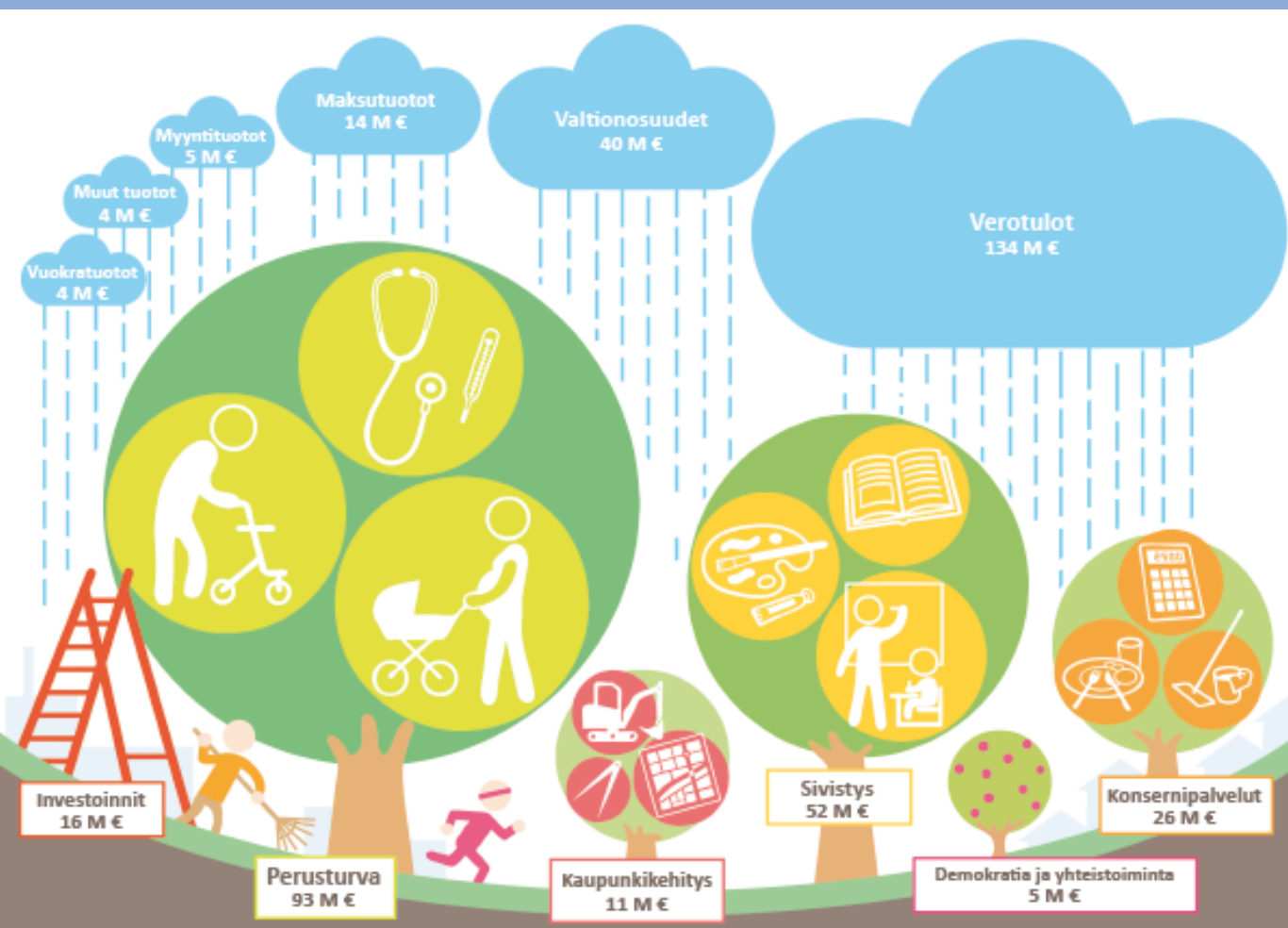




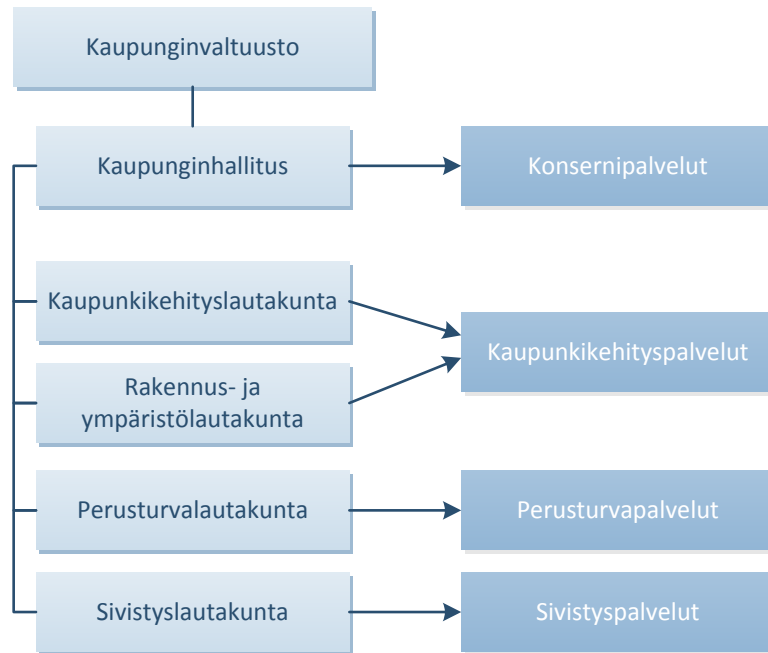
NOKIANKAUPUNKI



TALOUSARVIO 2018

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.12.2017



Avainluvut	TP2016	TA2017	TA2018
Asukasluku	33 206	33 500	33 820
Tulovero %	19,75 %	20,00 %	20,50 %
Yli/alijäämä	-1,3 m€	-1,4 m€	+ 0,9 m€
Vuosikate	11,8 m€	9,2 m€	13,5 m€
Poistot	12,3 m€	10,6 m€	12,7 m€
Vuosikate/asukas	355 €	269 €	400 €
Toimintamenot/asukas	5 645 €	5 546 €	6 469 €
Nettoinvestoinnit	11,5 m€	19,7 m€	22,0 m€
Nettoinvestoinnit/asukas	347 €	589 €	651 €
Lainakanta	82,2 m€	88,1 m€	92,0 m€
Lainaa/asukas	2 476 €	2 630 €	2 720 €

Kannen kuva: Satu Cozens

Sisältö

I TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
Toimintaympäristö	4
Talouden lähtökohdat	5
II STRATEGIA	8
Riskienhallinta	12
Kaupunkikonsernin omistajapolittiset tavoitteet 2018	13
III TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020	14
Organisaatio	14
Talousarvion sitovuus ja seuranta	16
Tilivelvollisuus	18
Tuloslaskelmaosa	19
Investointiosa	25
Rahoitusosa	30
Tase	31
IV KÄYTTÖTALOUSOSA	32
DEMOKRATIA	32
KONSERNIPALVELUT	36
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	43
PERUSTURVAPALVELUT	59
SIVISTYSPALVELUT	74
Tytäryhtiöt	87
NOKIAN VESI OY	87
NOKIAN VUOKRAKODIT OY	89
NOKIAN JÄÄHALLI OY	92
VERTE OY	94
LIITTEET	96

I TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT

Toimintaympäristö

Väestö

Nokian kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla yli 20 %. Vuoden 2016 lopussa nokialaisia oli 33 210. Ko. vuoden kasvu oli poikkeuksellisen pieni, vain 0,1 %. Syyskuun lopussa 2017 asukasmäärä oli 33 281 asukasta, mikä tarkoittaa 71 asukkaan kasvua yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Hyväksytyssä uudessa strategiassa tavoitellaan keskimäärin 1 %:n vuosittaista asukasluvun kasvua. Talousarviossa ja -suunnitelmassa väestönkasvun arvioidaan jatkuvan siten, että vuoden 2017 lopussa asukkaita on 33 500, vuoden 2018 lopussa 33 820, vuoden 2019 lopussa 34 055 ja vuoden 2020 lopussa 34 280. Tämä tarkoittaa lähes 1,0 %:n kasvua vuosittain.

Väestön ikärakenne on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana siten, että suurimmat muutokset ovat 15 - 24 -vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ryhmissä. Vuoden 2016 lopussa yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut 19,3 %:iin ja 15 - 24 -vuotiaiden osuus on laskenut 9,5 %:iin. 0 - 15 vuotiaiden osuus ja 25 - 64 -vuotiaiden on pysynyt lähes ennallaan.

Tampereen seutukunnan väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 398 463 asukasta. Vuoden 2017 aikana kasvu on ollut 0,7 % (2 912 henkeä) tammi-syyskuun aikana (lähde: Tilastokeskus).

Asuntorakentaminen

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana asuntoja valmistui 141 kpl (134 kpl tammi-syyskuussa 2016), joista 14 kpl vanhoihin rakennuksiin (esim. loma-asuntojen käyttötarkoituksmuutokset ja muut muutostyöt). Valmistuneet asunnot jakautuivat seuraavasti: pientalot 59 asuntoa (44), rivi- ja ketjutilat 7 asuntoa (11) ja asuinkerrostalot 75 asuntoa (78).

Vuoden 2017 tammi-syyskuussa myönnettiin rakennuslupia 136 kpl (123 kpl), toimenpidelupia 179 kpl (163 kpl), muutoslupia 7 kpl (3 kpl), jatkolupia 24 kpl (17 kpl) ja purkulupia 1 kpl (1 kpl). Uusille rakennuksille myönnetty rakennusluvat jakautuvat seuraavasti: pientalot 48 kpl (34 kpl), rivi- ja ketjutilat 3 kpl (3 kpl) ja asuinkerrostalot 4 kpl (0 kpl). Uusia asuntoja näissä on kaikkiaan 253 kpl (52 kpl).

Edelliseen vuoteen verrattuna valmistuneiden asuntojen määrä tammi-syyskuussa kasvoi n. 5 %. Rakennus- ja toimenpidelupien kokonaismäärä taas kasvoi n. 14 % edellisestä vuodesta.

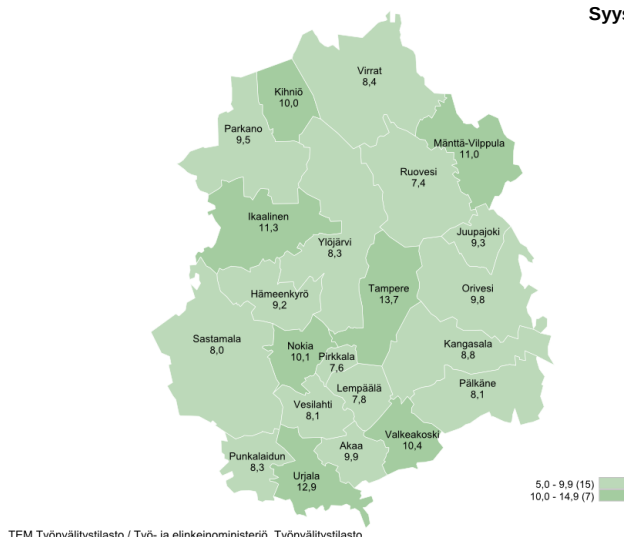
Työllisyystilanne ja mediaaniansiot

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan työllisyystilanne on parantunut koko maassa vuoden 2017 aikana. Syyskuussa 2017 Pirkanmaalla oli työttömiä työnhakijoita merkittävästi vähemmän kuin syyskuussa 2016. Koko Pirkanmaan työttömyysaste oli syyskuussa 2017 11,2 % (syyskuussa 2016 14,8 %). Vastaavasti koko maassa työttömyysaste syyskuussa 2017 oli keskimäärin 10,5 % (syyskuussa 2016 12,5 %).

Vuoden 2017 aikana työttömyys on vähentynyt myös Nokialla. Vuoden 2016 syyskuussa työttömien määrä Nokialla oli 2 229 ja työttömien osuus työvoimasta oli 14,1 %. Syyskuun lopussa 2017 työttömien määrä Nokialla oli 1 615 ja työttömien osuus työvoimasta 10,1 %. Sekä pitkäaikaistyöttömiä että nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Nokialla syyskuussa 2017 vähemmän kuin syyskuussa 2016. Nokialla oli syyskuussa 2017 614 pitkäaikaistyöttömiä työnhakijaa kun vastaava luku vuonna syyskuussa 2016 oli 895. Vastaavasti alle 25 vuotiaita työnhakijoita oli syyskuussa 2017 Nokialla 202 kun vastaava luku syyskuussa 2016 oli 308.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain

Syyskuu 2017



Asuntokuntien käytettävissä olevan rahatulon mediaani vuonna 2015 oli Nokialla 35 053 €. Edelliseen vuoteen verrattuna rahatulo kasvoi 281 €. Koko maassa asuntokuntien käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 31 353 € vuonna 2015. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Elinkeinotoiminnan kehitys

TE-toimistoissa olevien nokialaisten avoimien uusien työpaikkojen määrä on vuoden 2017 aikana selvästi lisääntynyt, ollen kuukausitasolla n. 200. Pitkän ajan muutoksena suuntaus on ollut työpaikkojen väheneminen erityisesti teollisuudesta ja suurista yrityksistä, kun taas korvaavat työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin sekä uusiin, lähinnä palvelualan yrityksiin. Yritysmäärä on vuosittain lisääntynyt n. 30 yrityksellä. Vuoden 2017 aikana Nokialla sijaitsevat suuret yritykset ovat kuitenkin merkittävästi palkanneet uutta työvoimaa.

Yleisen taloustilanteen elpyminen on näkynyt paitsi työllisyystilanteen kohentumisena myös investointien lisääntymisenä. Teolliset investoinnit ja tonttien luovutukset ovat lisääntyneet. Rakentamisvalmiin tonttimaan tarjonta on ollut toistaiseksi riittävällä tasolla, jotta lisääntyneeseen kysyntään on pystytty vastaamaan.

Talouden lähtökohdat

Kansantalous

Valtionvarainministeriö ennustaa Suomen talouden kasvavan vuonna 2017 selvästi edellisvuotta nopeammin. Ennusteen (taloudellinen katsaus syyskuu 2018) mukaan vuodelle 2018 talouden kasvu asettuu kahden prosentin tuntumaan. Talouden ennusteet ovat paremmat kuin mitä vuodelle 2017 ennustettiin. Kotimaisen inflaation arvioidaan kiihtyvän ensi vuonna, hintojen nousu tulee näkymään eniten palveluissa. Hintojen nousuun ennustetaan vaikuttavan myös alhaisen korkotason nouseminen.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.

Vuonna 2017 nousuun kääntyneen viennin kasvun ennustetaan jatkuvan. Valtionvarainministeriö ennustaa, että markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäköymistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Kuntatalous

Paikallishallinnon alijäämä kasvaa vuosina 2018 ja 2019. Suomen Kuntaliitto selvitti kuluvaan vuoden touko-kesäkuussa hallitusohjelman keskeisimpien kuntatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia kunnissa ja kuntayhtymissä. Lisäksi kyselyssä selvitettiin kilpailukykysovimuksen toimeenpanoa ja kuntien omia sopeutustoimia. Kyselyn vastausten perusteella hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset suorat sopeutustoimet ovat jäämässä lähivuosina niille arvioituista säästötavoitteista. Myöskään kilpailukykysovimuksen työajan pidentämisestä arvioitua säästöpotentiaalia ei olla kyselyn tulosten mukaan saavuttamassa aiemmin arvioitussa aikataulussa.

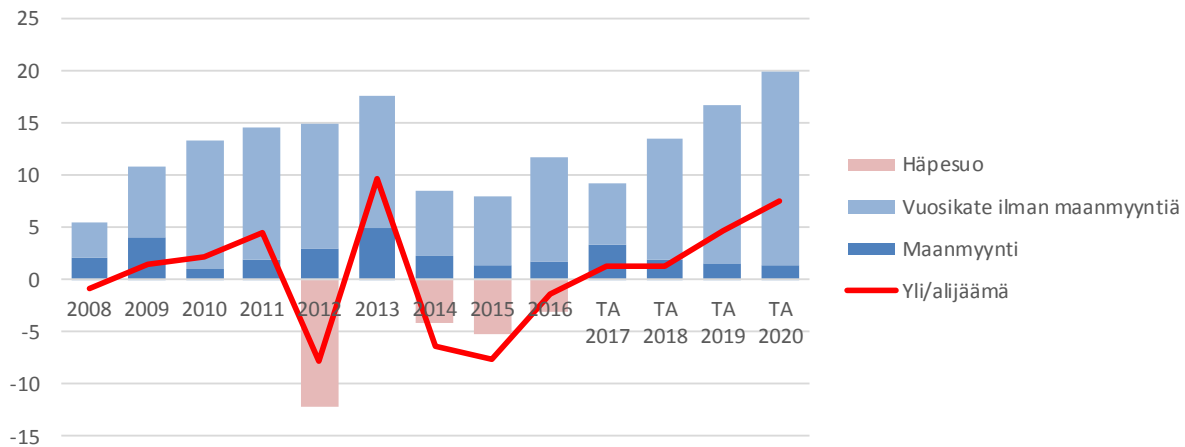
Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenot kääntyvätkin ensi vuonna kasvuun, sillä sopeutustoimet eivät riitä kumoamaan palvelutarpeen kasvusta aiheutuvia lisämenoja. Kulutusmenoja kasvattaa myös mm. pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentaminen vuoden 2018 alusta, sillä toimenpiteen odotetaan kasvattavan päivähoidon kysyntää. Lisäksi paikallishallinnon investointitarpeet ja korjausvelka pysyvät mittavina. Sairaalarakentaminen jatkuu vilkkaana, vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon investoinneista tuli luvanvaraisia yli vuosi sitten voimaan astuneen väliaikaisen lain nojalla.

Paikallishallinnon verotulojen kasvu on jäämässä ensi vuonna vaatimattomaksi. Päivähoitomaksujen alentamisen kompensointi kunnille korottamalla kiinteistöverojen alarajoja peruttiin. Yhteisöveron tuoton arvioidaan heikkenevän vuonna 2018. Lisäksi kunnallisverotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi ja kuntien saamat valtionavut kasvavat hyvin vähän, sillä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus laskee valtionosuuksia. Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan kasvavan edelleen v. 2019, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon arvioitu palvelutarpeen kasvu kiihtyy. Kilpailukykysovimuksen mukaisen lomarahojen leikkauksen päättymisen v. 2020 kasvattaa paikallishallinnon kulutusmenoja suurimmaksi osaksi jo v. 2019.

Nokian kaupungin talous

Kaupungin kokonaistulojen kasvu on jäänyt käyttötalousmenojen kasvua pienemmäksi jo usean vuoden ajan. Viimeisen seitsemän vuoden aikana toimintatuotot ovat kasvaneet 1,9 miljoonaa euroa ja verotulot ja valtionosuudet yhteensä 29,3 miljoonaa euroa, yhteensä kokonaistulojen kasvun ollessa ajanjaksolla 31,2 miljoonaa euroa. Samassa ajassa toimintamenot ovat kasvaneet 35,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on ollut alijäämäinen viimeisenä kolmena vuonna peräkkäin, kerryttäen yhteensä 15,6 miljoonaa euroa alijäämää. Tämän kehityksen seurauksena kaupungin taseessa olevaa ylijäämää on jäljellä 11,5 miljoonaa euroa, noin 6 % vuosittaisista toimintakuluista.

Nokian talouskehitys

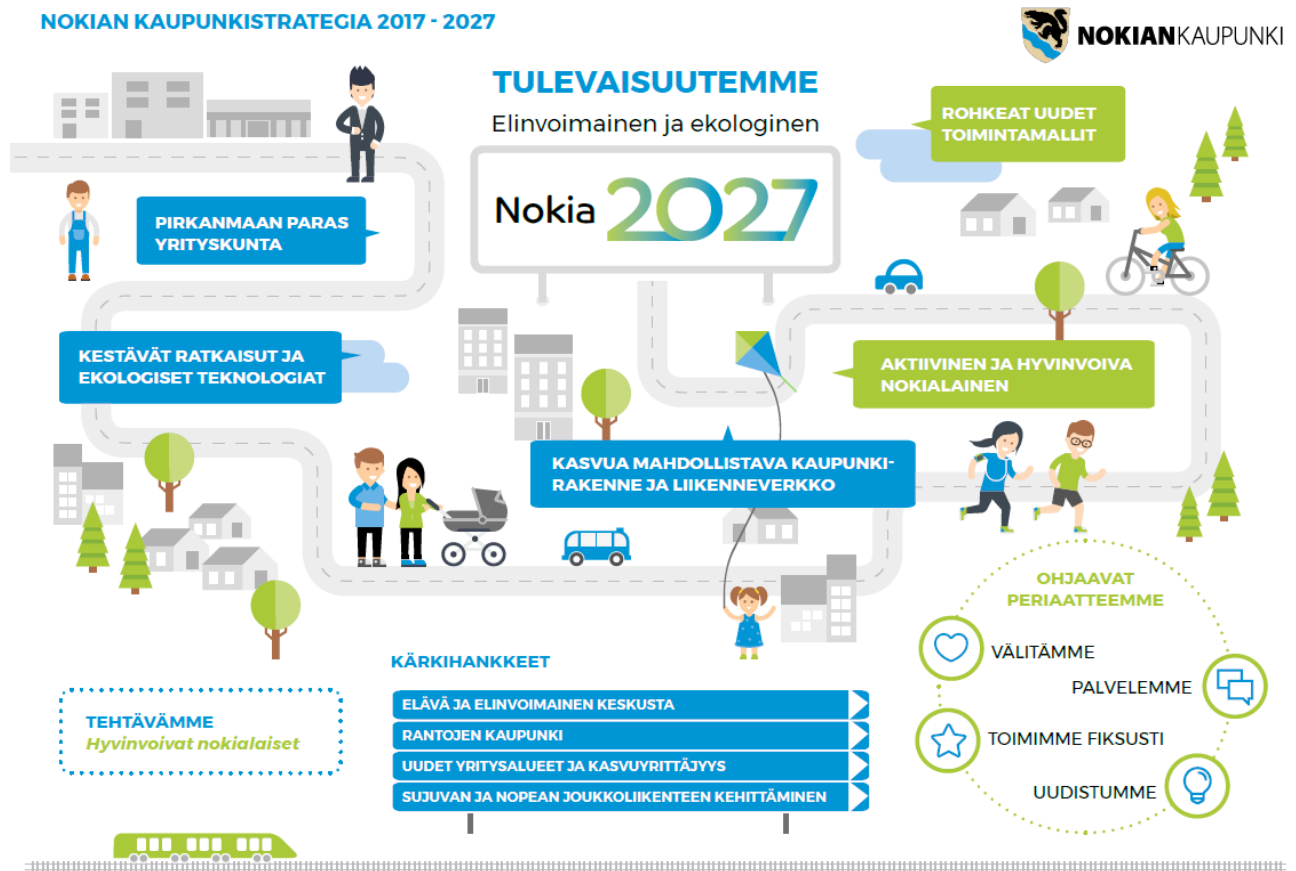


Kuntien tehtävien lisääntyminen ja väestön ikääntyminen ja väestönkasvu ovat lisänneet palvelutarvetta. Vuoden 2017 aikana kiinteistöissä on tehty valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti kuntotutkimuksia, joiden seurauksena on ryhdytty välittömiin korjaustoimenpiteisiin. Näiden korjaustoimenpiteiden arvioidaan kasvavan viiteen miljoonaan euroon vuodelle 2017. Suunnitelmakaudella tulee toteutettavaksi useiden kiinteistöjen korvaus- tai peruskorjausinvestoinnit. Investointien suuruusluokka on kaupungin talouden historiassa poikkeuksellinen. Näiden välttämättömyysinvestointien rahoituksessa tulee tarkastella kaupungin kokonaistalouden kantokyvyn varmistamiseksi sekä verotuksen korottaminen, että oman taseen ulkopuolisten rahoitusmallien vaihtoehdot. Kaupungin lisävelkaantumisen hillitsemiseksi toimintakulujen maltillinen kehitys on edelleen välttämätöntä.

II STRATEGIA

Nokian kaupungin strategia, Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2027, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2017.

NOKIAN KAUPUNKISTRATEGIA 2017 - 2027



Toimintaa ohjaavat periaatteet on strategiassa kuvattu seuraavasti:

Ohjaavat periaatteemme

Palvelemme

Tarjoamme laadukkaita palveluita tarvelähtöisesti esimerkillisellä palveluasenteella. Kehitämme palveluitamme asiakaslähtöisesti. Toimimme eettisesti kestäväällä tavalla ja ratkaisumme perustuvat korkeaan ammatilliseen osaamiseen.

Välitämme

Asukkaamme ja yhteisömme ovat meille voimavara. Haemme uusia tapoja kohdata ja kuulla heitä. Arvostamme ammattitaitoista henkilökuntaamme ja pidämme huolta edellytyksistä hyville työtuloksille ja työhyvinvoinnille.

Toimimme fiksusti (taloudellisesti)

Toimintamme verorahoilla on tehokasta ja taloudellista. Kohdistamme voimavarat asiakasrajapintaan. Vältämme turhaa hallinnointia. Pidämme kuitenkin tiukasti kiinni demokratian ja hyvän hallinnon periaatteista.

Uudistumme

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Kannustamme jokaista jakamaan ideansa ja tietonsa muiden kanssa. Verkostoidumme muiden, yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Strategisten tavoitteiden kuvaukset ovat seuraavat:

Tavoite 1: Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen

Keino: ”Palvelut edistävät nokialaisten omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen, terveelliseen elämäntapaan. Tuemme ihmisten omaa ja yhteistyökumppaneidemme vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä. Kannustamme asukkaita kouluttautumaan, työllistymään, osallistumaan ja harrastamaan. Olemme ylpeitä identiteetistämme sekä monipuolisista luonto- ja kulttuuri-kohteistamme.

Tavoite 2: Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko

Keino: ”Kaupunki toimii dynaamisesti uusien, monipuolisten asuin- ja yritysalueiden suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä keskustan tiivistämisessä ja asemanseutujen rakentamisessa. Kehitämme ranta-alueita nokialaisten yhteisen käytön lisäksi asumiselle. Liikenneverkkoratkaisut mahdollistavat sujuvan sisäisen ja muun asioinnin. Lisäraiteen saaminen kehittyvälle lähijunaliikenteelle on keskeinen tavoite.

Tavoite 3: Pirkanmaan paras yrityskunta

Keino: ”Edistämme yhdessä yritysten kanssa kansainvälisesti tunnettua bio- kierto- ja energiatalouden Eco3 –yritysalueita sekä muuta ympäristöystävällistä liiketoimintaa alueella. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua. Kaupunki toimii aktiivisena kumppanina yritysten kanssa uusien tuotteiden pilotoinnissa ja testaamisessa. Hankintoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pienhankintoina lähialueilta. Yrityspalveluiden kokonaispalveluprosessi on tehokas ja nopea.”

Tavoite 4: Kestävät ratkaisut / ekologisten teknologioiden

Keino: ”Otamme omassa toiminnassamme laaja-alaisesti käyttöön ekologistesti kestäviä ratkaisuja, mm. älyteknologiaa, kaasua- tai sähköautoja. Edistämme kasvavan kaupungin asukkaiden liikkumista kehittyvällä ja ympäristöystävällisellä joukkoliikenteellä.”

Tavoite 5: Rohkeat uudet toimintamallit

Keino: ”Toteutamme palvelumme lähtökohtaisesti omalla tuotannolla. Otamme kuitenkin rohkeasti käyttöön myös vaihtoehtoisia toimintamalleja edellyttäen, että ne ovat laadullisesti saman tasoisia ja kokonaiskustannuksiltaan edullisimpia.”

Vuoteen 2027 tähtäävän strategian tavoitteiden toteuttaminen jalkautuu vuosittain talousarviossa palvelualueiden toiminnalliseksi tavoitteiksi, joista johdetaan tulosalueiden strategiaa toteuttavat käytännön teot. Käytännön tekojen toteutumista seurataan mittaroimalla ja asettamalla niille tavoiteaikataulu.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti kaupungin johtoryhmä on käynyt vuoden 2018 tavoiteasetannasta keskustelun, jonka perusteella palvelualueiden välinen strategisten tavoitteiden jakautuminen on sovittu. Seuraavassa on esitetty yhteenveto palvelualueiden toiminnallisista tavoitteista:

Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet		
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Vastuullinen palvelualue
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Turvalliset, tehokkaat ja terveelliset toimitilat	Konsernipalvelut
	Asiakaspalvelun kehittäminen	
	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Kaupunkikehityspalvelut
	Liikenneturvallisuuden parantaminen	
	Kaupunkiympäristö vastaa asukkaiden tarpeisiin	Perusturvapalvelut
	Kuntalaisten palvelutarpeen mukaiset, riittävät ja arjen pärjäämistä tukevat palvelut asianmukaisissa tiloissa	
	Kuntalaisten oman vastuun vahvistaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä	Sivistyspalvelut
	Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat hyvinvointipalvelut yhteistyössä kuntalaisten kanssa	
	Kaupungin sivistyspalvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia	
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Alueiden suunnittelu ja rakentaminen, joka tukee kaupunkirakenteen kasvua	Kaupunkikehityspalvelut
	Liikenneverkon kehittäminen	
	Keskustan kehittäminen	
	Kaupungin kasvuun varautuminen	
Pirkanmaan paras yrityskunta	Hankinnoissa huomioidaan paikallisten yritysten osallistumismahdollisuudet syrjimättömyysperiaatetta noudattaen	Konsernipalvelut
	Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Kaupunkikehityspalvelut
	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	
	Verkostoyhteistyön ja aktiivisen elinkeinomarkkinoinnin kehittäminen	Perusturvapalvelut
	Palvelutoimintaa hyödyntävien uusien ratkaisujen suunnittelu	
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Lapsia ja nuoria kannustetaan rohkeaan ja luovaan yrittäjyyteen	Sivistyspalvelut
	Päästöjen vähentäminen	Konsernipalvelut
	Sähköisen arkistoinnin laajentaminen	
	Uusien teknologioiden ja sähköisen palvelutuotannon lisääminen	Kaupunkikehityspalvelut
	Bio- ja kiertotalouden sekä cleantech-toiminnan vahvistaminen	
	Sähköisten palvelujen laajentaminen	Perusturvapalvelut
	Palvelutoiminta järjestetään terveissä ja toimivissa kiinteistöissä	Sivistyspalvelut
Rohkeat uudet toimintamallit	Uusien teknologioiden hyödyntäminen	Konsernipalvelut
	Vaihtoehtojen tuotantotapojen selvittäminen	Kaupunkikehityspalvelut
	Palvelutuotannon uusien toimintamuotojen selvittäminen	
	Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien jalkauttaminen kuntalaisten omaa vastuuta tukien	Perusturvapalvelut
	Palvelurakenteen avopalvelupainotteisuuden vahvistaminen	
	Palvelutoiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti	Sivistyspalvelut

Kärkihankkeiden toteuttaminen on kaupunkikehityspalveluiden tehtävä.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla vuoteen 2027:

MITTARI	Lähtöluku 2017	Tavoiteluku 2027
Asukasmäärän kehitys	33291	36800
Verokertymä/asukas	3757 (v.2015)	> maan keskiarvo/asukas
Avoimen sektorin työpaikkojen määrä	6200	7400
Yrityskannan määrän kasvu (yr/1000 henkilöä)	53,2 (v.2016)	65
Työpaikkaomavaraisuus	78,1 % (v.2014)	80,00 %
Työttömien määrä	12,00 %	enintään maan keskiarvon verran
Sairastuvuusindeksi	100,1	alle 100
Kuntalaisten asiakastyytyväisyys (asteikko 4-10)	7,49	Yli 4,2 (asteikolla 1-5)
Henkilöstön hyvinvointi (Kunta10)	49	Yksi parhaista työnantajista
Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kehitys	mittarin valinta ja tavoiteasetanta vielä avoin	
Kaupunkilaisten onnellisuus	mittarin valinta ja tavoiteasetanta vielä avoin	

Palvelualueiden ja tulosalueiden strategisten avainmittareiden laskennassa on käytetty seuraavia väestöennusteita:

2016	33 206
2017	33 500
2018	33 820
2019	34 055
2020	34 280

Riskienhallinta



Kaupungin riskienhallintaprosessi ja raportointimalli on määritelty 1.1.2016 voimaan tullessa *sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa*, mikä koskee koko kaupunkikonsernia. Ohjeen mukaan riskit jaetaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit. Riskien esiintymisestä ja riskienhallinnasta raportoidaan tulosalueittain osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupungin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja talousarvion toteutuminen oikealla ennakoinnilla. Yllä olevassa riskiymppyrässä on esitetty yleisiä kaupungin toimintaan liittyviä ja vaikuttavia keskeisiä riskejä vuonna 2018.

Strategiset riskit

Sote- ja maakuntahallintouudistusten tulevaan lainsäädäntöön ja rahoitusmalliin liittyy peruskunnan kannalta palveluiden saatavuusriskejä ja elinvoimaisuuden säilyttämisriskejä. Sote- ja maakuntahallintouudistukset edellyttävät kaupungilta vahvaa edunvalvontaa ja verkostoitumista, jotta valtakunnan tasoihin säädöksiin ja rahoitusmalleihin saadaan selkeyttä ja toimivuutta.

Toimintaympäristön taantumaa varaudutaan täsmentämällä tavoitteita ja edistämällä elinkeinorakenteen monipuolistumista. Yritysten kanssa tehdään ennakoivaa yhteistyötä. Sote- ja maakuntahallintouudistukset edellyttävät kaupungilta vahvaa edunvalvontaa ja verkostoitumista, jotta valtakunnan tasoihin säädöksiin ja rahoitusmalleihin saadaan selkeyttä ja toimivuutta.

Taloudelliset riskit

Kaupungin taloudelliset riskit koostuvat yleensä hallitsemattomasta kustannuskehityksestä sekä puutteellisesta menojen hallinnasta. Uhkana on myös tulo-rahoituksen riittämättömyys ja velkaantuminen. Menojen hallinta edellyttää palvelutuotannon uudistamista kehittämällä palveluverkkoa ja uudenlaisia palvelujen tuottamistapoja, sekä vahvistamalla peruspalvelujen ja ennaltaehkäisevien palvelujen osuutta. Kustannuskehitystä arvioidaan taloussuunnittelun ja seurannan kautta. Kustannuskehitystä voidaan parantaa myös palveluprosesseja tehostamalla.

