

NIVALAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023



Kaupunginvaltuusto 7.11.2019

Sisällys

YLEISPERUSTELUT	3
TALouden SUHDANNENÄKYMÄT VUOSINA 2020-2021	3
NIVALAN KAUPUNGIN STRATEGIA	5
TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT	8
NIVALAN KAUPUNGIN TALOUS	9
A. Talousarvioasetelma ja sitovuustaso	15
B. Takausprovisiot, lainananto- ja ottovaltuudet	16
C. Täytäntöönpano-ohjeet	16
NIVALAN KAUPUNKIKONSERNI	19
KONSERNITASON TALOUSSUUNNITTELU JA -OHJAUS	20
KUNNAN ARVIOINTIMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN	22
NIVALAN KAUROLÄMPÖ OY	23
KIINTEISTÖ OY KESTI	25
NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY	27
KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT	32
NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY	34
NIVALAN VESIHUOLTO OY	36
KÄYTTÖTALOUSOSA	38
10 KAUPUNGINVALTUUSTO	39
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA	41
12 KAUPUNGINHALLITUS	42
120 KAUPUNGINHALLITUS	44
125 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO	47
126 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS	50
127 NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY:N TOIMINTA-AVUSTUS	52
128 TYÖLLISTÄMISTOIMET	54
NIVALAN TYÖPAJASÄÄTIÖ SR	56
130 KESKUSHALLINTO	60
150 HENKILÖSTÖJAOS	62
16 ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT	64
160 MAASEUTUTOIMI	65
165 LOMATOIMI	66
40 OPETUSLAUTAKUNTA	68

400 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTOPALVELUT	71
402 KOULUKURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT	72
410 PERUSKOULUT	74
415 VARHAISKASVATUSPALVELUT	76
420 LUKIOPALVELUT	78
50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA	80
570 HYVINVOINTITOIMIALAN HALLINTOPALVELUT	82
575 KULTTUURIPALVELUT	84
580 NUORISOPALVELUT	85
585 HYVINVOINTIPALVELUT	86
595 KIRJASTOPALVELUT	88
60 TEKNINEN LAUTAKUNTA	90
600 VIRANOMAISPALVELUT	92
700 TEKNISET PALVELUT	94
740 TILAPALVELUT	95
770 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT	97
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	99
INVESTOINTIOSA	104
INVESTOINNIT 2020 - 2023	105
TULOSLASKELMAOSA	109
TULOSLASKELMA	110
ULKONINEN TULOSLASKELMA	111
RAHOITUSOSA	112
RAHOITUS	113
RAHOITUSLASKELMA	114
LIITTEET	115
KOKONAISMENOT JA TULOT	116
RAHOITUSOSAN ERITTELYT	117
YHTEISESTI JAETTAVAT MENOT JA POISTOT	118
TALOUSARVIOASETELMA JA SITOVUUSTASOT	119

YLEISPERUSTELUT

TALouden SUHDANNENÄKYMÄT VUOSINA 2020-2021

Maailmantalouden kasvun ennustetaan hidastuvan. Rahapolitiikan odotetaan jatkuvan kevyenä ja rahoituskustannusten pysyvän alhaisina.

Maailmantalous

Maailmantalouden kasvu alkoi hidastua vuoden 2018 aikana, ja ennusteita lähivuosien kasvuvauhdista on tarkistettu aiempaa hitaammiksi syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. Kansainvälisen tavarakaupan määrä notkahti selvästi vuodenvaihteessa, ja Suomen vientikysynnän kasvu on hidastunut selvästi. Kiinan talouden kärjistyvät ongelmat varjostavat Suomen ulkomaankaupan näkymiä, sillä Kiinan hidastuva talouskasvu vaikuttaa Suomen vientikysyntään sekä suoraan että epäsuorasti Suomen muiden kauppakumppanimaiden kautta. Kiinan talousongelmat ovat haitanneet esimerkiksi Saksan teollisuuden näkymiä. Kansainvälisen talouden suhdanteen heikkenemisestä huolimatta talouskasvu on kuitenkin yhä jatkunut vakaana esimerkiksi Yhdysvalloissa. Lähde: Euro ja talous 3/2019.

Suhdanteet

Euroopan keskuspankki (EKP) on jo pitkään ennakoinnut, että korot pysyvät nykytasolla pitkään, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että inflaatio palautuu edelleen kestävästi lähemmäksi hieman alle kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Markkinoiden koronnosto-odotusten siirryttyä kauemmaksi tulevaisuuteen sekä yksityisen että julkisen sektorin rahoitusolojen odotetaan pysyvän toistaiseksi kevyinä myös Suomessa. Tämä tukee investointeja ja kulutusta ja vahvistaa siten talouden kasvunäkymiä.

Kotitalouksien asuntolainojen korkokustannukset ovat Suomessa keskimäärin alhaisemmat kuin muualla euroalueella. Uusien asuntolainojen keskikorko on edelleen laskenut hieman. Asuntolainojen kokonaiskustannuksia on pienentänyt myös korkomarginaalien kaventuminen. Uusien kulutusluottojen todelliset vuosikorot ovat sitä vastoin hieman nousseet kuluvana vuonna.

Yritysten rahoituskustannukset ovat vuorostaan hieman korkeammat kuin muualla euroalueella, vaikka ovatkin edelleen maltilliset. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten rahoitusolosuhteet ovat yhä yleisesti ottaen suotuisat eikä rahoituksen saatavuus rajoita tuotantoa. Teollisuudessa ja palvelualoilla rahoitusvaikeudet eivät ole yleistyneet ja ovat siten edelleen vähäisiä. Rakennussektorilla rahoitusvaikeuksista kertovien yritysten osuus pysyi alkuvuodesta samana kuin viime vuoden loppupuoliskolla, vaikka olikin vuodentakaisista suurempi.

Työllisyyden poikkeuksellisen voimakas kasvu on vaimentunut vuoden 2019 alkupuolella. Työllisyysaste on ylittänyt 72 prosentin tason ja työttömyysaste on alentunut noin 6,5 prosenttiin. Ennustejaksolla työllisyyden kasvu jatkuu hitaana. Vuosina 2019–2021 työllisten määrä kasvaa noin 40 000:lla ja työllisyysaste nousee reiluun 73 prosenttiin. Työttömyysasteen lasku tasaantuu, ja se jää hieman yli 6 prosenttiin ennustejakson lopulla.

Työn tuottavuus kasvoi vuosina 2016–2017 pitkän taantuman jälkeen noin 2 % vuodessa. Vuonna 2018 runsaan 2 prosentin talouskasvusta huolimatta tuottavuus ei lisääntynyt, sillä työllisyyden kasvu oli poikkeuksellisen nopeaa. Jatkossa sekä työllisyyden että tuottavuuden odotetaan tukevan talouskasvua tasapainoisemmin. Vuosina 2019–2021 työn tuottavuus kasvaa hitaasti, keskimäärin prosentin tahtia.

Sopimuspalkkojen nousu yksityisellä sektorilla on 1,6 % ja julkisella sektorilla noin 2 % vuonna 2019. Koko talouden tasolla nimelliset ansiot nousevat noin 2,4 % vuonna 2019 ansiotasoindeksillä mitattuna. Vuonna 2019 keskimääräiset työvoimakustannukset kasvavat selvästi keskiansioiden nousua maltillisemmin työnantajien sosiaaliturvamaksujen alenemisen vuoksi. Kilpailukyky sopimuksen mukainen julkisen sektorin palkansaajien

lomarahojen tilapäinen leikkaus päättyy vuonna 2020 ja kiihdyttää palkkojen nousuvauhdin lähes 2,8 prosenttiin. Vuosina 2020 ja 2021 työvoimakustannukset kasvavat samassa tahdissa keskiansioiden nousun kanssa. Palkkasumman mukaisilla keskituntiansioilla mitattuna nimelliset ansiot nousevat keskimäärin 2,6 prosentin vauhtia ennustevuosina.

Inflaation maltillinen kiihtyminen jatkuu ennustejaksolla. Nimellispalkkojen edellisvuosia nopeampi kehitys tukee kuluttajahintojen nousua. Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on hieman alle 1½ % vuosina 2019–2020 ja 1,6 % vuonna 2021.

Verotulot kasvavat noin 3 prosentin vuosivauhtia vuosina 2019–2021. Sekä välittömät että välilliset verotulot kasvavat. Vuonna 2019 valmisteveroja korotetaan edelleen ja asuntolainan korkovähennystä supistetaan. Sen sijaan auto- ja ajoneuvoverotus kevenee. Ansiotuloverotusta kevenetään kilpailukyky sopimuksen ja ansiotason nousun vaikutusten kompensoimiseksi.

Talouden ja työllisyyden kasvu, työttömyyden väheneminen sekä edellisen hallituksen sopeutustoimet ovat vahvistaneet julkista taloutta viime vuosina. Näistä suotuisista tekijöistä huolimatta julkisen talouden tasapainoa ei saavuteta ennustejaksolla, vaan julkisyhteisöjen alijäämä asettuu -0,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2021.

Lähde: Euro ja talous 3/2019

Kuntatalous

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy mittavana vuosina 2020–2023. Kuntatalouden toimintakuluja kasvattaa erityisesti väestön ikärakenteen muutos. Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvupaine kohdistuu kuntatalouteen. Kuntatalouden menopaineita lisäävät lähivuosina myös ansiotason ennakoitu nousu sekä mittavat rakennus- ja infrainvestoinnit.

Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,2–1,7 mrd. euroa negatiivinen. Ilman uusia rakenteellisia uudistuksia ja menopaineita hillitseviä toimia kuntatalouden lainakanta uhkaa kasvaa kehyskaudella nopeasti ja kunnallisveroprosentteihin kohdistuu jo lähivuosina huomattava korotuspaine.

Kuntatalousohjelmassa kuntien rahoitusaseman muutosta arvioidaan myös kuntakokoryhmittäin. Tarkastelu tehdään samoin periaattein kuin koko kuntatalouden kehitysarvio. Tarkastelun perusteella toiminnan ja investointien rahavirta vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin. Rahoitusasema paranee tarkasteluajanjaksolla ainoastaan yli 100 000 asukkaan kunnissa. Kehitys on heikointa pienimmissä alle 6 000 asukkaan kunnissa. Veroprosentin kasvupaineeksi muutettuna näyttää siltä, että vuonna 2020 tuloveroprosentin korotuspainetta olisi yli kahdella kolmasosalla kunnista, ja viidesosalla kuntia korotuspaine olisi yli 3 prosenttiyksikköä. Tilanne näyttää heikkenevän entisestään vuodesta 2021 lähtien.

Painelaskelman keskeisin havainto on kuntien eriytyminen. Laskelman perusteella kuntien ja kuntatalouden eriytymiskehitys vaikuttaa jatkuvan kiihtyvänä ja kuntien veroprosenttien väliset erot uhkaavat kasvaa jo lähivuosina selvästi ilman uusia toimenpiteitä.

Lähde: VM Kuntatalousohjelma vuosille 2020-2023

NIVALAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Nivalan kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.5.2019 kokouksessaan päivitetyn Nivalan kaupunkikonsernin strategian vuosille 2019–2021. Päivitetyllä strategialla halutaan edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja paikkakunnan elinvoimaa hyödyntämällä kehittämishankkeita, uutta teknologiaa ja digiosaamista, kehittämällä aktiivisesti alueemme mahdollisuuksia, tukemalla yrittäjyyttä ja perustamalla päätökset ennakoarviointiin ja tietoon. Päivitetystä strategiassa on kiinnitetty huomiota myös sen toteuttamisen arviointiin ja seurantaan laatimalla mittareita seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi.

Voimassa olevassa, päivitetystä Nivalan kaupunkikonsernin strategiassa visiona on, että Nivalan kaupunki on ”Juureva kaupunki – mahdollisuuksia täynnä”. **Strategiseksi päämääräksi on määritetty:**

- tutkimusta ja koulutusta kehittävä- yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki
- laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki
- taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni

Kaupunkistrategian tavoitteet ohjaavat toimintojen suunnittelua ja talousarvion määrärahojen kohdentamista.

Strategiset tavoitteet ja mittarit

- 1) Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki.
 - Yritysten lukumäärä ja nettolisäys 15 kpl / vuosi
 - Työllisten lukumäärä 3 977 ja työllisyysaste 75 %
 - Paikkakunnan positiivinen sijoittuminen tunnettavuustutkimuksissa.
- 2) Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki
 - Hyvinvointikertomukseen sisältyvät mittarit:
 - Taloudellinen huoltosuhde 160 / 2021
 - Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat 1,2 % / 2021
 - Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat 6% / 2021
 - Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64 vuotiaat 8% / 2021
 - Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65+ -vuotiaat 270 / 2021
 - Sairastavuusindeksi (THL ikävakioitu) 122 / 2021.
- 3) Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
 - Asukasmäärän myönteinen kehitys
 - Veroprosentit eivät ylitä alueen keskiarvoja
 - Konsernin tulos +4 Meur, konsernin velkamäärä 98,4 Meur ja omavaraisuusasteen parantuminen 2 % yksiköllä.
 - Lainanhoitokate > 1,3
 - Lainakannan kehitys -2 % -yksikköä
 - Kriisikunnan arviointikriteereistä täyttyy 0/5.

Nivalan kaupunkikonsernin arvot

- Arvostamme yrittäjyyttä ja työntekemistä.
- Rakastamme kotiseutua, olemme ylpeitä juuristamme ja toivotamme tulijat tervetulleiksi.
- Maatalous luo vahvan pohjan paikkakunnan identiteetille ja kehittämiselle.
- Kehitämme aktiivisesti alueemme mahdollisuuksia.
- Osallistumme yhteiseen tekemiseen. Kohtaamme kaikki reilusti kätellen.
- Arvostamme vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta ja luottamusta.

Kaupunkikonsernin tapa toimia

- Välitämme asukkaista ja kehitämme palveluja.
- Edistämme yrittäjyyttä.
- Noudatamme hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja kehitämme henkilöstön osaamista.
- Hyödynnämme kehittämishankkeita, uutta teknologiaa ja digiosaamista.
- Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristöä ja toimimme ennakoivasti kaupunkilaisia hyödyttävällä tavalla, sekä edistämme alueellista yhteistyötä.
- Perustamme päätöksenteon ennakkovaikutusten arviointiin ja tietoon.
- Omistajapolitiikkamme on aktiivista.

Strategisten tavoitteiden painotukset ja toimenpiteet kaudella 2019-2021

Tavoite 1: Yrittäjyyteen ja työllistymiseen kannustava maaseutukaupunki

- Yrittäjyys on osa nivalalaista arkea.
- Tutkimus ja koulutus sekä aktiivinen toimijoiden välinen yhteistyö on yritysten kilpailukyvyyn ja työvoiman saatavuuden keskeinen edistäjä.
- Teollisuuskylän ja muun yritystoiminnan aktiivinen kehittäminen ja monipuolistaminen on olennaista.
- Työ on jokaisen oikeus.

Toimenpiteet 2019 -2021

- Uutta kasvua ja yritystoimintaa luodaan panostamalla tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tukemalla verkostoitumista.
- Kaupunki sitoutuu ottamaan huomioon kotimaisuuden ja paikallisuuden hankinnoissa.
- Elintarvikejalostuksen, maatalouden korkean teknologian ja biotalouden kehittäminen.
- Kaupunki kehittää rakenteita ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat monipuolisen osaamisen ja elinikäisen oppimisen.
- Yhteistyötä tiivistetään toisen asteen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.
- Nuoria tuetaan löytämään opinto- ja työllistymispolut.
- Lisätään aktiivisia toimia osaavan työvoiman varmistamiseksi.
- Kaupunki on aktiivinen toimija yrityskummiverkostossa.
- Uudistetaan ja kehitetään kaupunkimarkkinointia.

Tavoite 2: Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki

- Nivalassa tuotetaan osaamista, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita asukkaiden elämänkaaren eri vaiheissa moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen.
- Monipuolinen ja aktiivinen tonttipolitiikka houkuttelee uusia asukkaita ja edistää yrittäjyyttä.
- Nivala luo edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle, monipuoliselle harrastustoiminnalle.
- Kehitetään kuntalaisten digitaalisia palveluja.
- Nivala on vahvojen kylien kaupunki, jossa edistetään kylien elinvoimaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
- Hyvinvointikertomus on luonteva osa kaupunkikonsernin toiminnan suunnittelua.
- Varmistetaan kaikissa palveluissa toimivat yhteistyöverkostot ja -foorumit.
- Palvelut ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti laadukkaat – kehitetään palvelurakennetta ja -tarjontaa toimintatapoja uudistamalla.
- Osallistumme yhteiseen tekemiseen, toimimme avoimesti ja kohtaamme kaikki reilusti kätellen.

Toimenpiteet 2019 -2021

- Nivala-brändin luominen
- Jatketaan liikuntapuiston kehittämistä, selvitetään monitoimihallin rahoitusmahdollisuudet.
- Vakinaistetaan Lähekkö liikkeelle -toiminta.
- Kehitetään Harrasteakatemiamalla yhteistyössä koulujen ja Nivalan Liikuntakeskuksen kanssa.
- Campus -alueen vahvistaminen koulutuksen kehittämisen tueksi.
- Lapsiperheiden sujuvan arjen palvelujen turvaaminen ha varhaisen tuen edistäminen mm. hankkeiden ja palvelusetelien kautta.
- Laaditaan asumisen omistajapoliittiset linjaukset.
- Selvitetään kaupunkikonsernin tilapalvelujen järjestäminen.
- Vahvistetaan asukkaiden ja kolmannen sektorin osallisuutta.

Tavoite 3: Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni

Tarkoittaa:

- Asukasluvun myönteistä kehitystä
- Kohtuullisia veroprosentteja
- Konsernin omavaraisuusasteen parantamista
- Kestävää investointisuunnitelmaa ja ajantasaista kiinteistöstrategiaa
- Konserniyhteistyön synergiaetujen vahvistamista
- Kustannustietoisuuden lisääntymistä sekä uuden teknologian hyödyntämistä
- Kestävää kehitystä tukevaa energiapolitiikkaa.

Toimenpiteet 2019 -2021

- Energiatehokkuuden parantaminen käyttökustannusten pienentämiseksi.
- Otetaan käyttöön päiväkotien ja koulujen 50/50 energiasäästömalli.
- Kaupunkikonsernin kiinteistö-, investointi- ja omistussuunnitelma päivitetään.
- Laaditaan pitkän aikavälin investointisuunnitelma.
- Tilat ovat monikäyttöisiä, innovatiivisen toiminnan mahdollistavia ja niiden käyttöaste on korkea.
- Uudistuotannossa hyödynnetään uusia hankinta- ja omistustapoja.
- Kehitetään ja uudistetaan palvelurakennetta ja toimintatapoja aktiivisesti.

Strategiset kehityskohteet

- Paikkakunnan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen – ”paikkakunnan brändi”.
- Laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut.
- Kehittävä investointisuunnitelma.

TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

Kuntalain säännösten mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisten määrittely on tarpeen muistutus- ja vastuuvapausmenettelyn vuoksi. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja myös vastuuvapauden myöntäminen kohdistuu tilivelvolliseen. Voimassa olevassa kuntalaissa tilivelvollisten piiriä on rajoitettu. Säännöksen mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsen sekä asianomaisten toimielimen tehtäväalueen johtava viranhaltija. Säännöksessä tarkoitettuja johtavia viranhaltijoita voi toimielimen tehtäväalueella olla useampia, jos selvää tehtäväkokonaisuutta johtava viranhaltija on suoraan toimielimen eikä toisen viranhaltijan alainen. Yleensä toimielimen tehtäväalueella on vain yksi säännöksessä tarkoitettu tilivelvollinen viranhaltija.

Hyväksymällä talousarvion kaupunginvaltuusto määrää tilivelvollisiksi seuraavat:

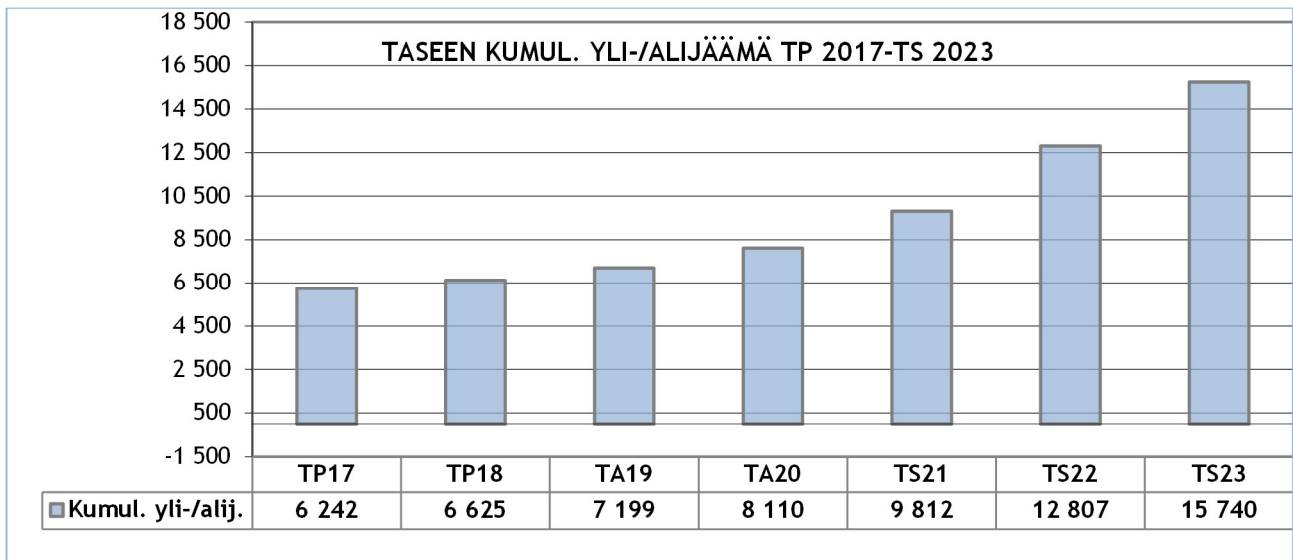
Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet.

Tilivelvolliset viranhaltijat:

Toimielin	Viranhaltija
Keskusvaalilautakunta	keskusvaalilautakunnan sihteeri
Kaupunginhallitus	kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja
Henkilöstöjaos	hallintojohtaja
Alueellinen maaseutulautakunta	maaseutujohtaja
Lomituspalvelulautakunta	lomituspalvelujohtaja
Opetuslautakunta	sivistysjohtaja
Hyvinvointilautakunta	hyvinvointijohtaja
Tekninen lautakunta	tekninen johtaja
Tekninen lupajaos	rakennustarkastaja

NIVALAN KAUPUNGIN TALOUS

Kaupunginhallituksen esitys vuosien 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelmaksi täyttää kuntalain veloitteen talouden tasapainottamisvaatimuksesta ja on neljän suunnitteluvuoden aikana ylijäämäinen, eikä kaupungin taseessa ole kattamatonta alijäämää. Talousarvion 2020 ja suunnitelmavuosien 2021 – 2023 tuloslaskelman vuosikatteen osoittavat ylijäämää. Talousarvion 2020 tilikauden tulos ennen varauksia ja rahastokirjauksia on 909 137 euroa ylijäämäinen. Suunnitelmavuosien 2021 - 2023 tulokset ovat 7 405 750 euroa ylijäämäisiä.



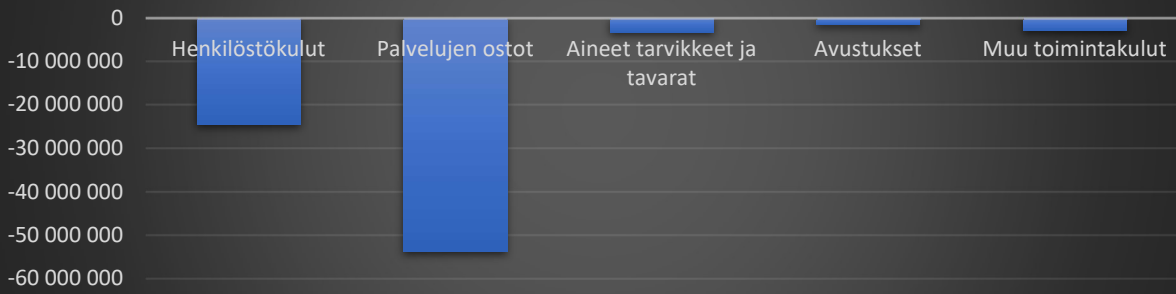
Kaupungin kulut muodostuvat palvelurakenteen ylläpitämisestä ja viranomaistoiminnasta. Nivalan kaupungin talouden keskeiset haasteet ovat velkaantuneisuus sekä menojen suhde tuloihin. Toimintakate kuvaa toiminnan nettokulujen (toimintakulut-toimintatuotot) määrää. Talousarvion 2020 toimintakate on -70,35 Meur, eli 3,98 % suurempi kuin 2019 talousarviossa.

Kaupunginhallitus vahvisti talousarvioraamissa toimintakulujen kasvulle nollatavoitteen sillä varauksella, että kaikki kustannusten lisäykset tulee perustella strategian mukaisilla kehitystoimilla. Strategian mukaisista kehittämistoimista aiheutuva menolisäys voi olla toimialakohtaisesti enintään 1 %. Hankerahoituksia hyödynnetään edelleen toimintojen toteutuksessa. Henkilöstökuluissa on otettu huomioon tiedossa olevat muutokset henkilöstön määrässä sekä lomarahaleikkauksen poistuminen. Yleisen ansiotason kehitys otetaan huomioon 0,8 % suuruisena.

Talousarvion toimintakate, eli toimintatuottojen jälkeen katettavaksi jäävät kulut nousevat 2,69 Meur verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Tästä noin 1,7 Meur selittyy sosiaali- ja terveystalouden kustannusten ennakoitulla kasvulla, ja loput muun toiminnan kustannuslisäyksillä. Sosiaali- ja terveystalouden kustannusten odotetaan kasvavan 4 % vuoden 2019 talousarvion tasosta ja 5 % vuoden 2018 toteumasta. Palveluntuottaja on Ppky Kallio ja kustannukset sisältyvät palveluiden ostoihin.

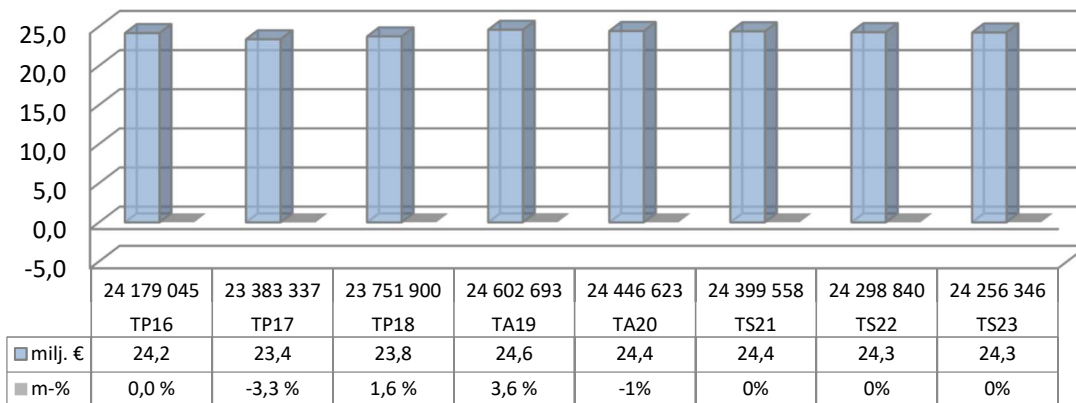
Palveluiden ostot ovat kokonaisuudessaan kasvaneet 6,57% verrattuna 2019 talousarvioon. Tähän vaikuttaa Ppky Kallion kustannuskehityksen lisäksi ICT-palvelujen ulkoistaminen Joki ICT:lle. Ulkoistus näkyy talousarviossa kaupungin henkilöstökulujen laskuna ja palveluostojen kasvuna.

Käyttötalouden kulujakauma 2020



Henkilöstökuluissa esitetään määrärahat kaupungin henkilöstön palkkauskuluihin. Palkkojen korotuksiin varauduttiin talousarviolaskennassa 0,8 % määrärahalisäyksellä vuodelle 2020. Henkilöstökuluissa otettiin huomioon myös arvioidut muutokset työnantajamaksuihin vuosille 2020-2021. Talousarvion 2020 henkilöstökulut ovat 0,6 % pienemmät kuin talousarviossa 2019. 2018 toteumaan verrattuna kasvua on 2,92 %, joka johtuu vuoden 2019 sopimuskorotuksista. Henkilöstökulujen ei siten kokonaisuudessaan ennakoita kasvavan vuonna 2020 huolimatta lomarahaleikkauksen loppumisesta.

HENKILÖSTÖKULUT TP 2016 - TS 2023



Suunnittelukaudella eläköityvät kaupungin työntekijät

Eläköityminen 2016 - 2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Keskushallinto	1		1				1	1
Hyvinvointipalvelut			1		1			1
Maaseutupalvelut + Lomatoimi	1	2	3	1	3	5	4	2
Kasvatus- ja koulutuspalvelut	17	3	8	7	2	10	8	8
Tekninen toimi	3	13	5	3	1	2	6	5
YHTEENSÄ	22	18	18	11	7	17	19	17
Kumulatiivinen	22	40	58	69	76	93	112	129

Lähde: Kuntien Hetapalvelut Oy

Talousarvio sisältää kaupungin toiminnan ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot. Sisäinen meno/tulo perustuu kahden osapuolen väliseen sopimukseen meno-/tuloperusteista ja olennaista on hallintokunnan mahdollisuus vaikuttaa ko. meno-/tuloerään. Hallintokuntien sisäisissä veloituksissa ei saa olla sisäistä katetta, vaan sisäisen laskutuksen on perustuttava todelliseen ulkoiseen menoon. Talousarvion seurannassa sisäiset erät ovat mukana.

Talouden pitkän tähtäimen tasapainon kannalta merkittävä erä ovat investoinnit. Talousarvioraamissa investointeihin varattiin taloussuunnitelmavuosien määrärahat lisättyinä varauksella kehittämisinvestoinneille. Taloussuunnittelukauden nettoinvestoinnit ovat 18 848 000 euroa, joista 9 898 000 euroa on varattu vuosille 2020-2021.

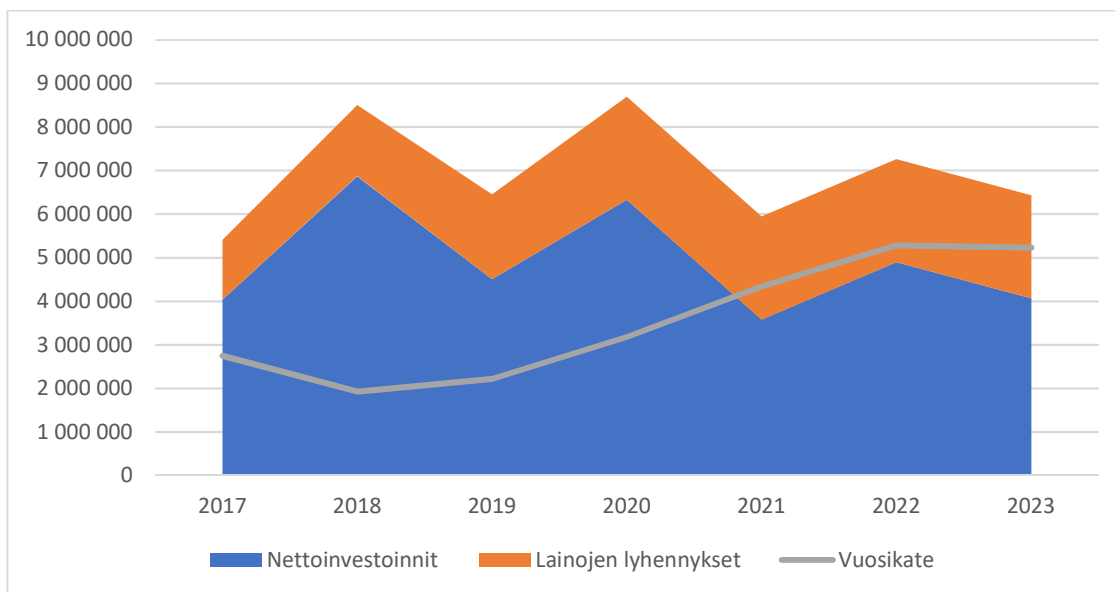
Koulu- ja päiväkotirakennukset muodostavat merkittävän rakennuskannan, jonka ylläpitämiseen, kunnostamiseen ja uudistamiseen on varattu määrärahoja suunnittelukaudella 7 410 000 euroa, josta koulurakennuksiin kohdistuvia määrärahoja 7 230 000 euroa.

Talousarvion vuosikate suhteessa investointeihin

	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
NETTOINVESTOINNIT	-6 323 000	-3 575 000	-4 890 000	-4 060 000
VUOSIKATE	3 183 816	4 345 790	5 284 966	5 231 250
INVESTOINTIEN LISÄRAHOITUSTARVE	-3 139 184	0	0	0
VUOSIKATE PROSENTTIA INVESTOINNEISTA	50 %	122 %	108 %	129 %

Tuloslaskelman vuosikate kuvaa sitä määrää, joka toiminnan tulorahoituksesta jää toimintakulujen jälkeen käytettäväksi investointien rahoitustarpeisiin. Rahoituksen näkökulmasta pitkän tähtäimen kestävä taso toteutuu, jos nettoinvestoinnit ovat korkeintaan vuosikatteen suuruiset.

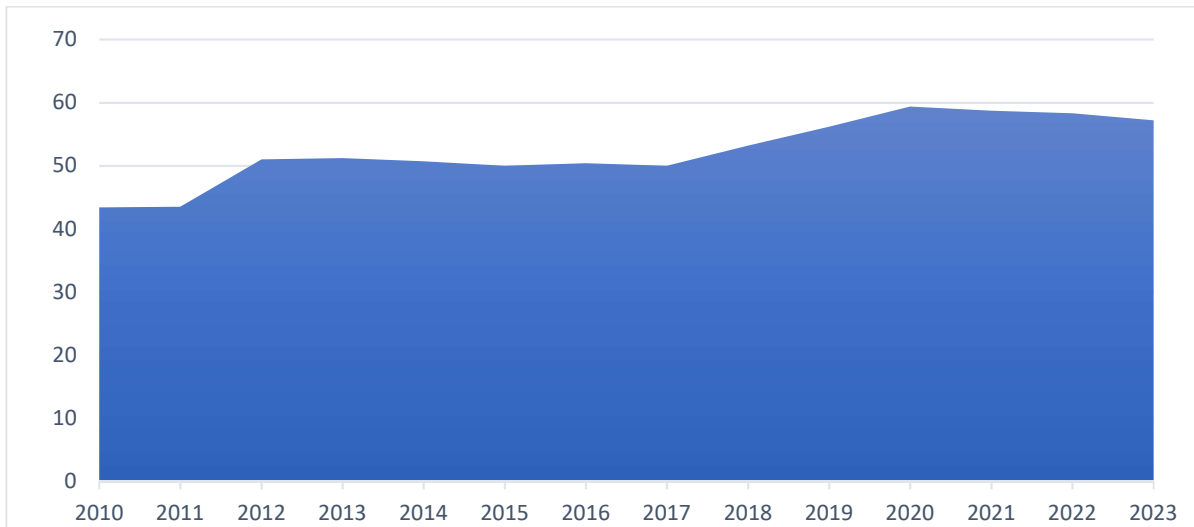
Vuosikate, lainojen lyhennykset ja nettoinvestoinnit



Vuosien 2019-2021 strategisena tavoitteena on kaupunkikonsernin kiinteistö-, investointi-, ja omistussuunnitelman päivittäminen. Tavoitteena on taloudellisesti kestävällä tasolla oleva investointisuunnitelma ja ajanmukainen kiinteistöstrategia.

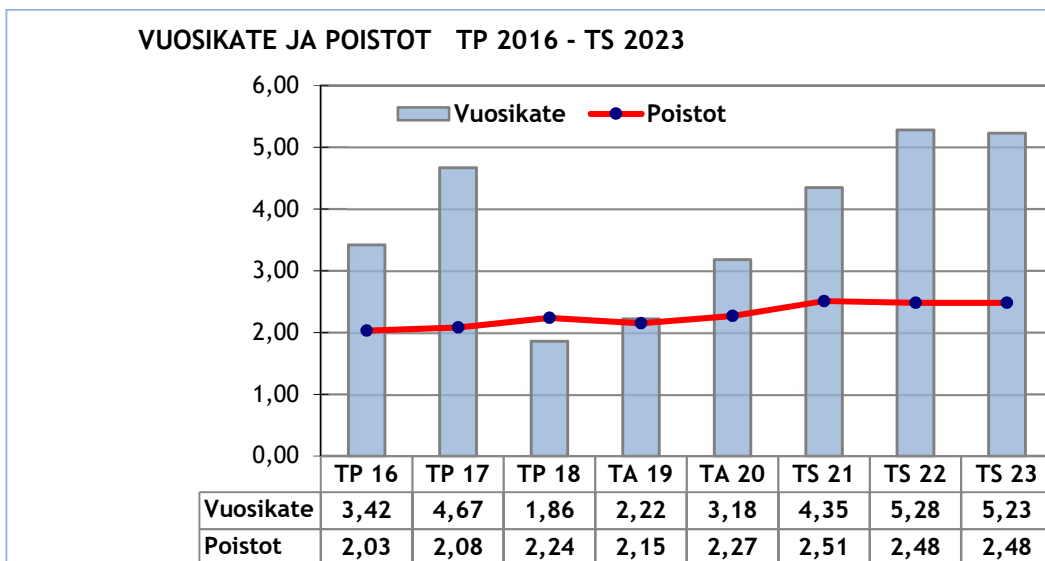
Kaupungin ja kaupunkikonsernin lainakanta on yksi kaupunkitalouden keskeisimmistä haasteista tulevaisuudessa. Kaupunkistrategian tavoitteena on omavaraisuusasteen parantaminen, mikä tarkoittaa lainakannan pienentämistä. Tämä edellyttää maltillisen investointitason lisäksi käyttötalouden maltillista kustannuskehitystä.

