



NOKIAN KAUPUNKI



Talousarvio 2012

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2011

Nokian kaupunki

Talousarvio 2012

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Kannen kuva: Keskustan päiväkoti v. 2009 ennen peruskorjausta (Sataman kuvapankki)
Taitto: Marita Gröndahl
Painopaikka: Multiprint Oy 2012

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT	7
Toimintaympäristö	7
Yleiset talousnäkymät	7
Kuntatalouden näkymät	8
Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat	9
Nokian kaupungin strategia 2016 ja siihen tukeutuva taloussuunnitteluprosessi	10
Strategiasta johdetut menestystekijät ja johtamisen kohteet sekä tavoitetasot vuonna 2012	11
II TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA	13
1. Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut	13
2. Lopputulos numeroina	16
3. Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2011	17
4. Talousarvion sitovuus	17
5. Lautakuntien ja kaupunginjohtajan ehdotuksen erot	
6. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosalueittain	21
6.1. Kaupunginhallitus	21
Tampereen aluepelastuslaitos	21
Pirteva	25
6.2. Perusturvakeskus	27
6.3. Kasvatus- ja opetuskeskus	37
6.4. Vapaa-aikakeskus	51
6.5. Tekninen keskus	61
7. Tuloslaskelma	81
8. Investoinnit	83
9. Rahoituslaskelma	87
LIITTEET:	
Vakanssipaketti 2012	89
Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös	91
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet	108

I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT

Toimintaympäristö

Viime vuosikymmenen lopulla Nokian kaupunki ajautui globaalin laman seurauksena voimakkaaseen taantumaan. Mm. kunnan tuloverotilitykset vuonna 2010 olivat yli miljoona euroa alemmat kuin edellisenä vuotena. Kaupunki reagoi muutokseen sen edellyttämällä tavalla ja aloitti määrätietoisen politiikan talouden tasapainottamiseksi.

Viimeisen vuoden aikana nokialaisten yritysten tilauskanta ja toiminta ovat selvästi elpyneet ja työllisyys on parantunut. Tämä on näkynyt myös yleisen talouden viretilan paranemisena.

Tällä hetkellä euromaiden yhteinen rahoituskriisi odottaa yhä ratkaisuaan, ja talouden näkymät ovat erittäin epävarmat. Nokian kaupungin alueella oleva teollisuus on hyvin riippu-

vaista viennistä ja Saksan sekä Venäjän talouden kehitys näkyy myös Nokialla.

Asukasluvun kehitys on pysynyt kuitenkin koko ajan positiivisena, ja palvelut on pystytty järjestämään kysynnän mukaisella ja asiallisella tasolla.

Toimintaympäristön epävarmuustekijöiden vuoksi tämä talousarvio on laadittu varovaisen ja tasaisen kehityksen pohjalta. Mikäli toimintaympäristössä tapahtuu nopeita muutoksia huonompaan, tulee myös talousarvion tuloarviot arvioida uudelleen.

Yleiset talousnäkymät

Kuntaliiton arvion mukaan Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisellakin neljänneksellä noin kolme prosenttia.

Maailmantalouden näkymät ovat kuluneen kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisistä tunnelmista huonompaan suuntaan. Toimialoitain vientinäkymät toki vaihtelevat, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä vuonna viime vuoden tasolle.

Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on ollut vallitsevana piirteenä jo pitkään, mitä on lisännyt vielä eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen sekä velkakannan nopea lisääntyminen.

Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntyy kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän.

Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalla vuodelle olivat vielä kevääl-

lä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuvat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on varsin yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta. Taantumakin voi olla mahdollinen kehityskulku, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.

Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Inflaation kiihtymisen kotimaassa on arvioitu vaikuttavan siinä määrin heikentävästi kotitalouksien ostovoimaan, että paineet ensi vuoden palkantarkistuksiin ovat kasvaneet. Euroopan tasolla inflaation kiihtyminen keväällä johti siihen, Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Nytemmin euroalueen talouskasvun heiveröisyys on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason nostamisessa. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna 2012.

Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkkaperimä vaikuttavat

arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtiovarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 3,2 %. Tätä arviota on pidettävä lähinnä laskenta-oletuksena ensi vuoden kehityksestä.

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa, minkä jälkeen työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia ja oli vuonna 2009 keskimäärin 8,2 %. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Työttö-

Kuntatalouden näkymät

Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan toimintamenojen kasvu hidastui edelleen ja oli 4 %. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät 2,8 %. Tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät edelleen nopeasti eli noin seitsemän prosenttia.

Tänä vuonna toimintamenojen kasvu nopeutuu runsaaseen neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu lienee ensi vuonna samaa luokkaa, joskin kustannustason arvioitua nopeampi kohoaminen voi johtaa myös toimintamenojen ennakoitua nopeampaan kasvuun.

Kuntaliiton katsauksen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma on kasvanut tammielokuussa nopeammin kuin ansiotasoindeksin kehityksen perusteella voitaisiin päätellä. Syinä ovat henkilökunnan määrän ja rakenteen kehitys sekä eräät muut palkkasumman kehitykseen vaikuttavat tekijät.

Koska kunta-alan nykyinen sopimuskausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, niin ensi vuotta koskeva kunta-alan ansiotasoindeksin arviointi perustuu lähinnä oletukseen yleisen ansiotasoindeksin kehityksestä vuonna 2012. Tämän hetkenä arviona voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia eli hieman hitaammin kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö ennustaa kohoavan 3,2 %.

Koska kunta-alan henkilöstömäärän arvioidaan säilyvän lukumäärältään ensi vuonna nykyisellä tasollaan, niin palkkasummakin kasvaneen jokseenkin saman verran kuin kunta-alan ansiotaso.

myysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta.

Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 valtiovarainministeriö arvioi noin 7,5 %

Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 2,6 %. Tänä vuonna peruspalvelujen kustannustason nousun arvioidaan olevan viime vuoden luokkaa eli 2,6 %. Vuonna 2012 kustannustason kohoaminen nopeutuisi arviolta 3,1 prosenttiin.

Ensi vuoden arvioon kustannustason kohoamisesta vaikuttaa muun muassa oletus kunta-alan ansiotason kohoamisesta noin 3 %. Jos palkkaratkaisu on maltillinen, niin kustannustason nousukin jäänee arvioituun lukemaan.

Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat yli neljä prosenttia. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellisen vuoden tapaan parisen prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ja kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi.

Kunnallisveron tilityksiä vuonna 2010 kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys, mutta ennen kaikkea kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Kuntaryhmän jako-osuus ansio- ja pääomatuloista kertyvistä veroista kohosi vuonna 2010 sen vuoksi, että valtiolle tuloutettavat verot pääomatuloista supistuivat tuona vuonna edelleen voimakkaasti sekä sen vuoksi, että useat kunnat nostivat tuloveroprosenttiaan. Myös ansiotulojen verokevennykset pienensivät etenkin valtion tuloveron tuottoa.

Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet tämän vuoden tammi-syyskuussa noin seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipunee loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastumisen johdosta ja viime vuoden lopun korkean vertailutason vuoksi, mikä aiheutui kuntaryhmän jako-osuuden korottamisesta.

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaan 4 prosenttia.

Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä.

Talouskehityksen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero su-

pistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kunta-ryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009–2011. Tämän hetkessä arvioissa on päädytty siihen, että vuonna 2011 yhteisöveroa tilitetään kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin viime vuonna.

Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran. Kuntien jako-osuutta jatketaan vuosina 2012–13 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Hallitus esittää yhteisverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kuntien kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla.

Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat

Kaupunginvaltuuston vuoden 2008 joulukuun talousarviokokouksessa aloittama Nokian kaupungin talouden tasapainotusohjelma on ollut monin osin raskas henkilöstölle ja vaativa poliittiselle päätöksenteolle. Se on kuitenkin kääntänyt kaupungin talouden kehityksen kohti tasapainoista tilaa.

Kun vielä vuosina 2007-08 käyttötalousmenojen vuosittaiset kasvuprosentit olivat yli kahdeksan ja investointisuunnitelma taloussuunnitelmassa lähes 90 miljoonaa euroa, ollaan viime vuosina päätetty 1-4 prosentin kasvulla olevista käyttötalousbudjeteista, ja investointisuunnitelmakin on enää 49 miljoonaa euroa.

Valitettavasti nyt näyttää siltä, että kuitenkin vain 2011 on vuosi, jolloin velkamäärää onnistuttaisiin vähentämään.

Vuoden 2010 tilinpäätös osoitti kohtuullisen hyvää tulosta ja velkamäärän kasvu oli saatu

taittumaan. Se edellytti kuitenkin mm. merkittäviä henkilöstömenosäästöjä.

Kuluvan vuoden talousarvio jatkoi samaa tiukkaa linjaa. Syyskuun toteuman perusteella käyttötalous tulee kokonaisuudessaan pysymään varsin hyvin talousarviossa huolimatta erikoissairaanhoidon merkittävästä ylityshastasta.

Taloussuunnitelman tulisi olla inflaatiovauhdin ja kaupungin kasvuvauhdin mukainen toiminnan budjetoinniltaan eli 3-4 % menojen kasvuvauhtiin perustuva. Samaan aikaan tulisi pitää kiinni nykyisestä investointitasosta, joka kuitenkin nykyiselläänkin ylittää poistojen tason yli 35 prosentilla. Näillä linjauksilla kaupunki pysyisi taloudellisesti vakaana, itsenäisenä kaupunkina.

Nokian kaupungin strategia 2016 ja siihen tukeutuva taloussuunnitteluprosessi

Nokian uusi kaupunginvaltuusto aloitti heti vaalien jälkeen strategiapäivityksen valmistelun mm. kahdessa seminaarissa, joita edelsi laajat ”kotitehtävät”. Strategia hyväksyttiin kesäkuussa 2009.

Strategiassa on määritelty seuraava kaupungin visio:

” Me nokialaiset elämme hyvää elämää veto-voimaisessa ja taloudellisesti vakaassa kaupungissa. Kaupunkimme on viihtyisä ja turvallinen.

Menestyksemme perustuu aktiivisuuteen ja ennakkointiin. Palvelumme ja yritystoimintamme on monipuolista ja asiakaslähtöistä.”

Visiota tavoitellaan seuraavilla kehittämisstrategioilla:

- monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa
- tuemme nokialaisten hyvinvointia
- rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä
- kehitämme jatkuvasti osaamistamme
- tuotamme palvelut kustannustehokkaasti

Näitä kehittämisstrategioita tukemaan on listattu 13 johtamisen kohdetta eli keinoa strategian toteuttamiseen:

- Tuotamme asiakaslähtöiset, hyväksytyllä laatutasolla olevat palvelut seutuyhteistyönä, ostopalveluina tai omalla toimintana; lähipalvelut lähellä asukasta.
- Lisäämme ostopalveluiden omis-

tajaohjausta.

- Kehitämme ja vahvistamme seuranta- ja ohjausjärjestelmiä
- Parannamme sekä poliittisenjohtamisen että operatiivisen johtamisen toimivuutta
- Kehitämme palvelutuotannon rakenteita ja prosesseja tavoitteenamme tehokkuus ja laatu.
- Tunnistamme tulevaisuuden osaamisvaateet entistä tarkemmin ja jatkamme suunnitelmallista henkilöstökoulutusta
- Ennakoimme teollisuus- ja asuntotonttitarjontaa.
- Parannamme joukkoliikennettä ja liikenneturvallisuutta.
- Kehitämme vesihuoltoa.
- Käytämme yhdyskuntasuunnittelua ilmaston muutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen välineenä.
- Vahvistamme yritysten toimintaympäristöä ja –edellytyksiä
- Sovimme elinkeinopolitiikan työnjaosta ja sen pohjalta määrittelemme konkreettiset tavoitteet.
- Tuemme nokialaisten laadukasta elämää lisäämällä yhteisöllisyyttä ja kannustamalla osallistumaan.

Strategian pohjalta kukin tulosalue on määritellyt omat sitovat tavoitteet, joiden tulee tukea strategian toteutusta.

Koko kaupunkia koskevat, strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2012 ovat seuraavat:

Strategiasta johdetut menestystekijät ja johtamisen kohteet sekä tavoitetasot vuonna 2012

1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä

Johtamisen kohde	Vastuhenkilö	Tavoitetaso 2012
Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen	Latva Kirkko-Jaakkola Marjamäki	Keskustan alueelle on suunniteltu toiminnallinen senioripiha ja sen toteutus on aloitettu. Nuorilla on oma sallittu tila, joka mahdollistaa heidän omaehtoisen liikkumisensa. Lapset ja nuoret otetaan mukaan suunnitteluun.
Liikenneturvallisuus	Koke, Vake, Teke	Toteutetaan liikennekasvatussuunnitelmaa yhdessä poliisin kanssa (lastensuojelusuunnitelma)
Rakennemallin toteuttaminen	Latva S. Riihimäki	Harjuniityn laajennuksen ja Keskustan yleiskaavat ovat valmiit Pitkäniemen alueen kehittämishanke on edennyt kaavoitukseen

2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti

Johtamisen kohde	Vastuhenkilö	Tavoitetaso 2012
Lasten ja nuorten palveluissa kehitetään palveluverkkoa monialaisesti.	Helin Kovalainen, Kirkko-Jaakkola ja Palveluverkko- työryhmä	Lasten ja nuorten palveluverkko toimii aiempaa tehokkaammin ennaltaehkäisevästi ja matalan kynnyksen periaatteella. Mittaristo on kehitetty.
Kustannusten kasvun hallitseminen	johtoryhmä	Nettomenojen kasvu on alle 4,5 %
Hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä	Marjamäki Mäenpää	Tehtyjen perusturvan ja ympäristöterveydenhuollon seutuselvitysten tuloksia on otettu käyttöön.

3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa

Johtamisen kohde	Vastuhenkilö	Tavoitetaso 2012
Kaupunki edistää uuden palvelualan yritystoiminnan syntymistä	Marjamäki Helin	Palvelusetelijärjestelmä on suunniteltu ja otettu käyttöön.
Kolmenkulman alueen kehittäminen	Latva Riihimäki Verte Oy	Alueelta on luovutettavissa tontteja. Alueelle on laadittu ympäristö/vihersuunnitelma sekä toimialuekohtainen tavoiteprofiili
Yrittäjäkadun ympäristön kehittäminen	Riihimäki Latva	Kaavoitus on valmis.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2012
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoituminen koko kaupungissa,	Mattila	Kaupunkiin on muodostettu hyvinvoinnin johtoryhmä, joka kehittää monialaisesti eri ikäryhmien hyvinvointitoimintoja ja seuraa ajassa liikkuvia muutostarpeita. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoituminen on suunniteltu ja päätetty.
Hyvinvointikertomus	johtoryhmä	Hyvinvointikertomuksen teko on aloitettu.
Työhyvinvoinnin edistäminen kaupungin työyksiköissä	Rukkanen Koskinen Haataja	Kartoitetaan nykyiset työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet ja laaditaan suunnitelma työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairaspöissaolojen vähentämiseksi.

5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2012
Osallisuuden edistäminen	johtoryhmä	Lapsilta ja nuorilta kysytään mielipiteitä asioiden valmisteluvaiheessa heidän elämänsä liittyvissä asioissa.

II TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

1. Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut

Tuloarviot

2008-2010 talouden taantuma iski Nokialle huomattavasti kovemmin kuin muualle Tampereen seudulla. Vuoden 2010 kunnallisveron tilitykset laskivat yli miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Nokian paikallistalous alkoi nousta uudelleen vuoden 2010 lopulla, mutta jälleen viime kuukausina on yleinen taloudellinen tilanne Suomessa osoittanut, että ainakin jonkinlainen notkahdus taloudessa on tulossa uudestaan. Siksi tulokehityksen arvioinnissa varsinkin suunnitelmakauden loppupuolella on ollut syytä varovaisuuteen. Ilmeisesti vuosien 2006-2008 tapaista tulojen kasvua valtionosuuksissa tai verotuloissa ei ole näköpiirissä pitkiin aikoihin.