Toiminnalliset riskit

Sisäiset toimintariskit liittyvät prosessien ja ICT-järjestelmien toimivuuteen, asiakaspalvelun jatkuvuuden hallintaan häiriötilanteissa sekä johtamiseen muutostilanteissa. Tarkoituksenmukaisilla ja kokonaisarkkitehtuuriin sopivilla ICT-järjestelmillä varaudutaan järjestelmä- ja toimivuusriskeihin niin normaali

käytössä kuin häiriötilanteissa. Asiakaspalvelun jatkuvuuden hallintaa tulee varmistaa siten, että organisaatio pystyy toimimaan myös merkittävien, laajavaikutteisten häiriöiden aikana, ja että häiriöistä toivutaan mahdollisimman nopeasti ja tasalaatuisesti.

Menestyäkseen muutostyöryhmissä organisaation on uudistuttava ja uudistettava. Uudistumisen yhtenä edellytyksenä on onnistunut muutosprosessi, joka saadaan aikaan vaiheistetulla etenemisellä ja panostamalla johtamiseen ja sitä kautta esimiestyöhön.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskit liittyvät yhdyskuntateknisten rakenteiden ja rakennusten kuntoon. Vahinkoriskejä ovat myös työtapaturmat, sairauslomamat sekä tietoturvan ja tuotantoympäristön riskit. Yhdyskuntateknisten rakenteiden osalta on huolehdittava korjausinvestoinneista ja katujen kunnossapidosta. Työtapaturmia ehkäistään työpaikkakartoituksin ja huolehtimalla työturvallisuusohjeiden noudattamisesta. EU:n tietosuoja-asetuksen eli EU GDPR:n (General Data Protection Regulation) vaatimukset tulevat velvoittaviksi 25.5.2018 ja sen myötä organisaation tulee panostaa tietosuoja- ja tietoturvariskien minimointiin.

Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nokian kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 13.6.2016 ja ne tulivat voimaan 1.7.2016. Omistajapoliittisten linjausten tarkoituksena on tukea kaupungin strategian toteutusta. Omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka määrittelee missä tehtävissä ja hankkeissa kunta on mukana omistajana ja sijoittajana, omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön periaatteet sekä kuka omaisuuden käytöstä vastaa ja miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty.

Maaomaisuuden osalta linjaukset sisältyvät maapoliittiseen ohjelmaan. Rakennusomaisuuden osalta tavoitteet on esitetty toimitila- ja kiinteistöohjelmassa, joka on tullut voimaan 1.12.2016. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (kuten infrastruktuuri) tarve ja investoinnit on määritetty tässä talousarviossa. Koneiden ja kaluston hankintoja ohjataan kaupungin hankintaohjeilla. Sijoitus- ja rahoitusomaisuuden ja erityisesti tytäryhtiöiden ja osakkuus- ja yhteisyyshenkilöiden omistamisen tavoitteet on linjattu Nokian kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa.

Rakennettujen kiinteistöjen osalta tavoitteena on salkutuksen perusteella luopua asteittain toiminnassa tarpeettomista rakennuksista. Myyntivoittoa on budjetoitu 0,1 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Tontteja on suunniteltu myytävän 1,4 miljoonalla eurolla (myyntivoitto). Maa- ja vesialueiden vuokraa on budjetoitu 2,1 miljoonaa euroa.

Tytäryhtiöiden ja osakkuus- ja yhteisyyshenkilöiden omistajapoliittisissa linjauksissa on määritetty toimintalinjat omistamisen, toiminnan sekä talouden ja tehokkuuden osalta. Talouden ja tehokkuuden linjaukset ovat mm: kaupunki ohjaa toimintaa talousarvion toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla, yhtiöiden tulee toimia tehokkaasti (parantaa asiakaskokemusta, tuottavuutta ja kilpailukykyä) sekä yhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupungille konserniohjeen mukaisesti.

Linjauksissa on määritetty tavoitteet eri toimialan kaupunkikonsernin yhteisöille. Pääasiallinen tavoite on, että tytäryhtiöt toteuttavat Nokian kaupungin tehtävää omalla toimialallaan. Ne tuottavat palveluja asiakasystävällisesti ja tehokkaasti. Palvelujen hinnoittelun tulee mahdollistaa korjaus- ja korvaavat investoinnit sekä toiminnan ylläpito. Tytäryhtiöiden ensisijaisena tavoitteena ei ole osingonjako, vaan tehokas ja vaikuttava toiminta. Tytäryhtiöille ei ole asetettu osinkotavoitetta, mutta mikäli kaupunki on taannut tytäryhteisön lainoja, perii kaupunki jäljellä olevien lainojen määrästä 0,5%:n suuruisen vuosittaisen takausprovision. Vuonna 2018 takausprovisioita laskutetaan tytäryhtiöiltä noin 140 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nokian kaupungin konserniohjeen, joka tuli voimaan 1.7.2016. Sen mukaiset kaupungin talousarvio sisältää myös tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tytäryhteisöjen tiedot sisällytetään myös tilinpäätökseen ja osavuositarkastuksiin.

Tässä talousarviossa on esitetty tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: Nokian Vesi Oy, Nokian Vuokrakodit Oy, Verte Oy ja Nokian Jäähalli Oy.

III TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

Talousarvion yhteydessä käsitellään myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Vuodesta 2018 alkava suunnittelukausi käsittää myös vuoden 2020, jonka alusta on suunniteltu toteutettavaksi maakuntauudistus. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty, joten vuoden 2020 taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa uudistusta.

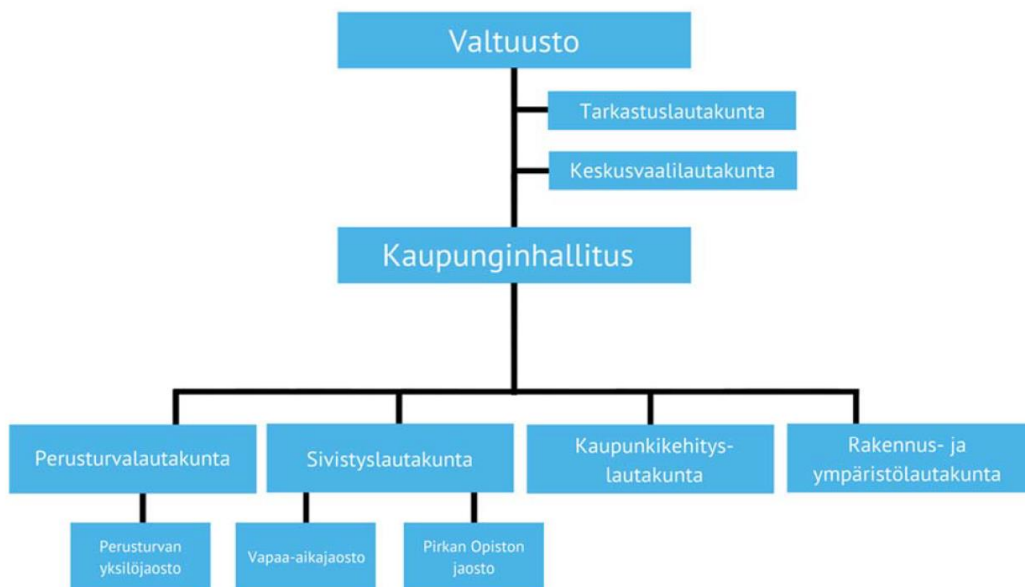
Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Mahdollisen kattamattoman taseen alijäämän osalta on laadittava yksilöity toimenpideohjelma.

Kaupungin velkaantumisen ehkäisemiseksi ja tuleviin suuriin investointeihin varautumiseksi on tärkeää, että vuosikatetta parannetaan. Koko organisaation tulee yhdessä pyrkiä parantamaan toimintakatetta ja henkilöstökustannusten rakenteellista alentamista tulee jatkaa. Henkilöstökustannukset ovat 46 % toimintamenoista ja 86,4 miljoonaa euroa. Yhden prosenttiyksikön säästö niissä tarkoittaa 840 000 euroa. Rohkean uudistumisen kautta haetaan uusia toimintatapoja ja tehokkaampia prosesseja, jotka samanaikaisesti parantavat palvelun laatua ja asiakaskokemusta ja ovat taloudellisesti mielekkäitä.

Organisaatio

Luottamushenkilötoimielimet

Luottamushenkilötoimielinrakenne on uudistunut kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymän uuden hallintosäännön mukaisesti uuden valtuuston aloittaessa tehtävässään 1.6.2017.

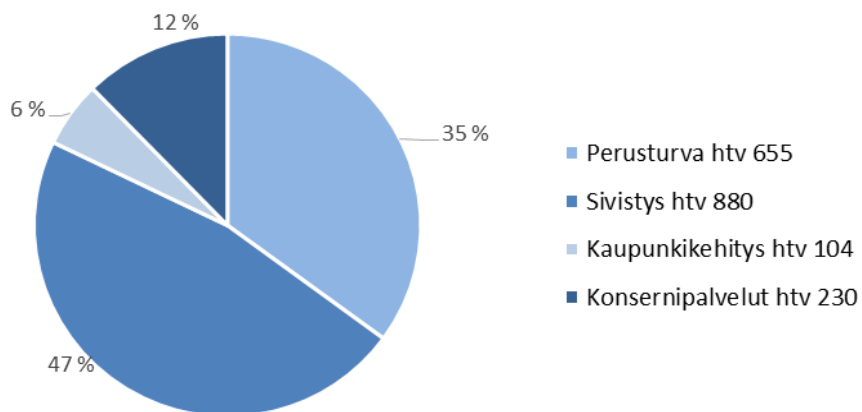


Henkilöstöorganisaatio

Palveluorganisaatio 1.1.2017



Henkilötyövuodet TA 2018, yhteensä HTV 1869



Kaupungin henkilöstön määrä on alentunut tehostamisohjelman myötä vuosien 2015 - 2017 aikana. Tavoitteena oli 75 henkilötyövuoden alennus 2017 vuoden loppuun mennessä ja se tulee toteutumaan. Kaupungin henkilöstömäärän on arvioitu laskevan 16 HTV:llä vuonna 2018.

Kaupungin henkilöstöohjelma sisältää kolme painopistealuetta: osaamme, voimme hyvin ja onnistumme. Henkilöstön työn lähtökohtana on asiakaslähtöinen työote ja jokaisen velvollisuutena ja oikeutena on huolehtia ammattitaidostaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toimiva työyhteisö on jokaisen työntekijän vastuulla ja teemme aktiivisesti yhteistyötä. Hyvä johtaminen ja esimiestyö luovat perustan hyvälle työsuoritukselle, innovoimme rohkeasti ja vapautamme aikaa hallinnollisista prosesseista asiakastyöhön.

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat henkilöstön määrään. Ikääntyvä väestö edellyttää palvelujen määrän kasvua. Mahdollisen Sote-uudistuksen vaikutuksia ei ole vielä täysin arvioitu. Vuoden 2018 aikana tullaan keräämään henkilöstöresurssitietoja maakunnan palvelukseen siirtyvästä henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän vähentyminen vaikuttaa henkilöstön vähenemiseen 28 henkilötövuoden verran vuonna 2018. Osaamisen kehittäminen painottuu tulevana vuosina tietoteknisen ja asiakaspalveluosaamisen kehittämiseen. Ammatillista perusosaamista laajennetaan ja syvennetään samalla, kun monialaista osaamista tarvitaan lisää.

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovat erät asetetaan talousarviossa ja -suunnitelmassa kaupunkikonsernille, kaupungille ja palvelualueille.

Strategiaosa: tavoitteet ja toiminnan kuvaus vuonna 2018

Käyttötalousosa: Ulkoiset toimintatuotot yhteensä ja ulkoiset toimintakulut yhteensä palvelualueittain. Toimintamenoja ei saa palvelualuekohtaisesti ylittää ja tuloarviot ovat vähimmäisarvioita. Strategiasta johdetut tavoitteet sekä avainmittareista henkilötövuosien enimmäismäärät palvelualueittain.

Investointiosa: investointimäärärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (tilatekniikka, infra, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, sijoitukset). Vuoden aikana esiin tuleva investointitarve, max 50.000€, voidaan toteuttaa lautakunnan tai kaupunginhallituksen hyväksynnällä, jos se sopii hankeryhmän kokonaissummaan, eikä aiheuta jo päätetystä investoinnista luopumista. Koneiden ja kaluston investoinnit rahoitetaan pääosin leasingilla ja niiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen.

Rahoitusosa: verotuloarvio, valtionosuustuloarvio, korko- ja muut rahoituskulut. Lainakannan muutokset nettona.

Käyttösuunnitelma: palvelualueet valmistelevat talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakuntien/jaostojen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Talousarvion toteutumista seurataan vuoden aikana neljännesvuosittain osavuositarkastuksissa, mitkä sisältävät sekä tavoitteiden toteuman seurannan että talouden seurannan. Tilinpäätös sisältää koko vuoden talousarvion toteutumisvertailun.

Työyhteisöjen osalta kaupungin määräysvallassa olevat yhtiöt raportoivat osavuositarkastusten yhteydessä neljännesvuosittain. Raportointi sisältää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurannan.

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
DEMOKRATIA JA YHTEISTOMINTA	B	4 871	155
Kaupunginhallitus			
Demokratia		1 082	155
Yhteistoiminta		3 789	
KONSERNIPALVELUT	B	26 526	2 172
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunginhallitus			
Tukipalvelut		4 055	160
Tilapalvelut		22 471	2 012
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	B	11 251	9 208
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunkikehityslautakunta			
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut		3 932	419
Infrapalvelut		3 954	1 175
Maankäyttö		1 403	7 084
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvonta ja ympäristö		696	529
PERUSTURVAPALVELUT	B	92 792	9 051
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Perusturvalautakunta			
Terveyspalvelut		54 059	2 959
Perhepalvelut		8 756	837
Ikäihmisten palvelut		18 452	4 548
Vammaispalvelut		9 266	685
SIVISTYSPALVELUT	B	51 500	6 508
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Sivistyslautakunta			
Opetuspalvelut		28 568	3 095
Varhaiskasvatus		18 977	2 492
Vapaa-aikapalvelut		3 344	918

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		134 043
Valtionosuudet	B		39 560
Rahoitustuotot ja -kulut	N	232	
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Tilapalvelut	B	8 075	1 600
Perusturvapalvelut			
Koneet ja kalusto	B	40	
Kaupunkikehityslautakunta			
Maa- ja vesialueet	B	535	
Infrapalvelut	B	8 670	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	B		855
Antolainasaamisten vähennys	B		
Lainakannan muutokset	N		3 894
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen		2 555	0
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		207 046	207 046

1) Sitovuus: N = nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

Tilivelvollisuus

Kuntalain mukaisesti kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto hyväksyy myös kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus vastaa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.

Nokian kaupungissa tilivelvolliset on määritelty hallintosäännön 78 §:ssä seuraavasti:

”Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Nokian kaupungissa tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kaikkien kuntalain 30 §:n mukaisten toimielinten jäsenet. Toimiessaan jäsenenä muussa toimielimessä valtuutettu on tässä tehtävässään tilivelvollinen.

Kaupunginjohtaja ja palvelualuejohtajat ovat tilivelvollisia viranhaltijoita, joilla on kokonaisvastuu vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimielimessä esittelijänä toimivat viranhaltijat, tulosaluejohtajat, hallintojohtaja, laskentapäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja tietohallintopäällikkö.”

Tilivelvollinen vastaa johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, ylläpidosta ja kehittämisestä. Tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä oman että alaisensa toiminnan johdosta. Johdolla on aktiivinen selonottovelvoite vastuualueensa toiminnasta. Esimiehellä on aina alaistensa toiminnan valvontavastuu tilivelvollisuus-aseman puuttumisesta huolimatta.

Tuloslaskelmaosa

Perustelut

Tuloslaskelmaosa on kokonaistaloudellinen laskelma, joka osoittaa tulo- ja menojen riittävyyden palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Talousarvion lähtökohtana on tuleviin investointeihin varautuminen. Tämä tarkoittaa hillittyä toimintamenojen kasvua huomioon ottaen kasvava palvelutarve. Henkilöstökulut kasvavat maltillisesti.

Taloussuunnitelmavuosille 2019 ja 2020 lähtökohtana on pidetty maltillisen toimintamenokehityksen jatkumista. Tavoitteena on toimintamenojen hallittu kasvu vuosina 2019 - 2020. Toimintatuottojen osalta tavoite on pitää myös ne lähes vuoden 2018 tasolla.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan maltillisesti noin 1,2%, 0,3 miljoonaa euroa (m€) vuonna 2018 (vertailu vuoden 2017 talousarvioon).

Toimintakulut

Toimintakulujen suunnitellaan nousevan 1,6 % (2017 muutostalousarvioon). Henkilöstökulut nousevat 0,4 % 86,4 m€:oon ja siitä kasvusta varhaiseläkemenojen kasvu on suurin. Henkilötyövuodet laskevat 15 HTV:lla ja kaiken kaikkiaan henkilötyövuodet vuonna 2018 ovat 1869.

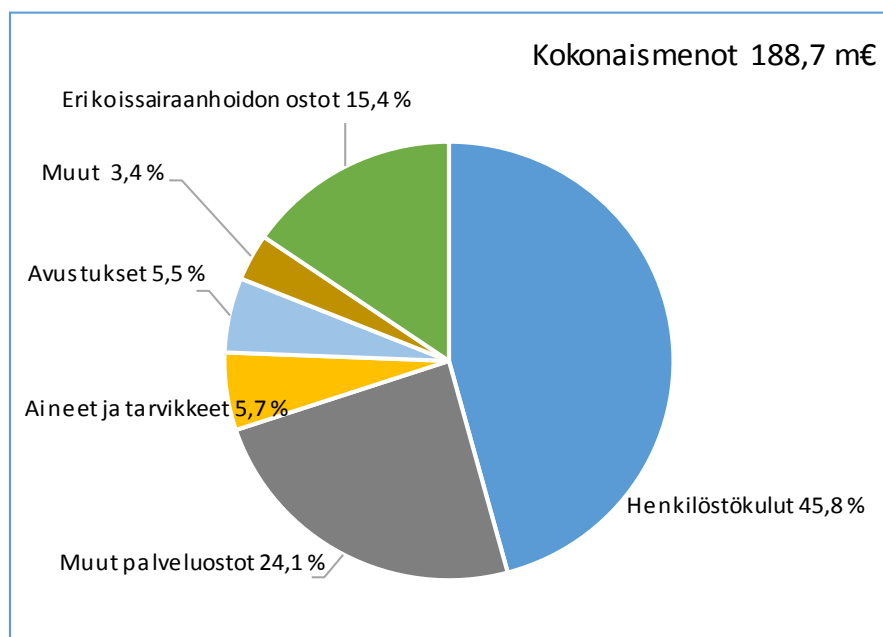
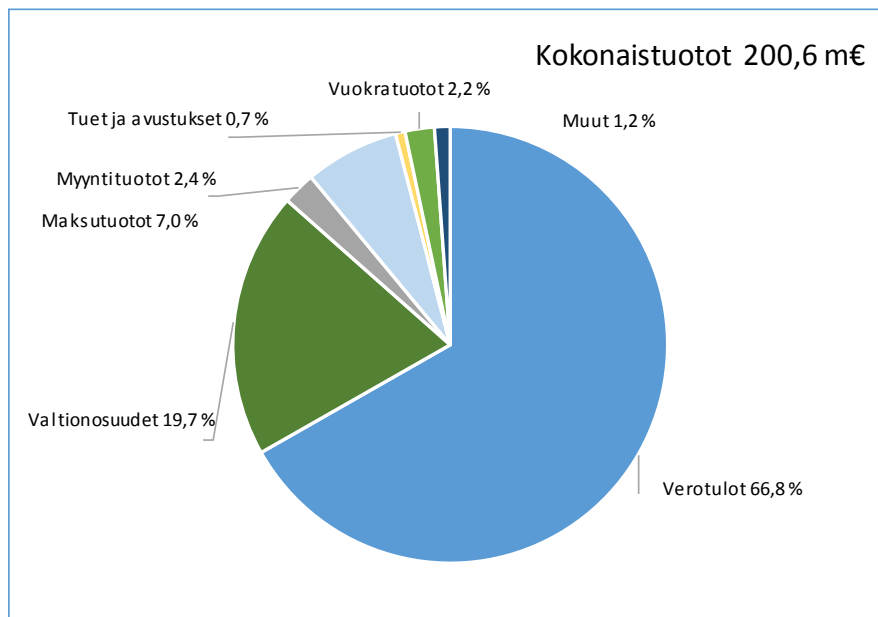
Eläkekulut kasvavat 2,4 %, mikä aiheutuu erityisesti KUEL-varhaiseläkemaksujen rajusta kasvusta (80 % vuoden 2016 tilinpäätökseen). Muut henkilöstökulut laskevat - 12,6 %, suurimpana pudotuksena työttömyysvakuutusmaksut. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 46 %.

Henkilösivukulut TA2018:

- Eläkemaksu KuEL, palkkaperusteinen	16,75 %
- Eläkemaksu VeL	16,75 %
- Sairausvakuutusmaksu	0,98 %
- Työttömyysvakuutusmaksu	2,75 %
- Muut	0,50 %
Yhteensä (KuEL)	20,98 %

Eläkemenojen perusteisen eläkemaksun suuruus vuonna 2018 on noin 2,4 miljoonaa euroa. KuEL varhaiseläkemaksun suuruuteen vaikuttaa henkilöstön eläköityminen ja työhyvinvointi, ja sen arvioidaan olevan noin 0,9 m€ vuonna 2018.

Palvelujen ostojen kasvu on 3,4 % vuoden 2017 muutostalousarvioon verrattuna. Suurin nousu on perusturvan asiakaspalveluostoissa ja suurin lasku rakennusten kunnossapitopalveluissa. Annettavien avustusten määrä laskee 6,4 %, 0,7 miljoonaa euroa. Muut toimintakulut kasvavat 21,3%, 1,2 miljoonaa euroa.



Verotulot

Verotulona budjetoidaan kunnan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistövero. Kaupungin osuus verotuksen kustannuksista vuonna 2018 on 0,72 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit päätetään 13.11.2017 kaupunginvaltuustossa. KH:n esitys:

Nokian kaupunki	2017	2018
Tulovero	20,00 %	20,50 %
Kiinteistövero		
Yleinen	1,00 %	1,00 %
Vakituinen asuinrakennus	0,55 %	0,55 %
Muu asuinrakennus	1,40 %	1,40 %
Rakentamaton	6,00 %	6,00 %
Voimalaitos	3,10 %	3,10 %

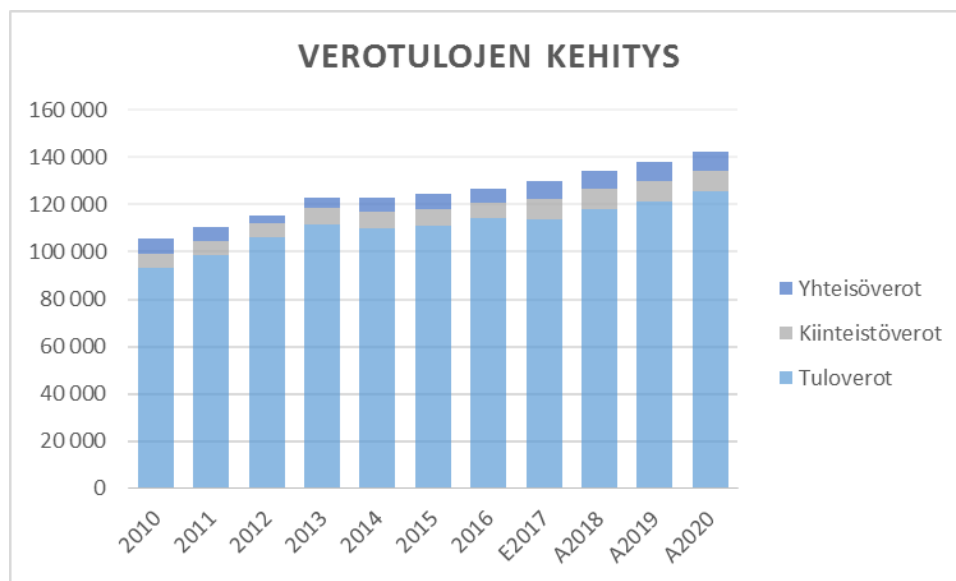
Verotulojen arvioinnissa on käytetty hyväksi Kuntaliiton kuntakohtaista verokehikkoa. Toukokuussa tehdyssä verokehikossa Nokian kaupungille ennakoitiin 3,4 %:n verotulojen kasvu vuodelle 2018. Lokakuun alussa annetussa verokehikossa verotulojen ennakoidaan kasvavan 1,1 %. Verokehikon mukaisesti kaupungin verotulot kasvavat vuonna 2019 2,5 % ja vuonna 2020 3,3 %. Talousarviossa verokehikon arvioon on lisätty esityksen mukainen korotus tuloveroon, jonka jälkeen muutos vuonna 2018 on + 3,1 % vuoden 2017 ennustettuun verotuloon.

Kaupungin tuloverojen kasvu vuonna 2016 oli 1,6 % ja arvio vuodelle 2017 on + 2,6 %. Vuodelle 2018 Kuntaliiton arvio nousua + 1,2 % ja kunnallisveroprosentin nosto arvioidaan tuovan 3,6 %:n kasvun. Yhteisöverojen toteutumat ovat tiedossa noin kahden vuoden viiveellä, koska kuntien väliset jako-osuudet lasketaan vahvistettujen verotusten keskiarvosta. Vuonna 2018 yhteisövero-osuuden arvioidaan laskevan 0,5 % mikä tarkoittaa 0,04 m€.

Kiinteistöveron tuoton arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2018.

Vuosien 2018 - 2020 verotulojen arvioina on käytetty Kuntaliiton verokehikon mukaisia lukuja seuraavien muutoksin: vuodet 2018 - 2020 lisätty tehtyjen esitysten mukaiset korotukset.

TILIVUOSI	2015	2016	2017**	2018**	2019**	2020**
Verolaji						
Kunnallisvero	110 954	114 095	113 796	115 185	118 242	122 405
veronkorotus				2 703	3 183	3 176
Yhteensä	110 954	114 095	113 796	117 888	121 425	125 581
Muutos %	1,1	2,8	-0,3	3,6	3,0	3,4
Yhteisövero	6 657	5 619	7 555	7 518	7 758	8 078
Muutos %	7,9	-15,6	34,5	-0,5	3,2	4,1
Kiinteistövero	7 011	6 922	8 637	8 637	8 637	8 637
Muutos %	-0,7	-1,3	24,8	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	124 622	126 636	129 988	134 043	137 819	142 295
Muutos %	1,4	1,6	2,6	3,1	2,8	3,2



Valtionosuudet

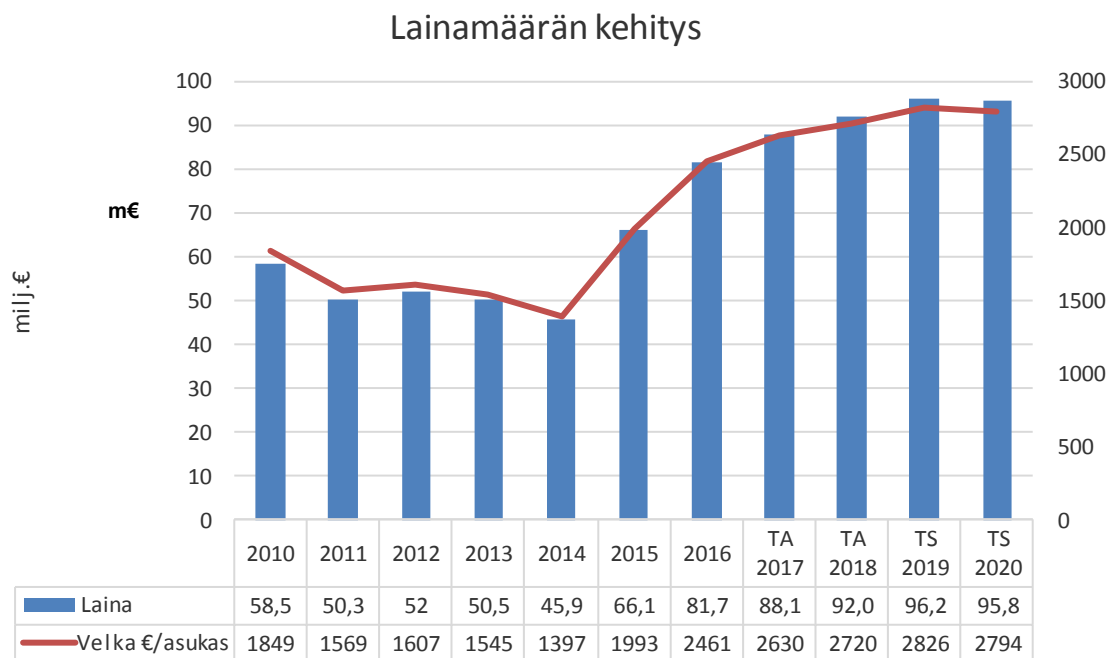
Valtionosuuksiin budjetoidaan ne erät, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. Näitä eriä ovat kunnan peruspalvelujen valtionosus sekä opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet. Valtion talousarvioesityksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuusmomentille esitetään 8 458 milj. euroa vuonna 2018. Tämä on noin 150 milj. euroa (2 %) vähemmän kuin vuonna 2017. Merkittävimmät muutokset kuntien vuoden 2018 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysojmuksesta (-118 milj. euroa, -22 €/asukas) ja kustannustenjaon tarkistuksesta (-178 milj. euroa). Veromenetysten kompensatio lisää valtionosuutta 131 milj. euroa vuonna 2018.

Kuntaliiton syyskuussa tekemän kuntakohtaisen laskelman mukaan Nokian kaupungin vuoden 2018 valtionosuudet olisivat yhteensä 39,6 m€, 1 191 €/asukas. Muutos vuoden 2017 talousarvioon + 0,1 m€ eli 0,3 %.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korkotuotot, muut rahoitustuotot, korkokulut ja muut rahoituskulut. Korkotuottoja kertyy antolainauksesta pääosin tytäryhtiöille noin 0,2 miljoonaa euroa. Muista rahoitustuotoista 0,14 miljoonaa euroa kertyy takausprovisioista tytäryhtiöiltä ja 0,2 miljoonaa euroa rahoitusarvopapereista (arvo noin 7,0 miljoonaa euroa), jotka ovat kahden varainhoitajan hallinnoitavana täyden valtakirjan sopimuksella.

Korkokulut käsittävät pääosin pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista talousarviovuodelta maksettavat korot. Lainojen keskiporko laskee tasaisesti markkinakorkojen alhaisuuden vuoksi ja korkoja maksetaan vuonna 2018 1,0 miljoonaa euroa. Keskiporko vuonna 2014 oli 2,93 %, vuonna 2015 2,2 % ja vuonna 2016 1,5 %. Nokian kaupungin lainamäärä kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja jatkaa kasvua talousarvio- ja suunnitelmauosina. Vuoden 2015 lopussa lainaa oli 66,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 lopussa 81,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 lopussa arvioidaan lainamäärän olevan 88,1 miljoonaa euroa. Lainamäärän nettokasvusta vuosina 2015 - 2016, noin 36 miljoonaa euroa yhteensä, 24,6 miljoonaa euroa aiheutui Häpesuon puhdistamisesta. Korkokustannus euroina ei kuitenkaan kasva edellisiin vuosiin verrattuna mikäli markkinakorkotasu pysyy alhaisena. Lainamäärän kasvu ei pysähdy suunnitelmakaudella suurten investointimäärien vuoksi.



Poistot ja arvonalennukset

Nokian kaupungin poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen lasketaan olevan 12,7 m€ (10,6 m€ TA2017).

Satunnaiset erät

Vuoden 2016 aikana siirrettiin jäähallin omistus Nokian Jäähalli Oy:lle. Apportin yhteydessä realisoitui 2,1 miljoonaa euron satunnainen tuotto, koska omaisuus täytyy arvostaa käypään arvoon liikkeenluovutuksen yhteydessä. Vuoden aikana Häpesuon puhdistamiseen varattu erä ei riitä, joten satunnaisiin kuluihin kirjattiin 2,4 miljoonaa euroa lisää kuluja. Vuodelle 2017 eikä 2018 ole tiedossa satunnaisia eriä.

Tilinpäätössiirot

Tuloslaskelman tilinpäätössiirot vuoden 2018 talousarviossa käsittävät poistoeron muutoksen.

Tuloslaskelma

Talousarvion toimintakatteen alkuperäinen tavoite - 156,7 m€ ei vuonna 2018 toteudu. Kyky toteuttaa investointeja kestäväällä pohjalla vaatii vuosikatteen parantumisen, jotta velkaantuminen saadaan tasaantumaan.

TULOSLASKELMA					milj.€
	TP 2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
TOIMINTATUOTOT	29,8	26,8	27,1	26,4	26,4
Valmistus omaan käyttöön	2,1	1,9	1,8	1,7	1,7
TOIMINTAKULUT	187,4	185,8	188,7	188,6	189,8
Henkilöstökulut	86,8	86,1	86,4	86,9	87,3
Palvelujen ostot	72,1	72,1	74,6	74,1	73,1
Muut	28,5	27,6	27,8	27,7	29,4
TOIMINTAKATE	-155,5	-157,1	-159,8	-160,6	-161,7
Verotulot	126,6	126,8	134,0	137,8	142,0
Valtionosuudet	40,8	39,5	39,6	39,8	40,0
Rahoitus	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
VUOSIKATE	11,8	9,2	13,5	16,8	20,0
Poistot	12,3	10,6	12,7	12,1	12,6
Muut	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
TULOS	-1,4	-1,4	0,8	4,7	7,4

Tarkempi tuloslaskelma liite 1.

Seuraavassa kuvassa esitetään kuinka tulos jakautuu organisaatiossa. Palveluorganisaation neljän palvelualueen lisäksi kaupunkikokonaisuus sisältää demokratia -alueen ja rahoituksen. Demokratia jakautuu luottamustoimeen ja yhteistoimintaosuuksiin. Rahoitus kerää kaikki kaupungin verotulot ja valtionosuudet sekä rahoituserät.