Kaupungin lainakannan kehitys 2010 – 2019 ja ennuste 2020 – 2023



Tilikauden tulokseen investoinnit vaikuttavat laskennallisten poistojen verran. Poistot ovat kirjanpidollinen erä, jonka tarkoitus on kuvata omaisuuserän tasearvon laskua. Periaatteena on, että taseeseen kirjatut omaisuuserät kohdennetaan poistona kuluksi käyttöaikanaan.

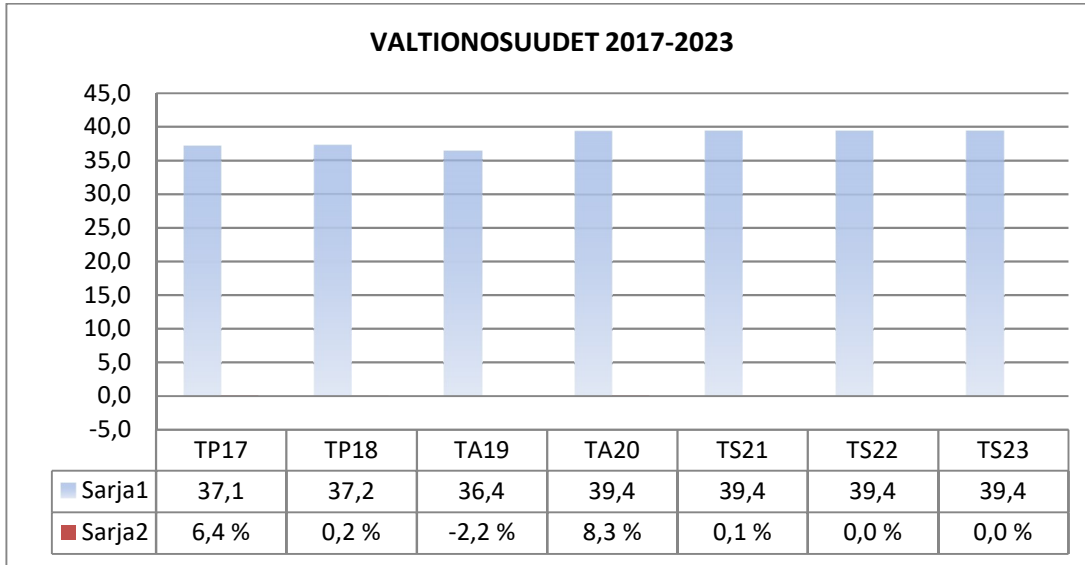
Vuosikate ja poistot suunnittelukaudella



Poistojen määrän arvioidaan pysyvän suunnittelukaudella melko tasaisena.

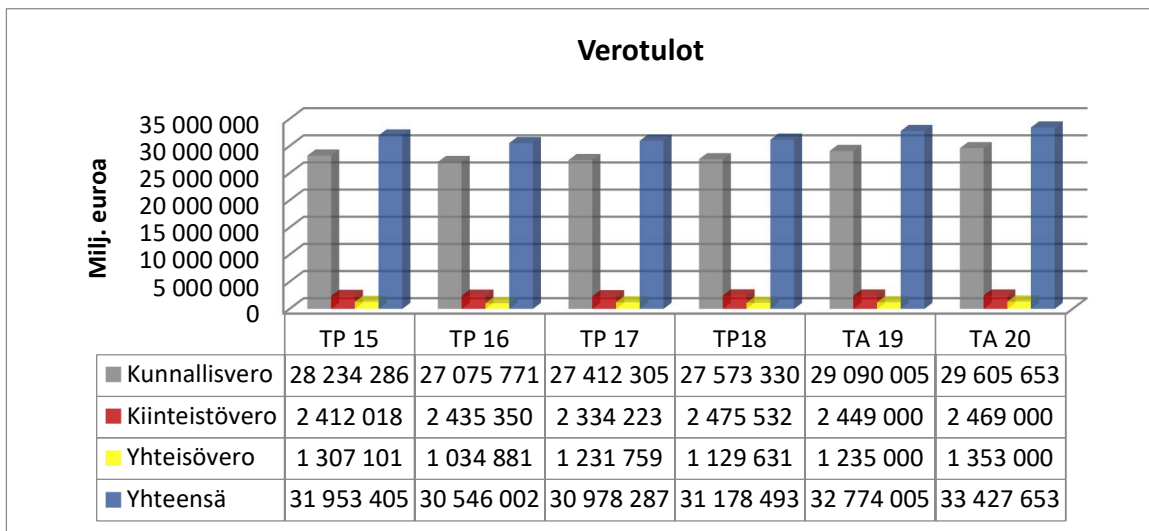
Vuonna 2020 vuosikate on 3 183 816 euroa ja poistot 2 274 679 euroa. Tulos poistojen jälkeen on 909 137 euroa ylijäämäinen.

Tuloksen muodostumiseen vaikuttaa kulujen lisäksi tulorahoituksen kertyminen. Kaupungin tulorahoitus muodostuu pääasiassa verotuloista ja valtionosuuksista. Toimintojen kuluja katetaan lisäksi osittain asiakasmaksuilla ja vuokratuotoilla. Rahoitustuotot ovat sijoitustoiminnasta saatavaa tuottoa.



Valtionosuudet on laskettu valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton tekemien kuntakohtaisten ennakkolaskelmien perusteella. Nivalan kaupungin valtionosuuksien ennakoidaan nousevan 8,3 % vuoden 2019 tasosta. Valtionosuuksia on vuoden 2020 talousarvioon budjetoitu 39 374 559 €, mikä on 2,74 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 valtionosuuspäätös ja 2,18 miljoonaa enemmän kuin 2018 tilinpäätöksen valtionosuudet.

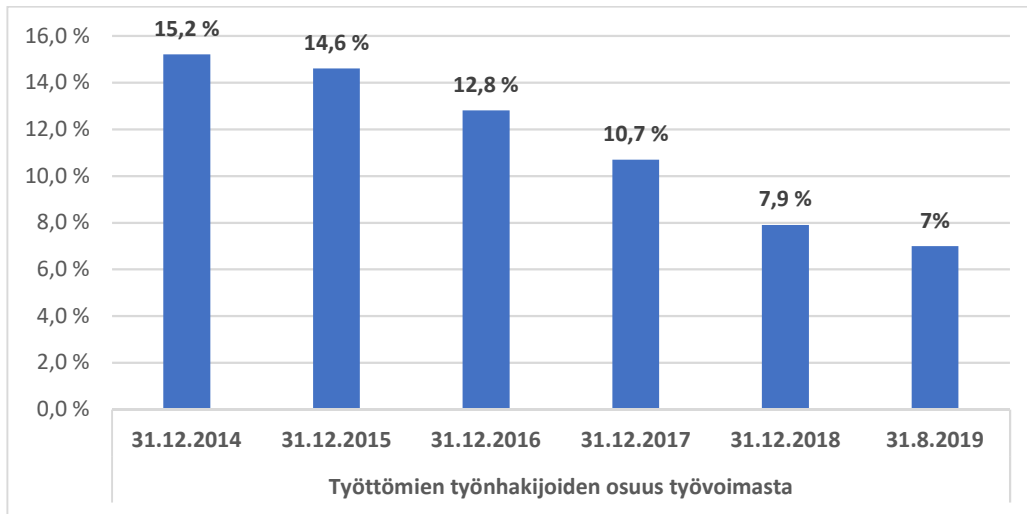
Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennustekehikon sekä verohallinnon ennakkotietojen perusteella.



Nivalan kaupungin kunnallisveroprosentti on 22 %. Efektiivinen eli tosiasiallinen veroaste on Nivalassa ollut noin 14 %. Veroprosentteihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2020.

Yleinen kiinteistövero%		Vakituisten asunnon kiinteistövero%		Muun asuinrakennuksen kiinteistövero%		Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero%		Rakentamattoman tontin kiinteistövero%		Voimalaitosrakennuksen kiinteistövero%	
2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1,00	1,00	0,65	0,65	1,00	1,00	0,20	0,20	4,00	4,00	2,85	2,85

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on ollut viime vuosina laskeva.



Nivalan asukasmäärä 31.12.2018 oli 10 732 henkilöä, eli 86 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Asukasmäärä 31.8.2019 oli 10 675 ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan laskusuuntaus tulee jatkumaan suunnittelukaudella. Kaupunkistrategian tavoitteena on asukasluvun myönteinen kehitys. Tähän pyritään asukkaiden palveluita sekä Nivalan tunnettuutta ja brändiä kehittämällä. Suunnittelukauden toimenpiteitä ovat kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen, Nivala brändin luominen, asumisen omistajapolitiittisten linjausten laatiminen ja lapsiperheiden sujuvan arjen ja palveluiden turvaaminen. Valokuituverkon toteuttaminen jatkuu suunnittelukaudella.

Väestön ikärakenne ja ennuste vuoteen 2040					
Ikäluokat	2020	2025	2030	2035	2040
0-6	955	807	776	768	749
7-16	1 755	1 602	1 276	1 124	1 095
17-19	466	470	476	360	314
20-64	4 968	4 737	4 639	4 541	4 382
65-74	1 374	1 271	1 077	977	923
75-84	738	932	1 130	1 068	933
85-	328	370	408	561	681
YHTEENSÄ	10 584	10 189	9 782	9 399	9 077
Tilastokeskus 30.9.2019					

Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena.

Talousarvion perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Uudessa kuntalaissa tiukennettiin kuntien talouden tasapainottamisvelvoitetta ja -kriteereitä. Talouden tasapainottamisaika on sitovampi ja tasapainotus koskee myös kuntayhtymiä. Tarkasteltaessa kuntien talouden tunnuslukuja uuden kuntalain myötä siirryttiin käyttämään kuntakonsernin tunnuslukuja vuodesta 2017 alkaen. Hallituksen esitys uusista arviointikriteereistä annettiin vuoden 2018 lopulla. Sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran arvioitaessa vuosien 2020 -2021 tilinpäätöksiä. Arviointimenettelyn käynnistämisen uudet kriteerit käsitellään talousarvion konserniosassa.

A. Talousarvioasetelma ja sitovuustaso

Kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousoosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy

Sitovat menomäärärahat ja tuloarviot, sekä asettaa tavoitteet toimielimille/toimialoille. Sitovuustaso talousarviossa 2020 ja talousarvioasetelma on eritelty talousarviokirjan liitteenä.

Menomäärärahat ja tuloarviot ovat valtuuston nähden sitovia toimielin-/toimialatasolla, kaupunginhallitukseen sitovia tehtäväalueetasolla, lautakuntaan vastuuyksikkö/vastuualue tasolla, toimialajohtajaan toimintayksikkö/palveluyksikkö tasolla ja tehtäväalueen esimiestä sitoo kustannuspaikkatason menomäärärahat ja tuloarviot. Ainoan poikkeus tästä asetelmasta on tehtäväalue 770 Ruoka- ja puhdistuspalvelut, jonka sitovuustaso on nettomääräinen eli tulojen ja menojen erotus. Ko. tehtäväalue hakee kaupunginhallitukselta/kaupunginvaltuustolta talousarviomuutosta vain, mikäli valtuuston hyväksymä nettomääräraha ei ole riittävä hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tuloslaskelmaosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy

- Määrärahoihin verrattavat erät: Korkokulut, muut rahoituskulut, satunnaiset kulut.
- Tuloarvioihin verrattavat erät: Verotulot, valtionosuudet, korkotuotot, muut rahoitustuotot, satunnaiset tuotot.
- Tilikauden tuloksen käsittelyerät; poistoeron muutokset, vapaaehtoisten varausten muutokset, sekä rahastojen muutokset (eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä). Kaupunginvaltuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä tai talousarviomuutoksena tilivuoden aikana.

Suunnitelman mukaiset poistot eivät ole määrärahoja vaan ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa kunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä. Poistot lasketaan kaupunginvaltuuston erikseen hyväksymän poistosuunnitelman mukaan.

Investointiosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy

- menomäärärahat ja tuloarviot toimielimittäin/toimialoittain

Rahoitusosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy

- Määrärahoihin verrattavat erät: Antolainojen lisäys, pitkäaikaisten lainojen vähennys.
- Tuloarvioihin verrattavat erät: Antolainojen vähennys, pitkäaikaisten lainojen lisäys.
- Vaikutuksen maksuvalmiuteen.

Talousarvioiden katteet osoittavat kaupungin taloudellisesta tuloksesta seuraavaa:

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja ilmoittaa riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kaupungin varauksia tai vapaata omaa pääomaa.

B. Takausprovisiot, lainananto- ja ottovaltuudet

Valtuuston myöntämistä uusista takauksista peritään puolen prosentin (0,5 %) vuotuinen takausprovisio vuoden lopussa olevan luottomäärän mukaan. Voimassa oleva kuntalaki rajaa tarkasti kuntien oikeutta antaa takauksia.

Kaupunginhallituksella on oikeus

- Ottaa valtuuston hyväksymä rahoitusosaan merkitty lainamäärä /kotimaisia ja/tai ulkomaisia lainoja.
- Tehdä rahoitusleasingsopimuksia talousarviossa esitettyjen hankkeiden rahoittamiseksi.
- Delegoida talousarvioon hyväksytyyn pitkäaikaisen lainan nostamisvaltuudet kaupunginjohtajalle ja/tai talousjohtajalle.
- Delegoida lainasalkun suojausstrategian edellyttämät riskienhallinnan toimenpiteet kaupunginjohtajalle ja/tai talousjohtajalle.

Päätös voi koskea:

- Lainan ennaikaista takaisinmaksamista, laina-ajan pidentämistä sekä lainaehtojen muuttamista talousarviossa olevien määrärahojen puitteissa.
- Koronvaihtosopimusten tekemistä sekä sopimusten tekemistä muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta enintään talousarviossa olevan lainakannan verran.

Kaupunginhallitukselle annetaan valtuudet myöntää rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella enintään vuodeksi kerrallaan EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Hankkeen vuosikustannusarvion tulee olla yli 15 000 €. Lainasta peritään nostohetken mukainen Euribor 12 kk (tod/360) korko lisättynä kaupungin perimällä 1,0 % marginaalilla. Korkokannan ollessa miinusmerkkinen, peritään marginaali. Vakuudeksi edellytetään yhteisön yleisen kokouksen / yhteisön sääntöjen mukainen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan yhteisön nimenkirjoittajan allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu.

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

- Ottaa tilapäislainoja/kassalainoja, joita saa olla kulloinkin enintään 35 miljoonaa euroa.
- Antaa tilapäislainoja/kassalainoja Nivalan kaupungin tytäryhtiöille, joita saa olla kulloinkin enintään 5 miljoonaa euroa. Konsernin tytäryhtiöille myönnettävistä alle vuoden mittaisista tilapäislainoista kaupunki perii nostohetken mukaisen Euribor-koron määriteltynä laina-ajan pituuden Euribor-korkoon lisättynä kaupungin perimällä 0,5 % marginaalilla. Korkokannan ollessa miinusmerkkinen, peritään marginaali.
- Delegoida tilapäislainan/kassalainan nostamis-/myöntämisvaltuudet talousjohtajalle ja hallintojohtajalle.

C. Täytäntöönpano-ohjeet

1. Laskujen hyväksyminen

Ennen hankintapäätöksen tekemistä hankintapäätöksen tekijän on varmistettava, että käytettävissä olevat määrärahat riittävät hankintakustannusten kattamiseen. Yrittäjiltä ostettavien palveluiden kohdalla on

hankintapäätöstä tehtäessä tarkistettava, kuuluuko yrittäjä ennakkoperintärekisteriin ja YEL:n (yrittäjäeläkevakuutus) piiriin. Yksityisyrittäjältä pyydetään ennakkoperintärekisteriote, sekä yrittäjäeläketodistus, jotta suoritus voidaan maksaa ostoreskontran kautta. Mikäli yrittäjä ei toimita em. todistusta, suoritus on maksettava palkanlaskennan kautta.

Ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voi tarkastaa myös YTJ-rekisteristä (verohallinnon yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). Näillä tarkistuksilla varmennetaan, että kaupungille ei myöhemmin lankea yrittäjän itsensä maksettavaksi kuuluvia eläkekuluja ja ennakonpidätyksiä.

Jokaista tehtäväaluetta ja/tai yksikköä varten toimielimet määrittelevät vuosittain laskujen hyväksyjät. Jokaiselle hyväksyjälle nimetään kaksi varahenkilöä. Laskujen hyväksyjän tulee olla tehtäväalueen tai yksikön toiminnasta vastuullinen henkilö. Laskujen hyväksyjien tiedot tulee pitää ajan tasalla sähköisen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän reitityksessä. Laskujen hyväksyjäpäätöksistä sekä niihin vuoden aikana tulevista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi myös taloustoimistoon.

2. Laskun käsittely

Ostolaskujen käsittelyssä käytetään sähköistä ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmää. Ostolaskut ohjataan menemään suoraan Hetapalvelut Oy:n tilitoimistoon, joka ylläpitää kaupungin ostoreskontraa ja tuottaa laskujen kierrätyspalvelun kaupungille. Tilitoimistoon tulleet laskut ja niiden liitteet skannataan, sekä verkkolaskut vastaanotetaan ja kaikki laskut reititetään tilitoimistolla ennalta laaditun reitityskartan mukaisesti kaupungin organisaatioon.

Kaupungin puolella laskut tulevat sähköisesti ensin laskun tarkastajalle, joka tehtävänä on tarkastaa, että laskussa veloitettu tavara tai palvelu on vastaanotettu ja että lasku on oikein ja vastaa saatua tavaraa tai palvelua. Laskun tarkastuksen tehnyt henkilö voi myös tiliöidä laskun tai vaihtoehtoisesti lähettää laskun hyväksyjälle, joka tiliöi ja/tai pelkästään hyväksyy laskun. Hyväksyjän vastuulla on tarkistaa, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty tarkastetuksi, laskussa on oikea tiliöinti, ja että menon suorittamiseksi on käytettävissä määrärahaa. Laskun tarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö, ja koskaan ei hyväksyjä saa hyväksyä omia puhelin-, matka-, majoitus- koulutuslaskuja vaan ne on esimiehen hyväksyttävä.

3. Määrärahojen käyttö

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2020 on hallintokuntien toiminnan lähtökohta, johon eri toimielinten toiminta tulee mitoittaa ja noudattaa.

Eräiden määrärahojen kohdalla kaupunginhallitus/lautakunta tekee erillispäätökset toteuttamisesta. Kohteista on maininta talousarvion perusteluissa.

Valtionosuutta tai rahoitusavustuksia saavien hankkeiden rakentamista tai projektien aloittamista ei saa aloittaa ennen myönteistä rahoituspäätöstä kuin erillisellä hallituksen päätöksellä. Hankkeen aloittaminen ilman myönteistä rahoituspäätöstä on kaupungille tietoinen riski, joita on pyrittävä välttämään.

Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin myöntämistä yhteisöavustuksista merkittävimmät on kohdennettu ja mahdollisesti mainittu kunkin tehtäväalueen perustelutekstissä.

4. Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta tapahtuu kirjanpidosta saatavien raporttien perusteella. Hallintokuntien tulee saattaa hyväksytystä talousarviosta tarkistettu käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohjeineen sekä vähintään neljä kertaa vuodessa (kolmen kuukauden välein) taloudellinen toteutuminen lautakunnan tiedoksi. Toimialajohtajat

raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena sekä tilinpäätöskokouksessa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat yhtiöidensä kesäkuun lopun tilanteesta samassa kokouksessa kuin toimialajohtajat sekä tilinpäätöskokouksessa.

Hallintokunnat eivät saa aloittaa mitään tehtävää, ellei valtuusto ole hyväksynyt sille menomäärärahaa, ja hallintokuntien on seurattava talousarvion toteutumista tarkasti. Mikäli on todennäköistä joko menojen ylittyminen tai tulojen alittuminen, asia on saatettava talousarviovuoden aikana esimiesten / lautakunnan / kaupunginhallituksen / kaupunginvaltuuston tietoon ja tehtävä talousarvion muutosesitys.

Talousarvion toteutumista seurataan sekä sisäisten että ulkoisten menojen osalta, joten hallintokuntien on kirjautettava kuukausittain sisäiset menot ja tulot kirjanpitoon. Kirjaukset on huolehdittava menojen ja tulojen osalta. Mikäli kirjauksia ei tehdä kuukausittain, talousarvion toteutuminen antaa virheellisen kuvan. Toimielinten tulee kiinnittää huomiota myös tehokkaaseen saatavien perintään.

5. Virkojen ja toimien täyttäminen

Kaikkiin virkojen tai toimien perustamisiin tai täyttämisiin tulee saada kaupunginhallituksen lupa. Kaikkien avoimeksi jäävien virkojen ja toimien osalta on selvitettävä, voidaanko tehtävien uudelleen järjestelyllä hoitaa kyseiset tehtävät.

Sijaisia käytetään vuosilomien sekä virka- ja toimivapaiden aikana vain niissä tehtävissä, joissa toiminnan luonne ja kiireellisyys sitä ehdottomasti vaatii. Sijaisuudet toteutetaan kustannussyistä ensisijaisesti sisäisesti. Tilapäisen henkilön palkkaaminen on viimeisin vaihtoehto. Ylitöitä voi tehdä vain, jos se toiminnan luonteen vuoksi on kiireellistä ja välttämätöntä.

Kaupungin työntekijät voivat sopia esimiehensä kanssa lomarahana vaihtamisesta pidettäväksi vapaana edellytyksellä, että pääsopijajärjestö, johon työntekijä kuuluu, on tehnyt lomarahan vaihdosta sopimuksen työnantajan kanssa ja ettei vaihto aiheuta sijaisen palkkaamista tai muita lisäkustannuksia.

NIVALAN KAUPUNGINHALLITUS

Päivi Karikumpu

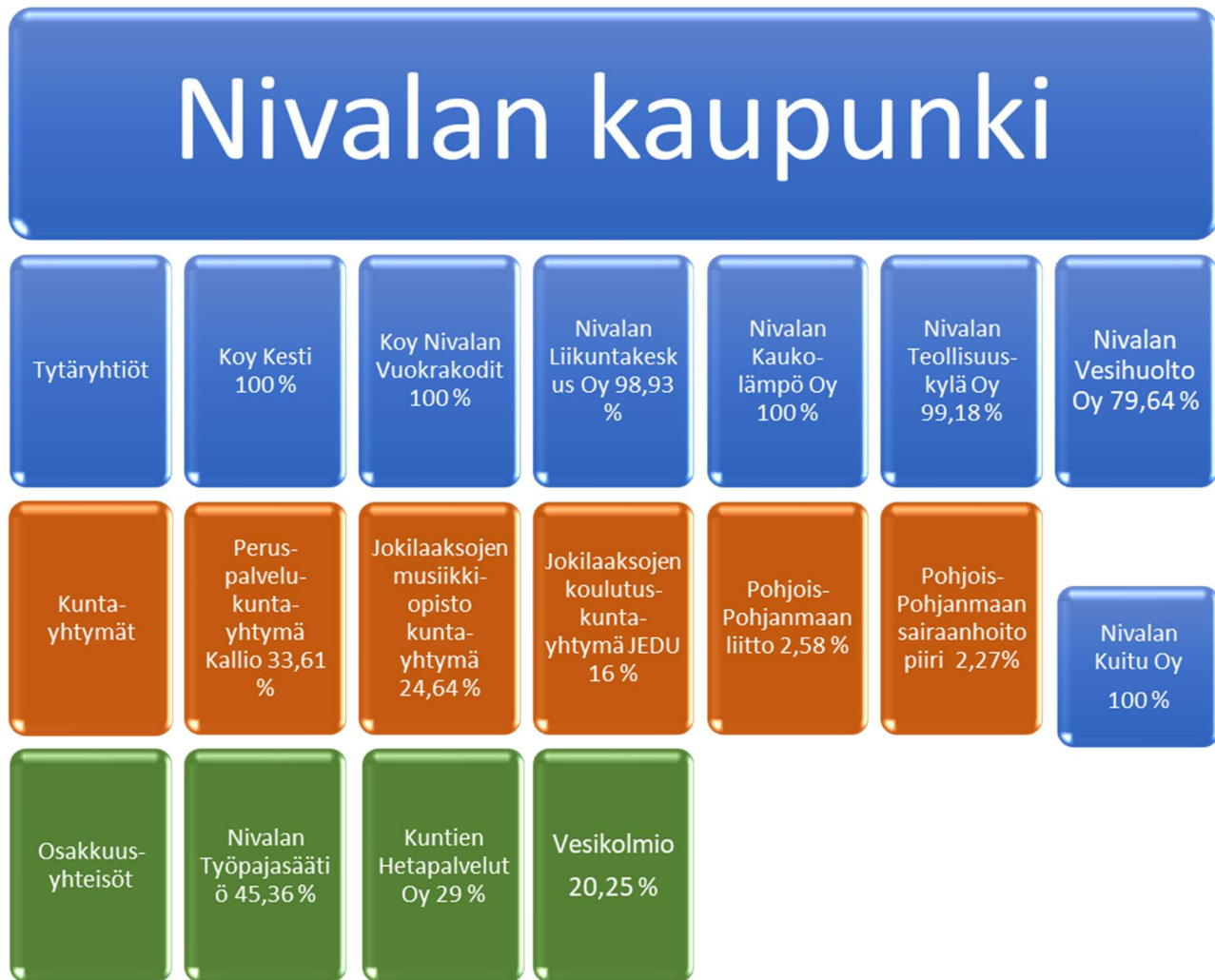
kaupunginjohtaja

Ulla Alin

talousjohtaja

NIVALAN KAUPUNKIKONSERNI

Uuden kuntalain myötä siirryttiin käyttämään kuntakonsernin tunnuslukuja kunnan talouden tunnuslukujen arviointiin ja arviointimenettelyn käynnistämisen kriteerien arviointiin. Organisaatiokaavio kuvaa Nivalan kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhtiöitä, sekä osakkuusyhteisöjä ja kuntayhtymiä, jotka yhdistellään konsernitilinpäätökseen ja siten vaikuttavat kaupunkikonsernin talouden toteumaan.



Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisö on omistusyhteisyhteisö, jossa konserniyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden samaan kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa, mutta joka ei kuulu kuntakonserniin. Jollei kunta muuta näytä, pidetään omistusyhteisyhteisöä osakkuusyhtiönä, jos kuntakonsernilla on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistusyhteisyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Nivalan kaupungin osakkuusyhteisöjä ovat Nivalan Työpajasäätiö (45,36 % äänivallasta), Kuntien Hetapalvelut (29 % omistusosuus) sekä Vesikolmio (20,25 % omistusosuus).

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet yhdistellään konsernitilinpäätökseen lukuarvoiltaan omistussuuden mukaisesti. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tehtäväalue on 125 jossa esitetään konserniohjauksen tavoitteet, palvelustrategia sekä Nivalan kaupunginvaltuuston vahvistama suunnittelukauden määräraha. Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksut on budjetoitu kaupunginhallituksen tehtäväalueelle 120. Luvut sisältyvät kaupunginhallituksen toimielimen lukuihin (toimielin 12). Jokilaaksojen musiikkiopiston luvut esitetään hyvinvoinnin toimialalla (50) kustannuspaikalla 5704.

Muut merkittävät omistukset ja kumppanit

Muita kaupungille merkittäviä palveluntuottajia ja kumppaneita ovat Jokilaaksojen pelastuslaitos ja seudullinen kehitysyhtiö NIHAK, joka tuottaa yritys- ja aluekehityspalveluja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa palvellen alueen yrityksiä niiden kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen. Määrärahat sisältyvät kaupunginhallituksen toimielimen (12) lukuihin. Nivalan kaupungilla on lisäksi pienempiä omistussuosuuksia yhteisöissä, kuten jätehuoltolaitos Vestia ja alueellinen kunnille ja kuntayhtymille ICT-palveluja tuottava Joki ICT. Kaupungin omistussuosuuksissa tapahtuneet muutokset ja niiden merkitys konsernitilinpäätöksen kannalta arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

KONSERNITASON TALOUSSUUNNITTELU JA -OHJAUS

Nivalan kaupungilla on kuusi tytäryhtiötä: Kiinteistö Oy Kesti, Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit, Nivalan Kaukolämpö Oy, Nivalan Liikuntakeskus Oy, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Nivalan Vesihuolto Oy, sekä Vesihuolto Oy:n kokonaan omistama Kuitu Oy. Tytäryhtiöiden keskeinen tavoite on tuottaa ja järjestää palveluja toimialueellaan ja tukea Nivalan kaupungin strategian mukaista kaupungin kasvua.

Nivalan kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa valitsemalla niiden hallitukseen edustajansa sekä konserniohjeistuksella ja konsernivalvonnalla. Nivalan kaupungin strategia on päivitetty kevään 2019 aikana. Tytäryhtiöt toteuttavat strategian painotuksia soveltuvin osin toiminnassaan.

Kaupunkikonsernin strategiaan on asetettu tavoitteeksi taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni. Mittareiksi tälle on asetettu asukasmäärä, veroprosentti, konsernin tulos, lainakanta ja omavaraisuusaste, joka mittaa oman pääoman suhteellista osuutta konsernin koko pääomasta.

Konsernin tulokseen vaikuttavat tuottojen ja kulujen kehitys sekä poistot. Lainakannan kehittymiseen vaikuttaa toimintakatteen, eli käyttötalouden kulujen kehityksen lisäksi vuotuinen investointien rahoitustarve sekä lainojen vuosilyhennykset. Lainakanta vähenee vain, jos tulo-rahoitus kattaa toimintamenot, investoinnit sisältäen korjaus- ja uusinvestoinnit sekä lyhennyssuunnitelman mukaiset lainojen lyhennykset suunnittelukaudella.

Tytäryhtiöiden taloutta arvioidaan konsernitasolla seuraavilla tunnusluvuilla:

Tunnusluku	Määrittely	Arviointitapa
Liikevaihto	Yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden tai palvelujen myyntituotot, joista on vähennetty annetut alennukset sekä alv ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.	Liikevaihdon kehittyminen kuvaa yrityksen toiminnan volyymin kehittymistä. Liikevaihto ei yksin riitä kuvaamaan yrityksen taloudellista tilannetta.

Taseen loppusumma	Virallisen tilinpäätöksen taseen loppusumma.	
Henkilöstö	Tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä	
Tilikauden voitto / tappio	Virallisen tuloslaskelman voitto / tappio.	Kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteena ei ole voiton tavoittelu vaan palveluiden tuottaminen. Positiivinen tulos indikoi yrityksen kykyä suoriutua tehtävästään pitkällä aikavälillä.
Nettotulos	<i>Liikevaihto - liiketoiminnan kulut + liiketoiminnan rahoituskulut + rahoitustuotot - säännölliset muut kulut + säännölliset nettotuotot - varsinaisen toiminnan välittömät verot+ poistot.</i>	Nettotulos indikoi yrityksen kykyä aikaansaada toiminnallaan varoja investointeihin ja velkojen maksuun. Nettotulos mittaa varsinaisen toiminnan tulosta. Siihen eivät sisälly tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat satunnaiset erät. Kumulatiivisen nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavana. Kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteena on pitkän aikavälin kannattavuus.
Sijoitetun pääoman tuotto %	<i>(Nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot) / sijoitettu pääoma X 100.</i> Sijoitettu pääoma saadaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomat velat kuten osto-, ennakkomaksu-, siirto- ja toimitusluottovelat sekä muut korottomat velat, joita ovat esim. poistoerosta yhteisöverokannalla laskettu laskennallinen vero. Konsernilainaa ei vähennetä.	Sijoitetun pääoman tuotto % mittaa suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle. Luvun rinnalla on hyvä tarkastella myös euromääräistä tulosta. Kaupungin tytäryhtiöt eivät pyri maksimoimaan sijoitetun pääoman tuottoa. Painotus on kohtuuhintaisten palveluiden tuottamisessa. Suuntaa antava arviointiasteikko: Erinomainen 15 % tai yli Hyvä 9 - 14,9 % Tyydyttävä 6 - 8,9 % Välttävä 0 - 5,9 % Heikko negatiivinen
Omavaraisuusaste %	<i>Oma pääoma / taseen koko pääoma X 100.</i> Omavaraisuusasteella tarkoitetaan oman pääoman osuutta koko taseen mukaisesta pääomasta. Omaan pääomaan sisällytetään poistoero vähennettynä laskennallisella verovelalla.	Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Suuntaa antava arviointiasteikko: Erinomainen yli 50 % Hyvä 35 - 50 % Tyydyttävä 15 - 35 % Heikko alle 15 %
Velkaantumisaste %	<i>Vieras pääoma / taseen koko pääoma X 100</i> Taseen vieraaseen pääomaan lisätään poistoerosta laskettu laskennallinen verovelka.	Valtakunnallisissa kriisikuntakriteereissä kaupunkikonsernin velkaantuminen on eräs arvioitava asia. Tytäryhtiöiden velan määrä vaikuttaa konsernitason arviointiin. Hyvä alle 65 % Tyydyttävä 65 - 85 % Heikko yli 85 %

Nivalan Vesihuolto Oy:n ja Nivalan Kaukolämpö Oy:n osalta omavaraisuusastetta heikentää liittymismaksujen kirjaaminen kirjanpitolain mukaisesti vieraaseen pääomaan.

KUNNAN ARVIOINTIMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN

Kuntalain 118 § säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä. Edellytyksiä arviointimenettelyn käynnistämiseksi arvioidaan konsernitilinpäätöksen lukujen perusteella.

Hallituksen esitys uusista arviointikriteereistä annettiin vuoden 2018 lopulla. Sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran arvioitaessa vuosien 2020 -2021 tilinpäätöksiä.

Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku poistuu, samoin negatiivinen vuosikate. Tilalle tulee lainanhoitokykyä kuvaava konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate ja tunnusluku, jolla verrataan konsernituloslaskelman vuosikatetta poistoihin ja arvonalentumisiin. Vuokravastuut lasketaan mukaan lainakantaan. Kunnan tuloveroprosentin tasoa koskeva raja-arvo on nostettu kahteen prosenttiyksikköön.

Arviointimenettely voidaan edelleen käynnistää, jos asukasta kohden kertynyt alijäämä on konsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa tai jos kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

- kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia
- kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti
- asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla
- konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8.

Nivalan kaupunkikonsernin lukujen arviointi uuden lainsäädännön mukaan:

Kriteeri	TP 2017	TP 2018	TA 2020
Vuosikate / poistot < 80 %	160 %	114,5 %	132,9% (emon TA)
Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2 % - yksikköä korkeampi kuin maan painotettu keskiarvo.	21,5	21,5 %. Vuoden 2018 tilastossa raja-arvo on 19,84. Ylitys 1,66 % ei täytä kriteeriä.	Kunnallisveroprosentti 22,0 % ylittää raja-arvon vuoden 2018 tilastossa (19,84) 2,16 %-yksiköllä.
Konsernin lainakanta + vuokravastuut / asukas ylittää maan keskiarvon 50 %.	8 622 € / asukas	9 353 € / asukas	Raja-arvo on vuoden 2018 tilastolla 9 810 euroa. (6 540 * 1,5) Nykyisellä asukasluvulla tämä tarkoittaa 104,7 Meur lainakantaa eli 4,3 Meur lisäystä 2018 tilinpäätöksen lainakantaan.
Laskennallinen lainanhoitokate on < 0,8.	1,88	1,28	1,26 (emon TA)

Konsernin leasingvastuiden yhteismäärä vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 441 178 euroa. Kaupunki on siirtynyt ICT-laitteiden leasingvuokraukseen 2019, mikä nostaa leasingvastuiden määrää.

NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY

Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset

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

Lämmönmyynti pysyy edellisvuosien tasolla normaalin säätyypin toteutuessa. Rakentamisen hiipuminen taajamassa heijastelee myös lämmönmyynnin kasvuennusteeseen. Valtaosa yhtiön tuotoista koostuu lämmönmyynnistä sähkömyynnin osuuden ollessa noin 10 % liikevaihdosta. Säästötoimet keskittyvät energiatehokkuuden lisäämiseen sekä sivuvirtojen kustannustehokkaampien ratkaisujen hyödyntämiseen. Tukimäärät laskevat ja yleisen kustannustason odotetaan nousevan arviovuonna. Lämmön hinnan arvioidaan pysyvän ennallaan, joten tulos laskee hieman edellisvuosiin nähden.