Valtio leikkaa valtionosuuksia ensi vuodelta noin 630 miljoonalla eurolla. Koska esitykseen sisältyy kuitenkin niin täysimääräinen indeksikorotus kuin kustannusjakoperusteen korjaus, on Nokialla varauduttu noin kolmen prosentin kasvuun vuoden 2011 arvioidusta valtionosuusmäärästä. Yksi peruste näinkin suurelle kasvulle on Nokian maksaman verotulotasauksen pienentyminen lähes puoleen muutaman vuoden takaisesta tilanteesta. Ensi vuodelle verotulotasaukseksi on arvioitu 2,4 miljoonaa euroa. Tämän hetkinen valtionosuuksien yhteenlaskettu toteuma-arvio tullee ylittämään jonkin verran vuoden 2011 talousarviossa olleen arvion. Suunnitelmavuosille on tehty valtionosuuksien korotukset valtakunnallisten arvioiden mukaan.

Maksutuloissa muutokset ovat pääasiassa kysynnän muutoksen aiheuttamia.

Vuoden 2011 verotulokohdan toteutuminen näyttää epätodennäköiseltä. Siksi seuraavalla sivulla olevan taulukon kasvuprosentit eivät anna oikeaa kuvaa todellisesta kehityksestä. Lokakuun tilityksen jälkeen verotulot ovat 2,1 % korkeammat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Talousarviossa oltiin varauduttu 3,1 prosentin kasvuun.

Kunnallisverotulojen on arvioitu kasvavat suunnitelmakauden ajan noin kolmen prosentin kasvuvauhdilla. Todellinen kehitys voi poiketa huomattavastikin molempiin suuntiin riippuen maan talouden kokonaiskehityksestä. Mikäli uusi taantuma iskee suomalaiseen vientiteollisuuteen, on arvio selvästi liian positiivinen. Jos taas uhkaava taantuma ei tulekaan, vaan talous lähtee uudelleen nousuun, voidaan vuosit-

taisiin kasvuarvioihin lisätä 1-2 prosenttiyksikköä.

Yhteisöveron kehitys on riippuvainen tuotantotalouden kehityksestä. Kuitenkin myös valtion päätökset heiluttavat merkittävästi yhteisöveron tuottoa. Määräaikainen yhteisöveron kuntien jako-osuuden nosto, ja sen osittainen palautus ensi vuodelle, vaikuttavat tuotto-odotuksiin. Samoin yleisen yhteisöveroprosentin suuruus, jota valtio näyttää käyttävän kokonaistalouden ohjauksen välineenä.

Kiinteistöverossa on arvioitu vain uuden rakennuskannan verran kasvua.

Taloussuunnitelmakauden arviot eivät sisällä veronkorotuksia kunnallisveroon tai kiinteistöveroihin.

Menoarviot

Kaupunginhallitus antoi keväällä 2011 taloudelliset tavoitteet lautakunnille vuoden 2012 talousarvion laatimiseksi. Tavoitteena oli kääntää velkaantuminen laskuun. Koska tuloarviot eivät keväältä ole juurikaan muuttuneet, olisi tämä tavoite toteutunut, jos menotavoitteisiin olisi päästy. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan toimintamenot kasvavat kaikkiaan 6,0 %. Nettomenojen kasvu on 4,7 %.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden suurin kasvu on aluepelastuslaitoksella (6 %).

Perusturvalautakunnan menot kasvavat 6,5 prosenttia. Merkittävimpänä kasvun aiheuttajana on jälleen sairaanhoitopiirin menot, joita on nostettu 10,6 % eli 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2011 talousarvioon verrattuna.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan menot kasvavat 3,9 prosenttia. Kasvun aiheuttaa etenkin laaja vakanssipaketti.

Vapaa-aikakeskuksen menot kasvavat peräti 9,2 prosenttia, mutta tämä johtuu pääosin avustusjärjestelmän muutoksesta. Ilman sitä kasvu olisi 3,4 %

Teknisen keskuksen menokasvu on 8,3 %. Menoja kasvattaa energian hinnan nousu, uusien rakennusten aiheuttamat ylläpitokulut sekä kertaluonteiset rakennusten purkukulut. Ulkoiset nettomenot kasvavat 1,0 %.

Henkilöstömenot kasvavat 5,6 prosenttia. Tästä noin kaksi prosenttiyksikköä selittyy uusilla

vakansseilla. Vakanssipaketti onkin varsin suuri: lähes 50 vakanssia, joista määrärahasiirroin voidaan rahoittaa noin puolet.

Palvelujen ostoissa on 6,4 % kasvu vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Syynä kasvuun

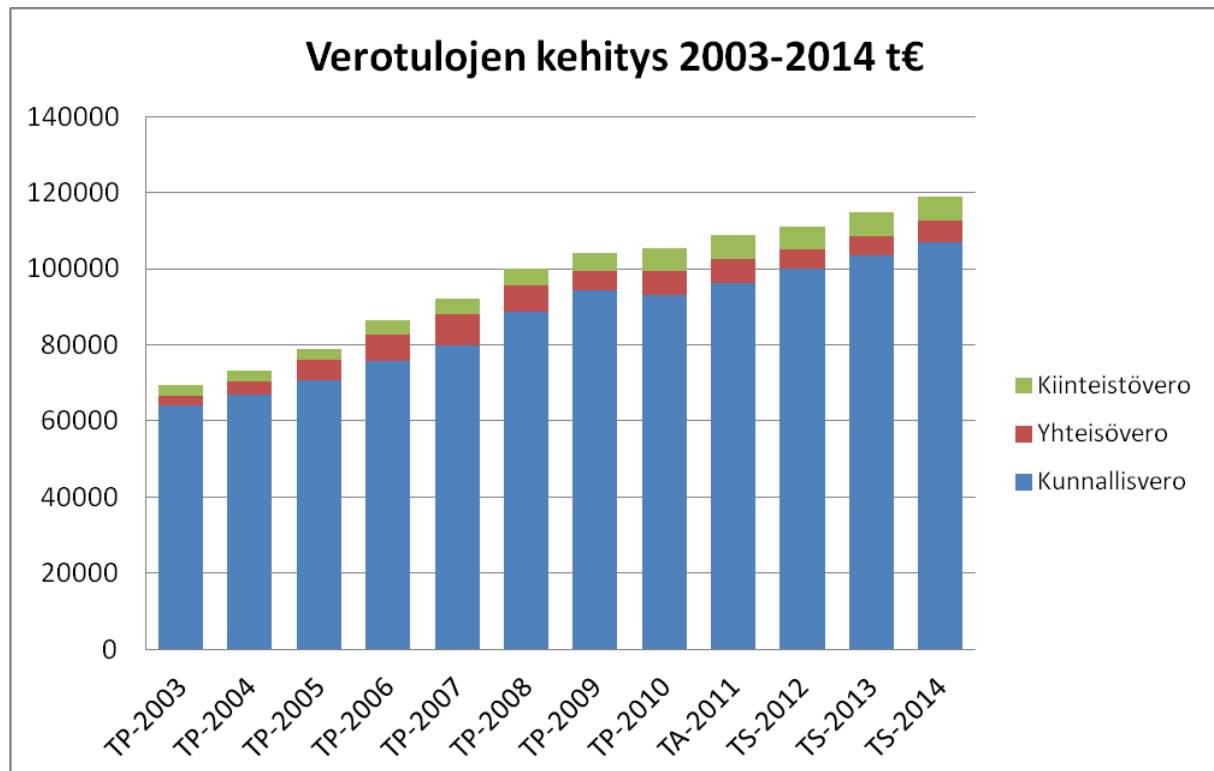
on pääosin sairaanhoitopiiriltä ostettavat palvelut.

Suunnitelmavuosien menokohtia on korotettu valtion peruspalvelubudjettiselvityksen lukujen mukaisesti.

Arvioitu verotulo 2009-2014						
1 000 €						
TILIVUOSI	TP2009	TP-2010	TA-2011	TA-2012	TS-2013	TS-2014
Verolaji						
Kunnallisvero	94 293*	93 187**	96 300	100 000	103 500	107 000
Muutos %	6,3	-1,2	3,3	3,8	3,5	3,4
Osuus yhteisöveron tuot.	4 972***	6 336	6 300	5 000	5 000	5 500
Muutos %	-27,8	27,4	-0,1	-20,6	0,0	10,0
Kiinteistövero	4 794	6 009**	6 200	6 200	6 300	6 400
Muutos %	5,2	25,3	3,2	0,0	1,6	1,6
VEROTULO yht.	104 059	105 532	108 800	111 200	114 800	118 900
Muutos %	3,9	1,4	3,1	2,2	3,2	3,6

*) Tuloveroprosenttia korotettu 1,00 prosenttiyksiköllä

***) Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta nostettiin määrääjäksi 10 prosenttiyksiköllä



2. Lopputulos numeroina

Edellinen, vuoden 2011 talousarvio laadittiin varsin haasteelliseksi. Mm. käyttötalousmenot oli budjetoitu alemmalle tasolle kuin kahtena edellisenä vuotena, vaikka kustannustaso mm. palkkakuluineen oli nousussa. Tämä jo usean vuoden alhainen menokasvu näkyy osittain taituneen vuoden 2012 talousarviossa. Syykin on varmasti kolmen edellisen vuoden toimenpiteistä, jotka ovat ehkä patouttaneet palveluiden kysynnän edellyttämää menojen kasvua.

Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot ovat noin 6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2011 talousarviossa ja lähes 10 miljoonaa euroa enemmän kuin viimeisessä tilinpäätöksessä 2010. Kasvu vastaa kahden verotuloprosenttiyksikön tuottoa. Kahden vuoden keskimääräiseksi kasvuksi vuotta kohden tulee kuitenkin kohtuullinen vajaa 4 %.

Ulkoisten menojen kasvut ovat seuraavat: vuoteen 2011 6,2 % ja vuoteen 2010 + 8,2 %.

Ulkoisissa käyttötaloustuloissa on 14,4 % kasvu vuoden 2011 talousarvioon ja 4,5 % kasvu vuoden 2010 tilinpäätökseen. Muutokset johtuvat

pääosin maanmyyntitulojen epätasaisesta kertymisestä vuosittain.

Vuosikate on noin 12,4 miljoonaa euroa, joka ei riitä investointien kattamiseen, mutta riittää poistojen rahoittamiseen.

Tuloslaskelman tulos on noin 1,4 miljoonaa euroa ja poistoeron ja varausten muutosten jälkeen ylijäämää kertyy 1,8 miljoonaa euroa.

Investointien budjetoinnissa ollaan nyt toista kertaa käytetty realistista arviointia ja koko suunnitelmakauden investoinnit ovat alle 50 miljoonaa euroa. Tämä taso on pitkällä aikavälillä se, jonka Nokian kaupungin pitäisi pystyä rahoittamaan omalla tulo-rahoituksellaan ilman velkamäärän kasvua.

Vuonna 2012 tähän ei aivan pystytä, sillä investointien nettomenot ovat hieman yli 15 miljoonaa euroa, joka ylittää tulo-rahoituksen niin, että kaupunki velkaantuu noin 2,4 miljoonalla eurolla vuonna 2012. Koko suunnitelmakaudella lisävelkaa kertyisi 9,5 miljoonaa euroa.

3. Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2012

KiintOy Nokian Vuokratodit

Kaupungin omistusosuus kiinteistöyhtiöstä on 100 %.

Kiinteistöyhtiö tehtävänä on tarjota monipuolisia vuokra-asuntomahdollisuuksia nokialaisille asukkaille sekä huolehtia omistamansa kiinteistömäärän kunnosta ja arvosta.

Kaupunki ja yhtiö ovat aloittaneet syksyllä 2011 suunnittelun Poutuntien alueen kehittämisestä ja arvon kohottamisesta. Tavoitteena on, että Poutuntien vuokratodit siirtyvät ensivaiheessa kaupungin omistukseen ja yhtiön välivuokrattaviksi. Sen jälkeen kaavoitusprosessilla tarkastellaan alueen kehittämismahdollisuuksia osana kaupungin ydinkeskustaa.

Muut tavoitteet:

- käyttöaste 98,6 %
- sijoitetun pääoman tuotto 5,92 %
- vaihtuvuus 24,5 %

Verte Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 64,9 %.

Tavoitteet:

Tavoitteena on omistusosuuden kasvattaminen talousarviovuoden aikana siten, että osakkaina olisi vain kuntia tai kuntayhtymiä

Kaupunginhallitus on 24.10.2011 päättäessään elinkeinopoliittisesta työnjaosta antanut Vertelle koordinoitavastuun Pitkäniemen ja Kolmenkulman alueiden kehittämisestä. Verte Oy:n vetämien hankeryhmien tulee laatia kummatkin alueesta kokonaisvaltainen suunnitelma niiden kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Kehittämissuunnitelmien toteuttamisen edellyttämät määrärahat käsitellään Nokian kaupungin organisaatiossa normaalin taloussuunnitteluprosessin mukaisesti.

Verte Oy osallistuu työllisyyspalveluiden järjestämiseen kaupungin tilausten mukaisesti.

4. Talousarvion sitovuus

Valtuustoon nähden sitovia ovat:

Strategiaosassa:

Vuodelle 2012 esitetyt tavoitetasot

Käyttötaloudessa:

Tavoiteosan sisältämät toiminnalliset tavoitteet 2012. Lisäksi nykytilanteeseen nähden uuden vakinaisen henkilöstön lisäystä tai muuta toiminnan tai rahoituksen muutosta koskevat maininnat. Kaupunginhallituksella on hallintosäännön mukaisesti oikeus perustaa vakansseja määrärahojen puitteissa.

Talousarvion ja taloussuunnitelman perusteissa esitetyt toimintaa ohjaavat maininnat sekä tulosalueiden toimintamenojen ja toimintatulojen loppusummat.

Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää määrärahaa toimielimen sisällä tulosalueelta toiselle, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä.

Vesilaitoksen talousarvio on sitova valtuustoon nähden toimintakatetasolla (nettositovuus).

Lautakunnilla on velvoite järjestää toiminta talousarvioon sisältyvän ohjauksen mukaisesti. Siltä osin kun toimintaa ei ole talousarvion perusteluilla tai tavoitteilla ja keinoilla ohjattu, lautakunnilla on oikeus järjestää toiminta päättämällään tavalla, kuitenkin koko kaupungin tasolla vahvistettuja yhteisiä henkilöstö-, hankinta- ja muita toimintapolitiikkoja noudattaen.

Käyttötalousoosassa on tulosalueittain merkitty kunkin tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija.

Investoinneissa:

Investoinnit sitovat hankkeina (eli jokainen mainittu investointikohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (talonrakennus, katurakentaminen, puistorakentaminen, ulkoliikuntapaikat, vesihuolto, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, kuljetusvälineet sekä aineettomat oikeudet) ja toimielimittäin. Lautakunnalla (ja osaltaan kaupunginhallituksella) on siis oikeus siirtää määrärahaa hankeryhmän sisällä investointikohteeseen toiselle, mikäli kaikki sen investointikohteet tulee toteutettua. Uusia hankkeita ei ole oikeus aloittaa ilman valtuuston päätöstä.