Nokian kaupunki

1 000 €

TULOS TA2018 1000€	Demokratia ja yhteis- toiminta	Perusturva- palvelut	Sivistys- palvelut	Kaupunki- kehitys- palvelut	Konserni- palvelut	Rahoitus	YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT	155	10 607	6 809	9 716	29 856	0	57 143
Ulkoiset	155	9 051	6 508	9 208	2 172	0	27 094
Sisäiset	0	1 556	301	508	27 684	0	30 049
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	1 562	220	0	1 782
TOIMINTAKULUT	4 994	100 035	70 530	14 671	28 540	0	218 770
Henkilöstökulut	612	31 085	39 946	5 519	9 231	0	86 393
Palvelujen ostot	3 973	55 358	4 545	4 035	6 640	0	74 551
Muut	286	6 349	7 009	3 259	10 874	0	27 777
Sisäiset	123	7 243	19 030	1 858	1 795	0	30 049
TOIMINTAKATE	-4 839	-89 428	-63 721	-3 393	1 536	0	-159 845
Verotulot	0	0	0	0	0	134 043	134 043
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	39 560	39 560
Rahoitus	0	0	0	0	0	-232	-232
VUOSIKATE	-4 839	-89 428	-63 721	-3 393	1 536	173 371	13 526
Poistot	0	62	372	4 842	7 455	0	12 731
Muut	0	0	0	0	0	0	0
TULOS	-4 839	-89 490	-64 093	-8 235	-5 919	173 371	795

Investointiosa

Vuoden 2017 aikana kiinteistöjen kuntokartoituksissa on noussut esiin peruskorjaus- ja korvausinvestointitarpeita useissa koulukiinteistöissä. Korjausvelka on kasvanut pisteeseen, jossa vaaditaan välittömiä toimenpiteitä. Kiinteistöjen välttämättömien kiireellisten korjauskustannusten arvioidaan nousevan 5,0 m€:on vuoden 2017 aikana. Kiireellisimpinä investointikohteina ovat Emäkosken ja Myllyhaan koulujen tilanteen ratkaiseminen. Syksyn 2017 aikana kouluinvestointeja on suunniteltu erillinen työryhmä. Myös hyvinvointikeskuksen toteuttamisen suunnittelua on toteuttanut erillinen työryhmä.

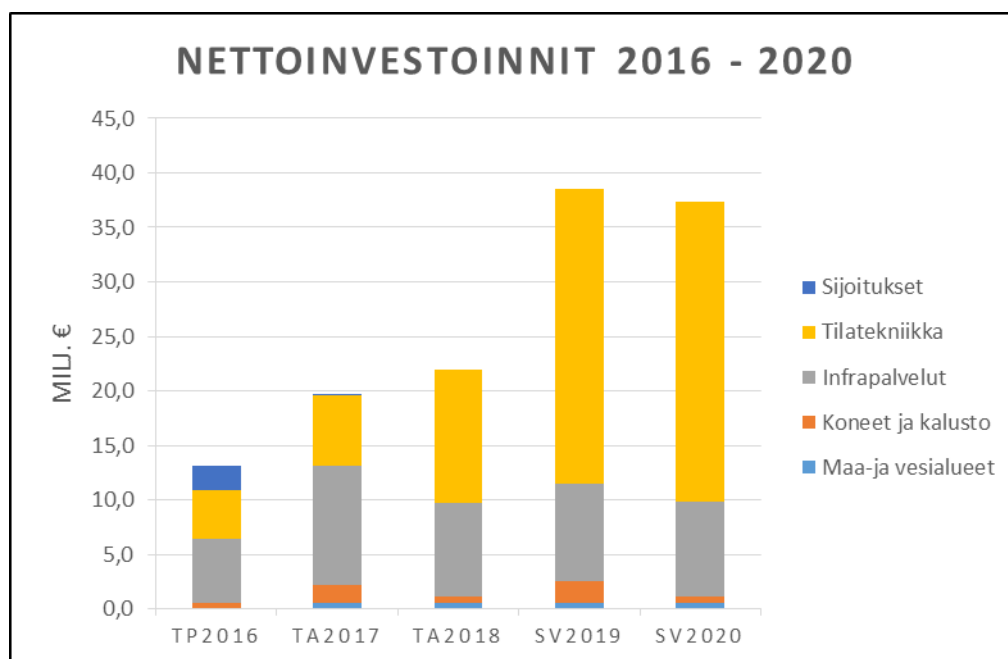
Talousarvioehdotuksen mukaiset nettoinvestoinnit suunnittelukauden aikana ovat yhteensä 97,9 m€.

- vuonna 2018 22,0 m€
- vuonna 2019 38,6 m€
- vuonna 2020 37,3 m€

Irtain käyttöomaisuus rahoitetaan pääasiassa leasingilla. Laitteet/kalusto vuokrataan enintään viideksi vuodeksi ja vuokra-ajan jälkeen vuokra-aikaa jatketaan, lunastetaan laite tai vuokrataan tilalle uusi laite. Uudet kouluinvestoinnit ja hyvinvointikeskus rahoitetaan rakennusleasingillä tai vuokramallilla. Muutoin rahoitettava osuus investoinneista vuonna 2018 on 15,7 m€.

Vuonna 2016 hyväksytyn toimitila- ja kiinteistöohjelman mukaisesti tulee ottaa käyttöön myös muita kuin omaan taseomistukseen perustuvia hallintamuotoja. Talousarvion investointiosa on muodostettu siten, että koulujen ja hyvinvointikeskuksen uusinvestoinnit toteutetaan kiinteistöleasing -mallilla ja peruskorjattavat kohteet toteutetaan omaan taseeseen.

Vuoden 2018 talousarviossa suurimmat investoinnit ovat kirjasto 5,0 m€, Emäkosken koulu 4,6 m€, Emäkosken silta 3,0 m€, kaava-alueet 2,4 m€ sekä katujen saneeraus ja päällystäminen 1,6 m€.



Tilapalvelun investoinnit

Palvelukeskus Tulosalue		Konsernipalvelut Tilapalvelut					
INVESTOINNIT		TA 2018		TA 2019		TA 2020	
€		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Tilatekniikka (kiinteistöt, kiinteistöjen laitteet)							
TILAPALVELU		320 000	0	280 000	0	620 000	0
1	Energiatohokkuustoimenpiteet	X		X		X	
2	Sisäilman pienkorjaukset	X		X		X	
3	Kiinteistöjen turvajärjestelmät	X		X		X	
4	Kaupungintalon ikkunat (2-3k)	X					
5	Varikon lastaussilta					X	
6	Paloaseman energiatohokkuuskorjaus					X	
7	Varikon vesikatteen uusiminen			X			
8	Virastotalon elementtisaumojen uusiminen	X					
9	Talotekniikkapäivitykset	X		X		X	
10	Kaupungintalon vesikaton uusiminen					X	
PERUSTURVA		500 000	0	130 000	0	80 000	0
11	Kahvimylykodin ilmanvaihto					X	
12	Terveyskeskuksen hallintorakennuksen ilmanvaihto			X			
13	Hyvinvointikeskus	X					
SIVISTYSPALVELU		7 160 000	1 600 000	5 740 000	1 100 000	8 171 000	0
14	Alhoniityn koulun vesikatto	X					
15	Kirjaston / monitoimitalon uudisrakennus	X		X			
16	Myllyhaan päiväkodin peruskorjaus			X		X	
17	Siuro-Linnavuori uusi pk					X	
18	Uimahallin peruskorjaus/uudisrakennus					X	
19	Viholan pk vanhan osan vesikatto			X			
20	Koskenmäen koulun jättöalueuutokset	X					
21	Siuron koulun piha			X			
22	Lauttalan pk:n piha			X			
23	Alhoniityn koulu opettajanhuoneen laajennus	X					
24	Puopuiston pk:n rullakko-varaston rakentaminen	X					
25	Tervasuon koulun ja pk:n laajennus			X		X	
26	PTS:n mukaisia vuosikorjauksia	X		X		X	
27	Tottijärven koulu ja päiväkot (suunnittelu)					X	
28	Lukio			X		X	
MUUT		94 500					
29	Urheilukentän varistorakennus (n. 105 m2)	X					
YHTEENSÄ		8 074 500	1 600 000	6 150 000	1 100 000	8 871 000	0
Netto			6 474 500		5 050 000		8 871 000
Ulkopuolinen rahoitus:							
30	Hyvinvointikeskus	X		X		X	
31	Emäkosken koulu, uudisrakennus	X		X			
32	Myllyhaan koulu, uudisrakennus	X		X		X	
33	Kankaantaan ja Nokianvirran yhtenäiskoulu					X	

Infrapalvelun investoinnit

Palvelukeskus Tulosalue		Kaupunkikehityspalvelut Infrapalvelut					
INVESTOINNIT		A 2018		A 2019		A 2020	
€		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Infra palveluiden investoinnit yhteensä							
KAAVA-ALUEET		2 450 000	0	2 900 000	0	3 800 000	0
1	Harjuniityn kaava-alue	X		X		X	
2	Hallitien alueen katu	X					
3	Viinikanniemen kaava-alue			X			
4	Sahanrannan kaava-alue			X		X	
5	Tanhuankadun kaava-alue			X		X	
6	Hautamoision kaava-alue	X				X	
7	3KULMAN ALUE kunnallistekniikan rakentaminen	X		X		X	
KATUJEN SANEERAUS JA PÄÄLYSTÄMINEN		1 590 000	0	2 040 000	0	3 300 000	0
8	Katujen päällystäminen	X		X		X	
9	Nokianvaltatie-Souranderintie-Rautatienkadun liittymä					X	
10	Viimeistelytyöt	X		X		X	
11	Nokianvaltatien saneeraus			X			
12	Välikatu, kirjaston kohta					X	
13	Katujen saneeraukset. Työohjelma määritellään myöhemmin	X		X		X	
KEVYENLIIKENTEEN KUNNOSTUSKOHTEET		50 000	0	0	0	50 000	0
14	Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen	X				X	
KATUVALAISTUS		150 000	0	150 000	0	150 000	0
15	Katuvalojen saneeraukset	X		X		X	
RAKENTAMISKOHTEET (ERILLISHANKKEET)		3 880 000	0	3 430 000	0	980 000	0
16	Emäkosken silta	X		X			
17	Liikenneturvallisuusjärjestelyt	X		X		X	
18	Siltainvestoinnit	X		X		X	
19	Joukkoliikenne edellytysten parantaminen	X		X		X	
20	Taivalkunnan kevyenliikenteenväylä					X	
21	Viholan alikulun rakentaminen VT 12	X					
22	Kevyenliikenteen laatuikäytävät	X		X			
23	Nokian Sataman peruskorjaus					X	
PUISTORAKENTAMINEN		250 000	0	270 000	0	130 000	0
24	Keskusleikkipaikkojen, lähileikkipaikkojen ja monitoimipuistojen rakentaminen	X		X		X	
25	Puistojen ja viheralueiden rakentaminen	X		X		X	
26	Alhoniityn luontopolun kunnostaminen			X			
ULKOLIIKUNTAPAikat		300 000	0	180 000	0	230 000	0
27	Ulkoliikunta-alueiden parantaminen /rakentaminen	X		X		X	
28	Lähiliikunta alueiden rakentaminen	X				X	
29	Harjuniityn kentän toiminnallisuuden parantaminen			X			
YHTEENSÄ		8 670 000	0	8 970 000	0	8 640 000	0
NETTO			8 670 000		8 970 000		8 640 000

Maa-alueet

Palvelualue		Kaupunkikehityspalvelut					
Tulosalue		Maankäyttö					
INVESTOINNIT		TA 2018		A 2019		A 2020	
€		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Maa- ja vesialueet		535 000	0	535 000	0	535 000	0
1	Pienet kiinteistöjärjestelyt	X		X		X	
2	Maa-alueiden hankinta	X		X		X	
YHTEENSÄ		535 000	0	535 000	0	535 000	0
NETTO			535 000	535 000	535 000	535 000	535 000

Kalustoinvestoinnit

Palvelualue		Perusturvapalvelut					
Tulosalue		Ikäihmisten palvelut					
INVESTOINNIT		TA 2018		A 2019		A 2020	
€		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Ikäihmisten palvelut		40 000	0	195 000	0	0	0
3	Vihnuskodin ensikertainen kalustaminen	X		X			
YHTEENSÄ		40 000	0	195 000	0	0	0
NETTO			40 000		195 000		0
Palvelualue		Sivistyspalvelut					
Tulosalue		Opetus- ja vapaa-aikapalvelut					
INVESTOINNIT		TA 2018		A 2019		A 2020	
€		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Opetuspalvelut		0	0	1 000 000	0	600 000	0
4	Koulujen ensikertainen kalustaminen			X		X	
Vapaa-aikapalvelut				800 000			
5	Kirjaston / monitoimitalon ensikertainen kalustaminen			X			
YHTEENSÄ		0	0	1 800 000	0	600 000	0
NETTO			0		1 800 000		600 000
KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ		40 000	0	1 995 000	0	600 000	0
NETTO			40 000		1 995 000		600 000

Leasing-rahoitteinen kalustoinvestoinnit

Palvelualue: Konsernipalvelut		
Tulosalue: Tilapalvelut		
Laite	Loppukäyttäjä	Hankinta-hinta 2018
	INFRA / LIIKUNTA (kentänhoito)	28 500
	INFRA / KATUJEN KUNNOSSAPITO	296 000
	INFRA / PUISTO	45 000
	TALOTUOTANTO	75 000
	KOTIHOITO	64 000
YHTEENSÄ		508 500

Investointien yhteenveto

INVESTOINNIT €	TA 2018		TA 2019		TA 2020	
	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Maa- ja vesialueet	535 000	0	535 000	0	535 000	0
Infrapalvelut	8 670 000	0	8 970 000	0	8 640 000	0
Tilapalvelut	8 074 500	1 600 000	6 150 000	1 100 000	8 871 000	0
Koneet ja kalusto	40 000	0	1 995 000	0	600 000	0
Yhteensä	17 319 500	1 600 000	17 650 000	1 100 000	18 646 000	0
Leasing-kalusto	508 500	0	0	0	0	0
Rakennusleasing	5 768 000	0	22 003 000	0	18 687 000	0
Leasingrahoitteinen yhteensä	6 276 500	0	22 003 000	0	18 687 000	0
Investoinnit yhteensä	23 596 000	1 600 000	39 653 000	1 100 000	37 333 000	0

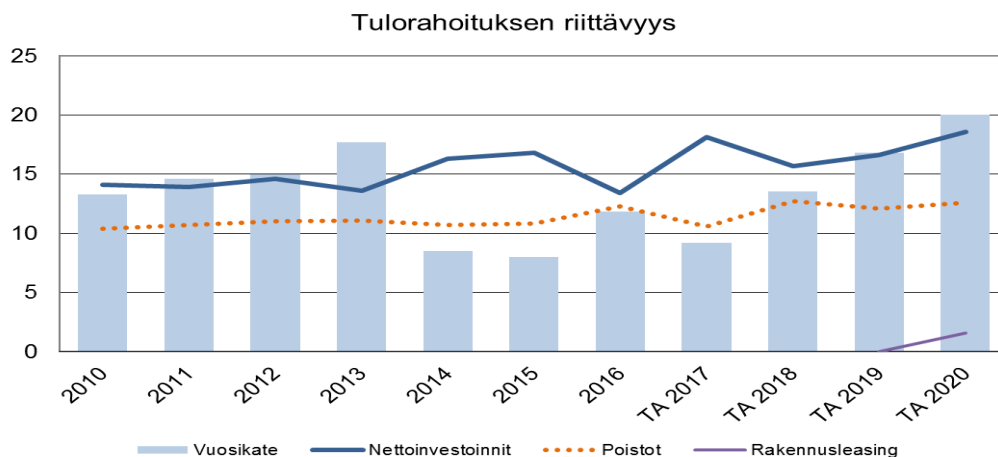
Rahoitusosa

Rahoituslaskelma kertoo toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Välisumma toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen 2,2 m€ vuonna 2018. Summa osoittaa määrän, joka on rahoitettava lainaa lisäämällä. Lisäksi tulevat vanhojen lainojen lyhennykset.

RAHOITUSLASKELMA	milj.€	TP 2016	TA+MUUT. 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate		11,8	9,2	13,5	16,8	20,0
Satunnaiset erät		-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät		-10,2	-3,4	-2,0	-1,5	-1,4
		0,7	5,8	11,5	15,3	18,6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot		-13,7	-19,2	-17,3	-17,2	-14,2
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,3	1,0	1,6	1,1	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		4,1	3,4	2,0	1,5	1,4
		-9,4	-14,8	-13,7	-14,6	-12,8
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-8,7	-9,0	-2,2	0,7	5,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antolainasaamisten vähennys		0,8	0,7	0,9	0,9	-0,9
		0,7	0,7	0,9	0,9	-0,9
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		27,0	17,0	15,0	15,0	10,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-10,9	-10,6	-11,1	-10,8	-10,5
		16,1	6,4	3,9	4,2	-0,5
Muut maksuvalmiuden muutokset		-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		15,3	7,2	4,7	5,1	-1,3
RAHAVAROJEN MUUTOS		6,7	-1,8	2,6	5,8	4,5

Tulorahoituksen riittävyys

Yhteenvedona kokonaistilanteesta on se, että vuosikatetta tulee parantaa ja investointeja tulee toteuttaa oman taseen ulkopuolisilla rahoitusmalleilla jotta tulevan viiden vuoden investointipaineet saadaan hoidettua heikentämättä olennaisesti omavaraisuutta. Investointiohjelman kokonaisvaikutus näkyy tulevilla suunnitelmakausilla toimintakatteen heikentymisenä mutta helpottaa velkaantumista.



Tase

Kaupungin taseen oman pääoman mukaan ylijäämiä oli kertynyt vuoden 2016 loppuun mennessä 11,5 m€. Vuoden 2017 lopussa ylijäämää arvioidaan olevan jäljellä noin 9 m€. Häpesuon puhdistaminen on kaikkiaan pienentänyt ylijäämää noin 24 m€. Alijäämäiset vuodet ja kasvava lainamäärä ovat heikentäneet kaupungin omavaraisuusastetta.

Nokian kaupunki

TASE	Arvio			1 000 €		
	31.12.2016	31.12.2017	TA 2018	31.12.2016	31.12.2017	TA 2018
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat	179	194	195			
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0			
Aineelliset hyödykkeet	127	142	144			
Maa- ja vesialueet	22	22	22			
Rakennukset	73	82	81			
Muut	29	34	36			
Ennakkomaksut ja kesk.er.	4	4	4			
Sijoitukset	52	52	51			
Osakkeet ja osuudet	37	37	37			
Lainasaamiset ja muut	14	15	14			
Toimeksiantojen varat	0	0	0			
Vaihtuvat vastaavat	32	27	29			
Vaihto-omaisuus	1	0	0			
Saamiset	7	6	6			
Rahoitusarvopaperit	7	6	6			
Rahat ja pankkisaamiset	17	15	17			
VASTAAVAA	211	221	225			
VASTATTAVAA						
Oma pääoma	95	97	98			
Peruspääoma	84	84	84			
Edellisten vuosien tulos	13	12	13			
Tilikauden tulos	-1	1	1			
Poistoerot ja varaukset	1	1	1			
Toimeksiantojen pääomat	1	0	0			
Vieras pääoma	115	123	126			
Pitkäaikainen	72	77	81			
Lainat rahoituslaitoksilta	71	75	79			
Lainat julkisyhteisöiltä	1	1	1			
Lyhytaikainen	43	46	45			
Lainat rahoituslaitoksilta	10	11	11			
Lainat julkisyhteisöiltä	1	1	1			
Ostovelat	7	7	7			
Muut velat	25	28	27			
VASTATTAVAA	212	221	225			
Ylijäämä milj. €	11,5	12,9	13,7			
Omavaraisuusaste	46 %	44 %	44 %			

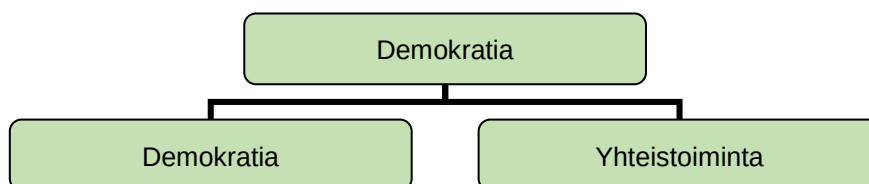
IV KÄYTTÖTALOUSOSA

DEMOKRATIA

10 DEMOKRATIA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	1 135	0	155 000	155 775	156 554
Toimintamenot ulkoiset	-4 678 711	-4 665 799	-4 870 853	-4 895 189	-4 919 672
Henkilöstökulut	-608 579	-472 655	-612 309	-615 362	-618 443
Palvelujen ostot	-3 739 024	-3 902 820	-3 972 720	-3 992 577	-4 012 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 612	-11 200	-11 300	-11 355	-11 413
Avustukset	-2 750	-1 000	-1 000	-1 005	-1 010
Muut toimintakulut	-320 745	-278 124	-273 524	-274 890	-276 264
Toimintamenot sisäiset	-185 949	-143 874	-123 116	-123 729	-124 350
Toimintakate yhteensä	-4 863 525	-4 809 673	-4 838 969	-4 863 143	-4 887 468
Tulos	-4 863 525	-4 809 673	-4 838 969	-4 863 143	-4 887 468

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



DEMOKRATIA

1000 DEMOKRATIA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	1 135	0	155 000	155 775	156554
Toimintamenot ulkoiset	-895 645	-742 983	-1 081 953	-1 087 345	-1092790
Toimintamenot sisäiset	-181 245	-135 074	-114 216	-114 785	-115361
Toimintakate yhteensä	-1 075 755	-878 057	-1 041 169	-1 046 355	-1 051 597
Tulos	-1 075 755	-878 057	-1 041 169	-1 046 355	-1 051 597

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen

Vastuualue sisältää luottamustoimihallinnon (kaupunginhallitus, valtuusto, lautakunnat, jaostot).

Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet		
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Vastuullinen tulosalue
Hyvinvoiva nokialainen	Strategisen ajattelun ja ennakoimisen lisääminen päätöksenteossa.	kaikki toimielimet
	Kuntalaisten kiinnostuksen, osallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen osana demokratiaa.	kaikki toimielimet
	Nokian identiteetin, vahvuuksien ja kehittämistavoitteiden hyvä viestintä.	kaikki toimielimet

Tehtävä

Julkisessa organisaatiossa asiat päätetään ja linjataan edustuksellisesti. Luottamustoimielinten tehtävänä on käyttää kuntalain ja erityislakien sekä hallintosäännön mukaista poliittista päätösvaltaa. Kuntalain mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2018

Valtuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian 2.10.2017. Strategian toteuttamispäätökset tehdään keskeisimmin kunnan talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Vuoden 2018 keskeinen tavoite on uuden kaupunkistrategian jalkauttaminen. Strategia ulottuu vuodelle 2027 ja sen toteutumista seurataan vuosittain.

Uuden valtuuston ja uusien luottamustoimielinten ensimmäinen toimintavuosi tulee täyteen talousarviovuoden touko-kuussa. Luottamushenkilötoimielimet kokoontuvat etukäteen laadittavien kokousaikataulujen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu laaditaan siten, että ennakolta sovittuja kokouksia on sekä ensimmäisellä että toisella puolivuotiskaudella neljästä viiteen kokoukseen. Kokousaikatauluun tehdään muutoksia asioiden käsittelyn niin vaatiessa.

Kaupunginhallitus varautuu kokoontumaan joka maanantai. Poikkeuksina ovat kuitenkin valtuuston kokouspäivät, keskikesän aika, maanantaille sattuvat juhlapäivät tai muutoin poikkeukselliset ajankohdat. Kokouksia arvioidaan olevan noin 40. Lautakunnat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa. Jaostot kokoontuvat harvemmin.

Uuden hallintosäännön toimivuutta seurataan ja sitä tarkastetaan tarvittaessa etenkin päätöksenteon selkeyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi. Omistajaohjausta toteutetaan aktiivisesti. Konserniohjetta päivitetään.

Luottamustoimielimet päättävät asiat esittelystä. Esittelijöiden ja asioiden valmistelijoiden tehtävänä on laatia, mikäli mahdollista, vaihtoehtoisia päätösmalleja ja arvioida niiden vaikuttavuutta (EVA -arviointi, yritysvaikutusten arviointi). Päätösten valmistelua kehitetään järjestämällä valmistelijoille koulutusta ja antamalla ohjeistuksella.

Nokian kaupunki osallistuu mahdollisuuksien mukaan sote- ja maakuntauudistusta koskevaan maakunnalliseen valmisteluun ja varautuu omassa toiminnassaan uudistukseen. Tämän hetkisen tiedon mukaan uudistus toteutuisi vuoden 2020 alusta lukien. Asiaa koskevaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Sote- ja maakuntauudistus toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan.

Presidentinvaali järjestetään tammikuussa 2018 ja mahdollinen toinen kierros helmikuussa 2018. Lisäksi maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti lokakuussa 2018. Suunnitelmakaudella toimitetaan myös eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2018

- Päätetään hallintosäännön mahdollistamista valtuuston tiimien perustamisesta kokeiluluontoisesti alkuvuodesta 2018.
- Päätöksenteossa huomioidaan uuden kaupunkistrategian ohjaava vaikutus ja tavoitteet.
- Isojen investointihankkeiden (erityisesti kouluinvestoinnit ja hyvinvointikeskus) laaja-alainen ja poikkihallinnollinen edistäminen.
- Talousarvioehdotus sisältää 7 650 euroa valtuustoryhmien toimintaan. Määrärahan myöntämisen yksityiskohdalliset kriteerit päätetään alkuvuodesta 2018. Määräraha on tarkoitus suunnata ryhmien sisäisen koulutuksen lisäksi kuntalaisten osallisuuden lisäämiseen.

KESKEISET PALVELUALUEEN TOIMINTAA KUVAAVAT MITTARIT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
Toimielinten työn kehittäminen ja itsearviointi	kysely on otettu käyttöön	arviointiin 100 % kattavuus	toistetaan vuoden 2017 tavoite, koska tavoite saavuttamatta	työskentelyä on saatu kehitettyä ja indeksi parane	työskentelyä on saatu kehitettyä ja indeksi parane
Kokousten kesto alle 2 ½ tuntia - pois lukien talousarvion käsittelykokoukset		90 %	90 %	95 %	95 %
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	27	22	32	32	32

YHTEISTOIMINTAOSUUDET

1200 YHTEISTOIMINTAOSUUDET	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintamenot ulkoiset	-3 783 066	-3 922 816	-3 788 900	-3 807 844	-3826882
Toimintamenot sisäiset	-4 704	-8 800	-8 900	-8 944	-8989
Toimintakate yhteensä	-3 787 770	-3 931 616	-3 797 800	-3 816 788	-3 835 871
Tulos	-3 787 770	-3 931 616	-3 797 800	-3 816 788	-3 835 871

Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Eero Väättäinen

Tehtävä

Kyseessä on yhteistoimintaosuudet palveluista, joita Nokian kaupunki järjestää joko lainsäädännön perusteella tai vapaaehtoisesti muiden kuntien tai yhteisöjen kanssa. Tästä poiketen seuraavat yhteistoimintaosuudet on kuitenkin budjetoitu suoraan ao. palvelualueelle:

- * sosiaali- ja terveystalouteen liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu peruspalveluihin
- * kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen liittyvät yhteistoimintaosuudet (818 000 € v. 2018) on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin
- * elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 3,8 milj. euroa. Talousarvio sisältää suurimpina Nokian kaupungin maksu-
osuuksina seuraavat määrärahat:

- * aluepelastuslaitoksen kustannuksiin 2 287 000 €
- * verotuskustannuksiin valtiolle (veronkanto) 717 000 €
- * ympäristöterveydenhoidon kustannuksiin (Pirteva) 260 000 €
- * Pirkanmaan liiton kustannuksiin 230 000 €
- * Kuntaliiton kustannuksiin 105 000 €
- * Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kustannuksiin 100 000 €
- * talous- ja velkaneuvonnan kustannuksiin 34 000 €

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

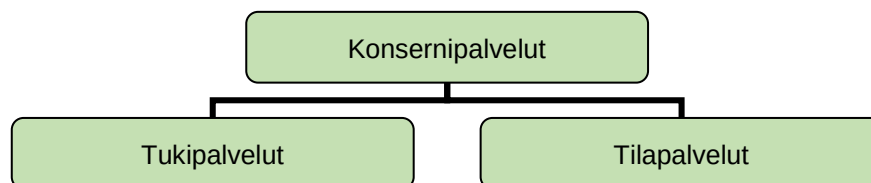
AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	114	117	112	112	110

KONSERNIPALVELUT

20 KONSERNIPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 378 615	2 606 215	2 172 296	2 283 152	2 194 071
Toimintatulot sisäiset	26 274 519	25 970 353	27 684 381	28 960 076	29 104 876
Toimintamenot ulkoiset	-23 789 672	-22 771 870	-26 525 840	-25 801 880	-26 152 446
Henkilöstökulut	-9 393 348	-9 101 673	-9 231 052	-9 277 207	-9 323 596
Palvelujen ostot	-5 234 597	-4 395 058	-6 640 491	-6 123 297	-4 785 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 150 401	-6 022 862	-5 982 769	-6 003 623	-6 033 634
Avustukset	-3 182	-500	-4 500	-4 522	-4 545
Muut toimintakulut	-3 326 120	-3 451 777	-4 887 028	-4 614 331	-6 227 404
Toimintamenot sisäiset	-1 850 673	-1 726 702	-1 794 792	-1 803 763	-1 812 785
Toimintakate yhteensä	3 012 789	4 077 996	1 536 045	3 637 585	3 333 716
Poistot ja arvonalentumiset	-7 780 701	-5 114 662	-7 454 928	-6 766 399	-7 258 647
Tulos	-4 767 912	-1 036 666	-5 918 883	-3 128 814	-3 924 931

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet		
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Vastuullinen tulosalue
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Turvalliset, tehokkaat ja terveelliset toimitilat	Tilapalvelut
	Asiakaspalvelun kehittäminen	Tukipalvelut
Pirkanmaan paras yrityskunta	Hankinnoissa huomioidaan paikallisten yritysten osallistumismahdollisuudet syrjimättömyysperiaatetta noudattaen.	Tukipalvelut
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Päästöjen vähentäminen	Tilapalvelut
	Sähköisen arkistoinnin laajentaminen	Tukipalvelut
Rohkeat uudet toimintamallit	Uusien teknologioiden hyödyntäminen Vaihtoehtojen tuotantotapojen selvittäminen	Tilapalvelut, tukipalvelut

Tehtävä

Konsernipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle palveluja, jotka tukevat ja luovat toimintaedellytyksiä palvelujen tuottamiseksi nokialaisille. Palvelujen lisäksi palvelualue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. Keskitetyt konsernipalvelut kokoavat asiantuntemuksen ja kehittämisvoiman sekä mahdollistavat muiden palvelualueiden keskittymisen niiden ydintehtävään.

Tavoitteena on edistää toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja laatua. Tavoite toteutuu, kun asioiden käsittelyssä toteutuvat hyvän hallinnon periaatteet, palveluja ja organisaatiota kehitetään tavoitteellisesti, toiminta tapahtuu tarkoituksenmukaisissa tiloissa, toiminta on ennakoivaa ja kokonaistaloudellista. Kaupungin luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä on käytössään ajantasainen ja yhtenäinen tieto.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2018

Vuonna 2018 konsernipalveluiden keskeinen tehtävä on huolehtia kiinteistöratkaisujen tehokkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta. Mittava investointiohjelma sisältää muun muassa usean koulun kokonaisratkaisun ja hyvinvointikeskusten toteuttamisen. Painopiste vuoden aikana on väistötilojen tehokkaan käytön suunnittelu ja käyttöönotto, korjattavien kohteiden valvonta ja uudisrakennusten suunnittelun käynnistäminen. Tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä jatketaan vuonna 2016 hyväksytyn toimitila- ja kiinteistöohjelman mukaisesti.

Tukipalveluissa kehitetään edelleen koko kaupungin toimintaa käyttöönottamalla uusi asianhallintajärjestelmä ja sopimushallinnan ratkaisu. Tietosuoja-asetuksen voimaantulo velvoittavaksi keväällä 2018 edellyttää toimenpiteitä koko konsernilta ja tukipalvelut koordinoi ja valvoo toimeenpanoa.

Kaupungin verkkosivu-uudistus toteutetaan loppuvuodesta 2017. Uudistuksen tuoma palaute ja jatkokehittämistarpeet huomioidaan vuoden 2018 aikana siten, että kaupunkilaisilla on käytettävissä helppokäyttöinen, selkeä ja edustava verkkopalvelu. Digitalisaation mahdollisuuksia koordinoidaan kaupungin digityöryhmässä ja järjestelmien käyttöä pyritään edistämään kohti yhtenäistä sähköistä asiointia.

Tampereen kehyskunnat valmistelevat yhteisen hankintajärjestelmän kilpailutusta. Tavoitteena on joustava yhteinen hankinta-alusta, jossa kunnat voivat hyödyntää toistensa hankintaosaamista. Yhteinen uusi hankintaohje valmistunee vuoden 2017 lopulla. Hankintaohjeen onnistunut jalkautus on keskeinen tavoite vuoden 2018 aikana. Tukipalvelut tuottavat keskitettyä hankintojen konsultointipalvelua.

Varikon palveluiden osalta tehdään vaihtoehtoisten tuotantotapojen selvitys huomioiden varikon palveluiden käyttäjien tarpeet. Selvittäminen vaatii yhteistyötä erityisesti infrapalveluiden ja varikon välillä. Selvityksen perusteella luodaan toimenpidesuosituksia päätöksentekoa varten.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2018

Kiinteistöratkaisujen aiheuttamat muutokset otetaan huomioon toiminnassa. Hallintopalveluiden resursointia vahvistetaan sujuvan asianhallinnan varmistamiseksi.

