



Nurmeksens kaupunki

TASEKIRJA

2015

1. TOIMINTAKERTOMUS	3
1.1 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOKONAISTARKASTELU	3
1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	3
1.1.2 Kaupungin hallinnon järjestäminen	5
1.1.3 Henkilöstö	7
1.1.4 Yleinen taloudellinen kehitys	8
1.1.5 Asukasluvun ja työllisyyden kehitys	10
1.1.6 Muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	12
1.1.7 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät	14
1.1.8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	14
1.1.9 Kokonaistaloudellinen tarkastelu	16
1.2 KONSERNITARKASTELU	20
1.2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätöksen kuuluvista yhteisöistä	20
1.2.2 Kuntakonsernin tilinpäätös ja sen tunnusluvut	20
1.2.3 Konsernitoiminnan ohjaus ja oleelliset tapahtumat	23
1.2.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	24
1.3 TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTUS	25
2. TOTEUTUMISVERTAILU	26
2.1 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	26
2.1.1 Verotulot	27
2.1.2 Valtionosuudet	27
2.2 KESKUSHALLINTO	28
2.2.1 Kaupunginkanslia	28
2.2.2 Ruokahuolto	29
2.2.3 Konserni- ja omistajaohjaus	30
2.2.4 Tietohallinto	30
2.2.5 Hankintatoimi	30
2.2.6 Taloushallinto	31
2.2.7 Vakuutukset ja riskien hallinta	31
2.2.8 Velkaneuvonta	31
2.2.9 Hyvinvointisuunnitelma	31
2.2.10 HANKKEET	31
2.2.11 Työllisyystoimet	31
2.2.12 Tuottavuusohjelman toteutuminen ja määrärahojen käyttö	32
2.3 MAASEUTUTOIMI	33
2.3.1 Pielisen-Karjalan maatalouden yleistilanne	33
2.3.2 Sähköinen tukihaku 2015	34
2.3.3 Kehittämistoiminta	34
2.4 SOSIAALIPALVELUKESKUS	36
2.4.1 Sosiaalipalvelukeskuksen tasapainoisen onnistumisen suunnitelman tavoitteiden toteutuminen	36
2.4.2 Sosiaalipalvelukeskuksen talous ja toiminta	37
2.4.2.1 Sosiaalityön ja erityispalvelujen tulosalue	38
2.4.2.2 Asumispalvelut	39
2.4.2.3 Sosiaalityö	39
2.4.2.4 Toimeentulotuki	40
2.4.2.5 Lasten ja perheiden palvelut	42
2.4.2.6 Vammaisten palvelut	44
2.4.3 Koti- ja laitoshoidon tulosalue	46
2.4.3.1 Kotihoito	46
2.4.3.2 Vanhusten avohoito	47
2.4.4 Muu toiminta	48
2.4.4.1 Hankkeet	48
2.4.4.2 Palautetoiminta	49
2.4.4.3 Yksityiset sosiaalipalvelut	49
2.5 SIVISTYSTOIMI	50

2.5.1 Varhaiskasvatus	51
2.5.1.1 Lasten kotihoidon tuki.....	51
2.5.1.1.1.Päivähoitotoiminta.....	51
Kahdessa päiväkotiryhmässä työskenteli kaksi lastentarhanopettajaa, yksi lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen. Hannilan	
Lemmikkien ryhmässä työskenteli	51
2.5.2 Esiopetus	53
2.5.3 Perusopetus.....	53
2.5.4 Lukio	54
2.5.4.1 Yleistä lukiosta	54
2.5.4.2 Seutuyhteistyö	56
2.5.4.3 Kampus-yhteistyö.....	56
2.5.4.4 Resurssit	57
2.5.5 Kansalaisopisto	57
2.5.6 Kulttuuripalvelut	58
2.5.7 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto.....	60
2.5.8 Kirjastopalvelut	60
2.5.9 Vapaa-aikapalvelut	61
2.5.10 Museo	62
2.5.10.1 Nurmeksen museo	62
2.5.10.2 Perusnäyttelyt	63
2.5.10.3 Apurahat	63
2.6 TEKINEN PALVELUKESKUS - LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKINEN VIRASTO	65
2.6.1 Palvelukeskuksen yhteiset tavoitteet	65
2.6.2 Rakennus- ja ympäristölautakunta	65
2.6.3 Tekninen lautakunta	67
2.6.4 Kuntatekniikka	69
2.7 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN.....	71
2.8 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	73
2.9 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN	75
2.11 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	80
2.12 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN TULO- JA MENOMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA	80
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	85
3.1 TULOSLASKELMA	85
3.2 RAHOITUSLASKELMA	86
3.3 TASE	87
4. KONSERNITILINPÄÄTÖS.....	89
4.1 KONSERNITULOSLASKELMA	89
4.2 KONSERNITASE	90
4.3 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	92
5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	93
5.1 KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	93
5.2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	93
5.3 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	94
5.4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	97
5.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	104
5.6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT	104
6 TASEYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS	105
6.2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS.....	106
6.3 TASEYKSIKÖN LIITETIEDOT	109
8 LUETTELOT JA SELVITYKSET	111
LIITE: TUNNUSLUVUT, TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄT JA TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYDEN MÄÄRITTELY	112

1. Toimintakertomus

1.1 Toiminnan ja talouden kokonaistarkastelu

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2015 sujui Nurmeksen kaupungilla odotuksia paremmin. Tärkeimmät onnistumiset olivat verotulojen ennakoitua suurempi kasvu ja maaliin johtaneet sote-valmistelut sekä paikallisella (NuVa) että maakunnan tasolla (Siun Sote). Hallintokunnat onnistuivat myös talouden pidossaan hyvin, ja koko kaupunkikonserni teki vahvan tuloksen. Tytäryhtiöistä Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy onnistui tervehdyttämään taloutensa.

Myönteistä toimintavuonna oli hillityn menokehityksen jatkuminen. Nurmeksen kaupungin toimintakulut kasvoivat toimintavuonna vain 0,51 %, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 0,5 %. Toimintakate heikkeni vain 0,2 %, vastaava luku oli vuotta aiemmin 0,3 %. Verotulot kasvoivat 4,89 % (3,5 %) ja valtionosuudet kasvoivat 0,89 % (1,7 %). Verorahoituksen kasvuksi tuli näin ollen 2,78 %. Nurmeksen kaupunki onnistui jatkamaan vuosikatteen vahvistamista. Vuonna 2015 vuosikate oli asukasta kohden 544 euroa (422 euroa). Nurmeksen kunnallisveroprosentti (20,5 %) säilyi erittäin kilpailukykyisenä.

Tilikauden tulos oli 462 tuhatta euroa, missä on parannusta edelliseen vuoteen verrattuna 390 tuhatta euroa. Vuoden 2015 tilinpäätös sisältää 450 000 euron investointivarausten Sairaalan tontin uuteen päiväkotiin. Yhteensä vielä tulouttamatonta poistoeroa on 5,51 miljoonaa euroa. Investointivaraus huomioiden vuoden 2015 tilinpäätös on 398 tuhatta euroa ylijäämäinen ja Nurmeksen kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2015 ylijäämä mukaan lukien on 6,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste on 66,6 %. Nurmeksen vuoden 2015 vuosikate kattaa poistot 112 prosenttisesti. Nurmeksen kaupungin lainamäärä oli vuoden lopussa 13,26 miljoonaa euroa eli 1658 €/as.

Kokonaisuutena kaupungin taloustulos oli vuonna 2015 vahva. Merkille pantavaa on vuosikatteen vahvistuminen, jota voidaan kuvata esimerkiksi sillä, että kahdessa vuodessa (2014-2015) vuosikate on parantunut hieman yli kahdella miljoonalla eurolla. Vahvan vuosikateen ansiosta kaupunki ei ole velkaantunut lisää, vaikka investointiohjelma on ollut suuri. Tulorahoitus kattoi investoinnit 107,8 prosenttisesti.

Nurmes-konsernin tulos oli myös vahva: Konsernin ylijäämä oli 1,22 miljoonaa euroa, josta emon osuus oli 0,37 miljoonaa. Konsernin vuosikate oli 961 859 euroa edellistä vuotta parempi, josta emon osuus oli 927 980 euroa. Konsernin vuosikate oli 949 euroa per asukas. Konsernin hyvä kunto on tärkeää myös uuden kuntalain näkökulmasta. Kuntalain uudistuksen ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.5.2015.

Vuonna 2015 valmisteltiin Nurmeksen kaupungin sosiaalipalvelujen integrointi osaksi Nuva-kuntayhtymää, jonka perussopimus uusittiin. Maakunnallisen Siun Soten perussopimukset hyväksyttiin 14 kunnan valtuustoissa mukaan lukien Nurmes 26.10.2015. Porokylän uusi päiväkotitoiminta valmistui elokuussa. Vuonna 2015 valmistui bioteollisuusalueen YVA-arviointiselostus ja uuden teollisuusalueen infrastruktuuri saatiin valmiiksi. Syksyllä käynnistyi henkilöstöstrategian laadinta kaupunginsihteerin johdolla. Toimintavuoden aikana hyväksyttiin myös uudet varhaiskasvatus- ja liikuntastrategiat.

Tulevan vuoden toiminnassa tärkeimpiä asioita ovat Nurmeksen uuden hallintomallin valmistelu sekä Siun Soten ja maakuntaitsehallinnon laaja ja vaativa valmistelutyö. Suomalainen julkinen hallinto on historiallisen suuren muutoksen edessä. Muutoksen laajuutta emme vielä tässä vaiheessa tiedä, mutta ymmärrämme kuntien toimintaympäristön muuttuvan tuntuvasti.

Nurmeksen kaupunki on hoitanut asiansa hyvin. Kiitän kaikkia kaupungin työntekijöitä, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä kuluneesta työntäyteisestä vuodesta 2015. Kiitän myös pitkäaikaista kaupunginkamreeri Jari Lampista hänen vankasta työpanoksestaan Nurmeksen kaupungin hyväksi.

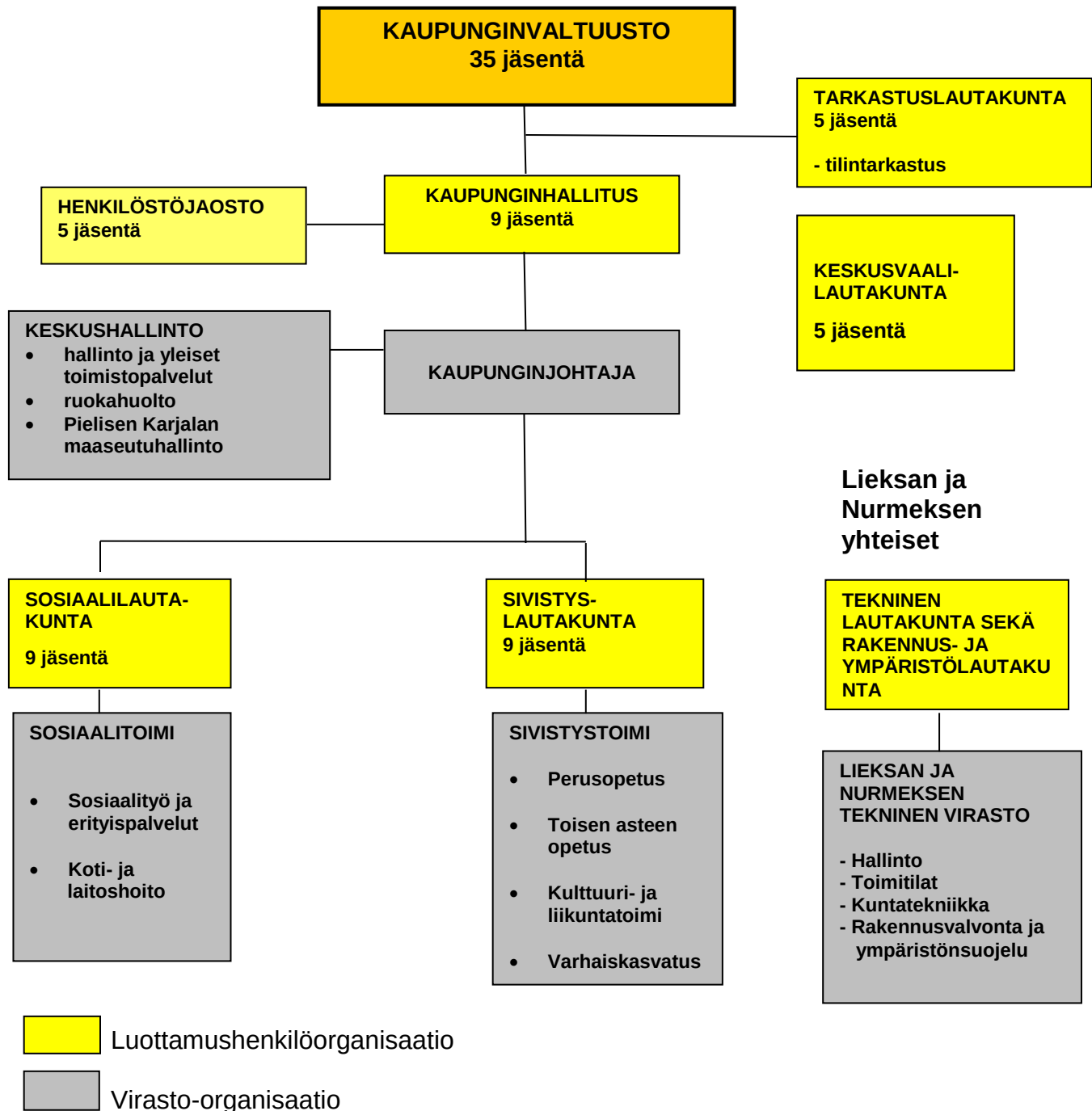
Vuoden 2016 haasteet ovat mittavat. Tältä sekä henkiseltä että taloudelliselta pohjalta niihin on hyvä tarttua rohkein mielin.

Asko Saatsi
Kaupunginjohtaja

1.1.2 Kaupungin hallinnon järjestäminen

Nurmeksens kaupungin hallinto

Nurmeksens kaupungin hallintosäännön ja Lieksan ja Nurmeksens teknisen viraston toimintasäännön mukainen organisaatiokaavio.



Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä.

Valtuuston poliittiset voimasuhteet jakautuvat 31.12.2015 seuraavasti:

Puolue	Valtuutetut
Suomen Keskusta	17
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	10
Perussuomalaiset	5
Kansallinen Kokoomus	2
Kristillisdemokraatit	1
Yhteensä	35

Valtuuston puheenjohtajisto:

Pääkkönen Hannu	Puheenjohtaja
Pyykönen Vesa	1. varapuheenjohtaja
Ryynänen Pertti	2. varapuheenjohtaja

Valtuuston muut jäsenet:

Ahponen Jorma	Mikkilä Hannu
Hakala Samuli	Mikkonen Jukka
Hiltunen Jouni	Moilanen Leena
Honkanen Liisa	Mustonen Lahja
Huusko Anu	Määttä Pia
Jaaranen Veikko	Nevalainen Hannu
Juntunen Jukka	Ollilainen Anneli
Korhonen Pasi	Pellikka Matti
Korkalainen Emmi	Pikkarainen Jorma
Kuvaja Reija	Räsänen Yrjö
Kämäräinen Matti	Rönkkö Reeta
Mahlavuori Ritva	Savolainen Anni
Makkonen Merja	Säämänen Jussi
Martikainen Hannu	Tiainen Martti
Meriläinen Jaana	Timonen Matti
Meriläinen Mikko	Turunen Kari

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä. Kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat:

Suomen Keskusta	4 jäsentä
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	3 jäsentä
Kansallinen Kokoomus	1 jäsen
Perussuomalaiset	1 jäsen
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto:	
Kämäräinen Matti	Puheenjohtaja
Meriläinen Jaana	1. varapuheenjohtaja
Mikkilä Hannu	2. varapuheenjohtaja

Kaupunginhallituksen muut jäsenet:

Honkanen Liisa
Huusko Anu
Juntunen Jukka

Makkonen Merja
Rönkkö Reeta
Räsänen Yrjö

Kaupunginhallituksen esittelijöinä olivat seuraavat henkilöt:

Esittelijänä kaupunginjohtaja Asko Saatsi

Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginsihteeri Pekka Vainikka 13.2.2015 saakka, vs. kaupunginsihteeri Anne Korhonen 14.2. - 31.7.2015 ja 3.8.2015 alkaen kaupunginsihteeri Riikka Boren.

Edellisten estyneinä ollessa esittelijänä toimivat seuraavassa järjestyksessä:

Kaupunginkamreeri Jari Lampinen
Tekninen johtaja Tuomo Kotilainen
Sivistysjohtaja Petri Moilanen
Sosiaalijohtaja Ritva Tikka

Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.8.2014 § 48 mukaan tilivelvollisia viranhaltijoita ovat: kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri, kaupunginkamreeri, sosiaalijohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, maaseutujohtaja, ruokahuoltopäällikkö, vanhustyönjohtaja, aluejohtaja (varhaiskasvatus), toimitilapäällikkö, kuntatekniikan päällikkö, rakennustarkastuspäällikkö ja ympäristönsuojelusihteeri.

1.1.3 Henkilöstö

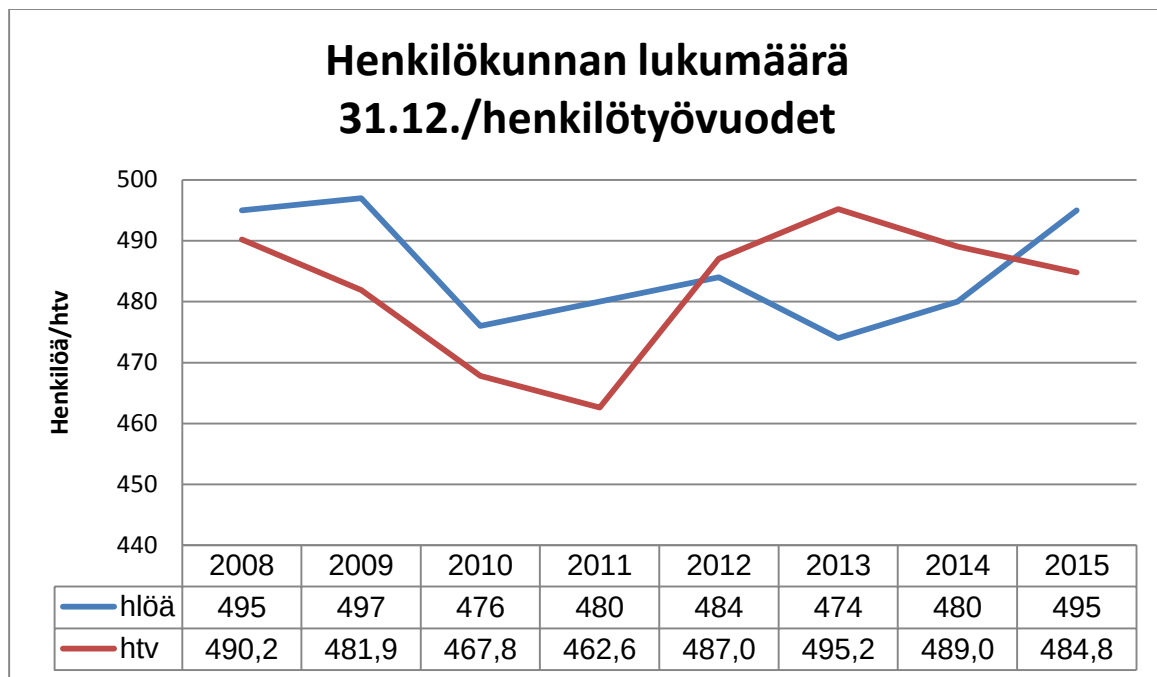
Kaupungin henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2015 lopussa oli 495. Näistä vakinaisia oli 369, työllistettyjä oli 8, sijaisia 59, määräaikaista 57 ja oppisopimuskoulutuksessa 2 henkilöä.

Palvelusuhde 31.12.2015	Naiset	Miehet	Yht. 2015	Muutos % ed. vuoteen
Vakinaiset	308	61	369	1,9
Määräaikaiset	101	29	130	-0,8
- joista työllistettyjä	3	5	8	-33,3
Yhteensä	406	89	495	0,4
Kokoaikaiset	365	84	449	1,4
Osa-aikaiset	23	6	29	-42,0
Osa-aikaeläkkeellä	3	0	3	-25,0
Osatyökyvyttömyyseläke	16	0	16	14,3

Kuva 1 Henkilöstön määrä vuoden lopussa

Hallintokunta		2011	2012	2013	2014	2015
Keskushallinto		37	38	39	27	27
Sivistystoimi		88	88	140	145	145
Sosiaalitoimi		172	176	120	126	135
Tekninen toimi		62	63	64	64	62
Yhteensä		359	365	363	362	369

Kuva 2 Vakinaisen henkilöstön määrä vuosittain hallintokunnittain



Kuva 3 Kokonaishenkilömäärän ja henkilötyövuosien muutos

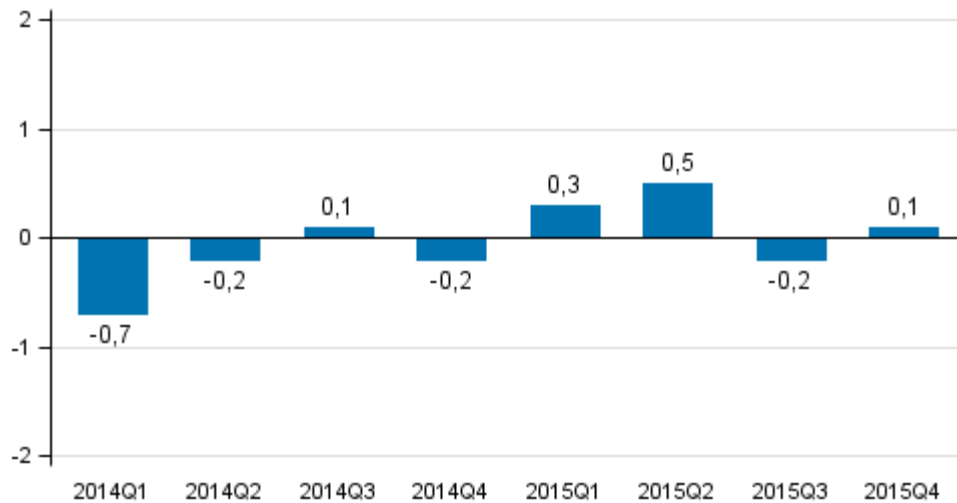
	2012	2013	2014	2015
Keskushallinto	20,9	22,8	13,2	11,4
Ruokahuolto	18,5	18,4	17,5	18,5
Sosiaalipalvelukeskus	15,0	16,8	18,7	18,1
Vammaisten palvelut	26,5	28,4	23,5	25,5
Kotipalvelu	48,2	47,2	46,4	45,4
Kyrölän palvelukeskus	90,4	91,5	91,4	85,4
Sivistyspalvelut	20,1	18,7	20,3	20,9
Perusopetus	93,1	93,2	101,9	102,3
Varhaiskasvatus		74,5	73,2	75,1
Toimitilat	58,4	59,2	57,2	54,8
Kuntatekniikka	23,3	24,7	25,9	27,5
yht.	487,0	495,2	489,0	484,8

Kuva 4 Henkilötyövuodet yksiköittäin

1.1.4. Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 0,4 prosenttia vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan.¹ Vuoden aikana kasvu oli positiivisinta toisella vuosineljänneksellä, muina aikoina kasvu oli lähellä nollaa. Koko EU -alueen bruttokansantuote kasvoi 1,8 prosenttia. Suomessa euromääräisesti ja käyvin hinnoin laskettuna vain metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden arvonlisäys oli suurempi kuin vuonna 2014.

¹ Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2015/04/ntp_2015_04_2016-02-29_tie_001_fi.html



Kuva 5 BKT:n volyymin muutos edellisestä neljänneksestä

Vuonna 2015 viennin volyymi kasvoi 0,4 prosenttia. Tavaroiden vienti väheni, mutta palveluiden vienti kasvoi. Tuonnin volyymi sen sijaan supistui 1,2 prosenttia. Sekä tavaroiden että palveluiden tuonti vähenivät. Suomessa vuonna 2015 yksityiset kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 1,3 prosenttia. Erityisesti kestokulutustavaroiden kulutus kasvoi, samoin palvelujen kulutus. Julkisten kulutusmenojen volyymi supistui 0,3 prosenttia. Investoinnit supistuivat neljättä vuotta peräkkäin, 1,1 prosenttia. Erityisesti talonrakennusinvestoinnit vähenivät, 2,9 prosenttia, sekä investoinnit henkisiin omaisuustuotteisiin kuten tutkimukseen ja kehittämiseen, 4,8 prosenttia. Sen sijaan maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat 6,6 prosenttia sekä kone- ja laiteinvestoinnit 3,3 prosenttia.

Koko vuonna 2015 työllisten määrä väheni 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta ja tehdyt työtunnit 0,1 prosenttia. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan loka-joulukuussa 8,7 prosenttia ja koko vuonna 9,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 8,7 prosenttia. Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia.

Verotus

Verohallinnon keräämät verojen nettokertymät olivat vuonna 2015 55,1 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 1,1 miljardia eli +2,1 prosenttia. Kasvusta noin puolet muodostui henkilöasiakkaiden tuloverolla ja puolet yhteisöjen tuloveroilla.²

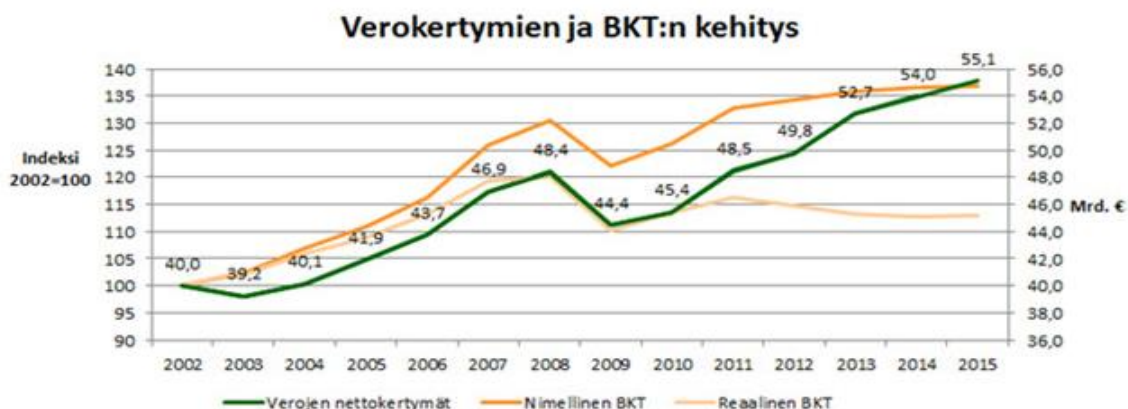
	Kumulatiivinen milj. €	Muutos milj. €	Muutos %
Verojen nettokertymät yht.	55 124	1 145	2,1
Henkilöasiakkaiden tulovero	30 081	612	2,1
Yhteisöjen tulovero	4 567	580	14,5
Arvonlisävero	14 248	113	0,8
Työnantajan sosiaaliturvamaksu	1 663	-26	-1,5
Kiinteistövero	1 605	93	6,2
Muut verot	2 959	-227	-7,1

Kuva 6 Verohallinnon kerääminen verojen nettokertymät veroryhmittäin vuonna 2015

Verokertymän kokonaisuus on noussut samaan tahtiin inflaation nousun mukaisen BKT:n kasvun kanssa. Inflaatiopuhdistettuna verojen kertymä koko Suomessa on ollut lähes samalla tasolla vuoden 2008 romahduksesta alkaen.

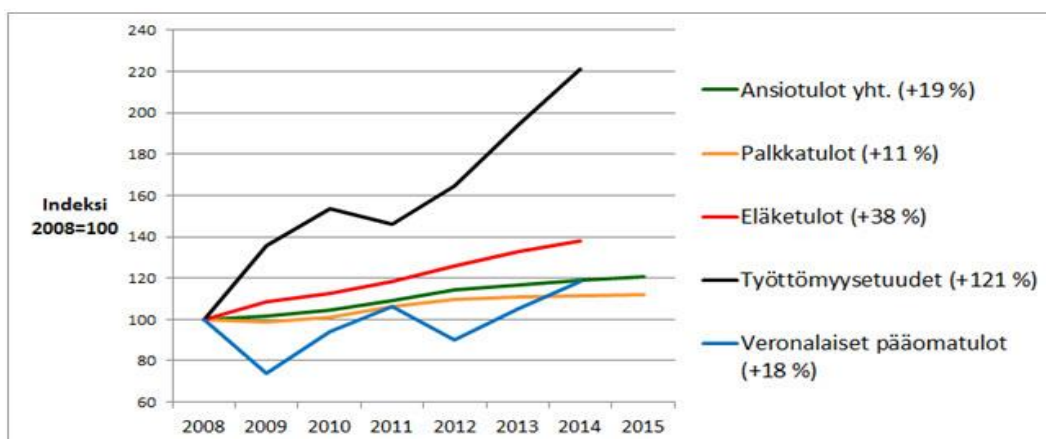
² <http://www.vero.fi/fi->

FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tilastoja_ja_tutkimuksia/Verohallinnon_tilastoja_Verotulojen_kehi(39141)



Kuva 7 Verohallinnon kerääminen verotulojen ja BKT:n kehitys 2002-2015. Verokertymät esitetty vasemmalla miljardeina euroina.

Verotulojen kertymässä näkyy yleinen taloudellinen tilanne, kun verrataan eri ansiotuloluokkien summien muutosta vuosina 2008–2015. Indeksioituna vuoden 2008 tasoon ansiotulojen kertymä on kasvanut huomattavasti vähemmän kuin työttömyysetuuksien kokonaissumma. Palkkasumman osuus ansiotuloista oli vuonna 2008 70 prosenttia, kun vuonna 2015 se oli enää 65 prosenttia. Samaan aikaan eläkkeiden osuus nousi 20 prosentista 24 prosenttiin ja työttömyysetuuksien osuus tuplaantui kahdesta neljään prosenttiin.

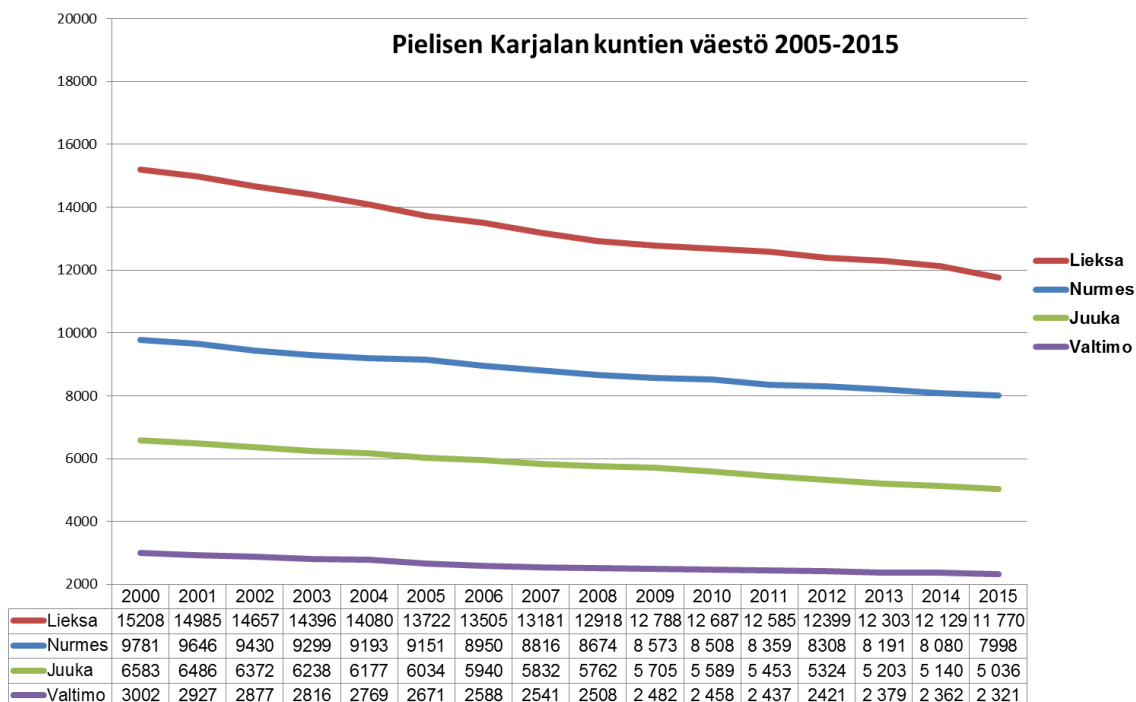


Kuva 8 Henkilöasiakkaiden tärkeimpien tuloerien indeksoidut muutokset 2008- 2014

Verottaja tilitti kunnille veroja (kuntien tulovero, kiinteistövero ja yhteisövero) vuonna 2015 yhteensä 21,77 miljardia. Kuntien verokertymä kasvoi 2,8 prosenttia ja oli näin suhteellisesti suurempaa kuin valtion verotulojen kasvu. Kuntien tuloverojen tuotto kasvoi vuonna 2015 1,8 prosenttia.

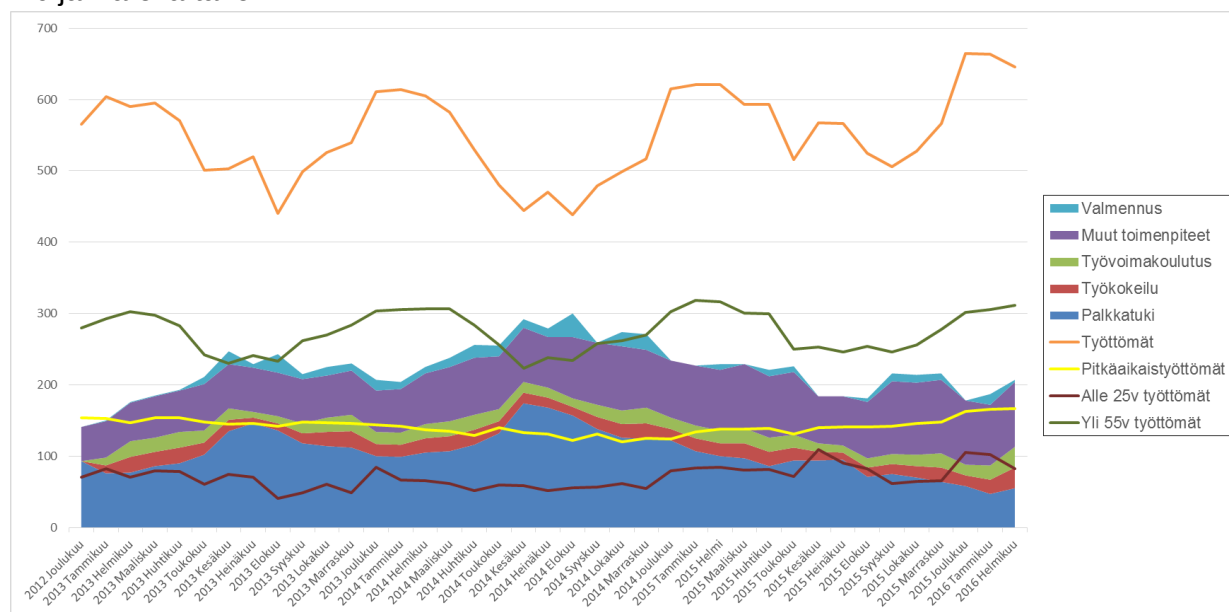
1.1.5 Asukasluvun ja työllisyyden kehitys

Pielisen Karjalan väestö on vähentynyt koko 2000-luvun kaikissa neljässä kunnassa. Nurmeksessa väestön vähentymisen tahti oli vuonna 2015 hieman hitaampaa kuin edellisenä vuonna. Nurmeksessa syntyi viime vuonna 65 uutta lasta ja kuoli 115 ihmistä. Syntyneiden määrä oli suurempi kuin edellisenä viitenä vuotena keskimäärin. Kuntien välisen muuton nettotappio oli viime vuonna 51 ihmistä, vaikka Nurmekseen muutti 255 ihmistä. Lisäksi maahanmuuton kautta Nurmekseen muutti 20 ihmistä ja maasta pois kolme ihmistä.



Kuva 9 Pielisen Karjalan kuntien väestömuutos 2005-2015

Nurmeksens työttömyysaste pysytteli hieman edellisvuosia korkeammalla koko vuoden. Poikkeuksellista oli kesäaikainen korkea työttömyys, johon syynä voi olla poikkeuksellisista sää- ja talousolosuhteista johtunut vähäinen maa- ja metsätaloustöiden määrä. Joulukuussa 2015 työttömyysaste meni yli 19 prosentin. Vuoden lopussa Nurmeksessä oli 49 työtöntä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän ja samaan aikaan työllistämistoimenpiteiden piirissä Nurmeksessä oli peräti 64 ihmistä vähemmän. Nurmeksessä on vuonna 2016 alkanut uusina työllistämishankkeina Kajo-keskus, Ohjaamo 2.0 ja Närekartano.

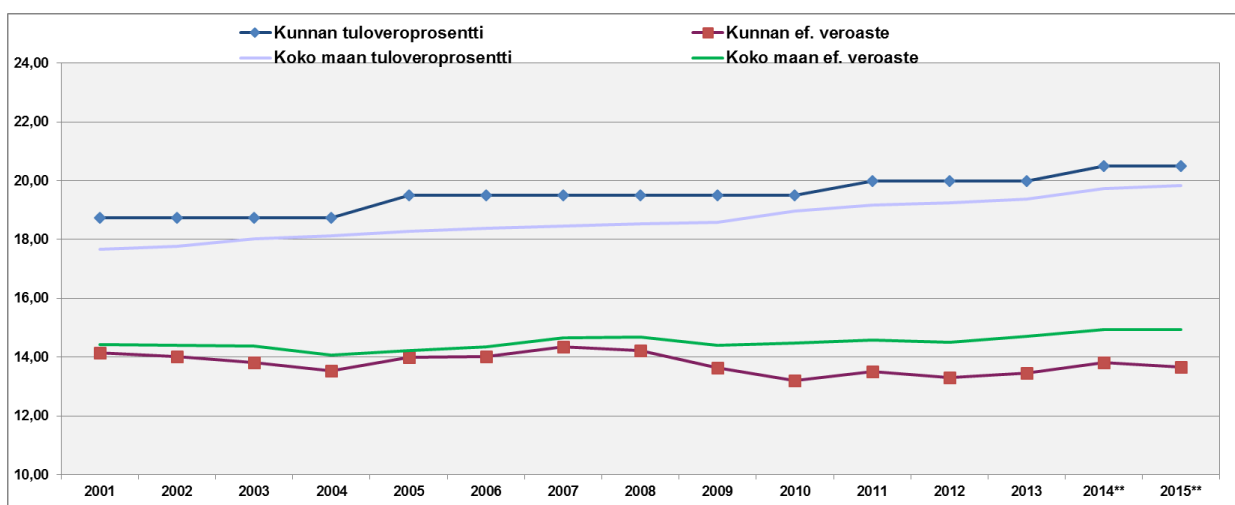


Kuva 10 Nurmekseen alueella toteutuneet työllisyyspoliittiset toimet ja työttömien määrän vaihtelua 2012–2016

1.1.6 Muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Kunnallistalouden toimintatuotot kasvoivat 2,5 prosenttia ja toimintakulut 0,5 prosenttia ja siten toimintakate heikkeni 0,2 prosenttia. Verorahoituksen kasvu oli 2,8 prosenttia, mikä merkitsi vuosikatteen kasvua 928 000 euroa 3,408 miljoonaan. Kaupungin tuloveroprosentti säilyi 20,5 prosentissa. Tuloveroprosentti säilyi ennallaan vuodelle 2015 vuoden 2014 noston jälkeen. Nurmeksens veroprosentti oli pienempi kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin (20,83). Koko maassa keskimääräinen veroaste oli 19,84.