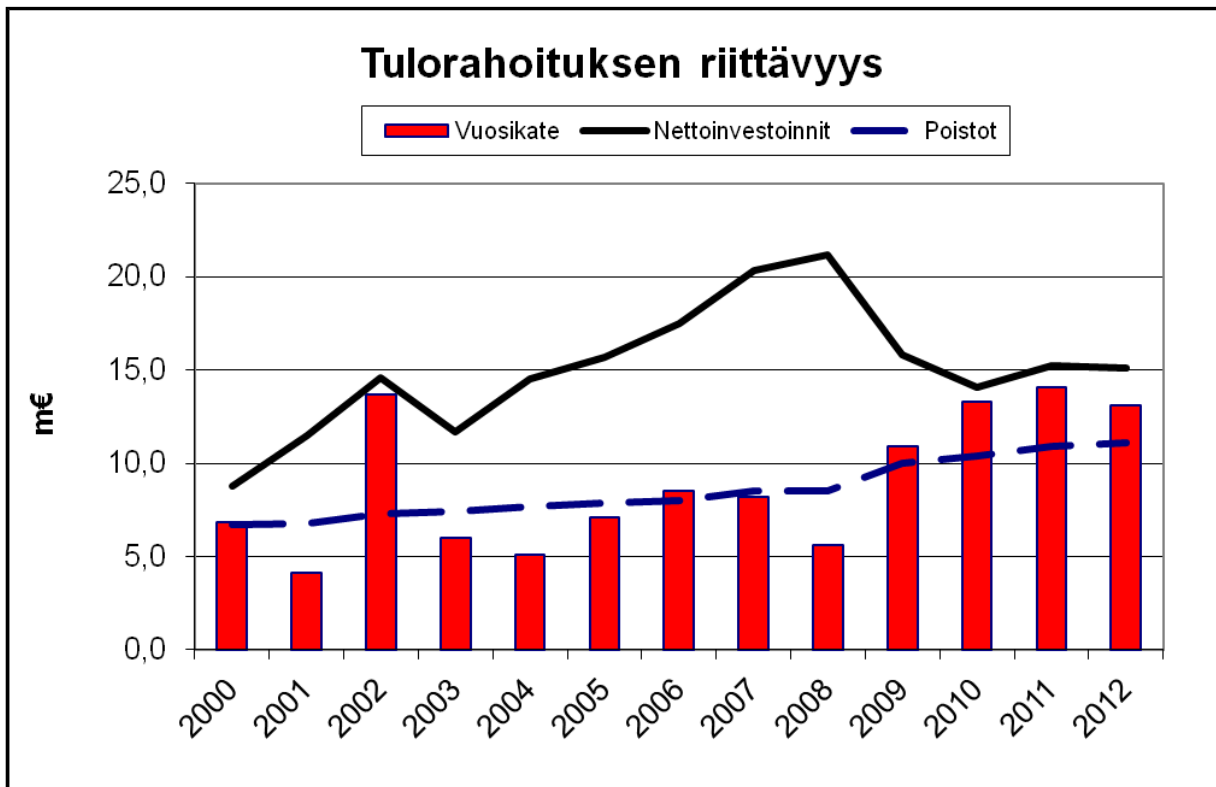
Rahoituksessa:

- Tuloslaskelmasta verotuloarvio, valtionosuustuloarvio, korko- ja muut rahoituskulut.
- Rahoituslaskelmasta pitkäaikaisten lainojen lisäys (enimmäismäärä).

Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan ja raportoidaan tunnusluvuilla, jotka eivät ole sitovia.

Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan määräyksen mukaisesti. Mikäli tämä on jostain syystä mahdotonta, asia tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana todellinen päätös aina kun

- määräraha uhkaa ylittyä,
- tuloarvio uhkaa jäädä toteutumatta,
- toiminnan tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta.



5. Lautakuntien ja kaupunginjohtajan ehdotuksen erot

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2012 sisältää seuraavat muutokset lautakuntien esityksiin:

Perusturvakeskus:

- Röntgenin myynti ei tule toteutumaan vuoden 2012 aikana
- Siirretty lautakunnan esityksen mukaan yhdistysavustukset 45.000 € vapaa-aikakeskukselle.

Kasvatus- ja opetuskeskus:

- Uusi toimistosihteerin vakanssi perustetaan vasta sitten, kun vastaava säästö on osoitettavissa päivähoidon hallintorakenteen uudistuksesta. Vakanssin palkkamäärärahat on tässä vaiheessa poistettu. Kaupunginhallitus perustaa vakanssin, kun vastaava säästö on osoitettu syntyneeksi.
- Perustetaan määräaikainen hankepäällikön virka vuosiksi 2012-2013.
- Emäkosken koulun apulaisrehtorin virkaa ei perusteta.

- Varhaiskasvatuksen kustannusrakenteen tulee selvittää, ja sen jälkeen tehdä toimenpideohjelma selkeine päätösehdotuksineen, joilla päästään keskimääräiselle seudulliselle kustannusrakenteelle.
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tuki päiväkotihoidossa on alle 3-vuotiaan lapsen osalta 630 €/kk ja yli 3-vuotiaan lapsen osalta 430.000 €. Edellä mainittuihin summiin tulee vuotuinen indeksikorotus.
- 12 esitettyä lastentarhanopettajan vakanssia muutetaan lastenhoitajien toimiksi

Vapaa-aikakeskus:

- Osallistutaan seudulliseen Maataideteos -hankkeeseen vain jos Ylöjärvi ja Hämeenkyrökin osallistuvat siihen.
- Esitetty kirjastovirkallijan vakanssi vuodelle 2014 ja kirjaston organisointi harkitaan uuden kirjaston resurssoinnin yhteydessä.
- Lisätty 524.000 € puuttuneita sisäisiä menoja liikunta-alueisiin.

Tekninen keskus:

- Teknisen lautakunnan tulee antaa väli-raportti kaupunginhallitukselle teknisen toimen tehostamisohjelman toteutumises-ta toukokuun 2012 loppuun mennessä.
- Varikon tulee antaa selonteko kaupungin käytössä olevien tieliikenneajoneuvojen määrästä, tarpeesta, monikäyttöisyydestä sekä vähentämismahdollisuuksista maaliskuun loppuun mennessä teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.
- Varikon tulosalueella teksti ”Mahdollinen muutto toisiin tiloihin” poistetaan toiminnallisista muutoksista.
- Toimistosihteerin tehtävä tilatekniikan tulosalueelle (39.000 €).
- Lisätään maankäytön tulosalueelle sitovan tavoitteen tavoitetaso ”Kylien suunnitelmallinen kehittäminen.
- Tekniseltä toimelta edellytetään nykyistä tarkempaa uusien talonrakennushankkeiden taloudellisuuden valvontaa suunnitteluvaiheesta lähtien.
- Lisätty 524.000 € sisäisiä tuloja kunnallistekniikkaan.

Investoinnit:

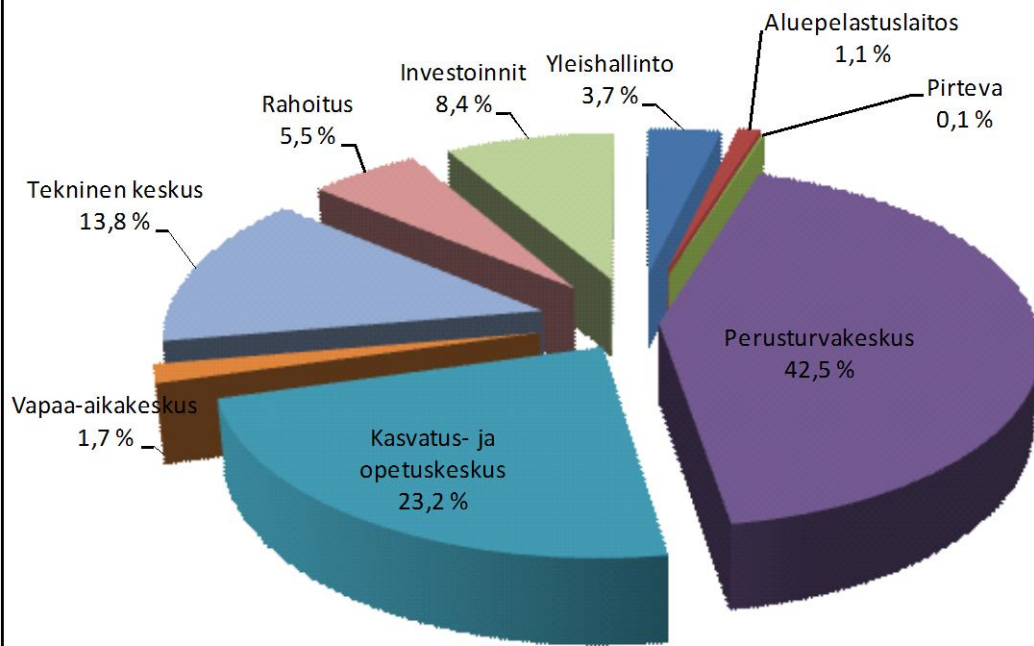
- Harjuniityn koulun määrärahaa vuodelta 2013 vähennetään 500.000 €
- Harjuniityn koulun ensikertaisen kalustamisen määrärahaa vuodelta 2014 vähennetään 150.000 €
- Keskustan päiväkodin ensikertaisen kalustamisen määrärahaa vuodelta 2012 vähennetään 55.000 €
- Terveyskeskuksen hammashoitokoneen (22.000 €) hankintaa aikaistetaan vuodelta vuoteen 2013
- Kaupungintalon varavoiman hankinnan määrärahaa vähennetään 10.000 €
- Vihnuksen päiväkodin purkaminen (v. 2012: 170.000 €), Varikon tontin puhdistus ja purkaminen (v. 2012: 30.000 €), Varikon pressuhallien siirto (v. 2013: 200.000 €), ABB-hallin viereisen tontin makasiinien purku (v. 2012:

150.000 €) on siirretty käyttötalousmenoksi.

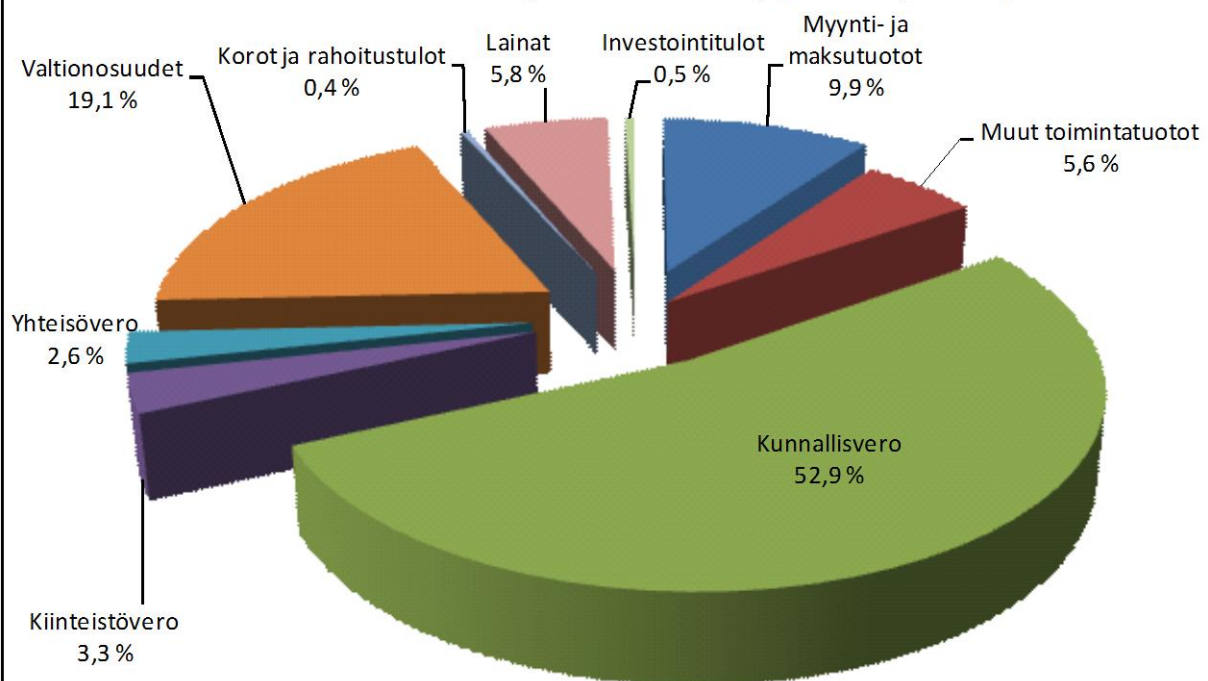
- Knuutilan päärakennuksen ulkovaipan kunnostus on aikaistettu vuodelta vuoteen 2012 ja määrärahaa pienennetty 30.000 €. Tehdään yhteistyössä Siuroseuran talkoolaisten kanssa
- Kiinteistöjen sisäilmaongelmiin varattua vuosittaista määrärahaa on pienennetty 15.000 €/vuosi
- Ennalta määrittelemättömät investointiluonteiset listatyöt (100.000 €/vuosi) on poistettu investointiosaan kuulumat-tomina
- Siuron koulun muutostyöt vuodelta 2012 520.000 € on poistettu
- Sammaliston kaava-alueen tulot (vuosina 2012 ja 2013 70.000 €) on siirretty käyttötalouteen
- Tehdassaaren padon kunnostuksen suunnitteluun on varattu vuodelle 2012 15.000 € määräraha.
- Venepaikkojen ym. rantojen kunnostaminen (v. 2012: 17.000 €, v. 2013-14 20.000 €/v) on siirretty käyttötalouteen.
- Kisapuiston monitoimipuiston hanke on muutettu Keskustan monitoimipuistoksi
- Lisätty kaupungintalon pihan ja pysäköinnin järjestelyyn 15.000 €
- Kuusiniemenpuiston keskusleikkipaikka vuodelta 2014 (70.000 €) on poistettu
- Traktorin hankinta (v. 2012: 80.000 €) on siirretty vuodelta eteenpäin
- Henkilöauton vaihto (10.000 €) vuodelta 2012 on poistettu

Lisäksi talousarvioon on lautakuntakäsittelyn jälkeen tehty korjauksia ja oikaisuja, jotka eivät vaikuta toimintaan tai annettaviin palveluihin.

Ulkoiset menot toimielimittäin v. 2012, yht. 190,75 milj.€



Ulkoiset tulot tulolajeittain v. 2012, yht. 188,96 milj.€



6. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosalueittain

6.1. Kaupunginhallitus

Luottamustoimi

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	77 973	45 518	45 503	45 503	45 503	45 503
Kulut	-573 333	-1 442 267	-1 606 915	-1 575 315	-1 634 750	-1 688 257
Toimintakate	-495 360	-1 396 749	-1 561 412	-1 529 812	-1 589 247	-1 642 754
Poistot	-1 062	-850	-850	-850	-877	-905
Netto	-496 422	-1 397 599	-1 562 262	-1 530 662	-1 590 124	-1 643 659

Tulosalueen vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja Tapani Mattila

Luottamustoimen tulosalueella on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan määrärahat sekä kaupunginjohtajan, sisäisen tarkastajan/prosessiasiantuntijan sekä johdon assistentin palkkarahat. Myös kaupungin osuus verotuskustannuksiin (770.000 €) sisältyy tulosalueen määrärahoihin.

Kunnallisvaalit pidetään vuonna 2012. Uusien päättäjien koulutus alkaa jo syksyllä 2012. Tavoitteena on opastaa mm. kokouskäytäntöjen ja paperittoman toimiston prosesseissa.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Perustetaan johdon assistentin toimi

KH: Johdon assistentin tointa ei perusteta, vaan asia ratkaistaan sisäisin siirroin.

Tampereen aluepelastuslaitos

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1 901 490	-1 980 581	-2 099 102	-2 099 102	-2 166 273	-2 235 594
Toimintakate	-1 901 490	-1 980 581	-2 099 102	-2 099 102	-2 166 273	-2 235 594
Poistot	-24 595	-8 594	-8 594	-8 594	-8 869	-9 153
Netto	-1 926 085	-1 989 175	-2 107 696	-2 107 696	-2 175 142	-2 244 747

Tampereen aluepelastuslaitos yhdessä 51:n sopimuspalokunnan kanssa huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta poikkeusoloihin kaikkiaan 28 kunnan alueella. Aluepelastuslaitos toimii koko Pirkanmaalla, ja toimintaorganisaatio on jakautunut kuuteen toimialueeseen. Paloasemia on 70 eri puolilla Pirkanmaata.

Pelastustoiminta perustuu eri onnettomuustilanteita varten ennalta tehtyihin toimintasuunnitelmiin eri toimintaympäristöissä. Kiireellisestä ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta huolehditaan Tampereella, Nokialla, Pirkkalassa, Ruovedellä ja Valkeakoskella.

Pirteva

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-289 074	-267 862	-267 862	-267 862	-276 459	-285 346
Toimintakate	-289 074	-267 862	-267 862	-267 862	-276 459	-285 346
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-289 074	-267 862	-267 862	-267 862	-276 459	-285 346

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö, lyhyemmin Pirteva, huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollostaa, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta.

Jäsenkunnat maksavat ympäristöterveydenhuollosta Pirkkalan kunnalle maksuosuudet asukaslukujen suhteessa. Eläinlääkintähuollosta maksetaan aiheuttamisperiaatteella.