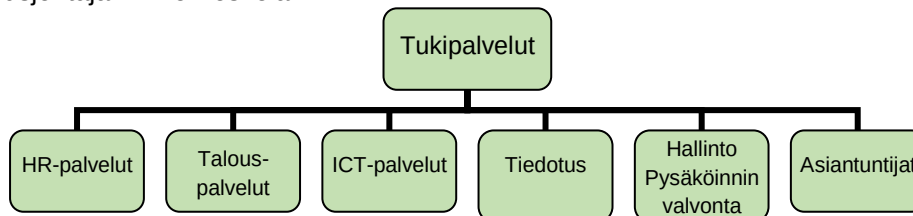
KESKEISET PALVELUALUEEN TOIMINTAA KUVAAVAT MITTARIT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
Asiakastyytyväisyys	2,7	3,5	3,85	4,0	4,0
Henkilötyövuodet HTV2	234	230	230	230	230
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,7	14	14,5	14,4	14,3
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	716 €	679 €	753 €	758 €	716 €

TUKIPALVELUT

1400 TUKIPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	192 584	207 217	160 100	160 898	161705
Toimintatulot sisäiset	3 587 529	3 239 404	3 121 765	3 137 374	3153061
Toimintamenot ulkoiset	-4 087 866	-4 109 729	-4 055 028	-3 974 785	-3994662
Toimintamenot sisäiset	-203 373	-174 342	-187 203	-188 136	-189079
Toimintakate yhteensä	-511 126	-837 450	-960 366	-864 649	-868 975
Tulos	-511 126	-837 450	-960 366	-864 649	-868 975

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö talusjohtaja Mikko Koskela

**Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet**

Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Asiakaspalvelun kehittäminen	Asiakaskysely, asiakasraadin perustaminen	Kysely toteutettu, asiakasraadin toiminta käynnistyy	12/2018
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Hankinnoissa huomioidaan paikallisten yritysten osallistumismahdollisuudet syrjimättömyysperiaatetta noudattaen	Hankintaohjeen jalkauttaminen ja seuranta, kartoitetaan paikallisten toimijoiden julkisten hankintojen koulutustarpeet ja järjestetään koulutusta.	Yrityskysely ja koulutus järjestetty	6/2018
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Sähköisen arkistoinnin laajentaminen	Palkkahallinnon sähköinen arkisto	Arkisto käytössä	9/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Uusien teknologioiden hyödyntäminen	Hankintaan ja otetaan käyttöön nykyaikainen asiantuntijajärjestelmä ja sopimusten hallintaohjelmisto	Uusi asiantuntijajärjestelmä ja sopimusten hallintaohjelmisto käyttöön otettu	12/2018

Tehtävä

Tukipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle ja tarvittaessa kaupunkikonsernin tytäryhtiöille palveluja, joiden tarve on yhteinen. Näiden osalta asiantuntemus on mielekästä koota yhteen, jotta palvelualueet voivat keskittyä niiden ydintehtävään.

Tukipalvelut tarjoaa seuraavia palveluita: henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, ICT-palvelut, kaupungin demokraattisen päätöksenteon valmistelu ja hallinto, kaupunkitason viestintä ja pysäköinninvalvonta. Henkilöstöpalvelut käsittää palkkahallinnon ja palvelussuhteen elinkaaren eri vaiheiden hallinnoinnin. Henkilöstön kehittäminen keskittyy työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen. Talouspalvelut sisältää osto- ja myyntilaskujen käsittelyn ja rekisteröinnin, maksuliikenteen, pääkirjanpidon, veroasiat, talousarvion, raportoinnin ja tilinpäätöksen. ICT-palvelut on ulkoistettu yhdessä Tampereen seudun kanssa perustieto-tekniikan osalta.

Tavoitteena on joustavat, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut sekä hyvä asiakaskokemus. Tukipalvelut tuovat käyttäjille nykyaikaiset tietotekniset työvälineet, järjestelmät ja yhteydet, reaaliaikaista tietoa käyttäjäystävällisten palvelujen kautta ja asiantuntevan hallinnon. Osa tukipalveluiden tehtävistä on lakisääteisiä ja tukipalvelut vastaavat säädösten mukaisesta raportoinnista ja toiminnasta.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Hallinto: Asian- ja asiakirjahallintoa kehitetään. Organisaation käyttöön hankitaan nykyaikainen asianhallintaohjelmisto ja laaditaan tiedonohjaussuunnitelma. Lisäksi laaditaan asiakirjahallintaan liittyvää ohjeistusta ja järjestetään koulusta henkilöstölle. Keskusarkiston asiakirjoja seulotaan ja järjestetään. Vuoden aikana laaditaan myös arkistotilojen käyttösuunnitelma.

Sopimusten hallintaa kehitetään. Osana asianhallintajärjestelmän hankintaa tai erikseen otetaan käyttöön sopimusten hallintaohjelmisto. Laaditaan ohjeet sopimusten hallinnasta.

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamiseen 25.5.2018 valmistaudutaan ohjeistaen ja valvoen toimeenpanoa koko organisaation osalta. Tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa verkostoidutaan seudun kuntien kanssa yhteisten toimintatapojen hyödyntämiseksi.

HR-palveluiden toiminnassa kehitetään edelleen sairauslomapäivien lisääntyneen määrän syiden huolellista arviointia ja kohdistettuja interventioita yhdessä työterveyspalvelutoimittajan kanssa. Alkuvuoden aikana valmistaudutaan Kunta10 -tutkimukseen ja se toteutetaan syksyllä 2018. Yksiköitä ohjeistetaan tutkimuksen toteutuksessa ja tulosten käsittelyssä. Esimiesvalmennusohjelma jatkuu ja päättyy keväällä 2018. Esimiesvalmennusohjelman keskeisiä tuloksia ja kehittämiskohteita hyödynnetään ohjeistuksissa. Asiantuntijavalmennusta toteutetaan syksyllä 2018. Palkanlaskennan käyttöön rakennetaan sähköinen arkisto. Henkilöstöpalvelut osallistuvat maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin ja ohjaavat yksiköitä mm. tietojen keräämisessä. Työsuojelun raportointia kehitetään siirtämällä riskikartoituslomakkeet sähköisiksi ja ottamalla käyttöön turvallinen yritys - mobiilisovellus.

Asiantuntijapalveluiden keskeinen tehtävä on tukea kaupunginjohtajaa uuden kaupunkistrategian Ekologinen ja elinvoimainen Nokia 2027 jalkautuksessa kaikkiin yksiköihin osaksi strategista ajattelua, suunnittelua ja arjen perustyytä. Toetusmuotoina mm. valmennukset, työpajat sekä yksikkövierailut.

ICT-palveluiden keskeinen tehtävä vuoden aikana on toimia aktiivisesti toimittajaohjauksessa, jotta organisaation perustietotekniikka- sekä kommunikaatio ja puhepalvelut ovat mahdollisimman häiriöttömiä huomioiden myös tulevat väistötilaratkaisut. Työtilapalvelut uudistetaan. Kirjaston ja sosiaalitoimen asiakaspäätteet uudistetaan. Kulunvalvontaratkaisu päivitetään.

Tiedotus osallistuu aktiivisesti kaupungin brändityön kehittämiseen kaupunkikehityspalveluiden kanssa. Ulkoista ja sisäistä viestintää kehitetään ja yhtenäistetään edelleen.

Asiakaspalvelun kehittämistä jatketaan ja 2018 toteutetaan laajamittainen asiakastytyväisyyskysely kuntalaisille. Kaupunkiin perustetaan asiakasraati, jonka kanssa arvioidaan keskeisiä onnistumisen ja kehittämisen kohteita.

Strategian mukaisena tavoitteena on ohjeistaa yksiköitä huomioimaan hankinnoissa yhdenvertaisesti lähialueen tuotteet ja palvelut hankintalain suomien mahdollisuuksien mukaan syrjimättömyysperiaatetta noudattaen. Paikallisten toimijoiden koulutustarpeet julkisiin hankintoihin osallistumisessa kartoitetaan kyselyllä ja järjestetään koulutus.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Hallintopalveluihin perustetaan uusi asiakirjahallinnon suunnittelijan virka 1.3.2018 alkaen. Asiakirjahallinnon suunnittelija toimii arkistolain ja hallintosäännön edellyttämänä viranhaltijana, joka johtaa kaupungin asiakirjahallintoa ja on keskeisessä roolissa asian- ja asiakirjahallinnon kehittämisessä. Konsernipalveluihin siirtyy kaupunkikehityspalveluista kaksi toimistosihteerä 1.1.2018 alkaen, jotta voidaan turvata kanslian toimintojen hoitaminen.

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys	3,4	3,5	4,0	4,0	4,0
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	123	119	118	117	117
Palvelussuhteiden määrä	10400	10000	9900	9800	9700*
Palkkalaskelmien määrä	32000	31700	31600	31500	31500*
Työasemien määrä	2000	2000	2000	2000	2000*
Ostolaskut määrä	37000	37000	36500	36500	36000*
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	31,04	32,17	34,23*	34,68	34,68
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	6	7	6	5,5	5

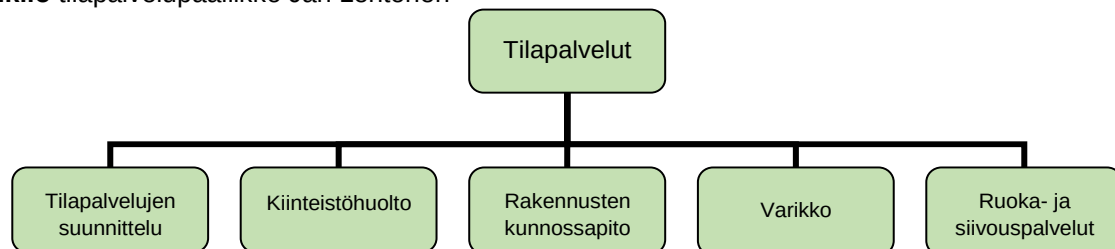
* (HR) vuoden 2018 HTV:ssä talousarvioehdotuksen mukaiset kirjaamoon siirtyvät työntekijät (2) sekä asiakirjahallinnon suunnittelija

TILAPALVELUT

6200 TILAPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 186 031	2 398 998	2 012 196	2 122 254	2032366
Toimintatulot sisäiset	22 686 990	22 730 949	24 562 616	25 822 702	25951815
Toimintamenot ulkoiset	-19 701 806	-18 662 141	-22 470 812	-21 827 095	-22157784
Toimintamenot sisäiset	-1 647 300	-1 552 360	-1 607 589	-1 615 627	-1623706
Toimintakate yhteensä	3 523 915	4 915 446	2 496 411	4 502 234	4 202 691
 Poistot ja arvonalentumiset	-7 780 701	-5 114 662	-7 454 928	-6 766 399	-7258647
Tulos	-4 256 786	-199 216	-4 958 517	-2 264 165	-3 055 956

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen

**Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet**

Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Hyvinvoiva nokialainen	Turvalliset, tehokkaat ja terveelliset toimitilat	Väistötilojen optimointi Peruskorjausten ja uudisrakennusten tehokas suunnittelu Rakentamisaikaiset kosteudenhallinnan riskiarviot ja valvonta	Kokonaistaloudellisuus Uudisrakennusten m2/käyttäjä Riskiarviot tehty sekä toteutus ja valvonta suoritettu ja dokumentoitu	2018-2027
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Päästöjen vähentäminen	Ajoneuvojen vaihtaminen kaasukäyttöisiksi, aurinkovoimalojen rakentaminen	30 ajoneuvoa 3 minivoimalaa	6/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Uuden teknologian hyödyntäminen	Kiinteistöjen sisäilmaolosuhdeiden jatkuva seuranta, aktiivivesikokeilun laajentaminen siivouksessa, älypuhelimella toimiva omavalvonnan mobiilisovellus, Harjuniitystä kuljetettavan ruoan pakkaamisen automatisointi.	yksi kiinteistö / vuosi	2018
	Vaihtoehtojen tuotantotapojen selvittäminen	Selvitetään erilaiset palveluiden toteuttamisen mallit varikolla huomioiden käyttäjien tarpeet.	Raportointi ja toimenpidesuosituks	10/2018

Tehtävä

Tilapalvelut on konsernipalveluiden tulosalue, jonka tehtävänä on vastata toimitilahallinnasta ja niihin liittyvistä palveluista sekä kaupungin omistamasta kiinteistöomaisuudesta, sen arvosta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. Taavoitteena on tukea kaupunkiorganisaation toimintaa järjestämällä toimintaan sopivat tilat ja niihin liittyvät palvelut.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Vuoden 2018 keskeinen painopiste on uusien turvallisten, tehokkaiden ja terveellisten tilaratkaisujen suunnittelussa sekä tehokkaiden väistötilojen järjestämisessä. Kouluinvestointikokonaisuuden sekä hyvinvointikeskuksen toteuttamisen suunnittelussa tilapalvelu on keskeisessä roolissa. Osa kohteista peruskorjataan ja osa toteutetaan korvausinvestointeina valtuuston linjausten mukaisesti. Aktiivista vuoropuhelua ja tiedottamista yhdessä käyttäjien kanssa jatketaan. Varikon toimintojen vaihtoehtoiset toteutustavat selvitetään huomioiden käyttäjien tarpeet. Myös kiinteistönhallintajärjestelmän toiminnallisuutta kehitetään.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Mittavat investointihankkeet sosiaali- ja terveystilapalvelujen ja sivistyspalvelujen kiinteistökannassa vaativat sekä toteutuksen- että käytönaikaista lisäresursointia henkilöstöön tulevina vuosina.

Kosteusvaurioituneiden terveyskeskuksen ja koulujen toimintojen siirtäminen väistötiloihin nostavat käyttömenoja. Uudisrakennusten rahoitus taseen ulkopuolisella rahoituksella lisää toimintamenoja ja lisäpoistot rasittavat tulosta.

Ruoka- ja siivouspalveluissa investointiratkaisujen vaikutukset keittiöiden määrään ja keittiöverkoston rakenteeseen sekä siivottavaan pinta-alaan ja palvelujen laajuuteen.

Kuntouttavan työtoiminnan laajentuminen edellyttää ohjaavien henkilöiden lisäystä.

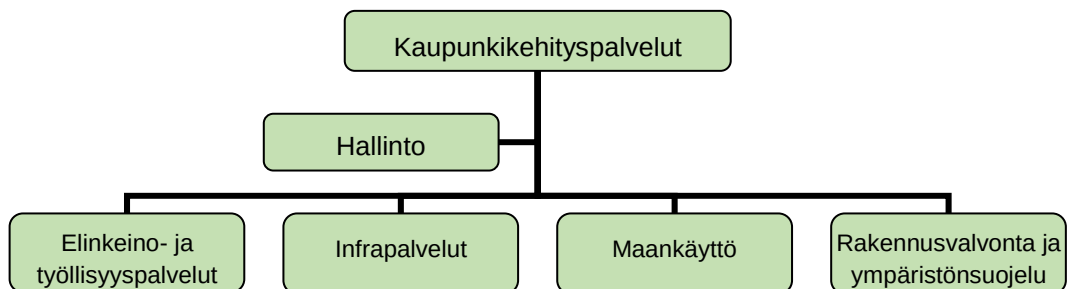
AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys	3,4	3,5	3,7	4,0	4,0
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	603	715	608	720	720
Kiinteistöjä/rakennuksia	73/111	69/143	66/137	64/139	63/138
Kiinteistöjen laajuus, omat, m ²	165900	165750	162828	166539	166539
Kiinteistönhoito, €/m ² /kk	0,63	0,77	0,73	0,73	0,73
Kunnossapito, €/m ² /kk	1,26	1,22	1,29	1,29	1,29
Siivottava pinta-ala, m ² / m ² / h	101307/191	104525/189	109000/190	109000/190	109000/200
Ateriamäärä, milj. kpl / € / kpl	1,82/2,71	1,84/2,8	1,84/2,8	1,84/2,8	1,84/2,8
Työllisyys/valmennusyksikön asiakkaat, hlöä/vuosi	96	140	170	170	170
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	188,51	184,7	195	195	195
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,89	17,65	16	16	16

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

25 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	9 243 576	8 107 176	9 208 150	8 539 670	8 575 365
Toimintatulot sisäiset	723 668	487 850	507 850	510 389	512 941
Toimintamenot ulkoiset	-13 164 161	-10 698 903	-11 250 855	-11 556 170	-11 613 964
Henkilöstökulut	-5 041 998	-5 320 611	-5 518 767	-5 579 693	-5 607 590
Palvelujen ostot	-5 991 054	-3 472 835	-4 034 940	-4 070 770	-4 091 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 519 134	-1 140 987	-954 398	-1 001 265	-1 006 276
Avustukset	-2 281 311	-2 283 768	-2 111 300	-2 162 056	-2 172 866
Muut toimintakulut	-117 288	-223 702	-193 950	-199 133	-200 131
Toimintamenot sisäiset	-1 587 811	-1 779 661	-1 858 243	-1 867 537	-1 876 875
Toimintakate yhteensä	-4 784 727	-3 883 538	-3 393 098	-4 373 648	-4 402 533
Poistot ja arvonalentumiset	-3 761 371	-4 978 182	-4 842 126	-4 866 335	-4 890 667
Tulos	-8 546 098	-8 861 720	-8 235 224	-9 239 983	-9 293 200

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: kaupunkikehitysjohdaja Mikko Nieminen



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet		
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Vastuullinen tulosalue
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Kaikki tulosalueet
	Liikenneturvallisuuden parantaminen	Infrapalvelut
	Kaupunkiympäristö vastaa asukkaiden tarpeisiin	Maankäyttö
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Alueiden suunnittelu ja rakentaminen, joka tukee kaupunkirakenteen kasvua	Infrapalvelut Maankäyttö
	Liikenneverkon kehittäminen	Infrapalvelut
	Keskustan kehittäminen	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut Maankäyttö
	Kaupungin kasvuun varautuminen	Maankäyttö
Pirkanmaan paras yrityskunta	Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut Infrapalvelut Maankäyttö

	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Kaikki tulosalueet
	Verkostoyhteistyön ja aktiivisen elinkeinomarkkinoinnin kehittäminen	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Uusien teknologioiden ja sähköisen palvelutuotannon lisääminen	Infra Maankäyttö Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
	Bio- ja kiertotalouden sekä cleantech-toiminnan vahvistaminen	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
Rohkeat uudet toimintamallit	Palvelutuotannon uusien toimintamallien selvittäminen	Infrapalvelut

Tehtävä

Kaupunkikehityspalveluiden keskeisenä tehtävänä on vahvistaa Nokian kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on saada Nokialle uusia yrityksiä sekä mahdollistaa nykyisille yrityksille hyvät toimintaedellytykset ja puitteet liiketoiminnan kehittymiselle. Tavoitteena on lisätä työpaikkojen tarjontaa ja parantaa kaupungin työllisyyttä pysyvästi.

Kaupunkikehityspalvelut koostuu neljästä tulosalueesta: elinkeino- ja työllisyyspalvelut, infrapalvelut, maankäyttö sekä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Kaupunkikehityspalveluiden hallinnon kautta koordinoidaan, kehitetään ja toteutetaan kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukevaa markkinointiviestintää. Kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena on parantaa Nokian asemaa kilpailussa asukkaista, yrityksistä, investoinneista ja matkailijoista.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2018

Kaupunkikehityspalvelut toteuttaa osaltaan uutta kaupunkistrategiaa kaikilla tulosalueillaan. Toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet sekä kärkihankkeiden toteuttaminen. Kaikki strategiassa määritellyt kärkihankkeet - elävä ja elinvoimainen keskusta, rantojen kaupunki, uudet yritysalueet ja kasvuyrittäjyys sekä sujuvan ja nopean joukkoliikenteen kehittäminen - kuuluvat olennaisesti kaupunkikehityspalveluiden vastuualueeseen.

Toiminnan painopisteinä ovat maankäytön suunnittelun ja hallinnan tehostaminen sekä kaavoitushankkeiden ja prosessien hallinnan kehittäminen. Elinkeinopalvelut keskittyvät yrityspalvelukonseptin uudistamiseen. Vuonna 2017 käynnistetty markkinointiviestintä vakiinnutetaan osaksi toimintaa. Palvelualueella kehitetään myös uusia asiakaspalvelumalleja sekä sähköisiä verkkopalveluita.

Kaupunkikehityspalvelut koordinoi ja toteuttaa uuden kaupunkistrategian mukaisen Nokian kaupungin brändityön sisältäen visuaalisen ilmeen uudistamisen vuoden 2018 alkupuolella.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2018

Keskeisiä muutoksia aiempaan ovat kaupungin markkinointiviestinnän kehittäminen edelleen. Markkinoinnin osalta painostetaan erityisesti yritys- ja elinkeinomarkkinoinnin, keskustan kehittämisen sekä matkailun brändityöhön ja verkkopalveluiden kehittämiseen. Myös palvelutuotannossa keskitytään sähköisten palveluiden käyttöönottoon.

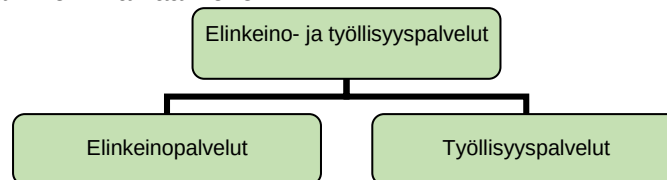
KESKEISET PALVELUALUEEN TOIMINTAA KUVAAVAT MITTARIT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
Asiakastyytyväisyys	-	-	3,6	3,7	3,8
Henkilötyövuodet HTV2	104,42	101	103,64	103	103
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,27	7,39	7,2	7,2	7,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	396	319	340	340	339

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

1500 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALV.	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	415 768	408 600	419 000	301 500	303007
Toimintamenot ulkoiset	-3 690 420	-4 050 800	-3 931 548	-3 871 802	-3891166
Toimintamenot sisäiset	-177 847	-189 881	-191 276	-192 233	-193195
Toimintakate yhteensä	-3 452 499	-3 832 081	-3 703 824	-3 762 535	-3 781 354
Tulos	-3 452 499	-3 832 081	-3 703 824	-3 762 535	-3 781 354

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö Tiina Laakkonen



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet				
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun toteuttaminen, kokeilulain mukaiset tehtävät	Työttömien määrä	12/2018
		Työllistymistä edistävät palvelut, erityisesti nuoret- ja pitkäaikaistyöttömät	Aktivointiaste	12/2018
		Työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessit	Toteutuneet Melba- ja Imba arvioinnit	12/2018
	Nuorten työllisyyden edistäminen	Nuorten kesätyösetelin käyttöönotto	Työllistyneiden nuorten määrä / määrärahan käyttöaste	9/2018
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Keskustan kehittämisen	Keskustakehittämisen työpajat	Toteutuneet työpajat	4/2018
		Keskustavision ja keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen	Visio ja suunnitelma laadittu	5/2018
		Keskusta-alueen kiinteistökehittämisen aktivointi	Yhteistyö kiinteistönomistajien kanssa	12/2018
Pirkanmaan paras yritys kunta	Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Kolmenkulman yritysalueen ja ECO3-alueen kehittämisen edelleen	Yritysten ja työpaikkojen määrä	12/2018

Pirkanmaan paras yrityskunta		Monipuolinen yritystonttitarjonta	Luovutetut tontit	12/2018
		Pienhankintaosaamisen lisääminen sekä virkamiehillä että yrittäjillä	Järjestetyt koulutustilaisuudet	12/2018
	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Laadukas, joustava ja nopea palvelu	Asiakaspalaute	12/2018
	Verkostoyhteistyön ja aktiivisen elinkeinomarkkinoinnin kehittäminen	Business Nokia- ja Visit Nokia -sivustojen luominen	Sivustot julkaistu	2/2018
		Yrityksille suunnattu uutiskirje	Vähintään neljä uutiskirjettä/vuosi	12/2018
		Kasvuyritysten tunnistaminen ja verkostoyhteistyön kehittäminen	Potentiaalisten kasvuyritysten kartoittaminen ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen	12/2018
		Yritys- ja työnantajaverkostoyhteistyön kehittäminen osana alueellista työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilua	Yhteistyöverkoston käynnistyminen	12/2018
	Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Bio- ja kiertotalouden sekä cleantech-toiminnan vahvistaminen	ECO3-alueen kehittäminen ja markkinointi	12/2018
			Toimialan yritysten ja työpaikkojen lukumäärä	
			Alueen ja konseptin toteutuneet markkinointitoimenpiteet	

Tehtävä

Elinkeinopalveluiden tehtävänä on osana kaupunkikehityspalveluiden kokonaisuutta tuottaa elinkeinoelämän kehityspalveluita, joilla luodaan toimintaedellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle Nokialla. Elinkeinopalvelut tuottaa neuvontaa ja kehittämisspalveluita sekä alkaville että toimiville yrityksille. Tämän lisäksi elinkeinopalvelut markkinoi tontteja ja toimitiloja sekä tukevat yritysten sijoittumista alueelle. Elinkeinopalvelut osallistuu aktiivisesti Kolmenkulman ja ECO3-alueen, Nokian keskustan sekä matkailun kehittämiseen. Elinkeinopalvelut hallinnoi ja toteuttaa yhteistyössä Verte Oy:n kanssa valtion (TEM) erillisrahoituksella toteutettavaa ECO3-hanketta.

Alkavien yritysten neuvontapalvelut tuotetaan yhteistyössä Ensimetrin kanssa. Toimivien yritysten kehityspalveluita ja sijoittumispalveluita kaupunki tuottaa omana palveluna sekä tekee yhteistyötä Verte Oy:n sekä Business Tampereen kanssa. Maaseutuhallinnon palvelut tuotetaan yhteistyösopimuksella Lempäälän kunnan kanssa. Nokia osallistuu myös lentoliikenteen kehittämis- ja markkinointityöhön seudun kuntien kanssa.

Yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa jatketaan tavoitteena saada tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän kanssa ja osaavan työvoiman tuottaminen. Yhteistyöllä ammattiopisto Tredun kanssa vahvistetaan myös työttömien työnhakijoiden osaamisen kehittämistä ja täten parannetaan työllistymisen edellytyksiä.

Työllisyyspalvelut

Nokian kaupunki on järjestänyt 1.8.2017 alkaen työllisyyspalvelut kuntansa työttömille henkilöille, jotka saavat Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Kyseessä on kokeilu, joka jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta (505/2017).

Kokeilun käynnistyessä 1.8.2017 Pirkanmaan kokeilualueen kuntien vastuulle siirtyi n. 22 000 työttömän työnhakijan lakisääteiset työvoima- ja yrityspalvelut (Nokian n. 1400). Kokeilun ajaksi Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyi 76 henkilötyövuosimäärän verran henkilöstöä kuntien työnjohdon alle (Nokian kaupunki 4,5 henkilötyövuotta).

Elokuussa 2017 käynnistynyt Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu on Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun ja Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan työllisyyspalvelujen yhteinen kehitysohjelma, jonka tarkoituksena on yhtäältä vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä työllisyyteen ja toisaalta luoda kaupunkiseudulle asiakaslähtöisempiä ja vaikuttavampia työllisyydenhoidon palveluja sekä toimintamalli vuoden 2020 jälkeiseen aikaan.

Pirkanmaan alueella kokeilussa mukana olevat kunnat vastaavat kokeilualueella kokeilun aikana työ- ja elinkeinotoimistolle kuuluvien lakisääteisten julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta kokeilun kohderyhmän työttömille työnhakija-asiakkaille osana kunnallisia työllisyydenhoidon palveluja ja palveluprosesseja. Lainsäädännöllisiin tehtäviin kuuluu kokeilun aikana työvoimapalvelujen osalta myös työllisyydenhoitoon liittyvä yritys- ja työnantajayhteistyö.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut panostaa elinkeino- ja matkailumarkkinointiin. Vuoden 2018 alussa avataan uusi yritys- ja elinkeinopalveluihin ja -markkinointiin keskittyvä Business Nokia -verkkosivusto sekä matkailun Visit Nokia -verkkosivusto.

Kolmenkulman alueen kattava rakentamisvalmiin tonttimaan tarjonta antaa hyvän lähtökohdan yritystonttimyynnin suotuisaan kehittymiseen. Kaupunkikehityspalveluiden sujuvalla yhteistyöllä pyritään varmistamaan laadukas ja joustava asiakasprosessi tontinostajan kannalta.

Elinkeinopalvelut tekee aktiivista ja kiinteää yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa. Elinkeinopalvelut järjestää yrittäjille tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia ja elinkeinopäällikkö osallistuu paikallisen yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin. Nokian Yrittäjien järjestämä Messut Nokialla -tapahtuma toteutetaan kiinteässä yhteistyössä kaupungin kanssa.

Elinkeinopalveluilla on myös merkittävä rooli Nokian keskustan kehittämisessä.

Työllisyyspalvelut

Kokeilussa tavoitteena on uudenlaisten asiakaslähtöisten työllisyyttä edistävien palvelujen kehittäminen. Kokeilujen asiakaslähtöisyydellä ja toimintatapojen uudistamisella tavoitellaan nykyistä parempaa vaikuttavuutta työllisyydenhoidossa sekä haetaan kustannussäästöjä julkiselle taloudelle työttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin.

Kokeilussa luodaan uusia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla työttömien osaamista ja ammatillisia valmiuksia vahvistetaan voidaan nykyistä paremmin kyetä vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja nuorten pääsyä työmarkkinoille. Kuntien määrittämänä erityisenä tavoitteena on parantaa työllisyyspalvelujen lähipalvelun ja henkilökohtaisen palvelun saatavuutta kokeilukunnissa.

Kokeilun aikana rakennetaan seudullinen toimintamalli, jossa osa palveluista tuotetaan kuntien omana lähipalveluna yhdessä elinkeino-, sosiaali- ja terveystyöpalvelujen sekä koulutuspalvelujen kanssa maakuntauudistus huomioiden. Osa palveluista toteutetaan keskitettynä palveluna Tampereelta (esim. kotouttaminen, työ- ja toimintakykyarvioyksikön toiminta).

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvien työllistymisedellytyksiä lisätään osaamista kehittämällä. Tavoitteena on, että osallistujien mahdollisuuksia ammatillisten osatutkintojen suorittamiseen mm. kuntouttavassa työtoiminnassa lisätään ja laajennetaan. Ammatillisten polkujen toteuttamisella on mahdollista edistää asiakkaiden siirtymistä ensisijaisesti työllistymistä edistäviin palveluihin, työhön ja koulutukseen.

Työllisyyspalvelut on mukana alueellisen kokeilun seudullisena palveluna toteutettavan työ- ja toimintakyky -yksikön kehittämisessä ja käynnistämisessä. Lähipalveluihin osallistuvien asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua työ- ja toimintakyvyn arviointiin (MELBA/IMBA) palvelun aikana lisätään. Ohjautumista eläkeselvittely-prosessiin tuetaan tarvittaessa yksilöllisellä palveluohjauksella.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018**Elinkeinopalvelut**

Elinkeinopalveluissa vahvistetaan vuorovaikutusta ja toimijoiden verkostoyhteistyötä sekä panostetaan sähköisten kanavien käyttöönottoon markkinoinnissa ja palveluiden viestinnässä.

Työllisyyspalvelut

Kuntien rooli työllisyydenhoidon palvelujen järjestäjänä ja tuottajana tulee muuttumaan Suomessa meneillään olevan hallinnollisen uudistuksen myötä jo muutamien lähivuosien aikana. Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun käynnistyminen 1.8.2017 on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan vuonna 2018 merkittävästi työllisyyspalveluiden järjestämiseen Nokian kaupungissa.

Työllisyyspalveluiden keskeisempiä muutoksia vuonna 2018 ovat kokeilulain mukaisten lakisääteisten tehtävien siirtäminen osaksi palvelu- ja toimintamallia sekä asiakasprosesseja ja seudullisuuden vahvistaminen työllisyyspalvelujen kokonaistuotannossa erityisesti Tampereelle keskitettyjen yhteisten palvelutoimintojen osalta sekä työllisyyspalvelujen toiminnan uudistaminen yli organisatoristen rajojen.

Palvelumuutoksilla tavoitellaan uudenlaisten työttömyyttä ennalta ehkäisevien ja työllisyydenhoitoon liittyvien palvelujen rakentamista (lähipalveluiden rinnalle) eri toimijoiden välisenä yhteistyönä eri sidosryhmien, kaupunkiseudun sekä Nokian kaupungin palvelualueiden välillä.