Sähkön myynnin kannattavuus on parantunut viime vuosina, joten yhtiö käynnistää selvityksen rakennusasteen nostamiseksi voimalaitoksella. Hankkeella on saavutettavissa noin 10 % kasvu sähkönmyyntiin. Suurin vaikuttava tekijä toteuttamiseen on Olkiluoto 3 ydinvoimalan vaikutus sähköhintaan vuonna 2020. Myös verkoston laajentaminen Kurunpuhtoon suunniteltua teollisuusaluetta kohti käynnistyy arviovuonna investointina.

Vuoden 2019 verkostoparannukset tuovat taloudellisia säästöjä ja ylläpitävät korkeaa toimitusvarmuutta. Metsähakesähköstä tukea ei makseta päästöoikeuden hinnan noustua yli 24,99 €/CO2ton. Biopolttoaineiden kova kysyntä yhdistettynä metsäteollisuuden talousnäkyymiin luo tarpeen tarkastella energialähdejakaamaa aktiivisesti arviovuonna.

Suunnittelukaudella lainan lyhennysmäärä kasvaa edellisvuosiin nähden. Tulos pysyy positiivisena ja omavaraisuusaste kasvaa suunnittelukaudella tyydyttävälle tasolle.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Mahdollistaa paikallista tuotantoa	Vastaa kehittyvän kaupungin tarpeisiin	Yhtiön toiminta on vakavaista
Ylläpitää korkeaa laatua	Laatu ja ympäristöystävällisyys osana hankintakriteerejä	
Energian kotimaisuusaste yli 99 %		

Kaupunkistrategian strategiset kehityslinjat näkyvät yhtiön toiminnassa toimintakaudella.

- 1) Paikkakunnan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen:
Yhtiö osallistuu konsernimarkkinointiin sekä harjoittaa avointa tiedotusta ja kumppanuutta.
- 2) Laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut:
Yhtiö harjoittaa toimintaa liiketaloudellisin perustein ja on mukana energiatehokkuussopimuksessa.
- 3) Kehittävä investointisuunnitelma:
Kurunpuhdon runkolinja laajentaa merkittävästi kaukolämpöverkoston kattavuutta.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Tavoite	Tavoitetaso tai mittari toteutumiseksi
Sähkön myynnin lisääminen	5-10% sähkönmyynnin kasvu
Verkoston laajentaminen Kurunpuhtoon	Ensimmäisen kiinteistön liittäminen verkostoon
Energiatehokkuuden parantaminen	Toimenpiteiden määrä primäärienergiänsäästöön

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kaukolämmönm.(MWh)	53 352	53 500	53500	53 500	54 000	54000
Sähkönmyynti (MWh)	8 150	8000	8500	8500	8500	8500
Höyrynmyynti (MWh)	0	0	0	0	0	0
Kaukolämmönh.(alv0%)	56	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Sähkön hinta (alv.0%)	40,28	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Höyryn hinta (alv.0%)	0	0	0	0	0	0
Verkoston pituus (km.)	56,23	56,50	57,50	58,2	58,5	58,8
Polttoaineen käyttö						
turve/puu/ref/öljy (%)	20/80/0/0	15/84/0/1	15/84/0/1	10/89/0/1	10/89/0/1	10/89/0/1
Kaukolämpöliitt.(kpl)	602	607	609	614	619	624

Talous

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KASVU						
Liikevaihto	4 193	4 130	4190	4 272	4 272	4 270
Taseen loppusumma	17 810	16 400	15 800	14 700	13 900	13100
Henkilöstö	6	6	6	6	6	6
KANNATTAVUUS						
Nettotulos	579	83	228	241	200	177
Sijoitetun PO:n tuotto%	5,8	2,7	3,5	2,8	3,1	2,8
VAKAVARAIKUUS						
Omavaraisuusaste %	10	7	13	15	18	20
Velkaantumisaste %	90	93	87	85	82	80
Lainat						
* rahalaitoksilta	12 705	12 000	10545	9 090	7 636	6181
* kaupungilta	0	0	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY KESTI

Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset

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

Uusi tehostetun asumisen palvelutalo valmistui vuoden 2018 loppuun mennessä. Toiminta käynnistyi heti tammikuun alusta 2019 alkaen. Muuta rakennuskantaa pidetään kunnossa ja kehitetään tulevaisuuden tarpeita huomioiden.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä - Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Kesti ylläpitää ja vuokraa asuntoja ja tiloja erityisryhmille, jotta palveluntarjoajat voivat sujuvasti harjoittaa työtä asiakkaiden tarpeisiin.	Asuntoja ja tiloja ylläpidetään erityisryhmien tarpeisiin omassa kotikaupungissa.	Asuntokannan kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on houkuttelevuus, viihtyisyys sekä kiinteistökannan arvon säilyttäminen.

Yhtiö toteuttaa hyvinvointistrategian tavoitteita ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita mahdollistamalla ja turvaamalla erityisryhmien palveluasumista.

Yhtiö edistää toimintakaudella kaupunkistrategiaan nostettuja strategisia kehityskohteita:

- 1) Paikkakunnan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen – ”paikkakunnan brändi”
 - o Turvallisen ja sujuvan arjen mahdollistaja erityisryhmille kotikaupungissa.
- 2) Laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut
 - o Laadukkailla asumisenpalveluilla, jossa tavoitteena hyvä asiakastyytyväisyys ja asumisen kohtuuhintaisuuden säilyminen.
- 3) Kehittävä investointisuunnitelma
 - o Kiinteistöjen suunnitelmallinen elinkaarihallinta ja talouden kunnossapito, joka mahdollistaa kiinteistökannan kehittämistä myös uudistuotannolla.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Tavoite	Tavoitetaso tai mittari toteutumiseksi
Kiinteistökannan kehittäminen ja ylläpito toiminnallisuus ja asumisviihtyvyys huomioiden.	Käyttöaste ja asiakastyytyväisyys
Toimenpide ja kiinteistöstrategian laatiminen	

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
asuntojen lkm	37	67	67	67	67	67
huoneistoala m ²	1 907	3 280	3280	3280	3280	3280
käyttöaste %	100	100	100	100	100	100

Talous

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KASVU						
Liikevaihto	210	404	414	403	403	403
Taseen loppusumma	4 822	4300	4000	4106	4106	4106
Henkilöstö	1	1	1	1	1	1
KANNATTAVUUS						
Nettotulos	-49	125	40	67	67	67
Sijoitetun PO:n tuotto%	0	3,3	2,1	3,3	3,3	3,3
VAKAVARAISSUUS						
Omavaraisuusaste %	4	5	5	18,0	18,0	18,0
Velkaantumisaste %	96	95	95	82	82	82
Lainat	4 588	3788	3588	3361	3361	3361
* rahalaitoksilta	3 788	3788	3588	3361	3361	3361
* kaupungilta	800	0	0	0	0	0

Lainaosuuksissa ei näy lyhennyksien vaikutus vuosille 2022-23.

NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY

Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset vuodelle 2020

- Perustehtävät
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Nivalan Liikuntakeskus Oy on kaupungin tytäryhtiö, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa kunnalle liikuntalaissa säädettyjä liikuntapalveluita. Liikunta on hyvinvointipolitiikan väline ja sillä on suuri merkitys kuntalaisten terveyden, sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpidossa.

Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Liikunta on kansalaisten peruspalvelu. Laissa korostetaan suvaitsevaisuuden, kulttuurien moninaisuuden ja kestäväen kehityksen tukemista liikunnan avulla.

Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet kaikille kohderyhmille tasapuolisesti, ottaen huomioon myös erityisryhmien tarpeet. Keskeisten lakien edellyttämän tavoitteen mukaisesti, liikunnan tulee olla kuntalaisten hyvinvoinnin perusoikeus, jota tulee ylläpitää ja kehittää. Lain tavoitteena on mm. edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä ja laajentaa liikuntaharrastusta myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin sekä monialaisen ja -ammattillisen yhteistyön lisääminen.

Liikuntapaikat kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueen liikuntapaikat ja niiden oheispalvelut tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. Tavoitteena on tuottaa ja kehittää liikuntapalveluja edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä ja korkealaatuisia sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä. Toiminnassaan Liikuntakeskus noudattaa kestäväen kehityksen periaatteita.

Nivalan kaupunki myöntää Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle vuosittain toiminta-avustusta, joka on osoitettu Liikuntakeskus Oy:n ylläpitämien uimahallin ja jäähallin kulujen kattamiseen. Avustamisen keskeinen tavoite on subventoida hallitoimintaa siten, että asiakasmaksut voidaan pitää kohtuullisella tasolla. Tavoitteena on, että vuosiaavustus yhdessä kohtuullisten asiakasmaksujen kanssa kattaa kaikki hallien ylläpitämisestä aiheutuvat kulut myös pitkällä aikavälillä.

Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle osoitettavaa vastikkeetonta toiminta-avustusta esitetään vuodelle 2020 770 000 euroa, minkä vaikutus yhtiön talouteen on merkittävä.

- Maksuvalmiuden saaminen hallintaan
- mahdollistaa asiakasmaksujen pitämisen kohtuullisella tasolla
- mahdollistaa seniori- ja hyvinvointiliikunnan kehittämisen
- Lainojen hoitokyky ja mahdollisuus lainojen uudelleen järjestämiseen paranee
- Mahdollistaa pakollisiin peruskorjauksiin varautumisen
- Palvelutason ja toiminnan ylläpito sekä palveluiden kehittäminen
- Uudet hankkeet, investoinnit ja käynnistettävät toiminnot TA vuonna ja niiden vaikutus tuottoihin ja kustannuksiin.
Liikuntaneuvonta
 - siirtyy vuoden 2020 alusta Liikuntakeskuksen alaisuuteen
 - Palvelujen (ryhmäliikunta, perustuotteet) myynti sen vaikutuspiirissä oleville asiakkaille
 - liikuntaväline- ja tilavuokrat
 - Hankkeen mukaisten palvelujen kehittäminen mm. portaali, liikuntaneuvonta, terveystuomittaus ja testaustoiminta yhteisen henkilöstön voimin
 - Uusiasiakashankinta kivijalka palveluihin
- Harrasteakatemia
 - Toisen asteen opiskelijoiden harrastusakatemia

- Toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen taideaineisiin
- Lukio- ja ammattiopiskelu paikkojen kasvattaminen ja uusopiskelija -hankinta
- Palvelujen ja tilojen myynti hankkeelle, määrärahavaraus, toiminnan organisointi
- terveystuomittaus ja testaustoiminta

Energiatalous ja tavoitteet

- Tähtää energian tehokkaaseen hyödyntämiseen Liikuntakeskuksen tarpeisiin
- Vähähiilisyys ja kestävä kehityksen periaatteet
- tavoitteet:
 - Aurinkopaneelien tuottotavoite sähköä 150 MWh per vuosi uimalan käyttöön
 - jäähallin LTO lämpöä 400 MWh per vuosi jäähallin ja uimalan käyttöön

Monitoimihallin jatko suunnittelu

- Kysyntä ja tarve selvitetty
- Suunnittelu ja kustannusarvio
- Yhteistyötahot ja rahoitus

Liikunta-alueiden hoitokustannukset

- Määrärahasitys vuodelle 2020 nostettu PTP:n mukaiseen tasoon
- Jatkossa palvelutason nostaminen sekä aloitteiden toteuttaminen edellyttää määrärahan kasvattamista.
- määräraha sidotaan indeksiin

Liikuntakeskuksen alueen jatkosuunnitelmat

- Kalliontien muutokset vaikuttavat liikenneturvallisuuteen ja aluepysäköintiin
- Liikuntakeskuksen alueen käyttösuunnitelmat; mm. skeittipaikka, lähiliikunta-alueet, matkaparkki, P-alueet jne. (KAAPPO-hanke)
- Liikuntapuiston jatkosuunnitelmat mm. sosiaalityöt, kulkuväylät, 2 ja 3 vaiheiden aikataulutus, jatkosuunnittelu jne.
- Pysymäki ja muut liikuntapaikat

- Muut toimintaan vaikuttavat asiat
 - Matkaparkin markkinointi ja toiminnan hoitaminen
 - Kyösti Kallion kenttien hoito alkaa 2020 vuoden alusta
 - Nesteen kentän hoidon lopettaminen
- Muut talouteen vaikuttavat asiat
 - Lainojen uudelleen järjestely 2020
 - tilapäislainojen järjestelyt joko rahastoimalla tai pääomittamalla
- Arvio vuoden 2020 talousarvion vaikutuksista konsernin tulokseen, lainakantaan ja omavaraisuusasteeseen koko taloussuunnittelukaudella.
 - Tulee parantamaan yhtiön taloutta, näkyy konsernituloksessa viiveellä koska talouden tervehdyttäminen edellyttää lainasalkun uudelleen järjestelyä, minkä talousvaikutus arvioidaan konvertoinnin ja lainasuunnittelun yhteydessä.
- Muut toimintaan vaikuttavat asiat toimintaympäristössä
 - Liikunnan vaikutus julkisen talouden kustannuksiin on tutkittu. Mm. liikkumattomuuden hinta Suomessa 4 – 7 miljardia vuosi. Tämä tarkoittaa noin 800 – 1 400 euroa/kuntalainen per vuosi. Liikunta kannattaa ja siihen kannustaminen tuo yhteiskunnalle säästöjä.
 - Haasteena kävijämäärien ylläpito.
 - Naapurikuntien liikuntapalvelujen kehitys
 - Harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus
 - Talous vuoden 2020 talousarvio päätöksillä kohenee mutta yhä talouden heikko kunto edellyttää omistajan tukea mm. lainanhoidossa ja investointien niin uus- kuin korjaustoimenpiteiden rahoituksessa

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020

- kävijämäärät:

- jäähallin käyttöaste yli 80 %, uimahallin kävijätavoite 70 000 käyntikertaa, kuntosalilla 29 000 käyntikertaa, keilahallissa ka 70 % sekä eri liikuntatapahtumat yli 10 000 suoritetta
- yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut, tukipalvelut sekä tilojen ja kaluston vuokraus eri liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumia varten
 - yleisötapahtumien sekä kesätapahtumien järjestäminen Kapinaviikolla
 - liikuntatapahtumien järjestäminen
 - yhdistysten tapahtumiin osallistuminen ja tukeminen
 - olosuhteiden energiatehokas ylläpito sekä kehittäminen
- Liikuntakeskus tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä hyvinvointi-, tapahtuma- sekä liikuntapalveluja yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja.
 - yhteisen hyvinvointi strategian laatiminen yhdessä Nivalan kaupungin, Kallion Nivalan toimijoiden sekä Nivalan Liikuntakeskuksen kesken.
 - Vuoden 2020 laaditaan Liikuntakeskuksen pitkän tähtäimen peruskorjaus suunnitelma.
 - Harraste-akatemiatoiminnan kehittäminen yhdessä sivistystoimen ja Jedun kanssa.
 - Lähekkö Liikkeelle -hankkeen vakiinnuttaminen jatkuvaksi liikuntaneuvonnaksi. Tähtäimenä Liikuntakeskukseen sijoittuva neuvontapiste, muiden hyvinvointitoimijoiden yhteyteen.

Konkreettisimmat muutostavoitteet 2020

- kulujen karsiminen
- toiminnan ylläpito käyttökompensoiduin määrärahojen ja päivitetyn liikuntapalvelusopimuksen mukaisesti.
- palvelutarjonnan ylläpito ja kehittäminen Liikuntakeskuksen yhteyteen
- liikuntapaikkojen kehittäminen yhdessä kaupungin kanssa
 - Lehtolantien liikunta-alueen jatkotoimenpiteiden eteenpäin vieminen
 - Liikunta puiston sekä liikuntakeskuksen tonttien toimintojen uudelleen suunnittelu.
 - Monitoimihallin jatko suunnittelu

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Hallipalvelut tukevat kaupungin hyvinvointistrategian tavoitteita.	Liikuntakeskus tuottaa liikuntapalveluita palvelun tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia.	Uimahalli- ja jäähallitoiminta on kustannustehokasta ja talous on tasapainossa.
	Jäähalli- ja uimahallipalvelut ovat saavutettavia eri käyttäjäryhmille.	Toiminta toteutuu talousarvion avustusrahan puitteissa. Pysyvät muutokset avustustarpeessa ennakoitavana.

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Hyvinvointistrategian toteuttaminen	
Palveluiden tasapuolisuus	Vuorojen jakaminen ja maksupolitiikka kohtelee käyttäjiä tasapuolisesti.
Palveluiden saavutettavuus	Kävijätavoitteet saavutetaan. Aukioloajat ja esteettömyys tukevat saavutettavuutta. Asiakasmaksut ovat kohtuullisella tasolla.
Kustannustehokkuus ja taloudellinen tasapaino	Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. Yhtiön omavaraisuusaste säilyy tai paranee.

Tunnusluvut

Tunnusluvut (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Käyttökate	132	258	383	310	310	
Poistot	226	-213	-230	-253	-253	
Tilikauden tulos	-151	-43	83	5	5	
Rahoitustulos		50	1	35	35	
Nettomenot / as.	76	82	97	86	86	

Talous

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KASVU						
Liikevaihto	1 162	1 170	1411	1411	1411	1411
Taseen loppusumma	7 546	7 500	7000	7000	7000	7000
Henkilöstö	13	14	14	16	16	16
KANNATTAVUUS						
Nettotulos	-151	-43	83	50	50	50
Sijoitetun PO:n tuotto%	-1,6	0	2,1	1,5	1,5	1,5
VAKAVARAISSUUS						
Omavaraisuusaste %	43	40	49	50	50	50
Velkaantumistasaste %	57	60	51	50	50	50
Lainat	3 641	3 500	3 204	3 000	2 800	2 600
* rahalaitoksilta	3 341	3 000	2 928	2 700	2 500	2 300
* kaupungilta	300	0	0	0	0	0
Pääomalaina	276	276	276	276	276	276

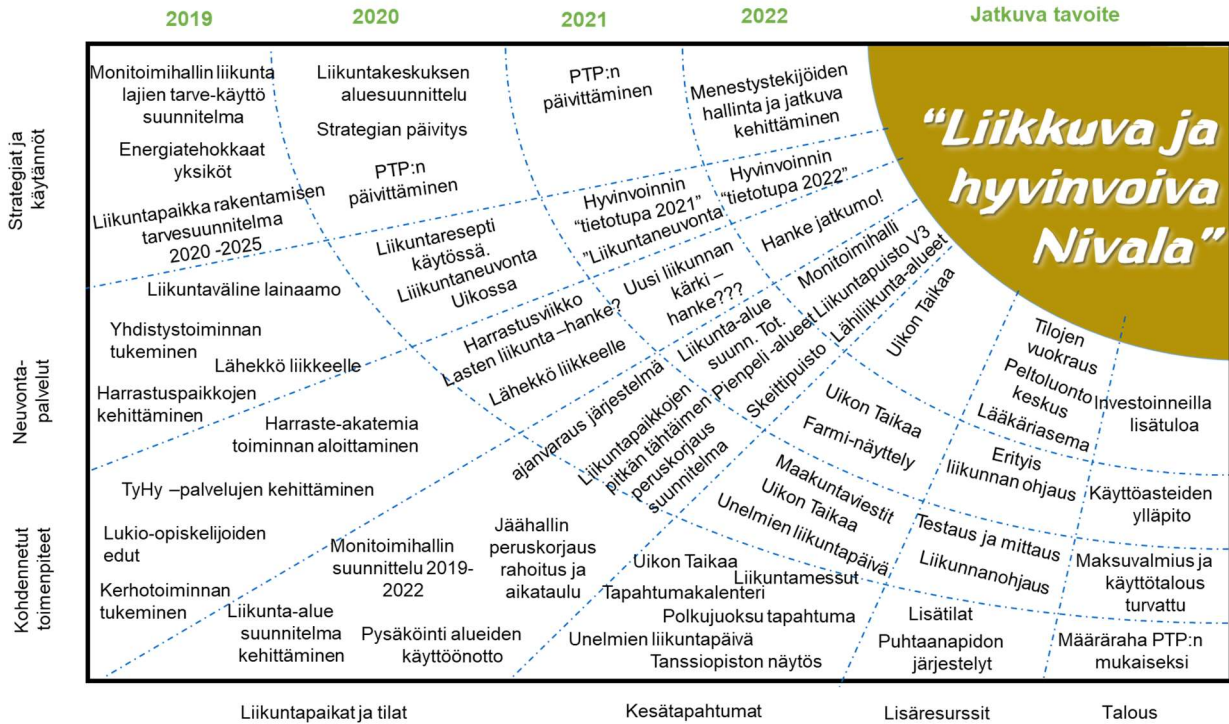
276



**NIVALAN
LIIKUNTAKESKUS**

Kiva kaupunki – kivat liikuntapalvelut!

Liikunnan ja hyvinvoinnin tiekartta vuosille 2019-2022



KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT

Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset

Vuokratien 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 Vuokrat ei voi vaikuttaa vaan koko paikkakunnan vetovoimaisuus ja houkuttelevuus ovat tekijänä. Käyttöasteeseen ja talouden kokonaiskuvaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistökannan kasvanut korjausvaje, sekä kiinteistöjen korkea keski-ikä.

Kiinteistöstrategia on päivitetty kuluneen vuoden 2019 aikana.

Väestörakenteen kehitystä ja muuttoliikettä tulee seurata ja Vuokratien omaa asuntokantaa tulee kehittää kysynnän mukaiseksi ja näin ollen on käynnistetty 2018 syksyn aikana hankesuunnittelu uudiskohteen rakentamiseksi lähelle keskustan palveluja. Hankkeen suunnittelu on edennyt vuoden 2019 aikana ja rakentamispäätös tullaan tekemään loppuvuodesta 2019. Urakkakilpailutus käynnistetään marraskuussa 2019 ja varsinainen rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2020. Uudisrakentamisen kustannustaso tarkentuu kilpailutuksen edetessä ja lainoitukseen liittyvät takaushakemukset tulevat ajankohtaiseksi 2020 tammikuun aikana. Kustannusarvio uudishankkeella on tällä hetkellä 3 200 000 euroa.

Mahdollisen lisärahoituksen tarve tulee eteen vuoden 2020 aikana, kun kustannukset tarkentuvat käynnistettävissä kunnostustoimissa. Lisärahoitustarvetta tuo 2020 syksyille tuleva valokuitu investointi, jossa taloyhtiöt liitetään Nivalan kuidun valokuituverkkoon arviolta 100 000 euron kustannuksilla.

Lainojenlyhennysohjelma lyhennyksien ja korkokulujen osalta on noin 687 000 euron vuositasa, joka asettaa yhtiölle haasteita. Lainajärjestelyjä jouduttanee mahdollisesti tekemään vuoden 2020 aikana, jossa lyhennysohjelmaa tarkastellaan ottaen huomioon investointien mahdollistaminen.

Henkilöstön lisäresursointiin on varauduttu talousarviossa 2020 palkkakulujen kasvulla (1 hlö).

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Vuokratit mahdollistavat nopeallakin aikataululla asunnon löytymisen uusille kuntalaisille. Töihin paikkakunnalle tuleville mahdollistetaan asunnon järjestäminen sekä työporukoille tarjotaan asumismahdollisuuksia.	Nivalan palveluja lähellä olevat asunnot. Turvataan kysyntää vastaavat toimivat, kohtuuhintaiset vuokra-asuntomarkkinat, vuokra-asuntokannan kunnan säilyminen, sosiaalisesti eheät alueet ja kuntalaisille eri elämänvaiheisiin sopiva asumismuoto.	Asuntokannan kehittämistoimenpiteet, joilla tavoitteena houkuttelevuus, viihtyisyys sekä kiinteistökannan arvon säilyttäminen.

Yhtiö toteuttaa hyvinvointistrategian tavoitteita ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita,

- Ylläpitää ja kehittää turvallisia asuinympäristöjä nuorten ja lapsiperheiden asumiseen.

Yhtiö edistää toimintakaudella kaupunkistrategiaan nostettuja strategisia kehityskohteita:

- 4) Paikkakunnan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen – ”paikkakunnan brändi”
 - Ylläpitää ja kehittää viihtyisiä asuinympäristöjä kaupungissa toimivien markkinoiden ja palveluiden kanssa.
- 5) Laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut

- Laadukkailla asumisenpalveluilla, jossa tavoitteena hyvä asiakastyytyväisyys ja asumisen kohtuuhintaisuuden säilyminen.
- 6) Kehittävä investointisuunnitelma
 - Kiinteistöjen suunnitelmallinen elinkaarihallinta ja talouden kunnossapito, joko mahdollistaa kiinteistökannan kehittämistä myös uudistuotannolla.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Tavoite	Tavoitetaso tai mittari toteutumiseksi
Vuokratodit vastaavat kysyntään, jossa pienten asuntojen kysyntä on jatkanut kasvuaan. Asuntokannan kehittämiseen vastataan uudishankkeella, jossa kysyntä ja tarjonta ovat vastapainossa. Olemassa olevasta kiinteistökannasta huolehtimalla ja kiinteistökantaa kehittämällä.	Käyttöaste on tärkeä saada kohenemaan, jolla suora vaikutus rahoitustilanteeseen. Asukastyytyväisyyttä mitataan. On tärkeää, että saadaan asukkaat pidettyä ja huomioitua eri elämäntilanteissa olevien asumisen tarpeet.

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
asuntojen lukumäärä	345	345	345	373	358	358
huoneistoala m ²	18 180	18180	18 180	20 066	17 687	17 687
käyttöaste %	95	97	98	98	98	98

Talous

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KASVU						
Liikevaihto	1 989	1 982	2 017	2 000	2 000	2 000
Taseen loppusumma	10 088	10 200	13 018	12 500	12 000	11 500
Henkilöstö	2	2	3	3	3	3
KANNATTAVUUS						
Nettotulos	181	10	8	50	50	50
Sis.po tuotto %	1,8	2	2	2	2	2
VAKAVARAIKUUS						
Omavaraisuusaste %	19	30,2	21	23	25	26
Velkaantumisaste %	81	69,8	79	77	75	74
Lainat	7 730	7 115	10 300	9 700	9 100	8 500
* rahalaitoksilta	7 730	7 000	10 185	9 585	8 985	8 385
* kaupungilta	115	115	115	115	115	115

Talouden tunnusluvuissa ei ole huomioitu vielä uudistuotannon ja purettavien kiinteistöjen vaikutuksia. Lainaosuuskissa on varauduttu uudishankkeen rahoitukseen.

NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY

Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset

Nivalan Teollisuuskylä Oy rakennuttaa ja vuokraa yrityksille teollisuus- ja toimitiloja, hallinnoi kehittämishankkeita ja tuottaa elinkeinopalveluita yhteistyökumppaneiden kanssa. Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry tuottaa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan ja Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella

Edelliset kehittämishankkeet päättyvät vuoden 2019 aikana ja uusia hankkeita on suunnitteilla 3 kpl. Niihin haetaan rahoitusta syksyn 2019 aikana ja ne tulevat toteutumaan vuoden 2020, 2021 ja 2022 aikana mikäli rahoitus saadaan.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä - Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
yrittäjäneuvontaa yhteistyössä Nihakin kanssa	mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen	omavaraisuusaste hyvä
toimitilojen tarjoaminen	pidetään ympäristöstä huolto	tulee toimeen omillaan
tutkimus ja kehitystoiminta	edistetään myös palveluelinkeinojen kehittymistä	kannattavuus kunnossa

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Tavoite	Tavoitetaso tai mittari toteutumiseksi
uusien yritysten nettolisäys	15 yritystä
uusien hankkeiden aloittaminen/osallistuminen	3 hanketta
teollisuuskylään uusia työpaikkoja	20 uutta työpaikkaa
yritysten työvoiman saatavuuden edistäminen	tehdyt edistämistoimet

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Uudet työpaikat	33	20	20	20	20	20

Talous

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	3 315	3 611	3 673	3 673	3 673	3 673
Taseen loppusumma	35 877	33 870	32 992	31 785	30 731	29 831
Henkilöstö	4,5	5	6	6	6	6
KANNATTAVUUS						
Nettotulos	691	389	510	492	472	532
Sijoitetun PO:n tuotto%	2,8	1,9	2,5	2,5	2,5	2,7
Omavaraisuusaste %	44	44,1	45	46,5	48	51
Velkaantumisaste %	56	55,9	55	53,5	52	49
Lainat	17 964	16 249	14 364	12 555	10 925	9 389
* rahalaitoksilta	17 112	15 397	13 512	11 703	10 073	8 537
* kaupungilta	852	852	852	852	852	852

NIVALAN VESIHUOLTO OY

Toimintaympäristö ja sen 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 alueviemärointejä 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 tukkuveiyhtiön 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.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Vesi- ja viemäriiliittymät aina saatavilla	Veden hyvä laatu	Yhtiön talous tasapainossa
Vastataan myös yritysten erityistarpeisiin	Vesihuollon yleinen toimivuus	Palveluiden hinnoittelu kustannusvastaavasti

Kaupunkistrategiassa linjataan kehitystavoitteiksi paikkakunnan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut. Nivalan Vesihuolto Oy toteuttaa näitä linjauksia omalta osaltaan olemalla näkyvissä ja tukemassa kaupunkikonsernin markkinointia Yhtiön jatkuva laadunvalvonta sekä kustannustehokkaasti toteutettu käyttö- ja kunnossapitotoiminta toteuttaa strategista kehityslinjausta laadukkaista ja taloudellisesti kestävästä palveluista.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Tavoite	Tavoitetaso tai mittari toteutumiseksi
Jätevesiverkoston vuotovedet vähenevät	Alle 35 prosenttia puhdistamolle menevästä vesimäärästä
Talousvesiverkoston vuotovedet vähenevät	Alle 10 prosenttia
Etäluettavien mittareiden asennusten määrä	Vähintään 300 mittaria
Veden laatutaso pysyy hyvänä	Kaikki vesinäytteet täyttävät talousvedelle asetetut vaatimukset

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Viemärlaitos nettotulos	-18	10	41	20	20	20
Vesilaitos nettotulos	-54	0	0	20	20	20
Talousveden myynti (m ³ /v)	841 966	820 000	825 000	825 000	825 000	825 000
Jäteveden myynti (m ³ /v)	294 977	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Talousveden hinta (€/m ³) (kaikki hinnat verollisia)	1,03	1,03	1,03	1,08	1,08	1,08
Jäteveden hinta (€/m ³)	2,94	2,94	3,06	3,06	3,06	3,06
Talousveden perusmaksu (€/v)	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08	52,08
Jäteveden perusmaksu (€/v)	52,08	52,08	74,40	74,40	74,40	74,40

Talous (vesi- ja viemärlaitos)

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KASVU						
Liikeyvaihto	1 718	1 716	1 798	1 800	1 800	1 800
Taseen loppusumma	5 828	5 700	5 995	5 991	6 028	6 065
Henkilöstö	8	8	8	8	8	8
KANNATTAVUUS						
Nettotulos	-72	10	41	40	40	40
Sijoitetun PO:n tuotto%	-2,2	1,4	0,4	0,5	0,5	0,5
VAKAVARAISUUS						
Omavaraisuusaste %	64	68	64	64	64	64
Velkaantumisaste %	36	32	36	36	36	36
Lainat						
* rahalaitoksilta	-	-	-	-	-	-
* kaupungilta	-	-	-	-	-	-

KÄYTTÖTALOUSOSA

10 KAUPUNGINVALTUUSTO

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Valtuuston tehtävät ja toimivalta määritellään kuntalaissa (Kuntalaki 410/2015). Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää: 1) kuntastrategiasta; 2) hallintosäännöstä; 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ;4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta; 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista; 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista; 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 12) tilintarkastajien valitsemisesta; 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; 14) muista valtuuston päätettäviksi säädettyistä ja määrättyistä asioista.

Kaupunkikonsernia ohjaavina asiakirjoina ovat valtuuston hyväksymät kaupunkikonsernistrategia, valtuustosopimus ja konserniohje, joka sisältää ohjeet hyvästä hallinto- ja johtamistavasta Nivalan kaupunkikonsernissa.

Kuntatalouden osalta kuntalaki korostaa mm. kuntayhtiöiden johtamista eli konsernijohtamista osana kunnan talouden hoitoa. Laissa kerrotaan välineet, joilla kunnan taloutta seurataan. Näitä kriteereitä ja seurannan välineitä tulee Nivalan kaupunkikonsernissa aktiivisesti seurata, ennakoida ja kehittää. Talouden seurannassa on siirrytty konsernin talouden johtamiseen. Kuntalain 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnantaseeseen kertynyttä alijäämää 110:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Nivalan kaupungin konserniohje hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2017 § 56. Konserniohje on hyväksytty tytäryhtiöiden hallituksissa keväällä 2018. Kuntalaki (47 §) asettaa kunnille veloitteen päättää kuntakonsernin keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista sekä määrää kunnan konsernijohtamista konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäjänä. Nivalan kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden ja strategian mukaisesti. Konserniohjeella kaupunginvaltuusto määrittelee konserniohjauksen periaatteet, joiden perusteella konsernijohto ohjaa konsernia. Konserniohjeen tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa konsernin yhtiöiden ja yhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa riittävää avoimuutta ja tiedonkulkua, sisäisen ja ulkoisen valvonnan riittävyyttä ja toimivuutta, riskienhallintaa ja hyvää laskenta- ja kirjanpitoikäytäntöä sekä tilintarkastustapaa siten, että kuntakonsernia ja kunnan muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisuus huomioon ottaen.

Valtuustoryhmät ovat valtuustonpuheenjohtajan johdolla solmineet **valtuustosopimuksen** valtuustokaudelle 2017-2021. Sopimus on yhteistyö- ja aiesopimus, eikä sido lopullista päätöksentekoa. Sopimukseen on kirjattu yleisiä periaatteita, toiminnallisia tavoitteita ja elinvoimapolitiikan perusteita.

Edellisellä vaalikaudella valmisteilla ollut **maakunta- ja soteuudistus** ei toteutunut. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019 Juha Sipilän hallituksen eroon. Antti Rinteen hallituksen nimeämä soteuudistuksen johtoryhmä johtaa nyt uudistuksen virkavalmistelua ja lakiehdotusten valmistelua koskien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä sekä maakuntien hallinnon valmistelua.

Työllisyys on vuosien 2018- 2019 aikana parantunut koko valtakunnassa, niin myös Nivalassa (työttömyysaste 31.7.19 Nivala 8,2 %). Työttömyyden aleneminen laskee kunnan osuutta työmarkkinatuesta. Syrjäytymisen ehkäisemisessä mm. työttömyyden ja koulutuspolulta tipahtamisen vuoksi avain asemassa on Nivalan Työpajasäätiö. Työpajasäätiö ja Nivalan kaupunki tekevät aktiivista yhteistyötä.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen toimialalla

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Ajanmukainen kaavoitus	Jäntevöitetään kuntakonsernin strategista johtamista sekä muutosjohtamista	Kaupunkistrategian ja hyvinvointikertomuksen toteuttaminen ja päivittäminen
Hyvän kaupunki-imagon ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen	Monipuolisella ja aktiivisella tonttipolitiikalla houkuttelee uusia asukkaita ja edistetään yrittäjyyttä	Oppimisympäristörakenteen linjaaminen
Uutta kasvua ja yritystoimintaa luodaan panostamalla tutkimus- ja kehitystoimintaan		

Toiminnalliset tavoitteet

Hallintokunnan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi
Arvioidaan kaupunkistrategian ja hyvinvointikertomuksen toteutuminen ja muutostarpeet tulevan vuoden talous- ja toimintasuunnitelman valmistelun pohjaksi.	Toukokuun loppuun mennessä strategian päivitys toimenpiteineen tehty.
Päätetään linjaukset tulevaisuuden oppimisympäristörakenteesta	Huhtikuussa 2020 linjaukset tehty.
Kuntakonsernin ohjaus. Omistajaohjauksen vahvistaminen.	Uso -kehittämispöytäkirja toteutettu (kuntakonsernin strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen kehittäminen) Asumisen linjaukset tehty.
Riittävä resurssointi paikkakunnan kehittämistoimintaan.	Käynnistyneet hankkeet ja hankkeiden tulokset.
Perheiden palveluiden kehittäminen sujuvan arjen turvaamiseksi.	Kaupunginhallituksen kehittämisrahalla käynnistetään hanke kotiaavun tehostamiseksi.
Nivalan houkuttelevuutta työikäiselle väestölle lisätään.	Työikäisen väestön muutto.
Liikuntakeskuksen talous vakautetaan kestäväälle pohjalle.	Talousluvut ovat kunnossa.

Tuottojen ja kulujen laskentaperusteet vuodelle 2020

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2020 veroprosentit 7.11.2019. Palkkiosääntöön on kirjattu luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkioiden perusteet ja määrät sekä viran- ja toimenhaltijoiden kokouspalkkioiden perusteet ja määrät.

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Tehtäväalue: 10 Kaupunginvaltuusto						
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-73 018	-61 620	-60 860	-61 860	-61 860	-61 860	-1,23
NETTO	-73 018	-61 620	-60 860	-61 860	-61 860	-61 860	-1,23

11 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta on valtuuston vaalikaudeksi asettama riippumaton toimielin, jonka tärkein valvonnan kohde on valtuuston päätösten toimeenpanosta vastaava kaupunginhallitus sekä sen alaiset tilivelvolliset viranhaltijat.