Hallintokeskus

Hallintopalvelut

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	1 713 781	1 513 297	1 239 274	1 239 272	1 278 407	1 318 789
Kulut	-5 462 507	-4 912 065	-5 046 251	-5 046 251	-5 209 417	-5 380 313
Toimintakate	-3 748 726	-3 398 768	-3 806 977	-3 806 979	-3 931 010	-4 061 524
Poistot	-7 940	-306	-306	-306	-316	-326
Netto	-3 756 666	-3 399 074	-3 807 283	-3 807 285	-3 931 326	-4 061 850

Tulosalueen vastuhenkilö: Talousjohtaja Pasi Virtanen

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Tulosalue sisältää hallintopalvelut, tietohallinnon, kaupunginkanslian sekä henkilöstö- ja talouspalvelut. Hankintapalvelut siirtyivät Kuha Oy:lle vuoden 2011 keväällä.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Koko kaupunkia koskevalla työhyvinvoinnin kehittämistoimilla ja työhyvinvointisuunnitelman avulla vähennetään sairaspöissaoloja.

Henkilöstöpalveluissa käydään läpi työhyvinvointiin liittyvien palveluiden kehittämistarpeita. Tarkastelussa ovat mm. hierontapalvelut ja Ikinäätä.

Kaupungin koko henkilökunnan tehtäväkuvien päivittämisen yhteydessä korostetaan, että työntekijän tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillista osaamistaan ja sitoutua riskienhallinnan toimintakulttuuriin. Samoin työntekijän tulee raportoida tavoitteiden saavuttamiseen, toimintatapoihin ja riskien hallintaan liittyvistä poikkeamista esimiehelle sekä esittää toimenpide-ehdotuksia asioiden kehittämiseksi.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Luodaan sähköinen sopimusarkisto</p> <p>Kuvallinen henkilökortti otetaan käyttöön kaikilla kaupungin työpaikoilla</p> <p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Pitkittyvien sairaspöissaoljen seuranta paranetaan henkilöstön osalta varhaisen puuttumisen ohjeen mukaisesti</p> <p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Tehtäväkuvien päivittäminen koko henkilökunnan osalta</p>	<p>Arkistointisovellus on valittu ja hankittu. Sopimusten siirto on aloitettu</p> <p>Henkilökuntakortti käytössä kaikilla työpaikoilla (tavoitetaso vuoden 2012 lopussa 70 % koko henkilöstöstä)</p> <p>Hankitaan Populusohjelmistoon toiminto, joka ilmoittaa esimiehelle kertyneistä sairaspöissaoloista</p> <p>Tehtäväkuvat on päivitetty kehityskeskustelujen yhteydessä (tavoitetaso 70 % koko henkilökunnasta vuoden loppuun mennessä).</p>

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Toiminnan laajuustiedot						
Sairauspäivien vähentäminen						
Nokian kaupungin henkilöstö pv/vuosi	17,53	17,50	16,50	16,00	15,00	14,00
Kesätyöntekijät	130	140	130	130	130	130
Opintorahan saajat	9	20	20	10	10	10
Voimavarat						
Vakinaiset	29	29	27	27	27	27

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	269 728	3 800	0	0	0	0
Kulut	-870 700	-727 845	-728 677	-728 677	-752 234	-776 676
Toimintakate	-600 972	-724 045	-728 677	-728 677	-752 234	-776 676
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-600 972	-724 045	-728 677	-728 677	-752 234	-776 676

Tulosalueen vastuhenkilö: Elinkeinopäällikkö Henry Moisio

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Valtakunnalliset ja kansainväliset talouden syklit vaikuttavat myös paikallistasolle, niin meilokin. Vuonna 2008 alkaneesta talouden taantumasta päästiin juuri nousuun, niin nyt näyttää tulevan toinen vakava taantuma.

Tämä näkyy kuntatalouden lisäksi yrityksissä liikevaihdon laskuna ja sitä kautta myös investointien laskuna ja laajennusten lykkäämisinä.

Kauppa ja toimistotilojen rakentaminen on ollut vähäistä koko Tampereen seudulla ja vireillä olevien kohteiden aloitusta on siirretty. Pienehköjen teollisuustonttien kysyntä on ollut koko ajan hyvää ja niiden tarve näyttää jatkuvan.

Saviselän alueelle valmistui vuoden 2011 keväällä suuri kauppakeskusrakennus, joka vahvasti Saviselän alueen vetovoimaa, mutta vastaavasti heikensi keskustan kaupallista tarjontaa. Saviselän alueelle on keskittynyt suuri osa Nokian kaupallisesta tarjonnasta.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Kolmenkulman alueelle Porintien pohjoispuolelle rakennetaan kunnallistekniikkaa siten, että sieltä voidaan tarjota tontteja pienteollisuudelle, logistiikkahankkeille ja tilaa vievälle kaupalle.

Keskustan aluetta kehitetään siten, että se mahdollistaa kaupan ja palvelualojen yksiköiden sijoittumisen.

Keskustaan pyritään saamaan tapahtumia elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Keskustan toiminnallista kehittämistä jatketaan muiden palvelukeskusten kanssa.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä</p> <p>Yritysalueiden kehittäminen</p> <p>Keskustan kehittäminen</p>	<p>Kolmenkulman alueen kehittäminen ja markkinointi. Juhansuo II -kaava-alueen käyttöönotto.</p> <p>Yrittäjäkadun alueen kehittäminen ja kauppakeskushankkeen saattaminen rakennusvaiheeseen.</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti</p> <p>Elinkeinotoiminnan kehittäminen</p> <p>Sisäisen yhteistön kehittäminen</p>	<p>Seutuyhteistyö kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyrityksiä Tredean kanssa. Seudullisten kehittämissuunnitelmien ja matkailupalvelujen kehittäminen sekä seudulliset yrityspalvelut Tredean kautta.</p> <p>Selkiytetään työnjakoa ja luodaan yhteiset pelisäännöt.</p>

<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa</p> <p>Kolmenkulman alueen kehittäminen</p> <p>Keskustan alueen liikerakentaminen</p> <p>Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen</p> <p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia</p> <p>Viihtyisä kaupunki</p> <p>Yrittäjyyden edistäminen</p> <p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme</p> <p>Osaamisen ylläpitäminen</p>	<p>Markkinoidaan asemakaavoitettuja tontteja alueelle soveltuvilla yrityksillä.</p> <p>Yrittäjäkadun alueen kehittämistä jatketaan yhteistyössä alueille sijoittuneiden ja sijoittuvien toimijoiden kanssa. Ohjataan keskustan liiketilakapasiteetin kehittymistä yhteistyössä kaavoittajan kanssa.</p> <p>Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja jo toimiville yrityksille.</p> <p>Keskustan toiminnallinen kehittäminen muiden palvelukeskusten, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.</p> <p>Tehdään yrittäjyyskasvatustyötä muiden palvelukeskusten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.</p> <p>Osallistutaan tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin.</p>
--	---

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetavoitteet						
Yritysten lukumäärä (toimipaikat)	1 550	1 629	1 650	1 680	1 700	1 720
Työpaikkojen lukumäärä	10 265	10 500	10 700	11 100	11 200	11 300
Työttömyysasteen kehitys (%)	11,4	11,3	10,8	11,0	11,4	11,4
Maatilojen lukumäärä	136	132	132	132	131	130
Leader –hankkeet	2	12	6	6	6	6
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Yritystilojen rakentaminen						
- myönnetty rakennusluvut (m ²)	33 395	20 829	20 000	20 000	20 000	20 000
- rakennetut yritystilat (m ²)	12 862	29 417	20 000	20 000	20 000	20 000
Luovutetut yritystontit (kpl)	7	10	15	10	10	10
Luovutetut yritystontit (m ²)	100 041	64 625	40 000	40 000	40 000	40 000
Aloittaneet yritykset	152	202	160	180	180	180
Voimavarat						
Vakinaiset	3	3	2	2	2	2
Määräaikaiset	0	0	0	1	0	0
Kesätyöntekijät	3	3	2	0	0	0
Tilat, (m ²)	54	54	35	35	35	35

Hallintokeskus yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KH 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	1 983 508	1 517 097	1 239 274	1 239 272	1 278 407	1 318 789
Kulut	-6 333 208	-5 639 909	-5 774 928	-5 774 928	-5 961 651	-6 156 988
Toimintakate	-4 349 699	-4 122 812	-4 535 654	-4 535 656	-4 683 244	-4 838 199
Poistot	-7 940	-306	-306	-306	-316	-326
Netto	-4 357 639	-4 123 118	-4 535 960	-4 535 962	-4 683 560	-4 838 525

Kaupunginhallitus yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	2 061 482	1 562 615	1 284 777	1 284 775	1 323 910	1 364 292
Kulut	-9 097 104	-9 330 619	-9 748 807	-9 717 207	-10 039 133	-10 366 186
Toimintakate	-7 035 622	-7 768 004	-8 464 030	-8 432 432	-8 715 223	-9 001 894
Poistot	-33 597	-9 750	-9 750	-9 750	-10 062	-10 384
Netto	-7 069 219	-7 777 754	-8 473 780	-8 442 182	-8 725 285	-9 012 278

6.2. Perusturvakeskus

Lähipalvelut

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	1 202 528	1 121 134	1 273 448	1 273 448	1 273 448	1 273 448
Kulut	-11 459 768	-11 536 677	-11 681 671	-11 961 671	-12 069 857	-12 478 390
Toimintakate	-10 257 240	-10 415 543	-10 408 223	-10 688 223	-10 796 409	-11 204 942
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 257 240	-10 415 543	-10 408 223	-10 688 223	-10 796 409	-11 204 942

Tulosalueen vastuhenkilö: Avoterveydenhuollon ylilääkäri Mauri Jokinen

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Terveystieteiden voimaantumisen aiheuttamat muutokset. Erityisesti hoitoon pääsy ja hoitopaikan valinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveydenhuollon alueellinen yhteistyö ja alueelliset palvelut sekä ensihoitopalveluiden järjestäminen.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Merkittävien kansansairauksien hoitoprosessin laatua parannetaan, jolloin kustannustehokkuus paranee ja nokialaisten hyvinvointi lisääntyy. Potilaiden omahoitoa edistetään ja toimintaa kehitetään terveyshyötymallin suuntaan.

Palvelujen tuottamiseksi kustannustehokkaasti, joudutaan tekemään myös rakenteellisia muutoksia.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seuranta
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Nykyisiä resursseja suunnataan päiväaikaiseen toimintaan Hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä</p>	<p>Terveyskeskuksen yöpäivystys siirretään Acutaan vuoden 2012 alusta Olemme mukana seudullisessa hammashuollon selvityksessä sekä perusterveydenhuoltoa tukevien toimintamallien kehittämisessä.</p>
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Diabeteksen hoidon laatua parannetaan ja samalla vaikuttavuutta lisätään. Hyvinvointikertomus</p>	<p>Hoitoprosessia yhdenmukaistetaan, hoitotuloksia seurataan ja omahoitomallin käyttöä edistetään Osallistumme hyvinvointikertomuksen tekemiseen</p>
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Potilastietojärjestelmän uusi versio otetaan käyttöön, siihen koulutaudutaan ja tietojen kirjaaminen yhdenmukaistuu.</p>	<p>Potilastietojen rakenteellinen kirjaaminen otetaan laajasti käyttöön.</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirto yhteispäivystys Acutaan vuoden 2012 alusta, vapautuvilla resursseilla vahvistetaan päiväaikaista toimintaa.
Röntgentoiminnan myynti Alueelliselle kuvantamiskeskukselle vuoden 2012 alusta.
Koskenmäen ulkoistetun hammashoitolan toiminnan siirto takaisin omaksi toiminnaksi.

KV: Vuoden 2012 aikana luodaan valmiudet yöpäivystyksen siirtoon Acutaan, mikäli asetus ja taloudelliset seikat vaativat.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Yksi (1) uusi omalääkärin virka aluevastaanotolle 1.3.2012 alkaen.
Yksi (1) aiemmin perustettu hammaslääkärin virka otetaan hammashuollossa käyttöön ja samalla yksi (1) uusi hammashoitajan toimi perustetaan 1.1.2012 alkaen.
Kaksi (2) sairaanhoitajaa siirtyy ensiavusta aluevastaanotolle.
Yksi (1) ohjaajan toimi vakainaistetaan päihdehuollon asumisyksikössä 1.1.2012 alkaen.
Röntgenin myynnin yhteydessä tapahtuvat vakanssimuutokset.
Ylihoitajan nimike muutetaan hoitotyön johtajaksi.

LTK: Ei muutoksia.

KJ: Röntgenin myynti ei tule toteutumaan vuoden 2012 aikana. Siksi ei myöskään siihen liittyvät vakanssimuutokset toteudu.

KV: Poistetaan maininta, että ”Kaksi (2) sairaanhoitajaa siirtyy ensiavusta aluevastaanotolle” Päiväaikaiseen toimintaan aluevastaanoille perustetaan kaksi (2) uutta sairaanhoitajan tointa

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritettavoitteet						
- lääkärikäynnit aluevastaanotolla	40 954	39 644	40 000	42 500	44 000	44 000
- lääkärikäynnit ensiavussa	18 011	18 381	18 000	16 500	16 500	16 500
- sairaanhoitajakäynnit vastaanotolla	19 055	20 071	21 500	22 500	23 000	23 000
- psykiatrian avohoitokäynnit	10 341	9 674	10 200	10 200	10 200	10 200
- hammashuollon käynnit	29 175	28 405	27 000	28 200	29 000	29 000
- röntgentutkimukset	12 472	11 630	12 000	12 400	12 400	12 400
- fysioterapian yksilökäynnit	9 408	8 073	9 000	9 000	9 000	9 000
- ryhmäkontaktit	3 521	3 054	3 500	3 500	3 500	3 500
-päihdeyksikön käynnit	1 721	1 942	1 600	2 000	2 000	2 000
-päihdeyksikön päiväkeskus käynnit	5 522	6 787	5 500	6 500	6 500	6 500
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- €/vastaanottokäynti	58,32	56,70	58,10	58,28	58,00	58,00
- €/ensiapukäynti	78,74	78,07	79,26	81,00	81,00	81,00
- €/psykiatrisen avohoitokäynti	80,93	85,35	82,09	91,80	91,80	91,80
- €/hammashuollon käynti	57,20	57,94	59,84	53,60	53,60	53,60
- €/röntgentutkimus	23,35	23,12	23,24	20,40	20,40	20,40
Toiminnan laajuustiedot						
-vastaanotto toiminnan peittävyys %	64,7	65,2	65,0	65,5	65,5	65,5
-hammashuollon peittävyys %	36,5	36,5	36,0	36,5	37,0	37,0
Vaikuttavuus						
-tyypin 2 diabetespotilaiden GHbA1c-keskiarvot %	6,9	7,0	6,9	6,8	6,8	6,8
-suun terveyden DMF-indeksi 12-vuotiailla	2,2	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1
Voimavarat						
- vakanssit	141	141	113,6	117,2	117,2	117,2
- vakinaiset varahenkilöt	9	9	8	8	8	8

Perhepalvelut

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	2 420 822	2 133 124	2 360 324	2 360 324	2 360 324	2 360 324
Kulut	-9 633 594	-10 367 937	-11 252 654	-11 252 654	-11 620 506	-12 004 410
Toimintakate	-7 212 772	-8 234 813	-8 892 330	-8 892 330	-9 260 182	-9 644 086
Poistot	-737	-590	-590	-590	-609	-628
Netto	-7 213 509	-8 235 403	-8 892 920	-8 892 920	-9 260 791	-9 644 714

Tulosalueen vastuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Keskittyminen lakisääteisiin perustehtäviin.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Tuemme nokialaisten hyvinvointia yhteistyössä muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa, ohjeistuksena Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2016 ja lastensuojelusuunnitelma.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Tuotamme vaikuttavia palveluita asiakaslähtöisesti ja avoimuuspainotteisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa</p>	Tuen tarjoaminen lasten, nuorten ja perheiden omassa kehitysympäristössä/sijaishuollon kustannukset ja niiden hillintä.
<p>2. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Lasten, nuorten ja perheiden valistaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen</p>	Systemaattinen valistustyö liittyen terveelliseen ravintoon, riittävään uneen, lepoon ja omaehtoiseen liikuntaan on jaettu eri toimijoiden kesken tehdyn suunnitelman mukaisesti.
<p>3. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Lasten ja perheiden näkökulmien huomioiminen Osaamisen kehittäminen</p>	Vapamuotoiset kohtaamiset. Yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa. Kehityskeskusteluiden yhteydessä tarkennetaan kunkin työntekijän osaamisprofiilia.