Efektiivinen veroaste oli Nurmeksessa 13,67 kun se koko maassa oli 14,94. Pohjois-Karjalan efektiivinen veroaste oli keskimäärin 13,95 mutta tarkasteltaessa kunnallisveroprosentin ja efektiivisen veroprosentin välistä erotusta Nurmeksens tilanne on maakunnan keskiarvoa parempi. Lieksassa efektiivisen veroprosentin ja kunnallisveroprosentin välinen erotus (6,5 prosenttiyksikköä) oli hieman Nurmeksens 6,83 prosenttiyksikköä parempi.



Kuva 11 Nurmeksens tuloveroprosentin ja efektiivisen veroprosentin vertailu koko maahan

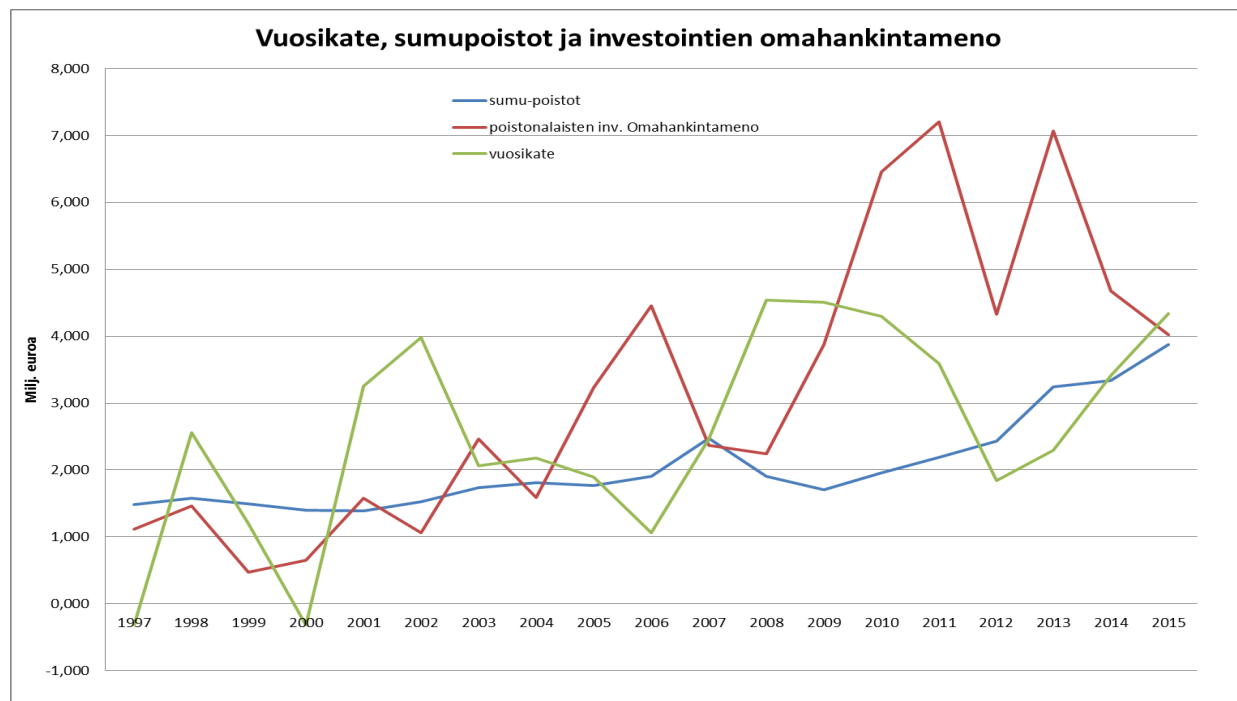
Vuosikate on 112 prosenttia poistoista. Toimintamenot alittivat yhteensä 1,56 miljoonaa budjetoidun. Tuloarvio ylittyi 29 000 euroa. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna henkilöstömenot kasvoivat 154 000 euroa eli 0,8 %. Suurin syy kasvuun olivat vuonna maksettu tulospalkkaus ja TVA:n mukaiset korotukset. Palveluiden ostot kasvoivat 1,1 % eli noin 304 000 euroa. Avustuksien osalta palattiin vuoden 2013 tasolle vuoden 2014 suuren korotuksen jälkeen. Verorahoituksessa verotulot kasvoivat 1,18 miljoonaa ja valtionosuudet kasvoivat 0,240 miljoonaa. Talousarvioon nähden verotulot ylittyivät 0,995 miljoonaa ja valtionosuudet ylittyivät 116 000 euroa.

Kaupungin nettorahoituskulut olivat viime vuonna 230 000 euroa tappiolliset. Suurin syy tähän oli Nurmeksens Vuokratalot oy:lle myönnetty osittainen 404 190,50 euron akordi. Vuonna 2015 valmistui useita poistonalaisia kohteita ja poistot kasvoivat 0,537 miljoonaa edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden tulos parani 391 000 euroa vuodesta 2014 ja oli 461 000 euroa. Kaupunki tuloutti aiemmin tehtyjä poistoeroja 405 977 euroa ja purki riskirahastoa 15 729 euroa. Tilikauden tulosta esitetään käsiteltäväksi niin että tuloksesta tehdään 450 000 euron investointivaraus ja riskirahastoa kartutetaan tuloksen perusteella 36 000 euroa.

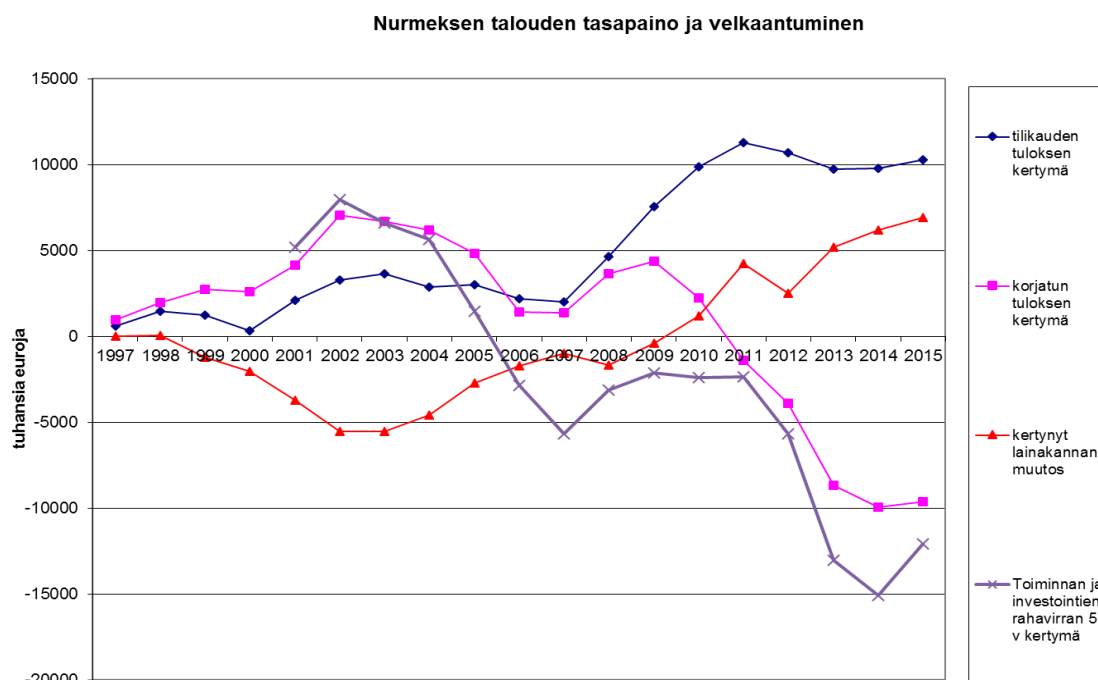
Tuloksen käsittelyn jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee 396 522 euroa ja kumulatiiviseksi ylijäämäksi 6,52 miljoonaa.

Kaupungin investointimenot nousivat 4,2 miljoonaan mutta saatu tulorahoitus alensi koko vuoden nettoinvestointimenoja 3,99 miljoonaan. Suurin rahoitusosuus tuli Keskustan urheilukentän rakentamiseen. Investointiosan kokonaisuus toteutui 93,8 prosenttisesti.

Kaupungin talouden riski muodostuu suuren investointiohjelman aiheuttamasta pitkäaikaista epätasapainosta tulonmuodostuskykyyn. Vuosina 2011–2015 poistonalaisten investointien omahankintameno on ollut 23,3 miljoonaa ja vuosikate samana ajanjaksona 11,13 miljoonaa, mikä on näkynyt velkaantumispaineena. Painetta kuitenkin on tasannut, että saman ajanjakson poistot ovat olleet 11,2 miljoonaa, vuosikatteen 11,1 miljoonaa ja vuonna 2015 vuosikate kattoi poistot 112 prosenttisesti.



Kuva 12 Vuosikate, sumupoistot ja investointien omahankintameno



Kuva 13 Nurmeksen talouden tasapaino, korjatussa tuloksessa sumu-poistot on korvattu poistonalaisten investointien omahankintamenolla ja lisätty satunnaiset erät.

1.1.7 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Nurmeksen talouden tulevaisuuden ennakkointiin eniten vaikuttavat tekijät ovat maakunnallisen Siun soten käynnistyminen, siitä aiheutuva kaupungin maksuosuuksien kehittyminen sekä itsehallintoalueiden luomisen yhteydessä uudistettava valtionosuusjärjestelmä. Nurmeksen kaupunki oli nettovoittaja edellisessä valtionosuusuudistuksessa, jonka vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta vuonna 2017. Valtionosuusjärjestelmän uutta uudistusta on seurattava kaupungin talouden pidempää suunnitelmaa tehtäessä. Riskinä on, että nopea muutos valtionosuusjärjestelmässä vaikuttaa yllättävällä tavalla.

Nurmes voi kuitenkin lähteä luottavaisin mielin Siun soten ensimmäisten vuosien maksujärjestelmään joka pohjautuu osittain kahden edellisen vuoden sote-kustannuksiin. Sote-rahoitusmallin laskennallinen vuosihyöty Nurmekselle on vuosina 2017–2018 134 000 euroa vuodessa nykykustannuksiin verrattuna. Nurmeksen ja Valtimon sosiaali – ja terveydenhuollon kuntayhtymän tehokas toiminta oikeutti viime vuonna jäsenkunnille 6,7 prosentin alennuksen perusterveydenhoidon maksuosuuksiin. Tosin ikärakenteen muutos lisää sairastavuutta ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja.

Kaupungin lainasalkku asukasta kohti, 1658 euroa, on 1100 euroa alle maan keskiarvon. Kaupungin kannalta velkaantumisriski syntyy siitä, että rakennettujen yritystoimitilojen myynti ei toteudu tavoitellussa aikataulussa. Toisaalta investoinnit ovat ainoa mahdollisuus lisätä työvoiman kysyntää ja sitä kautta kunnan tulorahoitusta. Alhainen korkotaso pitää toistaiseksi rahoituskulut alhaisina, mutta korkoriski voi realisoitua taloussuunnittelukauden loppupuolella.

Kaupungin takaussalkun koko kasvoi 0,15 miljoonaa euroa 4,1 miljoonaan ja oli vuoden lopussa 514 euroa/asukas. Tietoverkko-osuuskunnan laajakaistan rakennuslainan takaus laajensi kaupungin takausten toimialaa, vaikka takaus ei toteutunutkaan alkuperäisen päätöksen suuruisena. Takauksista 1,87 miljoonaa on konserniyhtiöiden lainojen takauksia ja 2,2 miljoonaa tietoverkko-osuuskunnan, vanhustentaloyhdistyksien, vesi- ja jätevesiosuuskuntien ja kuntien jäteyhtiön takauksia. Vuoden aikana uutena takauksena tuli Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalojen 600 000 euron takauksen myöntäminen Hannikaisenkatu 11 remonttiin.

Kaupungin kannalta riskinä on työttömyysasteen nopea kohoaminen sekä siitä aiheutuvat kustannukset ja verotulojen vähentymiset.

1.1.8 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Nurmeksen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätösohjeiden perusteella hallintokunnat arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan. Lautakunnissa käsiteltyjen arviointien pohjalta kesällä 2015 kaupungin johtoryhmä kävi kamreerin johdolla riskien kartoituksen ja arvioinnin. Yksittäisiä riskejä on arvioitu niiden vaikuttavuuden ja todennäköisyyden kannalta asteikolla 1-6. Riskin kokonaispistemäärä muodostui näiden tekijöiden kertolaskuna.

Riskien arviointikierroksella merkittävimmiksi riskeiksi (yhteispisteet 24) nousivat kiinteistöjen kunnossapidon riskit, kuntastrategian laatimiseen ja toteuttamiseen liittyvät riskit sekä kaupungin omistajaohjauksen päätöksenteon ja valmistelun puutteellisuuteen liittyvät riskit.

Arvioinnin yhteydessä varsin merkittäviksi riskeiksi (yli 20 pistettä) nousivat pienhankintojen tekemiseen liittyvät taloudelliset riskit, kaupungin päätöksistä johtuvat taloudelliset vastuut, henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät riskit, henkilöstön saatavuusongelmat, konsernivalvonnan järjestäminen sekä ristiriitaisten ja mahdollisesti epärealististen toimenpideohjelmien linjaukset.

Merkittävimpien riskien arvioinnin pohjalta on jo aloitettu kaupungin uuden strategian valmistelu kaupungin uuden hallintomallin suunnittelulla sekä aloitettu kaupungin kiinteistöohjelma valmistelu. Kaupungin omistajaohjaukseen annetaan tarkentavia ohjeita sekä hallintomallissa että kiinteistöohjelman laadinnassa.

Kaupunki arvioi, että sisäinen tarkastus tulee hoidettua osana johtamisprosesseja. Erillisesti organisoituun sisäiseen tarkastukseen ei ole voimavaroja. Osana tilinpäätösvalmistelua hallintokunnat ovat tehneet sisäisen tarkastuksen raportin viime vuoden toiminnasta.

Kaupungin sisäinen valvonnan asianmukaisuus on tyydyttävällä tasolla. Sisäinen valvonta antaa riittävän varmuuden, mutta ei ole systemaattista.

1.1.9 Kokonaistaloudellinen tarkastelu

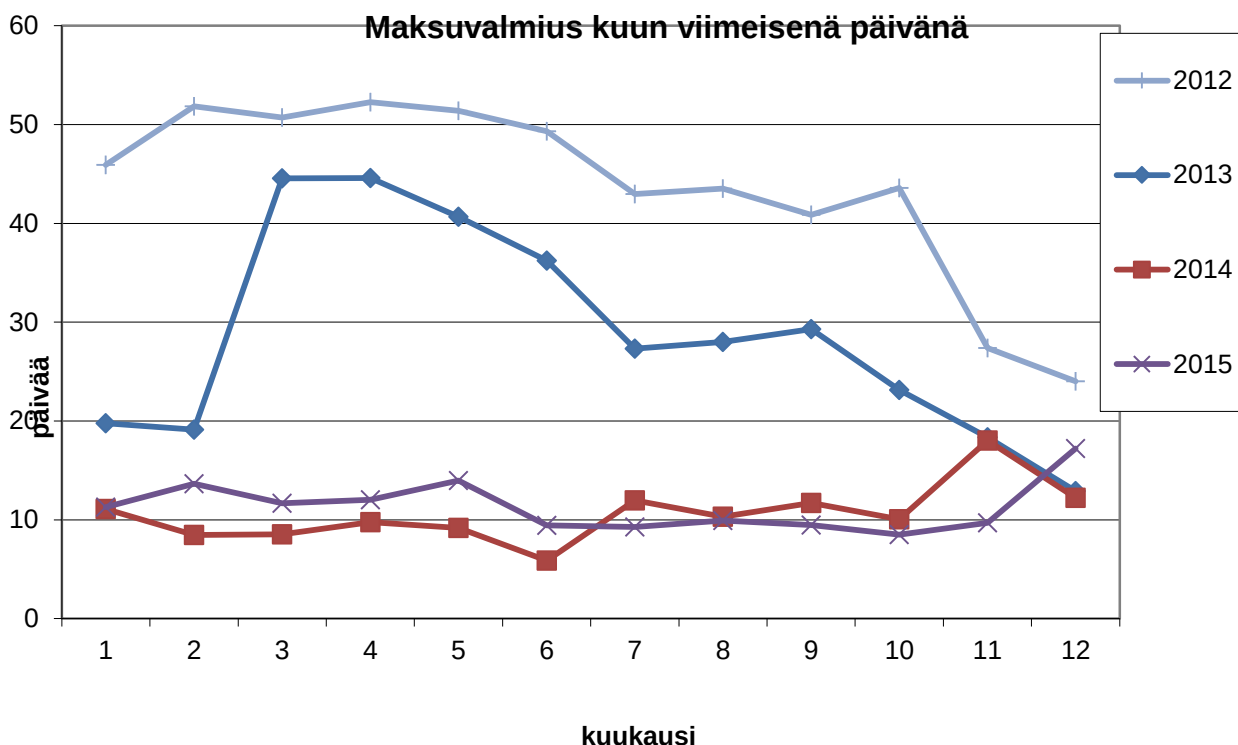
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT				
			2015	2014
			1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot			8214	8 011
Valmistus omaan käyttöön			76	91
Toimintakulut			-56056	-55 773
Toimintakate			-47766	-47 672
Verotulot			25272	24 094
Valtionosuudet			27061	26 821
Rahoitustuotot				
Korkotuotot			73	42
Muut rahoitustuotot			343	357
Korkokulut			-188	-193
Muut rahoituskulut			-458	-44
Vuosikate			4336	3 409
Poistot ja arvonalentumiset			-3876	-3 339
Satunnaiset tuotot				927
Satunnaiset kulut				
Tilikauden tulos			461	70
Tilinpäätössiirrot			-64	370
Tilikauden yli/alijäämä			397	440
Tuloslaskelman tunnusluvut				
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %			14,7 %	14 %
Vuosikate/Poistot; %			112 %	102 %
Vuosikate, €/asukas			542	422
Asukasmäärä			7998	8082
Nettorahoituskulut			-230	637

Kuva 14 Tuloslaskelmataulukko

Kaupungin poistonalaisten investointien omahankintameno on vuosina 2014–2019 keskimäärin 3,7 miljoonaa euroa, joten tulorahoitus on riittävä jos tulevana vuosina pysytään vuoden 2015 tasolla vuosikatteessa. Huomioitavaa on, että investointien omahankintameno kasvaa taloussuunnitelmakauden loppua kohden suunnitelmaa enemmän.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT				
			2015	2014
			1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate			4336	3408
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät			-25	-40
Investointien rahavirta				
Investointimenot			-4212	-4709
Rahoitusosuudet investointeihin			190	19
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustul			30	47
Toiminnan ja investointien rahavirta			319	-1275
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset			-61	-70
Antolainasaamisten vähennykset			133	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			2500	3000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-2265	-2013
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset			286	247
Rahoituksen rahavirta			592	1164
Rahavarojen muutos				
			911	-111
Rahavarat 31.12.				
			3095	2184
Rahavarat 1.1.				
			2184	2294
Rahoituslaskelman tunnusluvut				
Toiminnan ja investointien rahavirran				
kertymä 5 vuodelta, T€			-12079,4	-15056
Investointien tulorahoitus, %			107,8	72,7
Pääomamenojen tulorahoitus, %			69,8	50,3
Lainanhoitokate			1,8	1,6
Kassan riittävyys, pv			17,9	12,7
Asukasmäärä			7998	8082

Kuva 15 Rahoituslaskelman vertailu



Kuva 16 Kaupungin maksuvalmius. Kaupunki nosti 2,5 miljoonan pitkäaikaisen lainan joulukuussa 2015 joka kattoi lyhytaikaisen kuntatodistuksen ja nosti kaupungin maksuvalmiutta vuoden lopussa.

KOKONAISMENOT JA -TULOT									
TULOT			M€	%	MENOT			M€	%
Varsinainen toiminta					Varsinainen toiminta				
	Toimintatuotot		8,2	12,9		Toimintakulut		56,1	88,7
	Verotulot		25,3	39,7	-	Valmistus omaan käyttöön		-0,1	-0,1
	Valtionosuudet		27,1	42,5		Korkokulut		0,2	0,3
	Korkotuotot		0,1	0,1		Muut rahoituskulut		0,5	0,7
	Muut rahoitustuotot		0,3	0,5		Satunnaiset kulut		0,0	0,0
	Satunnaiset tuotot		0,0	0,0		Tulorahoituksen korjaukset			
	Tulorahoituksen korjaukset					Pakollisten varausten muutos		0,0	0,0
	Pysyvien vastaavien					Pysyvien vastaavien			
	hyödykkeiden					hyödykkeiden			
-	luovutusvoitot		0,0	0,0	-	luovutustappiot		0,0	0,0
Investoinnit					Investoinnit				
	Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,0	0,0		Käyttöomaisuusinvestoinnit		4,2	6,7
	Käyttöomaisuuden myyntitulot		0,0	0,0					
Rahoitustoiminta					Rahoitustoiminta				
	Antolainasaamisten vähennykset		0,1	0,2		Antolainasaamisten lisäykset		0,1	0,1
	Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2,5	3,9		Pitkäaikaisten lainojen vähennys		2,3	3,6
	Lyhytaikaisten lainojen lisäys		0,0	0,0		Lyhytaikaisten lainojen vähennys		0,0	0,0
	Oman pääoman lisäykset		0,0	0,0		Oman pääoman vähennykset		0,0	0,0
Kokonaistulot yhteensä			63,6	100,0	Kokonaismenot yhteensä			63,2	100,0
kokonaistulot-kokonaismenot					0,47				
Muut maksuvalmiusmuutokset-rahavarojen muutos					-0.63				

Kuva 17 Kokonaismenot ja tulot osuuksittain

Lainasalkun painotettu keskiporko on 1,17 prosenttia ja painotettu maturiteetti 7,2 vuotta. Salkun keskiporko on laskenut vuodessa 0,45 prosenttiyksikköä ja laina-aika lyhentynyt 0,1 vuotta. Lainasalkussa kiinteiden korkojen osuus on noussut takaisin 44 prosenttiin 33 prosentista. Lainasalkussa ei ole kertalyhenteisiä lainoja.

Kaupungin sijoitussalkku oli 0,139 miljoonaa. Sijoitussalkun tuotto oli 5982 euroa eli 4,3 prosenttia. Koko sijoitussalkku oli korkoinstrumenteissa.

NURMEKSEN KAUPUNKI, TASE, 1000e					
VASTAAVAA	2015	2014	VASTATTAVAA	2015	2014
	1000	1000		1000	
A PYSYVÄT VASTAAVAT	49915	49845	A OMA PÄÄOMA	31813	31397
I Aineettomat hyödykkeet	1096	791	I Peruspääoma	24388	24388
1. Aineettomat oikeudet			III Muu omat rahastot	910	890
3. Muut pitkävaikutteiset menot	1096	791	IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6119	5679
			V Tilikauden ylijäämä	397	440
II Aineelliset hyödykkeet	39252	39642			
1. Maa- ja vesialueet	5369	5348	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5966	5921
2. Rakennukset	27319	26627			
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5420	3406	1. Poistoero	5516	5921
4. Koneet ja kalusto	245	427	2. Vapaaehtoiset varaukset	450	
5. Muut aineelliset hyödykkeet	170	170			
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	729	3665	C PAKOLLISET VARAUKSET		
III Sijoitukset	9567	9412	2. Muut pakolliset varaukset		
1. Osakkeet ja osuudet	8512	8286			
3. Muut lainasaamiset	351	477	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	349	346
4. Muut saamiset	704	649			
			1. Valtion toimeksiannot		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	170	175
			3. Muut toimeksiantojen pääomat	179	171
1. Valtion toimeksiannot					
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet			E VIERAS PÄÄOMA	18563	18343
3. Muut toimeksiantojen varat					
			I Pitkäaikainen	11157	10765
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	6775	6162	2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	11156	10763
			3. Lainat julkisyhteisöiltä		
I Vaihto-omaisuus	180	183	4. Lainat muilta luotonantajilta		
1. Aineet ja tarvikkeet	180	183	6. Ostovelat		
			7. Muut velat	2	2
II Saamiset	3500	3795			
Pitkäaikaiset saamiset	817	1533	II Lyhytaikainen	7405	7578
1. Myyntisaamiset			2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	2107	2265
2. Lainasaamiset	532	964	3. Lainat julkisyhteisöiltä		
3. Muut saamiset	284	569	5. Saadut ennakot		
Lyhytaikaiset saamiset	2683	2262	6. Ostovelat	1928	1691
1. Myyntisaamiset	618	623	7. Liittymismaksut ja muut velat	386	359
2. Lainasaamiset	1187	740	8. Siirtovelat	2984	3263
3. Muut saamiset	626	723			
4. Siirtosaamiset	253	176			
III Rahoitusarvopaperit	240	239			
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin					
4. Muut arvopaperit	240	239			
IV Rahat ja pankkisaamiset	2855	1945			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56690	56007	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56690	56007

Kuva 18 Nurmeksen kaupunki, tase 2014–2015

Taseen tunnusluvut	2015	2014		2015	2014
Omavaraisuus-%	67	67	Lainakanta 31.12.milj.€	13	13
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	36	31	Lainat €/asukas	1658	1612
Kumulatiivinen ylijäämä, milj.euroa	7	6	Lainasaamiset 31.12., milj.€	0	0
Kumulatiivinen ylijäämä, €/asukas	815	757	Asukasmäärä	7998	8082

Kuva 19 Taseen tunnusluvut

1.2 Konsernitarkastelu

1.2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä

	Yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt	
Yhtiöt	
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	1
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	1
Muut yhtiöt	2
Kuntayhtymät	5
Osakkuusyhteisöt	3
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt	
Yhteensä	12

1.2.2 Kuntakonsernin tilinpäätös ja sen tunnusluvut

Vuoden 2015 kaupunkikonsernin ositettu tulos oli 1 227 645 euroa ylijäämäinen (vuonna 2014 1 470 181 euroa ylijäämäinen). Vuosikate oli 961 860 euroa edellistä vuotta parempi. Konsernitulosta paransivat tytäryhtiöistä Nurmeksen Lämpö Oy (411 303), Nurmeksen Yrityspalvelu Oy (2 974), Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy (210 985) ja kuntayhtymistä Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä (41 147), koulutuskuntayhtymä PKKY (43 450) ja sairaanhoitopiiri PKSSK (148 620).

Tulosta heikensivät kuntayhtymistä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (-6836,13) ja Itä-Suomen päihdehuolto (-621,69) sekä tytäryhtiöistä Kiinteistö oy Nurmeksen Vuokratalot (-103 149,14).

Konsernin tilikauden osalta erityisesti positiivista oli Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy:n huomattavasti parantunut tulos.

Konsernin lainakanta kasvoi 1,14 miljoonaa 24,45 miljoonaan eli on 3058 €/asukas, mikä on noin hieman yli puolet koko maan keskiarvosta. Lainakannan noususta emon osuus on noin 235 000 tuhatta. Suurin osa lainakannan noususta selittyy PKSSK:n kasvaneella lainakannalla.

Terveydenhuollon kuntayhtymän henkilökunnan määrä laski kahdellatoista 175 eli palattiin vuoden 2013 tasolle. Tytäryhtiöiden henkilömäärä laski seitsemällä henkilöllä 37:ään. Tytäryhtiöissä koko tiputus tapahtui Hyvärilässä. Kun emon henkilöstön kokonaismäärä nousi viidellatoista 495:een, konsernin kokonaishenkilöstö pieneni seitsemällä 707 henkilöön.

KONSERNITULOSLASKELMA		
	2015	2014
Toimintatuotot	34984985	34611826
Toimintakulut	-82646815	-81753420
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	12339	-7956
Toimintakate	-47649490	-47149550
Verotulot	25272049	24094081
Valtionosuudet	30017210	29780139
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	68710	30361
Muut rahoitustuotot	392069	385696
Korkokulut	-431889	-454091
Muut rahoituskulut	-79547	-59383
Vuosikate	7589112	6627253
Poistot ja arvonalentumiset:		
Suunn.mukaiset poistot	-6230050	-5371346
Arvonalentumiset	-693	824
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	1358369	1256732
Tilinpäätössiirrot	-27272	271336
Tilikauden verot	-107290	...
Laskennalliset verot	-3198	...
Vähemmistöosuudet	7036	-57887
Varausten ja rahastojen muutos	0	...
Tilikauden yli/alijäämä	1227645	1470181
Konsernituloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	42	42
Vuosikate/Poistot; %	122	123
Vuosikate, €/asukas	949	820
Asukasmäärä	7998	8082

Konsernin rahoituslaskelma	2015	2014
	1000e	1000e
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	7589	6627
Satunnaiset erät		1
Tilikauden verot	-107	
Tulorahoituksen korjauserät	-14	-100
Investointien rahavirta	-6150	0
Investointimenot	-6409	-6440
Rahoitusosuudet investointimenoihin	191	80
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	67	170
Toiminnan ja investointien rahavirta	1317	339
Rahoituksen rahavirta		0
Antolainauksen muutokset		0
Antolainasaamisten lisäykset	-55	-70
Antolainasaamisten vähennykset		0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4559	3409
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3484	-2960
Lyhytaikaisten lainojen muutos	62	0
Oman pääoman muutokset	-2	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-27	77
Vaihto-omaisuuden muutos	27	-6
Saamisten muutokset	282	-39
Korottomien velkojen muutokset	-111	528
Rahoituksen rahavirta	687	939
Rahavarojen muutos	2004	1278
		1278
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	10231	8227
Rahavarat 1.1.	8227	6950

KONSERNITASE				
VASTAAVAA	2015	2014	VASTATTAVAA	2015
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet:			OMA PÄÄOMA	
Aineettomat oikeudet	50,8	19,1	Peruspääoma	24388,2
Muut pitkävaikutteiset menot	1107,1	801,7	Arvonkorotusrahas	314,0
Ennakkomaksut	0,7	0,0	Muut omat rahastot	1323,7
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1158,6	820,8	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	17253,2
Aineelliset hyödykkeet:			Tilikauden yli-/alijäämä	1227,6
Maa- ja vesialueet	5830,9	5815,0	Oma pääoma yhteensä	44506,8
Rakennukset	46995,9	48031,3		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5494,2	3472,0	VÄHEMMISTÖOSUUDET	277,8
Koneet ja kalusto	1750,6	2025,7		
Muut aineelliset hyödykkeet	181,9	181,9	POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK.	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2846,5	4507,9	Poistoero	0,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	63100,0	64033,9	Vapaaehtoiset varaukset	0,0
Sijoitukset:				
Osakkeet ja osuudet	722,3	692,4	PAKOLLISET VARAUKSET	
			Eläkevaraukset	14,8
Joukkovelkakirjalainasaam.			Muut pakolliset varaukset	320,5
Muut lainasaamiset	70,0	70,0		
Muut saamiset	609,3	554,5	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	300,6
Sijoitukset yhteensä	1401,6	1316,9		
			VIERAS PÄÄOMA	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	118,3	121,2	Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	21295,1
			Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1490,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	3159,2
Vaihto-omaisuus	484,6	511,2	Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	11422,9
Saamiset:			Vieras pääoma yhteensä	37367,3
Pitkäaikaiset saamiset	511,3	814,4		
Lyhytaikaiset saamiset	5782,3	5196,5		
Rahoitusarvopaperit	1181,3	1152,8		
Rahat ja pankkisaamiset	9049,8	7074,5		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	82787,8	81042,2	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	82787,8

1.2.3 Konsernitoiminnan ohjaus ja oleelliset tapahtumat

Kaupungin strategiassa hyväksytyn paikallisen sote-interaation toteuttamiseksi syksyllä 2013 kaupunki asetti Valtimon kunnan kanssa sote-muutostyöryhmän, joka jätti 28.12.2014 raporttinsa, johon Valtimon edustaja jätti eriävän mielipiteensä. Valtuusto hyväksyi toukokuussa työryhmän esityksen aloittaa Valtimon kunnan ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa uuden sote-organisaation valmistelun, joka olisi toiminnassa 1.7.2015.

Valtimon kunnan jäätyä odottamaa valtakunnallista ja maakunnallista sote-ratkaisua Nurmeksen valtuusto elokuussa päätti aloittaa valmistelun Nurmeksen sosiaalitoimen siirtämisestä kuntayhtymään integraation toteuttamiseksi. Valmistelun alkaessa helmikuussa 2015 siirron tavoiteajankohta siirrettiin vuoden 2016 alkuun. Muutoksella oli vaikutusta sekä kuntayhtymän että Nurmeksen kaupungin toimintaan ja taloussuunnitelmaan.

Perusterveydenhuollon kustannukset laskivat terveydenhuollon kuntayhtymässä sekä asukasta kohden laskettuna että reaalisesti. Nurmeksen osalta perusterveydenhoidon kustannukset laskivat vuodesta 2014 yhteensä 253 974 euroa (-2,9 prosenttia). Kuntayhtymän hallitus päätti alentaa kuntien maksuosuutta vuoden 2015 osalta 6,7 prosentilla.

Vastaavasti läpilaskutettavat erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 3,3 prosenttia ja kokonaisuudessaan Nurmeksen maksuosuus Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymälle nousi noin 20 000 euroa eli kasvuprosentti oli 0,1 prosenttia.

Nurmeksen kaupunginhallitus myönsi 15.6.2015 osittaisen 404 190,5 euron akordin Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalojen kauppahintalainalle. Akordin tarve tuli konserniyhtiön tulosneuvotteluissa sovitusta kohteeseen Laamilantie 3 purkamisesta ja siten riskin jakamisesta lainanmyöntäjän ja lainanottajan välillä.

	Tunnusluvut ja mittarit					
Nurmeksen Lämpö Oy	Tp 2012	Tp 2013	Ta 2014	Tp 2014	Ta 2015	Tp 2015
Taloudellisuus ja hinnoittelu						
Liikevaihto	4,405 M€	4,429 M€	4,5 M€	4,852 M€	4,7 M€	4,667 M€
Käyttökate	22,1 %	23,5 %	25 %	26,1 %	25 %	24,1 %
Investoinnit T€	426	320		222		353

	Tunnusluvut ja mittarit					
Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalot	Tp 2012	Tp 2013	Ta 2014	Tp 2014	Ta 2015	Tp 2015
Toiminnan laajuutta koskevat tavoitteet						
Huoneistojen käyttöaste	94,3 %	94,2 %	95,0 %	91,0 %	93 %	90,2 %
Kohteet kiinteän laajakaistan piiriin		suunnittelu seitsemässä kohteessa	heti kun tarjontaa	Kaksi uutta sisäverkkoa, Porokylän alueen kohteissa kytkettävissä vuoden 2015 alusta	Heti kun tarjonta mahdollistaa Laamilantie 3 purkaminen	Lypsyrinne, Laaminhaka ja Poronkulma asennettu alaskirjattu, ei purettu
Taloudellisuus ja hinnoittelu						
Keskimääräinen vuokrataso	7,12 e/m²	7,12 e/m²	alle Pielisen Karjalan keskiarvon	7,55 e/m²	alle Pielisen Karjalan keskiarvon	Toteutuu, 7,64
Kaupungin energiatehokkuusohjelma 2008-2016	toteutui	toteutui	mukana	mukana	mukana	mukana

	Tunnusluvut ja mittarit					
Loma-Nurmes Oy	Tp 2012	Tp 2013	Ta 2014	Tp 2014	Ta 2015	Tp 2015
Toiminnan laajuutta koskevat tavoitteet						
Liikevaihto	908 865	842 396	950 000	823 749	875 000	1 018 430
Liiketoiminnan muut tuotot	1 239 757	1 379 024	1 400 000	1 311 097	1 250 000	1 311 097
Nuorisokäytön osuus	72 %	75,8 %	80 %	71,3 %	70 %	75 %
Taloudellisuus ja hinnoittelu						
Tulos	-34 433	-27 986	25 000	-78 121	0	210 985

1.1.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Selonteko perustuu kaupungin kahden konserniyhtiön johdon ja konsernijohtoon itsearviointiin.

Konsernivalvonnan osalta on arvioitu konserniohjausta, ohjeiden antoa kaupungin edustajille, konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumisen arviointia, tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman raportointia, keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palveluiden käyttöä sekä riskien hallinnan toimivuutta.

Konserniyhtiöt raportoivat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista osin vapaamuotoisesti. Tytäryhteisöjen riskienhallinta, analysointi ja raportointi ei kaikilta osin ole ollut konsernijohtoa tyydyttävää. Konserniyhtiöiden osalta raportointi on

yhdenmukaistunut. Konserniyhteisöjen riskienhallinta on järjestetty kullekin toimialalle tyypillisesti.

Kaupunginhallitus arvioi konsernivalvonnan tilan tyydyttäväksi. Hyväksytyt ohjeet ja uudistetut menettelyt luovat pohjaa tason nostamiseen edelleen.

1.3 Tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus

Kaupungin vuoden 2015 tilikauden tulos on 460 815,96 euroa. Kaupunginhallitus esittää, että poistoeroa tuloutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti yhteensä 405 976,73 euroa ja riskirahastoa tuloutetaan kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti 15 728,92 euroa sekä riskirahastoon siirretään 36 000 euroa ja tehdään Keskustan päiväkodin rakennushankkeeseen 450 000 euroa investointivaraus ja tilikauden kirjanpidollinen tulos 396 521,61 euroa kirjataan yli/alijäämätilille.

2. Toteutumisvertailu

2.1 Tavoitteiden toteutuminen

Valtuuston asettamat kunnallistaloudelliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

		TA 2015	TP 2015
		muutoksien jälkeen	
Tunnusluvut		Tavoite	Toteuma
Asukasmäärä		8017	7998
Tuloveroprosentti		20,5	20,5
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %		14 %	14 %
Vuosikate/Poistot; %		67 %	112 %
Vuosikate, €/asukas		249	542
Tilikauden yli/alijäämä		-978207	397324
Kumulatiivinen ylijäämä, €		5140405	6515936
Lainakanta 31.12.,M€		13,76	13,26
Lainat €/asukas		1717	1658
Investointien tulorahoitus, %		48 %	107,8 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %		41 %	69,8 %
Muutos €	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	8010505	8242779	8213509
Toimintakulut	55773255	57614438	56054996
Toimintakate	-47671848	-49351659	-47768340
Verotulot	24094081	24277000	25272049
Valtionosuudet	26821412	26945000	27061279
Verorahoitus yhteensä	50915493	51222000	52333328
Vuosikate	3408399	1993874	4337182
Investointimenot			
1000e	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot	8011	8243	8214
Toimintakulut	55773	57614	56055
Toimintakate	-47672	-49352	-47768
Verotulot	24094	24277	25272
Valtionosuudet	26821	26945	27061
Verorahoitus yhteensä	50915	51222	52333
Vuosikate	3408	1994	4337
Muutos suhteessa TP 2014		TA 2015	TP 2015
Toimintatuotot		2,90 %	2,53 %
Toimintakulut		3,30 %	0,51 %
Toimintakate		3,52 %	0,20 %
Verotulot		0,76 %	4,89 %
Valtionosuudet		0,46 %	0,89 %
Verorahoitus yhteensä		0,60 %	2,78 %
Vuosikate		-41,50 %	27,25 %

Kaupunginvaltuusto teki talousarviovuoden aikana käyttötalouteen toimintatuottolisäyksiä 1 748 833 euroa ja menomäärärahalisäyksiä yhteensä 2 791 923 euroa. Käyttötalouden osalta muutettuun talousarvion nähden menot alittuivat yhteensä 1 445 562 euroa ja tuloarviot ylittyivät 47 807 euroa. Hakemattomia määrärahan ylityksiä oli kolmella vastuualueella: koti- ja laitoshuollon, koulutuspalveluiden, varhaiskasvatuksen tulosalueilla yhteensä 487 828 euroa.