Tarkastuslautakunnalle kuntalaissa määrätty tehtävät ovat hallinnon ja talouden tarkastus, valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen tarkastus, sekä mahdollisesti kunnan taseissa olevan kattamattoman alijäämän tasapainotuksen toteutumisen ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi.

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja esittelee tilintarkastuskertomuksen valtuustolle. Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuulemalla vastaavia viranhaltijoita sekä tutustumalla vuosittain joihinkin keskeisiin toimintoihin. Johonkin talousarviovuonna toteutettavaan merkittävään investointiin tutustutaan myös paikan päällä.

Talousarviovuonna tehtyjen havaintojen pohjalta lautakunta laatii arviointikertomuksen, joka annetaan valtuustolle tilinpäätöskokouksessa. Lautakunnan tehtävänä on arvioida tavoitteiden toteutumisen lisäksi kaupungin toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta sekä edesauttaa tuloksellisuuden ja tehokkuuden mitattavuutta ja vertailtavuuden kehittämistä.

Kuntalain (210/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Kuntalain (210/2015) 84 §:n mukaan sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (kuntalaki 121 §) kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä eli sidonnaisuusilmoitus annetaan pääsääntöisesti valtuustokauden alkaessa. Sidonnaisuusilmoitukseen tapahtuva muutos on ilmoitettava viipymättä. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Valtuustokaudelle 2017–2021 valittu lautakunta kokoontuu vuoden 2020 aikana tarpeen mukaisesti.

Tilintarkastuspäiviä vuonna 2020 käytetään tarvittava määrä.

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu	113 Tehtäväalue: 11 Tarkastusltk						
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos %
<i>Selite</i>							
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-18 174	-19 365	-19 384	-19 384	-19 388	-19 388	0,10
NETTO	-18 174	-19 365	-19 384	-19 384	-19 388	-19 388	0,10

12 KAUPUNGINHALLITUS

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Kuntalaki 410/2015 § 39 määrittelee *kunnanhallituksen tehtävät*. Sen mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta, kunnan toiminnan yhteensovittamisesta sekä kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Kunnanhallitus myös huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä. (Kuntalaki § 40). Nivalan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä (hyväksytty 30.3.2017 kaupunginvaltuustossa) määritellään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Kaupunginhallitus-toimielimen alaisuuteen kuuluvat seuraavat *tehtäväalueet*: kaupunginhallitus, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Nivalan Liikuntakeskus Oy:n avustukset, työllistämistoimet, keskushallinto ja henkilöstöjaos. Jätehuoltoviranomaisena on toiminut 1.1.2013 alkaen jätehuoltolautakunta, jossa isäntäkuntana toimii Ylivieskan kaupunki. Kaupunki on nimennyt edustajansa jätehuoltolautakuntaan.

Nivalan kaupunkikonsernin toimintatapoja tarkennettiin uusimalla *konserniohje*. Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen 14.12.2017 ja tytäryhtiöiden yhtiökokoukset keväällä 2018. Konsernin toimintojen ja talouden omistajaohjaus nousee aiempaa suurempaan rooliin mm. taloussäännösten uudistusten johdosta.

Kuntien rooli on kasvanut *työttömyyden hoidossa*. Tähän Nivalan kaupunki on vastannut mm. organisoimalla kaupungin työllistämistoimintoja Nivalan Työpajasäätiön alaisuuteen. Työpajasäätiö aloitti toimintansa 1.7.2015. Työllistämistoimet -tehtäväalueeseen on koottu pitkäaikaistyöttömyyden hoidon kehittämiseen osoitettavat määrärahat (ostopalvelu), jotka osoitetaan Nivalan Työpajasäätiölle. Samassa tehtäväalueessa on myös kunnan osuus työmarkkinatukeen, aikuisten työpajatoimintaan sekä nuorten ”kesäduuni” avustukseen kohdennettavat määrärahat. Kaupungin ja Nivalan Työpajasäätiön yhteistyöllä tarjotaan aktivointipalveluja työttömille ja hillitään työmarkkinatuen kuntaosuutta.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen roolia kunnan henkilöstöpolitiikassa korostetaan. Nivalan kaupungin *henkilöstöstrategia* päivitettiin syksyllä 2018. Henkilöstöstrategian visio on osaava, jaksava, kehittävä henkilöstö. Tavoitteeksi asetettiin henkilöstön osaamisen ja tietotaidon kehittäminen, uuden teknologian ja digiosaamisen hyödyntäminen, henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja esimiestyön kehittäminen.

Nivalan kaupunki ostaa talous- ja palkkahallinnon palvelut kuntien omistamalta osakeyhtiöltä Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä. Nivalan Työpajasäätiö Oy hakee työllistämistoimintoihin liittyvät palkkatuet sekä raportoinnit. Velvoitetöyöllistettävien osalta palkkatuet haetaan kaupungin toimesta.

Kaupunkikonsernistrategiaa on päivitetty kevään 2019 aikana. Toimielimen alaisuuteen kuuluvat tehtäväalueet tukevat toiminnallaan Nivalan kaupungin strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteuttamista. Hyvinvoinnin toimiala on valmistellut sähköisen hyvinvointikertomuksen Nivalan kaupungin osalta. *Sähköisen hyvinvointikertomuksen* tilastotietoja huomioidaan vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2023 valmistelussa. Kertomuksen hyödyntämistä kehitetään edelleen osaksi strategista johtamista.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen toimialalla

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä - Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Ajanmukainen kaavoitus	Kuntakonsernin strategisen johtamisen kehittäminen	Edistetään konserniohjauksen keinoin palveluiden järjestämisen kustannustehokkuutta
ELME -strategian aktiivinen toteuttaminen	Hyvinvointikertomuksen painopisteiden huomiointi	Edunvalvonta alueellisesti ja valtakunnallisesti
Elintarvikejalostusmahdollisuuksien kartoittaminen osana tehtäväkenttää	Huolehditaan palvelurakenteen kehittämistoimista	Hankkeiden hyödyntäminen kehittämisessä
Hyvän kaupunki-imagon ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen	Kehitetään perheiden tarvitsemia palveluita yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen

Talous

<i>INTIME/Talouden Suunnittelu</i>		<i>114 Toimielin: 12 Kaupunginhallitus</i>					
<i>Selite</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>	<i>TS 2021</i>	<i>TS 2022</i>	<i>TS 2023</i>	<i>muutos%</i>
<i>TOIMINTATULOT</i>	875 160	950 063	859 142	859 142	859 142	859 142	-9,57
<i>TOIMINTAMENOT</i>	-45 102 109	-45 704 261	-47 532 907	-47 639 971	-47 587 552	-47 567 702	4,00
<i>NETTO</i>	-44 226 949	-44 754 198	-46 673 765	-46 780 829	-46 728 410	-46 708 560	4,29

120 KAUPUNGINHALLITUS

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen tehtävissä korostuvat kunnan henkilöstöpolitiikka, vastuu kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, vastuu omistajaohjauksesta, sekä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnasta huolehtiminen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Jatkossa kaupunginhallituksen rooli korostuu konsernijohtamisen osalta. Nivalan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä muut kaupunginhallituksen nimeämät viranhaltijat. Hallintosäännössä määritellään konsernijohtamisen tehtävistä ja toimivallan jaosta.

Kaupunkilaisten terveyttä edistävään asenteeseen vaikuttamisen mahdollisuus on kuntalaisten osallistuminen ja osallisuus. Hyvinvoinnin ja terveyden tietopohjan ja seurantajärjestelmän todentamiseksi odotetaan kuntalaisilta palautetta. Kaupunki kehittää sähköistä asiointia ja asiakaspalvelua.

Kaupunginhallituksen toiminnassa on tärkeää Nivalan kaupungin edunvalvonta. Hyvinvoinnin toimiala on valmistellut hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetettuja painopisteitä tulee huomioida koko kaupungin organisaation toiminnassa. Hyvinvointikertomuksen hyödyntämistä kehitetään edelleen osaksi strategista johtamista.

Viestintään ja markkinointiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Nivalan kaupungin viestintä- ja kriisiviestintäohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.6.2018 § 184. Nivalan kaupungin ja paikallisyhteisön kehittämiseksi ja tuleviin muutoksiin valmistautumiseksi Nivalan kaupunkikonsernin strategia päivitettiin keväällä 2019. Strategiseksi päämääräksi Nivalan kaupunkistrategiassa on määritetty seuraavat tekijät: 1) tutkimusta ja koulutusta kehittävä- yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki 2) Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki sekä 3) Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii Sosiaali- ja terveystoimen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä Peruspalvelukuntayhtymä Kallioon. Neuvottelukunnalla ei ole itsenäistä ratkaisuvalltaa. Sosiaali- ja terveystoimen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä ja valmistella Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimialaan liittyviä asioita Nivalan kaupungin näkökulmasta sekä antaa lausuntoja tarvittaessa.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
ELME -strategian aktiivinen toteuttaminen	Kuntakonsernin strategisen johtamisen kehittäminen	Hankkeiden hyödyntäminen kehittämisessä
Hyvän kaupunki-imagon ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen	Lapsiperheiden sujuvan arjen edistäminen	Edunvalvonta alueellisesti ja valtakunnallisesti
Elinvoimatekijöiden edistäminen	Kiinteistöstrategian kehittäminen	Palvelurakenteen kehittäminen

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Hallintokunnan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi
Työvoiman saatavuuden kehittämishanke yhteistyössä yritysten kanssa	Kehittämishanke aloitettu
Elintarvikejalostusmahdollisuuksien kartoittaminen osana tehtäväkenttää	Mahdollisuuksien kartoittaminen on aloitettu
Kestävä investointisuunnitelma ja ajantasainen kiinteistöstrategia	Pitkän aikavälin investointisuunnitelma on laadittu
Nivala perheiden kaupunki kehittämishanke 2020-2021	Toimialat ylittävä hankesuunnitelma tehty ja sen toteuttaminen aloitettu
Oppimisympäristö linjaukset	Linjaukset oppimisympäristöstä tehty
Esitys Nivalan kaupungin tulevaisuuden oppimisympäristöstä.	Esitys tehty huhtikuun 2020 loppuun mennessä
Yhteistyö Nivalan Työpajasäätiön kanssa työllistämiseksi	Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys, palkkatuella työllistettyjen määrä
Nuorten kesätyöllistymisen tukeminen	Myönnetty kesäduunisetelit
PPKY Kallion talousarvioprosessiin ennakoitavuuden parantaminen	Päätösten vaikutus kuntatalouteen on tiedossa päätöksentekovaiheessa
Selvitetään peltoluontokeskuksen toteuttamista monitoimihallin suunnittelun yhteydessä.	Selvitys on tehty

Kaupunginhallituksen tehtäväalueen alaisuudessa ovat mm. seuraavat määrärahat:

Kaupunginhallitus (1200)	320 000 € (toimintatuotot)
	240 530 € (toimintakulut)
Muu yleishallinto yht. (1201)	127 600 € (toimintakulut)
- Suomen Kuntaliiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksut	118 600 €
- muut jäsenmaksut	9 000 €
Nivala historiakirjan myynti (1202)	600 € (toimintatuotot)
Varautuminen (1204)	3 200 € (toimintakulut)
Sote -neuvottelukunta (1205)	9 018 € (toimintakulut)
Kunnan tuki tuettuun maksulliseen lomitukseen (1207)	30 000 € (toimintakulut)
Kyläyhdistysten pyörätiehankeavustukset (1208)	30 000 € (toimintakulut)
Kerttu Saalasti Säätiön kotikunnan osuus (1210)	41 500 € (toimintakulut)
Seutukunnalliset (1211)	166 000 € (toimintakulut)
Leader (1212)	70 000 € (toimintakulut)
Veteraanit (1219)	24 400 € (toimintakulut)
- Veteraanitoiminta	14 400
- Veteraanikuntoutus	10 000 €
Kehittäminen ja vetovoimaisuus (1220)	79 182 € (toimintakulut)
- Arttu*)	1 000 €
- Uso -hanke **)	8 000 €
- muu kehittäminen ja vetovoimaisuus (kohdennetaan kaupunginjohtajan erillispäätöksellä)	70 182 €
Muut kuntaosuudet elinkeinoelämää kehittäviin hankkeisiin (1222)	120 000 € (toimintakulut)
- Kerttu Saalasti Instituutin -kehittämisrahoitus	30 000 €

-Muu elinkeinoelämän ELME** -kehittämishankkeisiin varattu rahoitus: Hybridi (v.2018-2020), TERA (v.2018-2020), Metuke (v.2018-2020), Ultra-prof (2020-2022), ELME2022 (2020-2022), Kaivasu (2019-2021), Vähähiilinen yritysekosysteemi) 2020-2022), muu hankerahoitus (Osaavan työvoiman saatavuus -hanke, OsaValoa -hanke)	40 000 €
Kaupunginhallituksen kehittämishanke	50 000 €

*)Kuntaliiton koordinoima ARTTU-tutkimusohjelma on selvittänyt kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tuomien muutosten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin. Tutkimusohjelmassa on ollut mukana 40 tutkimuskuntaa, jotka edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea. Lisätietoja: www.kunnat.net/arttu

**)Uso eli uuden sukupolven organisaatiot verkosto 2019-2020.

***) ELME Studio on uusien tuotantoteknologioiden tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteisö. EIME -visio on ”Merkittävin kansainvälinen tulevaisuuden tuotantotekniikan osaaja Suomessa”.

Talous

<i>INTIME/Talouden Suunnittelu</i>	113 Tehtäväalue: 120 Kaupunginhallitus						
<i>Selite</i>	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	287 314	330 600	227 198	227 198	227 198	227 198	-31,28
TOIMINTAMENOT	-938 219	-868 850	-941 497	-941 588	-941 587	-941 587	8,36
NETTO	-650 905	-538 250	-714 299	-714 390	-714 389	-714 389	32,71

125 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Kuntalain 8§:n mukaan kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuu siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Nivala, Alavieska, Sievi ja Ylivieska ovat perustaneet **Peruspalvelukuntayhtymä Kallion**, jonka toimialaan kuuluvat valtion kunnille lailla säätämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. Palveluntuotanto tapahtuu sopimusohjauksella, jossa omistajaohjausta toteuttaa sopimustyöryhmä. Sopimustyöryhmän työllä on tarkoitus varmistaa omistajakuntien tahdon välittyminen asioiden valmisteluvaiheessa. Yhtymähallitus nimeää sopimustyöryhmän toimikaudekseen. Työryhmän jäsenet nimetään omistajakuntien kuntajohtajista ja Ppky Kallion johtavista viranhaltijoista.

Ppky Kallion tulosalueita ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, hoito- ja hoivapalvelut, vastaanottopalvelut, erikoissairaanhoido ja kuntoutus, aikuisten psykososiaaliset palvelut, työterveyshuolto, suun terveydenhuolto ja ympäristöterveydenhuolto.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Kaupunkistrategian mukaan Nivalassa tuotetaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja asukkaiden elämänkaaren eri vaiheissa moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen. Palvelut ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti laadukkaita. Palvelurakennetta ja -tarjontaa kehitetään toimintatapoja uudistamalla. Lapsiperheiden sujuvan arjen palvelut turvataan ja varhaista tukea edistetään mm. hankkeiden ja palvelusetelien kautta. Kaikissa palveluissa varmistetaan toimivat yhteistyöverkostot ja -foorumit. Hyvinvointikertomus on osa kaupunkikonsernin toiminnan suunnittelua. Nivalan kaupunki seuraa sosiaali- ja terveystenöjen euromääräisiä kustannuksia / asukas. Tavoitteena on, että kustannukset pysyvät kohtuullisina asukasmäärän mukaisessa vertailuryhmässä. Rinnalla seurataan Ppky Kallion omien laatumittareiden toteutumista.

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä - Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen alueella.	Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus ja riittävyys turvataan.	Kustannustason nousun hillitseminen.
Oikea-aikainen ja tehokas hoito ja kuntoutus.	Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan laadukkaasti.	Kustannusvaikutusten ennakointi osaksi päätöksentekoa.
Oppilaitosyhteistyö.	Potilasturvallisuus ja eettisyys ohjaavat toimintaa.	Omistajaohjaukseen tarvittavien ennakointia ja suunnittelua tukevien toimintatapojen kehittäminen ja yhteistyön ylläpitäminen.

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota Ppky Kallion omistajaohjauksen toimivuuteen ja tehokkuuteen. Konserniohjauksen tehostamiseksi kaupunki on määritellyt toimintavuodelle kaupunkistrategiasta ja hyvinvointistrategiasta johdetut tavoitteet ja painopistealueet, joiden toteutumista Ppky Kallion toiminnassa seurataan.

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Peruspalveluiden riittävyys ja laatu varmistetaan. Toimintavuoden painopistealueita ovat: vastaanottopalveluiden toimivuus vanhusten palveluasumisen tarpeiden määrittäminen ja askelmerkit	Palveluiden tavoiteajat toteutuvat. Lakisääteiset palveluvelvoitteet täyttyvät. Laatumittareiden toteumasta raportoidaan päättäjille. Vastaanotolle pääsee kohtuullisessa ajassa Vanhuspalveluiden tarve on määritetty lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vanhuspalveluiden järjestämisen toimenpiteistä on muodostettu yhteinen näkemys.
Kehittämistoimista on pitkän aikavälin suunnitelmat, jotka on laadittu yhteistyössä toimialojen kanssa ja hyväksytty päättäjillä.	Kehittämistoimista on pitkän aikavälin suunnitelma. Kehittämistoimien priorisoinnista ja kustannuksista on yhteinen näkemys maksajien kanssa ennen talousarvion viemistä.
Toimintoja kehitetään pitkäjänteisessä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa kohderyhmien ja toimintaympäristön muutokset huomioiden.	Toimialat ovat kehittämiskumppaneita Yksityiset yritykset ovat toiminnallisia ja kehittämiskumppaneita. Sopimustyöryhmä, yhtymähallitus ja kaupunginhallitus ovat informoituja alueen kehitysnäkymistä.
Resurssiviisas kustannustehokkuuden lisääminen toimintoja ja rakenteita tehostamalla.	Jäsenkuntien tavoitteiden asettamiselle ja talouden ohjaukselle on määritetty yhteiset pelisäännöt. Säästötavoitteet asetetaan yhteistyössä ja suunnitelmallisesti. Talousarvion määrärahat eivät ylitä.
Palvelupolut tehdään näkyviksi ja saavutettaviksi.	Vastaanottopalveluiden, vanhusten kotihoidon ja nuorten mielenterveyspalveluiden kuvaukset ja kontaktihenkilötiedot on julkaistu.
Ikäihmisten kaatumisia ja putoamisia ehkäistään tehokkaasti.	Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot vähenevät 5,5 tapauksen vuosivauhdilla, eli 11 tapausta vähemmän vuoteen 2021 mennessä.
Varhaista puuttumista ja varhaisten tukitoimien saatavuutta erityisesti lapsille ja nuorille edistetään. Merkkaritoiminta käynnistetään.	Merkkaritoiminta on käynnistynyt Nivalassa. Raskaat tukitoimet kuten huostaanotot ja sijoitukset ovat vähentyneet. Hyvinvointistrategian tavoite sijoitusten määrälle vuonna 2021 on 1,2 %, eli 0,2 % - yksikön lasku vuodesta 2017.
Hyvä työnantajamaine ja aktiivinen oppilaitosyhteistyö.	Avoimet virat saadaan täytettyä. Sijaisuudet saadaan täytettyä. Harjoitteluita ohjataan.
Omistajaohjausta kehitetään.	Kehittämissuunnitelmista tiedottaminen on etupainotteista. Laskentainformaatio tukee päätöksentekoa. Yhtymähallitus hyväksyy uusien virkojen ja toimien täyttöluvat. Vaikutusten ennakoarviointia hyödynnetään taloudellisesti merkittävässä päätöksissä.
Sopimustyöryhmän työskentelyä kehitetään.	Talousarvioesitykseen tuotavat muutokset on käsitelty sopimustyöryhmän talouskokouksissa.

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu

113 Tehtäväalue: 125 Ppky Kallio

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-39 139 377	-39 536 831	-41 295 848	-41 305 779	-41 305 779	-41 305 779	5,93
Eläkemenoperusteisen maksun kohdennus			-587 407	-587 407	-587 407	-587 407	100
NETTO	-39 139 377	-39 536 831	-41 810 186	-41 893 186	-41 893 186	-41 893 186	5,75

126 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Pelastuslain 24§:n mukaan kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla (*alueen pelastustoimi*). Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Sopimukseen sovelletaan, mitä kuntien yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen omistajia ovat pelastustoimialueen kunnat, joilla on yhteistoimintasopimus palvelun tuottamisesta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaan pelastuslaitos tuottaa edelleen ensihoidon palvelut alueella (pois lukien Reisjärvi) toteuttaen siten myös sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöstä.

Pelastuslaitoksen yleisenä strategisena tavoitteena on parantaa alueensa turvallisuutta kaikissa oloissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa lähellä ihmistä. Omistajien näkökulmasta on keskeistä, että pelastuslaitos suoriutuu sille asetetuista tehtävistä mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti jokaisessa toimialueen kunnassa.

Pelastustoimen uudistamiseen tähtäävä sisäministeriön valtakunnallinen hanke on päättynyt. Hanke voi vaikuttaa pelastuslaitoksen painopistevalintoihin 2020 alkaen. Tavoitteena on yhtenäistää pelastuslaitosten tietojärjestelmiä vastaamaan tietoteknistä kehitystä. Uudistusten toteuttaminen vaatii henkilöresursointia ja sisäministeriön rahoitusta. Kuntakentässä väestörakenne muuttuu ja väkiluku vähenee. Alueen riskit keskittyvät kasvukuntiin. Varautumisen ja valmiussuunnittelun ajantasaisuus ja yhteistyön merkitys korostuu. Elinkeinoelämän suurhankkeet vaativat jatkuvaa alueen riskien arviointia yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa.

Pelastuslaitos määrittelee toimintansa vuosittaiset ja strategiset tavoitteet vuosittain omassa toimintasuunnitelmassaan. Nivalan kaupungin määrittelemä ohjaustavoite on varmistaa vapaapalokuntalaisten riittävä määrä kunnassa.

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Strateginen tavoite	Tavoitetaso 2020	Mittari toteutumiselle
Riittävä ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö	Pelastustoimen viroissa ja toimissa muodolliset kelpoisuusehdot täyttävän henkilökunnan osuus on 95 % mukaan luettuna sijaiset. Sopimushenkilöstön hälytysosaston minimitavoitevahvuus toteutuu kaikilla paloasemilla.	Kelpoisuusehdot täyttävien osuus henkilökunnasta tulosalueittain. Sopimushenkilöstön hälytysosaston vahvuus.
Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen on koordinoitua ja kuntien valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla.	Kunnille tarjotaan neuvonta-apua valmiussuunnitelman ja evakuoitus suunnitelman tekoon.	Alueen kuntien valmiussuunnitelmien yleiset osat ja evakuoitus suunnitelmat ovat ajantasaiset.
Pelastustoiminnan suorituskyky täyttää palvelutasopäätöksen vaatimukset.	Kiireellisistä tehtävistä 90 %:ssa 1. pelastusyksikkö on kohteessa riskiruudun edellyttämässä tavoiteajassa ja tehokas	Toteuma riskiruuduittain.

	pelastustoiminta käynnistyy 80% tehtävistä tavoiteajassa.	
Ensihoitopalvelut toteutetaan sairaanhoitopiirin kanssa sovitulla laatu- ja valmiustasolla.	Valmiustaso kyetään pitämään sopimuksen mukaisena. Laadun arvioimiseksi kehitetään mittaristoa.	Valmiuspoikkeamien lukumäärä = 0. Ensihoidon taso- ja lääketenttien läpäisevyys 100%
Onnettomuuksien ehkäisyssä valvontatoiminta ja turvallisuusviestintä toteutuvat tavoitteiden mukaisesti.	Valvontatyötä kohdennetaan suunnitellusti ja riskiperusteisesti. Turvallisuusviestinnän kohderyhmät tavoitetaan toimintaohjeen mukaisesti.	Valvontatoiminnan toteutumaprosentit ja laadun seuranta asiakaspalautteista. Kohderyhmäkohtainen toteuma ja asiakaspalautteet.
Talousarvion suunnitelman mukainen toteuma	Jatkuva, aktiivinen talouden seuranta, raportointi johtokunnalle neljännesvuosittain.	Talouden seurantakerrat ja toteumaprosentti.

Talous

Kuntien kustannukset ja maksuosuudet jaetaan kunnille yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Maksuosuus muodostuu 60 % asukasluvusta ja 40 % kunnan ensimmäisen, toisen ja kolmannen riskiluokan riskiruutujen määrästä. Ensihoitopalvelut tuotetaan sopimusperusteisesti siten, että ensihoito toimii nettobudjetoinnilla, jolloin siitä ei kohdistu menoa pelastustoimelle tai kuntalaskutukseen. Mahdollinen ylijäämä palautetaan sairaanhoitopiirille ja vastaavasti mahdollinen alijäämä veloitetaan sairaanhoitopiiriltä.

<i>INTIME/Talouden Suunnittelu</i>		<i>113 Tehtäväalue: 126 Jokil.pelastuslaitos</i>					
<i>Selite</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>	<i>TS 2021</i>	<i>TS 2022</i>	<i>TS 2023</i>	<i>muutos %</i>
<i>TOIMINTATULOT</i>							
<i>TOIMINTAMENOT</i>	-892 742	-935 570	-984 667	-984 667	-984 667	-984 667	5,25
<i>Eläkemenoperust.</i>	0	0	-5 101	-5 101	-5 101	-5 101	100
<i>NETTO</i>	-892 742	-935 570	-989 768	-989 768	-989 768	-989 768	5,79

127 NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY:N TOIMINTA-AVUSTUS

Kuntalain mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla. Nivalan Liikuntakeskus Oy on kaupungin tytäryhtiö, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa kunnalle liikuntalaissa säädettyjä liikuntapalveluita. Liikuntalaki asettaa kunnille liikunnan yleisen edistämismääräyksen. Lain tavoitteena on mm. edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä ja laajentaa liikuntaharrastusta myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin sekä monialaisen ja -ammattillisen yhteistyön lisääminen.

Nivalan kaupunki myöntää Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle vuosittain toiminta-avustusta, joka on osoitettu Liikuntakeskus Oy:n ylläpitämien uimahallin ja jäähallin kulujen kattamiseen. Avustamisen keskeinen tavoite on subventoida hallitointia siten, että asiakasmaksut voidaan pitää kohtuullisella tasolla. Avustusta on korotettu vuosina 2017-2019 kaikkiaan 140 000 euroa. Korotusten tavoitteena on ollut tasapainottaa hallitointin talous siten, että vuosiavustus yhdessä kohtuullisten asiakasmaksujen kanssa kattaa kaikki hallien ylläpitämisestä aiheutuvat kulut myös pitkällä aikavälillä. Nivalan Liikuntakeskus Oy:lle osoitettavaa vastikkeetonta toiminta-avustusta esitetään vuodelle 2020 770 000 euroa.

Hyvinvoinnin toimiala hallinnoi palvelusopimusta, jolla Liikuntakeskus tuottaa muita liikuntapalveluita Nivalassa. Palvelusopimus on esitetty talousarvionmomentilla 5706 Liikuntapalvelut. Palvelusopimuksen hinta asetetaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä vastaamaan palvelusopimuksessa määriteltyjen liikuntapalvelujen kustannuksia.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä - Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Hallipalvelut tukevat kaupungin hyvinvointistrategian tavoitteita.	Liikuntakeskus tuottaa liikuntapalveluita palvelun tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia.	Uimahalli- ja jäähallitoiminta on kustannustehokasta ja talous on tasapainossa.
	Jäähalli- ja uimahallipalvelut ovat saavutettavia eri käyttäjäryhmille.	Toiminta toteutuu talousarvion avustuspäämäärän puitteissa. Pysyvät muutokset avustustarpeessa ennakoitavana.

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Hyvinvointistrategian toteuttaminen	
Palveluiden tasapuolisuus	Vuorojen jakaminen ja maksupolitiikka kohtelee käyttäjiä tasapuolisesti.
Palveluiden saavutettavuus	Kävijätavoitteet saavutetaan. Aukioloajat ja esteettömyys tukevat saavutettavuutta. Asiakasmaksut ovat kohtuullisella tasolla.
Kustannustehokkuus ja taloudellinen tasapaino	Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. Yhtiön omavaraisuusaste säilyy tai paranee. Tehdään pääomistajan pyytämät selvitykset kestävän taloudellisen pohjan saamiseksi.

Talous

<i>INTIME/Talouden Suunnittelu</i>		<i>113 Tehtäväalue: 127 Liikuntakeskus</i>					
<i>Selite</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>	<i>TS 2021</i>	<i>TS 2022</i>	<i>TS 2023</i>	<i>muutos%</i>
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-591 161	-651 161	-770 000	-770 000	-740 000	-720 000	18,25
NETTO	-591 161	-651 161	-770 000	-770 000	-740 000	-720 000	18,25

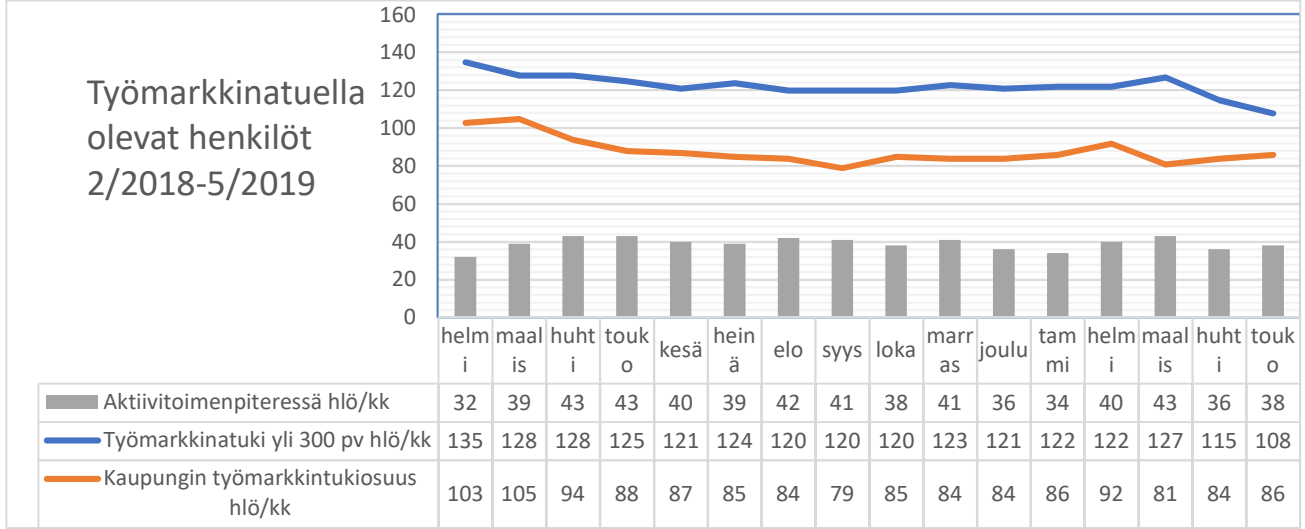
128 TYÖLLISTÄMISTOIMET

tehtäväluejohtaja hallintojohtaja

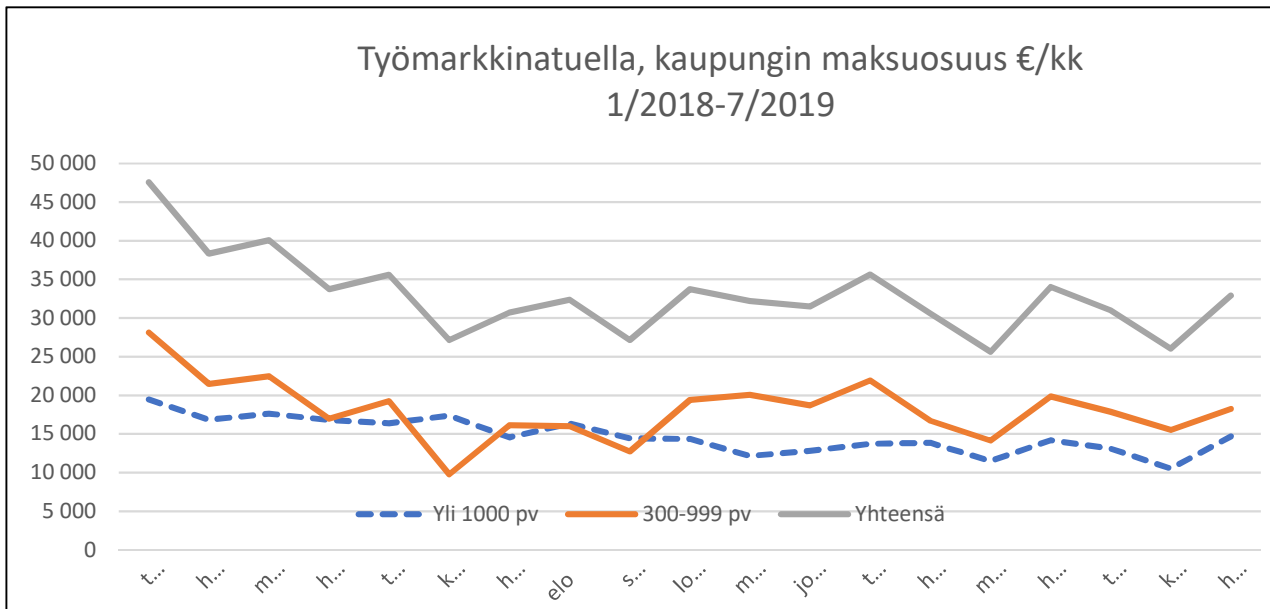
Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Kuntien rooli työllisyyden hoidossa on suuri. Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on 300–999 päivää työttömänä olleiden osalta 50 % ja yli 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 %. Työllistäminen palkkatuella, työkokeilut ja kuntouttava työtoiminta tukevat takaisin työmarkkinoille pääsyä.

kuvio 1: työmarkkinatuella olevat 2.2018–5.2019



kuvio 2: työmarkkinatuen maksuosuus Nivala 1.2018–7.2019.



Kaupungin ja Nivalan Työpajasäätiön yhteistyöllä pyritään tarjoamaan aktivointipalveluja työttömille ja hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuutta. Nivalan Työpajasäätiö tuottaa Nivalan kaupungille työllistämispalveluita pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnan osalta. Velvoitetuettotyöttömät kaupunki työllistää itse. Säätiön hallinnon muodostavat hallituneuvosto ja hallitus. Työpajasäätiön toimintaa kuvataan tarkemmin erillisessä osassa tytäryhtiöiden toimintakuvauksen yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialaisen yhteispalveluverkoston (ns. TYP-verkosto) muodostavat kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat, Kela sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.

Kaupunki tukee nuorten kesätyöntekijöiden työllistymistä ns. kesäduunisetelin avulla. Kesätyöllistämisen periaatteet tulevat noudattelemaan pääsääntöisesti kuluvan vuoden periaatteita.

Taulukko: Tehtäväalueen määrärahajakauma vuodelle 2019.**)

	TA 2020	TA 2019	TP 2018
1286 Kunnan osuus työmarkkinatuesta *)	400 000 €	400 000 €	410 030 €
1280 Työpajasäätiöltä ostopalvelut **)	193 000 €	193 000 €	205 000 €
1281 Työpajapalvelut (määräraha siirretään vuodelle 2020 hyvinvointilautakunnan budjetista. Suluissa hyvinvoinnin vastaava määräraha 2019 ja 2018).	288 500 €	(261 822)	(268 489)
1283 Velvoitetyöllistäminen (menomäärärahat)	55 000 €	54 560 €	83 532 €
Työllistämiskustannukset yhteensä	936 500 €	647 560 €	698 562 €
1284 Työttömien terveystarkastus ja eläkeselvitykset ***)	0 €	3000 €	849 €
1288 Kesätyöntekijät (kesäduuni)	25 000 €	25 000 €	25 039 €

*Yksi keskeinen kaupungin asettamista tavoitteista Nivalan Työpajasäätiölle on pitkäaikaistyöttömien määrän kasvun taittaminen sekä siten vähentää kaupungin osuutta kunnan työmarkkinatukeen.

**Säätiölle osoitettu rahoitus työllisyystoimintojen kehittämiseen 100 000 €, palkkatukityöllistetyt 93 000 €. Työpajatoimintaan liittyvien ostopalvelujen määrärahavaraus 288 500 € (siirretty hyvinvointilautakunnan alaisuudesta).

***Kaupunki ostaa Nivalan Työpajasäätiöltä työllistämistoimintojen kehittämistyötä.

Kaupunki ostaa Nivalan Työpajasäätiöltä työaikaa sen sijaan, että kaupunki itse työllistää. Säätiö solmii työsopimukset henkilöiden kanssa ja myy työaikaa kaupungille ja hakee palkkatuen. Velvoitetyöllistettävien kanssa työsopimukset tekee kaupunki. Vuonna 2018 oli palkkatukityöllistettyjä 18 ja velvoitetyöllistettyjä 6.

***) PPKY Kallion toimintaa jatkossa.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Työllistämistoiminnot toteuttavat ennaltaehkäisevää toimintaa.