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Toimeentulotuen tasokorotus 434 000 euroa.
Työllisyys ja kuntoutus, kuntalisän korotus 54 258 euroa.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset

Kaksi terveydenhoitajan tointa terveysneuvontaan 1.3.2012 ja 1.9.2012 alkaen.
Yksi sosiaalityöntekijän virka lastensuojelun sosiaalityöhön 1.3.2012 alkaen.
Yksi kodinhoitajan toimi ennaltaehkäisevään perhetyöhön 1.3.2012 alkaen.

LTK: Yksi terveydenhoitajan toimi terveystseuvontaan 1.3.2012 alkaen
ja yksi terveydenhoitaja 1.1.2013 alkaen.
Yksi sosiaalityöntekijän virka lastensuojelun sosiaalityöhön 1.3.2012 alkaen.
Yksi kodinhoitajan toimi ennaltaehkäisevään perhetyöhön 1.3.2012 alkaen.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritettavoitteet						
- äitiysneuvola- perhesuunnitte-	5 947	5 104	5 600	5 770	6 000	6 000
- lastenneuvolakäynnit tervey-	6 192	6 701	7 500	7 710	8 000	8 000
- koulu-	8 956	9 227	9 300	9 300	9 300	9 300
- lastensuojelun hoitopv:t/oma lasten-	4 221*	4 155*	4 170	4 170	4 170	4 170
- lastensuojelun hoitopv:t/ostopalvelu	3 896	2 334	3 530	3 000	3 000	3 000
- lastensuojelun hoitopv:t/perhehoito	15 818	14 093	15 500	15 000	15 000	15 000
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- €/ terveystseuvontakäynti	36,77	36,09	39	50	51	51
- €/ lastensuojelun laitoshoitopäivä	201,02	239,60	259	273	273	273
- €/ perhehoidon hoitopäivä	54,28	59,01	53	62	62	62
- €/ perustoimeentulotuki/ asukas	77,37	76,18	78	81,5	81,5	81,5
- €/ perustoimeentulotuki/ kotitalous	2 030,85	2 036,98	2 050	2 320	2 320	2 320
Toiminnan laajuustiedot						
- äitiystseuvolan asiakkaat	1 556	1 479	1 100	1 600	1 600	1 600
- lastenneuvolan asiakkaat	3 232	2 759	3 300	3 300	3 300	3 300
- koulu- ja opiskelijatervey-	3 506	3 959	4 000	4 200	4 200	4 200
- lastensuojelun avohuollon asiakkaat	411	375	420	420	420	420
- kodin ulkopuol. sijoitetut lapset ja	100	106	100	100	100	100
- huostassa olevat lapset ja nuoret	43	43	40	43	43	43
- perhekeskuksen asiakkaat	506	662	800	800	800	800
- toimeentulotuen kotitalouksien	1 200	1 184	1 200	1 200	1 200	1 200
- asiakkaita kuntouttavassa	86	233	230	230	230	230
Vaikuttavuus						
- tupakoivien odottavien äitien määrä				10	10	10
Voimavarat						
- vakinaiset	73	73	76	79	80	80
- vakinaiset varahenkilöt	2	2	-	-	-	-

*sisältää ulos myydyt hoitopäivät

Vanhuspalvelut

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	4 160 120	3 785 892	4 365 291	4 365 291	4 365 291	4 365 291
Kulut	-20 869 807	-20 579 005	-21 070 753	-21 323 753	-21 781 539	-22 517 001
Toimintakate	-16 709 687	-16 793 113	-16 705 462	-16 958 462	-17 416 248	-18 151 710
Poistot	-15 686	-11 848	-11 848	-11 848	-12 227	-12 618
Netto	-16 725 373	-16 804 961	-16 717 310	-16 970 310	-17 428 475	-18 164 328

Tulosalueen vastuhenkilö: Vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Vanhainkodin osastojen 1 ja 2 muutos tehostetuksi palveluasumiseksi. Valmisteilla oleva vanhushuoneistus tuonee muutoksia vanhustenhuollon toteuttamiseen myös Nokialla. Lain tarkka sisältö ei ole vielä tiedossa.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Vanhushuoneistuksen kehittäminen päivitetyn Kotoisa ehto -vanhushuoneistuksen mukaisesti sopeutettuna taloudellisiin vaatimuksiin. Painopisteenä on ennaltaehkäisy, kotihoidon toiminnan kehittäminen sekä hoidon oikea-aikaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittäminen edelleen.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seuranta
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen</p>	Keskustan alueelle on suunniteltu toiminnallinen senioripiha ja sen toteutus on aloitettu
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Kehitämme kotihoidon toimintaa.</p>	Aloitetaan kokeilu kotihoidon toiminnan kehittämiseksi.
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Lisäämme asiakkaiden tarvitsemien palvelujen valintamahdollisuutta vanhushuoneistuksessa.</p>	Palvelusetelin käyttöön otto tehostetussa palveluasumisessa.
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Tuemme kotona asuvien vanhusten toimintakykyä.</p>	Matalan kynnyksen kuntoutusmahdollisuuksien kokonaisvaltainen selvittäminen.
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Vahvistamme henkilöstön monipuolista osaamista.</p>	Työnkierron toteuttaminen koko vanhushuoneistuksessa.

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Vanhainkodin osastojen 1 ja 2 muutos tehostetuksi palveluasumiseksi ja muutto uusiin tiloihin. Arviointi- ja kuntoutusosaston paikkamäärä on 36 potilaspaiikkaa. Neljä paikkaa on mahdollista ottaa tilapäisesti käyttöön, mikäli jonotilanne näin edellyttää. Henkilöstön käyttö sopeutetaan hoidettavien potilaiden määrään.

Aloitetaan kokeilu kotihoidon toiminnan kehittämiseksi. Kokeilun toteuttaminen on ollut kirjattuna jo vuoden 2011 talousarvion tavoitteisiin.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Yhden palveluohjaajan vakanssi 1.1.2012 alkaen.

LTK: Kotihoidon vaihtoehtoinen alueellinen kokeilu toteutetaan kotihoidon omana kehittämistyönä säännöllisesti vertaillen yksityistä ja muuta julkista toimijaa ja kotihoidon menoista vähennetään talousarviosta vuodelle 2012 200.000 €.

KV: Kotihoidon vaihtoehtoinen alueellinen kokeilu toteutetaan kotihoidon omana kehittämistyönä säännöllisesti vertaillen yksityistä ja muuta julkista toimijaa. (määrärahaa ei vähennetä)

Omaishoidon tuen (yli 65-vuotiaiden) asiakkaiden määrää lisätään vuodelle 2012 kymmenellä (10); tästä aiheutuva kustannusvaikutus on noin 53.000 euroa / vuosi.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetaivoitteet						
- kotihoidon käynnit	138 447	136 511	139 000	139 000	139 000	139 000
- päiväkeskuksen hoitopäivät/ oma toiminta	1 662	1 713	1 800	1 750	1 750	1 750
- päiväkeskuksen hoitopäivät/ ostopalvelut	3 525	3 599	3 500	3 900	3 900	3 900
-vanhainkodin hoitopäivät	49 976	1) 44 152	45 000	2) 20 700	20 700	20 700
- joista lyhytaikaishoidossa	4 866	5 425	4 800	5 200	5 200	5 200
-tehostetun palveluasumisen hoitopäivät (oma toiminta)	-	1) 5 801	5 800	2) 28 300	28 300	28 300
- arviointi- ja kuntoutusosaston hoitajakset	573	668	500	720	720	720
- arviointi- ja kuntoutusosaston hoitopäivät	13 733	13 686	12 750	13 390	13 390	13 390
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- €/ kotihoidon käynti	-	-	32,80	33,76	35,10	35,10
- €/ hoitopäivä vanhainkodilla	121,30	120,71	122	150,50	150,50	150,50
- €/ hoitopäivä tehostetussa palveluasumisessa (oma toiminta)	-	1) 117,75	114,58	2) 73,30	73,30	73,30
- €/ hoitopäivä arviointi- ja kuntout.osastolla	153,98	141,36	170,96	167,20	167,20	167,20
Toiminnan laajuustiedot						
-säännöllisen kotihoidon asiakkaat (HILMO)						
- omaishoidon tuki asiakkaat(yli 65-v) 31.12	76	73	73	73	98	124
- hoitopaikat tehostetussa palv.asumisessa						
- oma toiminta	-	1) 16	16	2) 80	80	80
- ostopalvelut	90	93	93	95	99	105
- hoitopaikkoja Vihuskodilla	139	1) 123	123	2) 58	58	58
- joista lyhytaikaipaikkoja	13	13	13	13	13	13
- hoitopaikkoja Arviointi- ja kunt.osastolla	40	40	36	36	36	36
- kattavuus 75 v. täyttäneistä (%)						
- säännöllisen kotihoidon piirissä	12,8	11,6	13	13	13	13
- omaishoidontuen piirissä	2,8	2,8	2,8	2,5	3,5	4
- tehostetussa palveluasumisessa	3,6	4,5	4,5	6,7	6,7	6,7
- pitkäaikaisessa laitoshoidossa	5,2	4,3	4,3	1,8	1,8	1,8
Vaikuttavuus						
- vuoteeseen hoidettavat asukkaat ympärivuorokautisessa hoivassa %/ oma toiminta	22	25	20	20	20	20
Voimavarat						
- vakanssit	233,5	233,5	233,5	234,5	234,5	234,5
- vakinaiset varahenkilöt yhteensä	32	32	32	32	32	32

1) Vihuskodin osaston 3 paikat (16) muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Samalla poistunut käytöstä yksi lyhytaikaishoidon paikka.

2) Vihuskodin osastojen 1 ja 2 paikat (64) muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi.

Erityispalvelut

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	1 488 301	1 317 792	1 410 448	1 410 448	1 410 448	1 410 448
Kulut	-38 527 614	-37 679 992	-40 797 303	-40 797 303	-42 114 061	-43 479 152
Toimintakate	-37 039 313	-36 362 200	-39 386 855	-39 386 855	-40 703 613	-42 068 704
Poistot	-292 560	-249 199	-249 199	-249 199	-257 173	-265 403
Netto	-37 331 873	-36 611 399	-39 636 054	-39 636 054	-40 960 786	-42 334 107

Tulosalueen vastuhenkilö: Perusturvajohtaja Tarja Marjamäki

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

1.5.2011 voimaan tulleen Terveystieteiden tutkimuskeskuksen päätavoitteita ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, asiakaskeskeisyys, potilaan valinnanvapaus, laatu ja potilasturvallisuus, perusterveydenhuollon vahvistaminen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairanhoidon saumattomuuden edistäminen. Hallitusohjelma: Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista.

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen keskeinen tavoite on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Peruspalvelut ja ennaltaehkäisevä työ ovat tässä avainasemassa.

Vammaispalveluissa vastataan kehitysvammahuollon rakennemuutokseen (Vnp 21.01.2010).

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksessa pyritään varustautumaan terveydenhuoltolaista seuraaviin palvelujen käytön muutoksiin ja palvelujen kehittämistarpeisiin. Jatketaan aktiivista seutuyhteistyötä sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen kehittämisessä.

Maununkadun asumispalveluiden valmistuminen vuoden 2013 alussa vahvistaa omaa vammaispalvelun palvelurakennetta vähentäen laitoshoidon ja muun ostopalveluiden tarvetta.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään vammaispalvelun asiakasprosesseja</p> <p>Hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä</p>	<p>Kuvataan tärkeimmät asiakasprosessit kehittämiskohteineen</p> <p>Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) kehittämissuunnitelman vuosille 2011-2014 toteuttamiseen</p>
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Jalkautetaan vammaispalveluohjelmaa</p> <p>Hyvinvointikertomus</p>	<p>Tehdään yhteistyötä Vammaisneuvoston kanssa vammaispalveluohjelman tiedottamisessa.</p> <p>Osallistumme hyvinvointikertomuksen tekoon.</p>
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</p>	<p>Järjestetään päättäjille ja henkilöstölle koulutusta terveyden edistämisestä.</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri + 2,6 milj.€

Hempankaareen ostetaan lounaat 1.1.2012 alkaen Vihnuskodin keittiöltä.

Määrärahasidonnaisesta vammaispalvelusta irrotetaan sosiaalihoitolain mukainen asu-
mispalvelu ja sille määritetään asiakasmaksut.

Erikoissairaanhoidon osasto 1 paikkamäärä on 36 potilaspaiikkaa. Lisäksi neljän paikan
osalta varaudutaan yöaikaisen perusterveydenhuollon tarkkailun tarpeisiin.

Avustukset järjestöille 45.000 € esitetään siirrettäväksi liikunta- ja nuorisolautakunnalle.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Yksi sosiaaliohjaaja vammaispalveluun 1.1.2012 alkaen.

Vammaispalvelun nimikemuutokset 1.1.2012:

Ryhmäkodin hoitaja vastaavaksi ohjaajaksi, hoitoapulainen ohjaajaksi ja hoitoapulainen
lähihoitajaksi.

LTK: Ei muutoksia.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetavoitteet						
- poliklinikakäynnit / oma toiminta	3 211	3 127	3 500	3 500	3 500	3 500
- poliklinikakäynnit / PSHP	28 690	30 181	28 700	31 300	31 300	31 300
- hoitajaksot / oma esh osasto 1	1 658	1 760	1 400	1) 2 730	2 730	2 730
- hoitajaksot / PSHP	3 615	3 578	3 600	3 900	3 900	3 900
- hoitopäivät / oma esh osasto 1	13 557	12 613	11 100	2) 13 960	13 960	13 960
- hoitopäivät / PSHP	18 783	16 211	17 000	17 000	17 000	17 000
- leikkaukset / oma toiminta	493	478	600	600	600	600
-kehva asumispalvelupäivät / omat yksik*	10 723	10 615	10 343	10 300	19 800	19 800
-kehva asumispalvelupäivät / ostopalvelu	2 920	2 920	2 920	2 920	730	730
-kehva asumispalvelupäivät / perhehoito	963	1 199	1 500	1 500	1 000	1 000
-kehva työ- päivätoimintapäivät /omat yks	13 390	13 361	13 600	13 500	16 000	16 000
-kehva työ- päivätoimintapäivät /ostopalv	1 090	1 056	1 293	1 300	500	500
-kehva laitoshoidon käyttöpäivät / PSHP	5 978	5 101	4 900	4 900	1 500	1 500
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- €/hoitopäivä oma esh osasto 1	178,04	192,77	220	177	177	177
- €/hoitajakso oma esh osasto 1	1 455,75	1 381,47	1 481	907	907	907
- €/leikkaus oma toiminta	1 236,65	1 264,18	1 012	1 038	1 038	1 038
- €/erikoissairaanhoidon menot/asukas	899	938	917	1 002	1 002	1 002
- €/vammaispalvelu menot/asukas	159	162	162	172	172	172
Toiminnan laajuustiedot						
- sairaansijat oma esh osasto 1	40	40	32	36	36	36
- päiväkirurgisen osaston paikat	4	4	4	4	4	4
- omat kehva asumispalvelupaikat	29	29	29	29	52	52
- omat kehva työ- ja päivätoimintapaikat	65	67	71	70	85	85
- subjektiivinen vammaispalvelu asiak- kaat/ v	785	782	760	780	800	800
- omaishoidon tuki, asiakkaat alle 65-v.	40	40	50	52	55	60
Voimavarat						
- vakanssit	61,5	61,5	92	92	107	107
- vakinaiset varahenkilöt	6	6	6	6	6	6

- 1) Ensiavusta osastolle yöksi siirrettävien tarkkailupotilaiden hoitajaksot 730 (perusterveydenhuolto).
- 2) Ensiavusta osastolle yöksi siirrettävien potilaiden hoitopäivät 1460.