Hakemattomia tuloarvion alituksia oli neljällä vastuualueella: kaupunginhallituksen, varhaiskasvatuksen, teknisen hallinnon, toimitilojen vastuualueilla yhteensä 520 312 euroa.

Kaupunginhallituksen tulosalueen toimintakate oli 1,167 miljoonaa muutettua talousarviota parempi kun sekä henkilöstökulut että terveydenhoidon kuntayhtymäostot alittuivat.

Sosiaalilautakunnan toimintakate ylittyi 69 613 euroa, kun toimintatuotot ylittyivät 104 703 eurolla ja toimintakulut 147 316 eurolla. Määrärahojen alituksesta 69 871 euroa selittyy palkkakustannuksien ylityksellä ja 124 000 euroa palveluiden ostoilla.

Sivistyslautakunnan toimintakate oli 186 142 euroa muutettua talousarviota parempi. Odotettua parempi toimintakate muodostui 365 680 eurolla ylittyneestä tuloarviosta ja 179 511 eurolla ylittyneestä kuluarviosta. Tuloarvio ylittyi sivistystoimen erikseen saamalla OKM avustuksilla.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakate oli 2000 euroa arviota parempi ja muutokset tulojen ja menojen osalta olivat pieniä.

Teknisen lautakunnan toimintakate oli 263 015 euroa talousarviota parempi, kun menojen määrärahat alittuivat 205 028 euro, tulot ylittyivät 1840 euroa ja valmistus omaan käyttöön ylittyi 56 147 euroa.

Merkittävä muutos talousarvioon nähden oli poistojen lisääntyminen. Talousarvioon nähden vuoden 2015 poistot olivat 903 483 euroa suuremmat. Poistoista 66 000 euroa oli kertaluonteisia keskeneräisten hankkeiden lisäpoistoja, mutta suurimmat poistot syntyivät Porokylän päiväkodin, biotermiinalikentän sekä vuoden aikana valmistuneiden katujen ja teiden poistoista.

2.1.1 Verotulot

Nurmeksien kunnallisveroprosentti, 20,5 %, on vuodesta 2014 lähtien ollut alle Pohjois-Karjalan kuntien keskiarvon (vuonna 2014 20,74% ja 2015 20,84%).

Kiinteistöveron osalta Nurmeksien kiinteistöveroprosentit ovat olleet maakunnan edellisen vuoden keskiarvon mukaiset ja siten alle maakunnan keskiarvon. Kuntien yhteisöverosuus on sama kaikissa kunnissa. Kuntaosuus vaihtelee valtion päätöksien mukaisesti vuosittain.

Verotulojen kasvu ylittyi positiivisesti ja oli 995 049 euroa edellisvuotta enemmän.

2.1.2 Valtionosuudet

Vuoden 2015 alusta valtionosuusjärjestelmä muuttui siten, että painotuksessa korostetaan tulojen tasausta kustannusten tasauksen kustannuksella. Toisaalta ikärakenne ja sairastavuus saivat huomattavan painon valtionosuusperusteena. Sairastavuuden

määrittelyä muutettiin. Uuteen järjestelmään siirrytään viiden vuoden siirtymäaikana. Nurmekselle muutos merkitsi 1,6 miljoonan lisäystä. Nurmeksien osalta siirtymä kestää kolme vuotta. Valtionosuusuudistuksen vaikutusta heikentää valtionosuuksien leikkaukset, jotka ovat olleet vuosina 2012-2015 yhteensä 258 euroa/asukas. Valtionosuudet ylittyivät tuloarvioon nähden 116 279 euroa.

2.2 Keskushallinto

2.2.1 Kaupunginkanslia

Vuonna 2015 kaupunginkanslian pitkäkestoimmat työtehtävät liittyivät maakunnallisen Siun Sote valmisteluun ja sosiaalipalvelujen siirtymiseen NuVa-kuntayhtymään. NuVa-kuntayhtymän siirron osaprosessit, joissa keskushallinto oli keskeisesti mukana, olivat henkilöstön siirto, talous-, asianhallinta- ja kotisivuprosessit. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Siun Sote perussopimuksen yhdessä muiden Pohjois-Karjalan kuntien kanssa 26.10. Sosiaalipalvelut siirtyivät NuVa-kuntayhtymän vuodenvaihteessa 2016. Kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 82 asiaa. Kaupunginhallitus kokoontui 24 kertaa ja käsitteli 272 asiaa. Huhtikuussa oli eduskuntavaalit. Ennakkoäänestyksen toimitsijoina toimi toimistohenkilökuntaa kaikista hallintokunnista.

Kaupunginkanslian vuotta leimasivat henkilöstömuutokset. Kaupunginsihteeri irtisanoutui viran koeaikana helmikuussa. Kaupunginsihteerin virka täytettiin väliaikaisesti sisäisin järjestelyin ja kaupunginkanslia pyöri tämän vuoksi yhden henkilön vajaamiehityksellä kevään. Kaupunginsihteerin rekrytointiprosessi saatiin päätökseen toukokuussa ja uusi kaupunginsihteeri aloitti virassa 3.8.2015. Heinäkuussa kaupunginkamreeri ilmoitti irtisanoutuvansa kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 alkaen, hän jäi lomalle marraskuussa ja marras- joulukuu hoidettiin kamreerin tehtäviä sisäisin sijaisjärjestelyin. Elokuussa kaupunginhallitus julisti kaupunginkamreerin viran haettavaksi ja keskushallinto aloitti rekrytointiprosessin, marraskuussa valtuusto täytti kamreerin viran ja uusi kamreeri aloitti viransijaisena 11.1.2016. Syksyllä rekrytointiin myös toimistosihteerin virkavapaan sijainen, joka aloitti perehtymisen tehtävään joulukuussa.

Kuntamarkkinoinnissa oli vauhti päällä. Toukokuussa valmistui Nurmeksien uusi esite, Nurmeks – voimakeskus. Esite on jaettavissa myös sähköisenä. Kesäkuussa julkaistiin joka kotiin jaettava Mökiposti. Farmarimessuille osallistuttiin heinäkuussa Pielisen Karjalan kuntien ja Pikesin yhteisosastolla. Pielisen messut järjestettiin tänä vuonna Valtimolla. Keskushallinnon ja kirjaston yhteisen messuosaston teeman oli Suomen paras kirjastokunta. Messuilla esiteltiin Vihreän teollisuuden aluetta sekä sairaalan tonttia. Vihreän teollisuuden alueesta on valmistunut 3D-mallinnus, esittelyvideo sekä markkinointiesite. Vuoden alusta alkaen Nurmekseen muuttaville on postitettu tervetulokirje ja Ylä-Karjala lehden lahjakortti, jolla on voinut tilata lehden kuukaudeksi. Loppusyksyllä kuntamarkkinointi keskittyi Sairaalan tontin markkinointiin ja ensi vuoden markkinointitoimenpiteiden valmisteluun.

Henkilöstötyytyväisyyskysely suoritettiin tammikuussa 2015. Kaupunginkanslia laati kyselystä erillisen raportin ja velvoitti hallintokunnat käymään tulokset läpi ja toteuttamaan kehittämistoimenpiteitä raportin tulosten perusteella. Maaliskuussa laadittiin edellisen vuoden henkilöstöraportti ensimmäistä kertaa Populus-henkilötietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella. Työterveyslain ja varhaisen puuttumisen mallin edellyttämää sairauspoissaolojen seurantaan varten on Populus-henkilötietojärjestelmään saatu poissaolohälytykset esimiestyötä helpottamaan. Henkilöstölle maksettiin huhtikuussa sadan euron kertapalkkio kaupungin 40-vuotisjuhlan kunniaksi ja kiitokseksi vuoden 2014

hyvästä tuloksesta. Henkilöstöstrategian teko aloitettiin uudelleen syksyllä ja laaja valmisteluryhmä kokoontui kolme kertaa marras- joulukuussa.

TVA-ryhmä kokoontui marraskuussa, ja se arvio yhden uuden tehtävän ja päivitti 4 tehtävää. Henkilöstöjaosto kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, kokoontumisissa käsiteltiin toistuvasti sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtymistä NuVa-kuntayhtymään ja Siun Soten suunnittelun etenemistä.

Työterveyshuollon resurssit olivat kohtalaiset. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä tehtiin työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Työntekijöiden ensiapuvalmiutta parannettiin toteuttamalla EA 1 koulutusten sarja, joka jatkui kesäkuun alkuun saakka. EA 1 kortin suoritti yhteensä 75 työntekijää. Työsuojeluorganisaatiossa tapahtui useita muutoksia ja työsuojeluvaltuutettujen täydennysvaali pidettiin loppuvuodesta. Työsuojeluvaltuutettuna jatkaa Pasi Ahonen. Sari Kymäläinen ja Armi Laukkanen aloittavat uusina valtuutettuna ja varavaltuutettuna. Työsuojelutoimikuntana toimiva yhteistyötoimikunta kokoontui vuonna 2015 kaksi kertaa. Aluehallintoviraston työsuojelun vastualueen kolmevuotisen kuntahankeen tarkastuskierroksen loppuyhteenvedo Nurmeksien kaupungin työpisteissä tehdyistä tarkastuksista annettiin kaupungin johtoryhmälle ja työsuojeluhenkilökunnalle. Loppuyhteenvedossa todetaan, että Nurmeksissa on edistytty erityisesti sisäilma-asioiden hoidossa ja työpaikkaselvityksen toteutuksessa. Tulevaisuuden kehittämiskohteeksi mainittiin esimiesten toimintaedellytysten turvaaminen työsuojeluasioissa.

2.2.2 Ruokahuolto

Ruokatuotanto on keskitetty yhteen tuotantokeittiöön. Kyrölä toimii tuotantokeittiönä ja terveyskeskuksen keittiö sekä Porokylän ja Kirkkokadun koulut toimivat palvelukeittiönä. Lisäksi Kyrölän keittiöltä toimitetaan kotipalveluaterioita.

Asiakastytyväisyyskyselyt toteutettiin maaliskuis- ja marraskuussa. Ruokalistasuunnittelussa otettiin huomioon asiakaskyselyn tulokset unohtamatta ruoan ravitsemuksellisuutta. Kyselyssä mitattiin ruuanlaatua, ruokailutilannetta sekä ruokapalveluhenkilöstön toimintaa. Yhteenvedon kaikkien vastauksista voidaan todeta, että pääsääntöisesti ollaan tyytyväisiä tarjolla olevaan ruokaan.

Uudet hankintasopimukset astuivat voimaan 1.8.2015 elintarvikkeiden ym. tuotteiden osalta. Leivän hankinta kilpailutettiin vuoden 2014 aikana. Maitotaloustuotteet ja virvoitusjuomat hankintarengas kilpailuttaa keuhällä 2016. Kotipalveluaterioiden tuottaminen Kyrölän tuotantokeittiöstä aloitettiin 1.4.2015.

Tuoteselosteet tulivat lainsäädännön myötä myös suurtilouksissa tarjottaviin ruokannoksiin pakollisiksi. Päivitettiin loppuvuodesta ruokahuollon tuotannonohjusjärjestelmä Jamix, siten, että nyt tuoteselosteet saadaan tulostettua järjestelmästä. Kotipalveluaterioihin tuoteselosteet tulostetaan tarroina joka ateriaan. Kouluille, laitoksille ja päiväkodeille tulostetaan kiertävästä 6 viikon listasta kerralla kaikki tuoteselosteet.

Ruokahuollon ruokapalvelutyöntekijöitä on 12 henkilöä kokoaikaista ja 5 henkilöä osa-aikaista. Kesä-heinäkuussa koulujen ruokapalvelutyöntekijät toimivat lomittajina Kyrölän- ja terveyskeskuksen keittiöllä.

Sijaisia on jouduttu käyttämään paljon. Eläkkeelle jäi 2 henkeä. Työpaikkakokoukset toteutuivat suunnitellun mukaisesti.

Ruokahuollon talousarvion toteutuminen

Toteutuneet suoritteet vertailu vuosilta 2011 - 2014

tot.2012	tot.2013	tot.2014	tot.2015
405 567	404 818	407 712	450 382

Kotipalveluateriat suoritteina 46 236 jolloin muiden suoritteiden osuus on 404 146. Laskua suoritteissa olisi 3566 kpl verrattuna vuoteen 2014.

	TA 2015	toteuma	käyttö %
	1 689 662 €	1 624 938	96,17
toimintakulut	724 510	680 811	93,97
toimintatuotot	1 689 662	1 624 938	96,26

Talousarvioon verrattuna toiminnan tuotot ylittyivät 64 724€ tehtyyn lisätalousarvioon nähden. Henkilöstömenoissa pystyttiin hieman säästämään. Tuloksessa näkyy terveyskeskuksen keittiön sähkö ja vesilaskua edelliseltä vuodelta 6051,79 euroa.

Kulujen jakautuminen

	v. 2013	v.2014	v.2015
elintarvikkeet	36,00 %	38,43 %	37,79 %
palkat	48,00 %	47,67 %	44,1 %
muut kulut	12,00 %	8,94 %	13,3 %
vuokrat	4,00 %	4,96 %	4,76 %

Ateriasuoritteiden toteutunut hinta vuosina 2013 - 2015

	tot. v 2013	tot. v.2014	tot. v. 2015
palkka/ suorite	1,79	1,55	1,51
elintarvike/ suorite	1,28	1,27	1,29
muut kulut/ suorite	0,43	0,24	0,45
vuokra/ suorite	0,15	0,15	0,16
kustannus/ suorite	3,65€	3,31€	3,41€

2.2.3 Konserni- ja omistajaohjaus

Valtuusto päätti toukokuussa käsitellessään SOTE-työryhmän loppuraporttia, joka koski Nurmeksien ja Valtimon sosiaali- ja terveydenhuollon integraation vaihtoehtoja, että Nurmeksien ja Valtimon sosiaalipalveluiden siirron kuntayhtymään tapahtuisi jo 1.7.2015. Elokuun valtuustoseminaari näki mahdollisena myös pelkästään Nurmeksien sosiaalitoimen siirtämisen 1.7.2015 kuntayhtymään. Kannanotto on ollut talousarviovalmistelun pohjana. Siirron valmistelu alkoi helmikuussa 2015, jolloin sovittiin siirtoajankohdaksi 1.1.2016.

2.2.4 Tietohallinto

Tietohallinto valmistautui vuonna 2015 sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointiin. Muutos koski sekä taloushallinnon että asiakirjahallinnon ohjelmistoja.

Yhteistyötoimikunta hyväksyi elokuussa 2015 uuden tietoturvasuunnitelman käyttöön otettavaksi.

2.2.5 Hankintatoimi

Kaupunki on käyttänyt Joensuun kaupungin hankintapalveluja.

2.2.6 Taloushallinto

Kaupungin taloushallinnon on hoitanut vuodesta 2005 lähtien Lieksan kaupungin liikelaitos, Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos.

2.2.7 Vakuutukset ja riskien hallinta

Kaupungin vakuutukset ovat Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Valtuusto hyväksyi kuntalain muutoksen vaatimuksien mukaisesti elokuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon periaatteet ja niiden vaatimat tarkennukset hallintosääntöön ja tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelyyn.

2.2.8 Velkaneuvonta

Joensuun kaupunki on tuottanut toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella 1.1.2010 alkaen palvelut koko Pohjois-Karjalan alueelle.

2.2.9 Hyvinvointisuunnitelma

Väestöterveyden (hyvinvoinnin) ja palvelujärjestelmän kehittämisen painopisteet vuonna 2015 ovat olleet:

Työllisyyden edistäminen

Alkoholihaittojen vähentäminen

Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Työ- ja ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen

Turvallisuussuunnittelu

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 hyvinvointikertomuksessa on arvioitu tavoitteiden toteutumaa 2014-2015 yksityiskohtaisesti.

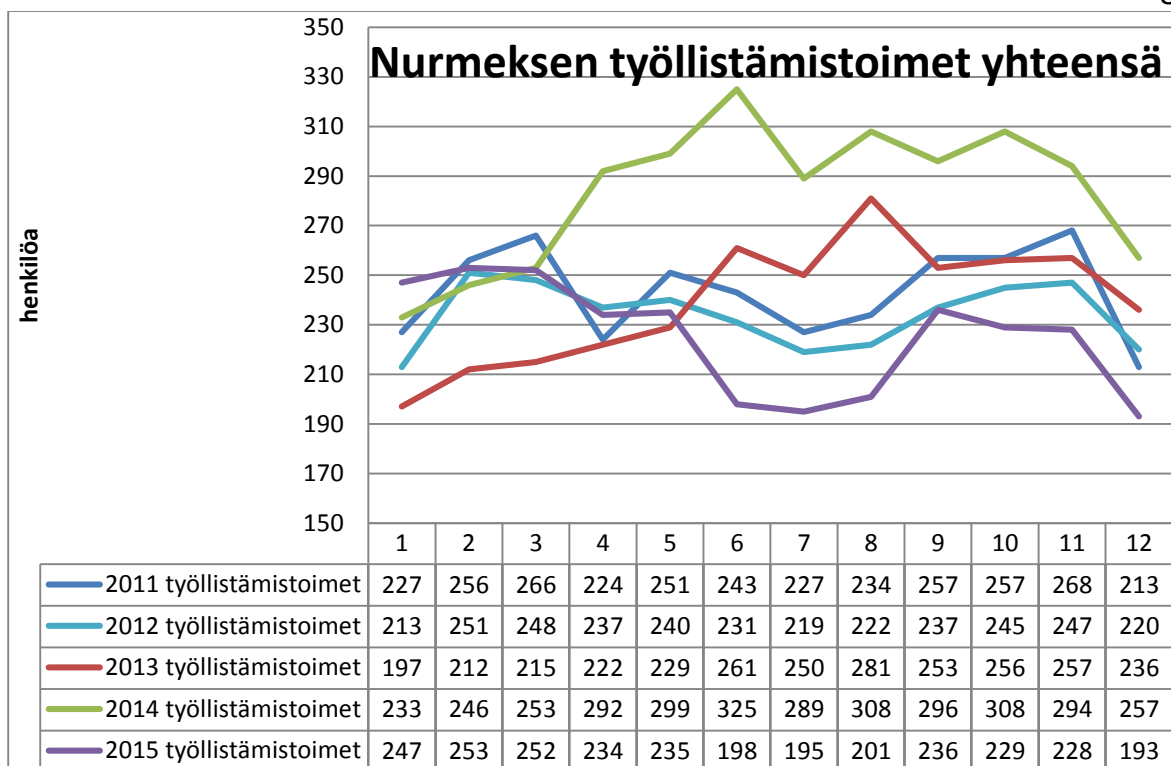
2.2.10 Hankkeet

Kaupunki sai valmiiksi hankkeessa aloitetun Känkkäälän YVA-ohjelman vuonna 2015 ja ympäristövaikutusten arviointi mahdollistaa useiden eri toimintojen toteuttamisen Känkkäälän alueella.

Laajakaista 2015 –hankkeessa kaupunki takasi maaliskuussa 2014 kahdeksankymmentä prosenttia Pielisen tietoverkko-osuuskunnan 3,1 miljoonan rakennusaikaisesta lainasta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus hyväksyi 12.5.2014 hankkeen 2,494 miljoonan kustannusarvion ja kaupungin 0,543 miljoonan rahoitusosuuden. Alkuperäisessä rahoituspäätöksessä hanke oli toteutettava vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta ELY-keskus jatkoi hankkeen toteutusaikaa 31.8.2015 saakka. Hanke ei toteutunut alkuperäisessä laajuudessaan ja Nurmeksien kaupungin rakennusaikaisen lainan takaussumma oli tilikauden päättyessä 1,5 miljoonaa euroa.

2.2.11 Työllisyystoimet

Kaupungin työllisyystoimiin kuuluvat sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukainen työtoimintamukaisten toimien (kuntouttava työtoiminta, vammaisten henkilöiden ja kehitysvammaisten työtoiminta) lisäksi nuorten työpajatoiminta, jonka kaupunki ostaa Hyvärilän Nuorisokeskukselta. Lisäksi kaupungilla on omaa palkkatukityöllistämistä ja työllisyys Hankkeiden tukemisesta. Kaupunki on myöntänyt yhdistyksien työllistämien pitkäaikaistyöttömien ohjaukseen rahoitusta.



Kuva 20 Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä 2011-2015. Joulukuun 2015 arvot ovat osittain laskeneet myös tilastoinnin puutteellisuuden vuoksi

2.2.12 Tuottavuusohjelman toteutuminen ja määrärahojen käyttö

Kaupunginhallituksen tuottavuusohjelma vuodelle 2015 oli 155 227 euroa ja se sisälsi toimistonhoitajan eläköitymisen vuoden 2014 puolella, vaikeasti työllistettävien aktivointitoimenpiteistä koituvat säästöt kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuksissa sekä sosiaalipalveluiden integraation terveydenhuollossa.

Tuottavuusohjelmasta toimistonhoitajan eläköityminen toteutui ja vakinaisten henkilöiden palkkakulut olivat vuonna 2015 30 000 euroa edellisvuotta pienemmät. Sosiaalipalveluiden integraatio ei toteutunut, vaan siirtyi vuoden 2016 alkuun. Työmarkkinatuen kuntaosuus kuului integraation myöhästymisen vuoksi koko vuoden sosiaalipalvelukeskukselle. Kuntaosuuden tiputtamisen tavoitteeseen ei päästy, vaan kuntaosuus kasvoi ollen 593 322 euroa.

Kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen toimintakulut pienenevät edellisestä vuodesta 83 253 euroa ja kulut alittivat muutetun talousarvion 507 092 eurolla. Keskushallinnon toimintakate oli 1,167 miljoonaa muutettua talousarviota parempi. Suurin menojen alitus oli henkilöstökuluissa ja terveydenhuollon kuntayhtymältä tehdyistä ostoista joiden tarkka arvio oli saatavissa vasta tilikauden päätyttyä.

2.3 Maaseututoimi

2.3.1 Pielisen-Karjalan maatalouden yleistilanne

	Nurmes	Lieksa	Valtimo	YTA yht./keskim.
Tilalukumäärä	145	165	108	418
Peltoa vilj. ha	6398,47	7313,17	5208,53	18920,17
Peltopinta-ala/tila	44,13	44,32	48,23	45,26
Peruslohkojen.lkm	3086	3099	2096	8281
Maidontuottajia	46	59	36	141
Maitoa meijeriin	14 961 683	12 862 351	9 798 146	37 622 180
Maitoa tilaa kohti	325254	218006	272171	815431
Kuntien kautta maksetut tuet 1.1.-31.12.2014	6 817 690,38	6 313 322,87	4 979 163,99	18 110 177,24

Tilat tuotantosunnittain	Nurmes	Lieksa	Valtimo	YTA yhteensä
Lypsykarjatalous	46	59	36	141
Lihautojen kasvat	10	10	11	31
Muu nautakarjatalous	7	3	11	21
Porsastuotanto	1			1
Lihajien kasvat	2	1		3
Muu sikatalous mm. yhdistelmätuotanto	2			2
Kanamunien tuotanto	1	1		2
Lammastalous	3	3	1	7
Hevostalous	10	6	6	22
Viljanviljely	14	23	7	44
Erikoiskasvituo	1	1		2
Kasvihuonetuo		2		2
Puutarhakasvien viljely avomaalla	2	2		4
Muu kasvituo	44	51	36	131
Muu tuotanto tai toiminta	1	2		3
Ei tuotanto/yritystoimintaa	1	1	0	2
Yhteensä	145	165	108	418

2.3.2 Sähköinen tukihaku 2015

YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUMINEN**Hakemukset**

KUNTA	sähköisiä hakemuksia	paperi-lomake 470	yht
LIEKSA	139	7	146
NURMES	124	5	129
VALTIMO	96	5	101
Yhteensä	359	17	376

Peltotukihakemukset, perustuki

KUNTA	perustuki sähköisiä hakemuksia	paperi-lomake 102B	yht.
LIEKSA	152	12	164
NURMES	132	9	141
VALTIMO	100	8	108
Yhteensä	384	29	413

Myönnettyt nuoren viljelijän tuet Pielisen Karjalassa

Vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Yhteensä
Nurmes	2	1	1	1	1	0	6
Valtimo	1	2	2	0	2	2	7
Liekka	2	4	4	2	5	1	17
Yhteensä	5	7	7	3	8	3	33

2.3.3 Kehittämistoiminta

Pielisen Karjalan maaseutuhallinnon neuvottelukunta

Pielisen Karjalan maaseutuhallinnon neuvottelukunta kokoontui 3 kertaa. Karelia ammattikorkeakoulussa opiskellut Hanna Nevalainen sai valmiiksi Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden tilaaman opinnäytetyön. Hanna teki maaseutuhallinnon toimeksiannosta lopputyön aiheesta asiakastytyväisyystutkimus Pielisen Karjalan maaseutupalveluista.

Ylä-Karjalan maatalouden kehittäjät

Vuoden 2013 lopussa toimintansa aloittanut vapaamuotoinen Pielisen Karjalan maatalouden kehittäjien työryhmä kokoontui vuonna 2015 yhteensä 6 kertaa. Tämän lisäksi 13.3.2015 pidettiin TEHO-ohjelmaan liittyvä metsäpäivä Hyvärilässä. Paikalla oli reilusti yli 120 henkeä. Seminaari painottui metsäasioihin, mm. yhteismetsään. 18.3.2015 järjestettiin TEHO-ohjelmaan liittyvä nurmipäivä. Nurmipäivä oli jatkoa viime keväänä järjestetyille nurmesta Euroiksi päivään. Tämän kertainen päivä painottui nurmen tuottamiseen.

Hyvärilässä pidettiin 6.5 rahoituspäivä, jonne oli kutsuttu paikalle Pielisen Karjalan kintien edustus, rahalaitosten edustajia, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen asiantuntijoita ja viljelijöitä. Päivän aikana saatiin selkeä kannanotto mm. Maitoa markkinoille säätöön eteenpäinviemiselle Pielisen Karjalassa. Kehittäjät toivovat, että Pielisen Karjalan kunnat päättävät mukaan lähdöstä vielä tämän vuoden puolella.

Kansanedustajille järjestettiin yritysvierailuja kahdesti.

Metsäpäivä 2 ”kannolta polttoon” pidettiin 16.9. Tilaisuus alkoi Nurmeks Talon Hannikaisen salilla pidetyllä seminaarilla, josta päivä jatkui Nurmeks Lämmön Vinkerlahden voimalaitokselle ja edelleen Känkkälään KME:n haketusnäytökseen. Paikalla oli noin 50 metsä- ja energia asioista kiinnostunutta henkilöä Pielisen Karjalasta.

Sukupolven vaihdokseen ja investointeihin liittyen järjestettiin 11.11 Lieksassa ”yhdestoista hetki”-päivä. Tilaisuudessa oli paikalla noin 30 kuulijaa.

Pielisen Karjalan maatalousstrategia

Strategian visiona on nostaa Pielisen Karjala maakunnan ykköseksi maidon ja lihan tuotannossa ja olla omavarainen maaseutualue.

Vuonna 2014 aseteltiin askelmerkkejä tulevia vuosia varten. Kevään 2014 nurmesta Euroiksi teemapäivä oli lähtölaukaus maatalousstrategian käynnistämiseksi, mikä jatkui kevään 2015 koulutuksilla.

Strategian tavoitteena on maidon- ja lihantuotannon kasvaminen 3 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2015 tuotettu maitomäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna mm. Venäjän pakotteista ja sitä seuranneesta maidon markkinahinnan laskusta johtuen.

Kuntakohtainen maidontuotannon kehittyminen vuonna 2015

Lieksa	- 0,7 %
Nurmes	- 2,9 %
Valtimo	- 4,2 %

Strategiassamme oli tavoitteena myös vuodelle 2016 saada alueellemme pienteurastamo. Lieksan avattiin viime vuonna pienteurastamo lähinnä riistan teurastamista varten, mutta suunnitelmissa on laajentaa teurastamon käyttöä myös mm. nautoihin ja lampaisiin. Pielisen Karjalan maaseutupalvelut on osallistunut aktiivisesti teurastamon toiminnan kehittämiseen yhteistyötahojen ja elintarvikehankkeiden kanssa.

TEHO - ohjelma

Teho-ohjelman julkistamistilaisuus pidettiin 5.9.2014 yrittäjän päivänä Nurmeks torilla.

Teho-ohjelmasta laadittiin 18-kohtainen vuosille 2015-2019 ulottuva kehittämisohjelmavuosio. Varsinainen toiminta käynnistyi keväällä 2015 järjestetyillä metsä- ja nurmipäivillä. TEHO-ohjelman kaistoille (investointikaista, kehittämiskaista, kartoituskaista ja hallintokaista) on nimetty vastuuhenkilöt kehitys- ja tuloskeskustelujen yhteydessä. TEHO-ohjelmaa viedään eteenpäin mm. Pielisen Karjalan neuvottelukunnan, Pielisen Karjalan maatalouden kehittäjien, PIKES:n, ProaAgrian ja MHY:n kanssa.

Muu toiminta

Alkuvuosi on ollut todella kiireistä aikaa maataloustukihallintorintamalla. Ohjelmakauden vaihdos ja lähes täydellinen tukipolitiikan muutos on aiheuttanut suunnattoman paljon lisätyötä Pielisen Karjalan YT-alueen henkilökunnalle.

2.4 Sosiaalipalvelukeskus

2.4.1 Sosiaalipalvelukeskuksen tasapainoisen onnistumisen suunnitelman tavoitteiden toteutuminen

MENESTYS- TEKIJÄ	ARVIOINTIKRITEERIT JA TAVOITTEET	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Osallistumis- järjestelmien toimivuus	1.1. Aktiiviset asiakaskyselyt - asiakaskyselyt toteutetaan laaditun suunnitelman mukaisesti	Laaditun suunnitelman mukaisista asiakaskyselyistä toteutuivat: - kuntouttava päivätoiminta ja - lyhytaikainen palveluasuminen Omaishoidon asiakaskysely ei toteutunut.
2. Sosiaali- palvelujen saatavuus	2.1. Toimeentulotukihakemukseen päättös (ei kiireelliset): 7 arkipv 2.2. Lastensuojelutarpeen selvitys: 3 kk 2.3. Lastensuojeluilmoituksen käsittelyyn ottaminen: 7 arkipv 2.4. Vammaispalveluhakemuksen päättös: 3 kuukautta 2.5. Kehitysvammaisten palvelusuunnitelma laaditaan kolmen kuukauden kuluessa palvelutarpeen kartoituksesta ja tarkistetaan viimeistään kolmen vuoden välein: 100 % 2.6. Perheneuvolan asiakassuhteen alkaminen alle kolmessa viikossa yhteydenotosta: 90 % 2.7. Koulukuraattori asiakassuhteen alkaminen yhteydenotosta: 7 arkipv 2.8. Lasten ja nuorten kehitys- ja oppimistutkimusten alkaminen alle kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta: 90 % 2.9. Asiakkaan odotusaika Kyrölän lyhytaikaishoitoon: 7 pv 2.10. Asiakkaan pääseminen kotipalvelun palvelutarpeen arviointiin: 3 pv - 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihoitolain mukainen tavoite 7 vrk 2.11. Asiakkaan pääseminen turvapalvelun piiriin: 14 pv	Toteutuma: 99,46 % Toteutuma: 94,3 % Toteutuma: 99,3 % Toteutunut Toteutuma: 99,9 % Toteutuma: 63 % Toteutuma: 97 % Toteutuma: 64 % Toteutunut 6,38 pv Toteutunut: 4,71 pv Toteutunut

	2.12. Kansaneläkelaitoksen erityishoitotuen saajien ja 75 vuotta täyttäneiden pääsy hoidontarpeen arviointiin palvelutarpeen ilmaisemisesta: 7 pv	Toteutunut
3. Hoitoyksiköiden käytön tehokkuus	3.1. Kyrölän hoitopaikkojen käyttöaste: 100 % 3.2. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen käyttöaste: 10 200/100 % 3.3. Toimintakeskuksen käyttöpäivien määrä: 5500/100 %	Toteutunut Toteutuma: 10068/98,71 % Toteutuma: 5423/98,6 %
4. Henkilöstömäärä	4.1. Hoitohenkilöstön määrän suhde palvelujen käyttäjien määrään ikääntyvien ympärivuorokautisessa asumispalvelussa: Valtakunnallisten suositusten tasolla hyvä: 0,5 (dementiayksikkö 0,6) 4.2. Sosiaalityöntekijöiden määrän suhde lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten määrään: Korkeintaan 40 lasta / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä	Toteutunut: 0,59 Toteutunut: 31,5 lasta / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä (31.12.2015)
5. Henkilöstön saatavuus	5.1. Pätevien osuus valituista: - kaikki yli 6 kk:n sijaisuudet ja toistaiseksi valitut: 90 %	Psykologin ja sosiaalityöntekijän virkoja kasvatus- ja perheneuvolassa ei ole saatu täytettyä.
6. Sosiaali- ja terveystoimen integraatio 1.7.2015 alkaen	Yhdistetyn sosiaali- ja terveystoimen organisaatorakenne on toimiva	Sosiaali- ja terveystoimen integraatio siirtyi tapahtuvaksi 1.1.2016 alkaen.
7. Vanhuspalvelujen rakenteen sopivuus	7.1 Vanhuspalvelujen palvelurakenne on muuttunut avohuoltopainotteisemmaksi: Yli 75-vuotiaiden sijoittuminen vanhuspalveluissa hyväksytyn seudullisen ikäpoliittisen strategian mukaisesti.	Toteutunut: Tilanne 31.12.2015 Yli 75 -vuotiaista: 90 % kotona/palveluasunnossa 10 % tehostetussa palveluasumisessa
8. Motivoitunut, riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö	8.1. Koulutus: Täydennyskoulutusta vähintään 3 päivää / henkilö.	Täydennyskoulutuspäiviä 111 päivää ja osapäivänkoulutuksia 381 tuntia. Täydennyskoulutuspäivät vaihtelevat henkilöittäin 0-9 päivää.
9. Henkilöstön työkyky	9.2. Työtehtävät tekijänsä voimavarojen mukaan: Työntekijän sijoittuminen työkykyä vastaaviin tehtäviin viimeistään 3 kuukauden kuluttua työkykyisyysselvityksestä.	Henkilöstöä on sisäisin järjestelyin siirretty työkykyään vastaaviin tehtäviin tai työtehtäviä on räätälöity koti- ja laitoshoidossa.

2.4.2 Sosiaalipalvelukeskuksen talous ja toiminta

Sosiaalilautakunnan vuoden 2015 tuottavuusohjelman sisältämät johtavan ohjaajan viran täyttämättä jättäminen ja vuodelle 2015 kohdistuva vaikutus lyhytaikaisen laitoshoidon muuttamisesta 1.4.2014 alkaen lyhytaikaiseksi tehostetuksi palveluasumiseksi toteutuivat.

Sosiaali- ja terveystoimelle vuodelle 2015 asetetun tuottavuusohjelman mukaisen 300 000 euron tavoitteen saavuttamiseksi, tuli tuottavuusohjelmaa laatia sosiaali- ja terveystoimen integraation valmistelun yhteydessä. Integraation toteutumisen siirryttyä, ei tuottavuusohjelmaa laadittu.

Kaupunginvaltuusto päätöksellään 26.10.2015 § 64 muutti sosiaalilautakunnan vuoden 2015 talousarviota siten, että tuloarviota korotettiin sosiaalipalvelujen tulosalueella 70 000 euroa ja koti- ja laitoshuollon tulosalueella 34 000 euroa. Samalla kaupunginvaltuusto myönsi koti- laitoshuollon tulosalueella lisämäärärahaa 236 000 euroa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2015 talousarvio ja sen toteutuminen tulosalueittain talousraportin 22.2.2016 mukaan:

	SOSIAALIPALVELUT	KOTI- JA LAITOSHOITO	YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT			
TALOUSARVIO	7 802 242	8 526 134	16 328 376
TOTEUTUMA	7 735 077	8 767 615	16 502 692
Ylitys (+)/Alitus (-)	- 67 165	+ 241 481	+ 174 316
TOIMINTATULOT			
TALOUSARVIO	943 700	1 751 306	2 695 006
TOTEUTUMA	980 434	1 819 275	2 799 709
Ylitys (+)/Alitus (-)	+ 36 734	+ 67 969	+ 104 703
TOIMINTAKATE			
TALOUSARVIO	6 858 542	6 774 828	13 633 370
TOTEUTUMA	6 754 643	6 948 340	13 702 983
Ylitys (+)/Alitus (-)	- 103 899	+ 173 512	+ 69 613

Sosiaalipalvelukeskuksen määrärahojen seuranta vv. 2011 - 2015:
(seurannassa on poistettu päivähoidon määrärahat myös vv. 2011-2012)

	2011	2012	2013	2014	2015
Sosiaalipalvelut					
Menot	6 660 316	7 399 076	7 578 978	7 325 284	7 735 077
Tulot	929 509	1 006 040	940 161	857 055	980 434
Netto	5 730 806	6 393 037	6 638 817	6 468 229	6 754 643
Koti- ja laitoshoido					
Menot	7 327 496	7 923 467	7 962 626	8 137 303	8 767 615
Tulot	1 440 150	1 587 812	1 600 112	1 734 636	1 819 275
Netto	5 887 346	6 335 655	6 362 514	6 402 668	6 948 340
Yhteensä					
Menot	13 987 812	15 322 543	15 541 604	15 462 587	16 502 692
Tulot	2 369 659	2 593 852	2 540 273	2 591 690	2 799 709
Netto	11 618 153	12 728 691	13 001 331	12 870 896	13 702 983

2.4.2.1 Sosiaalityön ja erityispalvelujen tulosalue

2.4.2.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

Sosiaalilautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana yhdeksän kertaa ja käsitteli 114 pykälää. Sosiaali- ja terveystoimen integraatiota ei toteutettu 1.7.2015 alkaen vaan kaupunginvaltuusto päätti 29.4.2015 § 21, että Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän muutettu perussopimus tulee voimaan 1.1.2016 alkaen.

Joukkoliikenne

Nurmeksen kaupunki on mukana maakuntalippujärjestelmässä.

Maakuntalippu on älykorttipohjainen lipputuote, joka oikeuttaa 30 päivän ajan rajattomaan määrään matkoja järjestelmään kuuluvien liikennöitsijöiden vuoroissa Pohjois-Karjalan alueella. Lipun hinta on 138,00 euroa.

Maakuntalipun tilastotietoja vv. 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Myydyt liput, kpl	34	37	39	40	38
Kuljetun matkan keskipituus, km	94,21	87,40	75,76	82,33	55,04
Tehdyt matkat, kpl	931	875	1 161	1 167	1 078
Nettokustannukset, €	6 098,20	5 968,59	7 453,52	7 291,57	4 383,25
Nettokustannukset, €/matka	6,55	6,82	6,42	6,25	4,07

Nurmeksen kaupunki on järjestänyt alueellaan asukkailleen kutsuohjattua palveluliikennettä. Palveluliikenne on ovelta ovelle tapahtuvaa liikennettä ja se on kattanut koko kaupungin alueen.