Yrittäjyyteen ja työllistymiseen kannustava maaseutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Nuorten kesätyöllistäminen	Työllistymispolkujen tukeminen mm. hankkeiden avulla	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
		Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentyminen

Toiminnalliset tavoitteet

Hallintokunnan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Tavoitetaso tai mittari toteutumiseksi
Kesäduunisetelien myöntäminen	Kesäduunisetelien määrä
Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 128 Työllistämistoimet

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	39 159	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
TOIMINTAMENOT	-724 452	-675 061	-970 887	-970 887	-970 867	-970 867	43,82
NETTO	-685 293	-645 061	-940 887	-940 887	-940 867	-940 867	45,86

NIVALAN TYÖPAJASÄÄTIÖ SR

Nivalan Työpajasäätiö tuottaa Nivalan kaupungille työllistämispalveluja, joihin kuuluvat nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, palkkatukityöllistäminen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämispalvelut. Työpajasäätiön valmennus-, ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutuspalvelujen tarkoituksena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien nivalalaisten työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia sekä ylläpitää ja edistää heidän työ- ja toimintakykyään ja elämänhallintataitojaan. Työpajasäätiö koordinoi myös Ohjaamo Nivalan toimintaa ja hallinnoi useita kohderyhmän työllistymistä ja sosiaalista osallisuutta edistäviä hankkeita.

Toimintaympäristö ja sen 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, sosiaalinen valmennus sekä palkkatukityöllistäminen. Työpajasäätiön valmennus-, ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutuspalvelujen tarkoituksena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien nivalalaisten työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia sekä ylläpitää ja tukea heidän työ- ja toimintakykyään ja elämänhallintataitojaan. Työpajasäätiön palveluvalikoimaan kuuluvat myös Kelan NUOTTI-valmennus ja Ohjaamo-palvelut sekä työllistymistä ja sosiaalista osallisuutta edistävien hankkeiden toteutus ja hallinnointi.

Työpajasäätiö on ollut vuonna 2019 kumppanina Nivala-Seura ry:n hallinnoimassa Lähiuotemyymälän kehittämishankkeessa, jonka tuloksena Nivalan keskustaan ollaan avaamassa vuoden 2019 lopulla yhteinen myymälä, jossa Työpajasäätiön työpajoilla valmistetut sarja- ja muut pientuotteet tavoittavat potentiaaliset ostajat paremmin kuin nykyinen, säätiön toimitiloissa syrjemällä sijaitseva myymälä. Työpajasäätiön ja Nivala-Seuran tuotteiden lisäksi myymälässä myydään myös muita lähialueella valmistettuja tuotteita. Myymälän liiketoimintasuunnitelmassa on laskettu Nivala Puodin kulujen tulevan katetuiksi myyntiprovisioilla. Paremman myyntipaikan arvioidaan kasvattavan työpajojen tuotannon myyntituottoja noin 10 % vuonna 2020 vuoden 2018 kokonaismyyntiin verrattuna.

Hanketoiminnassa Työpajasäätiöllä tapahtuu isoja muutoksia vuoden 2020 aikana, sillä ainoastaan vuonna 2018 alkanut Veräjä-hanke jatkuu koko vuoden ajan. Vuonna 2017 alkanut YZ-projekti päättyy helmikuun lopussa ja hankkeen omarahoitusosuuteen kaupungilta haettu tilapäislaina tulee maksettavaksi hankkeen viimeisestä maksatuserästä. Vuonna 2018 aloitetun Kelan NUOTTI-valmennuksen ostopalvelusopimus on voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Kela kilpailuttaa palvelun uudelleen vuoden 2019 lopulla, jolloin palvelun tuottaminen jatkuu mahdollisesti myös huhtikuusta eteenpäin. Heti vuoden 2020 alussa käynnistetään kaksi uutta kehittämishanketta, STEA-rahoitteinen asumisen tukemiseen painottuva hanke ja ESR-rahoitteinen Ohjaamo-toiminnan kehittämishanke yhteistyössä Jokilaaksojen Nuorten Tuki Ry:n kanssa, mikäli niihin saadaan rahoitus. STEA:lta on lisäksi haettu rahoitusta Paikka auki -avustusohjelmasta yhden nuoren tai osatyökykyisen palkkaamiseen kiinteistöhoito- ja kunnossapitotehtäviin vuodeksi 2020. Suunnitteilla olevista hankkeista on tehty tulo- ja kustannusvaraukset vuoden 2020 talousarvioon, mutta hankkeiden toteutuminen varmistuu aikaisintaan vuoden 2019 lopulla. Hankkeiden toteutumattomuus mahdollisten kielteisten rahoituspäätösten johdosta aiheuttaa Työpajasäätiölle taloudellisen riskin, joka voi johtaa noin 10 000 € alijäämäväiseen tulokseen vuonna 2020.

Vuoden 2018 lopulla aktualisoituneen Työpajasäätiön toimitilaongelman ratkaisua on etsitty hyvässä yhteistyössä kaupungin toimielinten kanssa, ja päädytty nykyisten toimitilojen kanssa samassa kiinteistössä sijaitsevien tilojen täyssaneeraukseen Työpajasäätiön käyttöön vuoden 2020 aikana. Osa henkilökunnasta joutuu syksyllä 2019 terveydellisistä syistä siirtymään kaupungin tarjoamiin väistötiloihin odottamaan uusien toimitilojen valmistumista. Uusien toimitilojen myötä Työpajasäätiön käytössä oleva neliömäärä pienenee, minkä vuoksi osa työpajojen konekannasta jää tulevaisuudessa tarpeettomaksi. Näiden koneiden myynti käynnistetään vuoden 2020 aikana. Uusiin toimitiloihin muuttaminen ajoittuu vuodenvaihteeseen 2020–2021, ja muuton valmistelua varten on vuoden 2020 talousarvioon tehty varaus.

Työttömyydessä on ollut Nivalassa selvä laskeva trendi jo usean vuoden ajan ja työvoiman kysyntä on ollut aktiivista vuonna 2019, mihin on vaikuttanut positiivinen talouskehitys. Työllisyyskehitys heijastelee yleistä talouskehitystä, jonka kasvuvauhdin on ennustettu hidastuvan, mikä aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Verkostoyhteistyö ja asiakkaiden ohjautuminen palveluihin toimii Nivalassa erinomaisesti, joten vielä vuonna 2020 työttömien määrässä ei arvioida tapahtuvan kovin suuria muutoksia ja työttömyysasteen voi olettaa pysyttelevän 9 prosentin tuntumassa. Alle 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden aktivointia on pystytty tehostamaan vuoden 2019 alkupuolella, mikä on vaikuttanut siihen, että kaupungin maksettavaksi siirtyvien työmarkkinatuensaajien määrä ei ole kasvanut. Myös pisimpään, eli yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden aktivointi on tehostunut, mutta samanaikaisesti 300–999 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden määrä on lähtenyt kasvuun. Aktivointiasteen nostaminen yli 40 prosenttiin olisi tärkeää, etenkin jos työttömyys kääntyy nousuun, jotta kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus saataisiin pysymään nykytasossa ja kaupungin kokonaiskustannus 400 000 euron tuntumassa.

Työttömyyden ja kaupungin työmarkkinatukimaksujen alentaminen edelleen edellyttää monipuolisten työllistymistä edistävien palvelujen tarjoamista sekä osatyökykyisen työvoimareservin saamista yritysten käyttöön, mihin tarpeeseen Työpajasäätiö on vastaamassa kehittämällä seinätöntä ja sosiaalista valmennusta, mikä edellyttää myös lisäresursointia yli 30-vuotiaiden yksilövalmennukseen. Työpajojen ja valmentautujien määrä on kaksinkertaistunut Työpajasäätiön neljän toimintavuoden aikana ja työpajaohjaajien määrä on kasvanut vastaavasti, mutta aikuisten yksilövalmennus on jäänyt yhden yksilövalmentajan vastuulle, vaikka yli 30-vuotiaita on 60 % kaikista työpajatoimintaan osallistuvista valmentautujista. Toisen aikuisikäisten yksilövalmentajan palkkaaminen mahdollistaa Työpajasäätiön valmennuspalvelujen tarjoamisen työpajatoiminnan ulkopuolella oleville työttömille sekä palkkatuella työllistyneille niin Nivalan kaupungilla kuin yrityksissäkin sekä matalan kynnyksen aktivointiryhmän perustamisen pisimpään työttömänä olleille, millä pystytään suoraan vaikuttamaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Etsivän nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnan ostopalvelujen tuottamisen kokonaiskustannus Nivalan kaupungille on yhteensä 506 500 euroa, josta työllistämistoimien (kaupungin keskushallinto) osuus on 481 500 euroa ja hyvinvointitoimen osuus 25 000 euroa (netto).

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen, hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Työpajasäätiö toimii aktiivisena välittäjänä edistäen yritysten ja työtä hakevien kohtaamista	Työpajasäätiö tuottaa toiminnallisesti ja taloudellisesti laadukkaita etsivän nuorisotyön sekä työpaja- ja työllistämispalveluja kaupunkilaisille	Työpajasäätiön toiminta myötävaikuttaa työllisten määrän kasvamiseen
Työpajasäätiön monipuolisilla nuorten palveluilla tuetaan työuransa alussa olevia nuoria opiskelu- ja työllistymispolkujen löytämisessä	Työpajasäätiö toimii nuorten ja työikäisten osaamista, hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavien palvelujen asiantuntijana yhteistyössä	Työpajasäätiön toiminnan kautta palveluihin osallistuville mahdollistuu pysyvän työ- ja elämänuran rakentaminen Nivalassa

	moniammatillisen verkoston kanssa	
Työpajasäätiön toiminnassa panostetaan palveluihin osallistuvien osaamistason nostamiseen osaamisen tunnistamis-, tunnustamis- ja opinnollistamiskäytäntöjä kehittämällä sekä tiiviillä oppilaitosyhteistyöllä		

Nivalan Työpajasäätiön toiminta on tukemassa kaupungin hyvinvointistrategian sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita edistämällä nuorten kouluttautumista ja ehkäisemällä nuorten syrjäytymistä etsivän nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan sekä Ohjaamo-toiminnan avulla. Työpajasäätiö toimii myös asiantuntijakumppanina nuorten ja nuorten perheiden hyvinvointiin, toimeentuloon ja työllisyyteen liittyvässä kehittämistoiminnassa. Työpajasäätiön hankkeiden tavoitteena on kehittää toimintatapoja, jotka tukevat työttömien fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja edistävät työttömien pääsyä positiivisille, työttömyydelle vaihtoehtoisille urapoluille.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Tavoite	Tavoitetaso tai mittari toteutumiseksi
Kuuden työpajan toimintojen kehittäminen sisällöllisesti vastaamaan 2020-luvun yhteiskunnallisiin ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin.	Kaikki työpajaohjaajat suorittavat työvalmentajan eak:n oppisopimuksella, tutkinto valmis v. 2021. Työpajatoiminnan sisällöllinen uudistaminen käynnistynyt Työpajasäätiön strategian 2020–2025 mukaisesti.
Valmennustoiminnan laadun ja sisältöjen jatkuva kehittäminen.	Alueelle kohdistuviin valmennus- ja kuntoutuspalvelujen kilpailutuksiin osallistuminen. 1–3 uutta kehittämishanketta käynnistynyt. Laatujärjestelmä päivitetty palvelujen ja toiminnan auditoinnin yhteydessä Työpajasäätiön strategian 2020–2025 mukaisesti.
Tuotekehittelyn ja markkinoinnin tehostaminen.	Omien tuotteiden tuotekehittely: vähintään kaksi uutta myyntituotetta jokaiselta tuotannolliselta työpajalta. Uuden myymälän ja verkkokaupan ensimmäisen toimintavuoden säännölliset seuranta- ja kehittämistoimenpiteet yhteistyössä Nivala-Seura ry:n kanssa.
Henkilöstön osallistaminen uusien toimitilojen suunnittelu- ja rakennusprosessiin. Muuttoa varten tarvittavien valmistelutoimenpiteiden toteuttaminen.	Henkilöstölle tiedotettu uusien toimitilojen suunnittelu- ja rakennusprosessin etenemisestä säännöllisesti ja annettu mahdollisuus vaikuttaa oman työpajan/työhuoneen tilaratkaisuihin. Tarpeettomat koneet ja laitteet realisoitu. Muuttosuunnitelma valmistunut. Tarvittavat ennakkotoimenpiteet käynnistyneet.
Yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden aktivoimisen tehostaminen.	Kaupungin Kelalle maksama työmarkkinatuen maksuosuus säilyy vuoden 2019 tasolla. Aktivoiva, matalan kynnyksen ryhmätoiminta pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleille käynnistynyt.

Tunnusluvut

Suoritteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Työpajojen lukumäärä	6	6	6	6	6	6
Hankkeiden lukumäärä	4	3	4	4	4	4
Toimintaan osallistuneet						
Työpaja- ja hanketoiminta	260	220	200	200	200	200
- joista nuoria	98	88	80	80	80	80
- joista muissa kuin kaupungin ostopalveluissa	124	100	80	80	80	80
Positiivinen jatkosijoittuminen %	72	66	66	70	75	75
Etsivätoiminta	36	35	60	60	65	65
- tilaisuuksissa tavoitetut	500	300	550	550	550	500
Ohjaamo-toiminta	-	150	100	120	150	150
Muut palvelut	-	10	15	25	25	25
Työllisyys- ja talousvaikutukset						
Työmarkkinatuen kuntaosuuden muutos %	-21	-3	-1	-2	-2	-2
Kaupungin tmt-maksuosuudella olevin määrän muutos hlöä	-24	-10	-5	-5	-5	-5
Aktivointiasteen muutos %	27	5	5	5	5	5

Talous

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KASVU						
Liikevaihto	936	956	1 122	900	900	900
Taseen loppusumma	229	146	193	185	180	170
Henkilöstö	24	22	22	22	22	22
KANNATTAVUUS						
Nettotulos	-5	15	1	5	1	1
Sijoitetun PO:n tuotto%	3	14	1	3	1	1
VAKAVARAIKUUS						
Omavaraisuusaste %	29	12	35	35	35	35
Velkaantumisaste %	31	42	0	0	0	0
LAINAT						
* rahalaitoksilta	0	0	0	0	0	0
* kaupungilta	50	50	21	0	0	0

130 KESKUSHALLINTO

Tehtäväaluejohtaja hallintojohtaja

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Keskushallinnon tehtäväalueeseen kuuluvat mm. kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon kuuluvat asiat, asiakaspalvelu, asiakirjahallinto, It-palveluiden sekä talous- ja palkkahallinnon järjestäminen. Tehtäväalueeseen sisältyy myös kunnallisten ja valtiollisten vaalien ja vanhusten asiointiliikenteen järjestäminen sekä osuudet verotuksen kustannuksiin. Keskusvaalilautakunta ja keskusvaalilautakunnan sihteeri vastaavat vaalien toimittamisesta kunnassa. Vuonna 2020 ei ole järjestettäviä vaaleja.

Nivalan kaupunki on osakkaana Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä 1.1.2015 alkaen, ja *Hetapalvelut Oy tuottaa Nivalan kaupungille talous- ja palkanlaskennan palvelut.*

Henkilöstöressurssien tarve arvioidaan ennakoidusti mahdollisten lähivuosien eläköitymisen yhteydessä. Henkilöstön rekrytointiin panostetaan. Viranomaisten ja kuntalaisten välistä viestintää kehitetään Suomi.fi-viestit palvelun käyttöä laajentamalla. Sähköinen tiedonohjaussuunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain vuonna 2020. Tiedonohjaussuunnitelma on ajantasainen luettelo viranomaisen tehtävistä sekä niissä käsiteltävistä asiakirjallisista tiedoista, niiden säilytysajoista ja -paikoista sekä julkisuustiedoista.

Kaupunginhallitus on nimennyt Nivalan kaupungille tietoturvyöryhmän. Työryhmä on laatinut Nivalan kaupungille tietoturvapoliittikan. Tietoturvyöryhmä vastaa tietoturvapoliittikan päivittämisestä ja seuraamisesta. Tietoturvapoliittikka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.12.2017 § 178 ja tietotilinpäätös hyväksytään kaupunginvaltuustossa vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoitteena on luoda ICT-palvelu joka vastaa Nivalan kaupungin tarpeita ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Tavoitteena on saada tarvittavat ICT-palvelut hankittua Joki ICT:n kautta palvelu, työasema tai käyttäjäkohtaiseen hinnoitteluun perustuen. Toiminnan muutoksilla pyritään luomaan kustannussäästöjä organisoimalla toiminnot laajempiin yksiköihin.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
nuorten työllistymisen tukeminen	sisäisen tiedotuksen kehittäminen (intra ja info-tv)	leasingin vaiheittainen laajentaminen
asiakirja-aineiston digitalisointi aloitetaan	tietoturvan jatkuva ja aktiivinen kehittäminen	
	keskitetty kirjaamo	

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
tiedonohjausprojektin valmistuminen	tiedonohjaus on käytössä
tietotilinpäätöksen valmistelu	tietotilinpäätös hyväksytään
kesäduunisetelien myöntäminen	kesäduunisetelien määrä
keskitetty kirjaamo	keskitetty kirjaamo toiminnassa
asiakirja-aineiston digitalisaatio käynnissä	digitalisaatio hanke käynnistetty

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 130 Keskushallinto

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	443 256	477 625	490 106	490 106	490 106	490 106	2,61
TOIMINTAMENOT	-1 520 781	-1 604 916	-1 621 639	-1 645 612	-1 623 228	-1 623 378	1,04
NETTO	-1 077 525	-1 127 291	-1 131 533	-1 155 506	-1 133 122	-1 133 272	0,38

150 HENKILÖSTÖJAOS

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen henkilöstöjaoksen tehtäväkenttään kuuluvat seuraavat alueet:

- vastata henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta
- tekee kaupungin puolesta sellaiset virka- ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla
- päättää myös virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja näihin liittyvien neuvottelujen käymisestä.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018-31.3.2020. Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan 1.4.2020 alkaen ja määrittävät mm. palkkausmuutokset. Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt allekirjoittivat aiemmin ns. kilpailukyky sopimukseen perustuvat kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset syyskuun alussa 2016. Kilpailukyky sopimus eli Kiky lisäsi työntekijöiden työaika 30 min/viikko. Vuosityöajassa muutos on merkittävä. Kiky:n mukainen kolmen vuotta kestänyt 30 %:n lomarahojen leikkaus päättyi vuoteen 2019, eikä siten koske vuotta 2020.

Nivalan kaupungin henkilöstöstrategia päivitettiin vuosille 2019-2020. Kaupungin henkilöstölle on tehty Kevan (Kuntien eläkevakuutus) toimesta työhyvinvointikysely 24.9-7.10.2018. Henkilöstöstrategiassa huomioitiin työhyvinvointikyselyn pohjalta tehty toimintasuunnitelma.

Nivalan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 726 henkilöä (naisia 557, miehiä 169) joista 487 henkilöä (67 %) oli vakinaisessa työsuhteessa, määräaikaisessa työsuhteessa 33 % ja työllistettyjä 2 %. Vakinaisten keski-ikä oli 48,4 vuotta. Vuonna 2018 koko kunta-alan henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. Vuoden 2018 aikana keskimäärin jokainen viranhaltija/työntekijä oli 19,3 kalenteripäivää(kpv) sairauslomalla sairauksien vuoksi (2017: 18,3, 2016: 16,2, 2015: 15,5 ja 2014: 16,6 kalenteripäivää). Koko kunta-alan keskiarvo oli vuonna 2018: 17,0 kpv (2017:16,7 kpv).

Nivalan kaupungilla on käytössä aktiivisen tuen malli työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Henkilöstöjaos ja yhteistoimintaelin ovat hyväksyneet toimintaohjeen epäasiallisen käytöksen ja häirinnän tapauksissa (Hj 5.6.2019 ja Yt-elin 22.5.2019).

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
	Toteutetaan henkilöstöstrategiaa	Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen
Kehitetään tuloksellisuutta	Otetaan käyttöön keskitetty kirjaamo	Ydintoimintojen turvaaminen avainhenkilöiden ja tietoturvan osalta

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiselle
Tietoturvan kehittäminen	Tietoturvapoikkeamat, tehdyt kehittämistoimet
Kehityskeskustelut säännöllisesti	Käydyt kehityskeskustelut tilasto
Keskitetty kirjaamo on toiminnassa	Kirjaamo toimii/ei toimi
Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	Toteutumisen seuranta
Digiosaamisen kehittäminen tavoitteena nostaa henkilöstön digiosaamista	Toteutunut koulutus, osallistuminen digitalisaatiota edistävään hankkeeseen
Työhyvinvoinnin tukeminen	Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä

Talous**INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 150 Henkilöstöjaos**

<i>Selite</i>	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	105 431	111 838	111 838	111 838	111 838	111 838	
TOIMINTAMENOT	-1 295 377	-1 431 872	-428 930	-428 930	-428 916	-428 916	-70,04
NETTO	-1 189 946	-1 320 034	-317 092	-317 092	-317 078	-317 078	-75,98

16 ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Toimialajohtaja maaseutujohtaja

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Toimialaan kuuluu kaksi tehtäväaluetta; lomapalvelut ja maaseututoimi.

Lomapalvelut -tehtäväalue hoitaa lomituspalvelujen järjestämisen Nivalan, Sievin ja Ylivieskan kuntien alueella. Lomituspalvelujen järjestämisestä vastaa alueellinen lomituspalvelulautakunta.

Maaseututoimi -tehtäväalue vastaa maaseutuhallinnon lakisääteisten tehtävien sekä maaseudun kehittämissuhteiden järjestämisestä Nivalan, Kärämäen, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan kuntien alueella. Toiminnan järjestämisestä vastaa alueellinen maaseutulautakunta.

Maataloustuotannon kannattavuuden kohenemista ei ole näköpiirissä vuonna 2020.

Strategian toteuttaminen

Toimiala omalta osalta toteuttaa kaupunkistrategiaa. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Lomittajien työvuorosunnittelun ja työn kuormittavuuteen ja ennaltaehkäisevään työhön panostetaan. Maaseututoimi on mukana hankkeissa ja toimissa, jotka lisäävät maatalouden kannattavuutta, elinvoimaisuutta ja tehokkuutta koko yhteistoiminta-alueella. Toimialalla ollaan tiiviisti maakuntaudistukseen liittyvässä valmistelutyössä mukana.

Toiminnalliset tavoitteet

Lomatoimessa jatketaan karjatilojen palvelusuunnitelmien ja tilakartoitusten päivittämistä. Maaseututoimessa palvelut tuotetaan kuntiin lähipalveluina. Tukihakemuksissa siirrytään mahdollisimman paljon sähköiseen asiointiin ja viljelijöitä koulutetaan uuden ohjelmakauden tuomiin säädösmuutoksiin.

Talous

	INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 16 Maaseutupalvelut				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	4 659 936	5 060 817	4 810 917	4 683 553	4 296 498	4 160 245	-4,94
TOIMINTAMENOT	-4 776 764	-5 223 906	-4 967 330	-4 843 693	-4 458 302	-4 322 998	-4,91
NETTO	-116 828	-163 089	-156 413	-160 140	-161 804	-162 753	-4,09

160 MAASEUTUTOIMI

Tehtävääaluejohtaja maaseutujohtaja

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Alueellinen maaseutulautakunta on viiden kunnan yhteinen lautakunta, jossa on jäseniä yhteensä viisi. Kärämäen, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan kunnista kustakin 1 ja Nivalan kunnasta 2. Lautakunta on muodostettu kuntien välisellä yhteisellä sopimuksella. Lautakunnan tehtävääalueena on hoitaa alueen lakisääteiset maaseutuhallinnon tehtävät sekä muuta maaseudun ja maatalouden kehittämistehtävät.

Pääasiallinen tehtävä on hoitaa viljelijöiden EU- ja kansallisten maataloustukien hakemisen järjestäminen, hakemusten käsittely ja maksatustehtävät annettuja säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Toiminta hoidetaan lähipalveluina siten, että jokaisessa kunnassa on toimipiste.

AgroTeknoa jokilaaksoihin hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen keväällä 2019. Hankkeen toiminta jatketaan vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena on edistää uuden maatalousteknologian käyttöönottoa sekä tuottaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia uusista koneista, laitteista ja tuotantomenetelmistä. Tavoitteena on parantaa maataloustuotannon tehokkuutta, kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Nivalan kaupunkikonsernin strategian päämäärien toteuttaminen

Yrittäjyyteen ja työllistymiseen kannustava maaseutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
AgroTeknoa hankkeen jatkaminen vuosina 20 -21		Tukihallinto hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti

Toiminnalliset tavoitteet 2019

Tavoite	Tavoitetaso tai mittari toteutumiseksi
Tukimaksut maksetaan ajallaan	Tuet on maksettu viimeistään 2 vk:n kuluttua maksuluvan aukeamisesta.

Tuottojen ja kulujen laskentaperusteet vuodelle 2020

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen perusteella maaseututoimen menot jaetaan sopimus kuntien kesken tilalukumäärän ja peltopinta-alan perusteella. Kuntaosuudet laskutetaan jäsenkunnilta kaksi kertaa vuodessa. Sopimuksen mukaan kuitenkin omat toimistotilojen vuokra- siivous- toimistotarvike- sekä tietoliikennekustannukset maksavat kukin sopimus kunta itse.

Talous

	INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävääalue: 160 Maaseututoimi				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	256 063	431 923	558 814	585 940	364 685	367 382	29,38
TOIMINTAMENOT	-418 075	-595 012	-715 227	-746 080	-526 489	-530 135	20,20
NETTO	-162 012	-163 089	-156 413	-160 140	-161 804	-162 753	-4,09

165 LOMATOIMI

Tehtäväaluejohtaja lomituspalvelujohtaja

Nivalan lomituspalvelut on maatalousyrittäjille lomituspalveluja järjestävä toimintayksikkö. Paikallisyksikkö toimii Sievin, Ylivieskan ja Nivalan alueella. Yksikköä hallinnoi Nivalan kaupunki. Yksikön tehtävät määräytyvät maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) kanssa solmitun toimeksiantosopimukseen mukaa palvelujen järjestämisestä. Paikallisyksikkö saa valtiolta 100 % rahoituksen lomittajien palkkoihin. Toiminnan järjestämiseen ja hallinnollisiin kuluihin Mela korvaa valtakunnallisesti kullekin vuodelle vahvistetun määrärahan puitteissa. Hallinnon saama määrärahaa myönnetään vuosittain toteutuneiden lomituspäivien perusteella. Vuonna 2018 lomituspäiviä oli n. 19 000 pv.

Karjataloutta harjoittavien yrittäjien määrä ja lomituspäivät vähenevät n. 4-8 % vuosittain. Lomitus olisi siirtynyt maakunnallisesti hoidettavaksi 2020, mutta ei toteudu soteuudistuksen kaaduttua. Mela on tehnyt kesäkuussa kyselyn, ovatko paikallisyksiköt halukkaita laajentamaan toimintaa, sillä osa yksiköistä on jäämässä liian pieniksi. Mela saattaa sopia paikallisyksiköiden yhdistämisistä tulevina vuosina. Yksiköillä on toimeksiantosopimuksissaan yhden vuoden irtisanomisaika.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Maatalousyrittäjillä on mahdollisuus irtaantua sitovasta työstään lomien, sijaisavun ja maksullisen lomitusten ajankohtien aikoina.	Palvelu on laadukasta ja asiakaslähtöistä. Lomittajien määrä on riittävä ja työntekijät voivat hyvin.	Lomituskustannukset korvaa valtio. Lomatoimen hallinnon valtiolta saama korvaus on vuosittain riittävä tehtävän hoitoon.

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Maatalousyrittäjien lomien lisäksi tuetaan jaksamista tuetun maksullisen lomituksen avulla.	Kuntien tuki 3€/h tuettuun maksulliseen lomitukseen ja käyttöaste edellisen vuoden tasoa. Pyritään toteuttamaan Melan tulokortin tavoitteita.
Maatalouslomittajien työhyvinvoinnin parantaminen	Pienempi sairauspoissaolo % kuin ed. vuonna

Maatalousyrittäjät saavat vuosilomaa 26 pv/v. Tämän lisäksi heillä on mahdollisuus ostaa lisää päiviä tai tunteja/pv tuetun maksullisen lomituksen muodossa 14,19 €/h. Kunnat ovat tukeneet tätä toimintaa vuosittain. Esitetään, että maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen, ja lomittajien työllistymiseen tarkoitettu kunnan määrärahaa tullaan jatkamaan. Nivalan kuntaosuudeksi esitetään 30 000 €. Vuonna 2019 Sievin määräraha oli 12 000 € ja Ylivieskan 8 000 €. Sievi ja Ylivieska esittävät tuen omissa talousarvioissaan. Yrittäjäkohtainen tuki €/ pysyy samana kuin edellisenä vuotena, eli 3€/h

Tuetun maksullisen lomituksen avulla tuetaan myös lomittajien työllistymistä n. 10 htv/v. Sillä on myös verotulojen kasvamisen lisänä vaikutusta myös lomituspäivien määrään ja sen kautta hallinnon valtiolta saamaan määrärahaan. Kaikkiaan tuetun maksullisen lomituksen vaikutus lomatoimen määrärahaan vuodessa on n. 43 000 €.

Maatalouslomittajien työkyky on ollut heikko ja lomittajilla on vuosittain korkea sairauspoissaolo (n. 15%). Lomatoimi suunnittelee ja toteuttaa sidosryhmiensä kanssa lomittajille hanketta työhyvinvoinnin edistämiseksi. Rahoitusta haetaan mahdollisuuksien mukaan Melalta ja Kevalta.

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Maatalousyrittäjiä Nivala, Sievi, Y:ka	245,119,71	229,114,69	214,104,63	202,103,63	193,99,60	185,95,58	177,91,56	174,87,54
Hallintohenkilöstöä	6	6	5,5	5,5	5	5	5	4
Lomittajia	96	93	91	86	83	81		
Lomituspäiviä	22 741	22 000	19 000	18 000	17 500	17 000	16 500	16 000

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu **113 Tehtäväalue:** **165 Lomapalvelut**

<i>Selite</i>	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	4 403 873	4 628 894	4 252 103	4 097 613	3 931 813	3 792 863	-8,14
TOIMINTAMENOT	-4 358 689	-4 628 894	-4 252 103	-4 097 613	-3 931 813	-3 792 863	-8,14
NETTO	45 184						

40 OPETUSLAUTAKUNTA

Toimialajohtaja sivistysjohtaja

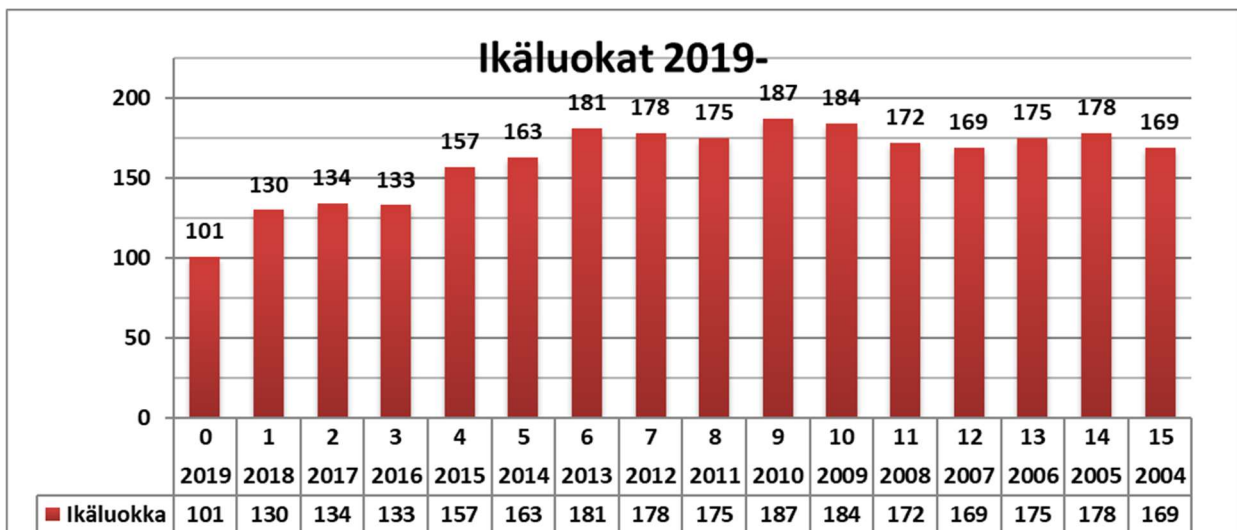
Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Opetuslautakunta vastaa kasvatus- ja koulutuspalveluista: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus sekä niihin liittyvistä hallinnon tehtävistä, oppilashuollon palveluista ja tukipalvelujen järjestämisestä. Palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja asiakkaita palvelee yhteisvastuullisesti.

1.9.2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki ja asetus säätävät lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Laki nostaa päiväkotihenkilöstön koulutustasovaatimuksia ja selkeyttää tehtävänimikkeitä siirtymäajan ollessa vuoteen 2030 saakka.

Uusi lukiolaki ja siihen liittyvät lakimuutokset tulivat voimaan 1.8.2019. Uuden opetussuunnitelman on oltava käytössä elokuussa 2021.

Opetuslautakunta toimeenpanee palveluverkkoa koskevia valtuuston päätöksiä ennakoiden lasten määrän pienentymisen. Junntilan koulun rakentamisen toteuttaminen ja Haikaran koulun rakentamisen suunnittelu jatkuu. Perusopetuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat (VOPS ja LOPS) tarkistetaan tuleville vuosille. Mahdolliset lakisäätteiset muutokset varhaiskasvatuksen ryhmäkokoihin, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, oppilasryhmien kokojen määrittely ja oppivelvollisuuden pidentäminen ovat talousarvion laadinnassa riski ja lisäävät toteutuessaan velvoitteita ja kaupungin kustannuksia. Ikäluokkien pienentyminen vaikuttaa palvelujen järjestämiseen ja vähentää kaupungin saamia valtionosuuksia.



Perusopetuksen oppilaat vv. 2019/20---2024/25, väestötiedot 8/2019							14.8.2019
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
Ahde	111	109	110	99	87	90	77
Aittola	47	45	45	44	37	30	30
Erkkilä	58	58	66	65	65	64	61
Haapala	70	73	71	66	59	54	54
Haikara	113	117	119	121	120	111	110
Junttila	99	97	89	81	72	66	60
Järvikylä	71	67	64	55	52	58	48
Karvoskylä	48	50	56	60	62	59	58
KKK yleisop.	314	323	311	314	314	301	282
KKK/pienr.*	48	42	33	26	10	6	4
Malila	44	45	46	48	43	40	33
Välikylä	51	55	55	57	56	53	53
Yhteensä	1074	1081	1065	1036	977	932	870
Niva-Kaija	513	512	507	524	541	546	537
Yhteensä	1587	1593	1572	1560	1518	1478	1407
*Alakoulujen pienryhmäopetus on keskitetty Kyösti Kallion koululle. Oppilaiden siirtymiset omilta sivukyliä kouluilta pienryhmäopetukseen ei näy tilastossa.							

Käynnissä oleva hankkeet, joissa Nivala on hallinnoijana. Uusiin hankkeisiin ei ole määräraharauksia.