Perusturvalautakunta yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	9 271 771	8 357 942	9 409 511	9 409 511	9 409 511	9 409 511
Kulut	-80 490 782	-80 163 611	-84 802 381	-85 335 381	-87 585 964	-90 478 952
Toimintakate	-71 219 011	-71 805 669	-75 392 870	-75 925 870	-78 176 453	-81 069 441
Poistot	-308 983	-261 637	-261 637	-261 637	-270 009	-278 650
Netto	-71 527 994	-72 067 306	-75 654 507	-76 187 507	-78 446 462	-81 348 091

6.3. Kasvatus- ja opetuskeskus

Hallinto- ja tukipalvelut

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	46 590	7 789	7 789	7 789	7 789	7 789
Kulut	-1 123 298	-1 228 698	-1 016 236	-1 031 236	-1 067 440	-1 045 311
Toimintakate	-1 076 708	-1 220 909	-1 008 447	-1 023 447	-1 059 651	-1 037 522
Poistot	-19 243	-10 082	-10 082	-10 082	-10 404	-10 738
Netto	-1 095 951	-1 230 991	-1 018 529	-1 033 529	-1 070 055	-1 048 260

Tulosalueen vastuhenkilö: vs. Koulutoimenjohtaja Matti Helin

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Harjuniityn päiväkoti ja keskuskeittiö valmistuu ja koulun suunnittelu etenee.
Keskustan päiväkoti valmistuu ja otetaan käyttöön keväällä 2012.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Keskuksen toimintaohjelma pohjautuu kaupunkistrategiaan ja se on taloussuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden pohjana. Toimintaohjelma päivitetään suunnitelmakauden aikana. Laatukriteereiden valmistelu jatkuu.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Harjuniityn palvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa.</p>	Investointiryhmän aktiivinen toiminta
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Talouden seuranta on jatkuvaa ja aktiivista ja taloushallinnan kaikki esimiehet läpileikkaavaa koulutusta tehostetaan. Tuottavuusmatriisin hyödyntäminen</p>	Täsmäkoulutus ja arviointi. Matriisin kehittäminen sisäisen seurannan työkaluksi
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Aktiivinen työ yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksessa jatkuu</p>	Yhteistyö elinkeino-osaston kanssa on sujuvaa.
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Kehityskeskustelut käydään jokaisen esimiehen taholla vuosittain. Perhepalveluiden kehittäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.</p>	Keskusteluissa esiin nouseviin epäkohtiin puututaan. Toimii samalla sisäisen valvonnan työkaluna. Systemaattinen yhteistyö.
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Ammattijohtajuuden kehittäminen</p>	Asiaan liittyvät rakenteelliset ja koulutukselliset uudistukset toteutetaan.

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Ammattijohtajuuden kehittäminen
Asiaan liittyvät rakenteelliset ja koulutukselliset uudistukset toteutetaan.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

LTK: Kaksi toimistosihteerin vakanssia, joista toinen on vakainaistaminen, toinen uusi vakanssi.

KJ: Uusi toimistosihteerin vakanssi perustetaan vasta sitten, kun vastaava säästö on osoitettavissa päivähoidon hallintorakenteen uudistuksesta. Vakanssin palkkamäärärahat on tässä vaiheessa poistettu. Kaupunginhallitus perustaa vakanssin, kun vastaava säästö on osoitettu syntyneeksi.
Perustetaan määräaikainen hankepäällikön virka vuosiksi 2012-2013.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Toiminnan laajuustiedot						
<i>Koulut</i>						
1-6 luokkien kouluja (hallinnolliset)	12	12	12	11	10	9
7-9 luokkien kouluja (hallinnolliset)	2	2	2	2	2	2
Yhtenäiskouluja						
Erityiskouluja	1	1	0,5			
Lukio	1	1	1	1	1	1
Työväenopisto	1	1	1	1	1	1
Oppimateriaalikeskus	1	1	-			
Voimavarat						
<i>Henkilökunta</i>						
- kasvatusta- ja opetuskeskus	10	11	13	9	9	9
- koulupsykologit	2	2	2	2	2	3
- koulukuraattorit	2	2,5	3	3	3	3
- iltapäiväkoordinaattori	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- ohjaajat, yleisopetus ja yleisopetuksen pienluokat						
* vakinaiset	35	42	49	55,5	58	62
* määräaikaiset	24,5	17	3	8,5	6	2
* oppisopimus	5,5			1		
* tukityö	3,5		2	1,5		
- AD-verkon ylläpito ja mediapalvelut	4	4	4	2	2	2

Perusopetus

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	839 370	808 000	893 408	893 408	893 408	893 408
Kulut	-24 515 543	-24 222 337	-25 817 700	-25 801 500	-26 680 533	-27 586 086
Toimintakate	-23 676 173	-23 414 337	-24 924 292	-24 908 092	-25 787 125	-26 692 678
Poistot	-253 677	-209 674	-204 996	-204 996	-211 556	-218 326
Netto	-23 929 850	-23 624 011	-25 129 288	-25 113 088	-25 998 681	-26 911 004

Tulosalueen vastuuhenkilö: vs. Koulutoimenjohtaja Matti Helin

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Siirtyminen virkarehtorijärjestelmään toteutetaan portaittain. Pienin hallinnollinen yksikkö siirtymäkauden jälkeen on yli 200 oppilaan koulu, jota johtaa virkarehtori. Toiminnallinen yksikkö voi olla erityisestä syystä tätä pienempi. Lähipalveluperiaate turvataan, ja yhdenkään oppilaan koulumatkasta ei muodostu kohtuuttoman pitkä tai raskas. Johtamisjärjestelmän kehittämiseksi yläkouluille perustetaan apulaisrehtorin virat. Koulutilojen täyttymisen johdosta oppilasalueita joudutaan muokkaamaan maltillisesti. Harjutiityn koulun rakentamista valmistellaan. Yhtenäiskoulusuunnittelua jatketaan.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Johtoryhmä keskustelee laatukriteereiden käyttöönottoon liittyvistä alueellisista tavoitteista, asettaa ne ja valvoo toteutumista. CAF-laaturyö jatkuu.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Toiminnan pedagoginen jatkuvuus.</p>	Nivelvaiheiden huomioiminen ja moniammatillinen työskentely jatkuu. Opetussuunnitelmauudistus arvioidaan.
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Pienimmän yksikkökoon määrittely toteutetaan hallinnollisesti.</p>	Määrittely suoritetaan. Kaksi koulujen hallinnollista yhdistämistä toteutetaan ja koulunjohtajan vakanssia lakkautetaan.
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Kansainvälisyys Hankkeisiin osallistutaan Aloitetaan monikulttuurisuussuunnitelman laatiminen kaupungissa. Selvitetään mahdollisuudet järjestää maahanmuuttajien valmistava opetus omassa kaupungissa.</p>	Tavoitellaan yhtä alkavaa Comenius -hanketta. Perustetaan asiaa valmisteleva työryhmä. Laaditaan kustannuslaskelma ja mietitään muutoksen edut ja haitat.
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Esimieskoulutusta lisätään työhyvinvoinnin tukemiseksi Moniammatillisen työn vahvistaminen</p>	Varhe-maksujen leikkaaminen. Perhepalveluiden kehittäminen yhdessä perusturvakeskuksen kanssa.

<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Ammattijohtajuuden kehittäminen</p> <p>Keskuksen johdon ja johtoryhmän profiilia tarkennetaan.</p>	<p>Toteutetaan rakenteellisten uudistusten sekä henkilöstökoulutuksen kautta.</p> <p>Audiapron raportin kehittämisehdotukset arvioidaan ja siirretään osittain käytäntöön.</p>
---	--

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Virkarehtorimalliin siirtymisen käynnistyminen
Siuron ja Linnavuoren koulujen hallinnollinen yhdistyminen 1.8.2012 lukien. Siuron koulun 3. - 6. luokan oppilaiden siirtyminen Linnavuoren kouluun viimeistään vuonna 2015.
Viholan ja Nokian koulujen hallinnollinen yhdistyminen 1.8.2012 lukien.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Viisi uutta luokanopettajan virkaa (oppilasmäärän kasvun suhteessa) ja neljän määräaikaisen vakinaistaminen (ilman kustannusvaikutusta)
Kolme uutta ohjaajan toimea (oppilasmäärä kasvun suhteessa sekä olemassa olevien lääkärinlausuntojen johdosta) sekä yhden määräaikaisen vakinaistaminen (ilman kustannusvaikutusta)
Kaksi uutta erityisluokanopettajan virkaa
Emäkosken koulun apulaisrehtorin virka
Kuuden yläkoulujen tuntiopettajan viran vakinaistaminen
Erityisopettajan virka

KJ: Emäkosken koulun apulaisrehtorin virkaa ei perusteta

1. – 6. luokat

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Luokat, yleisopetus	100	103,5	106	105,5	112,5	116
Luokat, pienluokat	6,5	7,5	12,5	14,5	15	15
Ryhmäkoot, yleisopetus	21,1	20,6	20,1	20,9	21,0	21,2
Ryhmäkoot, pienluokat	8,5	8,2	8,5	8,3	8,4	8,8
Kerhot	25	26	28	34	35	35
Iltapäiväkerhot	12	8,5	12	12	12	12
Iltapäiväkerhot, ostopalvelu	6	4,5	6	3	3	3
Toimintakate € / oppilas	5 130	5 769	6 038	6 491	6 621	6 753
Toimintakate € / oppilas, iltapäiväkerho	1 488	1 820	1 512	2 059	2 100	2 142
Toiminnan laajuustiedot						
Tuntikehys	3 071	3 342	3 399	3 835	3 958	4 006
Oppilaat	2 169,5	2 199,5	2 250	2 390	2 485	2 600
- yleisopetus	2 114,5	2 138	2 135	2 269	2 359	2 468
- pienluokat	55	61,5	115	121	126	132
- yleisopetukseen integroidut	20	22	15	10	14	16
- ortodoksioppilaat	7	11	12	13	15	17
- ET-oppilaat	49	45,5	50	59	62	65
- maahanmuuttajaoppilaat	20	19,5	22	43	45	47
- S2-kieltä lukevat oppilaat	19,5	28	22	32	35	37
- kuljetusoppilaat	188	196,5	210	234	243	254
- iltapäiväkerhojen oppilaat	208	151,5	190	170	175	180
- iltapäiväkerhojen oppilaat, ostopalvelu	101,5	86,5	100	55	55	55
Voimavarat						
Henkilökunta						
- rehtorit	4	4	4,5	5	5,5	6
- koulunjohtajat	8	8	7,7	6	4,5	2
- opettajat						
* yleisopetus	114,5	117,5	120	115,5	119,5	123
* pienluokat	6,5	7,5	12,5	14,5	15	15
* EHA1	3	3	3	3,5	4	4
* EHA2	1	1	1	1	1	1
* luokaton erityisopetus	5,5	5,5	6,5	6	6	6
- toimistohenkilökunta	4	4	4	4	4	4

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

7. – 10. lk

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetavoitteet						
Perusopetuksen päättäneet	372	372	347	404	351	373
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Luokat, yleisopetus	52	54,5	55	57	58	59
Luokat, pienluokat	3	3	4,5	6	7	8
Ryhmäkoot, yleisopetus	20,1	19,2	19,2	19,9	19,9	20,2
Ryhmäkoot, pienluokat	9	8,2	8,9	9,2	8,6	8,7
Kerhot	7	9	9	7	7	7
Toimintakate € / oppilas	7 188	7 651	7 694	7 890	8 048	8 209
Toiminnan laajuustiedot						
Tuntikehys	1 969	2 156	2 353	2 305	2 353	2 385
Oppilaat, joista	1 097	1 088,5	1 110	1 134	1 155	1 190
- yleisopetus	1 037	1 046,5	1 050	1 057	1 073	1 098
- 10- luokka	20,5	17,5	20	22	22	22
- pienluokat	27	24,5	40	55	60	70
- yleisopetukseen integroidut	12,5	26,5	13	21	23	25
- ortodoksioppilaat	2	3	4	5	6	7
- ET-oppilaat	35	32,5	33	29	30	31
- maahanmuuttajaoppilaat	12,5	13,5	15	18	19	20
- S2-kieltä lukevat oppilaat	11	13	15	18	19	20
- kuljetusoppilaat	184,5	199,5	200	215	217	222
Voimavarat						
Henkilökunta						
- rehtorit	2	2	2	2	2	2
- opettajat						
* yleisopetus	80,5	82	82	83	84	85
* pienluokat	3	3	6	6	7	8
* EHA1	1	1	1	1	1	1
* luokaton erityisopetus	3	3	3	3	3,5	4
* sairaalaopetus	3	3	3	3	3	3
- toimistohenkilökunta	3	3	3	3	3	3

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

Lukiokoulutus

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	74 689	87 330	52 010	52 010	52 010	52 010
Kulut	-2 566 130	-2 464 071	-2 526 848	-2 526 848	-2 611 201	-2 700 177
Toimintakate	-2 491 441	-2 376 741	-2 474 838	-2 474 838	-2 559 191	-2 648 167
Poistot	-15 457	-11 575	-11 575	-11 575	-11 945	-12 328
Netto	-2 506 898	-2 388 316	-2 486 413	-2 486 413	-2 571 136	-2 660 495

Tulosalueen vastuhenkilö: Lukion rehtori Juha Sainio

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Seudullisen yhteistyön lisääntyminen on taloussuunnitelmakauden merkittävin toimintaympäristön muutostekijä.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Lukio osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja kehittää kansainvälistä toimintaa kasvatusta ja opetustoimen toimintaohjelman mukaisesti. Vieraiden kielten opiskelumahdollisuudet säilytetään monipuolisina tarvittaessa seudullisen yhteistyön avulla. Työelämäyhteyksien määrää lisätään. Kehitetään oppimisympäristöjen teknologiaa. Käynnistetään yhteistyö PIRKOn kanssa.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Ylioppilaskirjoitusten tulokset</p> <p>Lukion aloittavien määrä säilyy vuoden 2011 tasolla Valmistellaan yhteistyösuunnitelman PIRKOn kanssa</p>	<p>Saavutetaan vähintään yhtä hyvät tulokset kuin v. 2011</p> <p>Aloittavia on vähintään 115</p> <p>Suunnitelma on valmis 5/2012</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Opetustoimen laatusopimus valmistuu Yhteistyö seutukunnan lukioiden kanssa</p>	<p>Sopimus valmistuu v. 2012 loppuun mennessä</p> <p>Tiivistetään yhteistyötä</p>
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Kansainvälinen toiminta säilyy vähintään nykytasolla</p> <p>Toteutetaan yrittäjyyskurssi Yritysvierailujen määrä</p>	<p>Opiskelijoiden yksilövaihtojen määrä kasvaa, toteutetaan ryhmävaihto Thaimaahan (Musekee) ja Iso-Britanniaan (Lontoo), järjestetään kv. musiikkiseminaari maaliskuussa Nokiolla</p> <p>Järjestetään kurssi yhteistyössä Voimalan kanssa</p> <p>Määrä kasvaa</p>

<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Tarjotaan lukio-opintoja myös iltaopetuksena</p> <p>Urheilupainotus</p>	<p>Yhteistyössä Tampereen aikuislukion kanssa järjestetään mahdollisuus opiskella lukio-opintoja myös iltaopetuksena</p> <p>Valmennuskurssien suorittajien määrä kasvaa</p>
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Työyhteisö- ja yhteistyötaitojen kehittäminen</p>	<p>Järjestetään henkilökunnalle koulutusta</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Ei ole.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetavoitteet						
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	124	103	100	120	120	120
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Tuntikehys	605,5	583	576	570	570	570
Kerhot	1,5	1,5	2	2	2	2
Toimintakate €/oppilas	7 466	6 930	6 173	6 013	6 133	6 256
Toiminnan laajuustiedot						
Luokkaopetustunteja / 38		431	440	420	420	420
Oppilaat	355,5	354	385	380	380	380
- Et-oppilaat	22	14	23	16	16	16
- S2-kieltä lukevat oppilaat	8	10	6	4	4	4
Voimavarat						
Henkilökunta						
- opettajat	26	26	25	25	25	25
- toimistohenkilökunta	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Työväenopisto

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	254 317	231 343	237 343	237 343	237 535	237 733
Kulut	-959 563	-955 042	-992 567	-992 567	-1 025 665	-1 060 559
Toimintakate	-705 246	-723 699	-755 224	-755 224	-788 130	-822 826
Poistot	-2 557	-1 998	-1 998	-1 998	-2 062	-2 128
Netto	-707 803	-725 697	-757 222	-757 222	-790 192	-824 954

Tulosalueen vastuhenkilö: Rehtori Ritva Tainio

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Toisaalta globaalit, eurooppalaiset ja maamme kuntien taloudelliset näkymät ja toisaalta koulutustoiminnan kehittämistarpeet aiheuttavat ristiriitaa toimintaympäristössä. Kansalaisopistojen vetovoima lisääntyy edelleen ja monet erilaiset opiskelijaryhmät hakeutuvat vilkkaasti opisto-opintoihin.