Palveluliikenteen tilastotietoja vv. 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Matkustajamäärä					
- taajama-alue	14 153	11 735	10 535	9 992	9 886
- haja-asutusalue	4 125	4 045	3 847	3 277	3 037
- yhteensä	18 278	15 780	14 382	13 269	12 923
Nettokustannukset, €	91 669,05	82 785,24	86 948,88	83 128,81	79 309,59
Nettokustannukset, €/matka	5,02	5,25	6,05	6,26	6,14
Lipputulot, €	61 855,00	63 255,50	59 957,50	53 405,40	54 288,10

Tiedot puuttuvat yhdeltä haja-asutusalueen autoilijalta joulukuulta 2015.

2.4.2.2 Asumispalvelut

Tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu nuorille, joilla on mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia tai kehitysvamma, joka vaikeuttaa selviytymistä asumiseen liittyvissä asioissa. Tuetun asumisen palvelua on toteuttanut yksi ohjaaja tukikäynteinä aloittaen asunnon hankkimisesta ja asumiseen liittyvistä tukitoimista palvelusuunnitelman mukaisesti. Toimintavuoden aikana palvelua sai yhdeksän henkilöä. Vuoden lopussa palvelun piirissä oli kuusi henkilöä. Nuorten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden vähyys vuoksi tuetun asumisen ohjaaja vastasi myös kehitysvammaisten tuetusta asumisesta.

Mielenterveyssyistä ja alkoholisairauksien johdosta järjestettävä palveluasuminen on toteutunut kokonaan ostopalveluna. Palveluasumista on ostettu vuoden aikana 35 henkilölle. Vuoden 2015 lopussa ostopalveluissa oli 32 henkilöä, joista yhden asiakkaan asumispalvelu on järjestetty kotikuntalain mukaisesti (31 henkilöä 31.12.2014).

2.4.2.3 Sosiaalityö

Sosiaalityön tiimi on kokoontunut säännöllisesti. Sosiaalityöntekijät ovat kokoontuneet seudullisesti neljä kertaa yhdessä Juuan, Lieksan ja Valtimon sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Yhteistyökumppaneille (päivähoito, koulut, ammattiopisto, TE-toimisto, nuorisotyö ja terveydenhuolto) järjestettiin sosiaalihuoltolain uudistuksesta seitsemän infotilaisuutta.

Vuoden 2015 aikana Nurmeksessa asui yksi kolmen vuoden kotouttamisen piiriin kuuluva pakolaistaustainen henkilö.

Nurmes on osallisena maakunnallisessa sosiaalipäivystyksessä. Palvelun myyjänä toimii Joensuun kaupunki.

Yhteydenottoja Nurmeksista sosiaalipäivystykseen on ollut seuraavasti:

Kuukausi	Yhteydenotot				
	2011	2012	2013	2014	2015
tammikuu	1	1	2	0	3
helmikuu	3	2	0	0	7
maaliskuu	2	0	4	3	1
huhtikuu	2	3	5	1	6
toukokuu	0	3	5	3	2
kesäkuu	1	3	4	1	1
heinäkuu	0	0	5	4	3
elokuu	0	2	3	1	5
syyskuu	3	4	1	5	0
lokakuu	2	3	1	2	6
marraskuu	0	4	0	2	5
joulukuu	1	ei tietoa	0	2	6
yhteensä	15	25	30	24	45

Yhteydenottajana on voinut olla mm. hätäkeskus, poliisi, sosiaalityöntekijä, sosiaalipäivystäjän yhteydenotto asiakkaaseen tai terveydenhuolto.

Lastensuojelulain 12 §:n mukainen Pielisen Karjalan ja Juuan kunnan yhteisen lastensuojelun suunnitelman päivittäminen ei toteutunut.

Päihdetyö

Päihdehuollossa oli vuoden 2015 aikana 62 asiakasta, naisia 11 ja miehiä 51. Uusia asiakkaita päihdehuollon piiriin tuli 22 henkilöä. Ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita oli kaksi. Poliisin määräämissä huumausaine-, lääke- tai alkoholiriippuvuusseurannoissa on asiakkaina ollut 13 henkilöä. Yhdyskuntaseuraamuksen valvontarangaistukseen liittyvällä päihdejaksolla avokäynnein oli kaksi henkilöä ja työnantajien ohjaamana kaksi henkilöä. Seurannat kestävät 4-6 kuukautta.

Päihdehuollon laitostarkkaisu- ja/tai kuntoutusjaksoja myönnettiin alkoholin-, huumeiden- ja sekakäytön vuoksi kahdeksalle henkilölle. Huumausainevieroituksessa ja korvaushoidon aloituksessa päihdelaitosjaksolla oli kolme henkilöä ja sairaalajaksolla kaksi henkilöä. Hoitopäiviä vuoden 2015 aikana oli tarkkaisu- ja kuntoutuslaitoksissa 157 päivää.

Lääkkeellisen korvaushoidon piirissä oli kahdeksan henkilöä, joista uusia asiakkaita oli neljä. Korvaushoidon lääkinnällinen osa toteutuu terveydenhuollossa ja asiakkaiden psykososiaaliset keskustelut päihdehuollossa.

2.4.2.4. Toimeentulotuki

Toimeentulotukea (varsinainen toimeentulotuki, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta) saaneet kotitaloudet ja menot:

	2011	2012	2013	2014	2015
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	438	420	380	393	390
Toimeentulotukimenot, brutto €	816 999	905 557	763 948	683 268	651 455
Toimeentulotuki/kotitalous, €	1 865	2 156	2 010	1 739	1 670

Enkäisevää toimeentulotukea on myönnetty 7 kotitaloudelle, yhteensä 7082,27 euroa. Toimeentulotuesta annetun lain 14a §:n mukaan muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös toimeentulotuesta on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Seuraavassa taulukossa esitetään toimeentulotuen käsittelyaikojen toteutuma raportointijaksolta:

Käsittelyaika	%-osuus
0-7 pv	99,46
8-9 pv	0,36
yli 9 pv	0,18

Kuntien on 1.1.2015 alkaen maksettava puolet siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään yli 300 päivää tukea saaneille, aktiivitoimiin osallistumattomille. Yli tuhat päivää työmarkkinatukea saaneiden tuesta kunta on velvollinen maksamaan 70 prosenttia. Aikaisemmin kunnan maksuosuus koski yli 500 päivää tukea saaneita, joten kunnan maksuosuus on kasvanut merkittävästi.

Seuraavasta taulukosta käy ilmi maksetun laskun suuruus sekä työmarkkinatuen saajien lukumäärä kuukausittain:

Kuukausi	Euroa / kk (Työmarkkinatuen saajia/kk)			
	2012	2013	2014	2015
tammikuu	28 334 (97)	29 554 (109)	38 368 (116)	53 937 (133)
helmikuu	34 252 (101)	34 798 (107)	38 081 (116)	48 449 (126)
maaliskuu	34 925 (102)	36 135 (106)	38 581 (120)	48 464 (127)
huhtikuu	32 411 (100)	37 639 (107)	40 774 (121)	53 288 (124)
toukokuu	41 102 (110)	41 788 (113)	36 346 (114)	46 896 (126)
kesäkuu	32 661 (101)	34 808 (105)	33 317 (104)	49 858 (132)
heinäkuu	30 437 (94)	41 903 (109)	39 198 (111)	57 229 (135)
elokuu	34 150 (97)	38 529 (107)	35 144 (109)	50 171 (134)
syyskuu	29 202 (97)	38 529 (107)	35 894 (110)	52 132 (138)
lokakuu	33 871 (98)	40 277 (109)	39 135 (111)	46 605 (119)
marraskuu	32 930 (101)	34 962 (104)	32 043 (101)	42 386 (117)
joulukuu	35 999 (109)	37 539 (103)	36 738 (108)	43 908 (119)
yhteensä	400 274	443 331	443 619	593 323

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan palvelua ostetaan Honkalampi-säätiöltä Kaski Työvalmennuksena ja tukena hallintokuntien avopalvelupaikkoihin. Sopimuksen mukainen käyttöpäivien vuositaso on 1200. Vuoden 2015 talousarviossa varauduttiin 2200 käyttöpäivän ostoon. Vuonna 2015 Kaski Työvalmennuksessa toteutettiin uutena kuntouttavan työtoiminnan palvelumuotona kolme kuntouttavan työtoiminnan ryhmää. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutettiin Kaski Työvalmennuksen lisäksi kaupungin hallintokunnissa ja yhdistyksissä. Vuonna 2015 solmittiin sopimukset kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Kristalli ry:n, 4H-yhdistyksen, Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry:n ja Nurmeksen Sepot ry:n kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan suoritettuja:

Käsittelyaika	%-osuus
0-7 pv	99,46
8-9 pv	0,36
yli 9 pv	0,18

Kunnan ja TE-toimiston tulee laatia yhteistyössä työttömän henkilön kanssa aktivointisuunnitelma kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun

aktivointiehtedon täytyttyä. Vuoden 2015 aikana oli aktivoinnin piirissä 151 henkilöä (uusia 53), joista kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 76 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneista henkilöistä 14 sijoituspaikkana oli kaupungin hallintokunta ja 18 yhdistys. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin osallistui 22 henkilöä. Aktivoinnin piirissä olevista asiakkaista 18 työllistyi määräaikaan työsuhteeseen, 32 osallistui TE-toimiston toimenpiteeseen (työkokeilu, uravalmennus, koulutus, työhönvalmennus ym.) ja viisi aloitti ammattiopinnot. Osa asiakkaista on ohjattu muiden elämänhallintaa ja kuntoutumista tukevien palvelujen piiriin. Näitä palveluja ovat etsivä nuorisotyö, tuettu asuminen, sosiaalinen kuntoutus, päihdetyö, terveydenhuollon palvelut, Kelan kuntoutus ja terapeutin työtoiminta.

Aktivoinnin piiristä poistui 33 henkilöä työssäoloehdon täyttymisen ja kaksi henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen vuoksi. Aktivointi keskeytettiin 21 henkilön osalta eri syiden takia (mm., opintojen aloittaminen, muutto pois paikkakunnalta, asepalvelus, äitiysloma).

Vuosi	Aktivoinnin piirissä olleet asiakkaat
2010	19
2011	38
2012	67
2013	93
2014	129
2015	151

2.4.2.5. Lasten ja perheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

Sosiaalihuoltolain uudistumisen myötä 1.4.2015 alkaen lapsille ja perheille on voitu järjestää tukihenkilö ja -perhe palvelut ennalta ehkäisevästi ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lisäksi laki velvoittaa kuntia järjestämään ennalta ehkäisevää perhetyötä ja lapsen ja etävanhemman väliset valvotut ja tuetut tapaamiset sekä tuetut vaihdot. Lain uudistuksen tavoitteena on ollut siirtää palveluiden painopistettä korjaavista palveluista ehkäiseviin. Käytännössä tämä on mahdollistanut sen, että aiemmin lastensuojelun avohuollon asiakkaana olleet lapset ja perheet, joille riittävät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, on voitu siirtää sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen.

Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna ennalta ehkäisevää perhetyötä järjestettiin oman sosiaalipalveluohjaajan toteuttamana kahdelle perheelle kohdentuen kolmeen lapseen. Perhetyöntekijä on myös osallistunut romanilasten kerhon järjestämiseen yhteistyössä koulun kanssa. Ammatillista tukihenkilötoimintaa järjestettiin ostopalveluna yksityisiltä palvelun tuottajilta viidelle lapselle. Tukiperhe tarjottiin neljälle lapselle. Valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja järjestettiin kolmelle lapselle.

Vuoden 2015 aikana tehtiin neljä uutta huostaanottoa. Kaksi huostaanottoa lakkautui lasten tullessa täysi-ikäiseksi. Vuoden 2015 lopussa huostaan otetuista lapsista oli laitossijoituksessa neljä, ammatillisessa perhekotisijoituksessa kaksi ja perhesijoituksessa kymmenen, joista kolme oli sukulaissijoitusta. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin viisi kappaletta, jotka kaikki päättyivät huostaanottoon tai huostaanoton hakemukseen. Vuoden 2015 aikana kahdeksan lasta/nuorta on ollut sijoitettuna avohuollon tukitoimin tai jälkihuoltooperusteisesti laitossijoituksena, joista kaksi toteutettiin perhekuntoutuksena eli sijoituksena yhdessä vanhempien kanssa. Yksi lapsi on ollut avohuollon tukitoimin sijoitettuna ammatilliseen perhekotiin.

Lastensuojelun avohuollon palveluita on järjestetty perhetyön, tukiperhetoiminnan, ammatillisen tukihenkilötoiminnan ja laitoksissa järjestettävien tukijaksojen keinoin. Avohuollon asiakkuuksia on päättynyt vuoden 2015 aikana keskimääräistä enemmän. Osittain tämä johtuu siitä, että osa lastensuojelun avohuollon asiakkuuksista on siirretty sosiaalihuoltolain mukaisen asiakkuuden piiriin. Lastensuojelun tehostettua perhetyötä on järjestetty sekä omana työnä että ostopalveluna. Oman sosiaalipalveluohjaajan toteuttamana perhetyötä järjestettiin 12 perheelle kohdentuen 15 lapseen. Ostopalveluna perhetyötä järjestettiin kahdeksalle perheelle kohdentuen 15 lapseen. Ammatillista tukihenkilötoimintaa järjestettiin omana työnä yhdelle lapselle ja ostopalveluna seitsemälle lapselle. Niin kutsuttu maallikkotukihenkilö järjestettiin yhdelle lapselle. Yksi lapsi oli vuorokuntoutusjaksolla lastensuojelulaitoksessa ja yhdelle lapselle järjestettiin lastenhoitopalvelua. Tukiperhe tarjottiin neljälle lapselle. Sijaishuollon aikaisia tukipalveluja järjestettiin ostopalveluina kuudelle perhehoidossa olevalle lapselle. Jälkihuollon tukipalveluja järjestettiin ostopalveluna kolmelle nuorelle. Palveluiden oston määrä on ollut runsas suhteessa omaan työhön.

Lastensuojelun toimenpiteiden piirissä vv. 2011 - 2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Lastensuojeluilmoitukset	126	78	88	96	117
Yhteydenotot sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi*)	2	3	3	3	22
Ennakolliset lastensuojeluilmoitukset	1	2	1	1	7
Valmiiksi tehty lastensuojelutarpeen selvitys, lasten lukumäärä	45	47	46	42	45
Alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet	30	29	19	35	19
Avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret	53	62	67	83	78
Jälkihuollossa olleet lapset ja nuoret	18	17	17	13	16
Päättäneet avo- ja jälkihuollon asiakkuudet	22	18	23	18	50
Tehdyt huostaanotot, lapsia	4	0	1	0	4
Huostassa olevia 31.12.	19	17	14	14	16

*) 31.3.2015 saakka kohtaan on kirjattu vain lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyt pyynnöt. Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain muututtua 1.4.2015 alkaen kirjataan tiedonsaannit lastensuojelun tarpeesta, hakemukset lastensuojeluun ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi, jolloin samalla selvitetään lastensuojelun tarve.

Kasvatus- ja perheneuvola

Vuoden 2015 toimintaa kasvatus- ja perheneuvolassa on edelleen rajoittanut henkilökunnan vaje. Psykologin ja sosiaalityöntekijän avoinna olevia virkoja ei saatu yrityksistä huolimatta täytettyä. Psykologipalvelujen ostoa näin ollen jatkettiin edelleen Tietotaito Group Suomi Oy:ltä Joensuusta sekä yksityiseltä ammatinharjoittajalta. Ostopalvelua on ollut käytössä 175 (150 v. 2014) nurmekselaisen asiakkaan kohdalla. Lasten- ja nuorisopsykiatriin konsultaatio- ja vastaanottopäiviä on ostettu yhteensä 20 päivää. Lastenpsykiatriin palveluita on ollut loppuvuodesta vaikea järjestää. Nuorisopsykiatriin palvelut ovat olleet käytettävissä heinäkuuta lukuun ottamatta kaikkina kuukausina. Uusia asiakkaita vuoden 2015 aikana ilmoittautui yhteensä 94 (edellisenä vuonna 83), joista 29 oli koulukuraattorin asiakkaita. Kasvatus- ja perheneuvolan 65 uudesta asiakkaasta 33 ilmoittautui psykologin tutkimuksiin ja 32 perheneuvolatyön puolelle. Annettuja asiantuntijalausuntoja oli 60 (edellisenä vuonna 48). Lausunnot olivat pääasiassa

psykologin lausuntoja koulu- ja terveystoimen käyttöön. Asiantuntija-avusta suurin osa annettiin päivähoitoon ja kouluille sekä lastensuojelulle ja oikeuslaitokselle. Psykologisten tutkimusten osalta kevät oli hyvin kiireistä aikaa. Loppukevällä muodostunutta jonoa purettiin vielä syksylläkin. Loppuvuodesta ilmoittautuneet asiakkaat ovat päässeet jo nopeammin tutkimuksiin. Henkilöstövajaus ja ostopalveluiden käyttö hankaloittaa työryhmän joustavuutta nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Työryhmässä on entisestään panostettu uusien ilmoittautumisten kiireellisyyden arviointiin ja tätä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Osa työskentelyn aloituksista siirtyy pidemmälle perheen toiveesta. Työryhmällä on edelleen säilynyt valmius kriisitilanteissa tarjota ensimmäinen aika muutaman päivän sisällä.

Toisen asteen opiskelijoille kuraattoripalvelu ostetaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä. Palvelua on saatavilla kahtena päivänä viikossa. Asiakasmääriä vv. 2011–2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Nurmes	245	243	251	264	263
Valtimo	42	32	24	-	-
Muut	20	15	11	13	20
Yhteensä	307	290	286	277	283

2.4.2.6. Vammaisten palvelut

Yleiset vammaispalvelut

Kaikki vammaispalveluun tulleet hakemukset on käsitelty vammaispalvelulain säättämien määräaikaisten puitteissa. Lähes kaikille vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia hakeneille asiakkaille on tehty palvelutarpeen selvitys ja asiakkaalle on samassa yhteydessä esitetty mahdollisuus laatia vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnitelma.

Vammaispalvelussa käsiteltiin vuoden 2015 aikana 49 hakemusta (edellisenä vuonna 50). Asumisen muutostöiden osuus hakemuksista kaksinkertaistui edelliseen vuoteen nähden. Asumisen muutostöissä korostui kuulovammaisten hälytinjaestelmien asennukset. Kuulo- ja kuulonäkövammaisten henkilöiden tulkkaukspalvelua myytiin myös vuonna 2015 Kansaneläkelaitokselle.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja avustusten saajat vv. 2011-2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Asumisen muutostyöt	16	8	6	8	16
Henkilökohtainen apu	11	18	29	30	29
Palveluasuminen	12	11	13	10*	10*
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet	2	3	2	1	-
Kuljetuspalvelun piirissä	145	147	140	133	136

*) Yhden vaikeavammaisen palveluasuminen toteutetaan kotikuntalain mukaisesti.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkojen välityksen hoitaa Joensuun kaupungin Pohjois-Karjalan matkojenyhdistelykeskus (MYK).

Honkalampi -säätiön Kaksi-työvalmennukselta ostettavassa terapeuttisessa työtoiminnassa on ollut vuoden aikana 11 asiakasta. Toteutuneita käyntipäiviä oli yhteensä 1136 (sopimuksen mukaisista päivistä toteutunut 66,82 prosenttia).

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palveluiden henkilökunnalle on aloitettu koko henkilöstölle suunnattu AVEKKI-koulutus (toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden

ennaltaehkäisyyn) ja henkilöstön ensiapuosaamista on päivitetty. Henkilöstön jaksamista on tuettu työ-toiminnalla ja täydennyskoulutuksilla.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä ostettaviin kehitysvammaisten laitoshoidon, asumispalvelujen, työ- ja toimintakeskusten sekä avohuollon palveluihin oli vuodelle 2015 varattu yhteensä 462.544,00 euroa. Laitoshoidon toteutumaan on laskettu pitkäaikaisosastohoito, kuntoutusjaksot, kalliin hoidon tasaus ja kuntoutusjaksojen opetus. Toimintavuoden lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja ohjatussa asumisessa Honkalampikeskuksessa oli yksi henkilö kussakin em. asumismuodossa. Yhdelle heistä ostettiin myös Honkalampi-keskuksen päivätoimintaa. Pitkäaikaisessa vaativassa perhehoidossa oli kolme henkilöä ja tilapäistä perhehoitoa käytti yksi henkilö. Kuntoutusjaksoilla oli toimintavuoden aikana viisi lasta.

Palvelujen oston toteutuma vuonna 2015:

	Toteutuma, €	Talousarvio, €	Toteutumis%
Laitushoito	150 177	216 400	69,40
Asumispalvelut	121 460	56 144	216,34
Perhehoito	69 282	73 600	94,13
Päivätoiminta	33 382	48 400	68,97
Erikoispalvelut	66 684	68 000	98,06
Yhteensä	440 985	462 544	95,34

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterilta ostettiin yhdelle lapselle kuntoutusjaksoja. Palvelukoti Kukkaniitystä ostettiin tilapäishoitoa yhdelle lapselle. Päivätoimintaa ostettiin yhdelle henkilölle toisesta kunnasta. Henkilökohtaista apua erityishuoltona oli kahdella aikuisella ja yhdellä lapsella vuoden 2015 aikana.

Omana toimintana toteutettiin autettua ja tuettua asumispalvelua, työ- ja päivätoimintaa, kuntouttavaa päivähoitoa päiväkodeissa sekä iltapäivähoitoa ja kesäajan hoitoa peruskoululaisille.

Kuusikummun asumisyksikössä oli toimintavuoden lopussa kaikki asumisen paikat täynnä. Tilapäishoitoa ja omaishoidon vapaapäivien aikaista hoitoa on voitu tarjota kaikille tarvitsijoille. Asumispalvelua käytti tilapäisesti kahdeksan henkilöä.

Päivätoiminnan palveluissa oli vuoden lopussa 39 henkilöä. Avotyötoiminnassa oli neljä henkilöä. Kesäaikana päivätoiminnoissa oli kesähoidossa kaksi peruskouluikäistä lasta ja peruskoulun jälkeistä iltapäivähoitoa käytti erityishuoltona viisi lasta.

Kehitysvammahuollon toimintojen suorit tiedot:

Palvelu	2011	2012	2013	2014	2015
Autettu asuminen, vuorokausi	9056	9297	9493	9416	9364
Tuettu asuminen, tukikäynnit	690	674	838	697	704
Toimintakeskus, käyttöpäivä	5890	6107	5921	5843	5424

Kuusikummussa ja toimintakeskuksella on järjestetty kehitysvammaisille erilaisia kulttuuritapahtumia ja asiakkaiden kanssa on osallistuttu kaikille kuntalaisille avoimiin tapahtumiin. Kuusikummussa on lisätty omaisyhteistyötä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia asukkaiden kanssa. Toimintakeskus osallistui syksyllä 2015 Kummihevoskampanjaan

yhteistyössä Kiieksen tilan kanssa. Asiakkaat tutustuivat tilan toimintaan pienryhmissä ja yrittäjä vieraili myös toimintakeskuksella pitämässä lyhyitä tuokioita hevosista.

2.4.3 Koti- ja laitoshoidon tulosalue

Koti- ja laitoshoidon tulosalueella asiakkaita on palveltu asiakkaan voimavaroja tukien ja toimintakyvyn paranemista edistään kaikissa palveluissa.

Palvelukysyntään on voitu vastata kohtuullisessa ajassa. Odotusajat palveluun pääsemisestä on julkaistu paikallislehdessä ja kaupungin nettisivuilla.

Henkilöstön työssä jaksamista on tuettu koulutuksella, tyky-toiminnassa ja työkierrolla. Koko henkilöstö osallistui RaVa-koulutukseen ja 10 henkilöä Ergo-kortti koulutukseen. Työtä helpottavia apuvälineitä on hankittu työyksiköihin käytettävissä olleella määrärahalla. Kyrölän asumisyksiköiden tilojen pintaremontointi on jatkunut teknisen palvelukeskuksen toimesta. Se on parantanut merkittävästi asumisen viihtyvyyttä ja sisäilman laatua.

2.4.3.1 Kotihoito

Kodinhoitoapu

Kotipalveluhenkilöstön määrästä suhteessa palvelukysyntään tehdyn selvityksen perusteella kotipalveluun palkattiin kaksi uutta lähihoitajaa vakinaisiin työsopimussuhteisiin. Säännöllistä kodinhoitoapua saaneita asiakkaita oli vuoden aikana 268, joista yli 75 -vuotiaita oli 208. Säännöllistä kodinhoitoapua sai kolme lapsiperhettä. Kodinhoitoavun palveluseteli on myönnetty 19 kotipalvelun myöntämisen kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Tukipalveluina on asiakkaiden mahdollisuus saada kotiinsa turvapalvelua ja ateriapalvelua sekä tukipalveluseteli kotona selviytymisen tueksi. Tukipalveluseteli on myönnetty 12 asiakkaalle.

Turvapuhelinten ja turvalinhälytysten vastaanottotoiminta hankitaan Mainio Vire Oy:ltä Turvapalvelun piirissä oli yhteensä 215 asiakasta (edellisenä vuonna 201).

Kotiin kuljetettavien aterioiden valmistus muuttui 1.4.2015 alkaen Nurmeskotiyhdistys ry:ltä kaupungin omalle ruokahuollolle. Asiakkaita palvelun piirissä on noin 225.

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuen maksuluokat vuonna 2015 olivat 384,67 €/kk, 769,33 €/kk ja 1.305,25 €/kk. Omaishoidon tukea maksettiin 80 omaishoitajalle (edellisenä vuonna 75).

Omaishoidettavia on ollut 82 henkilöä. Vuoden aikana päättyi 14 hoitosuhdetta ja uusia hakemuksia tuli omaishoidontuesta 39 kappaletta. Kielteinen päätös tehtiin 19 omaishoidon tuen hakijalle. Syynä kielteiseen päätökseen oli, etteivät tuen myöntämisperusteet täyttyneet joko suuremman korvauksen saamiseksi tai ylipäättään omaishoidontuen saamiseksi.

Omaishoidon tuen vapaapäiviä järjestettiin edellisten vuosien tapaan yhden kaupungin oman työntekijän voimin, palvelusetelin turvin ja sijaishoitona. Sijaishoitajia oli toimeksiantosopimuksella palkattuna kaksitoista henkilöä.

Sotavammapalvelut

Nurmeksien kaupungin sosiaalilautakunta ostaa ostopalveluna vähintään 15 % haitta-asteen (30.6.2015 saakka 20 %) omaavien sotainvalidien siivous- ja kodinhoitoavun Nurmeskotiyhdistys ry:ltä. Kaupunki hakee korvauksen valtionkonttorilta. Asiakkaita oli vuonna 2015 palvelun piirissä kymmenen.

Rintamaveteraanipalvelut

Valtion vuoden 2015 talousarviossa oli varattu määrärahaa rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Nurmekselle osoitettu määräraha oli 27 065,96 euroa, joka jaettiin 50 veteraanin kesken. Syksyllä tullut lisämääräraha 5 943,35 euroa jaettiin samoin palvelusetelinä siihen oikeuden omaaville edunsaajille käytettäväksi. Määrärahan käyttämismahdollisuuksia olivat esim. kotipalvelun tukipalvelut kuten asiointi ja pihanhoito sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut kuten kuntouttava päivätoiminta ja ateriapalvelun hankinnan tukeminen.

2.3.3.2. Vanhusten avohoito

Palveluasuminen

Kyrölän palvelukeskuksessa tarjotaan lyhytaikaista, kuntouttavaa tehostettua palveluasumista, tavallista ja tehostettua palveluasumista.

Palvelut ovat olleet kysyttyjä. Lyhytaikainen palveluasuminen auttaa asiakkaan selviytymistä omassa kodissaan pidempään ja tukee erittäin hyvin myös hoidonporrastuksen onnistumista.

Lyhytaikainen palveluasuminen:

Kuukausi	Asumispäivät	Asiakkaat
Tammi	433	38
Helmi	402	44
Maalis	457	44
Huhti	453	49
Touko	455	44
Kesä	456	39
Heinä	454	43
Elo	470	41
Syys	481	43
Loka	466	49
Marras	435	47
Joulu	469	42

Palveluasunto Ainolan kahdeksan paikkaa toimivat tavallisen palveluasumisen paikkana, muut Kyrölän paikat (87) ovat tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Pitkäaikaisen palveluasumisen päivät Kyrölän palvelukeskuksessa (100 %:n käyttöaste suluissa):

	Ainola	Kyröntupa	Rauhala/ Pirttimäki	Vienola	Tyynelä	Yhteensä
Tammi	679 (589)	434 (403)	696 (744)	587 (620)	627 (589)	3023 (2945)
Helmi	588 (532)	392 (364)	615 (672)	559 (560)	582 (532)	2736 (2660)
Maalis	651 (589)	433 (403)	693 (744)	596 (620)	620 (589)	2993 (2945)
Huhti	630 (570)	412 (390)	688 (720)	600 (600)	593 (600)	2923 (2880)
Touko	651 (589)	434 (403)	696 (720)	620 (620)	614 (589)	3015 (2945)
Kesä	630 (570)	420 (390)	690 (744)	598 (600)	600 (570)	2938 (2850)
Heinä	651 (589)	429 (403)	713 (744)	616 (620)	620 (589)	3029 (2945)
Elo	651 (589)	434 (403)	713 (744)	620 (620)	616 (589)	3034 (2945)
Syys	630 (570)	420 (390)	685 (720)	600 (600)	584 (570)	2919 (2850)
Loka	641 (589)	434 (403)	713 (744)	619 (620)	620 (589)	3027 (2945)
Marras	623 (570)	420 (390)	708 (720)	600 (600)	579 (570)	2931 (2850)
Joulu	649 (589)	434 (403)	709 (744)	620 (620)	614 (589)	3026 (2945)

Rauhala/Pirttimäki osastosta osa toimii kohorttina seitsemälle MRSA-asiakkaalle.

Tehostettua palveluasumista järjestettiin myös myöntämällä asiakkaalle palveluseteli hoivapalvelun hankkimiseksi valitsemastaan sosiaalilautakunnan hyväksymästä tehostetun palveluasumisen yksityisestä yksiköstä.

Vuonna 2015 tehostetun palveluasumisen palvelusetelejä on myönnetty seuraavasti:

Palvelusetelin arvo	Setelin ka/asiakas	Asiakkaita
2300 €	1954,14	33
1700 €	1464,02	8
Ostopalvelu (kotikuntalaki)	2299,56	4

Vuoden 2015 lopussa kotikuntalain mukaisesti kuntaan muuttaneita oli neljä henkilöä. Hannikaisenkadun pienkodeissa oli vuoden lopussa 28 asukasta. Pienkodeissa asukkaat asuvat vuokralla ja saavat tarvitsemansa tuen kotipalvelun työntekijöiltä normaalina kotipalveluna.

Muut vanhusten palvelut

Kuntouttavan päivätoiminnan asiakaskäyntejä oli 1169 vuonna 2015. Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestettiin kolme jaksoa, kaksi 11 viikon mittaista jaksoa ja yksi 15 viikon jakso. Päivätoimintaa järjestettiin neljänä päivänä viikossa, joista tiistain ryhmä on muistikuntoutusryhmä.

Kyrölän sisäisissä liikuntaryhmissä oli käyntejä 1153, yksilöasiakaskäyntejä 227 ja lisäksi Hannikaisen pienkodin asukkaille pidettiin jumppaa kertaa ja siinä käyntejä oli 71. Kaupungin taloudellisesti tukemaan Nurmeskotiyhdistyksen järjestämään kuntouttavaan päivätoimintaan osallistui 38 henkilöä (739 käyntiä). Kokoontumiskertoja oli 107. Asiakkaat tulivat palvelun piirin kotisairaanhoidon, kotipalvelun tai omaisten ohjaamana.

Vuonna 2015 tarjottiin 70 -vuotta täyttävälle tietoa ikääntyvien hyvinvointiin ja itsehoitoon liittyvistä asioista 20.3.2015 PielisAreenalla pidetyssä tilaisuudessa.

Kyrölässä järjestettiin Hyvinvointia edistävät kuntoneuvolakäynnit 75 vuotta täyttävälle kesäkuun aikana. Kuntoneuvolakutsuja lähetettiin 86 ja 50 henkilöä osallistui haastatteluun ja testaukseen. Tänä vuonna kolmen osallistujan haastattelu ja testaus tehtiin kotikäynnin yhteydessä. Fysioterapeutti suoritti kutsutuille toimintakykytestauksen (Toimiva-testi) sekä laati haastatteluista ja toimintakykytestauksesta kirjallisen yhteenvedon.

2.4.4 Muu toiminta

2.4.4.1 Hankkeet

”Väistö 2014-2015” –hanke

Joensuun kaupungin hallinnoimassa Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa -hankkeella (Väistö) oli kolme päätavoitetta:

1. Luodaan hankkeen kunnille yhtenäinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen, avuntarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen malli
2. Luodaan hankealueen maakuntiin haja-asutusalueen turvakotimalli. Mallin mukainen toiminta otetaan hankealueella käyttöön hankeaikana
3. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan palvelu/osaamiskeskustoiminnan käynnistäminen hankealueella.

Hanke toteutettiin kahtena alueellisena osakokonaisuutena Pohjois-Karjalan sekä Heinäveden alueella ja Etelä-Savon alueella. Kohderyhmänä oli lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaavat työntekijät, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö, mielenterveystyötä tekevät, päihdetyöntekijät, diakonit sekä poliisi. Hankkeen aikana Marak

-toiminta laajennettiin erityisesti Pohjois-Karjalassa. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin koulutusta työntekijöille.

Hankkeen osana on otettu käyttöön Marak -työmuoto lähisuhdeväkivaltaa kokeneille, joka vakiintui säännölliseksi työkäytännöksi hankkeen aikana. Pielisen-Karjalan lähisuhdeväkivaltatyön Marak -työryhmässä on jäsenenä päihdetyön sosiaalipalveluohjaaja. Työryhmä kokoontui kuukausittain. Nurmeksien alueelta ohjattiin neljä henkilöä Marak -työryhmäkäsittelyyn. Kolme henkilöä kieltäytyi työryhmäkäsittelystä.

Voimaa vanhuuteen ohjelma

Nurmes tuli hyväksytyksi Ikäinstituutin hallinnoimaan Voimaa vanhuuteen ohjelmaan kesäkuussa 2011 ja ohjelma päättyi 30.4.2015. Voimaa vanhuuteen ohjelma on valtakunnallinen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, joka edistää iäkkäiden kotona asumista ja hyvää vanhuutta kehittämällä voima- ja tasapainosisäلتöistä liikuntatoimintaa kotona asuville, toimintakyvyltään heikentymässä oleville iäkkäille. Toiminnalla ehkäistään myös kaatumisia, syrjäytymistä ja ennen aikaista koti- ja laitoshoidoa.

Voimaa vanhuuteen ohjelman kautta saatuja koulutuksia ovat muun muassa senioritanssikoulutus ja Voitas-kouluttajakoulutus. Omalla paikkakunnalla on ohjelman myötä koulutettu muun muassa ulkoiluystäviä ja Kunnon Hoitajia.

Ohjelman aikana käynnistyi uutena toimintana taloyhtiöiden kerhotiloissa toteutetut liikuntakerhot.

2.4.4.2 Palautetoiminta

Sosiaalilautakunta on vahvistanut sosiaalipalvelukeskuksen palautteen antamisen menettelytavat kuntalaisille, asiakkaille ja omalle henkilöstölle.

Asiakaspalautetta on saatu pääsääntöisesti suullisesti (yksi kirjallinen asiakaspalaute hakemuksen yhteydessä sosiaalityössä ja yksi palaute kaupungin [www-sivulta](#)). Asiakaspalautetta on saatu liittyen kohteluun sosiaalityössä ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluun. Palautteen oltua kielteistä on asia selvitetty ja tarvittaessa ryhdytty jatkotoimenpiteisiin. Koti- ja laitoshoidossa on asiakaspalautetta saatu välittömänä palautteena asiakkailta ja omaisilta. Yleisesti saatu palaute on ollut positiivista. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmiltä kerättiin palautetta keskustelemalla ryhmissä ja henkilökohtaisesti asiakkaiden kanssa. Palautekeskusteluissa käytettiin lisäksi apuna reaaliaikaista Internetin Chat-keskustelualuetta. Lisäksi käytiin palautekeskustelu moniasiantuntijuutta hyödyntäen palvelua käyttäneen asiakkaan, sosiaalityön, Honkalampisäätiön ja TE- toimiston edustajien kesken. Palautteiden pohjalta pystyttiin kehittämään seuraavia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä.

Vuonna 2015 on tullut yksi muistutus koskien vanhuspalveluja.

Sosiaalijohtaja on antanut Itä-Suomen aluehallintovirastolla selvityksen koskien lastensuojelun menettelyä perheen lastensuojeluasiassa.

2.4.4.3 Yksityiset sosiaalipalvelut

Sosiaalilautakunnan määrääminä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien valvontaviranomaisina toimivat sosiaalijohtaja, 1. sijaisena johtava sosiaalityöntekijä ja 2. sijaisena vanhustyönjohtaja.

Sosiaalilautakunta hyväksyi vuoden 2015 aikana viisi uutta palveluseteliyrittäjää.

2.5 Sivistystoimi

Sivistyslautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa (v. 2014 15 kertaa). Lautakunnan kokouksissa käsiteltiin 102 asiaa (v. 2014 103 asiaa).

Kaupungin hallintosäännön mukaan sivistystoimessa on neljä päätoimialuetta: koulutuspalvelut, kulttuuripalvelut, vapaa-aikapalvelut ja varhaiskasvatuspalvelut. Tulosalueita hallintosäännön mukaan on puolestaan perusopetuspalvelut, kulttuuri – ja vapaa-aikapalvelut, toisen asteen koulutus ja varhaiskasvatus. Nuorisopalvelujen toimintaa hoitaa Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy (aiemmin Loma-Nurmes Oy) kaupungin ja Nuoriso – ja matkailukeskus Hyvärilä Oy:n välisellä sopimuksella.

Sivistystoimen toimintaa koordinoi vuoden 2015 aikana kaksi työryhmää, rehtorityöryhmä ja sivistystoimen työryhmä. Rehtorityöryhmään kuuluivat perusopetuksen ja lukion rehtorit, varhaiskasvatuspalvelujen aluejohtajat, sivistysjohtaja sekä 1.11.2015 alkaen perhepäivähoidonohjaaja. Sivistystoimen työryhmään kuuluivat museonjohtaja, kirjastotoimenjohtaja, vapaa-aikasihteeri, kulttuurisihteeri, Nurmes-talon ääni- ja valomestarit sekä sivistysjohtaja. Rehtorityöryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Sivistystoimen työryhmä kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.

Vuoden 2015 tuottavuusohjelma toteutui paremmin kuin asetettu tavoite. Asetetun tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2015 oli 50 000 €. Tuottavuusohjelman toteuman loppusumma on 182 650 €. Tällä haluttiin etupainotteisesti parantaa tuottavuutta sekä huomioida muun muassa Porokylän päiväkodin käyttöönotosta vuodelle 2015 aiheutuvat poistot.

Porokylän päiväkodin kalustohankintoihin varattiin 50 000 euron määräraha ensikalustamista varten. Toteuma oli 30 889 €.