		Kokonaishanke	Valtionavustus	Omarahoitus
1	Koulun kerhotoiminnan kehittäminen 2019, OPH 15.5.2018	34 286	24 000	10 286
2	Kerhotoiminnan kehittäminen 2020, OPH 12.4.2019	28 572	20 000	8 572
3	Koulutuksellinen tasa-arvo ja siihen liittyvät kokeilut, Niva-Kaijan koulun ohjaushanke, OPH 11.12.2018 (lv 2019-2020)	17 895	17 000	895
4	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo 2018, Niva-Kaijan koulun ohjaajat (lv 2019-2020)	25 000	20 000	5 000
5	Kyösti Kallion koulun kansainvälisyysuhanke	45 835	34 088	11 747
6	Niva-Kaijan kansainvälisyysuhanke	41 045	23 193	17 852
7	Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen, OPH 23.1.2019 (lv 2019-2020)	26 218	20 974	5 244
	Yhteensä	218 851	159 255 (rahoitus% 72,8)	59 596

Suurimmat menojen lisäykset

- Atk-, av-välineiden ja monitoimikoneiden leasingmaksut, (siirto investoinneista ja keskushallinnolta), arvio 102.200 €
- Kohdennettu eläkeperusteinen maksu (vyörytyserän siirto keskushallinnolta ulkoiseksi menoksi), 147.600 €
- Ruokapalvelut: kouluruoan hinnan nousu (palkkamenot ja kohdennettu eläkemenerusteinen maksu) ja atk- laitteiden leasing vaikutus) 97.500 €
- Puhdistuspalvelut (palkkamenot, kohdennettu eläkemenerusteinen maksu, 38.800 €
- Sisäiset vuokrat (palkkamenot, kohdennettu eläkemenerusteinen maksu ja atk- laitteiden leasing) 18.300 €
- Sisäiset ict-menot (ostopalvelut, palkkamenot) 15.700 €
- Palkkamenojen kasvu (+0,8%) 90.300 € ja lomarahaa täysimääräisesti arvio 267.000 €
- Em. erät yhteensä 527.600 €
- Vieraan kielen varhentaminen A1 kieli, palkkamenot 50.000 €
- Koulunkäynninohjaajat (2019 syyskuu: 40 vakinaista ja 19 määräaikaista, 2019 TA määräaikaisten budjetoitu 5,3 kk ajalle, esitys 2020 10,8 kk) palkkamenot 213.200 €
- Asiakaspalvelujen osto kunnilta (kotikuntakorvausmenot, sairaalakoulut, oppilaiden ohjaajat muihin kuntiin yms.) 64.550 €
- Vakuutusehtojen muutos, varaus ambulanssikyteihin 5.000 €
- Asiantuntijapalvelut (yläkoulun yrityskylä, konsultaatiot, työnohjaukset) 9.200 €
- Koulujen esiopetus 32.900 € (vrt. 2019 toteutuma, 5 ryhmää, joista esiopetuksen pienryhmä 31.7.2020 saakka)

- Niva-Kaijan koulun pienryhmä, koko vuosi, palkkamenot 43.600 €
 - Oppilaiden kuljetusmenot 14.200 €
 - Perhepesän toiminta 25.000 €
 - Koulupsykologityö +16.200 € (kevät 4 pv/vko, 1.8.2020 lukien virka+ 1pv/vko=toinen aste)
 - Lukion oppilasmäärän aiheuttama palkkamenojen lisäys (3-sarjainen) 50.000 €
 - Lukion oppilaiden laitetuki (2-vuosikurssille) 6.300 €
 - Harrasteakatemia 6.000 €
- Em. erät yhteensä 536.150 €

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen toimialalla

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä - Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Yrittäjyyskasvatuksen, opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteuttaminen	Edistetään lasten ja nuorten osallisuutta ja vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi	Palvelujen suunnittelu ja toteuttaminen resurssiviisaasti; toiminta sopeutetaan talouden raameihin
Lukio vahvistaa korkeakoulu- ja yritys yhteistyötä sekä opiskelijoiden työelämäntuntemusta ja kansainvälisyyttä	Varmistetaan toimiva oppilas- ja opiskelijahuolto	Hankerahoituksen hyödyntäminen kehittämisessä
	Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksiköiden omien suunnitelmien laadinta ja toimeenpano sekä arviointi	Opetuslautakunta toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätöksiä palveluverkon kehittämisessä
	Hyvää johtamista ja tiimityötä vahvistetaan, kannustetaan henkilöstöä oman työnsä suunnitteluun	

Jatketaan monialaista yhteistyötä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kanssa, yhdistysten ja toimialojen kanssa yhteistyöfoorumina Lapsiasiainneuvosto ja Varhaiskasvatuksen yhteistyöryhmä. Osallistutaan nuorten moniammatillisen työryhmän toimintaan. Kehitetään opiskelijahuollon ohjausryhmän johdolla oppilas- ja opiskelijahuollossa yhteisöllistä työtä ja oppilaiden osallisuutta. Jatketaan Lapset Puheeksi toimintamallin käyttöä ja koulutetaan uutta henkilökuntaa tarvittaessa. Tuetaan lasten ja nuorten liikkumista arjessa. Jatketaan ja laajennetaan harrasteakatemia toimintaa. Hyödynnetään mm. kouluterveyskyselyn, Kiva-koulukyselyjen ja Move-testien tuloksia kehittämisessä. Osallistutaan aktiivisesti Nivalan markkinointiin laadukkaana opetuksen ja varhaiskasvatuksen kaupunkina ja tiedotetaan toimialan palveluista.

Talous

	INTIME/Talouden Suunnittelu	114 Toimielin:	40 Opetuslautakunta				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	1 035 666	953 914	916 775	927 771	927 771	926 771	-3,89
TOIMINTAMENOT	-20 820 153	-21 333 254	-22 144 295	-22 155 849	-22 231 516	-22 300 097	3,80
NETTO	-19 784 487	-20 379 340	-21 227 520	-21 228 078	-21 303 745	-21 373 326	4,16

400 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTOPALVELUT

tehtävääaluejohtaja sivistysjohtaja

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Tehtävääalue sisältää opetuslautakunnan määrärahat ja koulutoimiston asiantuntijoiden tuottamat palvelut kasvatukseen ja koulutuksen toimialalle. Tehtävääalueella huolehditaan opetuslautakunnan asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista, asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä ohjeistetaan ja valvotaan lautakunnan alaisten tehtävääalueiden toimintaa. Tehtävääalue vastaa mm. oppilas- ja opiskelijahallinto-ohjelmasta, koulukuljetusten sopimuksista ja järjestelyistä, vakituisten kouluhenkilökunnan rekrytoinnista ja yhteisestä koulutuksesta, kouluuntuloilmoittautumisista, laskutuksesta, sähköisistä lomakkeista, tilastoinnista, kyselyistä, tiedonsiirroista, riskienarvioinnista ja asiakaspalvelusta sekä talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta yhdessä vastuuyksiköiden kanssa.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävääalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
	Laadukkaat ja toimivat palvelut sekä asiakkaille että toimialan vastuuyksiköille	Hyväksytyt talousarvion mukainen toiminta ja toteutuman säännöllinen seuranta

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtävääalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Primus, Wilma ja Kurre järjestelmien ylläpitäminen	Järjestelmien toimivuus ja asiakaspalaute
Opinpolku -järjestelmän ylläpitäminen	Tiedonsiirtojen onnistuminen ja ajantasaisuus
Opetuslautakunnan aktiivinen työskentely	Kokoukset, talousarvion toteutuma

Tuottojen ja kulujen laskentaperusteet vuodelle 2020

Kaupunginhallituksen päätös asiakirjojen lunastuksesta ja maksuperusteista 25.2.2019
Opetuslautakunnan päätös kasvat- ja koulutuspalvelujen tilavuokrista ja maksuista 28.8.2018

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtävääalue: 400 Kasvat. ja koulutuksen hallint

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	191						
TOIMINTAMENOT	-165 137	-221 995	-240 127	-241 466	-242 803	-244 159	8,17
NETTO	-164 946	-221 995	-240 127	-241 466	-242 803	-244 159	8,17

402 KOULUKURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

tehtäväaluejohtaja johtava koulukuraattori

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan oppilaiden ja opiskelijoiden hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilas- ja opiskelijahuolto toteutetaan yksilöllisenä ja yhteisöllisenä. Kaupungissa toimii opiskeluhoollon ohjausryhmä NOHOR ja jokaisessa oppilaitoksessa toimii oppilashuoltoryhmä ja vuosittain laaditaan koulukohtaiset opiskelijahuoltosuunnitelmat.

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut kuuluvat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä toisen asteen opiskelijoille. Koulupsykologipalvelut on järjestetty lv 2019-2020 ostopalveluna kolmelta toimijalta.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
	Koulukuraattori- ja psykologipalvelut toteutuvat vähintään lain mukaisesti	Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä työ vähentää pitkällä tähtäimellä kalliita korjaavia kustannuksia
	Laadukkaat koulukuraattori- ja psykologipalvelut	
	Oppilas- ja opiskelijahuolto tukee lasten ja nuorten arjen sujumista ja auttaa arjen haasteissa	

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Kehitetään palveluprosesseja ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa	tiimi- ja yhteistyökäytänteet, palaverit
Oppilas- ja opiskelijahuollon prosessit dokumentoitu	Prosessikuvausten noudattaminen, kokoukset ja moniammatillinen yhteistyö
Koulukuraattoripalvelujen turvaaminen vähintään lain mukaisesti	opiskelijamäärä/kuraattori
Koulupsykologipalvelujen turvaaminen vähintään lain mukaisesti, viran täyttäminen ja ostopalvelu	viranhaltija saatu/ ei saatu, voimassa olevat sopimukset,
Nivelvaiheen tuen kehittäminen	yhteistyö, kysely, hyvien käytänteiden soveltaminen
Varhainen tuki, lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja peliongelmiin tunnistaminen, puheeksiotto ja ohjaus	kouluterveyskysely, LP-menetelmän käyttö, valistus, ohjaus ja neuvonta, henkilöstön koulutus
Sähköisten työkalujen tehokas käyttö	toimivat järjestelmät ja ohjelmat sekä niiden hyödyntäminen

Tuottojen ja kulujen laskentaperusteet vuodelle 2020

Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden oppilashuollon palveluiden käyttö laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti opiskelijoiden kotikunnilta ja vastaavasti Nivalan kaupunki maksaa muualta tulevat nivalalaisten laskut.

Talous*INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 402 Kuraattori- ja psykologi*

<i>Selite</i>	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	11 551	10 500	12 500	12 500	12 500	11 500	19,05
TOIMINTAMENOT	-321 852	-353 584	-384 217	-386 145	-388 101	-390 063	8,66
NETTO	-310 301	-343 084	-371 717	-373 645	-375 601	-378 563	8,35

410 PERUSKOULUT

tehtäväluejohtaja sivistysjohtaja

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Perusopetus järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen mukaisesti. Lapsella on oikeus saada perusopetuslain ja voimassa olevan opetussuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvät tukipalvelut (koulukuljetus, kouluruoka ja oppilashuollon palvelut) jokaisena koulupäivänä. Oppilaalla on oikeus edellytystensä mukaiseen opetukseen sekä yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen tuen tarpeen ilmetessä.

Nivalassa toimii 11 perusopetuksen alakoulua ja yksi yläkoulu. Alakoulujen oppilasmäärä vähenee kuuden vuoden aikana -204 oppilaalla. Yläkoulun oppilasmäärä on vielä kasvava, mutta peruskoulun kokonaisoppilasmäärä lähtee laskuun jo v.2021. Vieraan kielen opetus (A1, englannin kieli) aloitettiin syyslukukaudella 2019 1. ja 2. luokalla yhteensä 2 vvh (siirtymäsäännös voimassa 1.8.2021 saakka). Perusopetuksen opetussuunnitelma tarkistetaan 1.8.2020 mennessä. Esiopetus on velvoittava. Koulujen ryhmiä lv. 2019-2020 on neljä +esiopetuksen pienryhmä, jonka toiminta siirretään 1.8.2020 lukien päiväkotien ryhmiin. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kyösti Kallion koululla ja iltapäivätoimintaa muilla kouluilla ryhmäkoon ollessa riittävä. Niva-Kaijan koululle on budjetoitu 3. pienryhmä koko vuodelle. Keskushallinto hankkii jatkossa koulujen atk-laitteet leasing-sopimuksilla ja koulut maksavat maksut omista budjeteistaan.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävälueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Yrittäjyyskasvatuksen, opetussuunnitelmien ja koulujen toimintasuunnitelmien toteuttaminen	Opetussuunnitelmien ja oppilashuoltosuunnitelmien toteuttaminen siten, että oppilaiden fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä laaja-alainen osaaminen toteutuu mahdollisimman hyvin	Esi- ja perusopetuksen toiminta sopeutetaan talouden raameihin
	Lasten ja nuorten hyvän mielenterveyden edistäminen, osallisuuden lisääminen ja itsetunnon vahvistaminen	Toimeenpannaan opetuslautakunnan päätöksiä palveluverkosta
	Moniammatillinen yhteistyö, varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä työote	Hyödynnetään hankerahoitusta perusopetuksen kehittämisen tukena

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtävälueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Peruskoulut osallistuvat Yrityskylä -toimintaan	Yrityskylä opintokokonaisuus ja vierailut
Lasten harrastustoiminnan edistäminen	Koulujen kerhojen määrä ja osallistujat Koulujen osallistuminen harrastusviikkoon
Koulukiusaamiseen ja häirintään puuttuminen ja ennaltaehkäiseminen	Jokainen koulu toimii KIVA-koulu periaatteita noudattaen Kiva-koulukyselyn ja kouluterveyskyselyn tulokset
Lasten ja nuorten elämän liikunnallistaminen	Oppituntien liikunnallistaminen ja välituntiliikuttajatoiminta
Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen	Toteutetaan Niva-Kaijan koulun ohjaushanke lv 2019-2020 Yhteispeli-käytännöt Positiivisen pedagogiikan käyttö

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen	Positiivisen pedagogiikan käyttö Aktiivinen oppilaskuntatoiminta
Varhainen tuki ja ennalta ehkäisevän työn tehostaminen kouluilla	Lapset Puheeksi toimintamallin käyttö (käyty keskustelu ja neuvonpidot) Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien toteutuminen Ennalta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen Yhteistyöryhmien toiminta (NOHOR, Lapsiasiainneuvosto, Koulujen oppilashuoltoryhmät) Henkilökunnan koulutus

Tuottojen ja kulujen laskentaperusteet vuodelle 2020

Ulkopaikkakuntalaisten ja muualla opiskelevien nivalalaisten esi- ja perusopetuksen oppilaiden kotikuntakorvausmenot ja -tulot määritellään oppilaiden kotikuntien perusteella VM:n vuosittaisessa laskelmassa. Laskutus hoidetaan keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä ja kirjataan käyttötalouteen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja säätelee POL 1998/682 § 48): maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 € ja 760 tunnin osalta 160 €. Nivala perii ip-toiminnasta 80 € ja ap/ip-toiminnasta 110 €.

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 410 Peruskoulut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	501 219	430 214	421 275	432 271	432 271	432 271	-2,08
TOIMINTAMENOT	-13 001 288	-13 157 815	-13 726 614	-13 727 495	-13 798 967	-13 863 132	4,32
NETTO	-12 500 069	-12 727 601	-13 305 339	-13 295 224	-13 366 696	-13 430 861	4,54

415 VARHAISKASVATUSPALVELUT

tehtäväluejohtaja varhaiskasvatusjohtaja

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta järjestetään siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa oleva tarve edellyttää (kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/vko). Määrääjat varhaiskasvatuspaikan järjestämiselle tulee varhaiskasvatuslaista. Perusopetuslaki ja -asetus säätelevät esiopetuksen järjestämistä. Esiopetus on velvoittava. Lapsella on oikeus edellytystensä mukaiseen opetukseen esiopetuspaikassa sisältäen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen.

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

- päiväkotihoito
- esiopetus
- varhaiskasvatus vuoropäiväkodissa
- perhepäivähoito
- palveluseteli (yksityinen palveluntuottaja)
- varhaiserityiskasvatus
- varhaiskasvatuksen kerhotoiminta
- lastenhoidontuet (kotihoiton tuki, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, joustava ja osittainen hoitoraha)
- Perheiden kohtaamispaikka -toiminta yhteistyössä MLL:n kanssa (Perhepesä).

Talousarvion laadinnassa näkyy ikäluokkien pienentyminen. Talousarvion määrärahasäästöt ovat kohdistuneet perhepäivähoitajien palkkauskustannuksiin (-4 hoitajaa), kotihoiton tukeen ja esiopetuksen ostopalveluun. Esiopetus ostopalveluna (yksityinen palveluntuottaja) päättyi elokuussa 2019. Raitalan päiväkotitoiminta muutti Peltotieltä Ruojantielle Suvantokotiin elokuussa 2019. Talousarvion laadinnassa riskinä on mahdolliset varhaiskasvatusta koskevat lakimuutokset koskien subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamista ja päiväkotien ryhmäkokojen pienentämistä. Kustannusvaikutukset voivat olla yli 100 000€/vuosi.

NIVALA/ palvelujen piirissä olevat lapset	TP 2017	TP 2018	Tilanne 9/2019/ka	Suunnitelma 2020/ka
Päiväkodit	340	380	365	370
Perhepäivähoito	100	100	95	90
Palveluseteli	72	65	65	60
Yksityisen hoidon tuki	8	8	8	8
Kotihoitontuki	295	280	270	250
Yhteensä	815	782	803	778

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Lapsia kannustetaan ratkaisemaan haasteita, toimimaan erilaisissa tilanteissa, luottamaan omiin kykyihinsä ja ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan (Esiopsin ja Vasun mukainen toiminta)	Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvamista, kehittymistä ja oppimista suunnitelmallisesti kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa	Toteutetaan varhaisen tuen periaatetta ja varmistetaan/vahvistetaan palveluohjausta sekä moniammatillista yhteistyötä (Varhaiskasvatuksen yhteistyöryhmä, MLL Perhepesä)
	Kehitetään varhaiskasvatusyksiköistä hyvinvointikasvuyhteisöjä lähtökohtana yhteisöllisyys, osallisuus ja varhainen tuki	Palvelut mitoitetaan tarpeiden mukaan (muuttuva kysyntä, perheiden tarpeet, laatu). Kerhomuotoisen toiminnan lisääminen.

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Kehitetään varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa kotona hoidettaville lapsille. Erilaisten kerhotoimintojen tarjonnan lisääminen (taaperokerho, ulkoleikkikerho)	Kaksi - viisivuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatustoimintaan
Vahvistetaan kasvatuskumppanuutta ja vanhempien osallisuutta	LP-toimintamalli Perheiden kohtaamispaikka Varhaiskasvatussuunnitelmat
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	ESIOPS ja VASU- prosessiin liittyvät varhaiskasvatuksen opettajien koulutukset, taideaineiden ja liikunnan koulutukset
Lasten, huoltajien ja yhteisön aikuisten osallistaminen ja sitouttaminen kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn suunnitteluun ja uusien toimintatapojen vahvistamiseen	Vanhempien ja lasten osallisuuden lisääminen. Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat on tehty ja toimintaa arvioidaan jokaisessa toimintayksikössä. Toiminnan arvioinnin työkalut käytössä.

Tuottojen ja kulujen laskentaperusteet vuodelle 2020

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki: <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540>
Opetuslautakunta 29.5.2018 ja 15.4.2019

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 415 Varhaiskasvatus

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	474 972	475 500	445 500	445 500	445 500	445 500	-6,31
TOIMINTAMENOT	-6 153 454	-6 289 970	-6 420 717	-6 420 717	-6 420 501	-6 420 501	2,08
NETTO	-5 678 482	-5 814 470	-5 975 217	-5 975 217	-5 975 001	-5 975 001	2,76

420 LUKIOPALVELUT

tehtäväluejohtaja lukion rehtori

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Lukion tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin noudattaen vuonna 2016 uusittua opetussuunnitelmaa. Uusi lukiolaki (714/2018) on hyväksytty 1.8.2019 ja samalla on muutettu ylioppilastutkinnosta annettua lakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Opetushallitus julkaisee uudet lukion opetussuunnitelman perusteet syksyllä 2019 ja uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021.

Nivalan lukio tekee yhteistyötä peruskoulun, muiden toisen asteen oppilaitosten sekä paikallisen yritysalamän kanssa. Korkeakoulu-yhteistyötä tehdään Oulun yliopiston alaisen Kerttu Saalasti -instituutin ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Koulu on mukana Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa (eLukio). Jokilaakson koulutuskuntayhtymä Jedun Nivalan yksiköllä ja lukiolla on yhteistyösopimus yhdistelmä-tutkinnon (kaksoistutkinto) toteuttamisesta. Ammattiopiston opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinto Nivalan lukiossa. Sähköisen ylioppilastutkinnon edellyttämät järjestelyt kasvaneelle oppilasmäärälle ovat vielä kesken.

Nivalan lukio on mukana lukioiden yhteisessä Tutoropettaja -hankkeessa, (hankeaika 15.1.2019 – 31.8.2020) ja alueellisessa Uuden osaamisen lukio -hankkeessa (hankeaika 1.9.2019 – 31.8.2021, rahoituspäätös varmistuu syksyllä 2019). Oppilaitos jatkaa Harrasteakatemiaan kehittämistä yhdessä Jedun Nivalan yksikön ja Liikuntakeskuksen kanssa. Lukio tukee opiskelijoiden oman tietokoneen hankintaa avustuksella 100 €/3 vuotta (tuki ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille talousarviossa 12 600€).

Lukion oppilasmäärä	20.9.2016	20.9.2017	20.9.2018	20.9.2019
	128	163	180	183

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävälueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Opiskelutaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen lukiokoulutuksessa.	Lukion opiskelijamäärän ja kiinnostavuuden ylläpitäminen ja lisääminen	Lisääntynyt opiskelijamäärä lisää myös kaupungin saamaa valtionosuutta
	Lukio-opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen	Lukion tilat (liikuntasali ja luokat) ovat kansalaisopiston sekä kuntalaisten aktiivisessa iltakäytössä.
	Lukio tarjoaa laadukasta opetusta	

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtävälueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Opinto-ohjauksen kehittäminen	Opiskelijapalaute ja toiminnan arviointi
Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen osana opetussuunnitelmaa	Opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyyskasvatuskoulutukseen (toimivat NY-yritykset, hyväksytyt yrittäjyysopintosuoritukset)
Harrasteakatemiaan kehittäminen yhteistyössä lukion, Jedun Nivalan yksikön ja Liikuntakeskuksen kanssa	Harrasteakatemiaan osallistuneiden opiskelijoiden määrä sekä kurssisuoritukset
Uuden opetussuunnitelman valmistelu	Laaditut suunnitelmat ja/tai niiden osat

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 420 Lukiopalvelut

<i>Selite</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>	<i>TS 2021</i>	<i>TS 2022</i>	<i>TS 2023</i>	<i>muutos%</i>
TOIMINTATULOT	47 733	37 700	37 500	37 500	37 500	37 500	-0,53
TOIMINTAMENOT	-1 178 422	-1 309 890	-1 372 620	-1 380 026	-1 381 144	-1 382 242	4,79
NETTO	-1 130 689	-1 272 190	-1 335 120	-1 342 526	-1 343 644	-1 344 742	4,95

50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Toimialajohtaja hyvinvointijohtaja

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen sekä kaupungin näkyvyyden ja vetovoimaisuuden kehittäminen. Palveluja tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä eri järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hyvinvoinnin toimialan palveluilla ennaltaehkäistään terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on kerätä ja hyödyntää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Toimiala valmistelee ja käynnistää erilaisia oman toimialaansa liittyviä kehittämishankkeita kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja paikkakunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Toimiala verkostoituu alueellisesti.

Hyvinvoinnin toimialan tehtävänä on tuottaa osaamista, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja asukkaiden elämänkaaren eri vaiheissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimiala luo edellytyksiä turvalliseen liikkumiselle, monipuoliselle harrastustoiminnalle sekä arkiliikunnalle. Hyvinvoinnin toimiala huolehtii, että kaikilla nivalalaisilla toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää luontevasti hyvinvointikertomusta oman toimintansa suunnittelussa. Toimiala varmistaa, että sen palveluissa on toimivat yhteistyöverkostot ja -foorumit.

Hyvinvoinnin toimialan eri tehtäväalueiden toiminta tukee Nivalan kaupungin vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä.

Hyvinvoinnin toimialan palveluista tuotetaan omana toimintana hallintopalvelut, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, hyvinvointipalvelut ja kirjastopalvelut. Kirjasto toimii alueellisessa Tiekkö-kirjastoverkossa sekä e-aineiston saatavuutta parantavassa Pohjois-Pohjanmaan eKirjastohankkeessa. Ostopalveluina tuotetaan kansalaisopisto (Jokilatvan opisto), musiikkiopisto (Jokilaaksojen musiikkiopisto), tanssiopisto (Tanssiopisto Uusikuu), liikuntapalvelut (Nivalan Liikuntakeskus Oy), etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta (Nivalan työpajasäätiö).

Hyvinvoinnin toimialan vastuulla on kaupunkimarkkinointi.

Hankkeet:

Nimi, hankeaika, tehtäväalue, rahoittaja	Kokonaishanke	Avustus	Muu rahoitus	Omarahoitus
Ikäihmisten kulttuurikerho osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjänä, haetaan lokakuu 2019, 1.1.2020-31.8.2020, kulttuuripalvelut ja hyvinvointipalvelut, ympäristöministeriö	16 000	9 600	0	6 400
Harrastustoimintaa Nivalassa, haetaan joulukuu 2019, 1.6.2020-31.5.2021, nuorisopalvelut, P-Suomen AVI	15 300	8 000	2 400	4 900
Vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnanharrastaminen, haetaan syyskuu 2019, 1.1.-31.12.2020, hyvinvointipalvelut, P-Suomen AVI	10 000	10 000	0	0
Omatoimilainaus, haetaan joulukuu 2019, 1.5.2020-31.12.2021), kirjastopalvelut, P-Suomen AVI	30 600	16 000	0	14 600
YHTEENSÄ	71 900	43 600	2 400	25 900

Merkittävimmät talousarviomuutokset:

Eläkemenoperusteinen maksu +42 221 (siirtynyt kh:n talousarviosta)
 Nuorten työpajatoiminta -248 822 (siirtyi kh:n talousarvioon)
 Liikuntapalvelut +77 200 (liikuntaneuvonta, tasokorotus, koululaiskilpailut)
 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi +31 650 (satsaukset kaupunkimarkkinointiin)
 Sisäiset atk- ja toimistopalvelujen ostot +19 540
 Kalustohankinnat +34 600 (kirjasto, markkinointi)
 Avustukset yhteisöille +10 000 (hankerahoitus, 100% tulo)

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen toimialalla

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Hyvinvoinnin toimiala sitoutuu ottamaan huomioon kotimaisuuden ja paikallisuuden hankinnoissaan	Nivala-brändin luominen	Energiätehokkuuden parantaminen käyttökustannusten pienentämiseksi
Yhteistyötä tiivistetään toisen asteen kanssa	Toimiala on mukana liikuntapuiston kehittämisessä	Tilat ovat monikäyttöisiä, innovatiivisen toiminnan mahdollistavia, käyttöaste korkea
Nuoria tuetaan löytämään opinto- ja työllistämispolut	Vakinaistetaan Lähekkö liikkeelle -toiminta	Kehitetään ja uudistetaan palvelurakennetta ja toimintatapoja aktiivisesti
Uudistetaan ja kehitetään kaupunkimarkkinointia		

Toimialalle vuosittain tehtävässä vuosikellossa huomioidaan kaupunkistrategian, hyvinvointisuunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet.

Paikkakunnan tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta lisätään erilaisten laadukkaiden tapahtumien kautta. Lisäksi toimialan vastuulla on kaupunkimarkkinointi. Vuonna 2020 käynnistetään kaupungin brändityö. Somemarkkinoinnin kehittämistä jatketaan edelleen. Laadukkaiden ja taloudellisesti kestävien palvelujen edistämiseksi toimiala tuottaa vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman arvioinnin kautta erilaisia kehittämiskohteita. Vuonna 2020 aloitetaan lisäksi seuraavan valtuustokauden 2021-2024 hyvinvointikertomustyö.

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 50 Hyvinvoinnin toimiala

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	66 987	68 318	56 000	56 000	40 000	40 000	-18,03
TOIMINTAMENOT	-1 876 901	-2 048 843	-2 008 440	-2 000 947	-1 972 403	-1 974 529	-1,97
NETTO	-1 809 914	-1 980 525	-1 952 440	-1 944 947	-1 932 403	-1 934 529	-1,42

570 HYVINVOINTITOIMIALAN HALLINTOPALVELUT

Hyvinvointilautakunta, tehtävääaluejohtaja hyvinvointijohtaja

Hyvinvointitoimialan hallintopalveluihin kuuluvat hyvinvointilautakunta, hyvinvointijohtaja ja toimistopalvelut sekä palvelusopimukset kansalaisopistosta, musiikkiopistosta, tanssiopistosta, liikuntapalveluista, etsivä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta. Hyvinvointilautakunnan perustehtävät on määritelty kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Hallintopalvelu huolehtii hyvinvointilautakunnan asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista, asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta sekä tukee, ohjeistaa ja valvoo muiden hyvinvointilautakunnan alaisten tehtävääalueiden toimintaa. Hyvinvointijohtajan virka on osa-aikainen (60%) ja toimistosihiteeri hoitaa hyvinvoinnin tehtävien lisäksi myös kaupungin puhelinvaihdetta, neuvontaa ja yhteispalvelupistettä.

Vuodelle 2020 kaikki järjestöavustukset (80.000 euroa) on siirretty eri tehtävääalueilta (liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut ja nuorisopalvelut) hallintopalveluihin. Avustusten jaosta päättää hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta. Avustusten jaon valmistelu tehdään hyvinvointikoordinaattorin, kulttuurituottajan, Nivalan Liikuntakeskus Oy:n liikuntasihiteerin ja nuoriso-ohjaajan yhteistyönä.

Järjestöavustuksista varataan 10.000 euroa vähävaraisten lasten ja nuorten liikkumiseen. Ko. rahamäärä on sidottu Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta saatavaan valtionavustukseen. Järjestöavustuksista varataan 4H-yhdistyksen toimintaan 4.000 euroa ja toiminnanjohtajan palkkukseen 8.500 euroa. Lisäksi Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiön toimintaan varataan 6.000 euroa. Hakemusten perusteella jaetaan avustuksia 51.500 euroa.

Kaupunkimarkkinoinnin määrärahat on siirretty hallintopalveluihin. Markkinoinnin tehtäviä hoidetaan ja kehitetään edelleen hyvinvoinnin ja muiden toimialojen yhteistyönä.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävääalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Nuoria tuetaan löytämään opinto- ja työllistämispolut (etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta)	Hyvinvointikertomus on luonteva osa kaupunkikonsernin toiminnan suunnittelua	Säännöllinen talouden seuranta lautakunnassa
Uudistetaan ja kehitetään kaupunkimarkkinointia	Varmistetaan kaikissa palveluissa toimivat yhteistyöverkostot ja -foorumit	

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Nivala-brändin luominen	Brändi käytössä, markkinointisuunnitelma tehty, infopiste torilla kesällä 2019, kaupunki on mukana lähialueen messuilla ja paikkakunnan tapahtumissa (väh. viisi tilaisuutta)
Vakinaistetaan Lähekkö liikkeelle -toiminta	Liikuntaneuvonta on Liikuntakeskus Oy:n vakituista toimintaa, liikuntapalvelusopimuksessa on kriteerit toiminnan laadulle
Etsivä nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan seuranta	- etsivän nuorisotyön mittarit (asiakkuudet) - työpajatoiminnan mittarit (asiakkuudet) - koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 -vuotiaat (indikaattori) - nuorisotyöttömyys (indikaattori)

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 570 Hallintopalvelut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	30 535	39 018	10 500	10 500	10 500	10 500	-73,09
TOIMINTAMENOT	-950 747	-1 003 612	-943 298	-943 486	-944 277	-945 070	-6,01
NETTO	-920 212	-964 594	-932 798	-932 986	-933 777	-934 570	-3,30

575 KULTTUURIPALVELUT

Hyvinvointilautakunta, tehtäväluejohtaja hyvinvointijohtaja

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen sekä kaupungin näkyvyyden ja vetovoimaisuuden kehittäminen. Kulttuuripalveluja tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä eri järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Kulttuuripalveluilla ennaltaehkäistään terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Nivalan kaupungin kulttuuripalvelut toteuttavat sekä yksilöä että yhteisöä vahvistavaa toimintaa. Tavoitteena on antaa kaikille kaupungin asukkaille taiteellisia elämyksiä, yhteisöllisyyden kokemuksia ja näiden kautta mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Järjestettävillä toiminnoilla ja tapahtumilla lisätään kaupungin vetovoimaisuutta. Nivalan kaupungin kulttuuripalvelut tuottaa eri ikäryhmille tapahtumia läpi vuoden yksin sekä yhdessä hyvinvoinnin toimialan muiden toimijoiden, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden, kolmannen sektorin ja muiden yhteistyöverkoston kanssa. Tillarigalleriassa järjestetään läpi vuoden monipuolisia näyttelyjä.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävälueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Uudistetaan ja kehitetään kaupunkimarkkinointia	Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä kulttuuripalveluja eri ikäryhmille	Yhteistyö tytäryhtiöiden kanssa
	Luodaan edellytyksiä monipuoliselle harrastustoiminnalle	
	Tapahtumia tuotetaan yhteistyössä erilaisten yhteistyöverkoston kanssa	

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtävälueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Aloitetaan Nivalan kaupungin kulttuuriohjelman teko	Työ alkanut
Tapahtumia eri ikäluokille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Kuvaus tapahtumista (lkm, osallistujamäärät)
Somemarkkinoinnin kehittäminen	Kuvaus sometiimin toiminnasta ja kaupungin somenäkyvyydestä
Aktiivinen osallistuminen kaupunkimarkkinointiin	Kuvaus

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtävälue: 575 Kulttuuripalvelut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	19 130	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
TOIMINTAMENOT	-144 316	-176 040	-126 682	-127 138	-127 586	-128 047	-28,04
NETTO	-125 186	-174 040	-124 682	-125 138	-125 586	-126 047	-28,36

580 NUORISOPALVELUT

Hyvinvointilautakunta, tehtävääaluejohtaja hyvinvointijohtaja

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain mukaan kaupungin tehtäviin. Kaupungin tulee luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Nuorisopalvelujen tehtävänä on:

- edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa
- tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
- tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
- edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista
- parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisopalvelujen toiminnan lähtökohtina ovat

- yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys
- kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen
- monialainen yhteistyö

Nivalan kaupungin nuorisopalvelut järjestää nuorille aktiivista toimintaa läpi vuoden yksin sekä yhdessä nuorten ja heidän perheidensä, hyvinvoinnitoimialan muiden toimijoiden, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden, kolmannen sektorin ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Nivalassa toimii nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti. Monialainen työryhmä toimii nuorisolain ja lastensuojelulain mukaisena paikallisena monialaisena viranomaisyhteistyöverkostona.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävääalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
	Nuorille tuotetaan nuorisotyön toimintaohjeen mukaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja	

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtävääalueen tavoite	Mittari toteutumiselle
Kerho- ja leiritoimintaa kehitetään	Kerhojen määrä ja osallistujamäärät, leiripäivien ja osallistujien määrät
Nuorisotilan toimintaa kehitetään	Kävijämäärä vuodessa yli 10.000, kuvaus toiminnasta
Nuorille suunnattujen tapahtumien kehittäminen	Tapahtumien määrä ja osallistujien määrä

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtävääalue: 580 Nuorisopalvelut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	2 605	2 000	12 400	12 400	12 400	12 400	520,00
TOIMINTAMENOT	-142 242	-183 328	-190 518	-187 534	-188 006	-188 527	3,92
NETTO	-139 637	-181 328	-178 118	-175 134	-175 606	-176 127	-1,77

585 HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointilautakunta, tehtävääaluejohtajana hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu ja siihen liittyvän vuosittaisen raportin teko sekä aktiivinen osallistuminen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekoon. Seuraavalla valtuustokaudella lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa kaupungin hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.

Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen sekä kaupungin näkyvyyden ja vetovoimaisuuden kehittäminen. Hyvinvointipalveluja tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä eri järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hyvinvointipalveluilla ennaltaehkäistään terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia.

Tehtävääalueelle kuuluu osallistuminen kaupunkimarkkinointiin, yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa, tehtävääalueen hankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi, vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen, hyvinvoinnin ja terveyden työryhmän toiminnan kehittäminen, ehkäisevä päihdetyö ja raittiuden edistäminen, yhteistyö liikunta- ja vapaa-aika palvelujen järjestämisessä. Tehtävääalueelle kuuluu myös järjestöjen ja kylien toiminnan aktivointi.

Tehtävääalueen tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Kumppanuussopimusta ennaltaehkäisevään lapsi- ja perhetoimintaan jatketaan MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa. Avustus (5 000 €) mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tiiviin työskentelyn yhteistyössä Nivalan kaupungin työntekijöiden kanssa kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Kumppanuussopimuksella saada mm. tukea perhekahvila- ja perhekeskustoimintaan, perhekummi- ja kaveritoimintaan, kylämummi ja -vaaritoimintaan.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävääalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä - Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Uudistetaan ja kehitetään kaupunkimarkkinointia	Nivalassa tuotetaan osaamista, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja asukkaiden elämänkaaren eri vaiheissa moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen	
	Nivala luo edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle ja monipuoliselle harrastustoiminnalle	
	Hyvinvointikertomus on luonteva osa kaupunkikonsernin toiminnan suunnittelua	

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtävälueen tavoite	Mittari toteutumiselle
Aktiivinen osallistumien kaupunkimarkkinointiin ja sometiimin toimintaan	Kuvaus
Valtuustokauden 2021-2024 hyvinvointikertomus	Valmistelu alkanut
Vahvistetaan asukkaiden ja kolmannen sektorin osallisuutta	Suunnitelma osallisuudesta hyvinvointikertomustyöhön
Järjestöyhteistyöasiakirjan laatiminen	Asiakirja laadittu ja käyttöön otettu
Ehkäisevän päihdetyömallin käyttöönotto	Malli sisältää omat mittarit

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtävälue: 585 Hyvinvointipalvelut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-74 116	-98 209	-100 796	-101 143	-101 494	-101 845	2,63
NETTO	-74 116	-98 209	-100 796	-101 143	-101 494	-101 845	2,63

595 KIRJASTOPALVELUT

Hyvinvointilautakunta, tehtävälajejohtaja kirjastotoimenjohtaja

Kaupungin tehtävänä on tuottaa kaikille ikäryhmille tarkoitettua kirjastopalvelua (1492/2016 Laki yleisistä kirjastoista). Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa. Nivalassa kirjastopalvelut tuotetaan pääkirjastossa ja kirjastoautossa. Kirjaston tehtävänä on: tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Vuoden aikana Tiekön on tarkoitus liittyä Suomen kirjastojen yhteiseen metatietovarantoon (Melinda). Pyrkimyksenä on, että yksi teos tai aineisto kuvailaan Suomessa vain kerran metatietovarantoon pysyvästi. Melindaa varten otetaan käyttöön RDA-kuvailu. Molemmat muutokset vaativat lisättyä koulutusta henkilökunnalle. Osallistutaan edelleen Pohjois-Pohjanmaan eKirjasto-hankkeeseen. Kirjasto suunnittelee mahdollisuutta omatoimilainaukseen ja miettii uutta käyttöä musiikkiopiston käytöstä vapautuneille pienille luokille (2 kpl kellarissa). Omatoimilainauksen suunnittelua varten kirjasto anoo Opetus- ja kulttuuriministeriöltä/Avilta avustusta (16 000 €) jonka lisäksi varataan omarahoitusosuutta 14 600 € (5903 Hankkeet).