Tampereen seutukunnan kansalaisopistojen yhteistyötä kehitetään entisestään ja opistojen yhdistymisiä on vireillä.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Opistopalvelut lisäävät kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen, taiteen perusopintoihin, tietojen ja taitojen hankkimiseen, ajan tasalla pysymiseen, osallisuuteen sekä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kokonaisterveyden vaalimiseen. Esittävät oppiaineet tuottavat paljon erialaisia kulttuuritapahtumia, esityksiä, matineoita, konsertteja ja näyttelyitä.

Nokian Työväenopisto osallistuu Koulutuksen arviointineuvoston toteuttamiin taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistotoiminnan arviointeihin.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Kestävä kehitys</p>	<p>Toteutamme kestävän kehityksen teemaa opetustarjonnassa ja oppilaitoksen käytännöissä opetushallituksen laatu ja kehittämisrahoituksen tuella.</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Hallinnon ja toiminnan rakenteet</p>	<p>Vahvistamme edelleen Pirkan opistojen yhteistyötä lisäämällä suunnitelmallisuutta ja omaksuamalla uusia yhteistyömuotoja.</p> <p>Valmistaudumme mahdollisen seutuopiston muodostumisen edellyttämiin toimenpiteisiin.</p> <p>Vastuu Nokian kaupungissa järjestettävästä taiteen perusopetuksesta siirtyy kokonaan Nokian Työväenopistolle.</p>

<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Työikäisten osaaminen ja kansainvälistyminen</p>	<p>Reagoimme työikäisten kielenoppimistarpeisiin ja järjestämme suomen kielen opetusta ulkomalaisille.</p>
<p>4. Tuemme nokialaista hyvinvointia Oppimis- ja osallistumismahdollisuudet</p>	<p>Verkostoyhteistyönä toteutettava musiikin taiteen perusopetus kasvaa edelleen (täysimittainen v. 2019). Aloitamme lasten käsityön taiteen perusopetuksen aikuisten opetuksen rinnalle. Järjestämme säännöllistä pienimuotoista kuvataiteen ja käsitöiden näyttelytoimintaa opiston tiloissa. Otamme vähin erin uudelleen tarjontaamme neuvonta-aseman, erityisesti kudonnan ohjaustoimintaa.</p>
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Keskeiset oppimistarpeet</p>	<p>Toteutamme uusien tuntiopettajien perehdyttämiskoulutusta. Huolehdimme yhteistyön tiivistämisen edellyttämästä osaamisesta.</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Valmistellaan Pirkan Opistoa, johon on tulossa Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti ja Nokia toimisi vastuukuntana.

Vastuu Nokian kaupungissa järjestettävästä taiteen perusopetuksesta siirtyy kokonaan Nokian Työväenopistolle.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetaivoitteet						
- opiskelijat/kurssi	14,13	13,04	14	13,3	13	13
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- käyttömenot €/opetustunti (brutto)	59,51	74,24	65	66	67	67
- valtionosuus/ opetustunti	40,76	43,33	44	45	45	45
Toiminnan laajuustiedot						
- opetustunnit	11 169	10 480	12 000	11 800	11 900	12 00
- kurssilaiset	6 643	6 052	6 600	6 400	6 500	6 600
- kurssit	470	464	450	480	490	500
Voimavarat						
- vakinainen henkilökunta	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Tilat, m²	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223

Varhaiskasvatus

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	2 863 261	3 094 052	3 535 996	3 535 996	3 535 996	3 535 996
Kulut	-24 960 176	-25 103 361	-25 668 312	-25 742 312	-27 449 923	-28 377 063
Toimintakate	-22 096 915	-22 009 309	-22 132 316	-22 206 316	-23 913 927	-24 841 067
Poistot	-108 178	-92 762	-92 762	-92 762	-95 731	-98 794
Netto	-22 205 093	-22 102 071	-22 225 078	-22 299 078	-24 009 658	-24 939 861

Tulosalueen vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen päällikkö Minna Sillanpää

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Varhaiskasvatuspalveluita monipuolistetaan kehittämällä avoimen varhaiskasvatuksen palvelumuotoja, kuten tilapäishoitoa. Yksityistä palvelutuotantoa vahvistetaan vaihtoehtona kunnallisen palvelutuotannon rinnalla.

Seudullista yhteistyötä jatketaan mm. laatimalla seudullista varhaiskasvatuksen toimintastrategiaa. Hyvänä esimerkkinä seudullisesta yhteistyöstä ovat yksityistä palvelutuotantoa linjaavat seutukunnalliset päätökset, mm. palvelutuotannon valvontaan liittyen.

Vuoden 2012 aikana ryhmäperhepäivähoito palvelumuotona tullaan lopettamaan Nokialla. Samanaikaisesti käynnistyy toiminta uudessa yksikössä, johon sijoittuvat Keskustan päiväkotitoiminta, Vihnuksen vuoropäiväkotitoiminta ja Poutuntien leikkikerho. Myös Harju-niityn uusi päiväkotitoiminta aloittaa toimintansa vuonna 2012.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän lisääntyminen jatkui koko vuoden 2011, ja ylsi taloudellista taantumaan edeltävälle tasolle. Vuoden 2012 aloittavat uudet yksiköt edesauttavat toiminnan keskittämistä suurempiin yksiköihin.

Seudullinen yhteistyö vahvistaa yksityisen palvelutuotannon linjaamista seudullisesti yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

Toiminnan sisällöllinen kehittäminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja toimiva johtajuus tukevat laadukkaan palvelun tuottamista, henkilöstön jaksamista ja näiden kautta kustannustehokkaan palvelun tuottamista.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä</p> <p>Uusien toimintayksiköiden suunnitteleminen tapahtuu yhteistyössä maankäytöstä ja tilapalveluita vastaavien tahojen kanssa, ennakoiden tulevaa palvelun tarvetta eri alueilla.</p> <p>Toiminnan toteuttamisessa huomioidaan kestävä kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet.</p>	<p>Päiväkoteja rakennetaan alueille, joissa palvelukysyntä on kasvavaa. Uudisrakentamisen lisäksi toiminnassa olevia yksiköitä tulee kunnostaa nykyisiä toimintatarpeita vastaavaksi. Tilaratkaisuja etsitään myös yhteistyössä perusopetuksen kanssa.</p> <p>Toiminnan toteuttamisessa huomioidaan kestävä kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet.</p>

<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Laatu ja kustannustehokkuus ovat tärkeitä näkökulmia palveluiden tuottamisessa. Erilaiset palvelumuodot täydentävät toisiaan eri alueilla.</p> <p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Yksityistä palvelutuotantoa vahvistetaan.</p> <p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Uusittu varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat otetaan käyttöön.</p> <p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Henkilökunnan osaamista vahvistetaan.</p>	<p>Palveluntarve ohjaa alueellisten palveluiden laajuutta. Palveluohjauksella pyritään vaikuttamaan alueellisen palvelukysynnän laajuuteen ja monimuotoisuuteen.</p> <p>Osallisuus Tampereen kaupunkiseudun yksityisen kehittämiskeskuksen toiminnassa linjaa yksityisen palvelutuotannon toimintaperiaatteita mm. valvonnan ja koulutuksen osalta (esim. yrittäjyyskurssi). Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tukien muuttaminen: -kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa, alle 3-vuotias lapsi 500€/kk, yli 3-vuotias lapsi 300€/kk -päiväkotihoitossa, alle 3-vuotias lapsi 600€/kk, yli 3-vuotias lapsi 400€/kk</p> <p>Uusittujen pedagogisten linjausten ja talousarvion tavoitteiden pohjalta yksiköt laativat toimintasuunnitelmat. Yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien sekä käytössä olevien lasten kehityksen arvioiden pohjalta saadun tiedon perusteella laaditaan ryhmä- ja lapsikohtaiset opetussuunnitelmat. Lasten hyvinvointia edistetään kasvatuskumppanuutta ja moniammatillista yhteistyötä toteuttamalla.</p> <p>Koko tulosaluetta koskeva koulutussuunnitelma (2012 - 2013) otetaan käyttöön. Vuoden 2012 koulutus suunnataan pääosin uuden varhaiskasvatussuunnitelman linjausten vahvistamiseen.</p>
--	--

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

- LTK: Keskusta - Vihnuksen päiväkodin toiminnan käynnistäminen.
Harjuniityn päiväkodin toiminnan käynnistäminen.
Ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen.
Kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen 1.3.2012 alkaen.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän summien korottaminen 1.3.2012 alkaen.
Painokertoimen muutos.
- KJ: Varhaiskasvatuksen kustannusrakenne tulee selvittää, ja sen jälkeen tehdä toimenpideohjelma selkeine päätösehdotuksineen, joilla päästään keskimääräiselle seudulliselle kustannusrakenteelle.
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tuki päiväkotihoidossa on alle 3-vuotiaan lapsen osalta 630 €/kk ja yli 3-vuotiaan lapsen osalta 430.000 €. Edellä mainittuihin summiin tulee vuotuinen indeksikorotus.
- KH: Kotihoidon tuen kuntalisää ei lakkauteta.
- KV: Kotihoidon tuen kuntalisä lakkautetaan 1.3.2012 alkaen.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tuki päiväkotihoidossa on alle 3-vuotiaan lapsen osalta 630 €/kk ja yli 3-vuotiaan lapsen osalta 430.000 €. (ei vuotuista indeksikorotusta)

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Kaksi lastentarhanopettajan toimea Lähdekorven päiväkotiin.

12 lastentarhanopettajan toimea Harjuniityn päiväkotiin.

Neljän ryhmäperhepäivähoitajan ja kolmen perhepäivähoitajan toimen muutos lastenhoitajan toimeksi Harjuniityn päiväkotiin.

Kahden ryhmäperhepäivähoitajan toimen muutos ohjaajaksi.

KJ: 12 esitettyä lastentarhanopettajan tointa muutetaan lastenhoitajien toimiksi

KV: 12 esitetystä lastentarhanopettajan toimesta 6 muutetaan lastenhoitajien toimiksi.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritettavoitteet						
Rakenteelliset hoitopaikat						
-päiväkodit	1 801	1 814	1 800	1 849	1 995	1 995
-perhepäivähoito						
ryhmäkodit	80	40	40	40	-	-
kotona työskentelevät	124	120	120	124	136	136
-leikkitoimi	141	141	141	141	141	141
-ostopalvelu	115	111	115	129	136	136
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Rakenteellinen hoitopaikka €/pv						
Päiväkodit	39,42	39,90	42,14	39,11	39,89	40,69
Perhepäivähoito yhteensä	38,97	41,75	42,47	46,79	47,73	48,68
ryhmäkodit (tilinpäätös)	55,85	90,43				
kotona työskentelevät (tilinp.)	28,08	25,52				
Ympäri vuorok. päivähoito	33,86	30,78	34,40	29,18	29,77	30,36
Lastenhoidon tuet/1000 €						
-kotihoidon tuen hoitoraha ja –lisä	2 167	2 550	2 167	2 167	2 167	2 167
-kotihoidon tuen kuntalisä	1 035	1 589	1 000	150	-	-
-yks.hoidon tuen hoitoraha- ja lisä	143	137	150	150	150	150
-yks.hoidon tuen kuntalisä	168	165	170	647	647	647
Käyttöasteet % / Täyttöaste % (v.2011 alkaen)						
-päiväkodit.	87	87	92/100	92/100	92/100	92/100
-perhepäivähoito						
ryhmäkodit	74	82	95/77	92/100		
kotona työskentelevät	78	79	95/101	92/100	92/100	92/100
Toiminnan laajuustiedot						
Lapsia hoidossa 31.12.						
-päiväkodit						
omat yksiköt ja myydyt	1 283	1 418	1 568	1 621	1 749	1 749
ostopalvelu	102	106	114	129	136	136
-perhepäivähoito						
omat yksiköt ja myydyt	141	123	115	136	136	136
ostopalvelu	1	4	2	-	-	-
-lapsia leikkitoiminnan piirissä	94	130	131	114	114	114
-esiopetuksessa	390	397	420	434	452	471
Lastenhoidon tuen piirissä lapsia keskim.						
-kotihoidon tuen hoitoraha /hoitolisä	702/191	824/213	836/223	789/197	789/197	789/197
-kotihoidon tuen kuntalisä (1.4.09 alk.)	717	820	834	748	-	-
-yks.hoidon tuen hoitoraha /hoitolisä	75/9	74/6	77/6	78/7	78/7	78/7
-yks.hoidon tuen kuntalisä	74	66	75	73	73	73

Voimavarat						
Vakanssit						
-päiväkodit	307	314	316	333	354	354
-perhepäivähoito	48	40	40	41	34	34
-leikkitoiminta	9	9	9	9	9	9
-oppisopimus (ylimääräiset)	15	12	2	-	-	-
-ohjaajat	9	11	12	12	14	14

Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	4 078 226	4 228 514	4 726 546	4 726 546	4 726 738	4 726 936
Kulut	-54 124 711	-53 973 510	-56 021 663	-56 094 463	-58 834 761	-60 769 196
Toimintakate	-50 046 485	-49 744 996	-51 295 117	-51 367 917	-54 108 023	-56 042 260
Poistot	-399 111	-326 091	-321 413	-321 413	-331 698	-342 313
Netto	-50 445 596	-50 071 087	-51 616 530	-51 689 330	-54 439 721	-56 384 573

6.4. Vapaa-aikakeskus

Kulttuuritoimi

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	61 782	77 138	110 777	110 777	110 777	110 777
Kulut	-679 971	-784 079	-871 098	-871 098	-899 512	-929 133
Toimintakate	-618 189	-706 941	-760 321	-760 321	-788 735	-818 356
Poistot	-14 152	-11 530	-11 530	-11 530	-11 899	-12 280
Netto	-632 341	-718 471	-771 851	-771 851	-800 634	-830 636

Tulosalueen vastuhenkilö: Vapaa-aikapalvelujohtaja Kaisa Kirkko-Jaakkola

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Lautakuntien yhdistäminen 2013 alusta lisää vapaa-aikapalveluiden lautakunnan painoarvoa ja palvelukeskuksen toiminnallista joustavuutta mm. yhteisen budjetin kautta. Kirjastotalon ja siihen liittyvien kulttuuritilojen suunnittelutyö tapahtuu suunnitelmakaudella.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Keskustan toiminnallinen kehittäminen, tapahtumasateenvarjon rakentaminen kunta-laisten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä</p> <p>Nokian keskustan toiminnallinen kehittäminen</p> <p>Avustukset</p> <p>Viestintä</p>	<p>Osallistutaan monialaiseen yhteistyöhön ja kehitetään olevasta kesäkauden tapahtumatarjonasta sateenvarjonomainen kokonaisuus.</p> <p>Yhtenäistetään avustusten jakoperusteet vapaa-aikakeskuksessa.</p> <p>Palvelukeskuksen tapahtuma- ja palveluviestinnän käytäntöjen sekä graafisen ilmeen yhtenäistäminen</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti</p> <p>Tapahtumien tuottaminen</p> <p>Sähköiset palvelut ja eri medioiden hyödyt</p>	<p>Hyödynnetään seudun ja maakunnan kulttuuri-toimijoiden verkostoa erilaisten tapahtumien tuottamisessa, vaihdetaan hyviä käytäntöjä, tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteishankintoja ja osallistutaan yhteiseen koulutukseen.</p> <p>Uusien viestintäkanavien käyttöönotto.</p> <p>Vapaa-aikakeskuksen internet-sivujen uudistaminen käytettävyyden näkökulmasta.</p>

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia	
Koulu- ja päiväkotityö	Tarjonnan paketoiminen yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Taidetalon toiminta mukaan.
Hyvinvointipäivä	Tuetaan kaupunkilaisten hyvinvointipyrkimyksiä tarjoamalla avaimia terveellisiin elämäntapoihin.
Laitosten, palvelutalojen, torin ja Hinttalan kesäinen virkistystoiminta	Palkataan muusikko kesätyöntekijäksi
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme	
Tehtäväkuvaukset	Tarkistetaan tehtäväkuvaukset huomioiden henkilö- ja tehtävämuutokset.
Viestintä	Palvelukeskuksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän käytännöt käydään läpi työpaikkakokouksissa.