Koulukuljetusten uudet sopimukset astuivat voimaan 1.8.2015. Koulukuljetuksiin käytettiin määrärahoja vuonna 2015 yhteensä 818 000 €. Vuonna 2014 koulukuljetuksiin käytettiin 831 000 €. Voimassa olevien kuljetussopimusten hintojen indeksitarkistukset tehdään kevään 2016 aikana.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nurmeksen ammattiopiston toimipisteen teknisen työn sähköluokassa sattui 2.9. – 3.9.2015 välisenä aikana palovahinko, jonka oli aiheuttanut laserleikkuri. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä omistaa ko. kiinteistön ja teknisen työn tiloissa Nurmeksen kaupunki on vuokralaisena. Koulutuskuntayhtymä vuokranantajana kunnosti tilan. Tilan kunnostuksen aiheuttamat kustannukset koulutuskuntayhtymä on laskuttanut Nurmeksen kaupungilta, lasku maksettiin sivistyspalvelukeskuksen menokohdilta. Kokonaiskustannus korvattiin kaupungin riskirahastosta tilinpäätössiirtona.

Vuodelle 2015 kohdistui poikkeuksellisen paljon ennakoimattomia menoja (yhteensä 83 655,4 euroa) joita talousarvion valmistelun yhteydessä ei voitu huomioida.

- Pielisen Karjalan musiikkiopisto toiminnan lisälasku 6656 €
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nurmeksen ammattiopiston teknisen työn sähköluokan palovahinko 18 302,60 €
- Varhaiskasvatuksen TVA-palkat 35 872,80 €
- Vapaa-aikapalvelujen eläkemenoperusteiset eläkemaksut 22 824 € (talousarviossa 6705 €)

2.5.1 Varhaiskasvatus

Perhepäivähoidonohjaaja aloitti työskentelyn vuoden 2015 alussa. Porokylän päiväkotitoiminta valmistui elokuussa 2015. Päiväkotitoimintaan sijoitettiin päivähoitoa tarvitseva esiopetusryhmä. Tilat on jaettu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Ryhmäperhepäiväkodeista Tenavien ja Nappuloiden toiminta päättyi samalla.

Vakinaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden palkkakustannukset nousivat vuonna 2015, johtuen työn vaatavuuden arvioinnin loppuerän maksamisesta (70 % tva-korotuksesta). Maksatus tehtiin helmikuussa takautuvasti. Tätä ei huomioitu budjetti valmistelun yhteydessä. Sijaisten palkkamenojen kasvuun vaikuttivat pitkät sairauslomat; päiväkodeissa yli kuukauden kestäviä sairauslomia oli yksi sekä vuorotteluvapaansijaisuus. Ryhmäperhepäiväkodeissa pitkiä sairauslomia oli neljä vuoden aikana sekä loppuvuodesta alkanut äitiysloma. Perhepäivähoidossa pitkiä sairauslomia oli kaksi sekä vuorotteluvapaansijaisuus. Pidempiaikaisia sijaisia tarvittiin myös henkilökunnan vuosilomien aikana. Lisäksi alle kuukauden sairauslomia oli runsaasti vuoden 2015 aikana.

Perhepäivähoitoon tuli hoitopaikkojen kysynnän vuoksi uusia perhepäivähoitajia neljä enemmän kuin vuonna 2014, mikä näkyy tilapäisten palkkakulujen nousuna. Vakainainen henkilöstö lakkautetuista yksiköistä sijoitettiin uudelleen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Rekulan päiväkotitoimintaan palkattiin yksi uusi lastentarhanopettaja. Päiväkotiryhmissä työskenteli näin päivähoitoasetuksen mukainen henkilöstö. Ryhmäperhepäiväkodeissa yhtä hoitajaa kohden saa olla paikalla neljä lasta ja yleistyöajan piiriin kuuluvalla työntekijällä päivän pituus saa olla maksimissaan yhdeksän tuntia. Nämä yhdessä lasten pitkien hoitopäivien kanssa aiheuttavat välillä tilanteita, joissa joudutaan palkkaamaan tilapäinen hoitaja yksittäisiksi päiviksi.

2.5.1.1 Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoidontuki on kunnallisen tai tuetun yksityisen päivähoitopaikan vaihtoehto. Kotihoidontukea saaneet perheet ja kotihoidontuen menot vuosina 2011 - 2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Perheiden lukumäärä	74	72	76	77	74
Lasten lukumäärä	114	109	117	122	118
Kotihoidontuen menot, €	330 398	319 848	341 100	378 000	351 790

Kotihoidontukea saavien perheiden ja lasten lukumäärä on vuoden keskiarvo. Kesäaikana kotihoidontuen piirissä olevien lasten lukumäärä lisääntyy jonkin verran, koska lapsia jää päivähoitosta pois ja perheet hakevat kotihoidontukea.

2.5.1.1.1 Päivähoitotoiminta

Kahdessa päiväkotiryhmässä työskenteli kaksi lastentarhanopettajaa, yksi lastenhoitaja ja päiväkotiapulainen. Hannilan Lemmikkien ryhmässä työskenteli lastentarhanopettaja, kolme lastenhoitajaa ja päiväkotiapulainen, koska ryhmä on avoinna 24/7 tarvittaessa. Molemmissa pienryhmissä työskenteli erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, päiväkotiapulainen ja erityislapsen avustaja. Rekulan esiopetusryhmässä työskenteli lastentarhanopettaja ja koulunkäynninohjaaja sekä Pillipiipareiden ryhmässä lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa ja päiväkotiapulainen. Kevätlukukaudella Rekulan Peukaloisten ryhmässä oli lisäksi yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja/henkilökohtainen avustaja. Kaupunki on jaettu päivähoitoon osalta kolmeen alueeseen.

Päivähoidon alueella 1 toimii päivähoidon hallinto, Rekulan päiväkotia ja Porokylän päiväkotia elokuusta 2015 alkaen. Ryhmäperhepäiväkoteja alueella oli kolme ja 1.8.2015 alkaen yksi. Ryhmäperhepäiväkodeissa on 36 hoitopaikkaa ja 1.8.2015 alkaen 12 paikkaa 0 - 6 -vuotiaille lapsille. Rekulan päiväkodissa toimi yksi kokopäiväryhmä 3 - 6 -vuotiaille lapsille, pienryhmä saman ikäisille lapsille sekä Pörräisten esiopetusryhmä. Porokylän päiväkodissa on 21- paikkainen esiopetusryhmä myös päivähoitoa tarvitseville esikoululaisille.

Päivähoidon alueella 2 toimii Hannilan päiväkotia ja kaksi ryhmäperhepäiväkotiä. Ryhmäperhepäiväkodeissa on 24 hoitopaikkaa 0 - 6-vuotiaille lapsille. Vuorohoito on keskitetty kahteen ryhmään: 0-3-vuotiaat Kehäkadun Muksujen ryhmään sekä 3-6-vuotiaat Lemmikkien ryhmään. Viikonloppuisin lasten päivähoito tapahtuu Lemmikkien ryhmässä. Päiväkodissa toimii 5-6-vuotiaiden ryhmä, 3 - 6 -vuotiaiden vuororyhmä ja pienryhmä saman ikäisille lapsille.

Hannilan päiväkodin remontti valmistui loppukesästä 2015 ja ns. Liimatan talon vuokrasopimus päättyi 31.11.2015. Hyvärilän Horisontti-projektin kautta Hannilan päiväkodille tuli saksalainen opiskelija oppimaan työn kautta suomen kieltä ja kulttuuria. Perhepäivähoidossa työskenteli 15 perhepäivähoitajaa omassa kodissaan. Heistä viidellä oli 8 lapsen ryhmä jolloin toinen perhepäivähoitaja toimii työparina. Täten perhepäivähoidossa työskenteli yhteensä 20 perhepäivähoitajaa. Näiden lisäksi lasten kotona työskenteli kaksi perhepäivähoitajaa 2-3 kuukauden ajan. Perhepäivähoitoa tarvitsi 83 lasta, joista 80 oli kokopäivähoidossa ja 3 osapäivähoidossa. Hoitopäivien lukumäärä oli kokopäivähoidossa 9 931 ja osapäivähoidossa 559. Perhepäivähoitajat pääsivät mukaan paikalliseen kuukausipalkkakokeiluun 1.1.2015 - 31.12.2016 väliseksi ajaksi, jonka avulla perhepäivähoitajan työn houkuttelevuutta ja työsuhteen ehtoja pyrittiin kohentamaan. Vesseliin ryhmäperhepäiväkotiryhmä toimii kotona työskentelevien perhepäivähoitajien lasten varahoitopaikkana. Ryhmässä oli omia vakituisia hoitolapsia kahdeksan. Vesseliiden ryhmä toimii määräaikaisena vuoden 2017 heinäkuun loppuun saakka.

Päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien käyttöasteet (%) vuosina 2011 - 2015:

	2011	2012	2013	2014	2015
Hannilan päiväkotia	82,99	81,55	70,39	66,24	64,19
Porokylän päiväkotia					66,22
Rekulan päiväkotia	79,30	85,47	84,71	83,95	84,97
Muksujen ryhmäperhepäiväkotia	78,23	73,17	68,97	62,45	50,82
Naperoiden ryhmäperhepäiväkotia	81,38	85,75	83,75	79,10	72,95
Pirpanoiden ryhmäperhepäiväkotia	91,07	92,47	80,38	78,08	65,80
Vesseliin ryhmäperhepäiväkotia	65,34	65,90	70,57	73,53	78,59
Nappuloiden ryhmäperhepäiväkotia		49,09	82,78	68,52	
Tenavien ryhmäperhepäiväkotia	81,29	79,10	84,37	76,06	

Ilta - ja viikonloppuhoidon tarve on lisääntynyt. Esiopetus vaikutti päiväkotien käyttöasteeseen ja hoitopäiviin alentavasti. Kokopäiväisiin esiopetusryhmiin oli sijoitettuna esioppilaita, jotka eivät tarvinneet lainkaan päivähoitopalveluita. Kesäaika alensi koko vuoden käyttöprosenttia, koska vanhemmat varasivat enemmän hoitopäiviä lapsilleen kuin todellisuudessa tarvitsivat. Myös lasten sairauspoissaolot pienensivät käyttöastetta. Ryhmäperhepäiväkotien käyttöasteeseen vaikutti vanhempien vuorotyön lisäksi lasten ikä; päivähoitoon piiriin tuli paljon pieniä lapsia. Käyttöasteita alentaa myös käytössä olevat toimintapäivävaihtoehdot, (5, 9,13, 17 ja 21 päivää kuukaudessa). Esimerkiksi 13 päivää kuukaudessa oleva lapsi vie yhden hoitopaikan lapsiryhmissä. Taloudellisen tilanteen

heikkeneminen näkyi syksyn aikana alempien toimintapäivävaihtoehtojen lisääntyneenä käyttönä (lomautukset, työttömyys). Ryhmien käyttöasteisiin vaikutti erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeiden huomioiminen. Koulukadun määräaikaisen ryhmäperhepäiväkodin Vesseleiden käyttöastetta alensi se, että kaikki varahoitoa varanneet perhepäivähoitajien lasten vanhemmat eivät käyttäneetkään varaamaansa hoitopaikkaa.

Joulukuussa kirjoilla eri lapsiryhmissä oli Hannilan päiväkodissa 60 lasta, joista kahdeksan esikoululaista käytti esikoulun lisäksi vuorohoitoa iltaisin ja viikonloppuisin. Rekulan päiväkodissa kirjoilla oli 49 lasta, joista 2 lasta oli kahden paikalla, koska olivat alle 3-vuotiaita. Porokylän päiväkodilla oli kirjoilla 20 esikoululaista. Ryhmäperhepäiväkodeissa kirjoilla oli Muksujen alle 3-vuotiaiden ryhmässä 12 lasta, Naperoiden 9 kk – 6 – vuotiaiden ryhmässä 13 lasta ja Pirpanoiden 9 kk – 6-vuotiaiden ryhmässä 13 lasta. Vesseleiden varahoitoryhmässä oli kahdeksan omaa sijoitettua lasta ja 4 paikkaa avoimena perhepäivähoidon varahoitoa tarvitseville lapsille.

Päivähoidon piirissä olleet lapset vuosina 2011 - 2015 (tilanne 31.12.) ja hoitopäivät:

	2011	2012	2013	2014	2015
Päiväkodeissa:					
kokopäivähoito	41	41	31	46	55
osapäivähoito	36	39	44	34	45
Perhepäivähoito:					
kokopäivähoito	134	119	151	130	120
osapäivähoito	13	16	15	6	7
Hoitopäivät:					
Päiväkodit:					
kokopäivähoito	7 403	7 118	6 343	6 276	7509
osapäivähoito	5 930	5 913	6 051	6 160	6154
Perhepäivähoito					
kokopäivähoito	22 133	22 738	21 866	21 500	19 861
osapäivähoito	1 351	1 814	2 117	1 318	963

Perhepäivähoidon koko- ja osapäivähoidon hoitopäivien lukumäärien lasku johtui kahden ryhmäpäiväkodin toiminnan lakkautumisesta.

2.5.2 Esiopetus

Päiväkodeissa esiopetusta keväällä 2015 sai 59 ja syksyllä 70 esiopetusikäistä. Esiopetusta annettiin Hannilan ja Rekulan sekä 1.8.2015 alkaen Porokylän päiväkodeissa. Esiopetuksessa järjestettiin koulukuljetus niille lapsille, joiden koulumatka oli yli 1 km ja jotka olivat päiväkodeissa pelkästään esiopetuksessa.

2.5.3 Perusopetus

Perusopetusta järjestettiin Kirkkokadun sekä Porokylän kouluilla. Kirkkokadun koululla toteutettiin edelleen koulun sisäilmaan liittyviä korjaustöitä.

Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opetusta järjestettiin Kirkkokadun ja Porokylän kouluissa. Vuosiluokkien 1-6 yhteinen oppilasmäärä oli tilastointipäivänä 20.9. yhteensä 421 (436) oppilasta.

Valtion tukemaa, yleisopetuksen 1-2 - luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille tarkoitettua iltapäivätoimintaa toteutettiin Kirkkokadun ja Porokylän kouluilla. Toimintaan osallistui 67 (61) oppilasta.

Yläkoulun oppilasmäärä oli tilastointipäivänä 20. syyskuuta 220 (215). Yläkoulun oppilasmäärän negatiivinen muutos on ollut vuosien 2009 - 2015 välisenä aikana 66 (71) oppilasta.

Keväällä sai perusopetuksen päättötodistuksen 61 (71) nuorta, jotka kaikki saivat jatko-opintopaikan toisella asteella.

Koko perusopetuksen oppilasmäärä oli 641 (651). Perusopetuksen oppilasmäärän kehitys viimeisen 13 vuoden aikana käy ilmi seuraavasta taulukosta:

Vuosi	1-9 luokkien oppilasmäärä
2003	1025
2004	971
2005	929
2006	884
2007	838
2008	776
2009	746
2010	722
2011	674
2012	677
2013	661
2014	651
2015	641

Valtion erityisavustusta vuonna 2015 saatiin seuraaviin kehittämishankkeisiin:

- kerhotoiminnan kehittämishankkeen valtion rahoitusosuus 10 000 €
- romaanioppilaiden kehittämishankkeen valtion rahoitusosuus 5 000 €
- opetuksen tasa-arvo kehittämishankkeen valtion rahoitusosuus 72 350 € (saatu vuonna 2014)
- opetusryhmien pienentämiseen valtion rahoitusosuus 43 800 €
- Motto-hanke tieto- ja viestintätekniikan edistämiseen opetuskäytössä 38 000 € (saatu vuonna 2014)
- romanikielen kielipesätoimintaan valtion rahoitusosuus 4 500 €
- Erasmus – hanke Kirkkokadun koulu 20 052 €
- Potkua-pihaan hanke Porokylän koulu 3000 €

Opetusryhmien pienentämiseen saadulla valtionavulla palkattiin ns. resurssiopettajat sekä Kirkkokadun että Porokylän alakouluihin. Resurssiopettajien avulla suurimpia opetusryhmiä jaettiin pienempiin ns. avainoppiaineissa.

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 19 (21) eri kerhoa, jotka kokoontuivat 149 (186) kertaa ja toimivat yhteensä 211,5 (229) tuntia.

Koulujen lukuvuosi- ja työsuunnitelmat jotka sivistyslautakunta on hyväksynyt, ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Lukuvuosisuunnitelmien pienet muutokset joista lautakunta on erikseen päättänyt, ovat koskeneet koulujen tekemiä opintoretkiä.

Vuoden 2015 aikana perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien valmistelu on ollut keskeinen painopistealue opetustyön ohella. Uudet opetussuunnitelmat otetaan vaiheittain käyttöön siten, että vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen 1.8.2016 alkaen ja tämän jälkeen yläkoulun luokat vuosiluokka kerrallaan sitä seuraavina lukuvuosina.

2.5.4 Lukio

2.5.4.1 Yleistä lukiosta

Nurmeksien lukion kuraattoripalvelut hankitaan ostopalveluna Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymältä. Yhteinen kuraattori on tavattavissa Nurmeksien kampuksella kahtena päivänä viikossa (torstai ja perjantai). Molemmilla oppilaitoksilla, ammattiopistolla ja lukiolla, on omat oppilaitoskohtaiset opiskeluhoitoryhmänsä. Näiden ryhmien

tarkoituksena on keskittyä oppilaitoksen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen sekä nuorten kasvun, oppimisen ja opiskelun ongelmien ennaltaehkäisyyn. Ryhmässä on mukana opiskelijakunnan edustus sekä myös opiskelijakunnan ohjaava opettaja. Lukion koulukohtainen opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu suunnitelman mukaisesti 3 kertaa lukuvuodessa.

Oppilaitoskohtaisen opiskelijahuoltotyöryhmän toiminnan tärkeimmät tiedonlähteet ovat erilaiset kyselyt. Opiskelijat osallistuvat säännöllisesti Kouluterveyskyselyyn sekä vuosittaisiin tulo- (1. vl), olo- (2. vl) ja päättökyselyihin (3. vl). Joulukuun 2. päivänä arviointiviikon päätyttyä opiskelijat työskentelivät iltapäivän teemapajoissa, jossa syntyneitä aineistoa on hyödynnetty opiskelijahuoltoryhmän toimenpiteiden suunnittelussa. Kampuksella toteutetaan joka syksy koulun alkaessa poistumisharjoitus. Koulun kehittämiseen ja uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurin rakentamiseen ovat huoltajat osallistuneet vanhempainilloissa. Kouluterveydenhoitaja oli tavattavissa koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin, koululääkäri ajanvarauksen kautta.

Kampuksella on yhteinen Kestävän kehityksen ohjelma, jonka puitteissa kiinnitetään huomiota myös opiskeluympäristöön ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Ammattiopiston erityisopettaja on palkattuna sivutoimiseksi tuntiopettajaksi huolehtimaan koulumme erityisopetuspalveluista. Järjestelmä toimii hyvin ja voimme heti lukiouran alusta alkaen huomioida erityisjärjestelyjä tarvitsevat nuoret sekä valmistella muun muassa ylioppilaskirjoituksia varten tarvittavat lausunnot. Usein pelkkä lisäaika kokeissa helpottaa opiskelujen sujumista. Erityisjärjestelyjä tarvitsevien nuorten määrä on lisääntymään päin, sama trendi on koko Suomessa. Haetut erityisjärjestelyt liittyvät lähinnä kuullun kokeiden pidennettyihin taukoihin sekä lisäaikaan kirjallisissa kokeissa.

Lukion oppilaskunnalle on varattu 1.000 euron määräraha toimintansa tukemiseen ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Tämän rahan opiskelijakunta käyttää itse päättämällään tavalla. Lisäksi käyttösuunnitelmaan on varattu määräraha lukion tilojen viihtyvyyden parantamiseen. Opiskelijat ovat miettineet teemailtapäivässä toimenpiteitä viihtyvyyden parantamiseksi. Näiden pohjalta tullaan tekemään mm. viihtyvyyttä lisääviä hankintoja.

Lukion tutor-opiskelijoiden ryhmä toimii aktiivisesti. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä ammattiopiston tutoreiden kanssa. Tutor-opiskelijat järjestivät mm. 1. vuosiluokan ryhmäytymispäivän Hyvärilässä, suunnittelivat ja toteuttivat avoimien ovien päivää sekä lukion markkinointia oman yläkoulun sekä Valtimon koulun oppilaille. Uusia tutoreita ilmoittautui Hyvärilässä 8.2.2016 pidettävään koulutukseen 29 kappaletta. Lukiolla jatkoivat kokopäiväinen opinto-ohjaaja, jonka työpanoksesta suuri osa liittyy hyvinvointiin, opintojen etenemiseen ja jatko-opintosuunnitelmien laatimiseen. Opinto-ohjaaja toimii myös maakuntakorkeakoulun koulutuskoordinaattorina paikkakunnalla. Lukiolla ja ammattiopetuksella on yhteinen Verso-järjestelmä (vertaissovittelu), jonka puitteissa käsitellään erilaisia riitatilanteita ym. Uusia vertaissovittelijoita koulutettiin 18.2.2015. Tiedossa ei ole vuoden 2015 aikana yhtään sovittelutehtävää lukion opiskelijoiden tai henkilökunnan keskuudessa.

Yksi lukion opiskelija käytti kevään 2015 aikana nuortenpaja Apajan palveluja vaihtaessaan opistosuunnitelmansa lukioista ammatilliseen koulutukseen. Lukio on asettanut tavoitteeksi, että 40 % nurmekselaista perusopetuksen päättävistä nuorista hakeutuu paikkakunnan lukioon. Tavoitteeseen ei aivan päästy, sillä nurmekselaisten lukiolaisten osuus ikäluokasta oli 34 %. Lukiota markkinoitiin laajemmassa mittakaavassa 8. luokkalaisten pajapäivässä (12.5.) sekä 9. luokkien avoimien ovien päivässä.

Opiskelijamäärä lisääntyi edellisestä tilastointipäivästä; syksyllä 2015 lukiossa oli opiskelijoita 21 % edellisvuotta enemmän. Ensimmäinen ja toinen vuosiluokka on jaettu kahteen rinnakkaisluokkaan, abien jatkaessa yhtenä ryhmänä. Merkittävä lisäys opiskelijamäärissä on valtimolaisten nuorten kasvava osuus. Heidän osuus opiskelijoista on yhteensä 24 % kaikilla luokka-asteilla.

Opettajia on rohkaistu osallistumaan oman alansa täydennyskoulutuksiin. Tavoitteena on että jokainen opettaja osallistuu vähintään yhteen koulutuspäivään kuntakohtaisten VES-koulutuspäivien lisäksi. Tämä tavoite ei toteutunut kaikkien lukion opettajien osalta.

2.5.4.2 Seutuyhteistyö

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön asteittain 1.8.2016 alkaen. Nurmeksen ja Lieksan lukion opettajat ovat työstäneet yhdessä uutta opetussuunnitelmaa kahtena työpäivänä syksyllä 2015. Tuolloin on lähinnä tehty ainekohtaisia osuuksia. Koulukohtaiset asiat kukin lukio miettii erikseen, samoin uuden tuntijaon.

Lyhyiden kielten opiskelussa tehdään yhteistyötä Lieksan (saksa, ranska) ja Outokummun (ranska) lukioden kanssa. Saksassa ja ranskassa on omassa lukiossamme vain muutamia valintoja joten opetusta ei voida antaa tavalliseen tapaan lähiopetuksena.

Yhteistyössä hyödynnetään ISO-verstaan tuotantoluokkia; opetus on ns. samanaikaisopetusta nurmekselaisten opiskelijoiden seurattessa opetusta tietokoneen välityksellä opettajan opettaessa ryhmäänsä omassa lukiossaan. Jakson lopussa opettaja käy pitämässä pohjatunteja paikan päällä Nurmeksessa.

Kiteen, Tohmajärven, Outokummun, Polvijärven, Juuan, Nurmeksen, Valtimon ja Lieksan lukioden rehtorit pitivät tapaamisia, joissa mietittiin mm. erilaisia yhteistyömuotoja. Vuoden 2015 tapaamisissa käsiteltiin opetussuunnitelmauudistusta, uusien teemaopintojen toteuttamista sekä kesäkurssien järjestämistä yhteistyössä.

Kahdentutkinnon yhteistyö jatkui entiseen malliin. Sekä Valtimon että Nurmeksen ammattiopistojen opiskelijat osallistuvat lukio-opintoihin Nurmeksessa. Kahdentutkinnon opiskelijoita on yhteensä 7 kappaletta ja he kaikki opiskelevat ns. yhteistoiminta-ajoilla ollen mukana päivälukion ryhmissä.

Aikuisia aineopiskelijoita on 4 kappaletta, jotka haluavat vahvistaa lähinnä matemaattisia aineita sekä kieliä jatko-opintojaan varten. Tutkintotavoitteellisia aikuisopiskelijoita ei tällä hetkellä ole. Nurmeksen lukio jatkaa Itä-Suomen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena sekä järjestää maakuntakorkeakouluopintoja.

2.5.4.3 Kampus-yhteistyö

Hyvää yhteistyötä ammattiopiston ja lukion välillä jatkettiin myös vuonna 2015. Erityisopetuksen lisäksi tietotekninen apu on ollut lähes korvaamatonta. Syksyllä 2014 alkanut yhteistyö kuraattoripalveluissa jatkui.

Yhteisinä työryhminä jatkoivat Kestävän kehityksen työryhmä sekä Kampuksen yhteinen oppilashuoltotyöryhmä.

Tammikuussa järjestettiin yhdessä ammattiopiston kanssa avoimien ovien päivä (9. luokat). Ajankohta oli aikaisemmasta poiketen myöhäisempi, lähempänä varsinaista yhteishakua jatko-opintopaikkoihin.

Ns. pajapäivä (8. luokat) pidettiin keväällä 12.5.2015. Yläkoulun nuoret kiertelivät heitä kiinnostavissa työpajoissa molemmissa oppilaitoksissa.

Opiskelijoiden välinen yhteistyö näkyy mm. vanhojen tansseissa, joissa oli mukana myös ammattiopiston opiskelijoita.

Kouluterveyskyselyllä selvitettiin lukiolaisten terveyteen, opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä. Perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa toteutettava kysely oli ensimmäistä kertaa verkkopohjainen ja se takkuili pahasti. Nurmeksien lukion kysely onnistui.

2.5.4.4 Resurssit

Lukiolla ei ollut merkittäviä taloudellisia resurssipuutteita. Lukion osuus kaupungin tuottavuusohjelmassa liittyi lähinnä kansliapalveluiden järjestämiseen.

Lukion tuntikehys on riittävä opiskelijoiden valitsemien kurssien toteuttamiseksi. Vaikka opiskelijamäärä kasvoi edellisestä lukuvuodesta, ei lukion tuntikehys kasvanut. Keskimääräinen ryhmäkoko (15 opiskelijaa/opetusryhmä) oli suurempi kuin edellisenä lukuvuonna.

Kaikissa kirjoitettavissa aineissa on kelpoiset opettajat. Kaikilla opettajilla on korkeakoulututkinto ja suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot. Opettajista 94 % täyttää kaikki viran kelpoisuusehdot. Täydennyskoulutukseen pääsivät sitä esittäneet opettajat.

Lukion opettajat järjestivät oman työ-illan keväällä 2015.

Lukiomme sain opetushallitukselta 40 000 euron avustuksen tvt-opetuksen kehittämishankkeelle. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Lähiliikuntapaikan Keskustan urheilukentän saneeraaminen lisäsi PielisAreenan käyttötarvetta liikunnan opetuksessa. Uudistettu kenttä on koulujen käytössä syksystä 2016 alkaen.

2.5.5 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston opetustunteja toteutui vuoden 2015 aikana yhteensä 5364 (5362). Nurmeksessa järjestettäviin kursseihin käytettiin 4312 (4476) tuntia ja Valtimolla 1052 (886) tuntia. Toteutuneita kursseja oli yhteensä 252 (263), joista Nurmeksessa toteutettiin 197 (212) kurssia ja Valtimolla 55 (51). Brutto opiskelijamäärä oli yhteensä 3591 (3797), joista naisia yhteensä 2898 (3056). Alle 16-vuotiaille suunnattuja taideaineiden koulutuksia kokonaistuntimäärästä oli 317 (356), aikuiskoulutukseen käytettyjä tunteja 5047 (4992). Suurin tuntimäärä aineryhmittäin kohdistui taito- ja taideaineisiin (musiikki, teatteri ja tanssi, kuvataiteet, muotoilu ja kädentaidot) ollen yhteensä 3178 (2964) tuntia. Kielten osuus (englanti, ranska, venäjä, espanja, italia, saksa, muut kielet) oli yhteensä 560 (594) tuntia. Kulttuurin ja kirjallisuuden tuntimäärä oli yhteensä 129 (172), tietotekniikan 82 (173), luonnontieteiden 39 (80), ajoneuvo- ja kuljetusala 45 (-), liikunnan 974 (957), kotitalouden 24 (24) ja terveydenhoidon 16 (16).

Kansalaisopiston rehtorin tehtävät on liitetty sivistysjohtajan tehtäviin. Kansalaisopiston toimistossa työskentelee lisäksi yksi toimistos sihteeri jonka tehtäviin on kuulunut keväästä 2015 alkaen myös lukion toimistosihteerin tehtävät.

Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 29.1. – 15.2.2015 välisenä aikana nettikyselynä. Arviointi suoritettiin asteikolla (-3) - (+3), jossa -3 on huonoin ja +3 paras arvosana. Vastaajia oli yhteensä 62. Vastaajat edustivat kattavasti eri koulutuksiin osallistujia. Koulutuksiin osallistujat saavat pääsääntöisesti tiedon opiston koulutustarjonnasta opiston omasta tiedotuslehdestä. Opiston tiedottamiseen liittyvä toiminta sai arvosanan 2,58. Se kuinka hyvin opiskelijan mielikuvat opistosta vastasi odotuksia sai arvosanan 2,34. Kurssitarjonta vastaa opiskelijoiden odotuksia arvosanalla 2,08 ja kurssien hinta arvosanalla 2,06. Opiston asiakaspalvelu sai arvosanan 2,58 mitä voidaan pitää kiitettävänä. Opetusvälineet ja – materiaalit vastaavat opiskelijoiden tarpeita arvosanalla 2,32. Sen sijaan se, kuinka opetustilat soveltuvat työskentelyyn sai heikoimman arvosanan kaikista vastauksista, ollen kuitenkin tyydyttävällä tasolla arvosanalla 1,97. Opiskeluilmapiiri sai arvosanan 2,71. Kokonaisuutena opiston toiminta

nähdään laadukkaana asiakaskunnan tarpeista lähtevänä toimintana, jossa opiskelijat viihtyvät ja kurssit tukevat opiskelijoiden henkilökohtaisia edistymis- ja kehittymistavoitteita.

Edellä mainittu asiakastytytyväisyyskysely on raportoitu helmikuussa 2015. Kysely järjestettiin vuoden 2015 aikana joten se on liitettävä osaksi vuoden 2015 toimintakertomusta.

Uudet kurssimaksut otettiin käyttöön 1.8.2015 alkaen. Uudet kurssimaksut koskivat kaikkia kansalaisopiston järjestämiä kursseja. Kurssimaksutuotot olivat vuonna 2015 yhteensä 44 631 € kun ne vuonna 2014 olivat yhteensä 37 496 €. Kurssimaksutuotot kasvoivat täten 7135 €. Kurssimaksutuotoilla ei aivan saavutettu tulotavoitetta niiden kasvusta huolimatta. Brutto opiskelijamäärän pieneneminen 206 opiskelijalla selittää osittain tätä. Kansalaisopiston ulkoisista menoista merkittävä osa kohdistui vielä vuonna 2014 sivutoimisten tuntiopettajien matkakorvauksiin jotka kyseisenä vuonna olivat yhteensä 21 566 €. Vuoden 2015 alusta alkaen verottajalta tulleen matkustussääntöä koskevan ohjeen mukaan osa aiemmin maksetuista kilometrikorvauksista muuttui veronalaiseksi ansioksi tai mikäli kurssipaikat pysyivät muuttumattomina, korvausta ei maksettu ollenkaan. Tämän johdosta vuoden 2015 matkakorvaukset olivat enää 4 293 €.

2.5.6 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelujen henkilökuntaan kuuluvat kulttuurisihteeri Marjo Säkkinen sekä Hannikaisen salin ääni- ja valomestarit Matti Kärki ja Panu Similä. Kesän aikana Hannikaisen salissa työskentelivät noin viikon ajan myös Pekka Mononen ja Severi Kärki. Nurmeksen kulttuuripalvelut oli vuoden 2015 aikana mukana 73 (71) tilaisuuden järjestelyssä.

Koko vuoden kävijämäärä tilaisuuksissa oli 4 625 (5 545). Maksullisia tilaisuuksia oli 42 (39) kappaletta, joissa oli yleisöä yhteensä 1 794 (1 064). Yleisölle maksuttomia tilaisuuksia oli 31 (32) kappaletta, ja niihin osallistui noin 2 800 (4 500) henkilöä. Yleisömäärän pieneneminen edelliseen vuoteen verrattuna selittyy ilmaisilla Nurmeksen kaupunki 40 vuotta -tapahtumilla, joita järjestettiin vuonna 2014.

Nurmes-talon galleria Tykossa järjestettiin 10 (9) näyttelyä, joissa vieraili yhteensä 30 730 (28 200) henkilöä.

Nurmeksen Joulumusiikki järjestettiin 23. kerran 4.–30.12.2015. Taiteellisena johtajana oli viidettä vuotta oopperalaulaja Jussi Merikanto.

Kulttuuritarjontaa kaikille ikäryhmille

Lastenkulttuuria tuotiin Nurmekseen liki kolmasosalla kulttuuripalvelujen ostojen määrärahasta. Teatteria oli erikseen vauvoille ja taaperoille sekä varhaiskasvatuksen piirissä oleville ja 1.-2. luokille. Lisäksi toteutui kaksi kaikille avointa lastenteatteriesitystä yhteistyössä MLL:N Nurmeksen yhdistyksen kanssa. Kaikille avoimia lastenkonsertteja järjestettiin kolme kappaletta, ja perusopetuksen oppilaille tarjottiin Konsertti joka kouluun -konsertti.

Vammaispalvelujen toimintakeskukseen vietiin yksi teatteriesitys ja yksi Joulumusiikin tilaisuus. Kyrölän palvelukeskuksessa toteutettiin kaksi konserttia ja samoin yksi Joulumusiikin vierailu. Lisäksi kulttuuritarjontaa vietiin Nurmekotiin ja Pielisen Karjalan dementia-kotiin.

Yleisömäärien kasvattaminen tiedottamisen avulla

Maksullisten tilaisuuksien yleisömäärä nousi jonkin verran edellisvuodesta (2014: 1 064, 2015: 1 794).

Nurmeksen Joulumusiikin kehittäminen

Joulumusiikin tärkeimmät tavoitteet olivat paikallisten lasten ja nuorten mukana olon edistäminen ja tilausteoksen kantaesityksen tuottaminen.

Ensimmäisen tavoitteen osalta tärkeimmäksi yhteistyökumppaniksi on noussut perusopetus, mistä on osoituksena esim. uudistuneen Hyvän joulun toivotuksen toteuttaminen.

Joulumusiikille tilattu Vieraat-kamariooppera esitettiin kaksi kertaa joulun alla. Esiintyjinä oli myös paikallisia harrastajia sekä Nurmeksesta kotoisin olevia musiikin ammattilaisia.

Yhteistyö eri tahojen kanssa

Nurmes-talon tapahtumaviikko toteutettiin yhteistyössä liki kaikkien talon toimijoiden kanssa helmikuussa. Teemana oli tällä kertaa Pielisen Karjala.

Porokylän päiväkotiin ja koulun lisätiloihin tilattiin Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustuksen turvin taideteos, jonka toteutti nurmekselainen kuvataiteilija Anssi Mikael Okkonen. Lyijykynäpiirros - *Me kasvoimme kevään kulleroina* -julkistettiin virallisesti talon avajaisissa joulukuussa.

Nurmeksen kesäakatemiaa ja kesäkonsertteja tuettiin taloudellisesti, ilmaisilla tiloilla ja kulttuuripalvelujen henkilökunnan työpanoksella.

Hannikaisen salin esitystekniikan ylläpito

Hannikaisen salin ääni- ja valokalusto halutaan pitää ajanmukaisena ja tarpeisiin sopivana, joten kaikki suunnitellut ääni- ja valokalustohankinnat tehtiin vuoden loppuun mennessä. Suomen Elokuvasäätiöltä haettiin tukea uuden valkokankaan hankintaa varten ja myönteinen tukipäätös saatiin joulukuussa.

Työn kuormittavuus

Salivarauksia ei ole pystytty täysin pitämään kohtuullisella tasolla, ja erityisesti joulukuu oli Hannikaisen salin teknisen henkilökunnan kannalta kuormittava. Sijaisjärjestelyillä pystyttiin takaamaan vuosilomien pito kesällä. Kulttuuripalveluiden viikkopalaverit järjestettiin säännöllisesti.

Henkilöstön osaaminen

Kulttuuripalveluiden henkilöstö hyödynsi omia verkostojaan osaamisensa ylläpitämiseksi. Ääni- ja valomestarit tekivät vierailun AV-messuille.

2.5.7 Pielisen Karjalan Musiikkiopisto

Kertomusvuoden lopussa perusasteella opiskeli 54 (52) opiskelijaa ja opistoasteella 3 (0) opiskelijaa. Musiikkileikkikoulussa oli 8 (15) oppilasta ja avoimella osastolla 1 (1) oppilas. Musiikkiopisto keräsi Nurmeksesta lukukausimaksuja 16 721 € (15 398 €). Nurmeksen kaupunki maksoi musiikkiopistopalveluista 54 656 € (49 706 €).

Musiikkiopiston toiminnasta aiheutui vuoden 2015 osalta 6656 euron lisälasku joka musiikkiopistolta saadun selvityksen mukaan johtuu siitä, että Pielisen Karjalan musiikkiopiston valtionosuus oli budjetoitu suuremmaksi kuin toteutuneet tunnit. Annetun selvityksen pohjalta toiminnan laskutusperiaatteet ja toiminnan järjestämistä koskeva sopimus tarkistetaan. Lisäksi Hannikaisen salin ääni- ja valomestarin palkkaosuus vuodelta 2014 oli kirjattu vasta vuodelle 2015, ja musiikkileikkikoulun opettajan sijaisen palkkaaminen kevätlukukaudeksi 2015 oli nostanut palkkakuluja.

2.5.8 Kirjastopalvelut

2015 kirjaston henkilökunnalle ja asiakkaille merkittävin asia oli Vaarakirjastoihin liittyminen ja uuteen kirjastojärjestelmään siirtyminen. Vaihdos avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmään aiheutti joitain ongelmia, mikä näkyy myös tilastoissa. Toistaiseksi muualle maakuntaan menee enemmän lainoja kuin sieltä tulee Nurmekseen. Erityisesti uutuuksista moni menee lainaan maakuntaan, mutta vähitellen nurmekselaisetkin ovat tottuneet tekemään varauksia uusiin julkaisuihin. Myös vähemmän lainatut varastokirjat ovat löytäneet lainaajia muualta maakunnasta.