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävälalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Tuetaan tutkimusta ja koulutusta	tuotetaan osaamista, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja kaikenikäisille	Tilat ovat monikäyttöisiä, innovatiivisen toiminnan mahdollistavia ja niiden käyttöaste on korkea
Kehitetään rakenteita ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat monipuolisen osaamisen ja elinikäisen oppimisen	luodaan edellytyksiä monipuoliselle harrastustoiminnalle	
	kehitetään digitaalisia palveluja	
	edistetään kylien elinvoimaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä	
	Palvelut ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti laadukkaat - kehitetään palvelurakennetta ja -tarjontaa toimintatapoja uudistamalla	
	Osallistumme yhteiseen tekemiseen, toimimme avoimesti ja kohtaamme kaikki reilusti kätellen	
	Vahvistetaan asukkaiden ja kolmannen sektorin osallisuutta	

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiselle
-kirjasto tarjoaa uusiutuvan aineiston ja asiantuntevan ohjaus- ja asiakaspalvelun	- hankinta-poistomäärät sekä aineiston kiertomäärä -lainaus- ja kävijämäärät
- kirjasto tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan	- omat sekä ulkopuolisten järjestämät tapahtumat kirjaston tiloissa
kirjastoauto yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä tuottamalla kirjastopalvelut sivukylille	- auton tilastot, auton lainojen prosentuaalinen osuus kirjaston kokonaislainoista
digitaalisten palvelujen kehittäminen	-kirjaston ja muiden toimijoiden antamat ohjauskerrat

Mittarit

Kirjasto	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kirjaston kävijät (1000 henk.)	93	120	110	110	110	110
Kirjastoauton kävijät (1000 henk.)	39	40	41	41	41	41
Lainaukset (1000 kpl)	189	210	210	210	210	210
Kirjastoauton lainaukset % kokonaislainauksesta	42	35	35	35	35	35
Lainat/asukas	17,5	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
Lainauskierto: Lainaus / Kokoelmat	2,43	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Tapahtumien osallistujamäärä / Asukasluku / 1000)	230,05	240	240	240	240	240
Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku / (Asukasluku / 1000)	68,89	70	70	70	70	70
Hankinnat - Poistot	-4609	+0	+0	+0	+0	+0
Aineistomääräraha euro/as	7,99	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 590 Kirjastopalvelut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	14 717	25 300	31 100	31 100	15 100	15 100	22,92
TOIMINTAMENOT	-565 480	-587 654	-647 146	-641 646	-611 040	-611 040	10,12
NETTO	-550 763	-562 354	-616 046	-610 546	-595 940	-595 940	9,55

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimialajohtajana tekninen johtaja

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Tekninen toimi järjestää lakien ja asetusten puitteissa julkiset tekniset- ja viranomaispalvelut. Tekniset palvelut ylläpitää kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminnan edellyttämiä tukipalveluita määrärahojen puitteissa. Tekninen toimiala koostuu tehtävälajeista, jotka ovat viranomaispalvelut, tekniset palvelut, tilapalvelu sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut.

Haasteena toimintaympäristössä on mahdolliset palvelurakenteen muutoksen vaikutukset tulevien vuosien aikana. Tilapalvelujen tehtävälajilla kiinteistöstrategiaa toteutetaan edelleen myymällä tai purkamalla käytöstä poistuvia tiloja sekä pyritään käyttöön jäävän kiinteistökannan korjausvelan pienentämiseen. Toimialalla on varauduttava edelleen myös valtakunnallisiin hallitusohjelman aiheuttamiin muutostarpeisiin. Tulevan vuoden aikana tulee tarkastella sisäisen vuokran osalta siirtyminen vuokranmäärittelyyn, missä otetaan huomioon myös pääomavuokran osuus. Kokonaisuutena varaudutaan tuleviin muutoksiin/uudistuksiin seuraamalla asiaan liittyvän lainsäädännön valmistelua ja reagoimalla tarvittaessa, kun yksityiskohdat uudistusten osalta selviävät.

Kaikilla teknisen toimen tehtävälajeilla tullaan entistä enemmän kaikessa toiminnassa kiinnittämään huomiota energiatehokkuuteen. Nivalan kaupunki on edelleen mukana Väre-energiaprojektissa

Maankäytön kehittämistä ja toteuttamista jatketaan yleiskaavan linjausten mukaisesti.

Pyritään edelleen aktiivisesti viemään eteenpäin ELY-keskuksen tiealueisiin liittyviä hankkeita, jotka ovat tärkeitä Nivalan kaupungin kehityksen kannalta. Liikuntapuiston ja Liikuntakeskuksen alueen jatkokehittäminen mahdollistetaan varautumalla alueesta laaditun yleissuunnitelman ja kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen toimialalla

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä -Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
- Maanhankinta ja kaavoitus	- Teknisen infrastruktuurin hoito ja ylläpito	- Toimitilojen käyttöasteen kohottaminen
- Hankinnoissa mahdollistetaan paikallisten yritysten osallistuminen kilpailutuksiin	- Kiinteistöstrategian päivittäminen	- Energiatehokkuus kaikessa toiminnassa
-	- Liikunta-alueiden kehittäminen	-Kustannustehokkuus kaikessa toiminnassa

Hyvinvointistrategian sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita toteutetaan eri tehtävälajeisiin liittyvissä rakentamisissa, ruokahuollon palveluissa ja liikennejärjestelyjen toteutuksessa. Strategioiden ja suunnitelmien tavoitteet otetaan huomioon jo kaavoituksessa, eri hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Paikkakunnan tunnettavuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi eri hankkeet pyritään toteuttamaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä tuodaan ne esille positiivisesti. Investointisuunnitelmaa kehitetään palveluverkon tarpeiden mukaisesti.

Tuottojen ja kulujen laskentaperusteet vuodelle 2020

Ulkoiset myyntituotot suurimpana PPKY Kallio. Sisäiset myyntituotot, suurimpana opetuslautakunnan alainen toiminta. Kuluina teknisen lautakunnan alaisten tehtävälajien toimintakulut.

Talous

<i>INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 60 Tekninen lautakunta</i>							
<i>Selite</i>	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	7 900 235	8 109 761	8 701 082	8 701 164	8 701 144	8 701 145	7,29
TOIMINTAMENOT	-8 411 976	-8 408 539	-8 958 596	-8 862 027	-8 862 429	-8 863 340	6,54
NETTO	-511 741	-298 778	-257 514	-160 863	-161 285	-162 195	-13,81

600 VIRANOMAISPALVELUT

Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset

Tekninen lupajaos

Viranomaispalveluiden tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa, ympäristön- ja luonnonsuojelua, kaavojen noudattamista sekä huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista maa-aines- ja ympäristöluvista ja valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa.

Viranomaispalveluiden tehtäviin kuuluu myös jätevesien käsittelyn valvonta, maa-aines- ja ympäristölupien valvonta teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti, jätelain valvonta sekä poikkeamiset rakentamisesta tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Rakennusvalvonta vastaa myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta.

Rakennusvalvonnan arkiston seulominen ja järjestäminen ositteeseen perustuvaan arkistointijärjestelmään on saatettu loppuun vuoden 2019 aikana.

Rakennuslupien sähköisen arkistoinnin valmistelu aloitetaan

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
-nopea, joustava ja ajantasainen lupakäsittely	-rakentamisen ohjaus	-kattavat lupataksat
-joustavat poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut	-ympäristökatselmukset	-ajankäytön ATK-ohjelmat
		-ammattitaitoiset työntekijät

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
- lupahinnoittelun pitäminen ajantasaisena	- käyttökate
- tehtäväalueiden lupien säännöllinen valvonta	- valvontakäynnit
- ajantasainen rakennusrekisteri	- kiinteistöverovertailu
- Lupapisteiden tehostaminen	- luvat lupapisteiden kautta kpl
-Arkiston sähköistäminen	- helppohoitoinen arkisto

Maankäyttöprosessi

Tekninen lautakunta

Mittaustoimen tehtävänä on asemakaavoituksen pohjana käytettävän pohjakartan ylläpito. Lisäksi suoritetaan kunnallistekniikan suunnittelu- ja rakennusaikainen mittaus. Isoissa suunnittelukohteissa voidaan käyttää ulkopuolista konsulttia. Mittaustoimi valmistelee kaupungin luovutettavien tonttien vuokrasopimukset ja kauppakirjat, sekä kauppakirjat, joilla ostetaan kiinteistöjä. Mittaustoimi edustaa kaupungin kiinteistöjä maanmittaustoimituksissa, hakee lainhuudot ostetuille kiinteistöille. Lisäksi se pitää maaomaisuuskirjanpitoa.

Kaavoitustoimen vastuulla on asema- ja yleiskaavoitus. Kaavoituksen avulla turvataan teollisuuden ja asutuksen tarpeet luomalla viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita ja tarvetta vastaavia teollisuuskortteleita. Yleiskaavaa toteuttamalla luodaan puitteet kunnan tulevalle kehitykselle ja se ohjaa asemakaava-alueen hallittua kasvua. Kaupunki toimii kaavoituksessa kaavoittajana, kaavojen laadinta hankitaan konsulteilta. Vuosittain tulee laatia

kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Muutokset lainsäädäntöympäristössä 2012-2023, arvio vaikutuksista: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on käynnistynyt. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Uudistuksessa otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Uudistuksessa ollaan muuttamassa mm. kuntakaavojen määrää, jatkossa olisi mahdollisesti vain yksi kuntakaava asema- ja yleiskaavan tilalla.

Kiinteistöverouudistuksessa kiinteistöjen ja rakennusten verotusarvot päivitetään vastaamaan verojärjestelmän mukaisia arvostamisperiaatteita, jolloin uudistus lisää veron oikeudenmukaisuutta. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa eikä laskea kiinteistöveroa, mutta yksittäisen kiinteistön vero voisi nousta tai laskea. Uudistus tulee voimaan 2022.

Kaupunki on suorittanut aktiivista maanhankintaa teollisuuden tarpeisiin Kurunpuhdossa ja asemanseudun pohjoispuolelle. Maanhankintaa jatketaan sopivien kohteiden tullessa tarjolle. Lisäksi maanhankintaa jatketaan Kytökankaan alueella asuntorakentamisen tarpeisiin. Teollisuuskylän jatkeen asemakaavoitus aloitetaan/jatketaan Kurunpuhdossa. Tiilimaalla KPO:lle myyty huoltoaseman tontti ei ole lähtenyt rakentumaan. Kaupunki harkitsee kauppakirjassa olevaa mahdollisuutta käyttää kaupan purkua kiinteistön hankkimiseksi takaisin kaupungille.

Teollisuusalueen laajentamiseksi Kurunpuhtoon on laajennettu pohjakarttaa kattamaan suunnittelualueen. Asemakaavan pohjakartan korkeusjärjestelmä siirretään uusimpaan N2000 järjestelmään konvertoimalla pohjakartta-aineisto ja käyttämällä laserkeilausaineistoa korkeuskäyrien laskemiseksi. Karttakoordinaattijärjestelmä tulee olemaan GK 25 ja korkeusjärjestelmä muunnoksen jälkeen N2000. Uusitaan liikkuva gps-mittauslaitteisto, joka hyödyntää nykyaikaista satelliittitekniikkaa.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
- tonttivaranto	- riittävä tonttireservi	- kaupunkirakenteen tiivistäminen
- kilpailukykyiset tonttien luovutushinnat	- ajantasaiset kaavat	- tonttimarkkinointi
-	- luodaan edellytyksiä palveluille	- uusien yritysten hankkiminen houkuttelevalla infralla

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiselle
- riittävä tonttireservi	- vapaiden tonttien määrä
- edistää kaava-alueen rakentumista	- rakennuslupien määrä
- kaavojen ja karttojen ajan tasalla pito	- käynnistyneet asemakaavoitukset

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 600 Viranomaispalvelut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	110 566	116 000	117 700	117 700	117 700	117 700	1,47
TOIMINTAMENOT	-371 034	-380 696	-403 813	-403 888	-403 864	-403 864	6,07
NETTO	-260 468	-264 696	-286 113	-286 188	-286 164	-286 164	8,09

700 TEKNISET PALVELUT

Tehtävääalueen perustehtävinä on teknisen toimen hallinto, kunnallistekniikka, puistot ja yleiset alueet sekä konekeskus.

Puistojen ja yleisten alueiden hoitotyöt suoritetaan talousarvion määrärahojen puitteissa. Destialle tuotetaan vähäisessä määrin nurmikonleikkuuta ja liikenteenjakkajien hoitoa. Puistoalueiden nurmikon leikkusopimus on kilpailutettu vuonna 2019. Ostopalveluna nurmialueita leikkautetaan n. 25 ha. Omana työnä nurmialueita hoidetaan n. 20 ha

Leikkikenttien tarkastuksia ja kunnossapitotöitä suoritetaan omana työnä ja tarvittaessa annetaan palveluja tilapalvelulle.

Kesäaikana työllistetään koululaisia (kesäduuniseteli) kolmen viikon jaksoissa 9 - 10 henkilöä sekä työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä 2-3 henkilöä, jotta saadaan perustoiminnot suoritettua. Lisäksi hoitotöihin palkataan jo aiempina kesinä puistojen ja yleisten alueiden hoitotöissä olleita, jotka pystyvät myös ohjaamaan kesäduunisetelillä palkattuja sekä työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä. Kokonaan talousarvioon varatulla rahoituksella palkataan 2 - 3 henkilöä eri pituisiin määräaikaisiin työtehtäviin kesäaikana.

Rakennettuihin puistoihin ja leikkikentille suoritetaan perusparannus- ja muutostöitä määrärahojen puitteissa. Leikkivälineiden käyttöstettä pyritään seuraamaan ja siten kohdistamaan uusimis- ja muutostyöt oikeisiin kohteisiin.

Kaavateiden ja kevyenliikenteenväyliä pidetään kunnossa pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden voimin. Omana työnä hoidetaan yksi aurasalue. Liikenneväylien kunnossapito säilytetään vuonna 2018 määritetyllä tasolla. Kaavateiden talvikunnossapito on kilpailutettu vuonna 2018 ja sopimuksen kesto on kaksi vuotta + mahdollinen optio kaksi vuotta. Tieinvestoinnit painottuvat päällystysten uusimiseen sekä sadevesiviemärien kunnostamiseen. Uuden Kurunpuhdon teollisuusalueen käyttöönotto edellyttää Pajatien jatkon rakentamista. Ei lakisääteisenä toimintana hoidetaan yksityisteiden aurauksia haja-asutusalueella.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtävääalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä - Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Oman tuotannon lisäksi käytetään paikallisten yrittäjien palveluita hankintalainsäädäntö huomioiden.	Turvallinen liikenneympäristö Hyvin hoidettu ympäristö	Hankintojen kilpailutus laatu huomioiden

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtävääalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Ostopalveluiden ja oman työn laadun seuranta	Asiakaspalaute
Työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Työtyytyväisyys

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtävääalue: 700 Tekniset palvelut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	334 665	321 873	324 545	324 545	324 545	324 545	0,83
TOIMINTAMENOT	-920 088	-1 005 866	-1 094 137	-1 094 142	-1 094 156	-1 095 056	8,78
NETTO	-585 423	-683 993	-769 592	-769 597	-769 611	-770 511	12,51

740 TILAPALVELUT

Teknisen lautakunnan alaisuudessa tilapalveluiden tehtävänä on järjestää ja ylläpitää hallintokuntien ja ulkopuolisten asiakkaiden tarvitsemat tilat ensisijaisesti olemassa olevasta rakennuskannasta asiakaskohtaisin sopimuksin, sekä luoda asiakkailleen turvalliset, terveelliset ja viihtyisät toimitilat.

Suurimpana yksittäisenä vuokratumppana kaupungin oman toiminnan lisäksi tilapalveluilla on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Terveyskeskuksen mittavan saneerauksen valmistuttua sen vuokratasoa tarkistetaan pääomavuokran osalta. Muuten Kallion vuokrat tasaantuvat vakiotasolle.

Junttilan koulun rakentaminen on käynnissä v. 2020. Haapalan koulun matalan osan vesikate uusitaan. Kaupungintalon kunnostustöitä jatketaan.

Vanha Savenmaan rakennus ja Squash-halli puretaan kiinteistöstrategian mukaisesti. Peltotie 9:ssä aloitetaan saneeraustoimenpiteet Työpajasäätiön tarpeisiin. Koy Lakeudessa olevat tilat vuokrataan Työpajasäätiön toimistohenkilökunnalle väistötiloiksi.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Oman tuotannon lisäksi käytetään paikallisten yrittäjien palveluja hankintalainsäädäntö huomioiden.	Tavoitteena turvalliset ja terveelliset toimitilat. Pyritään suunnitelmallisesti kehittämään / uudistamaan kiinteistöverkkoa.	Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö
	- Henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin parantaminen.	Rakennuttamisen toimintamallin kehittäminen.
		Kiinteistökohtainen kulutusten ja kustannusten seuranta.

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Hallintokunnan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Mittari toteutumiseksi
Uusinvestoinnit ja korjaukset	Rakennetut ja korjatut neliöt
Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito	Asiakastyytyväisyys
Kiinteistöjen purkaminen	Puretut neliöt

Tunnusluvut

kiinteistöt/käyttötarkoitus	kpl määrä	brutto m ²	Rm ³
Asuinrakennukset	2	216	884
Hoitoalan rakennukset	12	14140	53262
Toimisto- ja hallintorakennukset	1	4 690	15 800
Kokoontumisrakennukset	2	2749	11 066
Opetusrakennukset	14	28 913	137991
Varastorakennukset	3	889	3 426
Muut rakennukset	3	2544	11 468

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 740 Tilapalvelut

Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	3 230 635	3 477 376	3 901 384	3 901 384	3 901 384	3 901 384	12,19
TOIMINTAMENOT	-2 894 768	-2 836 099	-3 103 193	-3 005 472	-3 005 412	-3 005 412	9,42
NETTO	335 867	641 277	798 191	895 912	895 972	895 972	24,47

770 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT

Ruokapalvelujen perustehtävänä on tuottaa asiakkaille ravitsemuksellisesti laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluja, jotka edistävät eri-ikäisten asiakkaiden hyvinvointia. Puhdistuspalvelut tarjoavat ylläpito- ja perussiivousta, jonka pääasiallisena tavoitteena on luoda tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Ruoka- ja puhdistuspalvelut tuottavat resurssien puitteissa Nivalan kaupungin eri hallintokuntien ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion tilaamat ruoka- ja puhdistuspalvelut. Kuntalain 9 § mukaan kunta voi tuottaa järjestämistänsä kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelutuottajalta. Ruoka- ja puhdistuspalveluiden toiminta perustuu Nivalan kaupungin määrittämään toimintamalliin. Tehtäväalueen toiminnassa vuodelle 2020 on huomioitu palvelun käyttäjien toiminta, tulevaisuuden suunnitelmat sekä asiakaskunnan muuttuneet tarpeet ja palvelutuotanto on suunniteltu niiden mukaan.

Mahdolliset tulevat valtakunnalliset ratkaisut (SoTe-, maakunta- ja hallitusohjelmaratkaisut) saattavat vaikuttaa tehtäväalueen toimintaan, joten tehtäväalueella seurataan niiden etenemistä ja tarvittaessa varaudutaan niiden toteutumiseen tukipalvelujen osalta. Henkilöstön eläköitymiseen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen myös tulevaisuudessa valmistaudutaan tarjoamalla työssäoppimis-/ harjoittelupaikkoja ammattiopistojen ja aikuiskoulutusyksiköiden ravitsemus- ja siivousalan opiskelijoille sekä toimivalla yhteistyöllä työvoimatoimiston, eri työllistymishankkeiden ja yhteistyötahojen kanssa.

Nivalan kaupunkistrategian toteuttaminen tehtäväalueella

Tutkimusta ja koulutusta kehittävä – Yrittäjyyden edellytyksiä ja työtä tarjoava seutukaupunki	Laadukkaiden palvelujen ja hyvän arjen ja asumisen kaupunki	Taloudeltaan tasapainoinen kaupunkikonserni
Aktiivinen yhteistyö ja verkostoituminen naapurikuntien tukipalveluhenkilöstön kanssa	Oman toimialan ja osaamisen kehittäminen	Ajan tasainen taloudenseuranta
Kotimaisuuden ja paikallisuuden huomioiminen ruoka- ja puhdistuspalveluiden hankinnoissa hankintalain puitteissa	Palautejärjestelmien kehittäminen asiakasvaikuttavuuden lisäämiseksi	Palvelutuotannon kustannustietoisuuden lisääminen henkilöstön osallistamisen ja vastuuttamisen kautta
Verkostojen hyödyntäminen osaavan työvoiman saamiseksi	Palvelujen kehittäminen yhteistyössä palveluja ostavien tahojen kanssa sekä verkostoitumalla	Tehtäväalueen henkilöstöresurssit vastaavat palvelutarvetta ja henkilöstö on ammattitaitoista
	Huomioidaan henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen	Tietotekniikan hyödyntäminen

Toimintavuoden tavoitteet ja mittarit

Tehtäväalueen tavoite	Mittari toteutumiseksi
Kotimaisuuden ja paikallisuuden huomioiminen hankinnoissa	Ruokapalveluissa hankintalainmukaiset tarjouspyynnöt ja sopimukset elintarvike- ja kuljetushankinnoissa
Yhteistyö ja verkostoituminen	Ruokapalveluissa osallistuminen Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeyhteistyöhön sekä ao. yhteistyöhön liittyviin tapahtumiin. Ravitsemisyhteistyö peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (mm. ravitsemusseminaarit ja toimintamallien kehittäminen)

Henkilöstön työhyvinvointi, jaksaminen ja osaaminen	Vuosittaiset kehityskeskustelut ja aktiivisen tuen mallin mukainen toiminta Yhteispalaverit Koulutussuunnitelma ja sen toteuttaminen Ruokapalvelun vuosikello
Tuotetaan asiakkaiden tilaamat ruokapalvelut	678 157 ateriasuoritetta
Tuotetaan asiakkaiden tilaamat puhdistuspalvelut	40 674 m2 siivous
Palautejärjestelmien kehittäminen	Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä käytössä
Ajan tasainen taloudenseuranta	Talouden toteutumisen seuranta esimiestasolla 1 krt / kk, toteutumaraportit tehtäväalueen yksiköihin 4 krt / vuosi
Tietotekniikan hyödyntäminen	Sähköiset järjestelmät käytössä (FESS, Norlic, Titania ja sähköposti) koko henkilöstöllä. Ruokapalveluilla käytössä sähköiset omavalvontasuunnitelmat ja siihen liittyvät ajastetut tehtävät.

Talous

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 770 Ruoka- ja puhdistus palvelu

<i>Selite</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>	<i>TS 2021</i>	<i>TS 2022</i>	<i>TS 2023</i>	<i>muutos%</i>
TOIMINTATULOT	4 224 369	4 194 512	4 357 453	4 357 535	4 357 515	4 357 516	3,88
TOIMINTAMENOT	-4 226 086	-4 185 878	-4 357 453	-4 358 525	-4 358 997	-4 359 008	4,10
NETTO	-1 717	8 634		-990	-1 482	-1 492	-100,00

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Eläkemenoperusteinen maksu on kohdennettu aiemmista vuosista poiketen aiheuttamisperiaatteella toimialojen ja tehtäväalueiden kuluksi. Maksu nostaa toimialojen ja tehtäväalueiden kuluja. Vaikutus voi olla alan työvoimavaltaisuudesta riippuen useita prosentteja. Kulujen kasvuprosentit eivät tästä kirjaustavan muutoksesta johtuen ole vertailukelpoisia aiempien vuosien vastaaviin lukuihin. Eläkemenoperusteinen maksu on lakisääteinen maksu, joka kuntatyönantajan on maksettava eläkkeelle jääneistä entisistä työntekijöistä. Kokonaistalouteen kirjaustavan muutos ei vaikuta.

Nivalan kaupunki		Pääbudjetti					15.10.2019 11:50:30	
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:		10 Kaupunginvaltuusto				
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%	
TOIMINTATULOT								
TOIMINTAMENOT	-73 018	-61 620	-60 860	-61 860	-61 860	-61 860	-1,23	
NETTO	-73 018	-61 620	-60 860	-61 860	-61 860	-61 860	-1,23	

INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:		11 Tarkastuslautakunta			
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-18 174	-19 365	-19 384	-19 384	-19 388	-19 388	0,10
NETTO	-18 174	-19 365	-19 384	-19 384	-19 388	-19 388	0,10

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue:		120 Kaupunginhallitus			
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	287 314	330 600	227 198	227 198	227 198	227 198	-31,28
TOIMINTAMENOT	-938 219	-868 850	-941 497	-941 588	-941 587	-941 587	8,36
NETTO	-650 905	-538 250	-714 299	-714 390	-714 389	-714 389	32,71

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue:		125 Ppky Kallio			
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-39 139 377	-39 536 831	-41 810 186	-41 893 186	-41 893 186	-41 893 186	5,75
NETTO	-39 139 377	-39 536 831	-41 810 186	-41 893 186	-41 893 186	-41 893 186	5,75

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue:		126 Jokil.pelastuslaitos			
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-892 742	-935 570	-989 768	-989 768	-989 768	-989 768	5,79
NETTO	-892 742	-935 570	-989 768	-989 768	-989 768	-989 768	5,79

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue:		127 Liikuntakeskus			
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-591 161	-651 161	-770 000	-770 000	-740 000	-720 000	18,25
NETTO	-591 161	-651 161	-770 000	-770 000	-740 000	-720 000	18,25

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 128 Työllistämistoimet

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	39 159	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
TOIMINTAMENOT	-724 452	-675 061	-970 887	-970 887	-970 867	-970 867	43,82
NETTO	-685 293	-645 061	-940 887	-940 887	-940 867	-940 867	45,86

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 130 Keskushallinto

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	443 256	477 625	490 106	490 106	490 106	490 106	2,61
TOIMINTAMENOT	-1 520 781	-1 604 916	-1 621 639	-1 645 612	-1 623 228	-1 623 378	1,04
NETTO	-1 077 525	-1 127 291	-1 131 533	-1 155 506	-1 133 122	-1 133 272	0,38

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 150 Henkilöstöjaos

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	105 431	111 838	111 838	111 838	111 838	111 838	
TOIMINTAMENOT	-1 295 377	-1 431 872	-428 930	-428 930	-428 916	-428 916	-70,04
NETTO	-1 189 946	-1 320 034	-317 092	-317 092	-317 078	-317 078	-75,98

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 12 Kaupunginhallitus

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	875 160	950 063	859 142	859 142	859 142	859 142	-9,57
TOIMINTAMENOT	-45 102 109	-45 704 261	-47 532 907	-47 639 971	-47 587 552	-47 567 702	4,00
NETTO	-44 226 949	-44 754 198	-46 673 765	-46 780 829	-46 728 410	-46 708 560	4,29

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 160 Maaseututoimi

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	256 063	431 923	558 814	585 940	364 685	367 382	29,38
TOIMINTAMENOT	-418 075	-595 012	-715 227	-746 080	-526 489	-530 135	20,20
NETTO	-162 012	-163 089	-156 413	-160 140	-161 804	-162 753	-4,09

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 165 Lomapalvelut

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	4 403 873	4 628 894	4 252 103	4 097 613	3 931 813	3 792 863	-8,14
TOIMINTAMENOT	-4 358 689	-4 628 894	-4 252 103	-4 097 613	-3 931 813	-3 792 863	-8,14
NETTO	45 184						

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 16 Maaseutupalvelut

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	4 659 936	5 060 817	4 810 917	4 683 553	4 296 498	4 160 245	-4,94
TOIMINTAMENOT	-4 776 764	-5 223 906	-4 967 330	-4 843 693	-4 458 302	-4 322 998	-4,91
NETTO	-116 828	-163 089	-156 413	-160 140	-161 804	-162 753	-4,09

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 400 Kasvat. ja koulutuksen hallint

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	191						
TOIMINTAMENOT	-165 137	-221 995	-240 127	-241 466	-242 803	-244 159	8,17
NETTO	-164 946	-221 995	-240 127	-241 466	-242 803	-244 159	8,17

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue: 402 Kuraattori- ja psykologi					
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	11 551	10 500	12 500	12 500	12 500	11 500	19,05
TOIMINTAMENOT	-321 852	-353 584	-384 217	-386 145	-388 101	-390 063	8,66
NETTO	-310 301	-343 084	-371 717	-373 645	-375 601	-378 563	8,35

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue: 410 Peruskoulut					
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	501 219	430 214	421 275	432 271	432 271	432 271	-2,08
TOIMINTAMENOT	-13 001 288	-13 157 815	-13 726 614	-13 727 495	-13 798 967	-13 863 132	4,32
NETTO	-12 500 069	-12 727 601	-13 305 339	-13 295 224	-13 366 696	-13 430 861	4,54

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue: 415 Varhaiskasvatus					
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	474 972	475 500	445 500	445 500	445 500	445 500	-6,31
TOIMINTAMENOT	-6 153 454	-6 289 970	-6 420 717	-6 420 717	-6 420 501	-6 420 501	2,08
NETTO	-5 678 482	-5 814 470	-5 975 217	-5 975 217	-5 975 001	-5 975 001	2,76

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue: 420 Lukiopalvelut					
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	47 733	37 700	37 500	37 500	37 500	37 500	-0,53
TOIMINTAMENOT	-1 178 422	-1 309 890	-1 372 620	-1 380 026	-1 381 144	-1 382 242	4,79
NETTO	-1 130 689	-1 272 190	-1 335 120	-1 342 526	-1 343 644	-1 344 742	4,95

INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 40 Opetuslautakunta					
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	1 035 666	953 914	916 775	927 771	927 771	926 771	-3,89
TOIMINTAMENOT	-20 820 153	-21 333 254	-22 144 295	-22 155 849	-22 231 516	-22 300 097	3,80
NETTO	-19 784 487	-20 379 340	-21 227 520	-21 228 078	-21 303 745	-21 373 326	4,16

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue: 570 Hallintopalvelut					
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	30 535	39 018	10 500	10 500	10 500	10 500	-73,09
TOIMINTAMENOT	-950 747	-1 003 612	-943 298	-960 686	-961 477	-962 270	-6,01
NETTO	-920 212	-964 594	-932 798	-950 186	-950 977	-951 770	-3,30

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtäväalue: 575 Kulttuuripalvelut					
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	19 130	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
TOIMINTAMENOT	-144 316	-176 040	-126 682	-127 138	-127 586	-128 047	-28,04
NETTO	-125 186	-174 040	-124 682	-125 138	-125 586	-126 047	-28,36

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 580 Nuorisopalvelut

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	2 605	2 000	12 400	12 400	12 400	12 400	520,00
TOIMINTAMENOT	-142 242	-183 328	-190 518	-187 534	-188 006	-188 527	3,92
NETTO	-139 637	-181 328	-178 118	-175 134	-175 606	-176 127	-1,77

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 585 Hyvinvointipalvelut

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT							
TOIMINTAMENOT	-74 116	-98 209	-100 796	-101 143	-101 494	-101 845	2,63
NETTO	-74 116	-98 209	-100 796	-101 143	-101 494	-101 845	2,63

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 590 Kirjastopalvelut

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	14 717	25 300	31 100	31 100	15 100	15 100	22,92
TOIMINTAMENOT	-565 480	-587 654	-647 146	-641 646	-611 040	-611 040	10,12
NETTO	-550 763	-562 354	-616 046	-610 546	-595 940	-595 940	9,55

INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 50 Hyvinvoinnin toimiala

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	66 987	68 318	56 000	56 000	40 000	40 000	-18,03
TOIMINTAMENOT	-1 876 901	-2 048 843	-2 008 440	-2 018 147	-1 989 603	-1 991 729	-1,97
NETTO	-1 809 914	-1 980 525	-1 952 440	-1 962 147	-1 949 603	-1 951 729	-1,42

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 600 Viranomaispalvelut

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	110 566	116 000	117 700	117 700	117 700	117 700	1,47
TOIMINTAMENOT	-371 034	-380 696	-403 813	-403 888	-403 864	-403 864	6,07
NETTO	-260 468	-264 696	-286 113	-286 188	-286 164	-286 164	8,09

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 700 Tekniset palvelut

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	334 665	321 873	324 545	324 545	324 545	324 545	0,83
TOIMINTAMENOT	-920 088	-1 005 866	-1 094 137	-1 094 142	-1 094 156	-1 095 056	8,78
NETTO	-585 423	-683 993	-769 592	-769 597	-769 611	-770 511	12,51

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 740 Tilapalvelut

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	3 230 635	3 477 376	3 901 384	3 901 384	3 901 384	3 901 384	12,19
TOIMINTAMENOT	-2 894 768	-2 836 099	-3 103 193	-3 005 472	-3 005 412	-3 005 412	9,42
NETTO	335 867	641 277	798 191	895 912	895 972	895 972	24,47

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Tehtäväalue: 770 Ruoka- ja puhd.palv.

Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	4 224 369	4 194 512	4 357 453	4 357 535	4 357 515	4 357 516	3,88
TOIMINTAMENOT	-4 226 086	-4 185 878	-4 357 453	-4 358 525	-4 358 997	-4 359 008	4,10
NETTO	-1 717	8 634		-990	-1 482	-1 492	-100,00

INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:		60 Tekninen lautakunta			
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	7 900 235	8 109 761	8 701 082	8 701 164	8 701 144	8 701 145	7,29
TOIMINTAMENOT	-8 411 976	-8 408 539	-8 958 596	-8 862 027	-8 862 429	-8 863 340	6,54
NETTO	-511 741	-298 778	-257 514	-160 863	-161 285	-162 195	-13,81

INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yhteensä:		1 Yhteensä			
Selite	TP 2018	TA kuluva -19	Ta-esitys -20	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos%
TOIMINTATULOT	14 537 984	15 142 873	15 343 916	15 227 630	14 824 555	14 687 303	1,33
TOIMINTAMENOT	-81 079 095	-82 799 788	-85 691 812	-85 600 931	-85 210 650	-85 127 114	3,49
NETTO	-66 541 111	-67 656 915	-70 347 896	-70 373 301	-70 386 095	-70 439 811	3,98

INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT 2020 - 2023

Investointiosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy menomäärärahat ja tuloarviot toimielimittäin / toimialoittain.