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastytyväisyys *	3,5	3,5	3,8	3,8	3,8
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	111	121	114	114	114
Työttömyysaste	14 %	10,6 %*	10 %	10 %	10 %
Asiakasmäärä (työllisyydenhoidon alueellinen kokeilu)		1406	1200	1100	1000
Aktivointiaste (palvelut)		31,3 %	35 %	36 %	37 %
Yritystonttien luovutusmäärä	13	15	25	25	25
Aloittaneiden yritysten lukumäärä	120	140	140	140	140
Yritystä / 1000 as		53	54	56	58
Työllisyysluvun kehitys vrt. kaupunkiseutu		****	km. parempi	km. parempi	km. parempi
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	15,29	13,24	14	14	14
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2***	1,99	0,66	0,65	0,65	0,64

* Työllisyyspalveluiden asiakastytyväisyyden mittaaminen toteutetaan osana työllisyyspalveluiden alueellista kokeilua

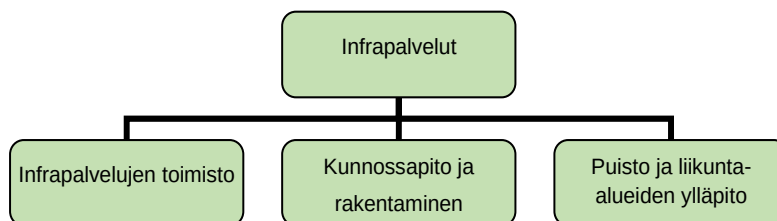
** Työttömyysaste 8/17

*** Sisältää työllisyyspalveluiden (kp 3150) osalta myös työllistettyjen sairauspoissaolot

**** Kaupunkiseutu: 10/2016 - 10/2017 -25 % / Nokia 10/2016 - 10/2017 -30 %

INFRAPALVELUT

6300 INFRAPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	3 883 101	820 000	1 175 000	1 150 725	1156477
Toimintatulot sisäiset	692 609	487 850	507 850	510 389	512941
Toimintamenot ulkoiset	-6 844 607	-3 797 560	-3 954 169	-4 306 284	-4327824
Toimintamenot sisäiset	-1 199 017	-1 387 681	-1 448 407	-1 455 650	-1462928
Toimintakate yhteensä	-3 467 914	-3 877 391	-3 719 726	-4 100 820	-4 121 334
Poistot ja arvonalentumiset	-3 751 618	-4 968 880	-4 833 185	-4 857 350	-4881637
Tulos	-7 219 532	-8 846 271	-8 552 911	-8 958 170	-9 002 971

Organisaatiokaavio 1.1.2018**Vastuuhenkilö:** yhdyskuntatekniikan päällikkö Saranpää Jouni

Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet				
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Hyvinvoiva nokialainen	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Laatumäärittämissä mukaiset vaatimukset täyttyvät. Seudullinen tuotteistus otetaan käyttöön myös puisto- ja liikunta-alueiden hoidossa	Kunnossapidon asiakaskysely, jossa selvitetään toiminnan tasoa	10/2018
	Liikenneturvallisuuden parantaminen	Seudulliseen liikenneturvallisuustyöhön osallistuminen. Liikenneturvallisuuksikyselyn suorittaminen sekä liikenneturvallisuutta edistävien kohteiden toteutus	Kyselytutkimuksen järjestäminen Liikenneonnettomuuksien raportointi	9/2018
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Alueiden suunnittelu ja rakentaminen tukien kaupunkirakenteen kasvua	Investointien suorittaminen ohjelman mukaisesti sekä pitkän aikavälin kasvuun tähtäävän investointiohjelman laatiminen	Laaditaan pitkän ajan kasvun mahdollistava ohjelma	11/2018
	Liikenneverkon kehittäminen	Jatketaan koululaisten liikumisen muotojen tarkastelua, liikennemäärien laskenta pääväylillä, kysely liikkumistottumuksista	Raportti liikennemääristä ja liikkumisen muodoista	12/2018

Pirkanmaan paras yritys kunta	Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Kunnallisteknisesti laadukkaiden yritysalueiden toteuttaminen maankäytön etenemisen mukaisesti	Yritysalueiden toteutus investointiohjelman mukaisesti	12/2018
		Pitkän aikavälin ohjelma yritysalueiden toteutuksesta yhdessä palvelualueen kanssa	Ohjelman laatiminen	12/2018
	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Laadukas, joustava ja nopea palvelu	Asiakastyytyväisyys	12/2018
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Uusien teknologioiden ja sähköisen palvelutuotannon lisääminen	Selvitetään mahdollisuudet kaupunkiympäristön laatu-tekijöiden (esim. ilmanlaatu, hulevedet, järvivedet, lämpötila) mittaamiseen yhteistyökumppaneiden kanssa	Selvityksen laadinta	12/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Palvelutuotannon uusien toimintamuotojen selvittäminen	Selvitetään erilaiset palveluiden toteuttamisen mallit	Raportointi toimintamalleista ja toimintatavoista	11/2018
		Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto ja nykyisten laajempi hyötykäyttö sekä mahdollinen julkaiseminen	Raportointi uuden teknologian hyötykäytöstä sekä uuden palvelun käyttöönotto	12/2018

Tehtävä

Infrapalvelutulosalueen vastuulle kuuluvat yleisten alueiden kunnossapito, rakentaminen, suunnittelu ja rakennuttaminen sekä yleisten alueiden ylläpidosta vastaaminen. Yleisten alueiden kunnossapidon osa-alueita ovat katujen, puistojen, ulkoliikunta-alueiden, puistometsien, leikkipaikkojen sekä metsien hoitaminen. Kunnossapidettävät alueet laajenevat vuosittain kaupungin kehittyessä ja kasvaessa. Tämä aiheuttaa merkittävän haasteen ylläpidon ja kuntotason säilyttämiseen tulevaisuudessa. Yleisten alueiden korjausvelka on päässyt monien vuosien aikana kasvamaan kaupungin infraomaisuuden osalta. Korjausvelan pienentämiseksi on tehty aiempina vuosina merkittäviä investointeja, jotka ovat hidastaneet korjausvelan kasvua. Tulosalueen tehtävänä on jatkaa ylläpitoon käytettävien resurssien tehokasta käyttöä ja toimintamallien jatkuvaa kehittämistä.

Rakentamisen osalta infrapalvelut vastaa hankkeiden eteenpäin viemisestä toteutuksen osalta. Infrapalvelut rakennuttaa sekä rakentaa omajohtoisesti kunnallistekniikkaa. Rakentamisessa otetaan huomioon kaupungin kehittyminen sekä asunto- että yritysalueiden osalta. Rakentamisella toteutetaan viihtyisää ja turvallista ympäristöä kuntalaisille. Hankkeissa otetaan huomioon liikkuminen ja liikenneturvallisuus, jotka ovat tärkeä osa viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Infrapalvelut vastaa kunnossapidon laatutasosta yleisillä alueilla sekä alueiden kehittamisestä. Toiminnan vastuualue on laaja ja monin tavoin näkyvä kuntalaisille. Liikennealueiden osalta liikkumisen turvaaminen vuoden ajasta riippumatta, liikunta-alueiden kunnossapito eri toimijoita varten sekä puisto- ja leikkialueiden turvallisuudesta vastaaminen ovat infrapalveluiden keskeisiä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu myös monia muita osa-alueita kuten hulevesijärjestelmän toiminnasta ja patoturvallisuudesta vastaaminen, viranomaistehtävät sekä palvelujentarjoajan vastuut yleisillä alueilla. Palvelua tuotetaan kaupungin omalla kunnossapitokalustolla sekä ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Infrapalvelut panostaa ylläpidon ja kunnossapidon kehittämiseen viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön osalta. Tähän pääsemiseksi tulee koko infrapalveluiden toimintojen kehittää omaa tehtäväkokonaisuuttaan suunnittelusta rakentamiseen sekä rakennetun ympäristön kunnossapitoon. Aktiivinen toimiminen yhteistyössä maankäytön ja muiden kaupunkikehityspalveluiden tulosalueiden osalta on tärkeitä kuten myös kaupungin muiden palvelualueiden osalta.

Investointihankkeiden läpivienti sekä investointien kohdentaminen kaupungin kehittämisen osalta vaativat hyvää yhteistyötä. Investoinneilla luodaan kaupungin kehittymistä yritysalueiden sekä asunto-alueiden osalta. Tulevaisuuden merkittäviä investointikohteita ovat Kolmenkulman yritysalueen sekä Harjuniityn asuinalueen rakentuminen. Keskustan kehittämisessä infrapalveluilla on oma roolinsa kehittämiseen vaadittavien investointien määrittelemisessä. Kaikkien näiden hankkeiden osalta tulee huomioitavaksi myös muut kaupunkialueella toimivat rakentajat.

Yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä tehdään kaupungin omalla henkilöstöllä sekä ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä. Ylläpidettävien alueiden laajentuminen tulee lisäämään tarvetta kehittää toimintatapoja, jotta pystymme vastaamaan kunnossapidon laatuvaatimuksiin. Kehittämisessä tulee ottaa huomioon myös kunnossapitokaluston tehokas käyttö sekä oikeanlaisen kaluston hankinta. Tulevan vuoden aikana arvioidaan tehtävät joita omalla kalustolla toteutetaan sekä mihin osatehtäviin oman henkilöstön työpanos kohdennetaan. Tässä yhteydessä tulee mietittäväksi ja arvioitavaksi myös tarpeelliset tehtävät, jotka toimialueelle kuuluvat.

Infrapalveluissa tullaan kiinnittämään huomiota turvallisen ympäristön sekä liikkumisen edistämiseen. Turvallisella liikkumisella mahdollistetaan lisääntyvä kevyen liikenteen käyttö päivittäisessä liikkumisessa. Viihtyisä ympäristö ja hyvin hoidetut liikunta-alueet vaikuttavat positiivisesti arkiliikkumiseen työmatkalla ja vapaa-ajalla. Liikenneverkoston kehittäminen, yhdessä toimivan joukkoliikenteen kanssa, on merkittävä osa kaupungin yleisiä alueita. Turvallisia yhteyksiä eri liikkumismuotojen välillä parannetaan toimijoiden välisellä yhteistyöllä sekä toteuttamalla vuosittain parannuksia liikenneturvallisuuden osalta.

Infraomaisuuden hallinnan kehittäminen on keskeisessä osassa tulosalueen tehtäviä. Omaisuuden arvon määrittäminen sekä kuntotietojen ylläpito ovat tärkeitä tehtäviä. Kustannustiedon seuranta ylläpidettävien alueiden sekä korjausvelan määrittelemisen kannalta ovat tärkeitä, tällöin kustannusten kohdentaminen sekä määrittelemisen helpottuvat.

Infrapalvelut toimii aktiivisesti myös seudullisessa toiminnassa. Viimeaikaisia seudullisia hankkeita ovat olleet kunnossapidon tuotteistamiset. Katujen kunnossapidon osalta tuotteistaminen on jo viety käytäntöön toiminnassamme. Valmistelussa on myös liikunta- ja puistoalueiden kunnossapidon seudullinen tuotteistushanke. Seudullisen yhteistyön osalta tulee selvitettäväksi mahdollisuudet eri kuntien yhteistyön kehittämiseen kunnossapito- ja muissa tehtävissä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Infrapalveluiden tulosalueen organisaation osalta muutoksia tulee useampien eläköitymisien kautta. Rekrytoinnit tulevat olemaan tärkeässä roolissa toiminnan kehittymisen näkökulmasta.

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys **	-	-	3,6	3,7	3,8
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot, € / as	166	164	163	163	162
Kunnossapidettävät liikenneväylät, €/km	6341	6335	6330	6320	6318
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	370	371	375	376	377
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	16 257	16 838	16 500	16 450	16 450
Ulkoilureittien hoitokustannus, € / km	943	945	945	938	938
Hoidettavat ulkoilureitit, km	92	92	93	93	93
Luistinratojen hoitokustannus, € / kpl	5 039	5 040	5 030	5 025	5 023
Viheralueiden ja puistojen hoitokustannus, €/ha	2 102	2 105	2 104	2 103	2 103
Hoidettavat viher- ja puistoalueet, ha	120	120	121	121	121
Ulkovalaisimien määrä	8950	8990	9010	9020	9030
Sähkön kulutus € / valaisin	44,80	44,40	44,10	43,90	43,80
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	51,79	53,78	53	53	53
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	16,2	13 *	12	11	10

**Asiakastyytyväisyys kysely järjestetään kunnossapidon osalta vuonna 2018

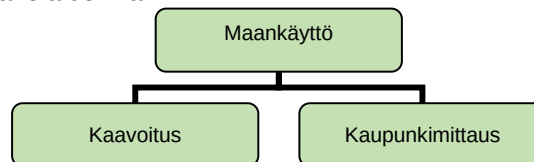
**Liikenneturvallisuus kysely järjestetään vuonna 2018

**Jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskentaa jatketaan vuonna 2018

*Arvio vuoden 2017 osalta

MAANKÄYTTÖ

6400 MAANKÄYTTÖ	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	4 455 114	6 340 300	7 084 000	6 609 920	6635968
Toimintatulot sisäiset	24 272	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-1 038 497	-1 174 465	-1 403 114	-1 406 260	-1413291
Toimintamenot sisäiset	-139 538	-142 318	-150 182	-150 933	-151688
Toimintakate yhteensä	3 301 351	5 023 517	5 530 704	5 052 727	5 070 989
 Poistot ja arvonalentumiset	-7 500	-7 500	-7 500	-7 537	-7575
Tulos	3 293 851	5 016 017	5 523 204	5 045 190	5 063 414

Organisaatiokaavio 1.1.2018**Vastuuhenkilö:** kaavoitusjohtaja Hakola Jorma**Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet**

Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Selvitetään kaavoituksen luvan hakemisen ja valmistelun siirtäminen verkkopohjaiseksi	Selvitys valmis	12/2018
		Lisätään vuorovaikutusta ja osallistamista (eri kohderyhmien huomiointi) kaavoituksessa	Yleisötilaisuudet	12/2018
		Kehitetään verkkopohjaisia palveluteenantomahdollisuuksia	Palautejärjestelmää on kokeiltu	12/2018
		Laadukas, joustava ja nopea palvelu	Asiakaspalaute	12/2018
	Kaupunkiympäristö vastaa asukkaiden tarpeisiin	Huomioidaan kaavoituksessa ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet nykyistä paremmin	Lapsivaikutusten arviointi kaavoissa	12/2018
		Seudullista viherverkostoa kehitetään seudullisena yhteistyönä	Seudullinen (Masto-työryhmä) hyväksyntä	12/2018
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Alueiden suunnittelu ja rakentaminen tukien kaupunkirakenteen kasvua	Keskustavision ja keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen	Visio ja suunnitelma laadittu	5/2018

		Asumisen ja virkistysalueiden sekä muiden eri mahdollisuuksien selvitys rantojen osalta -> laaditaan kaupungin rantojen visio	Selvitys tehty ja visio laadittu	9/2018
	Keskustan kehittäminen	Matkakeskuksen ja asemanseudun kaavoitus yleiskaavan mukaisesti	Kaavoitus käynnistetty ja ohjelmoitu	12/2018
	Kaupungin kasvuun varautuminen	Maankäytön suunnittelun ja hallinnan tehostaminen	Maanhankinta kohteiden kartoitus	6/2018
			Toteutunut maanhankinta	12/2018
		Kaavoituksen ja maankäytön keinoin otetaan käyttöön monimuotoisia pientaloalueita	Prosessi kuvattu ja toteutus käynnistetty	12/2018
Pirkanmaan paras yrittäjäkunta	Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen	Kehitetään monipuolista yritystonttien kaavavarantoa Kolmenkulmassa, keskustaa- ja uusilla kasvusuunnilla	Tonttivaranto erityyppisille toimijoille	12/2018
	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Laadukas, joustava ja nopea palvelu	Asiakaspalaute	12/2018
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Uusien teknologioiden ja sähköisen palvelutuotannon lisääminen	Kehitetään ja edistetään edelleen verkkopohjaista tonttihaikua	Verkkopalvelun toiminta sujuvaa	12/2018
		Mittapalveluiden verkkopohjainen tilausmahdollisuus/-palvelu	Osa palvelusta otettu käyttöön	12/2018
		Selvitetään ja kokeillaan uusia teknologioita pohjakartan ylläpidossa	Selvitys ja sen pohjalta laadittu toimenpidesuositus tehty	12/2018

Tehtävä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Kunnassa, jonka asukasluku on yli 6 000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys.

Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti asuntotuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen. Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Maankäytön tulosalueen tavoitteena on hoitaa kokonaisvaltaisesti maapolitiikkaa turvaten kaupungin tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen kasvuedellytykset sekä turvallisen, toimivan ja viihtyisän ympäristön syntymismahdollisuudet.

Tulosalueen tehtäviin kuuluvat yleiskaavoitus, asemakaavoitus, maanhankinta ja -luovutus, maanvuokraus, rakentamista koskevien suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien valmistelu, kiinteistönmuodostus, kiinteistökirjanpito, karttapalvelut ja maastomittaustoiminta.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Väestönkasvun painopistealueet ovat Harjuniitty ja keskusta. Harjuniityssä ei ole asemakaavan laajentamisen tarvetta vuonna 2018. Keskustan kehittämistyöryhmä valmistelee esityksiä konkreettisiksi toimenpiteiksi ja kehityksiperiaatteiksi, joita sovelletaan keskustan tulevissa hankkeissa. Poutuntien kerrostaloalueen alueen kilpailu käydään 2018 aikana.

Loput Sammalistosta valmiin kunnallistekniikan piirissä vapaina olevat kaupungin omistamat tontit pyritään luovuttamaan vuoden 2018 aikana. Harjuniityn laajennusalueen kolmas vaihe laitetaan myyntiin. Aiempien vaiheiden myynnissä olevia tontteja markkinoidaan samanaikaisesti ja tavoitteena on niiden luovuttaminen vuoden 2018 aikana.

Kaavoitetaan kaupungin kärkihankkeita eli elinvoimaista keskustaa, rantojen kaupunkia ja uusia yritysalueita. Kolmenkulman yritysalueen asemakaavoituksella varaudutaan tulevien vuosien työpaikkarakentamistarpeisiin niin, että asemakaavoitettua tonttivaranto on riittävä haluttua tonttitarjontaa varten. Matkakeskuksen alueen kaavoitus käynnistetään ja aseman seudun aluetta kehitetään yleiskaavan mukaisesti.

Maanhankintaa jatketaan Harjuniityssä ja Turuntien varressa sekä Kolmenkulman ympäristössä. Huolehditaan maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelussa tarvittavan karttatietokannan ylläpidosta ja ajantasaisuudesta. Ylläpidetään vektorimuotoista ajantasa-asemakaavaa. Kaavoitusohjelma painotetaan kaupungin strategian mukaisesti.

Toiminnan painopisteinä ovat maankäytön suunnittelun ja hallinnan tehostaminen sekä kaavoitushankkeiden ja prosessien hallinnan kehittäminen. Maankäytön tulosalueen henkilöresursseja lisätään perustamalla kaavoitukseen uusi kaavoittajan toimi sekä täyttämällä avoimena oleva maankäyttöpäällikön virka.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Asiakaspalvelussa hyödynnetään uutta teknologiaa, kerätään entistä kattavammin asiakas- ja kuntalaispalautetta sekä lisätään vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa.

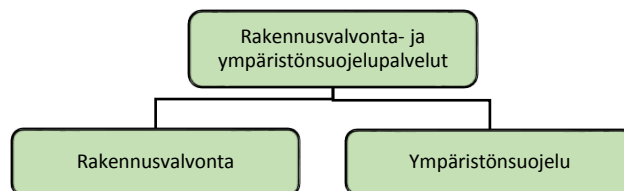
AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys	-	-	3,6	3,7	3,8
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	32	39,7	40	40	40
Tonttien rekisteröinti / kpl	162	80	80	80	80
Tonttien luovutuksia / kpl	74	50	50	50	50
Valmistellut luvat; suunnittelutarve-ratkaisut. + poikkeamis luvat / kpl)	17+23	20+30	20+30	20+30	20+30
Rakennuspaikkojen merkintöjä	137	150	150	150	150
Sijaintikatselmuksia (määrä / kpl)	213	250	250	250	250
Asemakaava-alue, ha	3015	3050	3100	3150	3200
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	15,64	16,6	17	17	17
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,7	7,29	7	7	7

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

7200 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	487 728	473 809	528 500	475 867	478247
Toimintatulot sisäiset	6 786	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-583 237	-668 834	-695 885	-699 358	-702854
Toimintamenot sisäiset	-38 326	-35 743	-49 779	-50 029	-50279
Toimintakate yhteensä	-127 049	-230 768	-217 164	-273 520	-274 886
Tulos	-127 049	-230 768	-217 164	-273 520	-274 886

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet				
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Usean eri tiedotuskanavan käyttäminen (viralliset/sosiaalinen media)	Tiedotteiden määrä	12/2018
		Ympäristökasvatusviikko	Osallistujamäärä	9/2018
	Kaupunkiympäristö vastaa asukkaiden tarpeisiin	Luonnonsuojeluohjelma	Ohjelma valmis	10/2018
Pirkanmaan paras yrittäjä	Asiakaslähtöinen palveluprosessi	Suositaan etukäteisneuvotteluita hakijan ja sidosryhmien kanssa	Käsittelyaika	12/2018
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Uusien teknologioiden ja sähköisen palvelutuotannon lisääminen	Rakennusvalvonnan lupahallinto ja arkistointi sähköiseksi	Sähköisen käsittelyn osuus	12/2018
		Ympäristönsuojelun lupahakemukset ja luvat nähtäville verkkosivuille	Verkkosivu valmis	3/2018

Tehtävä

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten, kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty ja määrätty.

Ympäristönsuojeluyksikön tehtävät tulevat myös suoraan lainsäädännöstä - pääosin ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilaista sekä kuntien ympäristöhallintolaista. Tavoitteena on omalta osaltaan vaikuttaa, että Nokian ympäristön tila pysyy hyvänä.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vuoden 2017 alusta lähtien siirtynyt täysin sähköiseen lupakäsittelyyn sekä sähköiseen arkistointimenettelyyn. Lupa- ja arkistointijärjestelmänä toimii lupapiste -palvelu, joka on otettu rakennusvalvonnassa käyttöön jo vuonna 2015 perinteisen paperimenettelyn rinnalle. Vuoden 2017 alusta lähtien hakemuksia on ohjattu jättämään sähköisesti. Sähköisestä palvelusta huolimatta hakemusasiakirjat on kuitenkin hallintolain nojalla yhä mahdollista jättää paperiasiakirjoin. Näissä tapauksissa hakemukset syötetään sähköiseen järjestelmään rakennusvalvontayksikön henkilöstön toimesta.

Rakennusvalvontaan vuonna 2012 perustettu toinen tarkastusinsinöörin virka on saatu täytettyä keväällä 2017. Uuden viran tuoma lisä tarkastusresursseissa ei ole kuitenkaan toistaiseksi täysimääräisesti realisoitunut rakennustarkastajan irtisanouduttua toukokuulla 2017. Uuden rakennustarkastajan astuttua virkaansa rakennusvalvonnan toiminnan keskeisimpänä kehityskohteena on henkilöstön vastuualueiden järjesteleminen siten, että henkilöstöresursseista saadaan paras mahdollinen hyöty yksikön toiminnan sekä asiakaspalvelun laadun ja saatavuuden kannalta. Tärkeänä kehityskohteena on myös kaupungin vanhan vuonna 2001 hyväksytyn rakennusjärjestyksen uusiminen.

Lakisääteisten viranomaistoimiensa ohella rakennusvalvonta jatkaa edelleen RAKI-projektia (raki = rakennus- ja kiinteistö), jonka tavoitteena on korjata verottajan kiinteistöverotietoja niin, että kiinteistöverotus tapahtuu Nokian kaupungin alueella tasapuolisesti ja lainmukaisesti. Työhön liittyy kaupungin ylläpitämän rakennus- ja kiinteistörekisterin muutos- ja korjaustyö, jonka yhteydessä kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen rakennusten pinta-alatiedot käydään läpi ja tarkastetaan rakennuslupa-asiakirjojen perusteella. Kiinteistöverotuksen lähtötietojen tarkastaminen ja rekisterin korjaaminen on vaativa työ, joka sitoo paljon henkilöstöresursseja ja vaatii tekijöiltään ammattitaitoa mm. rakennusalan sekä rakennusvalvonnan järjestelmien osalta.

Rakennusvalvonnan vanhojen lupa-asiakirjojen saattaminen sähköiseen muotoon ei ole vuonna 2017 edennyt käytössä olleilla resursseilla. Vanhojen asiakirjojen digitalisoiminen olisi kuitenkin tarpeellista kasvaneen arkistopalveluiden kysynnän vuoksi. Arkistopalveluiden kysyntä on kasvanut merkittävästi mm. 60-70-lukujen rakennuskannan saavutettua peruskorjaus- ja putkiremontti-ikänsä. Arkistopalveluiden kysyntää ovat kasvattaneet myös kiinteistövälitysalan toimijoiden ja vakuutusyhtiöiden toimeksiannot. Vanhojen arkistoiden digitalisoiminen avaisi mahdollisuuden tarjota arkistomateriaalia sähköisesti toimitettavina tuotteina mahdollisesti suoraan nettikaupan kautta. Digitalisoitu materiaali olisi myös helpommin etsittävässä nykyisin menettelyin ilman päivittäistä paperiarkiston kaivamista. Palvelutason ylläpitämiseksi rakennustarkastuksen henkilöresurssien osalta määräaikaisen toimistosihteerin tehtävä vakinaistetaan. Lisäksi RAKI-projektiin palkataan kaksi määräaikaista projektityöntekijää.

Ympäristönsuojelu

Suunnitelmakaudella ympäristönsuojeluyksikköä tulee työllistämään erityisesti kiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, muut lupa- ja valvonta-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet. Hyvin alkanutta ympäristökasvatus- ja kouluyhteistyötä jatketaan.

Kunnostushankkeista tärkein tulee olemaan yhdessä Hämeenkyrön, Ylöjärven, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa toteutettava Kolmen Helmen joet -jatko-hanke, joka tähtää jokihelmisimpukan säilymiseen kuntien alueella sijaitsevista kolmesta joesta (rahoitushakemuksesta päätös keväällä 2018). Tarkoituksena on myös osallistua KVVY:n organisoimaan VIRTIA-hankkeeseen, joka keskittyy lohikalapitoisten virtavesien kunnostukseen. Hankkeeseen sopivia virtavesiä on Nokialla useita. Alkamassa on myös suunnittelu/kunnostushanke, joka tähtää Tottijärven tilan parantamiseen.

Luonnonsuojelussa tärkeimmät hankkeet liittyvät luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmiin sekä kaupungin luonnonsuojeluohjelman laatimiseen.

Toiminnan tulevista painopisteistä johtuen asiantuntijapalveluihin (4340) osoitettua määrärahaa on esitetty nostettavaksi 7000 eurolla. Lisäksi tilille on varattu puolet (8000 e) Nokian kaupungin osuudesta Maatilan harjun rakenneselvityksen kustannuksista. Toisen puolen maksaa Nokian Vesi Oy.

Talousarviossa on lisäksi esitetty yhtä harjoittelijaa päätyönään valvontasuunnitelman laajentaminen kattamaan myös muita kuin lupa- ja ilmoitusvelvollisia toimintoja.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Ei keskeisiä muutoksia tulosalueen toiminnassa.

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys *			3,5	3,6	3,7
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	18	20	21	20	21
Myönnetty MRL:n mukaiset luvat (kpl)	406	430	430	430	430
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	770	900	1000	1000	1000
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	4	3	3	3	3
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	6	8	8	8	8
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	12	16	17	17	17
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	111	100	100	100	100
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	9	10	11	11	11
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	3,22	1,2	1,5	1,5	1,5

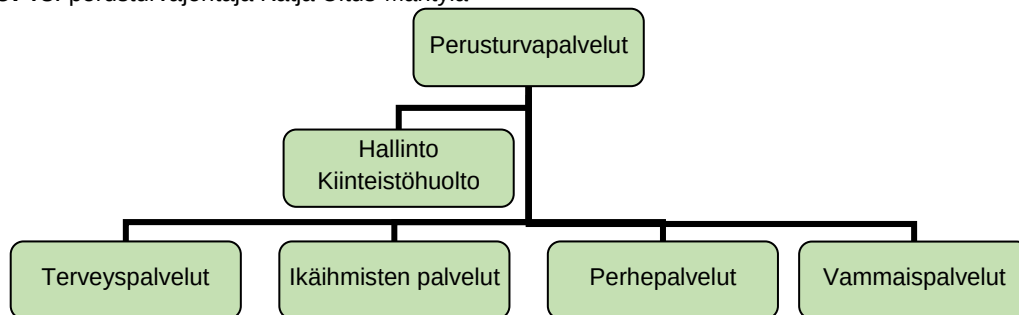
* Asiakastyytyväisyyttä mitataan otosluonteisesti luvanhakijoilta vuoden 2018 aikana.

PERUSTURVAPALVELUT

30 PERUSTURVAPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	10 737 201	8 358 069	9 051 104	8 843 082	8 887 301
Toimintatulot sisäiset	1 697 555	1 645 420	1 555 673	1 563 451	1 571 268
Toimintamenot ulkoiset	-92 419 790	-90 523 529	-92 791 846	-92 928 240	-93 392 918
Henkilöstökulut	-31 065 520	-30 821 987	-31 085 032	-31 240 457	-31 396 665
Palvelujen ostot	-52 908 599	-52 975 966	-55 358 305	-55 307 576	-55 584 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 238 718	-2 339 436	-2 471 824	-2 484 149	-2 496 579
Avustukset	-5 802 888	-3 962 644	-3 415 336	-3 432 412	-3 449 572
Muut toimintakulut	-404 066	-423 496	-461 349	-463 646	-465 968
Toimintamenot sisäiset	-7 423 477	-7 004 110	-7 242 649	-8 416 138	-8 458 221
Toimintakate yhteensä	-87 408 510	-87 524 150	-89 427 718	-90 937 845	-91 392 570
Poistot ja arvonalentumiset	-170 380	-106 559	-62 340	-52 602	-52 865
Tulos	-87 578 890	-87 630 709	-89 490 058	-90 990 447	-91 445 435

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: vs. perusturvajohtaja Katja Uitus-Mäntylä



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet		
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Vastuullinen tulosalue
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kuntalaisten palvelutarpeen mukaiset, riittävät ja arjen pärjäämistä tukevat palvelut asianmukaisissa tiloissa.	kaikki tulosalueet
	Kuntalaisen omaehtoisen toiminnan vahvistaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä.	kaikki tulosalueet
Rohkeat uudet toimintamallit	Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien jalkauttaminen kuntalaisten omaa vastuuta tukien	kaikki tulosalueet
	Palvelurakenteen avopalvelupainotteisuuden vahvistaminen	terveyspalvelut, ikäihmisten palvelut
Pirkanmaan paras yritys kunta	Palvelutoimintaa hyödyntävien uusien ratkaisujen suunnittelu.	ikäihmisten palvelut
Kestävä ratkaisut/ekologiset teknologiat	Sähköisten palvelujen laajentaminen	kaikki tulosalueet

Tehtävä

Perusturvapalveluiden tehtävänä on tuottaa omana tai ostopalveluina kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimintaa ohjaavien lakien määrittämällä tasolla. Palveluita toteutetaan valtakunnallisten ja kunnan strategisten tavoitteiden mukaan asiakaslähtöisesti ja oikea aikaisesti sekä kokonaistaloudellisesti niin, että asiakkaan kuuleminen ja hyvä palvelu toteutuu kaikissa tilanteissa.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2018

Palvelutuotannon painopisteinä ovat asiakkaita osallistavat, ennaltaehkäisevät, terveyttä ja hyvinvointia edistävät sekä arjessa pärjäämistä tukevat toimintamallit. Toiminnan lähtökohtana ovat riittävät henkilöresurssit, jotta palveluiden saatavuus ja asiakas- sekä potilasturvallisuus voidaan taata toiminnassa.

Perusturvapalveluiden toimintaa uudistetaan osallistumalla sekä valtakunnallisiin että seudullisiin hankkeisiin ja hyödyntämällä henkilöstölähtöisiä innovaatioita.

Palvelutoiminnan osalta henkilöstö on tärkein voimavara. Heidän työhyvinvointia tuetaan hyvällä esimiestyöllä ja osaamista vahvistamalla. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pyritään löytämään uusia ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Omana haasteena on terveyskeskuksen sisäilmaongelmien aiheuttama epävarmuus tulevasta, joka heikentää sekä työhyvinvointia että työtyytyväisyyttä.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2018

Palvelualueella toteutetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen valtakunnallisten vaatimusten mukaisesti. Sähköistä asiointia laajennetaan palveluissa ohjelmistojen mahdollistamassa laajuudessa.

Perusturvapalveluissa osallistutaan maakuntaudistuksen sote-palvelujen valmisteluun ja palveluprosessien yhtenäiseen kehittämiseen.

Terveyskeskuksen toimintojen siirtäminen väistötiloihin toteutetaan tarpeen mukaan ennakkoon tehdyn suunnitelman mukaisesti. Terveyskeskuksen tiloja korvaavan hyvinvointikeskuksen hanketta jatketaan.

KESKEISET PALVELUALUEEN TOIMINTAA KUVAAVAT MITTARIT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
Asiakastytyväisyys	4,55	> 4,2	> 4,2	> 4,2	> 4,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	2783	2702	¹⁾ 2767	²⁾ 2781	2781
Henkilötyövuodet HTV2	635,9	³⁾ 651	⁴⁾ 654,9	²⁾ 672,5	676,9
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	16,5	14,3	14,3	13,3	13,3

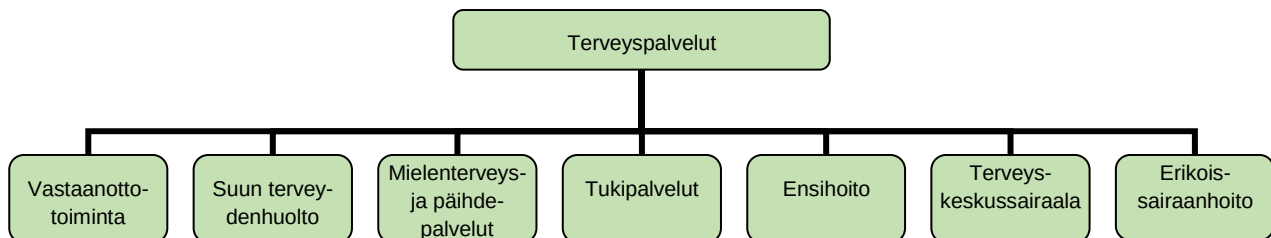
- 1) Ulkoisiin menoihin TA:ssa 2018 vaikuttavat aiemmin kaupungin sisäisenä toimintana olleiden palveluiden siirtyminen ostopalveluihin. Näitä ovat mm. Lempäälän väistötila ja siihen liittyvät kustannukset sekä kehitysvammaisten lasten loma-aikojen hoidon uudelleen järjestelyt.
- 2) Ulkoisissa menoissa ja henkilötyövuosissa on huomioitu kaupungin omana tuotantona järjestettävän uuden Vihnuskodin lisäpaikat ympärivuorokautisessa hoidossa
- 3) Vuodelle 2017 suunniteltu röntgenin siirto Akuun ei toteutunut.
- 4) Peruspalveluiden turvaamiseksi tarvittavat lisäresurssit

TERVEYSPALVELUT

3000 TERVEYSPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	3 206 390	2 711 590	2 958 980	2 973 768	2988640
Toimintatulot sisäiset	294	10 000	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-53 164 179	-53 350 089	-54 058 951	-54 277 776	-54549179
Toimintamenot sisäiset	-3 044 467	-2 715 148	-2 822 393	-3 888 484	-3907926
Toimintakate yhteensä	-53 001 963	-53 343 647	-53 922 364	-55 192 492	-55 468 465
 Poistot ja arvonalentumiset	-119 834	-80 218	-52 340	-52 602	-52865
Tulos	-53 121 797	-53 423 865	-53 974 704	-55 245 094	-55 521 330

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Mauri Jokinen



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet

Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kuntalaisten palvelutarpeen mukaiset, riittävät ja arjen pärjäämistä tukevat palvelut asianmukaisissa tiloissa	Oikea hoidon porrastus ja riittävät työntekijäresurssit	Hoitojonot ovat lain mukaiset	12/2018
			Kiireetön lääkärinaika 14 vrk sisään	12/2018
		Hyvinvointikeskuksen aktiivinen suunnittelu käyttäjien tarpeita vastaavaksi	Hyvinvointikeskus hanke etenee	12/2018
	Kuntalaisten oman vastuun vahvistaminen poikki-hallinnollisena yhteistyönä	Ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään. Ravitsemus-terapeutin vakanssi ja liikuntatoimen yhteistyö	Ravitsemusterapeutti omaksi toiminnaksi.	4/2018
			Liikuntalähetteen määrä	12/2018
		Sairastavuuden vähentäminen rokotuskampanjoinnilla	Influenssa- ja pneumokokki-rokotuskattavuus on lisääntynyt	12/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien jalkauttaminen kuntalaisten omaa vastuuta tukien	SoTe -kioskin toiminnan kehittäminen	SoTe- kioskin käyntimäärä	12/2018
	Palvelurakenteen avopalvelupainotteisuuden vahvistaminen	Kotisairaalan toiminnan vaki-naistaminen	Kotisairaalassa hoidettu potilasmäärä	12/2018

Kestävät ratkaisut/ ekologiset teknologiat	Sähköisten palvelujen laajentaminen	Sähköisen hoidon tarpeen arviointi ja asiointi -järjestelmän käyttöönotto	Palvelua käyttäneiden kontaktimäärä	31.12.2018
--	-------------------------------------	---	-------------------------------------	------------

Tehtävä

Terveyspalvelujen tehtävänä on järjestää tulosalueeseen kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Palvelut järjestetään pääosin lähipalveluina. Tulosalueeseen sisältyy aikuisten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen sekä erikoissairaanhoidon palvelut, joista pääosa hankitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kautta, osa palvelusetelillä yksityissektorilta ja osa omana toimintana.

Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja, joilla edistetään väestön hyvinvointia, tuetaan arjessa pärjäämistä sekä tuotetaan terveyshyötyä. Terveystieteiden lain 4 § mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä terveydenhuollon palveluihin. Tehtäviä varten käytettävissä on oltava riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi lisätään ravitsemusohjausta ja perustetaan ravitsemusterapeutin toimi yksilö - ja ryhmäohjausta varten. Hyvinvointikertomuksen sekä tilastotietojen perusteella ylipaino on merkittävä ongelma kuntalaisten keskuudessa ja tarvitaan lisää ravitsemuksen ammattilaisen antamaa ohjausta. Lisäksi osallistutaan Ve-sote- hankkeeseen, jossa työntekijät saavat lisää valmiuksia yleiseen elintapaohjaukseen erityisesti liikunnan ja ravitsemuksen osalta. Toimiva yhteistyö liikuntatoimen kanssa on toiminut mallina muille kunnille.

Käyttöön otetaan sähköinen hoidontarpeen arvio ja asiointi- järjestelmä, jonka avulla helpotetaan puhelinpalvelun ruuhkia sekä parannetaan kuntalaisten ohjautumista oikea-aikaisen palvelun piiriin. Henkilöstön hankkimaa kehittämisosaa mista hyödynnetään toimintatapojen muutoksissa. Tavoitteena on entistä tehokkaammat ja laadukkaammat palvelut sekä terveyshyötyä tuottamattoman työn osuuden vähentäminen. Palveluvalikoiman monipuolistaminen sekä eri asiakastarpeiden ryhmittely, jossa yksilövastaanottojen lisäksi osa palvelutarpeesta hoidetaan kevyemmin esimerkiksi sähköisillä yhteyksillä ja ryhmätoiminnalla, luo mahdollisuuksia keskittää enemmän voimavaroja huonossa hoidossa tai hoidon ulkopuolella olevien vaativampaan hoitoon ja ohjintaan.

Sote- kioskin palvelut ovat jatkossa yksi osa palveluvalikoimaa ja sen toimintatapa muotoutuu vuoden 2018 aikana.

Terveyskeskussairaalassa hoidettavien potilaiden tarvitsemaan aikuisten puheterapian tarpeeseen vastataan puheterapeutin 50 % työpanoksen avulla. Lasten varhaisvaiheen kuntoutusta jatketaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa osa-aikaisen toimintaterapeutin avulla.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatketaan päihde- ja mielenterveysongelmallisille suunnattua kotiin annettavaa palvelua määräaikaisena vuoden 2018 loppuun saakka. Sen avulla on hoitoon hakeutumisen kynnystä saatu madallettua sekä hoidon oikea-aikaisuutta lisättyä, jolloin säästetään kalliimmista palveluista.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin erikoissairaanhoidon tilaussumma vuodelle 2018, joka sisältää välitettävät palvelut ja erityisvelvoitemaksun, on 32 013 000 €. Tilaussumma on samalla tasolla kuin 9/2017 toteuman perusteella odotettavissa oleva vuoden 2017 toteuma. 2016 vuoden toteumaan nähden tilaussumma on 450 000 € suurempi ja 2015 toteumaan nähden 200 000 € suurempi, molempina edellisinä vuosina loppulaskua pienensi merkittävä kalliin hoidon palautus.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Terveyskeskussairaalan väistötilana aloittaa 22 paikkainen osasto Lempäälän terveystieteiden tiloissa ja loput 38 paikkaa jäävät ainakin tässä vaiheessa myöhemmin rakennetun osaston tiloihin. Lempäälän osasto vaatii oman esimiehen ja siihen on varattu 50 % vastaavan sairaanhoitajan työpanos.

Terveystieteiden muun toiminnan siirtyminen väistötiloihin on vielä 10/2017 tilanteessa suunnitteluvaiheessa, mutta todennäköisesti ensi vuoden aikana merkittävä osa toiminnasta joudutaan siirtämään pois kosteusvaurioituneista tiloista.

Kotisairaala on aloittanut määrä-aikaisena pilottina toimintansa 9/2017 ja jo ensi viikkojen jälkeen tämä toiminta näyttää tarpeelliselta, asiakaslähtöiseltä sekä kokonaiskustannuksia säästävältä hoitomuodolta. Tavoitteena on hoitaa kotioloissa sellaisia potilaita, jotka eivät vaadi terveyskeskussairaalan hoitoa, mutta jotka aikaisemmin on jouduttu hoitamaan osastolla. Toiminta mahdollistaa myös nopeammat kotiutukset osastolta sekä suorat siirrot kotisairaalaan Tays:n osastoilta sekä Acutasta. Toimintaan on arvioitu tarvittavan ½-1 lääkärin työpanos sekä 3½ sairaanhoitajan työpanos. Talousarvioon on varattu ½ lääkärin ja 1½ sairaanhoitajan työpanos uutena resurssina.

Terveyskeskussairaalan sekä erikoissairaanhoidon käytön kannalta on keskeistä, että ikäihmisten palveluissa on riittävästi pitkäaikaisen hoivan paikkoja käytössä. Kokonaistaloudellisesti ei ole järkevää hoitaa hoivapaikan tarvitsijoita terveyskeskussairaalaan tai peräti sairaanhoitopiiriin paikoilla, kuten vuonna 2017 on tapahtunut. Terveyskeskussairaalan osalta talousarvioon ei ole varattu määrärahaa siihen, että edelleen jouduttaisiin ostamaan osastopaikkoja muista kunnista.

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastytyytyväisyys	4,47	>4	4,35	4,35	4,35
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	1601	1593	1622	1622	1622
Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta €/asukas ¹⁾	173,4	170,3	173	173	173
Suun terveydenhuolto €/asukas	62,1	63,2	63,6	63,3	63,3
Erikoissairaanhoidon €/asukas ²⁾	1087	1085	1101	1098	1098
Terveyskeskussairaalan keskimääräinen hoitopäivä	10,3	10	9,5	9,0	9,0
Vastaanottotoiminnan peittävyys	54	54	54	54	54
Suun terveydenhuollon peittävyys	35,7	35,3	35	35	35
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	216	218,3	223,3	223,3	223,3
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	11,8	13,3	13,3	13,0	12,0

1) Sisältää kustannuspaikat 3010, 3011, laskettu toimintakatteesta

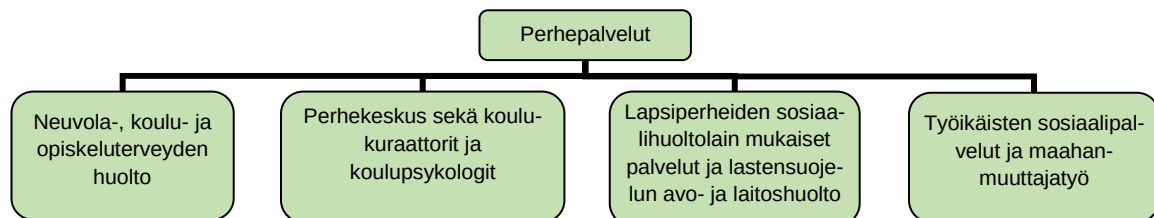
2) Erikoissairaanhoidon sisältää tässä kustannuspaikat 3012,3013,3030,3314

PERHEPALVELUT

3100 PERHEPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 459 813	720 778	837 300	841 485	845693
Toimintatulot sisäiset	-360	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-11 281 325	-8 891 257	-8 756 259	-8 789 613	-8833565
Toimintamenot sisäiset	-598 717	-526 907	-748 240	-831 591	-835750
Toimintakate yhteensä	-9 420 589	-8 697 386	-8 667 199	-8 779 719	-8 823 622
Poistot ja arvonalentumiset	-21 332	-18 296	-10 000	0	0
Tulos	-9 441 922	-8 715 682	-8 677 199	-8 779 719	-8 823 622

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet

Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kuntalaisten palvelutarpeen mukaiset riittävät ja arjen pärjäämistä tukevat palvelut asianmukaisissa tiloissa	Lakisääteisten palvelujen tuottaminen lain sallimissa aikamääreissä. Käyttäjälähtöisten ja moniammatillisen yhteistyön mahdollistavien tilojen huomioiminen uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelussa.	Lakisääteiset palvelut toteutuvat asetuksissa määrääjoissa 100 %. Hyvinvointikeskuksen suunnittelutyössä tilojen tarkoituksenmukainen sijoitus varmistetaan.	12/2018
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kuntalaisten oman vastuun vahvistaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä.	Perhekeskustoimintamallin pilotointiin osallistuminen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tuella.	Käytännön toteutus suunnitelma on tehty, ja malli viety käytäntöön yhdessä muiden toimijoiden kanssa	10/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien jalkauttaminen kuntalaisten omaa vastuuta tukien	SoTe-kioskin toiminnan järjestäminen	Toiminnan vakiinnuttaminen	5/2018
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Sähköisten palvelujen laajentaminen	Clinic (sähköinen palvelutarpeen arviointi) ja Video Visit (etävastaanotto) palvelujen käyttöönotto. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sähköinen hakeminen.	Sähköisten työmenetelmien käyttäminen	11/2018

Tehtävä

Perhepalveluiden tulosalueen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, omatoimisuutta, toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. Perhepalveluiden tulosalue sisältää neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, perhekeskuspalvelut (puheterapia-, neuvola-, perheneuvola- ja nuorisotiimit), koulukuraattoreiden ja koulupsykologien palvelut, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajien palvelut. Yksi keskeisimmistä tehtävistä on eriarvoisuuden vähentäminen tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Perhepalveluissa tavoitteena on edelleen painopisteen siirtäminen ehkäiseviin ja kevyempiin palveluihin korjaavien ja raskaampien palvelujen sijaan. Palveluvalikkoa monipuolistetaan tarjoamalla uusia sähköisiä ja omahoitoa tukevia palveluita sekä matalan kynnyksen palveluita, kuten nopeaa perhetyötä. Nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmiin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisyyn ja seulonnan keinoin sekä varhaisella puuttumisella.

Valtakunnallinen, maakuntia koskevan lapsi- ja perhepalveluiden uudistamiseen tähtäävän muutosohjelman (LAPE) käynnistyminen toiminnan tasolle keskittyy vuodelle 2018. Nokian kaupungin hankepilottit ovat ”seinättömän” perhekeskusmallin toteuttaminen ja lapsivaikutusten arviointi. Tähän liittyen lasten, nuorten ja perheiden toimijat kehittävät ennalta ehkäisevää ja matalan kynnyksen toimintamuotoja, kuten ehkäisevää väkivaltatyötä, eropalveluita, neuropsykologista toimintamallia ja vanhemmuuden tuen työkalupakkia. Tavoitteena on vakiinnuttaa palvelukeskusrajojen ylittävät yhteiset toimintamallit ajatellen myös tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta (SOTE). Kuntien ja maakuntien vastuulla olevat palvelut tulevat monelta osin liittymään toisiinsa, mikä edellyttää toimivia yhteistyörakenteita. Se, miten apua ja tukea tarvitseva asiakas ohjautuu eteenpäin, ja miten moniammatilliset prosessit saadaan sujumaan, edellyttää yhteistyöpintojen valmistelua.

Loppuvuodesta 2017 käynnistetyn uuden sote-kioskin toimintamallin vakiinnuttaminen uuden kauppakeskuksen tiloissa, lähellä kuntalaisia on yksi keskeisistä tehtävistä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä muiden lasten, nuorten ja perheiden toimijoiden, terveys- ja vammaispalvelujen ja ikäihmisten palvelujen kanssa. Toiminnan suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä myös järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

Koulupsykologiresurssia vahvistetaan yhdellä uudella koulupsykologilla, millä varmistetaan yläkoululaisten tarvitsemat koulupsykologipalvelut. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Lisäksi hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- opiskelijahuoltolain muuttamisesta sisältää kuraattori- ja psykologipalvelujen laajennuksen koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Valtion talousarvioesityksessä onkin uusien psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämistä varten peruspalvelujen valtionosuuden lisäys 5,63 milj. euroa. Resurssilisäys mahdollistaa opiskeluhuollon ja nuorisopsykiatrisen yhteistyön kehittämisen. Tavoitteena on edelleen selkiyttää hoitopolkua nuorten mielenterveyden häiriöiden arvioinnissa ja varhaisessa tuessa.

Perhekeskuksessa lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin osa-aikaiset palvelut on tuotettu joko ostopalvelulla tai määräaikaishankintoina. Ongelmana on ollut kyseisten työntekijöiden vaikea saatavuus. Lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin palvelut järjestetään joko palkkaamalla määräaikaishankintoina kyseiset työntekijät tai palvelut ostetaan ulkoiselta palveluntuottajalta. Nuorisopsykiatrin osa-aikainen palvelu joko ostetaan tai palkataan määräaikaishankintoina nuorisopsykiatri. Lähipalveluna tuotettavat kyseiset palvelut ovat välttämättömiä lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon porrastamisessa, ja näistä kertyvät menot säästyvät erikoissairaanhoidon kustannuksissa.

Aikuistyössä painopiste on työikäisten palveluissa. Nokian kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeiluhankkeessa ja sillä on vaikutusta myös perusturvapalveluiden työikäisten palveluihin muun muassa sosiaalisen kuntoutuksen osalta. Painopisteenä on heikoimmassa asemassa ja koulutus- ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten aikuisten ja pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen. Erityisinä painopisteinä sosiaalityössä ovat koulutus- ja työllistymisedellytysten tukeminen ja osallisuutta lisäävän toimintakyvyn edistäminen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Sosiaalipäivystystä laajennetaan uuden päivystysasetuksen mukaisesti 1.1.2018 alkaen. Laajentaminen edellyttää Tampereen sosiaalipäivystykseltä kahden uuden sosiaalityöntekijän vakanssin perustamista. Työntekijät työskentelevät sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteispäivystyksessä Acutassa. Kahden uuden vakanssin perustamiskulut jaetaan sosiaalipäivystyksessä mukana olevien kuntien kesken.

Sosiaalialan asiakaskirjalain toimeenpanohanke Kansa-koulu jatkuu tavoitteena sosiaalialalla toimivan henkilöstön ja koulutusorganisaatioiden määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen valmentaminen. Sosiaalialan organisaatiot liittyvät myöhemmin valtakunnalliseen asiakastiedon arkistoon (Kanta).

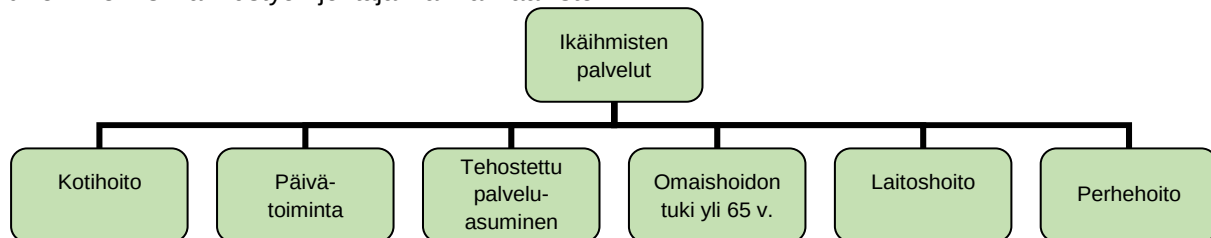
AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys	> 4	> 4	> 4	> 4	> 4
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	340	265	259	258	258
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pikkulasten rokotuskattavuus	>95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaat	86	150	150	150	150
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v. lapset/ % vastaavasta ikäryhmästä	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopv:t/perhehoito	14 340	15 000	14 400	14 400	14 400
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopv:t/laitoshoidon ostopalvelut	5 271	5 100	5 100	5 100	5 100
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	94,1	92,9	95,5	96,5	96,5
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	8	8	7	7	7

IKÄIHMISTEN PALVELUT

3200 IKÄIHMISTEN PALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	4 316 886	4 180 258	4 547 850	4 317 328	4338913
Toimintatulot sisäiset	167 948	130 500	138 000	138 690	139383
Toimintamenot ulkoiset	-17 847 060	-17 874 301	-18 452 374	-18 287 097	-18378536
Toimintamenot sisäiset	-2 855 787	-2 886 576	-2 800 785	-2 814 789	-2828862
Toimintakate yhteensä	-16 218 013	-16 450 119	-16 567 309	-16 645 868	-16 729 102
 Poistot ja arvonalentumiset	-10 000	-4 125	0	0	0
Tulos	-16 228 012	-16 454 244	-16 567 309	-16 645 868	-16 729 102

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: vs. vanhustyön johtaja Hanna Haavisto



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet

Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kuntalaisten palvelutarpeen mukaiset, riittävät ja arjen pärjäämistä tukevat palvelut asianmukaisissa tiloissa	Käyttäjälähtöisten ja moniammatillisen yhteistyön mahdollistavien tilojen huomioiminen uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelussa.	Hyvinvointikeskuksen suunnittelutyössä tilojen tarkoituksenmukainen sijoitus varmistetaan	12/2018
	Kuntalaisten oman vastuun vahvistaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä	Matalan kynnyksen palveluiden järjestäminen ikääntyville kuntalaisille (lähitori).	Lähtötoiminta on alkanut	1/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien jalkauttaminen kuntalaisten omaa vastuuta tukevien	Asiakkaiden kotona tapahtuvan kuntoutuksen tehostaminen ja henkilöstön kuntoutusosaamisen varmistaminen	Kotihoidon säännöllisistä asiakkaista 50%:lle on laadittu kuntoutussuunnitelma. Koko henkilöstön kuntoutuskoulutus on toteutettu	12/2018
	Palvelurakenteen avopalvelu-painotteisuuden vahvistaminen	Kotihoidon ja omaishoidon tukevan kuntouttavan lyhytaikaisen hoidon kehittäminen Kevyempien palveluasumisen muotojen suunnittelu	Lyhytaikainen laitoshoito on muutettu kuntouttavaksi asumispalveluksi Palvelun sisältö, kohderyhmä ja palveluprosessi on kuvattu	8/2018

Pirkanmaan paras yrityskunta	Palvelutoimintaa hyödyntävien uusien ratkaisujen suunnittelu.	Ikäihmisten palveluprosessien toimivuuden parantaminen	Prosessityökalu on otettu käyttöön keskeisissä palveluissa	12/2018
Kestävä ratkaisu/ekologiset teknologiat	Sähköisten palvelujen laajentaminen	Omaishoidon tuen etätukimallin kokeilu Ikäneuvo-hankkeessa	Testaus on toteutettu	12/2018

Tehtävä

Ikäihmisten palveluita toteutetaan ja kehitetään ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelman Kotoisa ehto mukaisesti sopeutettuna taloudellisiin vaatimuksiin. Kotoisa ehto- ohjelman visiona on, että ”nokialaiset asuvat viihtyisästi ja turvalisesti kaupungissa, jossa jokaiselle ikääntyneelle tarjotaan juuri hänelle sopivia palveluita sekä mahdollisuus kodin omaiseen elämään”. Painopisteenä palveluissa on kotihoidon ensisijaisuus sekä hoidon tarkoituksenmukaisuus ja oikea-aikaisuus.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Ikääntyvien nokialaisten matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseksi aloitetaan lähitoritoiminta, johon vuokrataan toimintaan soveltuvat tilat. Lähitorin keskeisiä tavoitteita on mm. tarjota ikääntyneille ja heidän läheisilleen neuvontaa ja ohjausta sekä mahdollisuus kohdata muita ikäihmistä, osallistua erilaisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintaan sekä löytää mielekästä tekemistä vapaaehtoistyöstä. Lähitoritoiminnan käynnistäminen on samalla yksi Pirkanmaan SOTE-valmisteluunkin kiinteästi liittyvästä STM:n rahoittaman Ikäneuvo-hankkeen kärkikokeiluista.

Kotihoidossa on aloitettu osana Pirkanmaan laajuista Ikäneuvo-hanketta yhdistetyn asiakasohjauksen kokeilu vuoden 2017 loppusyksyllä. Asiakas- ja palveluohjauksen rooli on keskiössä myös uudessa ikääntyneiden laatusuosituksessa. Asiakasohjauksen toimintamallia kehitetään yhteistyössä muiden hankekuntien kanssa tavoitteena Pirkanmaan yhteinen asiakasohjauksen malli siirryttäessä maakunnallisiin SOTE-palveluihin.

Kotona asuvien asiakkaiden kuntoutusta kehitetään ja tehostetaan ottamalla kotona tapahtuva kuntoutus nykyistä tiiviimmin osaksi asiakkaan päivittäistä hoitoa. Lisäksi varmistetaan henkilöstön riittävä kuntoutusosaaminen sekä kuntoutusprosessin toimivuus. Kehittämistyössä hyödynnetään Ikäneuvo-hankkeen Kuntoutuksen hyvien käytäntöjen-kokeilua.

Lisähenkilöstön tarve on kotihoidossa tehdyn monien vuosien kehitystyön johdosta aiempia ennusteita merkittävästi maltillisempaa. Kotihoidon palveluiden lisääntyvään kysyntään vastaaminen edellyttää kuitenkin henkilöstön lisäämistä yhdellä (1) vakanssilla.

Ympäri vuorokautisen hoivan ja hoidon oikea-aikaisen porrastamisen ja lainmukaisuuden varmistaminen edellyttävät, että Nokian kaupungilla on tarjota pitkäaikaisen hoivan paikka kaikille niille asiakkaille, joiden palvelutarve edellyttää näitä palveluita. Riittävillä palveluilla varmistetaan, että hoidon oikea porrastus toimii ilman aiheutonta viivytystä läpi koko palveluketjun (erikoissairaanhoidon perusterveydenhuolto-hoivapalvelut) ja asiakkaan palvelut voidaan järjestää lain säätämässä ajassa (L Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveystalousta § 18). Näin voidaan myös välttää asiakkaan tarpeeton hoito esimerkiksi terveyskeskuksessa. Samalla pystytään hillitsemään kustannuksia, jotka aiheutuvat toimimattomista hoitoketjuista. Kotoisa ehto-ohjelmassa arvioitu vuosittainen lisäpaikkojen tarve on vähintään 10 paikkaa. Talousarviossa lähtökohtana on ollut asiakkaiden tosiasiallinen hoivapalveluiden tarve. Asiakkaiden palvelutarvetta vastaava riittävä paikkakapasiteetti tulee varmistaa talousarviovuoden aikana.

Omana palveluna tuotettavassa ympärivuorokautisessa hoivassa tehdään vuoden 2018 aikana kokonaissuunnitelma palveluiden järjestämisestä (ml. henkilöstörakenne) uudessa Vihnusodissa noudattaen ikääntyneiden laatusuositusta ympärivuorokautisen hoivan järjestämisestä. Lisäksi selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön Nokialla kevyemmän palveluasumisen muotoja.

Osana ympärivuorokautisen hoivan rakennemuutosta siirrytään lyhytaikaisessa hoidossa laitoshoidosta kuntouttavaan lyhytaikaiseen asumispalveluun. Tulevaisuudessa toiminnassa pyritään kehittämään erityisesti jaksojen tavoitteellisuutta (ml. kuntoutus). Muutoksen jälkeen asiakasmaksuperusteet yhdenmukaistuvat pitkäaikaisessa ja lyhytaikaisessa hoidossa.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen ei ole mahdollista talousarvioraamin puitteissa esittää lisätukia. Omaishoidon tuessa on kuitenkin huomioitu lakisääteisten indeksikorotusten vaikutus. Lisäksi mahdollistetaan nykyistä tehokkaammin palvelusetelin käyttöä vapaiden aikaisen hoidon järjestämisessä. Vuoden 2018 alusta alkaen omaishoidon tukea myönnettäisiin yli 65 vuotiaiden osalta kaikille kriteerit täyttävälle asiakkaille ja tuen myöntämisen määrärahasidon naisuus poistetaan.

Vuonna 2017 on tullut voimaan uusi Ikääntyneen väestön laatusuositus vuosille 2017-2019. Laatusuositus ei sisällä enää suoraan esimerkiksi eri palveluiden kattavuustavoitteita suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin. Laatusuosituksen toimeenpanon seurannassa käytetään erikseen määriteltyjä seurantaindikaattoreita.

Veteraanien mahdollisuus maksuttomaan ruokailuun säilyy ennallaan.

Seuraavaan talousarvioon mennessä selvitetään ns. ”sote-kyttien” kaltaisten kuljetusten tarve, sekä mahdollisuudet ja hinta osana laajempaa kuljetuspalveluiden kokonaisuutta. Selvityksessä tulisi huomioida mm. palvelulinjan tarjonta ja markkinoinnin parantaminen. Tämä palvelu olisi tärkeä osa kotona asumisen tukemista sekä kunta-laisten omaehtoisen vapaa-ajan aktiivisuuden lisäämistä. Selvitysten perusteella on mietittävä kriteeristö, joka vastaa tarpeeseen ja antaa hyvän hyötysuhteen kuormittamatta suhteessa liikaa sote- tai muunkaan tulosalueen budjettia.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Käynnistetään kaikkien ikääntyvien kuntalaisten käyttöön tarkoitetun matalan kynnyksen kohtaamispaikan (lähitori) toiminta. Kotona asumista tukevien palveluiden palvelutarvearviot ja palvelupäätökset tehdään keskitetysti uudessa asiakasohjausyksikössä. Lisäksi kotihoidossa uutena palveluna kokeillaan kotiutustiimin toimintaa.

Sosiaalialan asiakirjalain toimeenpanohanke Kansa-koulu vaikuttaa myös ikäihmisten palveluissa. Tavoitteena on sosiaalialalla toimivan henkilöstön määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen valmentaminen. Sosiaalialan organisaatiot liittyvät myöhemmin valtakunnalliseen asiakastiedon arkistoon (Kanta).

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastytyväisyys	8,63	8,6	8,6	8,6	8,6
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	537	534	546	554	554
€ / kotihoidon käynti	27	27	27	27	27
€/ teh.palv.asuminen (oma)	114	120	118	118	118
€/ teh.palv.asuminen (osto)	83	84	83	83	84
Kotihoidon henkilöstön välitön asiakastyö-aika (lähihoitajat %)	53,6	53,6	54	54	54
Odotusaika omaishoidon tukeen/ ka. vrk	36	40	20	20	20
Odotusaika pitkäaik.hoiva/ ka. vrk	36	20	20	20	20
Palveluiden kattavuus 75 v. täyttäneistä (%)					
- säännöllisen kotihoidon piirissä	13,7	13	13	13	13
- omaishoidon tuen piirissä	3,0	3,3	3,5	3,5	4
- tehostettu palveluasuminen	7,1	7,0	7,9	8,0	8,0
- laitoshoido	1,2	1	0,1	-	-

Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	233,1	234,5	232,6	1-2) 247,7	2) 252,1
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	21	16,4	16	15	15

1) Uuden hoivakodin lisähenkilöstö 11,5 tt

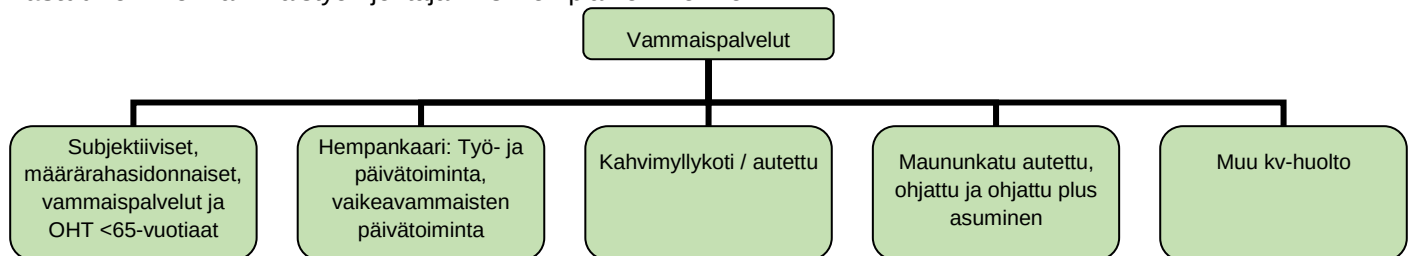
2) Kotihoidon lisäresursointi Kotoisa ehto-ohjelman mukaisesti yht. 4 tt vuosina 2019-2020

VAMMAISPALVELUT

3400 VAMMAISPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	682 667	720 430	684 754	688 170	691612
Toimintatulot sisäiset	7 589	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-7 517 147	-8 053 180	-9 265 848	-9 311 282	-9357850
Toimintamenot sisäiset	-759 851	-731 371	-743 281	-746 997	-750735
Toimintakate yhteensä	-7 586 742	-8 064 121	-9 324 375	-9 370 109	-9 416 973
 Poistot ja arvonalentumiset	-19 215	-3 920	0	0	0
Tulos	-7 605 957	-8 068 041	-9 324 375	-9 370 109	-9 416 973

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet

Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kuntalaisten palvelutarpeen mukaiset, riittävät ja arjen selviytymistä tukevat palvelut asianmukaisissa tiloissa.	Käyttäjälähtöisten ja moniammatillisen yhteistyön mahdollistavien tilojen huomioiminen uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelussa.	Hyvinvointikeskuksen suunnittelutyössä tilojen tarkoituksenmukainen sijoitus varmistetaan	12/2018
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kuntalaisten oman vastuun vahvistaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä.	Vammaispalvelu- ja kehitysvammahuollon sekä omaishoidontuen palveluiden oikea kohdentaminen ja kehittäminen tarvetta vastaavaksi	Palvelutarpeen oikea-aikainen arvioiminen ja palvelusuunnitelmien laatiminen asiakkaille	12/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Uusien asiakaslähtöisten toimintamallien jalkauttaminen kuntalaisten omaa vastuuta tuken	Sote-kioskin toiminnan järjestämiseen osallistuminen	Toiminnan vakiinnuttaminen	12/2018
Kestävät ratkaisut/ekologiset teknologiat	Sähköisten palvelujen laajentaminen	Vammaispalveluiden sähköisten palveluiden laajentaminen	Sähköisten hakemusten määrän lisäys	12/2018

Tehtävä

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Vammaispalvelulain (380/1987) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisältyänsä ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve on.

Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Lakimuutos kehitysvammaisten erityishuollosta annetusta laista (381/201) tuli voimaan 10.6.2016 käsittäen mm. itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja itsenäisen suoriutumisen tukemisen.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Vammaispalveluiden tulosalueen toimintakäytäntöjä kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja tehdään yhteistyötä mm. vammaisneuvoston kanssa.

Subjektiiivisten vammaispalveluiden asiakaspalveluiden ostot ovat kasvaneet edelleen vuoden 2017 aikana erityisesti henkilökohtaisen avun palveluiden ja vaikeavammaisten palveluasumisen osalta. Henkilökohtaisen avun kustannusten kasvu on todettu myös valtakunnallisesti. Syynä tähän on asiakasmäärän ja myönnettyjen henkilökohtaisen avun tuntimäärien kasvu. Myös asunnon muutostöiden kustannukset ovat kasvaneet. Talousarvio on laadittu siten, että vuoden aikana asiakkaiden kokonaismäärä ei juurikaan kasvaisi. Asiakasmäärien ennustettavuus on kuitenkin vaikeaa. Subjektiiivinen vammaispalvelu kuuluu erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, joten kunnan on järjestettävä tarvittavat palvelut vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän täyttää vaikeavammaisuuden kriteerit.

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2017 aikana. Talousarvio on laadittu vuoden 2017 kustannustason mukaisesti, eikä siinä ole varausta uusille asiakkaille. On kuitenkin mahdollista, että vuoden aikana uusia sosiaalihuoltolain mukaisia sijoituksiin on tarvetta asiakkaan hoidon tarkoituksenmukaisen porrastuksen varmistamiseksi. Näin ehkäistään tarpeettomien lisäkustannuksien syntyminen esimerkiksi hoidosta terveyskeskussairaalassa.

Kehitysvammahuollon tavoite on työ- ja toimintakeskuksen sekä asumisyksiyöiden toiminnan toteuttaminen asiakaslähteisesti asiakkaiden mielekäs tekeminen ja turvallisuus huomioiden. Palvelutarpeen arvioiminen perustuu yksilölliseen harkintaan asiakkaan tarpeet ja olosuhteet huomioiden. Kehitysvammahuollon ostopalveluiden tarve on kasvanut jatkuvasti sekä asumispalveluissa että työ- ja päivätoiminnassa. Erityisesti haastavasti käyttäytyville asiakkaille tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja asumiseen ja työ- tai päivätoimintaan. Vuoden 2017 uutena haasteena on ollut vaikeavammaisten kehitysvammaisten tilanne peruskoulun päätyttyä. Muutamia nuoria on jäänyt ilman opiskelupaikkaa ja heille on järjestetty kehitysvammahuollon toimesta joko työ- tai päivätoimintaa. Jatko-opiskelupaikkojen niukkuus on koko seutukuntaa koskeva haaste. Myös ikääntyvien kehitysvammaisten määrä on kasvanut ja heidän palvelutarpeensa lisääntyy ikääntymisen myötä. Talousarvio on laadittu siten, että vuoden aikana asiakkaiden kokonaismäärä ei kasvaisi. Asiakasmäärien ennustettavuus on kuitenkin vaikeaa.