Kirjaston vuodelle 2015 asetettuihin tavoitteisiin ei aivan päästy, sillä lainojen määrä ja kävijämäärä laskivat. Tämä selittyi osin järjestelmän vaihdolla (mm. kiinniolo) ja sen ongelmilla. Esimerkiksi osa auton lainoista keväällä ei rekisteröitynyt lainkaan ja Nurmeksen lainat maakuntaan eivät näy meidän kirjaston tilastoissa. 2015 lainamäärissä (207 485) oli pieni lasku, mutta asukaskohtaisissa tilastoissa oli nousua (25,8 lainaa/asukas). 2015 lainoja annettiin 194 437 ja asukaskohtaisissa tilastoissakin oli laskua (24,3 lainaa/asukas). Kirjastoauton lainamäärissä oli laskua. 2015 lainoja oli 47 118, kun vastaava luku 2014 oli 56 484. Tähän on useampia syitä. Lainojen kirjautumisongelmien lisäksi huomattava osa auton lainoista kirjautui pääkirjaston lainoiksi järjestelmän vaihdoksen jälkeen. Lisäksi auto oli korjausten vuoksi pois liikenteestä poikkeuksellisen paljon. Fyysisiä käyntejä pääkirjastossa kirjattiin 116 660 (-5,2 %), Verkkokäynneistä ei tällä hetkellä saa tilastoja.

Asiakkaille voitiin tarjota kattavat aukioloajat ja palvelut. Näyttelyjä oli 12 ja erilaisia tapahtumia järjestettiin 40. Yhteistyötä kirjaston ulkopuolisten tahojen kanssa saatiin lisättyä. Esimerkiksi kouluille järjestettiin kirjastonkäytön opetusta. Ylä-Karjalan luonnonystävien kanssa järjestettiin ”Luonto lainassa” tapahtuma ja myös Nurmeksen Marttojen, Nurmes-seuran sekä Nurmeksen museon ja kulttuuritoimen kanssa tehtiin yhteistyötä.

Kirjastossa myytiin jonkin verran poistettua kirjastoaineistoa. Kesällä kirjastoauto oli yhdellä iltatorilla, jossa autosta myytiin poistettua aineistoa ja samalla markkinoitiin kirjastoa.

2.5.9 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut koostuu liikunta- ja nuorisotyöpalveluista. Varsinaisen nuorisotyön ja erityisnuorisotyön (Nuortenpaja Apaja ja etsivä nuorisotyö) palvelut ostettiin Nuorisokeskus Hyvärilä Oy:ltä.

Vuonna 2013 tehty sopimus Makasiini Osuuskunnan nuorisokahvilan hoitamisesta irtisanottiin ja se päättyi 31.3.2015.

Varsinaisen nuorisotyön toimintamuodot pysyivät ennallaan. Nuokkari oli avoinna neljänä päivänä viikossa ja käyntikertoja kertyi 1606, kävijöiden ollessa 11- 17 – vuotiaita. Leirejä oli kolme. Nuorisovaltuusto toimi mutta toiminta on hiipumassa. Kaupunki osti nuorisotyöpalvelun 55 150 eurolla. Nuorisotyöntekijänä toimi Henna Kuittinen ajalla 1.1. – 1.12.2015, ja hänen sijaisenaan aloitti Senni Osmala.

Etsivä nuorisotyö tavoitti vuoden aikana 35 asiakasta ja sai 30.000 euron avustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Etsivän nuorisotyön asiakkaat ovat 15–28 – vuotiaita. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävää hoiti Pirjo Kärkkäinen.

Nuorten paja Apajan toimintaan osallistui 50 nuorta. Kaupunki rahoitti toimintaa 82.165 eurolla. Pajalla työskenteli pajapäällikkö ja kaksi työvalmentajaa. Kaupungin tukemalla kesätyösetelillä 133 nuorta sai töitä (170), setelin haki 200 nuorta. Kaupungin eri hallintokuntiin työllistyi 33 (44) nuorta. Juniorikortteja haettiin 247 kappaletta ja niistä palautui maksatukseen 233. Seniorikortteja myytiin 396. Seniorikorttikäyntejä kuntosaleilla ja kylpylässä kertyi yhteensä 10028.

Nuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja Nuorten paja Apajan yksityiskohtaisemmat toimintakertomukset vuodelta 2015 ovat tämän pykälän liitteenä (4/14 §).

Uimakouluryhmiä oli 17 ja niihin osallistui 109 lasta ja käyntikertoja oli yhteensä 872. Uimaopettajina toimivat Juuso Nevalainen ja Mari Ovaskainen.

Sataman kioskin vuokrauksen kesän ajalta hoiti tekninen palvelukeskus. Erityisryhmien ohjausta ostettiin 7,5 tuntia viikossa ja niissä toteutui 1372 käyntikertaa. Sovelletussa allasjumpassa käyntikertoja oli 1433.

Nurmeskoti yhdistyksen kanssa järjestettiin miesten kuntoutusryhmä jo toisen kerran ajalla 6.10 - 8.12. Kokoontumiskertoja oli 10 ja käyntikertoja toteutui 63. Erityisliikunnanohjaaja oli mukana toiminnassa.

Kylpylän kuntalaiskäyttöä toteutui sitten, että kävijöitä oli 17 947 (23 437). Liikunnan toiminta-avustuksia jaettiin 12 seuralle yhteensä 33.700 euroa. Nuorisotyön toiminta-avustukset jakaantuivat kuudelle seuralle ja niihin käytettiin 9650 euroa. Kylätoimintaan jaettiin 2000 euroa, neljälle eri yhdistykselle. Vuoden 2015 liikuttajaksi valittiin Jouko Meriläinen. Vuoden menestyneinä urheilijoina palkittiin ampuja Karri Turunen, pöytätennispelaajat Santeri Korhonen, Niilo Rätty ja Teemu Säppi sekä kyykämpeläjä Marko Peiponen. Vuoden valmentajaksi valittiin Elmo Salmela. Keskustan kentän peruskorjaus aloitettiin maansiirto töillä ja se etenee ennalta suunnitellun aikataulun mukaan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 360 000 €.

2.5.10 Museo

2.5.10.1 Nurmeksen museo

Nurmeksen museo on kulttuurihistoriallinen museo, jonka tehtävänä on kerätä, tallentaa, säilyttää, tutkia ja esitellä Nurmeksen alueen kulttuuriperinnettä. Vakinaisia viranhaltijoita on museonjohtaja ja konservaattori. Tilapäisiä työntekijöitä on vuoden 2015 aikana ollut yhteensä 12 (työharjoittelu, tukityöllistäminen, työelämävalmennus). Esinekeräilyalueen painopistealueet ovat koulujen historia, musiikki, kauppalan historia, meijeritoiminta sekä kansanomaisen maatalous- ja talonpoikaisesineistö ja romanikulttuuri. Valokuvakokoelman pääpainopistealue on kauppalan rakennushistoria.

Tavoitteena on toimintojen priorisointi suhteutettuna henkilökunnan lukumäärään. Niinpä museotyön painopistealueet vaihtelevat eri vuosina.

Museon aukioloaikojen ulkopuoliset museo-opastukset on ulkoistettu opaskerholle. Aukioloaikoina museoon tulevien ryhmien sekä muinakin aikoina vierailevien opiskelija- ja koululaisryhmien opastuksen on hoitanut edelleenkin museonjohtaja.

Ikolan museoalueella kesäisin olevien lampaiden viikonloppuhoidon suorittivat partiolaiset Jussi Kettusen organisoimina.

Museon esinekeräilyalueeseen kuului 19715 (19715) esinettä, joista 944 (944) esineen tiedot ovat digitaalisessa muodossa.

Museon kokoelmat karttuvat pääasiassa lahjoitusten myötä. Museo sai vuoden aikana 14 (11) lahjoitusta, jotka sisälsivät yhteensä 217 (250) esinettä. Näiden lisäksi Tampereen museoilta tehtiin 63 romanitekstiiliä käsittävä kokoelmansiirto Nurmeksen museolle.

Museon valokuvakokoelma käsittää 79501 (79115) valokuvaa, negatiivia ja diakuvaa. Tavoitteena oli luetteloida kokoelmiin 200 valokuvaa. Kokoelma karttui vuoden aikana 386 (500) valokuvalla ja negatiivilla. Vuoden aikana digitoitiin 386 (1681) valokuvaa, ja tietokannassa oli vuoden loppuun tultaessa yhteensä 16757 (16371) valokuvaa.

Kokoelmien hoidossa ja konservoinnissa korostuu museoesineiden säilyvyys eri konservointimenetelmin.

Nurmeksen museo jatkoi yhteistyötä Pielisen museon, Suomen metsämuseo Luston, Möhkön Ruukkimuseon, Verlan, Lapin metsämuseon sekä Suomen metsästysmuseon kanssa museotietokannan kehittämisessä. Nämä seitsemän museota muodostavat Kantapuu-konsortion. Ohjelmisto on otettu käyttöön v. 2003 ja sitä kehitetään jatkuvasti. Edellä mainittujen museoiden kokoelmat ovat selailtavissa Internetissä osoitteessa www.kantapuu.fi.

Käsi- ja kirjasto karttui vuoden aikana 10 (48) kirjalla ja käsittää kaikkiaan 2232 (2222) nidettä. Hankitut teokset olivat pääasiassa suku- ja kyläkirjoja.

Ikolan ulkomuseo oli avoinna yleisölle 22.6.- 7.8. maanantaista perjantaihin klo 10-16.

Kötsin museo on ollut avoinna ma – pe klo 10 - 16. Viikonloppuisin sekä juhlapäyhinä museo oli suljettuna. Museoiden aukioloaika sijoittuu virka-aikaan, koska näyttelyvalvonnassa työskentelevät harjoittelijat tai ensimmäisessä kesätyöpaikassaan olevat nuoret. Tämän vuoksi tavoitettavissa on oltava myös museoammattillista henkilökuntaa.

Museoihin tavoiteltiin 5000 vierasta, joista 1300 Ikolan ulkomuseoalueelle.

Museon näyttelyissä kävi vuonna 2015 yhteensä 6580 (6461) henkilöä, joista Kötsin museossa 3317 (4683) ja Ikolan ulkomuseossa 3263 (1778) kävijää. Lisäksi museon tuottama lyhytdokumentti ”Pommien varjossa” esitettiin 45 (122) kertaa vuoden aikana museon pienoiselokuvateatterissa Kino-Soinnussa.

Ryhmiä museoissa kävi 19 (22), ja niihin kuului 352 henkilöä. Näistä koululais- ja päiväkotiryhmiä oli 16, ja ne koostuivat 318 kävijästä. Museon henkilökunta opasti kävijäryhmiä 18 (15) kertaa. Luvussa eivät ole Ikolan ulkomuseon kesäoppaiden tekemät kierrokset eivätkä veturinkuljettajan polun kierrokset.

Museo palveli yleisöä antamalla tietoa kokoelmissaan ja arkistoissaan olevasta materiaalista sekä paikallishistoriasta. Kuva-arkiston valokuvista välitettiin kopioita, jotka toimitettiin pääsääntöisesti sähköisessä muodossa, sekä annettiin tietoja arkistoon ja käsikirjastoon tallennetusta materiaalista. Valokuvatilaukset Kantapuusta on toimitettu asiakkaalle samana päivänä kun tilaus on vastaanotettu, ellei tilaus ole edellyttänyt kuvan skannaamista uudelleen suurempaan kokoon. Myös muu tiedonhakupalvelu ja asiantuntija-apu on pyritty toimittamaan viipymättä, joskin museoon tulevat tiedonhakupyynnöt ovat usein sellaisia, että vastausten hankkiminen vie paljon aikaa. Valokuvatilauksia tuli 64 ja ne sisälsivät 137 valokuvaa. Muita asiantuntijapalvelutapahtumia museonjohtajalla oli 164 (114).

Konservaattori antoi neuvoja vanhojen rakennusten kunnostamiseen liittyen. Konservaattorin asiakaskäyntejä oli 20 (25) kpl ja muita asiantuntijapalvelutapahtumia 58.

2.5.10.2 Perusnäyttelyt

Nurmes-talolla sijaitseva Kötsin museon perusnäyttely esittelee Nurmeksen historiaa esihistoriasta uudempaan aikaan saakka. Perusnäyttelyyn rakennettiin romanikulttuuria esittelevä osasto.

Ikolan museon perusnäyttelyssä esitellään Nurmeksen maatalous- ja meijeritoimintaa, kalastusta, maitotaloutta, Kuokkastenkosken ruukin toimintaa sekä alueen palotoimen historiaa. Rantolan talon pihapiiriin kuuluvat pariaitta ja luhtiaitta. Lisäksi museoalueella on Rautavaaralta museolle siirretty savupirtti. Hytin ladossa on esillä Nurmeksen ja Kurkijoen maatalousoppilaitoksilta peräisin olevia esineitä. Kesällä 2015 Ikolan museoalueelle rakennettiin uusi näyttelykokonaisuus, joka esitti Kauppatorilla vuosina 1904-2002 sijainneen Uddin kaupan historiaa. Kesäaikaan museoalueella oli lompaita elävöittämässä maalaismiljöötä. Niiden avulla on tarkoitus saada museo mielenkiintoiseksi myös lapsille. Museo on koiraystävällinen, joten koiran voi ottaa halutessaan mukaan museokierrokselle. Yleisöä kannustettiin myös vapaamuotoiseen museoalueella oleiluun varaamalla heidän käyttöönsä piknik-tarpeistoja. Rantolan pihapiirin viinimarjapensaiden sato on yleisön vapaasti hyödynnettävissä.

2.5.10.3 Apurahat

Syksyllä 2014 haettiin OKM:ltä apurahaa 31 700 euroa Veturinkuljettajan polku-hankkeeseen, jossa yhteistyökumppanina toimii Höyryraide Oy. Apurahaa saatiin 20 000 euroa, ja se käytettiin vuonna 2015 projektityöntekijän palkkaamiseen ja materiaalin ostoihin. Apurahalla tuotettiin veturitalleilta vanhan kauppalan halki kulkeva lasten seikkailupolku.

Apurahaa haettiin ja saatiin myös Inkeri ja Mauri Vänskän säätiöltä 20 000 euroa Nurmeksen vanha kauppala, kestävän kehityksen kulttuuriympäristö hankkeeseen. Hankkeen

yhteistyötahoina ovat Nurmeksen kaupungin kulttuurityö, Nurmes-seura ry, Vanhan kauppalan asukasyhdistys ry sekä Nurmeksen kameraseura ry ja Nurmeksen yrittäjät ry ja Nurmes-Valtimo matkailuoppaat ry.

Museovirastolta haettiin 12 500 euroa hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuoda Nurmeksen vanhan kauppalan rakennushistoria kätevästi sekä matkailijan että paikallisten asukkaiden saataville Google Maps-karttaan. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Nurmeksen kaupungin kulttuurityö, Nurmes-seura ry, Vanhan kauppalan asukasyhdistys ry sekä Nurmeksen kameraseura ry ja Nurmeksen yrittäjät ry.

2.6 Tekninen palvelukeskus - Lieksan ja Nurmeksien tekninen virasto

Tulosalueet

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-, maisematyölupa-, maa-aineslupa- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Päättää suunnitteluratkaisupäätöksistä ja kunnan toimivaltaan kuuluvista poikkeamisluvista sekä antaa kunnan lausunnot ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvista poikkeamislupa-asioista. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii yleisen edun huomioonottamisesta.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, yleisistä alueista ja kunnallisteknisistä verkostoista, vesi- ja viemärilaitostoiminnoista ja koko kunnan vesihuollon kehittämisestä ja alueellisesta vesihuollon yleissuunnittelusta, rakennusten ja toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden rakentamisesta ja ylläpidosta ja kaupungille kuuluvalla osalla pelastustoimesta (Nurmes) ja öljyvahinkojen torjunnasta sekä jätehuollosta.

Hallinto

Toimitilat

Kuntatekniikka

Maankäyttö
Kadut ja yleiset alueet
Vesihuolto

2.6.1 Palvelukeskuksen yhteiset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Kaupunkilaisille ja sidosryhmille tuotettujen palvelujen parantaminen, kuntalaisten hyvinvointi	Hyvä ja oikea-aikainen sekä asiakaslähtöinen palvelu	Lieksan kaupunki on käynnistänyt asiakaspalvelun parantamishankkeen, johon virasto osallistuu ja raportoi kehittämiskohteista hankkeen kautta. Lieksan teknisen viraston maankäytön tulosyksikkö palkittiin parhaana asiakaspalvelun kehittäjänä ja osallistuneiden parhaana. Asiakaspalvelu paranee myös viraston kanssa samoissa tiloissa sijaitsevan Aspan palvelujen kautta.

2.6.2 Rakennus- ja ympäristölautakunta

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuualueen päällikkö: Jorma Sarkkinen

5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ

Tulosaluevastaava: Jorma Sarkkinen

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
RAKENNUSVALVONTA Lupahakemusten käsittelyaika sekä lupien käsittelyn asiakaslähtöisyys	Lupien käsittelyaika enintään 3 vkoa/järjestelmästä ja käsittelyaikojen aktiivinen seuraaminen. Lupapäätökset oikeita ja päätökset pysyviä/valitusten määrä.	Vuoden loppuun mennessä kaikkien lupien käsittelyaika Lieksassa ja Nurmeksessa on ollut n. 3-4 viikkoa. Tilastoa vääristävät sellaiset lupahakemukset, jotka odottavat asiakkaan toimenpiteitä. On kirjattu lupahakemukset saapuneeksi mutta ovat puutteellisia. Seurattu aktiivisesti ja oltu hakijoihin myös yhteydessä. Lieksassa myönnettyjä lupia vuonna 2015 oli yhteensä 238 kpl. Näistä Ilmoitus-, rakennus- ja toimenpidelupia oli 183 kpl, maisematyölupia 10 kpl, purkamisilmoituksia 3 kpl sekä eri lupien

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
		muutoksia tai jatkoja 42 kpl. Nurmeksessa myönnettyjä lupia vuonna 2015 oli yhteensä 158 kpl. Näistä ilmoitus-, rakennus- ja toimenpidelupia oli 131 kpl., maisematyölupia 12 kpl, purkamisilmoituksia ja -lupia 6 kpl sekä eri lupien muutoksia ja jatkoja 9 kpl. Itse luvista ei ole valitettu. Yhdestä maalämpökaivon lupakustannuksista reklamoitiin, koska asiakas oli saanut suuremman laskun, kuin mitä oli rakennusvalvonnassa aluksi informoitu.
Rakennetun ympäristön valvonta	Rakennetun ympäristön säilyttäminen viihtyisänä. Tehdään vähintään 1-2 katselmuskierrospäivää/kaupunki/vuosi	Erillisiä katselmuskierroksia ei ole tehty 2015. On käyty syksyllä ja talvella läpi aikaisempien vuosien kunnostuskehotusten toteutumista. On annettu yksittäisiä huomautuksia normaalien rakennusvalvontakatselmusten yhteydessä.
Korjausneuvontapalveluiden järjestäminen	Avustuspäätökset oikeita ja käsittely viivytyksettä / valitusten määrä	Annettuihin päätöksiin on tullut 1 kirjallinen valitus. Valitukseen ei ollut edellytystä.
Katselmusprosessien tehostaminen	Tilanteen selvittäminen ja toimintatapojen läpikäynti	Korjausneuvoja on käytetty vanhojen lupien eli ns. rästilupien läpikäyntiin sekä rakennetun ympäristön kunnostuskehotusten valvontaan. Lieksan ravan henkilöstön uudelleen järjestelyt on aloitettava 2016.
YMPÄRISTÖNSUOJELU 1. Hoidetaan ensisijaisesti ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät tehtävät.	1. Ympäristöhaittoja pystytty estämään ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset on minimoitu/ ympäristövahinkojen määrä.	Nurmeksessa havaittu kaksi vanhaa öljyvahinkotapausta pohjavesialueella. Keskustan kentän öljyvahinko kunnostettu, Aseveltien kunnostus vaatii mittavia kunnostustoimenpiteitä. Ripeillä toimenpiteillä yhdessä kuntatekniikan kanssa saatu rakennushankkeet jatkumaan vähäisillä viivytyksillä.
2. Valvontasuunnitelman ja -ohjelman tekeminen.	2. Suunnitelma tehty/ei tehty.	Valvontasuunnitelma ja ohjelma laadittu. Viedään lautakuntaan ensi vuonna.
3. Lupahakemusten ja ilmoitusten käsittely.	3. Hakemukset ja ilmoitukset on käsitelty viivytyksettä/ käsittelyajat.	On pysytty tavoiteajassa luvat pääsääntöisesti noin 3 kk, ilmoitukset käsitelty asetusten mukaisesti. Yksittäinen lupa viivästynyt muusta kuin viranomaisesta johtuvasta syystä.
4. Lupien ja rekistereihin merkittyjen toimintojen valvonta.	4. Säännöllinen valvonta/ tarkastusten lkm.	Yksittäisiä tehty, luvitus vienyt työajan. Säännöllinen valvonta aloitetaan vuonna 2016.
5. Vesihuoltolain ja jätevesiasetuksen mukaiset tehtävät.	5. Vesihuoltolaitosten verkostoihin liittymättömät tiedossa / vapautushakemusten ja päätösten lkm. Jätevesijärjestelmien kunnostamisen jatkoaikahakemusten käsittely/hakemusten ja päätösten lkm.	Selitys kesken. Vapautushakemuksia tullut 15 kpl. Hakemukset käsitellyssä. Jatkoaikahakemukset ei ajankohtaisia asetusmuutoksesta johtuen.
6. Jätelain ja jätehuoltomääräysten valvonta	6. Jätehuolto hoidettu jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti/tarkastusten/valitusten lkm.	Yksittäisiä jätehuollon valituksia tullut, tarkastettu ja saatu hoidettua. Lieksassa kompostointitarkastuksia tehty 23 kpl.
7. Vesihuoltolain ja jätevesiasetuksen mukaiset tehtävät.	7. Hakemusten ja selvitysten käsittelyajat kuntalaisten kannalta kohtuulliset/käsittelyajat.	Vesihuoltolain mukaisten vapautusten käsittely ruuhkautunut. Jätevesiasetuksen jatkoaikahakemusten käsittelijäksi hallintosääntöön kirjattu yesisuojeulun viranhaltijat.
Taloudelliset resurssit		
Taloudelliset resurssit turvataan	Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun palveluresurssit turvataan mahdollistamalla järjestelmien kehittäminen.	Henkilömäärämitoitus on riittävä. Lupamäärät ovat laskemaan päin mutta resursseja tarvitaan edelleen mm. vanhojen jo rauenneiden lupien loppukatselmuksiin ja hankkeiden toteutumisen valvontaan.
ATK-ohjelmistojen hyödyntäminen	Ajan tasalla pysyminen ja olemassa olevien resurssien oikea hyödyntäminen / Lupakäsittelyaikojen lyheneminen sekä työaikojen noudattaminen	Lupapiste on otettu käyttöön 9.2.2015. Vuoden 2015 loppuun mennessä järjestelmään on yhteensä Lieksassa ja Nurmeksessa tehty 35 eri lupahakemusta ja työnjohtajahakemusta sekä 29

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
		rakentamiseen liittyvää neuvontapyyntöä. Kaikkiin on vastattu. Asiakkaan peruttuja hakemuksia oli 29 kpl. Ne olivat pääosin harjoitus- ja kokeiluhakemuksia.
		VRK:n raki hankesopimuksesta on saatu hyväksyntä joulukuussa 2015 Lieksan osalta. Hanke toteutetaan loppuun huhtikuuhun 2016 mennessä Lieksassa. Nurmeksen osalta hankkeen neuvottelut aloitetaan helmi-maaliskuussa 2016. On harkittava sähköiseen arkistointiin siirtymistä esim. lupapisteen kautta.

Prosessit ja rakenteet

Palvelutason mukaan mitoitettu henkilöstön määrä ja osaaminen. mm. kokoaikaisen lvi-tarkastajan palkkaamisen selvittäminen.

Määritetyssä työajassa suoriudutaan lakisääteiden ja muiden määritettyjen tehtävien hoidosta/työajan seuranta.

Lakisääteiset tehtävät ja muut määritetyt tehtävät on pääsääntöisesti saatu hoidettua kiitettävästi tai vähintään hyvin, katselmusten osalla tyydyttävästi.

LVI- suunnitelmien ja katselmusten tekoon saatava osa-aikainen ammattitaitoinen/kelpoinen henkilö. Odotetaan organisaatiomuutoksia kuntatasolla ja maakuntatasolla.

Korjausneuvonnan osalla ollut vajaakapasiteettiä mutta tämä on saatu hyödynnettyä rakennusvalvonnan puolella.

Työajan seuranta on käytössä Lieksan henkilöstöllä paitsi rakennustarkastuspäälliköllä. Nurmeksessa seuranta on käytössä vain rakennustarkastuksen henkilöllä.

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.

Koulutukseen sekä alan seminaareihin osallistuminen vähintään 1- 5 päivää /henkilö/Koulutuskalenteri. Ammattikirjallisuuden hankkiminen.

Koulutuksiin on osallistuttu ja koulutuksen tavoitteet ovat täyttyneet. Tarvittava ammattikirjallisuus on hankittu.

Yhteisten virkistyspäivien järjestäminen ja hyvän työilmapiirin ylläpito.

Pyritään järjestämään 2 kertaa /vuodessa./työpaikkakokoukset ja palaverit

Työpaikkakokouksia on pidetty 2 kpl sekä erillisiä ravan kokouksia 3 kpl. Lieksan ravassa on lisäksi pidetty viikkopalaverit rakennustarkastuspäällikön, tarkastusinsinöörin sekä korjausneuvojan kesken lokakuusta 2015 lähtien. Lieksan henkilöstö on osallistunut Teknisen viraston virkistyspäiviin.

2.6.3 Tekninen lautakunta

5210 TEKNISEN VIRASTON HALLINTO

Tulosaluevastaava: Raija Puumalainen

5210 Teknisen viraston hallinto

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Viraston ulkoisten ja sisäisten hallintopalvelujen taso	Hallintopalvelujen kehittäminen	Hallintosäännön ja organisaatorakenteen muutoksilla viraston toimintaa ja päätäntävaltaa on sujuvoitettu. Toimintasääntö on kumottu.
Taloudelliset resurssit		
Henkilöstötarpeen arviointi /henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen virastotasolla	Hallinnon tehtävien organisointi (Lieksa ja Nurmek)	Hallintosäännön muutoksilla henkilöstöresursseja on vahvistettu siten, että molemmilla kaupungeilla on omat toimitilapäällikkönsä.

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Prosessit ja rakenteet		
Hallinnon toiminnan tehostaminen		Nurmeksessa on toteutettu tehtäväjärjestelyjä yhden henkilön eläköitymisen johdosta. Tehtäväjärjestelyillä on karsittu päällekkäisyyksiä ja kevennetty hallintoa. Henkilöstö on ollut mukana tehtävien suunnittelussa. Kehityskeskusteluissa toivotut nostettavat työpöydät on hankittu Lieksassa.
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Henkilöstön koulutusohjelma	Koulutuksiin osallistuminen	Koulutuksiin osallistuminen on mahdollistettu.
Virkistyspäivät		Virkistyspäivät on toteutettu sekä Lieksassa että Nurmeksessa.

5220 TOIMITILAT

Vastuualueen päällikkö/tulosyksikkövastaava:

5230 Suunnittelu ja rakentaminen
5240 Rakennusten kunnossapito

5250 Kiinteistönhoito
5260 Puhtauspalvelut

Vastuualueen päällikkö/tulosaluevastaava: Pirjo Torvinen

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Kunnossa olevat, turvalliset kiinteistöt	Kiinteistöjen kunnan järjestelmällinen selvittäminen ja ongelmakohtien poistaminen	Lieksassa on tehty alustava toimitilaselvitys, Nurmeksessa pidetty valtuustoseminaari kiinteistöasioista
Taloudelliset resurssit		
Tarpeettomien kiinteistöjen realisointi	Surpeenvaaran ja Merilän koulujen sekä Mähkön päiväkodin ja Lamminkyläntie 3:n myynnit	Mähkön päiväkoti ja Joskantie 3 myyty, Surpeenvaaran ja Merilän koulu, Lamminkyläntie 3 ja Ruunaan metsätyömieskoti myynnissä. Nurmeksens ent. Esso ja ent.meijerin lämpökeskuksen myyntiprosessi on käynnissä.
Prosessit ja rakenteet		
Henkilöstöjärjestelyt	Toimitilapäällikön viran täyttäminen selvitetään Yhteistyömahdollisuudet rakennusvalvonnan kanssa lvi-tekniikan tai -insinöörin palkkaamiseksi Eläköityvien työjohtajien toimien täyttäminen selvitetään.	Toimitilapäälliköiden virat on täytetty molemmissa kaupungeissa. Nurmeksessa on täytetty talonrakennusmestarin toimi ja Lieksassa siivoustyönjohtajan toimi.
Toimintojen ja tuottavuuden kehittäminen		Lieksassa kaupungintalo ja Rauhalan koulu on suunniteltu jätettäväksi pois käytöstä v. 2016 aikana. Nykyisen terveyskeskuksen peruskorjauksen vaihtoehtona tutkitaan uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelua ja rakentamista. Nurmeksessa on täsmennetty kiinteistöstrategian tavoitteita, hallintotilojen vaihtoehtojen vertailu tehty. Nurmeksens toimitiloista on tehty yleiskatsaus valtuustoseminaaria varten.
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Ajantasakoulutuksen hankkiminen		SFS 6002- standardin mukainen mukainen sähköturvallisuuskoulutus sähkötöitä tekeville
Työkyvyn ylläpitäminen		

2.6.4 Kuntatekniikka

Vastuualueen päällikkö: Tuomo Kotilainen

5230 MAANKÄYTTÖ

Tulosaluevastaava: Anna-Maria Latosaari

5270 Kaavoitus
5280 Paikkatiedot5290 Maapankki
5300 Metsätalous

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Kaupungin ydinkeskustan alueelle (mukaan lukien kaarisilta) aloitetaan maankäyttö- ja rakennuslain oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen.	Kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmän	Osayleiskaavoituksen on tavoitteena tulla vireille vuoden 2016 keväällä sekä Lieksassa että Nurmeksessa, vuoden 2016 talousarvioon on esitetty määrärahaa kaavoituskustannuksia varten, ohjausryhmiä ei ole vielä nimetty
Kaavoituksen ja kaupunkimittauksen sujuvuus.	Tärkeimmät kaavoitustoimenpiteet ja kaupunkimittaukset suoritetaan viivytyksettömästi	On toteutunut kiitettävästi.
Maapolitiikan tasokkuus.	Maapoliittisen ohjelman ja tonttien luovutusehtojen noudattaminen.	On toteutunut kiitettävästi, osin soveltaen. Maapoliittisen ohjelman päivittämisen on todettu tulleen ajankohtaiseksi. Päivittämistä varten on kerätty ja listattu käytännön työssä ilmenneitä epäkohtia.
Metsien tehokas käyttö.	Metsäsuunnitelman toteuttaminen ja metsienhoitopalveluja valvotaan tehokkaasti.	On toteutunut talous- ja puistometsien hoitosuunnitelmien mukaisesti. Metsäsuunnitelmien ajantasaistaminen on tullut ajankohtaiseksi.
Kaupunkilaiset, sidosryhmät ja hyvinvointi	Hyvä ja oikea-aikainen sekä asiakaslähtöinen palvelu	On toteutunut pääsääntöisesti kiitettävästi. Asiakasta palvellaan viipymättä ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Asiakaspalvelun kehittämisestä on saatu hyvää palautetta.
Prosessit ja rakenteet		
Varahenkilöjärjestelmän selkeyttäminen.	Varahenkilöt nimetään tarpeen mukaan	On toteutunut loma-aikoina, ja tavoitteena on järjestelmän kehittäminen siten kuin hallintosäännön mukaisesti on mahdollista menetellä.
Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen	Käydään läpi toiminnan kehittämistä ja tehostamista tiimin latu- / kuukausikokouksissa	Tiimipalavereja on pidetty tarpeen mukaan. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen on edennyt. Toimintaa on tehostettu jättämällä turhat palaverit pois.
Ajan tasalla pysyminen, ja työkyvyn parantaminen.	Koulutuksen oikea kohdistaminen 1-4 pv/v/hlö, ja sairauspoissaolojen väheneminen keskimäärin 3 pv/v/hlö.	Koulutuksiin on osallistuttu kohtalaisesti. Koulutustarjonta ei aina ole kaikilta osin sopivaa, jolloin koulutus koetaan turhaksi. Koulutustarjontaa seurataan säännöllisesti. Sairauspoissaoloja on seurattu ja käyty tarvittaessa keskustelu työntekijän kanssa.

5240 KADUT JA YLEISET ALUEET

Tulosaluevastaava: Ilkka Puumalainen

5310 Liikenneväylät

5320 Yksityistiet

5330 Yleiset alueet

5340 Puistot ja leikkipaikat

5360 Satamatoiminta

5370 Jätehuolto

5380 Konevarikko ja varastot

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Katujen, satamien, yleisten alueiden, leikkipaikkojen, puistojen ja viheralueiden hoito, kunnossapito ja investoinnit	Kunnossapitolain 31.8.1978/669 sekä teknisen lautakunnan päätösten mukainen hoitotaso. Palaute kuntalaisilta	Toteutunut Normipalaute
Tehokkuus ja aikatauluissa pysyminen		
Omien konevarikoiden ja varastojen järkevä käyttö/ ylläpito	Konekannan päivitys ja suunnittelu tarvetta/ resursseja vastaaviksi	
Yksityistiet	Yhtenäinen avustuskäytäntö Pysyvän asutuksen teiden ylläpidon turvaaminen	Toteutunut
Taloudelliset resurssit		
Talousarvion noudattaminen	Talousseuranta	Toteutunut
Kustannusvertailu	Liekksa/ Nurmest vertailu	
Prosessit ja rakenteet		
Liikenneturvallisuuden parantaminen	Valaistuksen, tiemerkinöjen ja liikennemerkkien uusiminen Koulumatkan turvallisuuden parantaminen	Uusittu Tehty
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Oikea resursointi	Ennakointi/ kausityöntekijät	Onnistunut
Hyvän työilmapiirin ylläpito	Palaute	

5250 VESIHUOLTO

Tulosaluevastaava: Kari Kananen

5400 Vesilaitos

5410 Viemärlaitos

Toiminnallinen tavoite	Tavoitetaso/seurantatapa	Toteuma
Palvelut ja niiden vaikuttavuus		
Laitosten menestykselläs toiminnallinen hoito, ja kuluttajien elämän sujuvuus.	Käyttöveden ja puhdistetun jäteveden laatu määräysten mukaiset. Vedenjakelun keskeytykset.	Toteutunut Vähäiset
Taloudelliset resurssit		
Taksarakenteet VVY:n suosituksen mukaiset.	Taksat valtakunnan keskitasoa.	Toteutunut
Investointien oikea kohdennus.	Käyttövarmuuden nosto.	Toteutunut
Tulot katettava menot.	Nollatulos. Tilinpäätös.	
Prosessit ja rakenteet		
Liekksan ja Nurmest Veden yhteishankinnat	Kustannussäästöt.	Toteutunut
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky		
Henkilöstö	Oikea resursointi	Ei toteutunut (kuluven vuoden aikana kolme miestä eläköitynyt, Liekksa)

2.7 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden toteutuminen vastuualueittain	TA 2015	Ta- muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama TA muutoksiin	Tot %
1110 Keskusvaalilautakunta						
Tuotot	13000	0	13000	14822	-1822	114
Kulut	-7572	0	-7572	-6779	-793	89,5
Netto	5428	0	5428	8043	-2615	148,2
1210 Tarkastuslautakunta						
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-33945	0	-33945	-28354	-5591	83,5
Netto	-33945	0	-33945	-28354	-5591	83,5
1310 Kaupunginvaltuusto						
Tuotot	0	0	0	672	-672	*****
Kulut	-83748	0	-83748	-81192	-2556	96,9
Netto	-83748	0	-83748	-80520	-3228	96,1
1410 Kaupunginhallitus						
Tuotot	2026007	343987	2369994	1942545	427449	82
Kulut	-29832227	5490265	-24341962	-22714242	-1627720	93,3
Netto	-27806220	5834252	-21971968	-20771698	-1200270	94,5
2110 Sosiaalipalvelut						
Tuotot	436850	506850	943700	980434	-36734	103,9
Kulut	-3901121	-3901121	-7802242	-7735077	-67165	99,1
Netto	-3464271	-3394271	-6858542	-6754643	-103899	98,5
2120 Koti- ja laitoshuolto						
Tuotot	858653	892653	1751306	1819275	-67969	103,9
Kulut	-4145067	-4381067	-8526134	-8767615	241481	102,8
Netto	-3286414	-3488414	-6774828	-6948340	173512	102,6
4110 Koulutuspalvelut						
Tuotot	134300	800	135100	491516	-356416	363,8
Kulut	-8717555	0	-8717555	-8913372	195817	102,2
Netto	-8583255	800	-8582455	-8421856	-160599	98,1
4120 Varhaiskasvatus						
Tuotot	350000	0	350000	327366	22634	93,5
Kulut	-3741722	0	-3741722	-3938722	197000	105,3
Netto	-3391722	0	-3391722	-3611356	219634	106,5
4130 Kulttuuri- ja vapaa-aika						
Tuotot	62300	0	62300	94199	-31899	151,2
Kulut	-1961502	0	-1961502	-1940559	-20943	98,9
Netto	-1899202	0	-1899202	-1846360	-52842	97,2
5110 Rakennus- ja ympäristölautakunta						
Tuotot	64500	0	64500	65029	-529	100,8

						72
Kulut	-240365	0	-240365	-238895	-1470	99,4
Netto	-175865	0	-175865	-173865	-2000	98,9
5210 Tekninen hallinto						
Tuotot	1000	0	1000	661	339	66,1
Kulut	-822848	0	-822848	-799109	-23739	97,1
Netto	-821848	0	-821848	-798448	-23400	97,2
5220 Toimitilat						
Tuotot	5748384	4593	5752977	6059389	-306412	105,3
Kulut	-5368689	0	-5368689	-5919900	551211	110,3
Netto	379695	4593	384288	139489	244799	36,3
5230 Kuntatekniikka						
Tuotot	1930950	0	1930950	2088840	-157890	108,2
Kulut	-4050283	0	-4050283	-4205686	155403	103,8
Netto	-2119333	0	-2119333	-2116846	-2487	99,9
8100 Rahoitus						
Tuotot	51582000	0	51582000	52933084	-1351084	102,6
Kulut	-236467	0	-236467	-1131807	895340	478,6
Netto	51345533	0	51345533	51801277	-455744	100,9
RAPORTTI YHTEENSÄ						
Tuotot	63207944	1748883	64956827	66817832	-1861005	102,9
Kulut	-63143111	-2791923	-65935034	-66421310	486276	100,7
Netto	64833	-1043040	-978207	396522	-1374729	-40,5

2.8 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelman toteuma, ulkoinen ja sisäinen	Ta 2015	Ta-muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama 2015
Toimintatuotot	11605944	1748883	13354827	13402634	-47807
Myyntituotot	3672316	491853	4164169	4440686	-276517
Maksutuotot	1260187	794287	2054474	1960778	93696
Tuet ja avustukset	719200	180700	899900	801667	98233
Muut toimintatuotot	5954241	282043	6236284	6199503	36781
Valmistus omaan käyttöön	20000	0	20000	76147	-56147
Toimintakulut	-59934563	-2791923	-62726486	-61280924	-1445562
Henkilöstökulut	-17117526	-3674123	-20791649	-20591483	-200166
Palkat ja palkkiot	-12418578	-2796683	-15215261	-15263272	48011
Henkilösivukulut	-4698948	-877440	-5576388	-5328211	-248177
Eläkekulut	-3988681	-720163	-4708844	-4535169	-173675
Muut henkilösivukulut	-710267	-157277	-867544	-793042	-74502
Palvelujen ostot	-32597278	3186877	-29410401	-28984921	-425480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2819108	-209255	-3028363	-2971594	-56769
Avustukset	-2981900	-1495200	-4477100	-3693550	-783550
Muut toimintakulut	-4418751	-600222	-5018973	-5039376	20403
Toimintakate	-48308619	-1043040	-49351659	-47802143	-1549516
Verotulot	24277000	0	24277000	25272049	-995049
Valtionosuudet	26945000	0	26945000	27061279	-116279
Rahoitustuotot ja -kulut	123533	0	123533	-194806	318339
Korkotuotot	40000	0	40000	72599	-32599
Muut rahoitustuotot	320000	0	320000	511418	-191418
Korkokulut	-206467	0	-206467	-187774	-18693
Muut rahoituskulut	-30000	0	-30000	-591049	561049
Vuosikate	3036914	-1043040	1993874	4336379	-2342505
Poistot ja arvonalentumiset	-2972081	0	-2972081	-3875564	903483
Suunnitelman muk. poistot	-2972081	0	-2972081	-3875564	903483
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	64833	-1043040	-978207	460816	-1439023
Poistoeron muutos	0	0	0	405977	-405977
Varausten muutos	0	0	0	-450000	450000
Rahastojen muutos	0	0	0	-20271	20271
Tilikauden ylijäämä (alij.)	64833	-1043040	-978207	396522	-1374729

		Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot		24 277	25 272	995
Kunnan tulovero		20 489	21 347	858
Osuus yhteisövero tuotosta		2 092	2 246	154
Kiinteistövero		1 696	1 679	-17

Verotulojen erittely	2015	2014	Muutos	Muutos prosentteina
Kunnan tulovero	21 346 586	20 514 617	831 969	4,1 %
Osuus yhteisövero tuotosta	2 246 024	1 920 498	325 526	17,0 %
Kiinteistövero	1 679 440	1 658 966	20 474	1,2 %
Verotulot yhteensä	25 272 049	24 094 081	1 177 968	4,9 %

	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos %
Verovuosi 2009	19,50	97,432	0,7
Verovuosi 2010	19,50	96,645	-0,8
Verovuosi 2011	20,00	99,837	3,3
Verovuosi 2012	20,00	102,151	2,3
Verovuosi 2013	20,00	105,377	3,2
Verovuosi 2014	20,50	108,119	2,6
Verovuosi 2015	20,50		

Kiinteistöveroprosentit	yleinen	vak.asunnot	muut asunnot	voimalaitokset	yleishyödyll	maksuunpano
Verovuosi 2009	0,7	0,35	0,7	2,5	0,35	1 059 702
Verovuosi 2010	0,8	0,35	0,8	2,85	0,35	1 131 829
Verovuosi 2011	0,8	0,35	0,8	2,85	0,35	1 136 192
Verovuosi 2012	0,96	0,42	0,89	2,85	0,35	1 389 291
Verovuosi 2013	1,00	0,43	0,95	2,85	0,00	1 465 480
Verovuosi 2014	1,02	0,45	0,99	2,85	0,00	1 650 507
Verovuosi 2015	1,03	0,46	1,00	2,85	0,00	1 679 511

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet	26 945 000	27 061 279	116 279
Kunnan peruspalv. valt.os	21 712 000	22 985 886	1 273 886
Verotul. perust. v-os. tasaus	6 495 000	6 502 748	7 748
Järjestelmämuutoksen tasaus	0	-1 276 619	-1 276 619
Opetus- ja kultt.toim.muu valtionosuus	-1 262 000	-1 150 736	111 264

Valtionosuuksien erittely	2015	2014	muutos	
Kunnan peruspalv. valt.os	22 985 886	22 580 288	405 598	1,8 %
Verotul. perust. v-os. tasaus	6 502 748	5 923 915	578 833	9,8 %
Järjestelmämuutoksen tasaus	-1 276 619	-89 809	-1 186 810	1321,5 %
Opetus- ja kultt.toim.muu valtio	-1 150 736	-1 592 982	442 246	-27,8 %
Valtionosuudet yhteensä	27 061 279	26 821 412	239 867	0,9 %

2.9 Investointiosan toteutuminen

Investointiosan määrärahoja kaupunginvaltuusto alensi yhteensä 382 900 euroa ja tuloarvioita lisättiin 23 100 euroa. Tarkistetuista määrärahoista toteutui 95 prosenttia, tulot ylittyivät 40 219 euroa ja investointien nettosumma oli 262 062 euroa muutettua talousarviota pienempi.