80 KAUPUNGINHALLITUS	TA2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
801 Kiinteä omaisuus				
8000 Maan osto ja myynti				
TOIMINTATUOTOT maan ja tonttien myynti	200 000	200 000	200 000	200 000
maaomaisuuden osto Tiilimaa	-500 000	0	0	0
maaomaisuuden ostot	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
8000 Maan osto ja myynti yhteensä	-500 000	0	0	0
810 Kh irtain omaisuus				
8100 ICT-hankinnat: Käyttösuunnitelmalla tarkennetaan vuoden alussa				
TOIMINTAKULUT	-90 000	-35 000	-35 000	-35 000
8100 ICT-hankinnat yhteensä	-90 000	-35 000	-35 000	-35 000
820 Aineeton käyttöomaisuus				
8200 Muut osakkeet, osuudet ja sijoitukset				
Monitoimihallin osakkeiden hankinta	0	-500 000	-2 000 000	-2 000 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-500 000	-2 000 000	-2 000 000
8200 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä	0	-500 000	-2 000 000	-2 000 000
Muut pitkävaikutteiset menot				
Kuitu Oy, valokuituhankkeen omarahointi	-500 000	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	-500 000	0	0	0
80 Kaupunginhallitus yhteensä				
TUOTOT	200 000	200 000	200 000	200 000
KULUT	-1 290 000	-735 000	-2 235 000	-2 235 000
YHTEENSÄ	-1 090 000	-535 000	-2 035 000	-2 035 000
85 HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
85 Hyvinvointilautakunta yhteensä				
YHTEENSÄ	0	0	0	0

86 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
860 Talonrakennus				
Kaupungintalon kunnostustöitä: toimistoja, vesikatto				
TOIMINTAKULUT	-150 000	-150 000	-400 000	-150 000
Junttilan koulun uudisrakennus				
TOIMINTAKULUT	-2 600 000	-1 500 000	0	0
Energiansäästöhankeet (nimetään myöhemmin)				
TOIMINTATUOTOT Investointiavustus 15 %	0	0	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	0	0	-100 000	-100 000
Energiansäästöhankeet yhteensä	0	0	-85 000	-85 000
Työpajasäätiön saneeraus (Peltotie 9)				
TOIMINTAKULUT	-1 300 000	0	0	0
Investointien suunnittelu				
TOIMINTAKULUT	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Lukion vesikaton ja ilmanvaihdon saneeraus	0	-335 000	0	0
Lukion lattiamattojen uusiminen	0	0	-50 000	0
TOIMINTAKULUT	0	-335 000	-50 000	0
Haikaran koulun tilaratkaisut				
TOIMINTAKULUT	0	-150 000	-1 000 000	-1 000 000
Haapalan koulun matalan osan vesikatto				
TOIMINTAKULUT	-70 000	0	0	0
Erkkilän koulun tilaratkaisut				
TOIMINTAKULUT		-15 000	-100 000	
Kyösti Kallion koulun keittiö, piha ja liikenne- ja tilaratkaisut	0	-40 000	-200 000	0
TOIMINTAKULUT	0	-40 000	-200 000	0
Kiinteistöjen energiaselvitykset				
TOIMINTAKULUT	-20 000	0	0	0
Kirjaston omatoimipalvelut				
TOIMINTAKULUT	0	-10 000	0	0
Koulujen ja päiväkotien pihaleikkivälineet				
TOIMINTAKULUT	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus				
TOIMINTAKULUT	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kotikeskus ikkunoiden uusiminen	0	-100 000	0	0
Kotikeskus keittiön saneeraus	0	0	-150 000	0
TOIMINTAKULUT	0	-100 000	-150 000	0

860 Talonrakennus yhteensä				
TOIMINTATUOTOT	0	0	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-4 205 000	-2 365 000	-2 065 000	-1 315 000
YHTEENSÄ	-4 205 000	-2 365 000	-2 050 000	-1 300 000

	TA2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
870 Julkinen käyttöomaisuus				
870 Kunnallistekniikka				
Kaavatiet, sv-viemärit	-227 500	-300 000	-100 000	-200 000
Oma suunnittelu: Kirkkopuiston KLV korjaus				
Päällystys: Kauppakuja, Kalliontien ja Kallionsivu osa				
Liikennemerkkien lisäys (uusi tieliikennelaki)				
SV-viemärit: Niva-Kaijan/Raitalan kohta sekä vanhojen korjauksia				
Pajatien jatko uudelle teollisuusalueelle	-400 000	-50 000		
Linnustajantien kevyen liikenteen väylä		-100 000		
Kalliontien siirto Liikuntakeskuksen kohdalla			-530 000	-350 000
TOIMINTAKULUT	-627 500	-450 000	-630 000	-550 000
Katuvalaistus				
Sahan tasoristeysalue ja Vasara-/Alasintie				
TOIMINTAKULUT	-45 000	-40 000	-40 000	-40 000
Liikenneturvallisuuden parantaminen				
TOIMINTAKULUT	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
870 Kunnallistekniikka yhteensä	TA2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT	-692 500	-510 000	-690 000	-610 000
870 Kunnallistekniikka yhteensä	-692 500	-510 000	-690 000	-610 000
875 Muut yleiset alueet				
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet				
TOIMINTAKULUT	-44 000	-35 000	-35 000	-35 000
Torin kunnostuksen viimeistely (sisältää infokioskin)				
TOIMINTAKULUT	-50 000	0	0	0
875 Muut yleiset alueet yhteensä				
TOIMINTAKULUT	-94 000	-35 000	-35 000	-35 000
875 Muut yleiset alueet yhteensä	-94 000	-35 000	-35 000	-35 000
877 Liikunta-alueet				
Liikunta-alueiden kunnossapito	-30 000	-30 000	-30 000	-30000
Pyssymäen alueen kehittäminen	-10 000	-10 000	-10 000	-10000
Liikuntapaisto P-alue Lehtolantien ja Haapajärventien kulmaus	-90 000	-50 000	0	0
TOIMINTAKULUT	-130 000	-90 000	-40 000	-40 000
877 Liikunta-alueet yhteensä	-130 000	-90 000	-40 000	-40 000

870 Julk. käyttöomaisuus yhteensä	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-916 500	-635 000	-765 000	-685 000
YHTEENSÄ	-916 500	-635 000	-765 000	-685 000
880 Tekninen ltk irtain omaisuus				
8800 Irtaimistohankinnat				
Puhdistuspalvelut laiteinvestoinnit	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ruokapalvelut laiteinvestoinnit	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000
GPS-mittalaitteiston uusiminen	-25 000			
Ajoleikkuri ja auton peräkärry	-26 500			
880 Tekninen ltk irtain omaisuus yhteensä	-111 500	-40 000	-40 000	-40 000
86 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TUOTOT	0	0	15 000	15 000
KULUT	-5 233 000	-3 040 000	-2 870 000	-2 040 000
NETTO	-5 233 000	-3 040 000	-2 855 000	-2 025 000
	TA2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
TUOTOT	200 000	200 000	215 000	215 000
KULUT	-6 523 000	-3 775 000	-5 105 000	-4 275 000
NETTO	-6 323 000	-3 575 000	-4 890 000	-4 060 000

TUOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

	TOT 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	muutos %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	9 017 844	9 493 656	9 294 806	9 183 343	9 035 469	8 921 167	-2,09
Maksutuotot	1 226 027	1 183 100	1 180 610	1 150 665	1 139 700	1 119 750	-0,21
Tuet ja avustukset	436 438	380 093	420 800	443 097	247 209	247 209	10,71
Vuokratuotot	3 287 103	3 556 768	3 974 651	3 974 651	3 974 651	3 974 651	11,75
Muut toimintatuotot	463 919	438 190	379 611	382 436	334 088	331 088	-13,37
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 431 331	15 051 807	15 250 478	15 134 192	14 731 117	14 593 865	1,32
Valmistus omaan käyttöön	106 653	91 066	93 438	93 438	93 438	93 438	2,60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-18 472 790	-19 190 768	-19 117 548	-19 083 092	-18 999 187	-18 967 592	-0,38
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-4 443 479	-4 549 499	-4 413 775	-4 403 809	-4 391 064	-4 385 715	-2,98
Muut henkilösivukulut	-835 620	-862 426	-915 300	-912 657	-908 589	-903 039	6,13
Palvelujen ostot	-50 419 465	-51 113 449	-53 778 064	-53 767 321	-53 547 957	-53 520 825	5,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 066 481	-3 114 921	-3 167 730	-3 157 589	-3 130 344	-3 127 269	1,70
Avustukset	-1 516 017	-1 522 700	-1 509 000	-1 515 300	-1 515 300	-1 515 300	-0,90
Muut toimintakulut	-2 325 243	-2 446 025	-2 790 395	-2 761 163	-2 718 209	-2 707 374	14,08
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 079 095	-82 799 788	-85 691 812	-85 600 931	-85 210 650	-85 127 114	3,49
TOIMINTAKATE	-66 541 111	-67 656 915	-70 347 896	-70 373 301	-70 386 095	-70 439 811	3,98
Verotulot	31 178 494	32 774 005	33 427 653	34 674 000	35 626 000	35 626 000	1,99
Valtionosuudet	37 191 434	36 359 730	39 374 559	39 405 561	39 405 561	39 405 561	7,64
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	184 551	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Muut rahoitustuotot	650 238	855 000	749 500	749 500	749 500	749 500	-12,34
Korkokulut	-115 442	-200 000	-125 000	-200 000	-200 000	-200 000	-37,50
Muut rahoituskulut	-679 694	-50 000	-35 000	-50 000	-50 000	-50 000	-30,00
VUOSIKATE	1 868 470	2 221 820	3 183 816	4 345 760	5 284 966	5 231 250	32,65
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-2 237 429	-2 150 000	-2 274 679	-2 506 351	-2 482 041	-2 467 834	5,80
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
TILIKAUDEN TULOS	-368 959	71 820	909 137	1 839 409	2 802 925	2 763 416	836,42
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	750 000	500 000					-100,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	383 079	573 858	911 175	1 841 447	2 804 963	2 765 454	17,55

ULKOINEN TULOSLASKELMA

	TA 2020	TA 2020	TA 2020
	Sisältää ulkoiset ja	Sisäiset	Ulkoinen
	sisäiset määrärahat	erät	tuloslaskelma
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	9 294 806	3 198 663	6 096 143
Maksutuotot	1 180 610		1 183 100
Tuet ja avustukset	420 800		380 093
Vuokratuotot	3 974 651	1 754 173	2 220 478
Muut toimintatuotot	379 611		438 190
TOIMINTATUOTOT	15 250 478	4 952 836	10 297 642
Valmistus omaan käyttöön	93 438		93 438
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	- 24 446 623		- 24 533 528
Palvelujen ostot	- 53 778 064	- 3 198 663	- 50 579 401
Aineet, tarv.ja tavarat	- 3 167 730		- 3 174 730
Avustukset	- 1 509 000		- 1 509 000
Vuokrat	- 2 549 234	- 1 754 173	- 795 061
Muut toimintakulut	- 241 161		- 241 161
TOIMINTAKULUT	- 85 691 812	- 4 952 836	- 80 738 976
TOIMINTAKATE	- 70 347 896		- 70 347 896
Verotulot	33 427 653		33 427 653
Valtionosuudet	39 374 559		39 374 559
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	140 000		140 000
Muut rahoitustuotot	749 500		749 500
Korkokulut	- 125 000		- 125 000
Muut rahoituskulut	- 35 000		- 35 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	729 500		729 500
Yhteensä	73 531 712		73 531 712
VUOSIKATE	3 183 816		3 183 816
Poistot ja arvonalentumiset	- 2 274 679		- 2 274 679
TILIKAUDEN TULOS	909 137		909 137
Poistoeron lis./väh.(+)	2 038		2 038
Rahastojen lis./väh.(+)			
Varaukset ja rahastojen muutos yht.			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	911 175		911 175

RAHOITUSOSA

RAHOITUS

Talousarvioon on kuntalain mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja talousarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kaupungin varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on yli- tai alijäämäinen.

Nivalan kaupungin vuosien 2020 – 2023 rahoituslaskelmat osoittavat seuraavaa vieraan pääoman tasoa:

Vuosi	Milj. €	€/Asukas	Asukasluku
TP 2002	16,7	1 530	10 919
TP 2003	20,7	1 896	10 902
TP 2004	23,9	2 213	10 839
TP 2005	28,9	2 654	10 895
TP 2006	33,9	3 095	10 947
TP 2007	39,5	3 599	10 980
TP 2008	41,2	3 752	10 990
TP 2009	43,3	3 929	11 022
TP 2010	43,4	3 933	11 026
TP 2011	43,5	3 929	11 058
TP 2012	51,0	4 640	10 990
TP 2013	51,2	4 680	10 944
TP 2014	50,7	4 628	10 945
TP 2015	50,0	4 596	10 882
TP 2016	50,4	4 625	10 895
TP 2017	50,0	4 622	10 818
TP 2018	53,2	4 954	10 732
TA 2019	56,2	5 265	10 675
TA 2020	59,4	5 612	10 584
TS 2021	58,7	5 725	10 525
TS 2022	58,3	5 552	10 500
TS 2023	57,4	5 474	10 485

Lainakanta: Taseessa oleva vieras pääoma – (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat).

Lainakanta-tunnusluku on virallinen taseen osoittama tunnusluku kunnan velkaantuneisuusasteesta.

Antolainojen muutos

Nivalan Vuokratodit Oy lyhentää pitkäaikaisia kaupungin antamia antolainoja vuosittain 11 000 euroa.

Nivalan Teollisuuskylä Oy:lle annettujen pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu alkaa vuodesta 2026 alkaen.

Poistot kirjataan poistosuunnitelman mukaisesti. Vuosipoisto 2020 on 2,27 milj. euroa.

Elinkeinojen ja kaupungin palvelujen investointi- ja kehittämISRahaston pääoma oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä 1 618 283 €. Rahaston käyttämisestä päättää kaupunginvaltuusto rahastolle hyväksytyyn säännön mukaisesti.

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta							
Tulorahoitus							
Vuosikate	4 665 341	1 868 463	2 221 820	3 183 816	4 345 760	5 284 966	5 231 250
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjaukset	2 329	-11 882	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulorahoitus	4 667 670	1 856 581	2 171 820	3 133 816	4 295 760	5 234 966	5 181 250
Investoinnit							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 122 273	-6 374 051	-4 710 300	-6 523 000	-3 775 000	-5 105 000	-4 275 000
Rahoitusosuudet investointeihin	88 000	263 244	9 000			15 000	15 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	16 713	88 780	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Investoinnit yhteensä	-4 017 560	-6 022 027	-4 501 300	-6 323 000	-3 575 000	-4 890 000	-4 060 000
Varsinaisen toiminnan ja invest. kassavirta	650 110	-4 165 446	-2 329 480	-3 189 184	720 760	344 966	1 121 250
Antolainauksen muutokset							
Antolaisaamisten lisäys							
Antolainasaamisten vähenn	20 186	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 549 612	1 639 668	2 015 462	1 239 178
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 380 761	-1 830 761	-1 951 094	-2 371 428	-2 371 428	-2 371 428	-2 371 428
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 000 000	-1 000 000	-730 426				
	-380 761	3 169 239	2 318 480	3 178 184	-731 760	-355 966	-1 132 250
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalm.muutokset	797 070	684 633					
Rahoitustoiminnan kassavirta	436 495	3 853 872	2 329 480	3 189 184	-720 760	-344 966	-1 121 250
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 086 605	-311 574	0	0	0	0	0

LIITTEET

KOKONAISMENOT JA TULOT

Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset luvut.

1 000 €	Menot Ta 2020	Tulot Ta 2020	Menot Ta 2019	Tulot Ta 2019
* toimintatuotot		15 344		15 143
* toimintakulut	85 692		82 800	
RAHOITUSOSA:				
* verotulot		33 427		32 774
* valtionosuudet		39 375		36 359
* korkotuotot		140		140
* muut rahoitustuotot		749		855
* korkokulut	125		200	
* muut rahoituskulut	35		50	
KÄYTTÖM.INVEST.	6 523		4 710	
RAH.OSUUDET				
INVESTOINTEIHIN				9
KOM MYYNTITUOT		200		200
ANTOLAIN VÄH		11		11
ANTOLAIN LISÄYS				
PITKÄIK LAIN VÄH	2 371		1 951	
PITKÄAIK LAIN LIS		5 550		5 000
LYHYTAIK. LAIN. MUUT.			730	
KUNTATOD. VÄHENNYS				
TULORAH. KORJ. ERÄT	50		50	
VAIKUTUS MAKSUVALM.				
KOKONAISMENOT/ TUOTOT	94 796	94 796	90 491	90 491

RAHOITUSOSAN ERITTELYT

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Verotulot					
5000 Kunnallisvero	27 075 771	27 412 305	27 573 329	29 090 005	29 605 653
5100 Kiinteistövero	2 435 350	2 334 223	2 475 533	2 449 000	2 469 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 034 881	1 231 759	1 129 631	1 235 000	1 353 000
Verotulot Yhteensä	30 546 002	30 978 287	31 178 493	32 774 005	33 427 653
Valtionosuudet					
5790 Peruspalvelujen valtionosuus	34 897 698	37 122 662	37 191 434	36 359 730	39 374 559
5800 Rahoitusavustus					
Valtionosuudet Yhteensä	34 897 698	37 122 662	37 191 434	36 359 730	39 374 559
Rahoitustuotot ja -kulut					
6000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille	32 466	12 937	17 600	11 000	11 000
6010 Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille	847				
6020 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista	92 150	44 376	100 716	54 000	54 000
6030 Maksuliikennetilien korot	6 181	11 805	14 690	10 000	10 000
6040 Muut korkotuotot		67 051	51 544	65 000	65 000
Korkotuotot yhteensä	131 644	136 169	184 550	140 000	140 000
6100 Osingot ja osuuspääomien korot	34 665	43 735	47 933	50 000	45 000
6120 Verotilitysten korot ja korotukset	111	31	48		
6130 Viivästyskorkotulot	4 071	4 505	4 582	5 000	4 500
6160 Arvopapereiden myyntituotot	1 236 854	730 958	597 675	800 000	700 000
6170 Muut rahoitustuotot					
Muut rahoitustuotot yhteensä	1 275 701	779 229	650 238	855 000	749 500
6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-101 608	-99 455	-115 442	-200 000	-125 000
6310 Verotilitysten korot					
6320 Viivästyskorot	-4 172		-40		
6360 Arvonalentumiset vaihtuvista vastaavista	73 583	33 181	-608 213		
6375 Arvopapereiden myyntitappiot	-83 958	-43 471	-37 568		
6380 Muut rahoituskulut	-28 618	-31 883	-33 873	-50 000	-35 000
Muut rahoituskulut yhteensä	-43 165	-42 173	-679 694	-50 000	-35 000

YHTEISESTI JAETTAVAT MENOT JA POISTOT

	Muut vyörytyserät	Poistot
105 Kaupunginvaltuusto	1 421	
110 Tarkastuslautakunta	201	
120 Kaupunginhallitus	5 339	30 277
125 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio		
126 Jokilaaksojen pelastuslaitos		
128 Työllistämistoimet	1 776	
130 Keskushallinto	11 718	
150 Henkilöstöjaos	1 753	
160 Maaseututoimi	10 922	
165 Lomatoimi	103 306	
400 Kasvatus ja koulutus hallinto	5 420	124
402 Kuraattori- ja psykologi	7 074	
410 Peruskoulut	264 594	265 770
415 Varhaiskasvatus	104 987	
420 Lukiopalvelut	29 572	6 227
570 Hallintopalvelut	2 931	
575 Kulttuuripalvelut	1 880	
580 Nuorisopalvelut	2 521	
585 Hyvinvointipalvelut	1 339	
590 Kirjastopalvelut	10 122	
600 Viranomaispalvelut	5 093	5 348
700 Tekniset palvelut	10 378	553 132
740 Tilapalvelut	12 251	1 394 935
770 Ruoka- puhdistuspalvelut	84 496	18 866
	679 094	2 274 679

Jaettavat vyörytyserät sisältävät talouspalvelujen hallinnan, kirjanpidon, Hetan ostopalvelujen, henkilöstöhallinnon, yhteisen koulutuksen, vastuuvakuutuksen, työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin nettokustannukset.

Vyörytyserät on jaettu tehtäväalueiden toteutuneiden palkkojen suhteessa.

Vyörytyserät ovat **laskennallisia kustannuksia**. Ne eivät ole määrärahan alaisia menoja.

TALOUSARVIOASETELMA JA SITOVUUSTASOT

NIVALAN KAUPUNKI		TALOUSARVIOASETELMA 2020		
	PÄÄTÖSTASO			
Valtuusto	Kaupunginhallitus	Lautakunta	Toimialajohtaja	Tehtäväl. johtaja/esimies
Toimielin	Tehtäväalue	Vastuuyksikkö	Toimintayksikkö	Kustannuspaikka
10 Kaupunginvaltuusto	105 Kaupunginvaltuusto	105 Kaupunginvaltuusto	1050 Kaupunginvaltuusto	1050 Kaupunginvaltuusto
11 Tarkastuslautakunta	110 Tarkastuslautakunta	110 Tarkastuslautakunta	1100 Tarkastuslautakunta	1100 Tarkastuslautakunta
12 Kaupunginhallitus	120 Kaupunginhallitus	120 Kaupunginhallitus	1200 Kaupunginhallitus	1200 Kaupunginhallitus
				1201 Muu yleishallinto
				1202 Nivalan historia
				1204 Varautuminen
				1205 Sote-neuvottelukunta
				1207 Lomituspalvelun subventointi
				1208 Kyläyhteisöjen pyörätieavustukset
				1209 Paikallinen toiminta
				1210 Saalasti säätiö
				1211 Seutukunnalliset
				1212 Leader
				1213 Elinkeinopalveluiden osto
				1214 Maatalouden kehittämisraha
				1215 Rakentajapäivät
				1218 Terveystiedon edistämistyö Hyte
				1219 Veteraanit
				1220 Kehittäminen ja vetovoimaisuus
				1222 Muut kuntaos. elink. kehitt.
				1223 Valokuitu
	125 Ppky Kallio	125 Ppky Kallio	1250 Ppky Kallio	1250 Ppky Kallio
				1550 Lastensuojelu laitos

				1551 Lastensuojelu avohoitopalvelut
				1552 Muut lasten ja perheide avopalv
				1554 Ikäant. ympäriv. asumispalv.
				1555 Muut ikääntyneiden palvelut
				1557 Vammaisten ympäriv. Asumisp.
				1558 Muut vammaisten palvelut
				1559 Kotihoito
				1560 Työllistymistä tukevat palvelut
				1561 Päihdehuollon erityispalvelut
				1562 Perusterveydenhuollon avohoito
				1563 Suun terveydenhuolto
				1564 Perusterv.huollon vuodeosasto
				1565 Erikoissairaanhoido
				1565 Ympäristöterveydenhuolto
				1567 Muu sosiaali ja terveystoiminta
				1568 Tukipalvelut
	126 Jokilaaksojen pelastusl.	126 Jokilaaksojen pelastusl.	1260 Jokilaaksojen pelast	1260 Jokilaaksojen pelastuslaitos
	127 Liikuntakeskus	127 Liikuntakeskus	1270 Liikuntakeskus	1270 Liikuntakeskus
	128 Työllistämistoimet	128 Työllistämistoimet	1280 Työllistämistoimet	1280 Työpajasäätiöltä ostopalvelu
				1283 Palkkatukityöllistäminen
				1284 Työttömien terveystarkastus
				1286 Kunnan osuus työmarkk.tuesta
				1288 Kesätyöntekijät
	130 Keskushallinto	130 Vaalit	1300 Valtiolliset vaalit	1301 Eduskuntavaalit
				1302 Presidentin vaalit
				1303 EU-vaalit
				1304 Maakuntavaalit
			1310 Kunnallisvaalit	1310 Kunnallisvaalit
		141 Muu toiminta	1415 Velkaneuvonta	1415 Velkaneuvonta
			1420 Kunnallisverotus	1420 Kunnallisverotus
		143 Asiakaspalvelu	1431 Asiakaspalvelu	1431 Asiakaspalvelu

				1432 Asiakirjapalvelu
				1433 Joukkoliikenne
				1434 ICT-palvelut
		144 Talouspalvelut	1440 Talouspalvelut	1441 Talouspalvelut hallinto
				1442 Talouspalvelut
				1443 Hetan ostopalvelut
	150 Henkilöstöjaos	150 Henkilöstöhallinto	1501 Henkilöstöhallinto	1501 Henkilöstöhallinto
				1502 Yhteinen koulutus
				1503 Vastuuvakuutus
				1504 Työsuojelu
				1505 Työterveyshuolto
				1506 Työhyvinvointi
				1507 KVTEL-eläkemenoperusteinen
16 Alueelliset maaseutu-palvelut	160 Maaseututoimi	161 Maas. elink. kehittäm.	1610 Maas. elink. kehittäm.	1610 Maas. elink. kehittäm.
				1611 Maaseutuhallinnon yhteisalue
				1612 Maaseutu hankkeet
	165 Lomapalvelut	165 Lomatoimen hallinto	1651 Lomatoimen hallinto	1651 Lomatoimen hallinto
		166 Lomituspalvelut	1661 Maatalousyritt. lomat.	1661 Maatalousyritt. lomat.
				1662 Turkistuottajat
40 Kasvatuksen ja koulu-tuksen toimiala	400 Hallintopalvelut	400 Hallintopalvelut	4000 Hallintopalvelut	4000 Kasvatus ja koulutus hallinto
	402 Kuraattori- ja psykologipalvelut	402 Kuraattori ja psykologi	4020 Kuraattori ja psykol	4020 Kuraattori
				4025 Psykologipalvelut
	410 Peruskoulut	410 Peruskoulut	4100 Perusopetuspalv.	4101 Ahde/perusopetus
				4102 Aittola/perusopetus
				4103 Erkkilä/perusopetus
				4104 Haapala/perusopetus
				4105 Haikara/perusopetus

				4107 Junttila/perusopetus
				4108 Järvikylä/perusopetus
				4109 Karvoskylä/perusopetus
				4110 Kyösti Kallion koulu/perusop.
				4111 Malila/perusopetus
				4115 Välikylä/perusopetus
				4118 Niva-Kaijan tukiluokka
				4119 Niva-Kaija/perusopetus
				4120 Yhteiset/perusopetus
			4130 Esiopetus	4122 Esiopetus/Aittola
				4125 Esiopetus/Haikara
				4127 Esiopetus/Junttila
				4130 Esiopetus/Kyösti Kallion koulu
				4131 Esiopetus/Malila
				4139 Esiopetus/Yhteiset
	415 Varhaiskasvatus	415 Varhaiskasvatus	4150 Varh.kasv. hallinto	4150 Varh.kasv. hallinto
			4155 Päivähoito	4155 Knuutinpuhto
				4156 Pirttiranta
				4157 Peltopuisto
				4158 Vilkuna
				4159 Nokela
				4160 Raitala
				4161 Pikkupirtti
			4165 Perhepäivähoito	4165 Perhepäivähoito
			4170 Palvelusetelit	4170 Palvelusetelit
			4175 Tuet ja lisät	4175 Tuet ja lisät
			4180 Esiopetus	4180 Esiopetus Raitala
				4181 Esiopetus ostopalveluna
				4185 Esiopetus Knuutinpuhto
				4186 Esiopetus Pirttiranta
				4187 Esiopetus Peltopuisto
				4188 Esiopetus Vilkuna

				4189 Esiopetus Nokela
	420 Lukiopalvelut	420 Lukiopalvelut	4200 Lukio	4200 Lukio
			4201 Lukio/muut	4201 Lukio/etäopetushanke
				4202 Lukio/muu
				4204 Lukio/kaksoistutkinto
50 Hyvinvoinnin toimiala	570 Hallintopalvelut	571 Hallintopalvelut	5701 Hallintopalvelut	5701 Hallinto hyvinvointi
				5710 Lähekkö Liikkeelle hanke
		573 Palvelusopimukset	5703 Palvelusopimukset	5703 Jokilatvan opisto
				5704 Jokil.Musiikkiopisto
				5705 Tanssiopisto Uusikuu
				5706 Liikuntapalvelut
				5707 Etsivä nuorisotyö
				5708 Nuorten työpaja
	575 Kulttuuripalvelut	576 Kulttuuripalvelut	5751 Kulttuuripalvelut	5750 Kulttuuripalvelut
				5752 Kaupunkimarkkinointi
	580 Nuorisopalvelut	581 Nuorisopalvelut	5801 Nuorisopalvelut	5800 Nuorisopalvelut
				5801 Nuorisotila
				5802 Nuorisopalv. Hanke
				5803 Nuorisovaltuusto
				5804 Lasten parlamentti
	585 Hyvinvointipalvelut	585 Hyvinvointipalvelut	5850 Hyvinvointipalvelut	5850 Hyvinvointipalvelut
				5851 Ehkäisevä päihdetyö
				5852 Vanhus- ja vammaisneuvosto
				5853 Hy-Te työryhmä
	590 Kirjastopalvelut	590 Kirjastopalvelut	5900 Kirjastopalvelut	5900 Kirjastopalvelut
				5901 Kirjastoauto
				5902 Tiekkö
				5903 Kirjaston omat hankkeet
				5904 Oulun etel.kirjastohankkeet
60 Tekninen toimiala	600 Viranomaispalvelut	600 Lupa- ja valvonta	6001 Ympäristö	6001 Ympäristö
			6010 Rakentaminen	6010 Rakentaminen

		650 Maankäyttö	6501 Paikkatieto	6501 Paikkatieto
			6503 Kaavoitus	6503 Kaavoitus
	700 Tekniset palvelut	700 Teknisen toimen hallinto	7001 Teknisen toimen hallinto	7001 Teknisen toimen hallinto
		705 Liikenneväylät	7051 Liikenneväylät	7051 Kaavateiden kp.
				7052 Klv. kp.
				7063 Valaistuksen kp.
				7064 Sadevesiverkoston kp.
				7065 Kunnan teiden kp.
				7067 Monitoimiradaston kp.
				7071 Yksityisteiden kp.
				7072 Avustukset
		710 Puistot ja yleiset alueet	7100 Yleisten alueiden kp.	7101 Puistojen kp.
				7102 Leikkikenttien kp.
				7103 Torin kp.
				7104 Muiden alueiden kp.
				7105 Linja-autoasema
				7106 Lumenkaatopaikka Kurunpuhto
				7107 Maankaatopaikka Nevantie
			7110 Maa- ja metsätilat	7111 Maatilat
				7112 Metsät
		720 Konekeskuspalvelut	7200 Varikko	7201 Kaupungin varikko
				7202 Teollisuuskylän varikko
			7210 Ajoneuvopalvelut	7211 VW
			7220 Työkonepalvelut	7222 Valtra Valmet
				7223 Wille
				7224 Traktori
		730 Jätehuolto	7300 Jätehuolto	7301 Kaatopaikan tarkkailu
	740 Tilapalvelut	740 Kunnossapito	7400 Asuinrakennukset	7404 Malilan mökki
				7405 Kivistö Toritie 9

				7416 Päiväkoti Tuulentupa
			7420 Hoitoalan rakennukset	7420 Hammashoitola
				7421 Eläinlääkärintalo
				7423 Terveyskeskus
				7424 Kotikeskus
				7425 A-hoitola
				7426 Knuutinpuhdon päiväkoti
				7427 Peltopuiston päiväkoti
				7428 Pirttirannan päiväkoti
				7429 Kytölänpuhto 2
				7430 Avohuollon päiväkeskus
				7431 Tarhin toimintakeskus
				7433 Eläinlääkäri Pajatie
				7434 Kotihoito Pajatie
				7435 Nokelan päiväkoti
				7436 Vilkun päiväkoti
				7438 Urheilutie 1
				7439 Suvantokoti
			7440 Toimisto- ja hallintorak.	7441 Kaupungintalo
			7450 Kokoontumisrakennukset	7450 Kirjasto-musiikkiopisto
				7452 Taidetalo
				7454 Monitoimiradan valvomo
				7455 Pyssyhovi
				7456 Squash-halli
			7460 Opetusrakennukset	7461 Ahteen koulu tilapalvelu
				7462 Aittolan koulu tilapalvelu
				7463 Erkkilän koulu tilapalvelu
				7464 Haapalan koulu tilapalvelu
				7465 Haikaran koulu tilapalvelu

				7467 Junntilan koulu tilapalvelu
				7468 Järvikylän koulu tilapalvelu
				7469 Karvoskylän koulu tilapalvelu
				7470 Peltotie 9 tilapalvelu
				7471 Kyösti Kallion koulu tilapalvelu
				7472 Lukio tilapalvelu
				7473 Malilan koulu tilapalvelu
				7474 Niva-Kaijan koulu tilapalvelu
				7475 Niva-Kaija keittiö tilapalvelu
				7479 Välikylän koulu tilapalvelu
			7500 Varastorakennukset	7501 Urheilukentän kalustovar.
				7502 Yhteisvarasto
				7503 Varastokatos
			7520 Muut rakennukset	7522 Vanha paloasema
				7523 Savenmaa
				7524 Matkaparkki
				7525 Paloasema
				7526 Suolavarasto
				7539 Vanha uimahalli
				7550 Koy Laatuhti
				7551 Koy Forum / edunvalvonta
				7552 Koy Lakeus/hammashuolto
				7553 Koy Nivalan Myllykartano
				7554 Koy Nivalan Liikekeskus
				7555 Koy Kesti
		756 Talotekninen palvelu	7560 Talotekninen palvelu	7560 Talotekninen palvelu
		759 Tilapörssipalvelu	7590 Tilapörssipalvelu	7570 Opel Vivaro
				7590 Tilapalvelu yhteiset
				7898 Tuntityönt. lomapalkat
	770 Ruoka- ja puhdistuspalv.	760 Ruokapalvelut	7601 Toiminto- ja tuotes.	7601 Toiminto- ja tuotes.
			7610 Ruoan valmistus	7611 Keskuskeittiö Särvin
				7612 Kotikeskus

			7620 Asiakaspalvelu	7621 Ahteen keittiö
				7622 Aittolan keittiö
				7623 Erkkilän keittiö
				7624 Haapalan keittiö
				7625 Haikaran keittiö
				7627 Junttilan keittiö
				7628 Järvikylän keittiö
				7629 Karvoskylän keittiö
				7630 Kyösti Kallion koulun keittiö
				7631 Malilan keittiö
				7635 Välikylän keittiö
				7640 Lukion keittiö
				7650 Vilkunan keittiö
				7651 Knuutinpuhdon keittiö
				7652 Peltopuiston keittiö
				7653 Pirttirannan keittiö
				7654 Pikku Pirtti ruokapalvelu
				7655 Nokelan keittiö
				7660 Terveyskeskuksen keittiö
				7670 Kaupungintalon keittiö
		770 Puhdistuspalvelut	7701 Toiminto- ja tuotes.	7701 Toiminto- ja tuotes.
			7720 Puhdistuspalvelut	7720 Hammashoitola puhd.palvelu
				7721 Eläinlääkärintalo puhd.palvelu
				7722 Kytölänpuhto 2 puhd.palvelu
				7723 Terveyskeskus puhd.palvelu
				7724 Kotikeskus puhd.palvelu
				7725 Vilkunan päiväkoti puhd.palvelu
				7726 Knuutinpuhdon päiväkoti puhd.palv.
				7727 Peltopuiston päiväkoti puhd.palv.
				7728 Pirttirannan päiväkoti puhd.palvelu

				7729 Suvantokoti puhd.palvelu
				7730 Avoh. Päiväkeskus puhd.palvelu
				7731 Tarhin toimintakeskus puhd.palv
				7732 Kerttula puhd.palvelu
				7733 Työpajasäätio Peltotie 9
				7735 Laatuluhti puhd.palvelu
				7736 Nokelan päiväkotu puhd.palvelu
				7737 Niittykoti puhd.palvelu
				7738 Senioriyksikkö Pajatie 1
				7739 Niva-Onni
				7741 Kaupungintalo puhd.palvelu
				7742 Forum puhd.palvelu
				7743 Vanha uimahalli puhd.palvelu
				7750 Kirjasto puhd.palvelu
				7751 Musiikkiopisto
				7761 Ahteen koulu puhd.palvelu
				7762 Aittolan koulu puhd.palvelu
				7763 Erkkilän koulu puhd.palvelu
				7764 Haapalan koulu puhd.palvelu
				7765 Haikaran koulu puhd.palvelu
				7767 Junttilan koulu puhd.palvelu
				7768 Järvikylän koulu puhd.palvelu
				7769 Karvoskylän koulu puhd.palvelu
				7770 Aiku eskari puhd.palvelu
				7771 Kyösti Kallion koulu puhd.palvelu
				7772 Lukio puhd.palvelu
				7773 Malilan koulu puhd.palvelu
				7774 Niva-Kaijan koulu puhd.palvelu
				7778 Välikylän koulu puhd.palvelu
				7779 Nuorisotila puhd.palvelu
				7802 Yhteisvarasto puhd.palvelu
				7821 Paloasema puhd.palvelu

				7823 Forum puhd.palvelu
				7824 Koy Lakeus puhd.palvelu
70 Tuloslaskelmaosa	790 Tuloslaskelmaosa	790 Tuloslaskelmaosa	7990 Tuloslaskelmaosa	7990 Tuloslaskelmaosa
80 Kaupunginhallitus	801 Kiinteä omaisuus	801 Kiinteä omaisuus	8010 Kiinteä omaisuus	8000 Maan osto ja myynti
				8010 Rakennusten hankinta ja myynti
	810 Kh irtain omaisuus	810 Kh irtain omaisuus	8100 Kh irtain omaisuus	8100 Keskitetyt ICT-hankinnat
	820 Kh aineeton käyttöom.	820 Arvopaperit	8200 Osakkeet ja osuudet	8200 Osakkeet ja osuudet
84 Opetuslautakunta	840 Opetuslautakunta	840 Opetuslautakunta	8400 Opetuslautakunta	8400 Opetusltk irtain omisuus
85 Hyvinvointilautakunta	850 Hyvinvointilautakunta	850 Hyvinvointilautakunta	8500 Hyvinvointilautakunta	8500 Hyvinvointilautakunnan irtain omaisuus
86 Tekninen lautakunta	860 Talonrakennus	860 Hankekoht.rakentaminen	8600 Hankekoht.rakentaminen	8600 Talonrakennus
	870 Julkinen käyttöomaisuus	870 Kunnallistekniikka	8700 Kunnallistekniikka	8700 Kunnallistekniikka
		875 Yleiset alueet	8750 Yleiset alueet	8750 Yleiset alueet
		877 Liikunta-alueet	8770 Liikunta-alueet	8770 Liikunta-alueet
	880 Tekninen ltk irtain om.	880 Tekninen ltk irtain om.	8800 Tekninen ltk irt. om.	8800 Teknisen irtaimisto
90 Rahoitusosa	900 Rahoitusosa	900 Rahoitusosa	9000 Rahoitus	9100 Pitkäaikaisten lainojen nosto
				9150 Pitkäaikaisten lainojen lyhenn.
				9200 Lyhytaik. lainat nosto/lyhenn.
				9300 Antolainojen anto
				9350 Antolainojen lyhennys

Kannen kuvat Nivalan kaupungin valokuvakilpailun satoa:

Kuva 1 Hauhonsaari, kuvaaja Jari Jyrkkä

Kuva 2 Sisarukset apilapellolla, kuvaaja Tytti Konttila

Kuva 3 Puintiaika, kuvaaja Riitta Nykänen