Hempankaaren toimintakeskuksen henkilöstömäärä on suhteessa asiakasmäärään pienempi kuin muissa seutukunnissa. Kehitysvammahuollon avoimeen vakanssiin on varattu määräraha vuodelle 2018, jolloin Hempankaareen saadaan yksi uusi ohjaajan vakanssi. Ohjaajan vakanssi mahdollistaa toimintakeskuksen asiakkaiden työ- ja päivätoiminnan jatkamisen vähintään nykyisessä laajuudessaan. Työ- ja päivätoiminnan järjestäminen omana toimintana on huomattavasti joustavampaa kuin ostopalveluiden avulla. Vuonna 2017 resurssitarvetta helpotti Hempankaaressa suoritettu siviilipalvelus, jota ei ole enää käytettävissä.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten loma-ajan hoito on järjestetty sivistyspalveluiden tiloissa ja henkilöstön avulla. Hoidon järjestämisestä on vastannut kehitysvammahuollon palveluohjaaja. Tämän ei ole katsottu olevan tarkoituksenmukaista, koska palveluohjaajan työpanos tarvitaan kokonaisuudessaan kotona asuvien kehitysvammaisten ohjaamiseen ja tukemiseen. Myöskään mahdollisen maakuntauudistuksen jälkeen ko. työnjako ei ole enää mahdollinen, koska vammaispalvelut siirtyvät maakuntaan ja sivistystoimi jää kaupungin toiminnaksi. Talousarviossa on huomioitu määräraha kehitysvammaisten loma-ajan hoidon järjestämiseen ostopalveluna ja vastaavasti kustannus on pois sisäisistä ostoista.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki on kasvanut vuoden 2017 aikana. Omaishoidontuen talousarvioon on sisällytetty varaus viidelle uudelle omaishoidontuen palkkiolle. Ottaen huomioon viime vuosien asiakasmäärän kehityksen, on kuitenkin mahdollista että kyseinen määräraha ei ole riittävä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Sosiaalialan asiakaskirjalain toimeenpanohake Kansa-koulu etenee. Tavoitteena on sosiaalialalla toimivan henkilöstön määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen valmentaminen. Sosiaalialan organisaatiot liittyvät jatkossa valtakunnalliseen asiakastiedoston arkistoon (Kanta).

Valmistautuminen vuoden 2020 vammaislainsäädännön uudistukseen yhteistyössä seutukuntien kanssa.

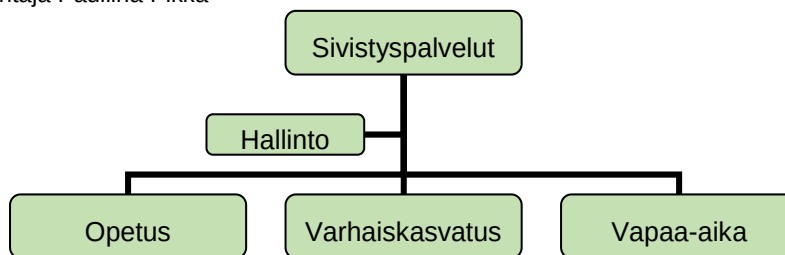
AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys	-	3,45	3,5	4,0	4,0
Vammaispalvelulain mukaisten päätösten tekeminen määräajan puitteissa (3 kk)	100%	100%	100%	100%	100%
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / asukas	206	231	242	252	252
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (oma tuotanto) €/ asiakas	27	27	29	29	29
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (ostopalvelu) €/ asiakas	45	45	47	48	48
Omaishoidontuen asiakasmäärä	72	80	85	88	88
€/suorite henkilökohtainen apu kustannukset asukasta kohden	19	22	22	22	22
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät	73	107	112	118	118
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	53,32	52,4	53,87	53,5	53,5
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	19,46	17,1	16,5	16,2	16,2

SIVISTYSPALVELUT

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	7 436 545	7 707 716	6 507 634	6 540 160	6 572 864
Toimintatulot sisäiset	322 208	255 926	300 600	302 103	303 613
Toimintamenot ulkoiset	-51 273 049	-52 421 312	-51 499 938	-51 757 300	-52 016 127
Henkilöstökulut	-40 736 262	-40 354 990	-39 946 255	-40 145 986	-40 346 723
Palvelujen ostot	-4 232 761	-4 624 474	-4 545 142	-4 567 801	-4 590 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 310 509	-1 461 838	-1 340 599	-1 347 258	-1 353 997
Avustukset	-4 351 088	-4 914 042	-4 878 727	-4 903 118	-4 927 634
Muut toimintakulut	-651 465	-1 065 968	-789 215	-793 137	-797 111
Toimintamenot sisäiset	-17 970 041	-17 705 202	-19 029 705	-19 124 834	-19 220 461
Toimintakate yhteensä	-61 484 338	-62 162 872	-63 721 409	-64 039 871	-64 360 111
Poistot ja arvonalentumiset	-560 260	-427 348	-371 697	-373 556	-375 424
Tulos	-62 044 597	-62 590 220	-64 093 106	-64 413 427	-64 735 535

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Pauliina Pikka



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet		
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Vastuullinen tulosalue
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat hyvinvointipalvelut yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Opetuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalue
	Kaupungin sivistyspalvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia	Vapaa-ajan tulosalue
Kestävät ratkaisut/ekologiset teknologiat	Palvelutoiminta järjestetään terveissä ja toimivissa kiinteistöissä	Opetuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalue Vapaa-ajan tulosalue
Pirkanmaan paras yritys kunta	Lapsia ja nuoria kannustetaan rohkeaan ja luovaan yrittäjyyteen	Opetuksen tulosalue
Rohkeat uudet toimintamallit	Palvelutoiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti	Opetuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalue Vapaa-ajan tulosalue

Tehtävä

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa monipuolisia sivistyspalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan tulosalueet. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa kaupungissa järjestettävistä varhaiskasvatuksen palveluista alle oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetuksen tulosalueeseen kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus sekä Pirkan opiston toiminta. Vapaa-ajan palvelut pitävät sisällään kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Sivistyspalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia toteuttamalla palveluita kuntalaisten tarpeet huomioiden palvelualueelle osoitettujen määrärahojen puitteissa. Palveluiden järjestämisessä korostetaan ennaltaehkäisevää ja ennakkoivaa työtettä.

Sivistyspalvelualue toimii kiinteässä yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2018

Sivistyspalvelualueen toiminta on suurelta osin vahvasti lakisääteistä ja tehtävät liittyvät kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Suuri osa sivistyspalveluiden työntekijöistä työskentelee lasten ja nuorten kasvatuksen ja opetuksen parissa. Toisaalta vapaa-aikapalveluiden ja Pirkan opiston palvelut kattavat kaikki kunnan ikäluokat ja vaikuttavat laaja-alaisesti kuntalaisten hyvinvointiin. Sivistyspalveluiden peruspalvelutoiminnassa ei ole merkittäviä muutoksia vuodelle 2018 vaan tavoitteena on tuottaa palveluita nykyisessä laajuudessaan mahdollisimman laadukkaasti.

Toimintavuonna 2018 sivistyspalvelualue edistää omalta osaltaan kaupungin hyvinvointisuunnitelman toteuttamista. Hyvinvointityö on laaja-alaista yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin yhteistyössä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Lapsiperheille tarjotaan maksutonta liikunta- ja elintapaohjausta sekä edullisia tai maksuttomia liikunnan ja kulttuurin palveluita. Kuntalaisia pyritään osallistamaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin monipuolisesti. Lasten ja nuorten ääntä kuullaan ja päätöksenteossa otetaan käyttöön laaja-alaisempi lapsivaikutusten arviointi valtakunnallisen LAPE-hankkeen kehittämistyön tuloksena. Kaupungin uusia verkkosivuja hyödynnetään entistä paremmin toiminnan markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Sivistyspalveluiden sähköinen asiointi siirtyy Suomi.fi-palveluun vuoden 2018 aikana.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella kehitetään seudullisena yhteistyönä uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Painopistealueina on tiedottaminen ja teknologian edistäminen sekä leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö. Opetuksen tulosalueella painotetaan lasten sosiaalisten taitojen kehittämistä tunne-elämän tukemiseksi. Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta oman oppimisen arvioinnissa kehitetään. Edelleen pyritään kehittämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja henkilöstön osaamista.

Vapaa-aikapalveluissa toiminnan painopiste on voimakkaasti kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa eri tavoin. Palvelut pyritään järjestämään kuntalaisten eri tarpeet huomioiden mahdollisimman matalalla osallistumiskynnyksellä. Kuntalaisia aktivoidaan myös edelleen palveluiden suunnitteluun mukaan. Palveluiden tavoitettavuuteen vaikutetaan käytettävissä olevin keinoin mm. kirjastoauton reittisuunnittelu.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2018

Vuosi 2017 on ollut sivistyspalveluissa haasteellinen useiden kiinteistöongelmien vuoksi. Vuonna 2018 palvelutoimintaa tulee olemaan osittain väliaikaisissa väistötiloissa ainakin Myllyhaan koulun ja Emäkosken koulun osalta. Turvallisten kiinteistöolosuhteiden suunnittelu ja investointipäätösten toimeenpano ovat keskeisiä asioita vuonna 2018.

Varhaiskasvatuksen palvelutoiminta supistuu asiakasmäärän vähenemisen seurauksena. Päiväkotien kerhotoiminta lakkaa toimintakauden 2017 - 2018 loppuun, kuten myös Koskenmäen päiväkodin toiminta. Varhaiskasvatuspalveluiden laatu pystytään kuitenkin edelleen takaamaan - päiväkotien ryhmäkokoja ei kasvateta, eikä subjektiivista oikeutta varhaiskasvatuspalveluihin rajoiteta.

Perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa noin 90 oppilaalla ja tämä vaatii lisäresursointia koulujen tuntikehykseen. Uusi opetussuunnitelma ulottuu kokonaisuudessaan kahdeksannelle vuosiluokalle asti ja ylioppilastutkinnon sähköistyminen etenee.

Uuden kirjasto- ja kulttuuritalon rakennustyöt alkavat. Samanaikaisesti vapaa-ajan tulosalueella aloitetaan toimintasuunnitelman työstämistä siitä, kuinka kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut tulevat uusissa toimitiloissa toimimaan.

KESKEISET PALVELUALUEEN TOIMINTAA KUVAAVAT MITTARIT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
Asiakastyytyväisyys	*7,96	3,9	3,9	4,0	4,0
Henkilötyövuodet HTV2	915	902	880	880	883
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1 574	1 564	1 523	1 512	1 509

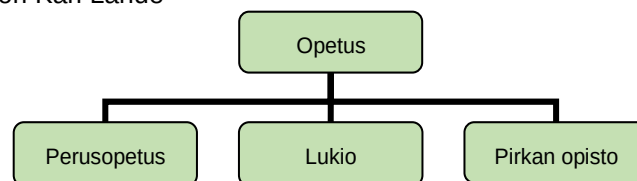
*Sivistyspalveluiden toimialueiden keskiarvo kuntalaiskyselyssä 2016 asteikolla 4-10.

OPETUSPALVELUT

4100 OPETUSPALVELUT	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	3 350 442	3 420 070	3 094 808	3 110 279	3125832
Toimintatulot sisäiset	248 704	255 926	240 000	241 200	242406
Toimintamenot ulkoiset	-28 172 985	-28 330 372	-28 567 839	-28 710 631	-28854195
Toimintamenot sisäiset	-9 792 013	-9 731 004	-10 710 926	-10 764 475	-10818297
Toimintakate yhteensä	-34 365 853	-34 385 380	-35 943 957	-36 123 627	-36 304 254
 Poistot ja arvonalentumiset	-429 319	-341 744	-369 736	-371 585	-373443
Tulos	-34 795 172	-34 727 124	-36 313 693	-36 495 212	-36 677 697

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö johtava rehtori Kari Lähde



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet				
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Hyvinvoiva ja aktiivinen nokialainen	Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat hyvinvointipalvelut yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä oppimisen tuen tarjoaminen lapsille ja nuorille	Tehostetun ja erityisen tuen oppilaat (%) vuosiluokilla 1 - 4 ja 5 - 9	10/2018
		Perusopetuksensa päättävien oppilaiden jatko-opintoihin sijoittuminen	Yhteishaun tulosten arviointi	6/2018
		Asiakkaiden tyytyväisyys opetuspalveluihin	Arviointikysely	4/2018
		Otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa	Lapsivaikutusten arviointi on käytössä 100 %:a	12/2018
	Kaupungin sivistyspalvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia	Lukion vetovoiman kasvattaminen	Vertailuarviointi	10/2018
Pirkanmaan paras yrityskunta	Lapsia ja nuoria kannustetaan rohkeaan ja luovaan yrittäjyyteen Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa	Yrityskylätoiminnan laajentaminen	Kyllä / ei	12/2018
Kestävät ratkaisut/ekologiset teknologiat	Palvelutoiminta järjestetään terveissä ja toimivissa kiinteistöissä	Uusien yksiköiden suunnittelun aloittaminen	Kyllä / ei	12/2018

Rohkeat uudet toimintamallit	Palvelutoiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti	Tehokkaasti tuotetut perusopetuksen palvelut	Keskimääräinen opetusryhmäkoko	10/2018
------------------------------	---	--	--------------------------------	---------

Tehtävä

Nokian kaupungin opetuspalvelut tuottavat kuntalaisille perusopetusta ja lukiokoulutusta. Nokia toimii lisäksi isäntäkuntana Pirkan opistolle, joka tuottaa vapaan sivistystyön koulutuspalveluja neljän jäsenkunnan (Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti) alueella.

Peruskoulun tehtävänä on kasvattaa oppilaistaan vastuullisia yhteiskunnan jäseniä, jotka ottavat huomioon muut ihmiset ja yhteiset pelisäännöt. Koulu on velvollinen huolehtimaan siitä, että kouluympäristö on turvallinen. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Nokian lukiolle tärkeitä asioita ovat yhteisöllisyys, paikallisuus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Kansainvälisyys on kiinteä osa Nokian lukion opiskeluaikaa.

Pirkan opistossa kuntalaiset voivat kehittää sivistystään ja lisätä tietojään sekä taitojaan. Opisto luo myös mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä elämänlaadun ja elämänhallinnan parantamiseen. Opisto tarjoaa koulutusta vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetusta musiikissa sekä visuaalisissa ja ilmaisutaiteissa. Palvelu- ja kehittämistoiminta sekä myyntikoulutuksen järjestäminen kuuluvat myös opiston tehtäviin.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Perusopetus

Nokian kaupungin perusopetuksen oppilasmäärä lukuvuonna 2017 - 2018 on 4076. Yhteiseksi kehittämiskohteeksi tälle lukuvuodelle on valittu vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää kouluissa käyttöön otettavia menetelmiä lasten sosiaalisten taitojen ja tunne-elämän tukemiseksi. Myös oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta kehitetään oman oppimisen ja arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Nokian kaikki peruskoulut ovat mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -hankkeessa. Hankkeelle saatiin valtionavustusta. Avustuksen myötä kehitetään fyysisiä oppimisympäristöjä, koulutetaan opetushenkilöstöä ja lisätään yhteistyötä paikallisten seurojen kanssa mm. koulutuksen kautta.

Vuoden 2018 tavoitteena on edelleen kehittää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja henkilöstön tvt-osaamista perusopetuksessa. Vuonna 2017 aloitetun kolmivaiheisen Tutor-hankeen kolmas vaihe kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja Kangasalan kaupunkien kanssa.

Selvitetään vuoden 2018 aikana, voidaanko koulunkäynninohjaajien lomautukset välttää kesästä 2019 eteenpäin aktiivisen päiväleiri- ja leikkipuistotoiminnan keinoin.

Lukio

Jatketaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottamista ylioppilastutkinnossa. Vuoden 2019 kevään tutkinnossa kaikki kokeet suoritetaan sähköisesti. Lisätään edelleen tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opiskelussa ja kurssikokeissa. Jatketaan urheiluluokkatuomintaa ja kehitetään kansainvälistä yhteistyötä. Aloitetaan viestintä- ja tiimiopiskelulinja lukuvuonna 2018 - 2019.

Pirkan opisto

Pirkan opiston saavutettavuutta parannetaan kiinnittämällä huomiota opetusjärjestelyihin, opetussisältöihin ja oppimistilanteisiin. Pyrkimyksenä on tavoittaa ja tukea erityisryhmiin kuuluvia ja tukea heitä oppimistilanteissa vertaistuen kautta. Vertaistukea pilotoidaan muutamissa opetusryhmissä. Kurssisuunnittelussa painotetaan hyvinvointi- ja terveystaiteita, paikallidentiteettiä ja ikäihmisten koulutusten monipuolistamista. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistetaan kaikissa opetettavissa taideaineissa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Vuosina 2016 ja 2017 toteutetuissa laajoissa koulukiinteistöjen kuntokartoituksissa havaittiin laajoja vaurioita, jotka aiheuttavat sisäilmaongelmia. Tämä aiheuttaa paineita kouluverkon uudistamisessa ja uusien koulujen rakentamisessa. Uusien kouluyksikköjen suunnittelussa ja myöhemmin toteutuksessa tavoitteena on lisätä tilojen muunneltavuutta ja mahdollisuuksia joustaviin järjestelyihin.

Oppilaan tuki oppimiselle järjestään mahdollisimman usein oppilaan omassa koulussa joustavien opetusjärjestelyiden kautta. Mahdollisuuksia opetusjärjestelyiden toteuttamiseksi parannetaan selkeyttämällä yhteistä toimintakulttuuria.

Lukio

Käynnistetään lukiossa viestintä- ja tiimiopiskelulinja, johon otetaan enintään 25 opiskelijaa.

Pirkan opisto

Kuntien tuntitilausten johdosta Pirkan opiston opetustuntimäärä kasvaa erityisesti musiikin taiteen perusopetuksessa. Kasvu mahdollistaa maltillisen oppilaspaiikkojen lisäämisen. Nettobudjetoinnista luopumisen johdosta myyntikoulutusta joudutaan puolestaan rajoittamaan. Määräaikaisten opistomestareiden ja kolmen taideopettajan vakinaistaminen tuovat jatkuvuutta toimintaan.

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys / Lukio	4,0	3,98	4,1	4,1	4,1
Asiakastyytyväisyys / Perusopetus		1,47 *	1,4	1,4	1,4
Asiakastyytyväisyys / Pirkan opisto	4	4	4	4	4
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	841	846	845	845	845
Perusopetus € / oppilas	7512	7405	7698	7724	7757
Lukio € / opiskelija	7406	7396	7598	7598	7598
Pirkan opisto € / opetustunti	44	43	43	43	43
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	356,2	362	365	367	368
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	7,33	9	8	7	7

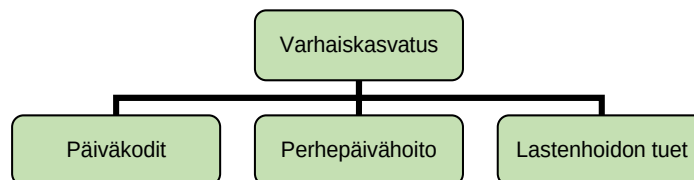
*Arvoasteikko 1 - 4 (1 = samaa mieltä, 4 = täysin erimieltä)

VARHAISKASVATUS

4400 VARHAISKASVATUS	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	3 169 423	3 372 500	2 491 500	2 503 952	2516473
Toimintatulot sisäiset	2 349	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-19 331 532	-19 886 908	-18 976 514	-19 071 331	-19166706
Toimintamenot sisäiset	-5 633 282	-5 443 905	-5 551 313	-5 579 064	-5606957
Toimintakate yhteensä	-21 793 042	-21 958 313	-22 036 327	-22 146 443	-22 257 190
 Poistot ja arvonalentumiset	 -126 667	 -82 336	 -628	 -631	 -634
Tulos	-21 919 709	-22 040 649	-22 036 955	-22 147 074	-22 257 824

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet				
Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Hyvinvoiva ja aktiivinen nokialainen	Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat hyvinvointipalvelut yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Huoltajien toiveet ja lapsen tarpeet huomioiva palveluratkaisu	Palvelulupaus, jonka mukaan uusista lapsista 90 % saa perheen toivoman palvelumuodon, 80 % toivotussa paikassa.	10/2018
		Otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa	Lapsivaikutusten arviointi on käytössä 100 %:a	12/2018
	Kaupungin sivistyspalvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia	Toiminnan painopisteenä leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö	Lapsille ja huoltajille suunnattu asiakaskysely, jossa selvitetään toiminnan toteutumista	12/2018
Kestävät ratkaisut/ekologiset teknologiat	Palvelutoiminta järjestetään terveissä ja toimivissa kiinteistöissä	Yhteistyö tilapalveluiden, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa	Yksikön työsuojelun toimenpideohjelma ja riskiarviointi	12/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Palvelutoiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti	Käyttöasteen seuraminen päivätasolla (Päikky-järjestelmä) ja sen perusteella henkilöstön sijoittaminen ja sijaistarpeen arvioiminen	Asetetun käyttöasteen 90% seuraaminen	12/2018

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa alle oppivelvollisuusikäisille lapsille tarjottavista palveluista.

Varhaiskasvatus vastaa lastenhoidon tukien maksamisesta, vaikka tukien maksatus tapahtuu Kelan kautta. Kotihoidon tuen piirissä on (7/2017) 561 lasta.

Nokian kaupungin järjestämän kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä (20.9.2017) on 1 625 lasta. Palvelusetelin piirissä (20.9.2017) Nokialla ja muissa kunnissa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa on 248 lasta. Yksityisiltä perhepäivähoitajilta ostetaan (7/2017) 124 paikkaa yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä. Yhteensä yksityisen palvelun piirissä (9/2017) on 372 lasta. Nokian kaupungin tarjoaman varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta yksityisen palvelutuotannon piirissä syyskuussa 9/2017 on lapsista 18,6 %.

Muilta kunnilta ostetaan (syksy 2017) 21 paikkaa ja muille kunnille myydään 22 paikkaa. Esiopetuspaikkoja yksityisiltä päiväkodeilta ostetaan kilpailutuksen perusteella 28 paikkaa (31.5.2018 asti).

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Varhaiskasvatuksessa normina toimiva uusi varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) otettiin käyttöön 1.8.2017 alkaen. Nokia on mukana seutukunnallisessa, vuoden 2017 loppuun kestävässä Varhaiskasvatuksen oppivat yhteisöt -seutuhankkeessa, jonka avulla varhaiskasvatustoimintaa kehitetään seudullisesti yhtenevin perustein vastaamaan uudistettuja normeja sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia linjauksia.

Varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämisen painopistealueiksi on valittu tiedottaminen ja teknologian edistäminen, mm. sähköisen asioinnin ja digitalisoinnin kehittämisen kautta. Toiseksi painopistealueeksi on valittu leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö. Painopistealueen toteutumiseksi vahvistetaan toimintatapojen ja oppimisympäristön kehittämistä leikkiä tukevaksi.

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana. Vuonna 2018 laatukysely kohdennetaan huoltajille ja tukipalveluille.

Loppuvuodesta 2017 varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi siirtyi Suomi.fi -palveluun. Vuoden 2018 aikana ja lähitulevaisuudessa varhaiskasvatuksen asiakaspalvelua muutetaan enenevässä määrin digitaaliseksi toimimaan Suomi.fi-palvelussa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

Vuoden 2016 syksyllä Koskenmäen päiväkodin toiminta osoitteessa Ruskeepääankatu 5 lopetettiin. Päiväkodin vakituisen henkilökunta ja lapset siirrettiin muihin päiväkoteihin sekä väistötiloihin Pinsiöntielle. Koskenmäen päiväkodin toiminta Pinsiöntien tiloissa päättyy kesän 2018 aikana. Ruskeepääankadulla sijaitsevan tontin käyttö pyritään ratkaisemaan vuoden 2018 aikana.

Syntyvyyden alentumisesta sekä Nokialle suuntautuvan muuttoliikkeen hidastumisesta johtuen, varhaiskasvatuksen palvelutarve on vähentynyt vuoden 2017 aikana. Aiemmin lopetetun Kankaantaan päiväkodin sekä Koskenmäen päiväkodin lopettamisen myötä vakansseja on enemmän kuin laskennallisten hoitopaikkojen määrä edellyttää. Henkilöstömäärän vähentäminen luonnollisen poistuman kautta kestää useita vuosia. Tästä johtuen toimintaa joudutaan sopeuttamaan henkilöstön osalta vuodelle 2018. Lisätietoa palvelurakenteesta saadaan syksyn 2017 aikana valmistuvasta varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä.

On todennäköistä, että valtionhallinnon päätöksen mukaan 1.1.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan osalta perheitä. Todennäköisesti muutoksessa tuloeroja korotetaan ja sisarusten maksut puolitetaan. Muutos vähentää varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoa.

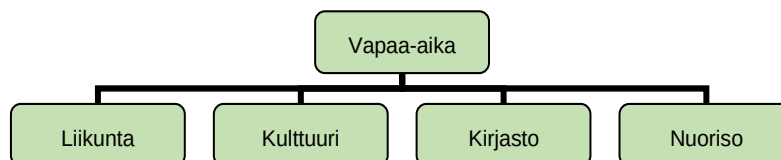
AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	582	594	561	541	541
Kunnallisten palveluiden piirissä olevien lasten määrä (20.9.)	1730	1625	1585	1585	1585
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	14,8	18,6	19	20	20
Käyttöaste	89 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	403	380	355	355	355
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	17,5	15	14	13	12

VAPAA-AIKAPALVELUT

5000 VAPAA-AIKA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV1 2019	SV2 2020
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	912 613	924 230	917 964	922 551	927165
Toimintatulot sisäiset	71 155	0	60 600	60 903	61207
Toimintamenot ulkoiset	-3 126 080	-3 591 527	-3 344 138	-3 360 836	-3377651
Toimintamenot sisäiset	-2 473 661	-2 468 839	-2 693 543	-2 707 003	-2720544
Toimintakate yhteensä	-4 615 973	-5 136 135	-5 059 117	-5 084 385	-5 109 823
Poistot ja arvonalentumiset	-4 273	-3 268	-1 333	-1 340	-1347
Tulos	-4 620 246	-5 139 403	-5 060 450	-5 085 725	-5 111 170

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö vapaa-aikajohtaja Marko Ojala



Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet

Strategian tavoite	Palvelualueen toiminnallinen tavoite 2018	Tulosalueen käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Hyvinvoiva ja aktiivinen nokialainen	Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat hyvinvointipalvelut yhteistyössä kuntalaisten kanssa	Seuraparlamenttien toiminta alkaa	Kyllä / Ei	3/2018
		Liikunta- ja elintapaneuvonnan käyntien määrä kasvaa	Käyntien määrä	12/2018
		Uintiopetus on tehokasta	Uimataitotesti 100 %	12/2018
	Kaupungin sivistyspalvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia	Uusien sähköisten asiointikanavien käyttöönotto	Vähintään yksi uusi asiointikanava / tulosalue	12/2018
Rohkeat uudet toimintamallit	Palvelutoiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti	Harjuniityn uuden liikuntahallin käyttöaste nousee	Käyttöaste vuonna 2018 90 %	12/2018
Kestävät ratkaisut/ ekologiset teknologiat	Toiminta järjestetään terveissä ja toimivissa kiinteistöissä	Uuden kirjasto- ja kulttuuritalon käytännön toiminnan suunnittelu	Kirjasto- ja kulttuuritalon toiminta- ja henkilöstösuunnitelma	12/2018

Tehtävä

Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on edistää asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla aktiviteetteja, elämyksiä, osallisuutta ja sivistystä sekä luomalla turvallisia ja laadukkaita elinympäristöjä kaikenykäsille. Laadukkailla kunnallisilla vapaa-aikapalveluilla on merkitystä kuntalaisen hyvän toimintakyvyn, henkisen kasvun, elämänhallinnan ja elinikäisen oppimisen edistäjänä ja ylläpitäjänä. Tärkeässä osassa ne ovat myös kavennettaessa terveyseroja, ehkäistäessä syrjäytymistä sekä rakennettaessa elinvoimaista ja vetovoimaista kuntaa.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2018

Keskeinen toiminnan painopiste on uuden kirjasto- ja kulttuuritalon käytännön toiminnan suunnittelu sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta. Tavoitteena on kuntalaisen näkökulmasta yhtenäinen palvelu ja henkilöstön näkökulmasta yhteistyön tiivistäminen eri alojen ammattilaisten kesken. Toinen eri tulosyksikköä koskeva tavoite on seuraparlamenttien toiminnan käynnistäminen. Tärkeimpänä tavoitteena on yhdistyskentän ja kaupungin yhteistyön tiivistäminen entisestään.

Kulttuuriyksikkö ylläpitää kulttuuritiloja, kuten esitys-, näyttely- ja harrastustiloja sekä järjestää tapahtumia ja erilaisia kotiseutu- ja kulttuuritilaisuuksia. Kulttuuriyksikkö vaalii ja tekee tunnetuksi kulttuuriympäristöjä ja vastaa paikallismuseotoiminnasta. Kulttuuripalvelujen kysynnän kasvuun vastataan yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusta toteutetaan yhdessä muiden sivistyspalvelualueen toimijoiden kanssa Kulttuuripolku-suunnitelmalla, joka on yhdistetty opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmiin. Vuonna 2018 toteutetaan vuoden 1918 muisto -tapahtuma yhteistyössä seurakunnan ja Tampereen yliopiston kanssa. Tavoitteena on myös jatkaa kulttuurireittien tekoa.

Kirjaston merkitys sivistyksen, lukutaidon kehittymisen ja tasa-arvon kasvun mahdollistajana on kiistaton. Yhteistyö sivistyspalvelujen eri toimijoiden kanssa on aktiivista varhaiskasvatustalouksista lähtien. Ennalta sovitut toimenpiteet eri-ikäisten ryhmien parissa aktivoivat kuntalaisia monipuolisten kirjastopalvelujen käyttäjiksi. Kulttuuripolku-suunnitelma jatkaa määrätietoista tehtäväänsä. Vuonna 2018 kirjastoyksikkö korostaa toiminnassaan ja erityisillä hankkeilla sitä, että kuntalaiset voivat saada kirjastolta apua erilaisten sähköisten laitteiden käytössä. Tietoyhteiskunnan edellyttämät taidot on saatava tutuiksi niin, että henkilöt voivat kokea osallisuutta sekä lisätä elämänhallintaansa. Kuntalaiset voivat aktivoitua kansalaisina ja osallistua päätöksen tekoon. Kirjastoauton reitit sovitetaan erityisesti pääkirjaston väistötilassa toimimisen ajan niin, että pääsy palveluihin olisi mahdollisimman kattavaa.

Nuorisoyksikkö tuottaa nuorille suunnattuja matalankynnyksen vapaa-ajanpalveluita, jotka tukevat tervettä kasvua ja osallisuutta. Nuorisotyön tavoitteet nousevat nuorisolaista, valtioneuvoston nuorisopolitiisesta ohjelmasta ja Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelmasta ja ne tukevat hyvin myös Nokian kaupunkistrategiasta nousevia teemoja. Näitä tavoitteita toteutetaan erilaisin työmuodoin. Nuorisotilatoiminta on edelleen keskeisin toiminnan muoto, mutta sen rinnalla tehdään myös paljon muuta. Koulunuorisotyössä painopiste on elämänhallintaa lisäävissä tunneissa. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään nuorisovaltuuston ja Lasten parlamentin toiminnoilla ja yhteistyöllä koulujen kanssa. Kulttuurisessa nuorisotyössä pääpaino on Pirkanmaan nuorisopalveluiden yhteisen Kult Tour –kuukauden toteuttamisessa marraskuussa. Etsivän- ja erityisnuorisotyön toiminnoissa luodaan yhteyksiä nuoriin, joilla on tuen tarvetta elämässään. Uutena avauksena nuorten työelämävalmiuksien lisäämiseksi toteutetaan kesäkuussa 2018 peruskoulunsa päättävien nuorten ympäristöleiri.

Liikkumisen edistäminen on osa laajempaa hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta kunnassa. Kunnallisen liikuntapalvelun tehtävät on säädetty liikuntalaissa ja palveluiden kohderyhmänä on koko väestö. Kunnan vahva liikuntakulttuuri rakentaa paikallista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Vuoden 2018 suunnitelmaan sisältyy liikunnallisen elämäntavan lisäämiseen ja terveyserojen kaventamiseen tähtääviä tavoitteita. Liikunta- ja elintapaohjauksen laatua ja sen vaikuttavuutta kehitetään edelleen kouluttamalla henkilöstöä sekä kehittämällä palvelun vaikuttavuuden mittareita sekä kohdentamalla palvelua sitä eniten tarvitseville. Tiivis yhteistyö terveystalouksien kanssa jatkuu, jotta painopistettä voidaan edelleen siirtää terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäiseviin toimiin. Lapsille ja perheille suunnattu, 2017 käynnistynyt toiminta, vakiinnutetaan vuoden 2018 aikana. Uutena toiminnan muotona pyritään käynnistämään nuorten ja nuorten aikuisten avoimet ja maksuttomat liikuntaryhmät, johon haetaan erikseen hankerahoitusta. Vuonna 2018 tavoitteena on tiivistää seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä käynnistämällä seuraparlamentin toiminta. Liikuntapalveluyksikön tavoitteena on myös uudistaa maksullisten liikuntaryhmien ilmoittautumis- ja maksujärjestelmät yhteistyössä ICT-palveluiden kanssa.

Kaupungin tilavuokra- ja avustuskäytänteet avataan ja tarkastellaan uudelleen siten, että selviää kuinka paljon kaupungin avustuksista palautuu tilavuokrana takaisin.