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit					
	111 KI / Rakennukset					
	9143 Hannilan päiväkotii, sisäilmakorjaus	-200 000	-180 000	-139 854	-40 146	77,7%
	Menot	-200 000	-180 000	-139 854	-40 146	77,7%
	Tulot	0	0	0	0	
	9144 Bomban kesäteatteri, kattaminen	-70 000	-100 000	-99 924	-76	99,92%
	Menot	-95 000	-125 000	-124 924	-76	99,94%
	Tulot	25 000	25 000	25 000	0	100,0%
	Rahoitusosuudet	25 000	25 000	25 000	0	100,0%
	9146 Kaupungintalon peruskorjauksen suunnit.	-100 000	0	-578	578	
	Menot	-100 000	0	-578	578	
	Tulot	0	0	0	0	
	9149 Kuusikumpu;spriklaus, IV	-80 000	-20 000	-20 923	923	104,61%
	Menot	-80 000	-20 000	-20 923	923	104,61%
	Tulot	0	0	0	0	
	9150 Rekulan päiväkotii; sisäilmakorjaus	-100 000	0	0	0	
	Menot	-100 000	0	0	0	
	Tulot	0	0	0	0	
	9151 Kyrölään palv.keskus; sisäilmakorjaus	-180 000	-195 000	-199 201	4 201	102,15%
	Menot	-180 000	-195 000	-199 201	4 201	102,15%
	Tulot	0	0	0	0	
	9152 Kirkkokadun koulu, puukoulun ikkunat	-100 000	-100 000	-88 417	-11 583	88,42%
	Menot	-100 000	-100 000	-88 417	-11 583	88,42%
	Tulot	0	0	0	0	
	111 KI / Rakennukset yhteensä	-830 000	-595 000	-548 896	-46 104	92,25%
	Menot	-855 000	-620 000	-573 896	-46 104	92,56%
	Tulot	25 000	25 000	25 000	0	100,0%
	Rahoitusosuudet	25 000	25 000	25 000	0	100,0%
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	
	113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.					
	9291 Jaakkolantie korjaus	-250 000	-160 000	-154 935	-5 065	96,83%

Menot		-250 000	-160 000	-154 935	-5 065	96,83%
Tulot		0	0	0	0	
9297	Edell. vuoden kohteet 2015	-20 000	-10 000	-8 238	-1 762	82,38%
Menot		-20 000	-10 000	-8 238	-1 762	82,38%
Tulot		0	0	0	0	
9298	Kaavakatuja korjaus 2015	-100 000	-160 000	-162 145	2 145	101,34%
Menot		-100 000	-160 000	-162 145	2 145	101,34%
Tulot		0	0	0	0	
9299	Pohjoistie	-200 000	-140 000	-139 776	-224	99,84%
Menot		-200 000	-140 000	-139 776	-224	99,84%
Tulot		0	0	0	0	
9300	Pitkämäentie	-100 000	-100 000	-102 017	2 017	102,02%
Menot		-100 000	-100 000	-102 017	2 017	102,02%
Tulot		0	0	0	0	
9301	Kirkkokatu; jalkakäytävät	-100 000	-90 000	-88 952	-1 048	98,84%
Menot		-100 000	-90 000	-88 952	-1 048	98,84%
Tulot		0	0	0	0	
9302	Einolantie	0	-7 000	-20 576	13 576	293,95%
Menot		0	-7 000	-20 576	13 576	293,95%
Tulot		0	0	0	0	
9412	Pohjoistie; valaistus	-20 000	-20 000	-12 271	-7 729	61,35%
Menot		-20 000	-20 000	-12 271	-7 729	61,35%
Tulot		0	0	0	0	
9413	Rantaraitin valaistus	0	-20 000	-26 307	6 307	131,54%
Menot		0	-20 000	-26 307	6 307	131,54%
Tulot		0	0	0	0	
9633	Venevalkamat 2015	-20 000	-7 000	-12 133	5 133	173,33%
Menot		-20 000	-7 000	-12 133	5 133	173,33%
Tulot		0	0	0	0	
9681	Keskustan urheilukenttä	-307 000	-307 000	-340 738	33 738	110,99%
Menot		-439 000	-439 000	-466 738	27 738	106,32%
Tulot		132 000	132 000	126 000	6 000	95,45%
Rahoitusosuudet		132 000	132 000	126 000	6 000	95,45%
9744	Asevelitie vesihuolto saneer.l	-60 000	-90 000	-14 632	-75 368	16,26%
Menot		-60 000	-90 000	-14 632	-75 368	16,26%
Tulot		0	0	0	0	

9745	Einolantien vesihuolto	0	-4 000	-4 164	164	104,1%
Menot		0	-4 000	-4 164	164	104,1%
Tulot		0	0	0	0	
9874	Viemäriverkoston saneeraus	-120 000	-142 000	-142 593	593	100,42%
Menot		-120 000	-142 000	-142 593	593	100,42%
Tulot		0	0	0	0	
9876	Jv-pumppaamon saneeraus	-110 000	-110 000	-64 379	-45 621	58,53%
Menot		-110 000	-110 000	-103 836	-6 164	94,4%
Tulot		0	0	39 458	-39 458	
Rahoitusosuudet		0	0	39 458	-39 458	
9878	Asevelitie;viemäröinti	0	-40 000	-11 797	-28 203	29,49%
Menot		0	-40 000	-11 797	-28 203	29,49%
Tulot		0	0	0	0	
9879	Einolantien viemäröinti	0	-4 000	-5 589	1 589	139,72%
Menot		0	-4 000	-5 589	1 589	139,72%
Tulot		0	0	0	0	
113	KI / Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 407 000	-1 411 000	-1 311 242	-99 758	92,93%
Menot		-1 539 000	-1 543 000	-1 476 700	-66 300	95,7%
Tulot		132 000	132 000	165 458	-33 458	125,35%
Rahoitusosuudet		132 000	132 000	165 458	-33 458	125,35%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 237 000	-2 006 000	-1 860 138	-145 862	92,73%
Menot		-2 394 000	-2 163 000	-2 050 596	-112 404	94,8%
Tulot		157 000	157 000	190 458	-33 458	121,31%
Rahoitusosuudet		157 000	157 000	190 458	-33 458	121,31%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	
30	Uusinvestoinnit					
302	UI / Muut pitkävaikutteiset menot					
9020	Laajakaistan kuntaosuus	-543 000	-543 000	-395 883	-147 117	72,91%
Menot		-543 000	-543 000	-395 883	-147 117	72,91%
Tulot		0	0	0	0	
302	UI / Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	-543 000	-543 000	-395 883	-147 117	72,91%
Menot		-543 000	-543 000	-395 883	-147 117	72,91%
Tulot		0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	
310	UI / Maa- ja vesialueet					
9000	Maa- ja vesialueet/Hankinta	0	-24 000	-25 500	1 500	106,25%
Menot		0	-24 000	-25 500	1 500	106,25%
Tulot		0	0	0	0	

9001	Osakkeet ja osuudet	0	0	-226 140	226 140	
Menot		0	0	-226 140	226 140	
Tulot		0	0	0	0	
9002	Maa- ja vesialueet/Myynnit	0	23 100	29 862	-6 762	129,27%
Menot		0	0	0	0	
Tulot		0	23 100	29 862	-6 762	129,27%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	23 100	29 862	-6 762	129,27%
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0	-900	-221 779	220 879	#####
Menot		0	-24 000	-251 640	227 640	1 048,5%
Tulot		0	23 100	29 862	-6 762	129,27%
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	23 100	29 862	-6 762	129,27%
311	UI / Rakennukset					
9140	Porokylän ryhmäperhepäiväkoti	-1 300 000	-1 150 000	-1 025 937	-124 063	89,21%
Menot		-1 300 000	-1 150 000	-1 025 937	-124 063	89,21%
Tulot		0	0	0	0	
9145	Porokylän Leipomo Oy	0	-69 000	-49 085	-19 915	71,14%
Menot		0	-69 000	-49 085	-19 915	71,14%
Tulot		0	0	0	0	
9153	Pielispakari Oy (Valion tilat)	0	-25 100	-27 091	1 991	107,93%
Menot		0	-25 100	-27 091	1 991	107,93%
Tulot		0	0	0	0	
9158	Keskustan päiväkoti	0	0	-1 539	1 539	
Menot		0	0	-1 539	1 539	
Tulot		0	0	0	0	
311	UI / Rakennukset yhteensä	-1 300 000	-1 244 100	-1 103 652	-140 448	88,71%
Menot		-1 300 000	-1 244 100	-1 103 652	-140 448	88,71%
Tulot		0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	
313	UI / Kiinteät rakenteet ja laitteet					
9294	Voimatien rakentaminen	-250 000	-160 000	-151 403	-8 597	94,63%
Menot		-250 000	-160 000	-151 403	-8 597	94,63%
Tulot		0	0	0	0	
9411	Voimatie, valaistus	-10 000	-10 000	-6 050	-3 950	60,5%
Menot		-10 000	-10 000	-6 050	-3 950	60,5%
Tulot		0	0	0	0	
9630	Bioterminaalikenttä (KME)	-150 000	-175 000	-172 030	-2 970	98,3%
Menot		-150 000	-175 000	-172 030	-2 970	98,3%
Tulot		0	0	0	0	

9631	Pesuhallin piha ja päälystys	-90 000	-45 000	-41 804	-3 196	92,9%
Menot		-90 000	-45 000	-41 804	-3 196	92,9%
Tulot		0	0	0	0	
9743	Vhl,Tonttijohdot 2015	-10 000	0	-593	593	
Menot		-10 000	0	-593	593	
Tulot		0	0	0	0	
9871	Vml, Känkkäälän viemärointi	-50 000	-50 000	-21 658	-28 342	43,32%
Menot		-50 000	-50 000	-21 658	-28 342	43,32%
Tulot		0	0	0	0	
9877	Jv-pumppaamon automaatio	-20 000	-20 000	-16 950	-3 050	84,75%
Menot		-20 000	-20 000	-16 950	-3 050	84,75%
Tulot		0	0	0	0	
313	UI / Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-580 000	-460 000	-410 487	-49 513	89,24%
Menot		-580 000	-460 000	-410 487	-49 513	89,24%
Tulot		0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	
316	UI / Koneet ja kalusto					
316	UI /Koneet ja kalusto yhteensä	0	0	0	0	
Menot		0	0	0	0	
Tulot		0	0	0	0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-2 423 000	-2 248 000	-2 131 800	-116 200	94,83%
Menot		-2 423 000	-2 271 100	-2 161 661	-109 439	95,18%
Tulot		0	23 100	29 862	-6 762	129,27%
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	23 100	29 862	-6 762	129,27%

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-4 660 000	-4 254 000	-3 991 938	-262 062	93,84%
Menot	-4 817 000	-4 434 100	-4 212 257	-221 843	95,0%
Tulot	157 000	180 100	220 319	-40 219	122,33%
Rahoitusosuudet	157 000	157 000	190 458	-33 458	121,31%
Pysyvien vastaavien myynnit	0	23 100	29 862	-6 762	129,27%

2.11 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosassa menojen alituksia oli yhteensä 262 062 euroa ja tulojen ylityksiä 2 317 068 euroa.

			Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
		VUOSIKATE	3 036 914	-1 043 040	1 993 874	4 336 379	-2 342 505	217,49%
		TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	0	0	0	-25 437	25 437	
			3 036 914	-1 043 040	1 993 874	4 310 942	-2 317 068	216,21%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
		INVESTOINTIMENOT	-4 817 000	382 900	-4 434 100	-4 212 257	-221 843	95,0%
		RAHOITUSOSUUKSET	157 000	0	157 000	190 458	-33 458	121,31%
		PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	0	23 100	23 100	29 862	-6 762	129,27%
			-4 660 000	406 000	-4 254 000	-3 991 938	-262 062	93,84%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
			-1 623 086	-637 040	-2 260 126	319 004	-2 579 130	-14,11%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
		ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
		ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0	0	0	-61 334	61 334	
		ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0	0	0	132 693	-132 693	
			0	0	0	71 359	-71 359	
		LAINAKANNAN MUUTOKSET						
		PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	0	0	2 500 000	-2 500 000	
		PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	0	0	0	-2 265 005	2 265 005	
			0	0	0	234 995	-234 995	
		MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
		TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0	0	0	2 851	-2 851	
		SAAMISTEN MUUTOS	0	0	0	294 797	-294 797	
		KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	0	0	-14 956	14 956	
			0	0	0	285 748	-285 748	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
			0	0	0	592 102	-592 102	
RAHAVAROJEN MUUTOS								
			-1 623 086	-637 040	-2 260 126	911 106	-3 171 232	-40,31%
						Muutos		
		RAHAVARAT	31. 12.	3 094 733				
			1. 1.	2 183 627				
						911 106		

2.12 Yhteenveto valtuuston hyväksymien tulo- ja menomäärärahojen toteutumisesta

Nurmeksien talousarviossa 2015 on määritelty määrärahat sitovasti tulosalueittain, kuitenkin niin että investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sitovia.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMA	TA 2015	Ta- muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama
1110 Keskusvaalilautakunta					
Tuotot	13 000	0	13 000	14 822	-1 822
Kulut	-7 572	0	-7 572	-6 779	-793
Netto	5 428	0	5 428	8 043	-2 615
1210 Tarkastuslautakunta					
Tuotot	0	0	0	0	0
Kulut	-33 945	0	-33 945	-28 354	-5 591

Netto	-33 945	0	-33 945	-28 354	-5 591
1310 Kaupunginvaltuusto					
Tuotot	0	0	0	672	-672
Kulut	-83 748	0	-83 748	-81 192	-2 556
Netto	-83 748	0	-83 748	-80 520	-3 228
1410 Kaupunginhallitus					
Tuotot	2 026 007	343 987	2 369 994	1 942 545	427 449
Kulut	-29 832 227	5 490 265	-24 341 962	-22 714 242	-1 627 720
Netto	-27 806 220	5 834 252	-21 971 968	-20 771 698	-1 200 270
2110 Sosiaalipalvelut					
Tuotot	436 850	506 850	943 700	980 434	-36 734
Kulut	-3 901 121	-3 901 121	-7 802 242	-7 735 077	-67 165
Netto	-3 464 271	-3 394 271	-6 858 542	-6 754 643	-103 899
2120 Koti- ja laitoshuolto					
Tuotot	858 653	892 653	1 751 306	1 819 275	-67 969
Kulut	-4 145 067	-4 381 067	-8 526 134	-8 767 615	241 481
Netto	-3 286 414	-3 488 414	-6 774 828	-6 948 340	173 512
4110 Koulutuspalvelut					
Tuotot	134 300	800	135 100	491 516	-356 416
Kulut	-8 717 555	0	-8 717 555	-8 913 372	195 817
Netto	-8 583 255	800	-8 582 455	-8 421 856	-160 599
4120 Varhaiskasvatus					
Tuotot	350 000	0	350 000	327 366	22 634
Kulut	-3 741 722	0	-3 741 722	-3 938 722	197 000
Netto	-3 391 722	0	-3 391 722	-3 611 356	219 634
4130 Kulttuuri- ja vapaa-aika					
Tuotot	62 300	0	62 300	94 199	-31 899
Kulut	-1 961 502	0	-1 961 502	-1 940 559	-20 943
Netto	-1 899 202	0	-1 899 202	-1 846 360	-52 842
5110 Rakennus- ja ympäristölautakunta					
Tuotot	64 500	0	64 500	65 029	-529
Kulut	-240 365	0	-240 365	-238 895	-1 470
Netto	-175 865	0	-175 865	-173 865	-2 000
5210 Tekninen hallinto					
Tuotot	1 000	0	1 000	661	339
Kulut	-822 848	0	-822 848	-799 109	-23 739
Netto	-821 848	0	-821 848	-798 448	-23 400
5220 Toimitilat					
Tuotot	5 748 384	4 593	5 752 977	6 059 389	-306 412
Kulut	-5 368 689	0	-5 368 689	-5 919 900	551 211
Netto	379 695	4 593	384 288	139 489	244 799
5230 Kuntatekniikka					
Tuotot	1 930 950	0	1 930 950	2 088 840	-157 890
Kulut	-4 050 283	0	-4 050 283	-4 205 686	155 403
Netto	-2 119 333	0	-2 119 333	-2 116 846	-2 487
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA 2015	Ta- muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama
Tuotot	11 625 944	1 748 883	13 374 827	13 884 748	-509 921
Kulut	-62 906 644	-2 791 923	-65 698 567	-65 289 502	-409 065
Netto	-51 280 700	-1 043 040	-52 323 740	-51 404 754	-918 986
	TA 2015	Ta- muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama
Hannilan päiväkot, sisäilmakorjaus	-200 000	20 000	-180 000	-139 854	-40 146
Menot	-200 000	20 000	-180 000	-139 854	-40 146
Tulot	0	0	0	0	0
Bomban kesäteatteri, kattaminen	-70 000	-30 000	-100 000	-99 924	-76
Menot	-95 000	-30 000	-125 000	-124 924	-76
Tulot	25 000	0	25 000	25 000	0

Rahoitusosuudet	25 000	0	25 000	25 000	0
Kaupungintalon peruskorjauksen suunnit.	-100 000	100 000	0	-578	578
Menot	-100 000	100 000	0	-578	578
Tulot	0	0	0	0	0
Kuusikumpu;spriklaus, IV	-80 000	60 000	-20 000	-20 923	923
Menot	-80 000	60 000	-20 000	-20 923	923
Tulot	0	0	0	0	0
Rekulan päiväkot; sisäilmakorjaus	-100 000	100 000	0	0	0
Menot	-100 000	100 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0
Kyrölän palv.keskus; sisäilmakorjaus	-180 000	-15 000	-195 000	-199 201	4 201
Menot	-180 000	-15 000	-195 000	-199 201	4 201
Tulot	0	0	0	0	0
Kirkkokadun koulu, puukoulun ikkunat	-100 000	0	-100 000	-88 417	-11 583
Menot	-100 000	0	-100 000	-88 417	-11 583
Tulot	0	0	0	0	0
Jaakkolantie korjaus	-250 000	90 000	-160 000	-154 935	-5 065
Menot	-250 000	90 000	-160 000	-154 935	-5 065
Tulot	0	0	0	0	0
Edell. vuoden kohteet 2015	-20 000	10 000	-10 000	-8 238	-1 762
Menot	-20 000	10 000	-10 000	-8 238	-1 762
Tulot	0	0	0	0	0
Kaavakatu; korjaus 2015	-100 000	-60 000	-160 000	-162 145	2 145
Menot	-100 000	-60 000	-160 000	-162 145	2 145
Tulot	0	0	0	0	0
Pohjoistie	-200 000	60 000	-140 000	-139 776	-224
Menot	-200 000	60 000	-140 000	-139 776	-224
Tulot	0	0	0	0	0
Pitkämäentie	-100 000	0	-100 000	-102 017	2 017
Menot	-100 000	0	-100 000	-102 017	2 017
Tulot	0	0	0	0	0
Kirkkokatu; jalkakäytävät	-100 000	10 000	-90 000	-88 952	-1 048
Menot	-100 000	10 000	-90 000	-88 952	-1 048
Tulot	0	0	0	0	0
Einolantie	0	-7 000	-7 000	-20 576	13 576
Menot	0	-7 000	-7 000	-20 576	13 576
Tulot	0	0	0	0	0
Pohjoistie; valaistus	-20 000	0	-20 000	-12 271	-7 729
Menot	-20 000	0	-20 000	-12 271	-7 729
Tulot	0	0	0	0	0
Rantaraitin valaistus	0	-20 000	-20 000	-26 307	6 307
Menot	0	-20 000	-20 000	-26 307	6 307
Tulot	0	0	0	0	0
Venevalkamat 2015	-20 000	13 000	-7 000	-12 133	5 133
Menot	-20 000	13 000	-7 000	-12 133	5 133
Tulot	0	0	0	0	0
Keskustan urheilukenttä	-307 000	0	-307 000	-340 738	33 738
Menot	-439 000	0	-439 000	-466 738	27 738
Tulot	132 000	0	132 000	126 000	6 000
Rahoitusosuudet	132 000	0	132 000	126 000	6 000
Asevelitie vesihuolto saneer.I	-60 000	-30 000	-90 000	-14 632	-75 368
Menot	-60 000	-30 000	-90 000	-14 632	-75 368
Tulot	0	0	0	0	0
Einolantien vesihuolto	0	-4 000	-4 000	-4 164	164
Menot	0	-4 000	-4 000	-4 164	164
Tulot	0	0	0	0	0

Viemäriverkoston saneeraus	-120 000	-22 000	-142 000	-142 593	593
Menot	-120 000	-22 000	-142 000	-142 593	593
Tulot	0	0	0	0	0
Jv-pumppaamon saneeraus	-110 000	0	-110 000	-64 379	-45 621
Menot	-110 000	0	-110 000	-103 836	-6 164
Tulot	0	0	0	39 458	-39 458
Rahoitusosuudet	0	0	0	39 458	-39 458
Asevelitie;viemäröinti	0	-40 000	-40 000	-11 797	-28 203
Menot	0	-40 000	-40 000	-11 797	-28 203
Tulot	0	0	0	0	0
Einolantien viemäröinti	0	-4 000	-4 000	-5 589	1 589
Menot	0	-4 000	-4 000	-5 589	1 589
Tulot	0	0	0	0	0
KI / Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-1 407 000	-4 000	-1 411 000	-1 311 242	-99 758
Menot	-1 539 000	-4 000	-1 543 000	-1 476 700	-66 300
Tulot	132 000	0	132 000	165 458	-33 458
Rahoitusosuudet	132 000	0	132 000	165 458	-33 458
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0
Laajakaistan kuntaosuus	-543 000	0	-543 000	-395 883	-147 117
Menot	-543 000	0	-543 000	-395 883	-147 117
Tulot	0	0	0	0	0
Maa- ja vesialueet/Hankinta	0	-24 000	-24 000	-25 500	1 500
Menot	0	-24 000	-24 000	-25 500	1 500
Tulot	0	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-226 140	226 140
Menot	0	0	0	-226 140	226 140
Tulot	0	0	0	0	0
Maa- ja vesialueet/Myynnit	0	23 100	23 100	29 862	-6 762
Menot	0	0	0	0	0
Tulot	0	23 100	23 100	29 862	-6 762
Pysyvien vastaavien myynnit	0	23 100	23 100	29 862	-6 762
Porokylän ryhmäperhepäiväkoti	-1 300 000	150 000	-1 150 000	-1 025 937	-124 063
Menot	-1 300 000	150 000	-1 150 000	-1 025 937	-124 063
Tulot	0	0	0	0	0
Porokylän Leipomo Oy	0	-69 000	-69 000	-49 085	-19 915
Menot	0	-69 000	-69 000	-49 085	-19 915
Tulot	0	0	0	0	0
Pielispakari Oy (Valion tilat)	0	-25 100	-25 100	-27 091	1 991
Menot	0	-25 100	-25 100	-27 091	1 991
Tulot	0	0	0	0	0
Keskustan päiväkoti	0	0	0	-1 539	1 539
Menot	0	0	0	-1 539	1 539
Tulot	0	0	0	0	0
Voimatien rakentaminen	-250 000	90 000	-160 000	-151 403	-8 597
Menot	-250 000	90 000	-160 000	-151 403	-8 597
Tulot	0	0	0	0	0
Voimatie, valaistus	-10 000	0	-10 000	-6 050	-3 950
Menot	-10 000	0	-10 000	-6 050	-3 950
Tulot	0	0	0	0	0
Bioterminaalikenttä (KME)	-150 000	-25 000	-175 000	-172 030	-2 970
Menot	-150 000	-25 000	-175 000	-172 030	-2 970
Tulot	0	0	0	0	0
Pesuhallin piha ja päällystys	-90 000	45 000	-45 000	-41 804	-3 196
Menot	-90 000	45 000	-45 000	-41 804	-3 196
Tulot	0	0	0	0	0
Vhl,Tonttijohdot 2015	-10 000	10 000	0	-593	593
Menot	-10 000	10 000	0	-593	593

Tulot	0	0	0	0	0
Vml, Känkkäälän viemäröinti	-50 000	0	-50 000	-21 658	-28 342
Menot	-50 000	0	-50 000	-21 658	-28 342
Tulot	0	0	0	0	0
Jv-pumppaamon automaatio	-20 000	0	-20 000	-16 950	-3 050
Menot	-20 000	0	-20 000	-16 950	-3 050
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-2 423 000	151 900	-2 271 100	-2 161 661	-109 439
Tulot	0	23 100	23 100	29 862	-6 762
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	23 100	23 100	29 862	-6 762

	TA 2015	Ta- muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-4 660 000	406 000	-4 254 000	-3 991 938	-262 062
Menot	-4 817 000	382 900	-4 434 100	-4 212 257	-221 843
Tulot	157 000	23 100	180 100	220 319	-40 219
Rahoitusosuudet	157 000	0	157 000	190 458	-33 458
Pysyvien vastaavien myynnit	0	23 100	23 100	29 862	-6 762

TULOSLASKELMAOSUUDEN TOTEUTUMINEN

	TA 2015	Ta- muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama
Verotulot	24 277 000	0	24 277 000	25 272 049	995 049
Valtionosuudet	26 945 000	0	26 945 000	27 061 279	116 279
Korkotuotot	40 000	0	40 000	72 599	32 599
Muut rahoitustuotot	320 000	0	320 000	342 620	22 620
Korkokulut	-206 467	0	-206 467	-187 774	18 693
Muut rahoituskulut	-30 000	0	-30 000	-458 251	-428 251
Tuloslaskelmaosuus yhteensä					
Menot	-236 467	0	-236 467	-646 025	-409 558
Tulot	51 582 000	0	51 582 000	52 748 547	1 166 547
Netto	51 345 533	0	51 345 533	52 102 522	756 989

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2015	Ta- muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	-61 333	-61 333
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0	132 692	132 692
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	-500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 265 000	0	-2 265 000	-2 265 005	-5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	289 000	0	289 000	285 748	-285 459
Rahoituksen rahavirta	1 024 000	0	1 024 000	592 102	-431 898

	TA 2015	Ta- muutos	Ta+muutos	Toteutunut 2015	Poikkeama
KAIKKI YHTEENSÄ					
menot	-65 408 111	-2 791 923	-68 200 034	-68 261 865	-61 831
tulot	66 810 944	1 771 983	68 582 927	69 829 820	1 246 893
netto	1 402 833	-1 019 940	382 893	1 567 955	1 185 062

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

NURMEKSEN KAUPUNKI	2015	2014
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	3 374 930,20	2 971 278,30
Maksutuotot	1 956 076,62	1 902 449,39
Tuet ja avustukset	794 466,97	1 098 561,56
Muut toimintatuotot	2 088 035,02	2 038 215,91
Toimintatuotot yhteensä	8 213 508,81	8 010 505,16
Valmistus omaan käyttöön	76 146,92	90 901,80
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	-20 591 482,94	-20 436 586,17
Palkat ja palkkiot	-15 263 272,05	-15 080 282,20
Henkilösivukulut	-5 328 210,89	
Eläkekulut	-4 535 168,60	-4 555 758,94
Muut henkilösivukulut	-793 042,29	-800 545,03
Palvelujen ostot	-27 917 758,92	-27 613 113,85
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 931 107,47	-2 800 575,77
Avustukset	-3 687 814,64	-3 946 557,42
Muut toimintakulut	-927 634,71	-976 421,96
Toimintakulut yhteensä	-56 055 798,68	-55 773 255,17
TOIMINTAKATE	-47 766 142,95	-47 671 848,21
Verotulot	25 272 049,46	24 094 081,14
Valtionosuudet	27 061 279,00	26 821 412,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	72 598,58	44 333,51
Muut rahoitustuotot	342 619,91	357 305,72
Korkokulut	-187 773,70	-193 323,24
Muut rahoituskulut	-458 250,83	-43 562,33
VUOSIKATE	4 336 379,47	3 408 398,59
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn.mukaiset poistot	-3 875 563,51	-3 338 799,66
Satunnaiset erät		
TILIKAUDEN TULOS	460 815,96	69 598,93
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	405 976,73	405 976,73
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	-450 000,00	
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)	-20 271,08	-36 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	396 521,61	439 575,66

3.2 Rahoituslaskelma

		2015	2014
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate		4 336 379,47	3 408 398,59
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		- 25 437,16	- 40 495,77
Investointien rahavirta			
Investointimenot		- 3 991 937,95	-4 642 625,42
Rahoitusosuudet investointeihin		- 4 212 257,13	-4 709 372,57
Pysyv. vast. hyöd. luov.voitot		190 457,68	19 375,15
		29 861,50	47 372,00
Toiminnan ja investointien rahavirta		319 004,36	-1 274 722,60
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys		- 61 333,58	- 70 000,00
Antolainasaamisten vähennys		132 692,95	
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2 500 000,00	3 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		- 2 265 005,38	-2 012 700,97
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			246 662,51
Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset		2 851,03	72 805,62
Vaihto-omaisuuden muutos		3 055,40	9 805,02
Saamisten muutos		294 797,29	280 403,27
Lyhytaikaisten saamisten muutos			
Korottomien velkojen muutos		- 14 955,91	- 116 351,40
Rahoituksen rahavirta		592 101,80	1 163 961,54
Rahavarojen muutos			
		911 106,16	- 110 761,06
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.		3 094 733,04	2 183 626,88
Rahavarat 1.1.		2 183 626,88	2 294 387,94
Rahavarojen muutos		911 106,16	- 110 761,06

3.3

Tase

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2015	2014
PYSYVÄT VASTAAVAT	49 915 039,82	49 844 587,59
I Aineettomat hyödykkeet	1 095 600,75	790 526,58
1. Aineettomat oikeudet		
3. Muut pitkävaikutteiset menot	1 095 600,75	790 526,58
II Aineelliset hyödykkeet	39 252 449,32	39 641 851,89
1. Maa- ja vesialueet	5 369 045,64	5 347 969,98
2. Rakennukset	27 318 954,83	26 626 843,94
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 420 376,76	3 405 528,38
4. Koneet ja kalusto	244 894,25	426 566,80
5. Muut aineelliset hyödykkeet	169 796,41	169 796,41
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	729 381,43	3 665 146,38
III Sijoitukset	9 566 989,75	9 412 209,12
1. Osakkeet ja osuudet	8 511 996,10	8 285 856,10
3. Muut lainasaamiset	350 919,81	477 060,76
4. Muut saamiset	704 073,84	649 292,26
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 775 247,00	6 162 173,53
I Vaihto-omaisuus	180 409,05	183 464,45
1. Aineet ja tarvikkeet	180 409,05	183 464,45
II Saamiset	3 500 284,91	3 795 082,20
Pitkäaikaiset saamiset	816 807,54	1 533 160,14
1. Myyntisaamiset		
2. Lainasaamiset	532 350,54	964 246,14
3. Muut saamiset	284 457,00	568 914,00
Lyhytaikaiset saamiset	2 683 477,37	2 261 922,06
1. Myyntisaamiset	617 665,07	622 955,58
2. Lainasaamiset	1 186 691,40	739 788,00
3. Muut saamiset	625 980,78	723 423,30
4. Siirtosaamiset	253 140,12	175 755,18
III Rahoitusarvopaperit	239 988,93	238 795,11
2. Sijoitukset rahan markkinainstrumentteihin		
4. Muut arvopaperit	239 988,93	238 795,11
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 854 744,11	1 944 831,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56 690 466,82	<u>56 006 761,12</u>
VASTATTAVAA	2015	2 014

A OMA PÄÄOMA	31 813 333,13	31 396 540,44
I Peruspääoma	24 388 211,90	24 388 211,90
III Muu omat rahastot	909 987,18	889 716,10
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 118 612,44	5 679 036,78
V Tilikauden ylijäämä	396 521,61	439 575,66
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 965 518,64	5 921 495,37
1. Poistoero	5 515 518,64	5 921 495,37
2. Vapaaehtoiset varaukset	450000	
C PAKOLLISET VARAUKSET		0
2. Muut pakolliset varaukset		0
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	349 001,30	346 150,27
1. Valtion toimeksiannot	0,00	-278,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	170 493,46	175 279,81
3. Muut toimeksiantojen pääomat	178 507,84	171 148,46
E VIERAS PÄÄOMA	18 562 613,75	18 342 575,04
I Pitkäaikainen	11 157 498,25	10 764 858,13
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 155 898,25	10 763 258,13
3. Lainat julkisyhteisöiltä		
4. Lainat muilta luotonantajilta		
6. Ostovelat		
7. Muut velat	1 600	1 600,00
II Lyhytaikainen	7 405 115,50	7 577 716,91
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 107 003,97	2 264 649,47
3. Lainat julkisyhteisöiltä		
5. Saadut ennakot	0,00	0,00
6. Ostovelat	1 927 739,17	1 690 783,02
7. Liittymismaksut ja muut velat	386 290,59	359 134,14
8. Siirtovelat	2 984 081,77	3 263 150,28
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56 690 466,82	56 006 761,12
Taseen tunnusluvut		
Omavaraisuus-%	66,6	66,6
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	35,5	31,1
Kumulatiivinen ylijäämä, milj.euroa	6,515	6,119
Kumulatiivinen ylijäämä, €/asukas	815	757
Lainakanta 31.12.milj.€	13,263	13,028
Lainat €/asukas	1 658	1 612
Lainasaamiset 31.12., milj.€	0,351	0,477
Asukasmäärä	7998	8 082

4. Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen laatimista ohjaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama yleisohje, jota on tarkistettu vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen osalta. Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä on edellisistä vuosista poiketen eroteltu tilikauden verot ja laskennalliset verot tilinpäätössiirroista.

4.1 Konsernituloslaskelma

	2015	2014
Toimintatuotot	34984985,47	34611825,94
Toimintakulut	-82646814,77	-81753420,25
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	12338,87	-7955,69
Toimintakate	-47649490,43	-47149550
Verotulot	25272049,46	24094081,14
Valtionosuudet	30017209,98	29780139,46
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	68710,29	30361,13
Muut rahoitustuotot	392069,30	385695,56
Korkokulut	-431889,02	-454091,13
Muut rahoituskulut	-79547,19	-59383,37
Vuosikate	7589112,39	6627252,79
Poistot ja arvonalentumiset:		
Suunn.mukaiset poistot	-6230050,38	-5371345,57
Arvonalentumiset	-692,91	824,45
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden tulos	1358369,11	1256731,67
Tilinpäätössiirrot	-27272,06	271336,37
Tilikauden verot	-107290,11	
Laskennalliset verot	-3197,89	
Vähemmistöosuudet	7035,83	-57887,49
Varausten ja rahastojen muutos	0,00	
Tilikauden yli/alijäämä	1227644,87	1470180,55

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	42,3	42,33685372
Vuosikate/Poistot; %	122	123,3816127
Vuosikate, €/asukas	948,8762678	820,2045532
Asukasmäärä	7998	8082

4.2Konsernitase

Konsernitilinpäätöksen laatimista ohjaa kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama yleisohje, jota on tarkistettu vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen osalta. Kunnan ja kuntayhtymän taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset merkitään konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tilikauden yli-/alijäämiin ja niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden yli-/alijäämiin. Nurmeksien vuoden 2014 tasekirjan konsernitaseessa olleet poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on siirretty edellisten tilikauden ylijäämään vuoden 2015 aloittavan taseen mukaisesti.

	2015	2014
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	50 831,78	19 146,95
Muut pitkävaikutteiset menot	1 107 072,33	801 703,00
Ennakkomaksut	672,78	
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 158 576,89	820 849,95
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	5 830 856,88	5 814 990,70
Rakennukset	46 995 940,46	48 031 307,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 494 173,97	3 471 969,82
Koneet ja kalusto	1 750 607,26	2 025 748,15
Muut aineelliset hyödykkeet	181 940,20	181 940,20
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 846 514,08	4 507 900,08
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	63 100 032,85	64 033 856,22
Sijoitukset:		
Osakkeet ja osuudet	722 334,08	692 390,43
		0,00
Muut lainasaamiset	70 000,00	70 000,00
Muut saamiset	609 308,50	554 526,92
Sijoitukset yhteensä	1 401 642,58	1 316 917,35
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	118 283,33	121 155,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	484 635,49	511 245,90
Saamiset:		
Pitkäaikaiset saamiset	511 257,57	814 370,87
Lyhytaikaiset saamiset	5 782 259,75	5 196 452,23
Rahoitusarvopaperit	1 181 337,52	1 152 834,77
Rahat ja pankkisaamiset	9 049 822,90	7 074 549,57
VASTAAVAA YHTEENSÄ	82 787 848,89	81 042 232,95
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	24 388 211,84	24 388 211,84
Arvonkorotusrahoitus	314 046,70	999 941,64
Muut omat rahastot	1 323 691,33	1 296 419,26
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	17 253 216,81	15 710 294,61

Tilikauden yli-/alijäämä	1 227 644,87	1 470 180,55
Oma pääoma yhteensä	44 506 811,55	43 865 047,90
VÄHEMMISTÖOSUUDET	277 835,70	227 462,61
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	0,00	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	14 813,57	17 678,05
Muut pakolliset varaukset	320 505,58	260 826,90
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	300 590,16	330 376,35
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	21 295 098,88	20 134 889,82
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	1 490 085,89	1 442 193,89
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	3 159 204,02	3 183 271,41
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	11 422 903,49	11 588 485,07
Vieras pääoma yhteensä	37 367 292,28	36 340 840,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	82 787 848,84	81 042 232,01
Konsernitaseen tunnusluvut		
Omavaraisuus-%	53,8	54,27
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	41,4	41,05
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	18481	17180
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	2311	2126
Konsernin lainakanta 31.12., milj.€	24,454	23,32
Konsernin lainat €/ asukas	3058	2 885,20
Konsernin lainasaamiset 31.12., milj.€	0,07	0,07
Asukasmäärä	7998	8 082

4.3 Konsernin rahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA		
	2015	2014
Toiminnan rahavirta	7 467 720,90	
Vuosikate	7 589 112,39	6 627 252,79
Satunnaiset erät	0,00	824,45
Tilikauden verot	-107 290,11	
Tulorahoituksen korjauserät	-14 101,38	-99 804,46
Investointien rahavirta	-6 150 474,42	
Investointimenot	-6 408 863,23	-6 440 052,59
Rahoitusosuudet investointimenoihin	191 113,22	80 358,21
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	67 275,59	170 452,90
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 317 246,48	339 031,30
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-54 781,58	-70 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 558 897,48	3 409 022,64
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 484 309,58	-2 959 890,03
Lyhytaikaisten lainojen muutos	61 553,77	0,01
Oman pääoman muutokset	-2 125,19	-182,72
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varaojen ja pääomien muutokset	-26 914,47	77 235,46
Vaihto-omaisuuden muutos	26 610,41	-6 244,75
Saamisten muutokset	-281 728,38	-38 834,52
Korottomien velkojen muutokset	-110 680,16	527 509,58
Rahoituksen rahavirta	686 522,30	938 615,67
Rahavarojen muutos	2 003 768,77	1 277 646,97
Rahavarojen muutos		1 277 646,88
Rahavarat 31.12.	10 231 160,42	8 227 384,34
Rahavarat 1.1.	8 227 384,34	6 949 737,46
Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, T€	-9 772 729	-13 584
Investointien tulorahoitus, %	122,1	104,2
Pääomamenojen tulorahoitus, %	77,8	70,6
Lainanhoitokate	2,2	2,1
Kassan riittävyys, pv	40,1	32,7
Asukasmäärä	7996	8082

5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaan. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen tuotteittain hankintahintojen keskiarvosta lasketun määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ole

Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus

Tulos, tase ja rahoituslaskelma on vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa.

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei ole

5.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuusyhteisöjen osalta on tehty voitto/tappio kirjaus sekä hankintahinta oikaisu.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen toimintatuotot, toimintakulut, korkokulut, korkotuotot, saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyvien vastaavien sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarmomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Ei ole.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poistoeron ja vapaaehtoiset varausten käsittely

Uuden 22.12.2015 päivätyn konsernitilinpäätösohjeen mukaan poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittely muuttui takautuvasti koskien jo vuotta 2015. Vertailutiedot vuoden 2014 osalta on konsernituloslaskelmaa lukuunottamatta korjattu, mutta yhdistely- ja eliminointikirjauksia ei ole muutettu.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konsernitilinpäätös on vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa.

5.3 Tuloslaskelman liitetiedot

5.3.1 Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni 2015	Konserni 2014	Kunta 2015	Kunta 2014
Yleishallinto	1 345 993,02	1 531 145,87	1 193 982,77	1 401 725,40
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	21 677 550,39	21 031 609,65	2 795 487,67	2 588 580,93
Opetus- ja kulttuuripalvelut	1 504 804,38	1 483 056,54	905 844,47	634 881,45
Yhdyskunta- ja muut palvelut	8 573 736,42	8 828 295,94	3 318 193,90	3 385 317,38
Muut palvelut	1 882 901,26	1 737 717,94		
Toimintatuotot yhteensä	34 984 985,47	34 611 825,94	8 213 508,81	8 010 505,16

5.3.2 Verotulojen erittely

Kunnan tulovero	21 346 585,65	20 514 617,33
Osuus yhteisöverojen tuotosta	2 246 023,94	1 920 497,64
Kiinteistövero	1 679 439,87	1 658 966,17
Verotulot yhteensä	25 272 049,46	24 094 081,14

5.3.3 Valtionosuuksien erittely

	2015	2014
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 985 886,00	22 580 288,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tase	6 502 748,00	5 923 915,00
Järjestelmämuutoksen tase	-1 276 619,00	-89 809,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 150 736,00	-1 592 982,00
Valtionosuudet yhteensä	27 061 279,00	26 821 412,00

5.3.4 Satunnaisten tuottoja ja kulujen erittely

Satunnaiset tuotot
Ei ole
Satunnaiset kulut
Ei ole

5.3.5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistosuunnitelma Kv 19.12.1996 § 115, jota on tarkistettu Kv 23.03.2006 § 20 ja 31.5.2012 § 38..

Poistosuunnitelman mukaan rakennusten osalta poistot on aloitettu käyttöönottovuoden seuraavan kuukauden alusta ja muitten osalta koko vuodelta. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000,00 euroa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kirjattu vuosikuluksi.

5.3.6 Poistosuunnitelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	5 vuotta	Tasapoisto
Tietokoneohjelmistot	3 vuotta	Tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot	3 vuotta	Tasapoisto
Tutkimus- ja kehittämismenot	3 vuotta	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	3 - 20 vuotta	Tasapoisto

MAA- JA VESIALUEET

Maa- ja vesialueet		Ei poistoa
--------------------	--	------------

RAKENNUKSET

Asuinrakennukset	30 vuotta	Tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 vuotta	Tasapoisto
VHL, Hallinto- ja laitosrakennukset	20 vuotta	Tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset	20 vuotta	Tasapoisto
Talousrakennukset	10 vuotta	Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 vuotta	Tasapoisto

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Maa- ja vesirakenteet

Kadut, tiet, torit ja puistot	15 vuotta	Menojäännös 20%
Sillat, laiturit, uimalat	10 vuotta	Menojäännös 25%
Muut maa- ja vesirakenteet	15 vuotta	Menojäännös 20%
VHL, Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta	Menojäännös 20%

Johtoverkostot ja laitteet

Sähköjohdot, ulkovalaistuslaitteet	15 vuotta	Menojäännös 20%
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 vuotta	Menojäännös 20%
Laituskoneet ja laitteet	10 vuotta	Menojäännös 25%

VHL, Johtoverkostot ja laitteet

Vedenjakeluverkosto	30 vuotta	Menojäännös 10%
Viemäriverkko	30 vuotta	Menojäännös 10%
Laitosten laitoskoneet ja laitteet	15 vuotta	Menojäännös 20%
Sadevesiviemäriverkosto	30 vuotta	Menojäännös 10%
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 vuotta	Menojäännös 20%
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta	Menojäännös 25%

VHL, Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

Pumppaamot	10 vuotta	Menojäännös 25%
------------	-----------	-----------------

KONEET JA KALUSTO

Rautaiset alukset	15 vuotta	Tasapoisto
Raskaat kuljetusvälineet	10 vuotta	Tasapoisto
Kevyet kuljetusvälineet	5 vuotta	Tasapoisto
Raskaat työkoneet	10 vuotta	Tasapoisto
Kevyet työkoneet	5 vuotta	Tasapoisto
Sairaala yms. Laitteet	5 vuotta	Tasapoisto
Atk-laitteet	3 vuotta	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta	Tasapoisto
Viestintälaitteet	3 vuotta	Tasapoisto
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Luonnonvarat		Ei poistoa
Arvo- ja taide-esineet		Ei poistoa
ENNAKKOMAKSUT JA KESKEN--		
ERÄISET HANKINNAT		
Keskeneräiset hankinnat		Ei poistoa
OSAKKEET JA OSUUDET		
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet		Ei poistoa
Kuntayhtymäosuudet		Ei poistoa
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet		Ei poistoa
Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet		Ei poistoa
Muut osakkeet ja osuudet		Ei poistoa

5.3.7 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

Keskimääräiset poistot ja investoinnit 2014-2018

Suunnitelman mukaiset poistot	3 285 300,00
Poistonalaisten investointien omahankintameno	3 712 000,00
Poikkeama ero	- 426 700,00
Poikkeama %	-11,50%

	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
5.3.8 Pakollisten varausten muutokset	2015	2014	2015	2015
Eläkevaraus 1.1.	17 678,05	9 754,11		
Lisäys/Vähennykset	2 864,49	7 923,94		
Eläkevaraus 31.12.	14 813,57	17 678,05		
Potilasvakuutusvaraus 1.1.	258 000,58	234 442,42		
Lisäykset/Vähennykset	59 678,68	23 558,16		
Potilasvakuutusvaraus 31.12.	317 679,26	258 000,58		
Muut varaukset 1.1.	2 826,31	2 826,31		
Lisäykset/Vähennykset				
Muut varaukset 31.12.	2 826,31	2 826,31		

**5.3.9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti-
voitot ja -tappiot**

	Kunta 2015	Kunta 2014
Muut toimintatuotot		
Rakennusten myyntivoitot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	25 437,16	40 495,77
Muut myyntivoitot		
Myyntivoitot yhteensä	25 437,16	40 495,77
Muut toimintakulut		
Rakennusten myyntitappiot		
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot		
Muut myyntitappiot		
Myyntitappiot yhteensä		

5.3.10 Osinkotuottojen ja peruspo:n korkojen

	Kunta 2015	Kunta 2014
erittely		
Osinkotuotot muista yhteisöistä	309 264,80	309 264,80
Osuuspääoman korot	1 695,71	1 952,81
Yhteensä	310 960,51	311 217,61

5.3.11 Poistoeron muutoksien erittely

Investointivaraukseen liittyvä poisto- eron muutos	405 976,73	405 976,73
---	------------	------------

5.4 Tasetta koskevat liitetiedot
5.4.1 Arvonkorotukset

	Konserni 2015	Konserni 2014	Kunta 2015	Kunta 2014
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.	65 926,12	65 926,12		
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku	292,73			
Arvonkorotukset 31.12.	65 633,39	65 926,12		
Rakennukset				
Arvo 1.1.	934 015,52	1 023 068,02		
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku	685 602,20	89 052,50		
Arvo 31.12.	248 413,31	934 015,52		

5.4.2 Aktivoidut korkomenot

Ei ole

5.4.3 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.		790 526,58		790 526,58
Lisäykset tilikauden aikana		395 882,60		395 882,60
Vähennykset tilikauden aikana				
Rahoitusosuudet tilikaudella				
Siirrot erien välillä				
Tilikauden poisto		90 808,43		90 808,43
Poistamaton hankintameno 31.12.		1 095 600,75		1 095 600,75

Aineelliset hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskenkäiset hank.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 347 969,98	26 626 843,94	3 405 528,39	426 566,80	169 796,41	3 665 146,38	39 641 851,89
Lisäykset tilikauden aikana	25 500,00	1 449 611,00	1 515 043,26	30 889,15		569 191,12	3 590 234,53
Rahoitusosuudet tilikaudella			64 457,68			126 000,00	190 457,68
Vähennykset tilikauden aikana	4 424,34						4 424,34
Siirrot erien välillä		1 560 085,35	1752 943,23			3 313 028,58	
Tilikauden poisto		2 317 585,46	1 188 680,43	212 561,70		65 927,49	3 784 755,08
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 369 045,64	27 318 954,83	5 420 376,77	244 894,25	169 796,41	729 381,43	39 252 449,32

5.4.4 Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	Osakkeet konserniyhteisöt	Osakkeet omistusyht. yhtiöt	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	1 800 563,62	42 046,98	6 085 719,73	357 525,77	8 285 856,10
Lisäykset	226 140,00				226 140,00
Vähennykset					
Hankintameno 31.12.	2 026 703,62	42 046,98	6 085 719,73	357 525,77	8 511 996,10

Jvj-, muut laina- ja muut saamiset	Jvk-laina-saamiset	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.		729 270,28		397 082,74	1 126 353,02
Lisäykset				54 781,58	54 781,58
Vähennykset		126 140,95			126 140,95
Siirrot erien välillä		-2 675,50		2 675,50	0,00
Hankintameno 31.12.		600 453,83		454 539,82	1 054 993,65

5.4.5 Kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

	Tasearvo 1.1.	Lisäykset	Vähennykset	Tasearvo 31.12.	Kunnan osuus ky:n perus- pääomasta	Ero
Nurmeksen ja Valtimon terv.huollon ky	4 049 039,32			4 049 039,32	4 978 500,35	-929 461,03
P-K:n sairaanhoito- ja sos.palv. ky	1 459 167,91			1 459 167,91	1 446 396,06	12 771,85
P-K:n koulutuskuntayhtymä	557 028,99			557 028,99	604 558,03	-47 529,04
Itä-Suomen Päihdehuollon ky	18 878,16			18 878,16	18 948,82	-70,66
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto	1 605,35			1 605,35	1 605,35	0,00
Yhteensä	6 085 719,73			6 085 719,73	7 050 007,83	-964 288,88

5.4.6 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Konsernin osuus omasta pääomasta	Konsernin osuus vieraasta pääomasta	Konsernin osuus tilikauden voitosta+/ tappiosta -
Tytäryhteisöt						
Yhdistetty nimellisarvomenetelmällä						
Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratilat	Nurmes	100,00	100,00	1 033 186,55	5 911 212,38	--103 149,14
Nurmeksen Yrityspalvelu Oy	Nurmes	100,00	100,00	177 514,71	180 464,98	2 974,03
Nurmeksen Lämpö Oy	Nurmes	88,00	88,00	1 964 100,53	5 094 311,10	361 946,65
Loma-Nurmes Oy	Nurmes	100,00	100,00	267 002,11	527 762,06	210 985,31

Kuntayhtymät

Yhdistetty suhteellisen peruspääoman mukaan

Nurmeksien ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä	Nurmes	79,17	79,17	5 328 263,63	2 708 733,63	41 149,41
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä	Joensuu	5,00	4,91	1 924 858,26	7 113 145,21	299 352,94
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä	Joensuu	4,90	4,90	2 996 412,39	789 607,67	105 902,17
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto	Joensuu	5,60	5,60	123 904,69	42 334,92	-6 834,30
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä	Mäntyharju	1,04	1,04	19 209,89	6 681,53	-621,37

Osakkuusyhteisöt

Yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä

Nurmeksien Jäähalli Oy	Nurmes	47,06	47,06	46 375,29	83 592,56	-3 008,25
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy	Nurmes	38,55	38,55	98 709,30	195 597,63	2 091,49
Lieksa-Nurmes Lentokenttä Oy	Nurmes	50,00	50,00	29 126,10	637,50	819,73

5.4.7 Saamisten erittely

	2015	2015	2014	2014
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		1 840,00		32 446,60
Lainasaamiset	308 054,40	19 253,40	719 950,00	42 350,00
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		3 978,50		16 139,10
Yhteensä	308 054,40	25 071,90	719 950,00	90 935,70
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		28 955,47		26 677,57
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		159 904,73		2 760,00
Yhteensä		188 860,20		29 437,57
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		15 580,59		21 818,70
Lainasaamiset	117 463,00	155 038,00	137 463,00	40 000,00
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	117 463,00	170 618,59	137 463,00	61 818,70
Saamiset yhteensä	425 517,40	384 550,69	857 413,00	182 191,97

5.4.8 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
	2015	2014	2015	2014
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Siirtosaamiset				
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	117 428,30	248 313,16	59 268,00	71 703,05
Jäsenkuntien maksuosuuksien palautus	279 634,29	116 727,25	159 004,73	
Lääkärien koulutuskorvaukset	20 292,46	24 012,13		
Jätehuollon kuntatilitys		77 051,98		77 051,98
EU-tuet ja muut valtionavustukset	44 539,54	62 597,40		
Vuokrasaatavat	7 000,01		7 000,01	8 898,15
Muut saatavat	120 652,39	165 350,12	27 867,38	18 101,99
Siirtosaamiset yhteensä	589 546,99	694 052,04	253 140,12	175 755,18

5.4.9 Oman pääoman erittely

	Konserni 2015	Konserni 2014	Kunta 2015	Kunta 2014
Peruspääoma 1.1.	24 388 211,90	24 388 211,90	24 388 211,90	24 388 211,90
Peruspääoma 31.12.	24 388 211,90	24 388 211,90	24 388 211,90	24 388 211,90
Arvonkorotusrahasto 1.1.	999 941,64	1 088 994,23		
Lisäykset				
Vähennykset	685 894,93	89 052,51		
Arvonkorotusrahasto 31.12.	314 046,70	999 941,64		
Muut omat rahastot 1.1.	1 296 419,26	1 262 161,14	889 716,10	853 716,10
Lisäykset	43 000,99	37 005,02	36 000,00	36 000,00
Vähennykset	15 728,92	2 746,90	15 728,92	
Muut omat rahastot 31.12.	1 323 691,33	1 296 419,26	909 987,18	889 716,10
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	17 180 475,16	15 869 479,51	5 679 03,78	6 226 381,09
Edellisen tilikausien ylijäämä 31.12.	17 253 216,81	15 710 294,61	6 118 612,44	5 679 036,78
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 227 644,87	1 470 180,55	396 521,61	439 575,66
Oma pääoma yhteensä	44 114 269,73	43 865 047,90	31 396 540,44	31 396 540,44

5.4.10 Pitkäaikaiset velat

	2015	2014	2015	2014
Viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua erääntyvä osuus	6 064 915,22	6 770 595,88	3 785 0000,00	3 955 000,00

5.4.11 Pakolliset varaukset

	Konserni 2015	Konserni 2014	Kunta 2015	Kunta 2014
Muut pakolliset varaukset				
Eläkevaraukset	14 813,57	17 678,05		
Potilasvakuutusvaraus	317 679,26	258 000,59		
Muut varaukset	2 826,31	2 826,31		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	335 319,14	278 504,95		

5.4.12	Vieras pääoma	2015	2015	2014	2014
		Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
	Velat tytäryhteisöille				
	Ostovelat		74 588,06		90 467,08
	Siirtovelat				
	Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
	Ostovelat		262 729,78		89 080,21
	Siirtovelat		168 365,99		131 269,16
	Velat osakkuus- tai muille omistusyhteisöille				
	Ostovelat		197,84		19 072,97
	Yhteensä		505 881,67		329 889,42
5.4.13 Vuokrakohteen lunastusvelka					
5.4.14 Muiden velkojen erittely					
		Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
		2015	2014	2015	2014
	Muut velat	847 463,01	872 389,09		
	Liittymismaksut	1 488 485,89	1 439 093,89		
	Muut velat yhteensä	2 335 948,90	2 311 482,98		
5.4.15 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät					
	Lyhytaikaiset siirtovelat	Konserni	Konserni	Kunta	Kunta
	Menojäämät	2015	2014	2015	2014
	Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus	5 112 438,97	5 105 633,23	2 334 111,83	2 287 890,04
	Korkojaksotukset	41 409,24	93 998,82	22 235,81	30 484,15
	Valtionosuusennakot	101 519,87	209 572,86	101 519,87	209 572,86
	Erikoissairaanhoidon kustannukset	35 076,24	228 179,14	168 365,99	381 685,36
	Jäsenkuntien osuudet	283 076,42	160 945,30		
	Potilasvakuutus	59 942,52	66 127,69		
	Muut siirtovelat	825 786,19	886 737,65	357 848,27	353 517,87
	Siirtovelat yhteensä	6 459 249,45	6 751 194,69	2 984 081,77	3 263 150,28
5.4.16 Huollettavien varat					
	Huollettavien varat 31.12.			2015	2014
				55 989,00	50 092,73

5.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

	Konserni 2015	Konserni 2014	Kunta 2015	Kunta 2014
5.5.1 Omasta puolesta annetut vakuudet				
Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin	11 659 395,48	11 659 395,48		
5.5.2 Leasingvastuut				
Leasingvastuut 31.12.	225 284,14	181 369,17	56 690,81	137 463,00
5.5.3 Vastuusitoumukset				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta			1 866 147,00	1 736 449,00
Takaukset muiden puolesta	2 248 477,20	2 237 228,97	2 248 477,20	2 237 228,97
5.5.4 Vastuut Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	Konserni 2015	Konserni 2014	Kunta 2015	Kunta 2014
Kunnan osuus takauskeskuksen - takausvastuista 31.12.	38 542 243,73	37 378 206,27	38 542 243,73	37 378 206,27
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	27 465,43	24 279,31	27 465,43	24 279,31
5.5.5 Muut taloudelliset vastuut				
Sopimusvastuut				
Sitoumus avustukseen	137 463,00	157 463,00	137 463,00	157 463,00
Sitoumus jätehuoltoalueen ympäristö- luvan ehtojen hoitamiseen	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Maankaatopaikan ympäristöluvan sitoumus	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut vastuut	967 985,58	1 398 758,84	17 393,00	17 393,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	4 113 380,84	3 595 817,78	3 481 416,25	389 856,00

5.6 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

5.6.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015	2015	2014
Keskushallinto	30	29
Sosiaalitoimi	190	189
Sivistystoimi	191	183
Tekninen toimi	76	80
Yhteensä	487	481
5.6.2 Henkilöstökulut		
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	20 591 482,94	20 436 586,17
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	313 359,37	202 238,92

	Henkilöstökulut yhteensä	20 904 842,31	20 638 825,09
5.6.3	Tilintarkastajan palkkiot		
	Luottamushenkilötarkastus	11 748,79	
	Ammattitarkastus	8 723,50	9 091,50
	Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	7 882,00	5 022,00
	Yhteensä	28 354,29	14 113,50
5.6.4	Tilitetyt puolueverot		
	Kokoomus	518,40	523,80
	Kristillisdemokraatit	282,00	240,04
	Keskusta	7 067,88	6 691,94
	Sosiaalidemokraatit	4 951,76	4 734,27
	Perussuomalaiset	928,56	922,97
	Yhteensä	13 748,60	13 113,02

6 Taseyksikön tilinpäätös

6.1. Taseyksikön laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saadulla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset laskentaperusteet on esitetty kunnan tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen tuotteittain hankintahintojen keskiarvosta lasketun määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Jaksotusmenetelmät

Tilinpäätöksessä maksuperusteisesti kirjatut liiketapahtumat on oikaistu ja täydennetty suoriteperusteen mukaisesti.

Tuloslaskelma ja taseen vertailukelpoisuus

Tuloslaskelma on vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa. Laskennallisesti eriytetty taseyksikkö on Nurmeksen kaupunginvaltuuston päätöksellä muutettu kirjanpidollisesti eriytetyksi taseyksiköksi vuoden 2015 alusta. Taseen ja rahoituslaskelman tietoja ei ole korjattu.

6.2 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös

TULOSLASKELMA VESIHUOLTOLAITOS	2015	2014
Liikevaihto	1 057 837,50	1 076 910,87
Liiketoiminnan muut tuotot	489,67	2,03
Valmistus omaan käyttöön		11 915,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 195 410,31	- 199 728,15
Palvelujen ostot	- 134 653,39	- 211 758,66
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 143 080,41	- 158 553,27
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	- 38 396,63	- 39 866,02
Muut henkilösivukulut	- 7 443,19	- 8 518,81
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 237 836,60	- 206 446,95
Liiketoiminnan muut kulut	- 9 240,87	- 4 464,95
Liikelylijäämä (-alijäämä)	292 265,77	247 576,09
Rahoitustuotot ja kulut		
Muut rahoitustuotot		
Korkokulut		
Korvaus peruspääomasta	- 132 798,217	- 63 835,27
Muut rahoituskulut		
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	159 467,56	183 740,82
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	159 467,56	183 740,82
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	31 091,06	31 091,06
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-)		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190 558,62	214 831,88

RAHOITUSLASKELMA VESIHUOLTOLAITOS		2015	2014
Toiminnan rahavirta			
Liikeliijäämä (-alijäämä)		292 265,77	247 576,09
Poistot ja arvonalentumiset		237 836,60	206 446,95
Rahoitustuotot ja kulut		- 132 798,21	- 63 835,27
Satunnaiset erät			
Muut tulorahoituksen korjauserät			
Sisäiset tuotot			- 75 496,97
Sisäiset kulut			17 182,50
Investointien rahavirta			
Käyttöomaisuusinvestoinnit		- 321 811,24	- 459 345,56
Rahoitusosuudet investointimenoihin		39 457,68	4 375,15
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Toiminnan ja investointien rahavirta			
		- 114 950,60	- 123 097,11
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Antolainojen muutokset			
Antolainojen lisäykset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset			
Liittymismaksujen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos		- 523,75	- 4 269,15
Saamisten muutos kunnalta		-91 737,36	
Saamisten muutos muilta		- 46 378,57	97 744,74
Korottomien velkojen muutos muilta		23 689,08	- 10 368,37
velkojen muutos			
Rahoituksen rahavirta		-114 950,60	83 107,22
Rahavarojen muutos			
		-0,00	- 39 989, 89

TASELASKELMA VESIHUOLTOLAITOS	2015	2014
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset	562 766,14	604 730,98
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 477 575,24	1 235 228,47
Koneet ja kalusto		0,12
Keskeneräiset työt	9752,69	177 452,91
Sijoitukset		
Muut saamiset	6 875,50	6 875,50
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 056 969,57	2 024 287,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	46 598,27	46 074,52
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	87 863,41	31 838,13
Saamiset kunnalta ja kuntayhtymältä	91 737,36	
Muut saamiset	- 52 943,99	- 43 297,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	173 255,05	34 615,37
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 230 224,62	2 058 903,35
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	1 400 000,00	1 279 970,12
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä-	82 966,63	
Tilikauden yli- alijäämä	190 558,62	214 831,88
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 673 525,25	1 494 802,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	466 706,60	497 797,66
Investointivaraus		
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat julkisyhteisöiltä		
Lyhytaikainen		
Lainat julkisyhteisöiltä		
Ostovelat	49 620,04	34 550,98
Siirtovelat	37 140,19	29 033,90
Muut velat	3 232,54	2 718,81
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	89 992,77	66 303,69
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 230 224,62	2 058 903,35

6.3 Taseyksikön liitetiedot

6.3.1. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	604 730,98	1 223 393,11	0,12	177 452,91	2 005 577,12
Lisäykset tilikauden aikana		321 811,24			321 811,24
Vähennykset tilikauden aikana					
Rahoitusosuudet tilikaudella		-39 457,68			-39 457,68
Siirrot erien välillä		167 700,22		-167 700,22	0,00
Tilikauden poisto	-41 964,84	-195 871,64			-237 836,48
Poistamaton hankintameno 31.12.	562 766,14	1 477 575,25	0,00	9 752,69	2 050 094,08

2015

2014

6.3.2 Sijoitukset

Liittymismaksut tytäryhteisöiltä	4 200,00	4 200,00
Liittymismaksut muilta	2 675,50	2 675,50

6.3.3 Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä		5 424,59
Myyntisaamiset muilta	87 863,41	
Sisäiset myyntisaamiset kunnalta	91 737,36	
Myyntisaamiset yhteensä	179 600,77	5 424,59

6.3.4 Oman pääoman erittely

Peruspääoma/Jäännöspääoma 1.1.	-1 400 000,00	-1 279 970,12
Peruspääoma/Jäännöspääoma 31.12.	-1 400 000,00	-1 279 970,12
Edellisten tilikausien ylijäämä	-82 966,63	
Tilikauden yli-/alijäämä	-190 558,62	-214 831,88
Oma pääoma yhteensä	-1 673 525,25	-1 494 802,00

6.3.5 Poistoero

Poistoero 01.01	-497 797,66
Poistoeron vähennys kaudella	31 091,06
Poistoero 31.12.	-466 706,60

6.3.6 Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat	-49 620,04	-34 550,98
Siirtovelat	-37 140,19	-29 033,90
Muut velat	-3 232,54	-2 718,81
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä	-89 992,77	-66 303,69

6.3.7 Siirtovelkoihin sis. olennaiset erät

Lomapalkkajaksotus	-29 068,46	-26 670,88
--------------------	------------	------------

7 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

7.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus

Nurmeksessa 4. huhtikuuta 2016

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

7.2. Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Nurmeksessa . kuuta 2016

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö

Tuomo Pikkarainen

Tilintarkastaja, JHTT

8 LUETTELOT JA SELVITYKSET

Käytetyt kirjanpito kirjat vuonna 2015

Tasekirja	Irtolehdet sidottuna
Pääkirja	Sähköisenä
Päiväkirjat	Sähköisenä
Tase-erittelyt	Irtolehdet mapitettuna
Palkkaluettelot	Atk-listoina
Reskontraerittelyt	Atk-listana
Käyttöomaisuuskirjanpito	Atk-listoina

Käytetyt tositelajit vuonna 2015

Tositelaji	Nimitys	Osajärj.	Lakulaji	Nimitys
ALKUSA	Alkusaldot			
BUD	Talousarvio			
BUDL	Lisätalousarvio			
KASSA2	CPU-ulkoinen kp			
KLALKU	Konsernin alkusaldot			
KLKIRJ	Konsernikirjaukset			
KLYHT	Tytäryhtymät/Kuntayhtymät			
KOMMUI	Käyttöomaisuus muistiot			
KOMTOS	Käyttöomaisuus tositteet	KOM		
MUIRO2	Muistiotos2 Rondo			
MUIRS2	Muistiotositteet Sis2Rondo			
MUIRO	Muistiotosite Rondo			
MUISRS	Muistiotosite Rondo sis			
MUIST1	Muistiotositteet 1			
OMAKSU	Ostoreskontramaksut	OR		
OSTOT	Ostolaskut	OR		
PALKAT	Palkkatositteet			

LIITE: Tunnusluvut, tunnuslukumääritelmät ja tulorahoituksen riittävyyden määrittely

NURMEKSEN KAUPUNKI		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Veroprosentti	Nurmes	19,5	20	20	20	20,5	20,5
	Koko maa	18,97	19,16	19,247	19,38	19,74	19,83
Asukasmäärä	Nurmes	8508	8359	8308	8191	8082	7998
Tuloslaskelman tunnusluvut							
Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	Nurmes	14,8	16,0	16,0	14,2	14,4	14,7 %
	Koko maa	24,9	24,7	24,4	24,0	24,0	24,5 %
Vuosikate/Poistot; %	Nurmes	218,9	164,0	75,8	70,6	102,1	112 %
	Koko maa	145	118	71	100	107	87 %
Vuosikate, €/asukas	Nurmes	505	430	222	280	422	542
	Koko maa	461	384	248	380	380	322
Rahoituslaskelman tunnusluvut							
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, T€							
	Nurmes	-2402	-2346	-5672	-13017	-15056	-12079
Investointien tulorahoitus, %	Nurmes	61,9	49,8	42,1	30,0	72,7	107,8
	Koko maa	71	62	38	57	34	
Pääomamenojen tulorahoitus, %	Nurmes	54,7	42,1	29,3	24,3	50,3	69,8
Lainanhoitokate	Nurmes	4,2	2,7	1,0	1,2	1,6	1,8
	Koko maa	2	1,5	1,0	1,3	1,2	
Kassan riittävyys, pv	Nurmes	50,7	49,3	24,0	12,8	12,7	17,9
	Koko maa	39	36	30	38	34	
Asukasmäärä	Nurmes	8508					
Taseen tunnusluvut							
Omavaraisuus-%	Nurmes	72,6	69,9	72,3	67,7	66,6	66,5
	Koko maa	64,9	64,2	62,1	60,5	61,1	
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	Nurmes	24,5	29,1	25,8	30,4	31,1	35,6
	Koko maa	44,5	45,4	48,3	50,7	52,0	
Kertynyt ylijäämä, milj.euroa	Nurmes	4,974	6,558	6,226	5,679	6,12	6,52
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	Nurmes	585	784	749	693	757	1658
	Koko maa	1 314	1 398	1224	1290	1729	
Lainakanta 31.12.milj.€	Nurmes	8,052	11,095	9,327	12,041	13,03	13,26
Lainat €/asukas	Nurmes	946	1327	1122	1470	1612	1658
	Koko maa	1 957	2 037	2 261	2 540	2 694	2 778
Lainasaamiset 31.12., milj.€	Nurmes	0,281	0,407	0,407	0,407	0,477	0,351

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/ Toimintakulut, %	Nurmes	45,1	41,9	40,7	40,4	42,3	42,3
Vuosikate/Poistot; %	Nurmes	160,1	139,4	73,1	90,6	123,4	122,0
Vuosikate, €/asukas	Nurmes	773	712	393	589	820	949

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, T€	Nurmes			-10158	-13464	-13584	-99988
Investointien tulorahoitus, %	Nurmes	72,5	67,5	44,7	47,3	104,2	72,8
Lainanhoitokate	Nurmes	3,2	2,4	1,2	1,7	2,1	2,0
Kassan riittävyys, pv	Nurmes	54,5	56,4	36,6	26,9	32,7	40,0

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuus-%	Nurmes	57,3	56,5	57,0	54,3	54,3	53,6
	Koko maa	47,5	47,1	45,2	43,5		
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	Nurmes	39,4	41,8	39,2	41,7	41,1	41,4
Rahoitusvarallisuus, €/asukas	Nurmes						
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	Nurmes	7920	9833	9005	8531	9878	18088
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	Nurmes	931	1176	1084	1041	1222	2262
	Koko maa	1020	1130	931	954		
Konsernin lainakanta 31.12., milj.€	Nurmes	19,618	22,318	19,992	22,869	23,318	24,454
Konsernin lainat €/ asukas	Nurmes	2306	2670	2406	2792	2885	3058
	Koko maa	4578	4729	5041	5538		
Konsernin lainasaamiset 31.12., milj.€	Nurmes	0,076	0,000	0,000	0,000	0,070	0,070

Tytäryhtiöiden tunnusluvut

	2011	2012	2013	2014	2015
Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot					
current ratio	1,86	1,4	1,6	1,6	2,2
lainojen hoitokate	1,02	1,1	1,0	1,0	1,0
Nurmeksen Lämpö Oy					
käyttökate	25,5	22,1	23,5	26,1	24,1
current ratio	1,3	1,2	1,3	1,8	2,0
omavaraisuusaste	16,5	18,3	23,3	31,6	38,6
Loma-Nurmes Oy					
käyttökate	3,3	-0,8	-0,7	-7,3	22,1
current ratio	0,9	0,9	0,9	1,0	1,7
omavaraisuusaste	-7,1	-16,6	-25,4	12,4	54,1
Nurmeksen yrityspalvelu Oy					
omavaraisuusaste	100	100	100	100	100
yhtiö lepotilassa					

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon ky

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Toimintatuotot yhteensä, 1000 €, ilman esh	13247	13796	13681	14191	14903	14411
Toimintakulut yhteensä, 1000 €, ilman esh	12683	13233	13708	13932	13933	14043
Toimintakate, 1000 €	564	563	-27	259	970	576
Poistot ja arvonalentumiset, 1000 €	276	242	265	447	481	537
Vuosikate, 1000 €	586	622	1	263	976	589
Vuosikate, % poistoista	212,3	257,2	0,5	58,8	202,9	109,69
Investointimenot, 1000 €	587	185	1575	1522	116	207
Rahoitusosuudet investointimenoihin, 1000 €	..			366	0	0
Investointihyödykkeiden luovutustulot, 1000 €			73	27	132	46
Investointien tulorahoitusprosentti	99,7	336,0	0,1	17,3	839,9	284,5
Rahavarat 31.12., 1000 €	2912	3492	2976	1412	2443	2744
Kassan riittävyys (pv)	80	95	71	33	63,5	70,3
Lainakanta 31.12., 1000 €	..					
Kertynyt ali-/ylijäämä, 1000 €	-38	343	79	-105	390	442
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	20,3	21,6	26,4	22,2	22,9	23,7
Omavaraisuusaste, %	69,6	68,8	63,5	65,9	66,0	66,1

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT**TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT****Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista**

= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Vuosikate prosenttia poistoista:

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalennukset}$

Vuosikate €/asukas

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT**INVESTOINNIT****Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €**

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Investointien tulorahoitus, %:

= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien omahankintamenot ovat rahoituslaskelman mukaiset investointimenot, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet

LAINANHOITO

Lainanhoitokate:

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv):

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kassasta maksut kerätään seuraavista eristä

Toimintakulut- Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Investointimenot

Antolainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

TASEEN TUNNUSLUVUT**Omavaraisuusaste, %:**

= $100 * (\text{Omapääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Suhteellinen velkaantuneisuus, %:

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Käyttötulot ovat toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= $(\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}) / \text{Asukasmäärä}$

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa/asukas**Lainasaamiset 31.12.**

= Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamiset

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Konsernituloslaskelman, rahoituslaskelman ja konsernitaseen tunnusluvut lasketaan kuin vastaavat kunnan tunnusluvut poikkeuksena konsernin omavaraisuus, jonka lasketakaava on määriteltä erikseen.

Konsernin omavaraisuus (%):

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Konserniyhtiöiden vertailussa käytettävät muut tunnusluvut

Current ratio

= Vaihtuvat vastaavat / Lyhytaikainen vieras pääoma

Käyttökate %

= $100 * (\text{Liikevoitto} + \text{poistot}) / \text{Liikevaihto}$

TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYDEN LUOKITTELU**1. Ylijäämäinen tai vahvistuva talous**

Vuosikate

- pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
- korvausinvestoinnit

= >0

2. Tasapainossa oleva talous

Vuosikate

= suunnitelmapoistot

= korvausinvestoinnit

3. Heikkenevä talous

Vuosikate positiivinen

Tilikauden tulos negatiivinen

4. Kriisitalous

Vuosikate negatiivinen