Uuden uimahallin suunnitteluvaiheessa selvitetään uintiopetuksen vaatimat tilaratkaisut sekä riittävät resurssit opetuksen ja kuljetuksiin. Uimataitotestin suositus tavoitteeksi asetetaan 100 %.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2018

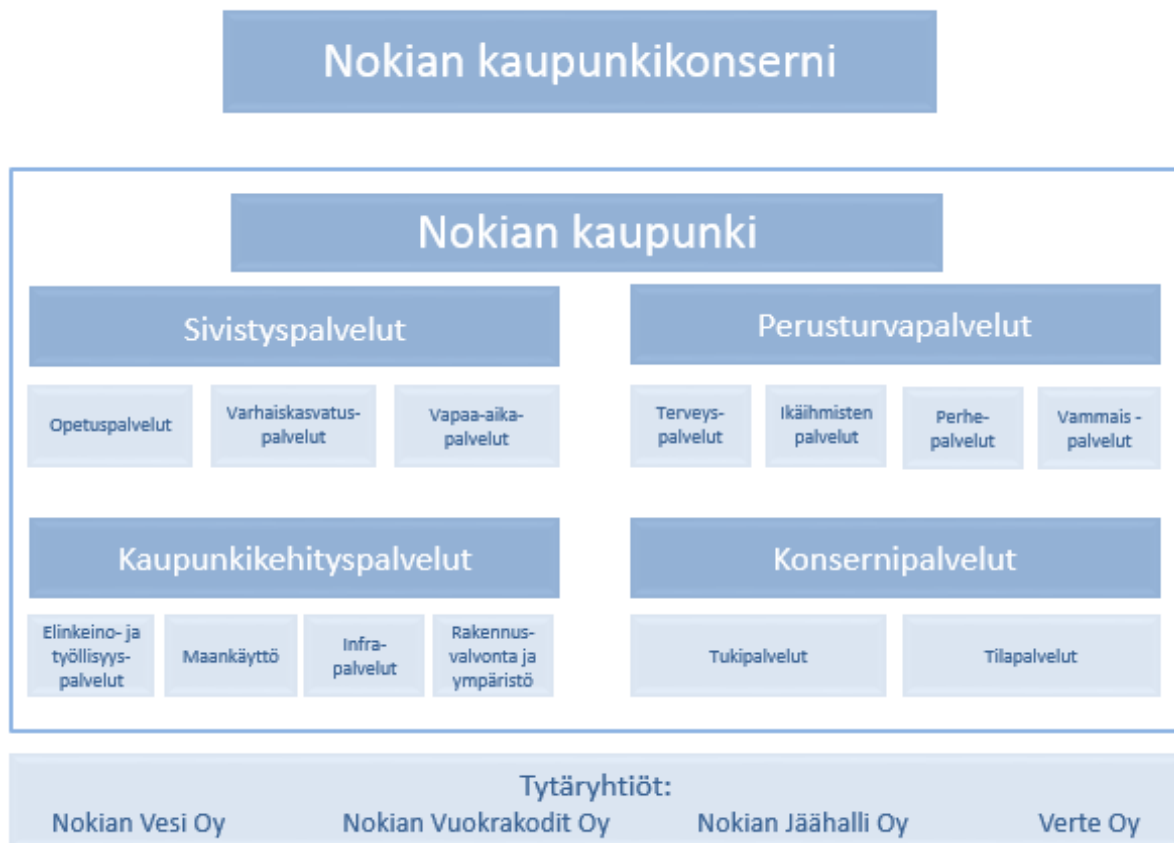
- Kulttuuripalvelut osallistuu kaksivuotiseen seutumuseohankkeeseen, joka alkaa loppuvuodesta 2017. Nokian omahoitosuosuus on 1 660 euroa / vuosi. Mukana ovat Tampereen ja kehyskuntien lisäksi Hämeenkyrö ja Pälkäne.
- Määräaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen 1.1.2018 alkaen. Vakinaistaminen ei aiheuta muutoksia talousarviossa, koska rahoitus etsivään nuorisotyön tulee valtion rahoituksena.

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys	3,5	3,7	3,9	3,9	3,9
Tulosalueen ulkoiset toimintamenot € / as	94	101*	99	100	100
Palvelukäynnit** (määrä)	478 506	480 000	480 000	490 000	500 000
Tapahtumien kävijämäärä (määrä)	37 435	55 000	55 000	60 000	60 000
Ohjatun toiminnan käyttäjät*** (määrä)	36 781	35000	36000	36000	36000
Kolmannen sektorin ohjatun toiminnan käyttäjät					
Henkilöstö					
Henkilötyövuosi (HTV2)	46,2	44,2	44	44	44
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	16,28	13	10	10	10

* Lukua laskettaessa on toimintamenoista vähennetty Kordelinin säätiön Nokian kaupunkirahaston perustamisraha (200 000 €).

** Palvelukäynnit: uimahallikäynnit, näyttelytoiminta, fyysiset käynnit (kirjasto), verkko- ja mobiilikäynnit (kirjasto), klubitointa (nuoriso), nuorten tilailat.

*** Ohjattu toiminta: käyttäjäkoulutukset (kirjasto), kulttuurikasvatus, liikuntaneuvonta, liikunnan ohjaus, ryhmätykset (nuoriso), etsivään nuorisotyöhön osallistuneet, erityisnuorisotyössä tavoitetut.



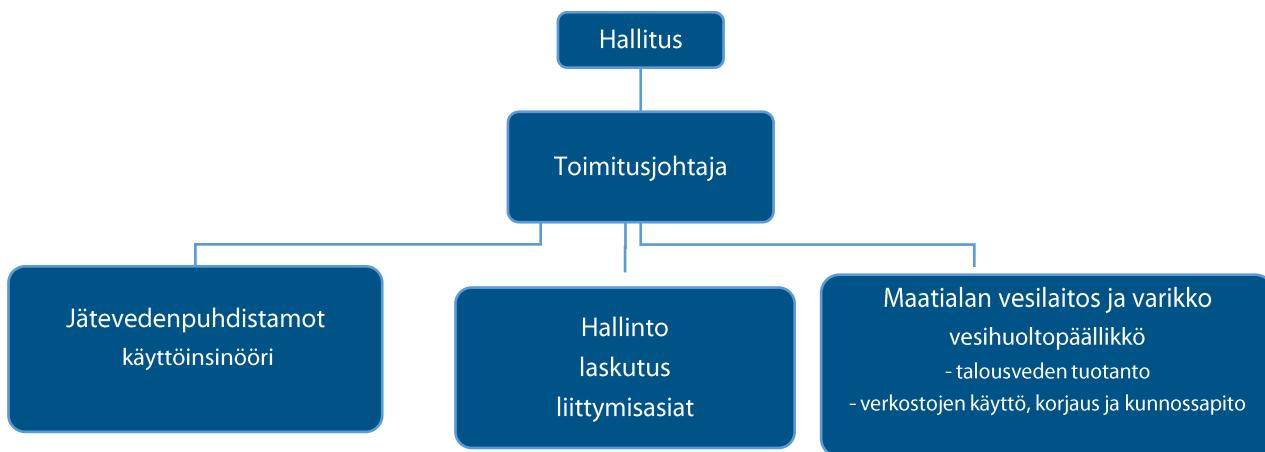
Tytäryhtiöt

NOKIAN VESI OY

	TP2016	E2017	TA2018	SV2019	SV2020
Tuotot	7 628 474	8 051 000	8 262 000	8 720 000	9 210 000
Kulut	- 4 293 743	- 4 504 000	- 4 569 000	- 4 649 000	- 4 748 000
Henkilöstökulut	- 1 941 149	- 1 864 000	- 1 995 000	- 2 023 000	- 2 030 000
Muut	- 2 352 594	- 2 640 000	- 2 574 000	- 2 626 000	- 2 718 000
Toimintakate	3 334 731	3 547 000	3 693 000	4 071 000	4 462 000
Poistot	- 2 435 446	- 2 450 000	- 2 756 000	- 2 932 000	- 3 180 000
Rahoituskulut	- 218 632	- 201 000	- 262 000	- 481 000	- 7 00 000
Tulos (ennen veroja)	680 653	896 000	675 000	657 000	582 000

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen



Strategiasta 'Elinvoimainen ekologinen Nokia 2027' johdetut tavoitteet

Strategian tavoite	Käytännön teko 2018	Mittari	Milloin valmis
Hyvinvoiva nokialainen	Asiakaskokemuksen määrittäminen syvähaastatteluilla.	Syvähaastatteluiden järjestäminen sekä tulosten purkaminen.	12/2018
Vastuullinen ja laadukas vesihuolto	Reaaliaikainen talousveden laadun mittaamisen kehittäminen.	Verkoston eri toimialueiden vedenlaadun mittaus.	12/2018
Pirkanmaan paras yritys kunta	Jatkamme kiertotalouden edellytysten luomista.	Uusien pilottien lukumäärä.	12/2018
Kestävät ratkaisut/ekologiset teknologiat	Uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelu nykyaikaisella teknologialla.	Nykyisten ja tulevien lupaehtojen täyttäminen.	12/2018
Uudet toimintamallit	Yhteistyö muiden kuntien kanssa vedenhankinnassa.	Raakaveden riittävyyden turvaaminen kaupungin kasvu huomioiden.	12/2018

Tehtävä

Nokian Vesi Oy huolehtii Nokian kaupungin alueella talousveden tuottamisesta ja jakelusta, jätevesien käsittelystä sekä huleveden viemäroinnistä.

Toiminnan painopisteet 2018

Uuden jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan hakeminen, hankintamuodosta päättäminen ja toteutussuunnittelun aloittaminen ovat tärkeimpiä puhdistamoprojektin päätöksiä vuonna 2018. Hankkeen aktiivinen viestintä on myös keskeistä vuoden 2018 aikana. Uusi verkkotietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa ja sitä hyödynnetään vuotovesianalyseissä sekä saneerauskohteiden priorisoinneissa. Yhtiö kehittää edelleen reaaliaikaisia vedenlaadun mittaus- ja analyysitapoja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Vuoden 2018 aika selvitetään myös työntekijä- ja asiakaskokemusta uusien menetelmin. Näistä kokemuksista löydetty kehityskohteet priorisoidaan ja määritellään käytännön toimenpiteiksi. Viestintää asiakkaiden suuntaan parannetaan erityisesti sähköisiä palveluita kehittämällä. Yhtiö toimii myös aktiivisesti ECO3-alueen muiden yritysten kanssa sekä mahdollistaa uusille yrityksille testausmahdollisuuksia Kullaanvuoren ja Siuron jätevedenpuhdistamoilla jo ennen kuin uusi puhdistamo valmistuu.

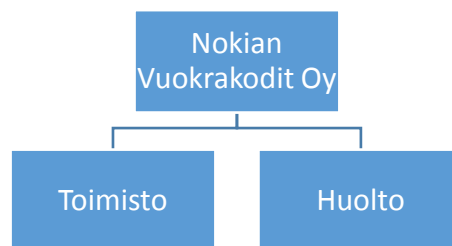
AVAINMITTARIT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyyden syvähaastattelut (kpl).		2	20	20	21
Etäluettavien vesimittareiden osuus	21%	33%	50%	67%	83%
Henkilöstö					
Henkilötyövuodet HTV2	34	31	31,75	31,25	31,25

NOKIAN VUOKRAKODIT OY

	TP2016	E2017	TA2018	SV2019	SV2020
Tuotot	7 041 758	7 221 758	7 600 000	8 000 000	8 300 000
Kulut					
Henkilöstökulut	736 700	747 360	805 000	850 000	780 000
Muut	4 073 772	4 244 772	4 325 000	4 770 000	5 000 000
Toimintakate	2 231 286	2 229 626	2 470 000	2 380 000	2 520 000
Poistot	1 167 402	1 100 000	1 200 000	1 350 000	1 400 000
Tulos ennen tp siirtoja	1 063 883	1 129 626	1 270 000	1 030 000	1 120 000
Tilinpäätös siirrot	-1 061 265	-1 131 000	-1 271 000	-1 032 200	-1 120 000
Tulos	2 618	1 374	- 1 000	-2 200	0

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Timo Jokinen



Strategiasta 'Elinvoimainen ekologinen Nokia 2027' johdetut tavoitteet

Strategian tavoite 2018	Käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Aktiivinen ja hyvinvoiva Nokialainen Palvelut	Asukastyytyväisyys kysely huollon lyhyet vasteajat Asuntojen laadukkaampi kunnostaminen vaihtojen yhteydessä Asukkaiden kannustaminen energian säästöön (kilpailu)	Vaihtuvuuden väheneminen ja käyttöaste Vastaus-prosentti Asukkailta kyselyssä saatu palaute Vedenkulutuksen aleneminen	12/2018
Talous	Realistinen budjetointi Maksuvalmiuden varmistaminen.	Tarkka noudattaminen käyttöaste ja saatavien tehokas perintä	12/2018
Rohkea	Vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen otto nykyisten rinnalle tai sijaan Maalämpö, PILP, IVLP	Panos-tuotos suhde	12/2018

Tehtävä

Nokian Vuokratodit Oy:n toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita, ostaa ja vuokrata alueita rakennuksia ja huoneistoja, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa isännöintiä ja kiinteistöhuoltopalveluita. Yhtiö on yleishyödyllinen ja siten voittoa tavoittelematon. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella.

Tiedot yhtiöstä

Yhtiöllä on suorassa omistuksessa tytäryhtiö mukaan luettuna 1100 asuntoa. Asuntomäärään tulee muutoksia suunnitelmakaudella.

Yhtiö tarjoaa vuokra-asuntoja Nokialaisille ja Nokialle muuttaville sosiaalisin perustein valittaville asunnonhakijoille monipuolinen asukasrakenne ja sosiaalisesti tasapainoinen asuinalue huomioiden. Asukasvalinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtioneuvoston asetuksen mukaisia asukasvalintaohjeita kuten esim. asunnontarpeen kiireellisyttä ja tulo- ja varallisuusrajoja. Yhtiön asukasvalintoja valvoo Asumisen Rahoittamis- ja Kehittämiskeskuksen valtuuttamana Nokian kaupunki.

Yhtiön toiminnassa yhdistyy asukkaiden joustava palveleminen, taloudellinen tehokkuus ja asuntopoliittinen tavoitteellisuus. Vuokrataso pyritään pitämään kilpailukykyisenä unohtamatta säännöllistä ylläpitävää huoltoa ja korjausta sekä näihin tavoitteellisesti varautumista, jolla kiinteistökanta pidetään asianmukaisessa ja asukkaiden vaatimustason edellyttämässä kunnossa.

Yhtiöllä on toimisto Nokialla omassa omistuksessa olevassa rakennuksessa, osoitteessa Souranderintie 26.

Toiminnan painopisteet 2018

Toiminnan painopisteenä on seuraavina vuosina 2018 - 2020 linjasaneeraukset ja niiden yhteydessä kunkin talon kunnan mukainen perusparannus. Linjasaneerauksissa siirrytään huoneistokohtaiseen veden mittaukseen ja sitä kautta asukkaiden kannalta katsottuna oikeudenmukaisempaan veden kulutuksen laskutukseen sekä kartoitetaan vaihtoehtojen lämmitysmuotojen mahdollisuus.

Asuntojen vaihtuvuutta pyritään pienentämään kunnostamalla kuukausittain vapautuvia asuntoja entistä parempaan tasoon erilaisin keinoin kuten esim. asentamalla asuntoihin laminaattilattioita, tämä johtaa väistämättä käyttöasteen tilapäiseen heikentymiseen, koska asunnot ovat remontissa kauemmin. Peruskorjauksen nk. evakko-asuntoja ei lasketa käyttöasteeseen.

Asukaskysely suoritetaan joulukuun 2017 – helmikuun 2018 välisenä aikana. Kyselyn tekee ulkopuolinen toimija, jolla on kokemusta muualla Suomessa tehdyistä vastaavien yhtiöiden asukaskyselyistä.

Uudistustoanto

Yhtiö pyrkii isoista linjasaneeraus-peruskorjaushankkeista huolimatta rakennuttamaan 2 uudiskohdetta Nokialle suunnitelmakauden aikana. Yhtiöllä on omistuksessaan asuintalorakentamiseen tarkoitettuja rakentamattomia tontteja.

AVAINMITTARIT					
	2016	2017	2018	2019	2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastytyväisyys		3,5	3,7	4	4,1
Toimitilat tsto m2	477	477	477	477	477
Toimitilat varasto/tekninen tila m2	187	187	187	187	187
Toimitilat huolto m2	614	614	614	614	552
Vuokra-asunnot sis. tytäryhtiön	1100	1100	1100	1012	1051
uudet v-asunnot aloitus	39	0	30	35	0
peruskorj. v-asunnot aloitus	0	0	91	114	142
Käyttöaste	96,5	96	95,8	95,8	96

QR 1	5	5	4,9	5	5
Vaihtuvuus	19	19,5	19,5	19,5	18,5
Henkilöstö					
Henkilöstömäärä	17	17	17	18	15
Henkilötyövuosi (HTV2)	18,5	18,5	18,5	19,5	16,5
Sairauspoissaolot pv	226	799	220	200	200

NOKIAN JÄÄHALLI OY

	TP2016	E2017	TA2018	SV2019	SV2020
Tuotot	422 959	572 911	688 800	734 220	753 855
Kulut	309 133	488 400	491 500	496 415	501 380
Henkilöstökulut	151 819	223 700	207 500	209 575	211 671
Muut	157 314	264 700	284 000	286 840	289 709
Toimintakate	113 826	84 511	197 300	237 805	252 475
Poistot	151 234	266 431	266 431	266 431	247 864
Rahoituserät	-32 868	-40 174	-38 038	- 35 452	-32 845
Tulos	-70 277	-222 094	-107 170	-64 078	-28 234

Organisaatiokaavio 1.1.2018

Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja

Nokian
Jäähalli Oy

Strategiasta 'Elinvoimainen ekologinen Nokia 2027' johdetut tavoitteet			
Strategian tavoite 2018	Käytännön teko	Mittari	Milloin valmis
Hyvinvoiva nokialainen	Jääajan täysimääräinen hyödyntäminen jääurheilu harrastajille ja harrastelijoille	Hallien käyttäjämäärä vuodessa	06/2018 12/2018
Ekologiset teknologiat	Uuden tila- ja kylmätekniikan optimointi käyttöön	Energian kulutus	5/2018

Tehtävä

Nokian Jäähalli Oy:n toimialana on jäähallikiinteistöjen ja niihin välittömästi liittyvien tilojen hallinta, omistaminen ja vuokraaminen. Erityisesti yhtiön tehtävänä on jäähallien jääajan vuokraaminen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, vaan yleishyödyllinen toiminta, eikä yhtiö jaa voittoa omistajilleen. Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla.

Toiminnan painopisteet 2018

Yhtiö perustettiin lokakuussa 2015 neljän jääurheiluseuran toimesta. Nokian kaupunki liittyi omistajaksi 1.3.2016 luovuttamalla omistamansa jäähallirakennuksen (valmistunut 1996) apportina liikkeenluovutuksessa.

Yhtiö tarjoaa jäähallivuoroja harrastajille siten, että halli on avoinna jääurheilulle elokuusta toukokuuhun. Halli on avoinna tänä aikana välillä 7.00 - 23.00, jokaisena viikonpäivänä. Tiloja käytetään myös erilaisiin tilaisuuksiin mm. tapahtumat ja messut. Huoltotöitä keskitetään kesä- ja heinäkuuhun.

Yhtiö sai keväällä 2016 tiedon opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta 750 000 € harjoitushallin rakentamiseen. Rakennuslupa saatiin elokuussa 2016 ja perustusten teko alkoi lokakuussa 2016. Halli valmistui 2017 elokuussa ja toiminta siinä alkoi välittömästi. 2018 vuonna on käytössä täysipainoisesti kaksi hallia, joten käyttökapasiteetti paranee merkittävästi. Jäähallin käyttöaste säilyy erittäin korkeana, ainoastaan aikaisia aamuvuoroja ja koululaisille/päiväkotilapsille tarkoitettuja päivävuoroja on vapaana. Hallien käyttäjät ovat olleet suullisen palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä parantuneisiin olosuhteisiin.

2018 vuoden aikana keskitytään erityisesti jäähallin energiatehokkaaseen toimintaan, sillä merkittävä osa yhtiön kuluista tulee juuri energian käytöstä. Uusittu tila- ja kylmätekniikka antaa mahdollisuudet merkittäviin kulusäästöihin. Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää nostaa päivisin olevien koululaisvuorojen kävijämäärää. Mahdollisesti tuleva yhtenäiskouluratkaisu hallin läheisyyteen antaisi mahdollisuuden tehokkaampaan kaupungin ostamien jäävuorojen käyttöön. Tulevana vuonna jatketaan tiivistä yhteistyötä jääurheiluseurojen kanssa käyttäjäkokemuksen edelleen parantamiseksi.

AVAINMITTARIT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Asiakastyytyväisyys (1-5)			4	4,2	4,5
Toimitilat, bruttoala		3851 m2	6896 m2	6896 m2	6896m2
Vuokratut jäävuorot	1 548 t	3 458 t	4 610 t	4 610 t	4 610 t
Jäävuoron (60 min) hinta, prime time, nokialaiset seurat	79€	84€	100€	105€	110€
Kävijät/luistimilla vuodessa	56 000	84 000	120 000	125 000	130 000
Kulut/vuokrattu jäävuoro 1 t	200 €	141 €	106 €	108 €	109 €
Käyttöaste, primetime	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste, secondtime	98 %	98 %	96 %	96 %	96 %
Henkilöstö					
Henkilöstömäärä	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Henkilötyövuodet HTV	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
josta HTV sijaiset	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

VERTE OY

	TP2016	E2017	TA2018	SV2019	SV2020
Tuotot	224 823	165 642	75 000	100 000	100 000
Kulut	180 892	128 310	87 588	87 599	87 757
Henkilöstökulut	145 387	106 170	68 468	68 468	71 457
Muut	35 505	22 140	19 120	19 120	16 300
Toimintakate	-17 169	-24 668	-24 588	400	5 243
Poistot					
Rahoituserät					
Tulos	17 176	-24 668	-24 588	400	5 243

Organisaatiokaavio 1.1.2018**Vastuuhenkilö:** toimitusjohtaja Sakari Ermala

Verte Oy

Strategiasta 'Elinvoimainen ekologinen Nokia 2027' johdetut tavoitteet

Strategian tavoite	Käytännön teko 2018	Mittari	Milloin valmis
<i>Pirkanmaan paras yritys</i>	ECO3 alueen kehittäminen, uusien bio- ja kiertotalous yritysten ja työpaikkojen saaminen Nokialle.	Uudet yritykset	06/2018
	Olemassa olevan bio- ja kiertotalousyritystoiminnan kehittäminen	Uudet työpaikat	12/2018

Tehtävä

Yhtiön tehtävänä on ECO3 bio- ja kiertotalousalueen kokonaisvaltainen kehittäminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Kehittämistehtäviin kuuluvat bio-kiertotalouteen liittyvien konseptien ja uusien liiketoimintamallien kehittäminen ja laadinta, uusien yritysten ja investointien houkuttelu ja juurruttaminen alueelle, kansainvälistymiseen liittyvät toimenpiteet ja tutkimusyhteistyön kehittäminen yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Yhtiön tavoitteiden toteutumista arvioidaan kaksi kertaa vuodessa.

Toiminnan painopisteet 2018

TEM erillisrahoituksella toteutettavien bio- ja kiertotalouden konseptien laadinta ja konseptointien ohjaus yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. Konseptointitarpeiden tunnistaminen ja laadinta perustuu yhtiön laajaan verkostoyhteistyöhön yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden välillä.

Uusien yritysten saamiseksi ECO3 alueelle yhtiö kontaktoituu ja jalkautuu aktiivisesti potentiaaliin ECO3 konseptin mukaisiin bio- ja kiertotalousyrityksiin valtakunnallisesti ja tarvittaessa myös kansainvälisesti.

Julkisen vaikuttamisen keskeisinä tavoitteina on yhtiön aktiivinen osallistuminen seudulliseen ja valtakunnalliseen bio- ja kiertotalouden kehittämistyöhön ja yhteistyöverkostoihin ECO3 alueen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Yhtiö tarjoaa ECO3 kehitysyrityspalveluja alueelle hakeutuville ja sijoittuville yrityksille. Palvelujen piiriin kuuluvat mm rahoitukseen, sijoittumiseen ja viranomaisyhteistyöhön liittyvät palvelut sekä ECO3 yritys- ja yhteistyökumppaniverkoston ylläpito säännöllisin tapaamisoin ja tiedottamisen kautta.

AVAINMITTARIT					
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	SV 2019	SV 2020
Vaikuttavuus ja tehokkuus					
Uudet yritykset		2	5	5	5
Työpaikat		30	50	50	50
Henkilöstö					
Henkilöstömäärä	3	2	1	1	1
Henkilötyövuosi HTV	3	2	1	1	1
Sairauspoissaolot pv		5	5	5	5

LIITTEET

Liite1

TULOSLASKELMA (ulkoiset erät)	TP 2016	TA+MUUT. 2017	TA 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	8 267 539	4 873 551	4 890 420	0,3	4 985 213	5 010 137
MAKSUTUOTOT	12 380 983	12 335 369	14 058 490	14,0	13 820 244	13 889 344
TUET JA AVUSTUKSET	2 967 662	1 679 548	1 441 180	-14,2	1 328 781	1 335 428
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 180 889	7 890 708	6 704 094	-15,0	6 227 601	6 151 246
TOIMINTATUOTOT	29 797 072	26 779 176	27 094 184	1,2	26 361 839	26 386 155
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 113 637	1 943 000	1 782 500	-8,3	1 677 847	1 686 236
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 113 637	1 943 000	1 782 500	-8,3	1 677 847	1 686 236
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 845 708	-86 071 916	-86 393 415	0,4	-86 858 705	-87 293 017
PALKAT JA PALKKIOT	-67 055 221	-68 088 187	-68 485 424	0,6	-68 855 411	-69 199 689
HENKILÖSIVUKULUT	-19 790 487	-17 983 729	-17 907 991	-0,4	-18 003 294	-18 093 328
ELÄKEKULUT	-15 511 075	-14 630 729	-14 979 946	2,4	-15 059 460	-15 134 764
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 279 411	-3 353 000	-2 928 045	-12,7	-2 943 834	-2 958 564
PALVELUJEN OSTOT	-72 106 035	-72 121 153	-74 551 598	3,4	-74 062 021	-73 063 942
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 226 374	-10 976 323	-10 760 890	-2,0	-10 847 650	-10 901 899
AVUSTUKSET	-12 441 219	-11 161 954	-10 410 863	-6,7	-10 503 113	-10 555 627
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 819 684	-5 443 067	-6 605 066	21,3	-6 345 137	-7 966 878
TOIMINTAKULUT	-187 439 019	-185 774 413	-188 721 832	1,6	-188 616 626	-189 781 363
TOIMINTAKATE	-155 528 310	-157 052 237	-159 845 148	1,8	-160 576 940	-161 708 972
VEROTULOT	126 598 486	126 791 500	134 043 000	5,7	137 820 000	141 976 000
VALTIONOSUDET	40 752 032	39 484 034	39 560 459	0,2	39 758 261	39 957 052
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	248 332	260 000	195 000	-25,0	195 975	196 955
MUUT RAHOITUSTUOTOT	794 710	692 800	622 800	-10,1	625 914	629 043
KORKOKULUT	-1 044 566	-946 600	-1 000 000	5,6	-1 005 000	-1 010 025
MUUT RAHOITUSKULUT	-47 687	-25 000	-50 000	100,0	-50 250	-50 501
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-49 212	-18 800	-232 200	1 135,1	-233 361	-234 528
VUOSIKATE	11 772 996	9 204 497	13 526 111	47,0	16 767 960	19 989 552
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 272 712	-10 626 751	-12 731 091	19,8	-12 058 892	-12 577 603
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 272 712	-10 626 751	-12 731 091	19,8	-12 058 892	-12 577 603
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	2 147 614	0	0		0	0
SATUNNAISET KULUT	-3 014 626	0	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	-867 012	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 366 727	-1 422 254	795 020	-155,9	4 709 068	7 411 949
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 200	67 200	0,0	67 536	67 874
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 299 519	-1 355 054	862 220	-163,6	4 776 604	7 479 823

TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset erät)

	TP 2016	TA+MUUT. 2017	TA 2018	Ero%	SV1 2019	SV2 2020
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITITUOTOT	22 205 277	19 668 368	30 020 087	52,6	30 240 528	30 391 728
MAKSUTUOTOT	12 417 498	12 335 369	14 074 490	14,1	13 836 324	13 905 504
TUET JA AVUSTUKSET	2 967 662	1 679 548	1 441 180	-14,2	1 328 781	1 335 428
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 224 587	21 455 440	11 606 931	-45,9	12 292 225	12 246 193
TOIMINTATUOTOT	58 815 023	55 138 725	57 142 688	3,6	57 697 858	57 878 853
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 113 637	1 943 000	1 782 500	-8,3	1 677 847	1 686 236
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 845 708	-86 071 916	-86 393 415	0,4	-86 858 705	-87 293 017
PALKAT JA PALKKIOT	-67 055 221	-68 088 187	-68 485 424	0,6	-68 855 411	-69 199 689
HENKILÖSIVUKULUT	-19 790 487	-17 983 729	-17 907 991	-0,4	-18 003 294	-18 093 328
ELÄKEKULUT	-15 511 075	-14 630 729	-14 979 946	2,4	-15 059 460	-15 134 764
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 279 411	-3 353 000	-2 928 045	-12,7	-2 943 834	-2 958 564
PALVELUJEN OSTOT	-85 505 441	-85 696 258	-87 986 698	2,7	-87 564 288	-86 633 730
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 744 614	-11 493 003	-11 322 832	-1,5	-11 412 393	-11 469 471
AVUSTUKSET	-12 441 902	-11 161 954	-10 410 863	-6,7	-10 503 113	-10 555 627
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 919 304	-19 710 831	-22 656 528	14,9	-23 614 128	-25 322 210
TOIMINTAKULUT	-216 456 969	-214 133 962	-218 770 336	2,2	-219 952 627	-221 274 055
TOIMINTAKATE	-155 528 310	-157 052 237	-159 845 148	1,8	-160 576 922	-161 708 966
VEROTULOT	126 598 486	126 791 500	134 043 000	5,7	137 820 000	141 976 000
VALTIONOSUUDET	40 752 032	39 484 034	39 560 459	0,2	39 758 261	39 957 052
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	248 332	260 000	195 000	-25,0	195 975	196 955
MUUT RAHOITUSTUOTOT	794 710	692 800	622 800	-10,1	625 914	629 043
KORKOKULUT	-1 044 566	-946 600	-1 000 000	5,6	-1 005 000	-1 010 025
MUUT RAHOITUSKULUT	-47 687	-25 000	-50 000	100,0	-50 250	-50 501
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-49 212	-18 800	-232 200	1 135,1	-233 361	-234 528
VUOSIKATE	11 772 996	9 204 497	13 526 111	47,0	16 767 978	19 989 558
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 272 712	-10 626 751	-12 731 091	19,8	-12 058 892	-12 577 603
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 272 712	-10 626 751	-12 731 091	19,8	-12 058 892	-12 577 603
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	2 147 614	0	0		0	0
SATUNNAISET KULUT	-3 014 626	0	0		0	0
SATUNNAISET ERÄT	-867 012	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 366 727	-1 422 254	795 020	-155,9	4 709 086	7 411 955
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 200	67 200	0,0	67 536	67 874
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 299 519	-1 355 054	862 220	-163,6	4 776 622	7 479 829

LIITE 2

Nokian kaupunki					HTV2
Henkilötyövuodet	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Sivistyspalvelut	923	925	919	902	880
Perusturvapalvelut	674	674	632	651	655
Kaupunkikehityspalvelut	103	100	105	101	104
Konsernipalvelut	241	235	232	230	230
Yhteensä	1941	1934	1888	1884	1869

UUDET TEHTÄVÄT

Palvelualue	Tehtävä	€/2018	€/vuosi	Perustelu
Konserni-palvelut	paikkatietoasiantuntija, ICT	62 000	62 000	1 v määräaikainen siirto kaupunki-kehityspalveluista
	Asiakirjahallinnon suunnittelija	39 800	48 400	uusi tehtävä
	2 toimistosihteeriä	78 600	78 600	siirto kaupunkikehityspalveluista
	Tekninen isännöitsijä, määrä-aikainen	50 500		
	Kiinteistönhoitaja, oppisopimus	30 500		osa-aikaeläkkeellä olevan paikalle ja sijaistamaan pitkiä sairauslomia
Kaupunki-kehityspalvelut	kaavoittaja	52400	52400	lisäresurssin tarve
	toimistosihteeri	38 800	38 800	2 konsernipalveluihin siirtyvän tilalle yksi uusi
		- 78 600	- 78 600	
	toimistosihteeri	26 800	26 800	täytettynä määräaikaisesti / rakennusvalvonnan lupahallinto
Sivistyspalvelut	<i>maksimissaan kolme perus-opetuksen tuntiopettajaa</i>	56 700	136 200	1.8.2018 alkaen
	liikuntapalvelupäällikkö	46 600	46 600	täytetty määräaikaisesti vuonna 2017, korvaa kulttuuripalvelupäällikön viran
	etsivä nuorisotyöntekijä	36 200	36 200	täytetty määräaikaisesti vuonna 2017
	Pirkan opiston kaksi opistomestaria	58 500	58 500	täytetty määräaikaisesti vuonna 2017
	Pirkan opiston kuvataiteen tuntiopettajan vakanssi	44 000	44 000	täytetty määräaikaisesti vuonna 2017
Perusturva-palvelut	koulupsykologi	48 400	48 400	uusi tehtävä
	ohjaaja (Hempankaari)	32 700	32 700	uusi tehtävä
	lähihoitaja (kotihoito)	33 600	33 600	uusi tehtävä
	ravitsemusterapeutti	41 300	41 300	uusi tehtävä
	lääkäri 50% (kotisairaala)	33 900	33 900	uusi tehtävä
	sairaanhoitaja 1½ (kotisairaala)	43 500	43 500	uusi tehtävä
	vastaava sairaanhoitaja 50% (tk-sairaalan Lempäälän yksikkö)	16 300	16 300	uusi tehtävä
	puheterapeutti 50%, aikuiset	18 200	18 200	uusi tehtävä