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Kaikkien järjestöjen toiminta-avustusten siirtäminen vapaa-aikakeskukseen edellyttää jakoperusteiden yhtenäistämistä.
Toimistotyön käytäntöjen uudistaminen eläkkeellesiirtymisten sekä tulevan lautakunta-muutoksen johdosta.

KJ: Osallistutaan seudulliseen Maataideteos -hankkeeseen vain jos Ylöjärvi ja Hämeenkyrökin osallistuvat siihen.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetavoitteet						
Kulttuuritapahtumat/osallistujat	15 546	7 217	7 000*	23 000	23 000	23 000
Näyttelykäynnit Taidetalo	3 853	3 844	4 000	4 500	4 500	4 500
Taidekasvatus: osallistujat	5 754	3 869	1 000*	6 000	6 000	6 000
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
-nettomenot/asukas euroina	23,03	19,11	23,00	23,00	23,00	23,00
-menot/musiikkiopp.paikka	987,00	0*	0	0	0	0
-käsityötait.perusop ja sanat. opp.paikka	163,00	159,80	163,00	134,00	134,00	134,00
-koulu-ja päiväkotityö/oppilas	2,86	1,69	2,80	3,00	3,00	3,00
-kokoontumistilojat/kävijä	4,55	3,89	4,50	3,00	3,00	3,00
-teatteritilat/kävijä	5,87	6,75	5,80	7,00	7,00	7,00
-Taidetalo/kävijä	13,75	13,82	13,75	13,40	13,40	13,40
Toiminnan laajuustiedot						
- mus.oppilaitospaikat	68	0	0	0	0	0
- käsityö/sanataide opp.paikat	77	101	84	125	125	125
- koulu/päiväkotityöosallistujat	3 419	3 869	1 000	4 000	4 000	4 000
- kokoontumistilat/käyntimäärät	58 643	69 919	65 000	68 000	69 000	69 000
- teatteritilat/kävijämäärät	12 880	11 230	10 000	10 000	10 000	10 000
Voimavarat						
- Vakanssit	4	3**	3*	5	5	5
Tilat, m²	2 921	2 921	2 921	2921	2921	2921
Käytetty as.luku	31 362	31 647	30 951	32 000	32 000	32 000

*mus.oppilaitospaikat opistoon
*kultt. koord. vain 8,25 kk
** ei kulttuuri-koord.

Kirjastotoimi

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	44 071	40 540	44 141	44 141	44 141	44 141
Kulut	-1 281 568	-1 227 578	-1 256 167	-1 256 167	-1 298 009	-1 342 096
Toimintakate	-1 237 497	-1 187 038	-1 212 026	-1 212 026	-1 253 868	-1 297 955
Poistot	-884	-3 384	-3 384	-3 384	-3 492	-3 604
Netto	-1 238 381	-1 190 422	-1 215 410	-1 215 410	-1 257 360	-1 301 559

Tulosalueen vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Airi Nummelin

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Pääkirjaston rakennushanke etenee ja taloussuunnitelmakauden lopulla rakentaminen on jo käynnissä. Kirjastopalvelujen saatavuutta ja tavoitettavuutta kehitetään arvioimalla aukioloaikojen lisäämisen mahdollisuudet uudessa kirjastotalossa ja muutoinkin. Henkilöstö on mukana kehittämistyössä. Esitetään kirjastovirkailijan vakanssia pääkirjastoon vuodelle 2014. Kirjaston henkilötövuosien määrä on nykyisellään selvästi alimitoitettu verrattuna vastaavankokoisiin kuntiin.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Korostetaan erilaisissa tilaisuuksissa kirjaston ylivertaista kykyä taata kaikille kansalaisille pysyvät mahdollisuudet osallistua heidät ja käyttää kirjastopalveluja. Asiakkaille järjestetään asiakasiltoja, joissa heitä kuullaan erityisesti uuden kirjastotalon suunnittelussa. Kirjasto tukee toiminnallaan myös muiden kunnan strategioiden onnistumista. Esteetön kirjasto on keskeinen toiminta- ja ajatusmalli eri ikäisille ja monenlaisille kirjastopalveluja käyttäville.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Uusi kirjastotalo on kaikkien laajasti käyttämä tiedon ja viihtymisen paikka.</p>	<p>Jatketaan asiakasiltojen pitämistä perusteena uusi kirjastotalo. Kerätään kuntalaisten mielipiteitä erilaisin kyselyin. Yhteistyö- ja näyttelytoiminta perustuu pääosin asiakkaiden ehdotuksiin.</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Kustannustehokas henkilöstö osaa ja viihtyy.</p>	<p>Kiinnitetään huomiota henkilöstön kustannustietoisuuteen. Hankinnoissa ja kokoelmatyössä suositetaan kestäviä ratkaisuja. Aineiston poistoperiaatteista sovitaan ja poistettavan aineiston hyötykäytössä käytetään henkilöstön ja asiakkaiden ideoita.</p>
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Kirjasto mielletään paikaksi, jossa tapahtuu ja osallistuminen on maksutonta.</p>	<p>Alamme julkaista säännöllisesti päivitettyä tapahtumaesitettä (myös netissä), jossa on kaikkien kirjastoyksiköiden tapahtumat koottu yhteen. Esitteet sisältävät myös vapaa-aikakeskuksen kanssa yhteisesti tuotettua toimintaa.</p>

5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Jokainen henkilö tietää perustehtävänsä.	Päivitetään tehtävänkuvia ja samalla tiedotetaan kunkin vastuualueista. Henkilöstö kuvaa omaa työtään työpaikkakokousten yhteydessä. Perehdytään omaan ja muiden työhön.
---	--

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Uusi erikoiskirjastonhoitaja on aloittanut tehtävässään edellisenä syksynä. Käydään läpi tehtävänkuvat kaikkien osalta uusia vaatimuksia vastaaviksi. Organisaatiomuutos lähi-kirjastojen johtamisessa on myös tapahtunut ja siihen etsitään uusia toimintamalleja. Edellytetään joustavan sijaiskäytännön luomista ja osaamisen jakamista.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

KJ: Esitetty kirjastovirkailijan vakanssi vuodelle 2014 ja kirjaston organisointi harkitaan uuden kirjaston resurssoinnin yhteydessä.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetaivoitteet						
Kokonaislainaus	566 486	517 990	570 000	560 000	565 000	568 000
Kokonaislainaus / asukasluku	18,06	16,36	19,0	18,00	19,00	19,00
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Lainauskierto (lainaus/kokoelmat)	2,85	2,72	3,00	3,00	3,00	3,00
Toimintakulut / as.	45,16	41,89	46,0	46,50	47,00	48,00
Toimintakulut / fyysiset käynnit	6,02	7,12	6,10	7,15	7,20	7,50
Toiminnan laajuustiedot						
Kokoelmat / as.	6,34	6,03	6,00	6,00	6,00	6,00
Lainaaaja / asukasluku %	32,35	35,49	33,00	34,00	35,50	36,00
Fyysiset käynnit / kpl	219 480	186 276	220 000	190 000	195 000	196 000
Fyysiset käynnit / as.	7,00	5,88	7,10	6,10	6,20	6,30
www-käynnit / kpl	537 538	657 948	540 000	660 000	665 000	670 000
www-käynnit / as.	17,14	20,78	17,50	21,00	21,50	22,00
Aukiolotunteja	6 554	6 003	6 400	6 200	6 200	6 200
Voimavarat						
- Vakanssit	18	18	18	18	18	19
Tilat, m ²	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209
Käytetty asukasluku	31 500	31 647	31 357	31 500	31 700	32 000

Kulttuurilautakunta yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KH 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	105 853	117 678	154 918	154 918	154 918	154 918
Kulut	-1 961 539	-2 011 657	-2 127 264	-2 127 264	-2 197 521	-2 271 228
Toimintakate	-1 855 686	-1 893 979	-1 972 346	-1 972 346	-2 042 603	-2 116 310
Poistot	-15 036	-14 914	-14 914	-14 914	-15 391	-15 884
Netto	-1 870 722	-1 908 893	-1 987 260	-1 987 260	-2 057 994	-2 132 194

Liikuntatoimi

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	881 746	517 161	547 392	547 392	547 392	547 392
Kulut	-2 765 688	-2 664 672	-2 424 097	-2 993 097	-3 026 484	-3 107 828
Toimintakate	-1 883 942	-2 147 511	-1 876 705	-2 445 705	-2 479 092	-2 560 436
Poistot	-15 555	-12 788	-12 788	-12 788	-13 198	-13 621
Netto	-1 899 497	-2 160 299	-1 889 493	-2 458 493	-2 492 290	-2 574 057

Tulosalueen vastuuhenkilö: Liikuntakoordinaattori Satu Kankkonen

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on lain mukaan otettava huomioon kunnan eri sektoreilla tehtävissä päätöksissä. Hyvinvoinnin edistäminen on myös kaupunkistrategian keskiössä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä liikunnalla on keskeinen merkitys: vähäinen fyysinen aktiivisuus on terveysriski ja liikunnalla voidaan ehkäistä niin fyysisen kuin henkisen toimintakyvyn heikkenemistä. Liikuntatoimen on talouden edellytyksistä huolimatta osallistuttava palvelukeskusten välisen yhteistyön kehittämiseen, uudistettava liikuntapalveluja, edistettävä liikuntapaikkojen rakentamista ja osallistuttava niiden suunnittelun sekä edelleen panostettava liikunnanalan toimijoiden väliseen koordinoituihin. Valmistaudutaan vapaa-aikektorin lautakuntien yhdistämiseen vuoden 2013 alusta.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Osallistutaan yli palveluskeskusrajojen tehtävään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Kehitetään liikunnanohjauspalveluja ja pyritään vakinaistamaan liikuntaneuvontapalvelu osaksi terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Tehdään yhteistyötä teknisen keskuksen liikuntapaikkatuotannon ja -suunnittelun kanssa palvelun sekä liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Parannetaan liikuntapalveluista tiedottamista ja kehitetään uusia yhteistyömuotoja liikuntatoimen ja kolmannen sektorin välille.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä</p> <p>Liikuntapaikat</p> <p>Liikuntapaikkaohjelma</p> <p>Osallisuuden ja kuulemisen edistäminen suunnittelussa</p>	<p>Osallistutaan liikuntapaikkojen suunnittelu- ja kehitystyöhön.</p> <p>Edesautetaan ohjelman valmistumista.</p> <p>Kehitetään yhteistyössä nuorisotoimen kanssa lasten ja nuorten osallisuuden edistämismenetelmiä liikuntapaikkasuunnittelussa.</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti</p> <p>Sähköinen tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmä</p> <p>Henkilöstön työnkuvien tarkistaminen</p>	<p>Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto vuoden 2012 aikana.</p> <p>Tarkistamme henkilöstön työnkuvat huomioiden palvelu-uudistukset ja henkilökohtaisen osamispotentiaalin.</p>
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa</p> <p>Yhteistyö yksityisen sektorin liikuntapalveluiden tuottajien kanssa</p>	<p>Teemme yhteistyötä paikallisten liikuntayrittäjien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.</p>

<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia</p> <p>Avustukset</p> <p>Terveyden edistäminen</p> <p>Ikinäättä</p> <p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme</p> <p>Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen</p>	<p>Edelleen kehitetään uudistettua avustustenjakomallia vuonna 2011 saadun palautteen pohjalta. Kehitetään liikunnanohjaus- ja liikuntaneuvontapalveluja. Rakennetaan yhteistyötä palvelukeskusten ja eri palvelutuottajien kesken. Edistetään liikunnan harrastamista osallistumalla aktiivisesti valistus- ja tiedotustyöhön.</p> <p>Kehitetään osana kaupungin työhyvinvoinnin edistämistä.</p> <p>Osaamisprofiilien kartoitus ja henkilöstön edelleen kouluttaminen.</p>
---	--

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Uimahallissa siirryttiin toimintakauden 2011-2012 alusta huoltoamukäytäntöön. Tästä johtuen uimahalli aukeaa kahtena arkipäivänä tuntia myöhemmin. Aukioloaikojen lyhentäminen vaikuttaa sekä hallin kävijämääriin että liikuntaryhmätarjontaan. Kaupungin hallituksen joulukuussa 2010 tekemä päätös vuokrauskäytännöistä ja uusista hinnoitteluperusteista vaikuttaa merkittävästi liikuntatoimen hallintoon ja talouteen: muutos näkyy tunnus- ja budjettiluvuissa.

KJ: Lisätty 524.000 € puuttuneita sisäisiä menoja liikunta-alueisiin.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetavoitteet						
Kaupungin liikuntapaikkojen lkm	130	123	123	109		
Liikuntatoimen ryhmät viikossa	36	38	35	34		
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Liikuntatoimen tukeminen						
bruttomenot €	2 910 142	2 765 921	2 658 847	2 416 246		
€/asukas*	92,79	87,37	85,90	75,50		
Urh. seura-avustukset €	164 899	110 060	121 000	273 030		
€/asukas	5,26	3,48	3,90	8,53		
Nettomenot €/asukas						
- jäähalli	5,75	4,81	10,80	10,77		
- uimahalli	12,75	13,94	20,94	23,56		
- palloiluhalli	5,14	3,69	6,39	6,21		
Toiminnan laajuustiedot						
Liikuntapaikkojen käyntikerrat						
- jäähalli	60 152	60 458	60 152	58 000		
- uimahalli	152 627	154 500	152 627	148 000		
- palloiluhalli	35 200	40 000	36 000	34 000		
Terveysliikuntaan osallistuneet	18 303	18 788	18 000	18 500		
Voimavarat						
Henkilöstövoimavarat						
- vakainainen henkilöstö	8	9	8	8		
- työllistetyt	0,5	0	0	0		
- hankkeet ja projektit	0,5	0	0	0		
Liikuntapaikat						
- ulkokentät	51	52	52	28		
- sisäliikuntatilat	31	32	32	30		
- ulkoliikuntapaikat	32	33	33	45		
- uimarannat	16	16	6	6		

* Laskennallinen väkiluku 32 000.

Nuorisotoimi

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	39 500	15 747	41 437	41 437	41 437	41 437
Kulut	-700 063	-608 770	-650 319	-650 319	-671 888	-694 565
Toimintakate	-660 563	-593 023	-608 882	-608 882	-630 451	-653 128
Poistot	-2 442	-1 953	-1 953	-1 953	-2 015	-2 080
Netto	-663 005	-594 976	-610 835	-610 835	-632 466	-655 208

Tulosalueen vastuuhenkilö: Nuorisokoordinaattori Tiina Alakoski

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Kaupungin lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen monialainen kehittäminen ennalta ehkäisevää työtettä korostaen, on tulevan taloussuunnittelukauden keskeisimpiä tehtäviä. Tavoitteena on lasten ja nuorten koko kaupunkia kattavan palveluverkon näkyväksi tekeminen ja "kynnysten" madaltaminen kaikissa lapsille ja nuorille sunna-tuissa palveluissa. Oman organisaation uudistamisen lisäksi, toimimme myös mer-kittävänä osana palveluiden kokonaiskehittämistä. Tätä kehittämistyötä ohjaavat lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma, lastensuojelusuunnitelma ja nuorisolaissa tapahtuneet muutokset. Kaupunginhallituksen päätös taksapolitiikan muuttamisesta joulukuussa 2010 ja siitä seuranneet vuokra-avustukset ovat lisänneet budjettikuluja merkittävästi ja aiheuttavat viinonmaa taloudellisten tunnuslukuihin. Ensivuonna ennakoimme myös vuoden 2013 alussa tapahtuvaan vapaa-aikatoimen lautakuntien yhdistymistä.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Kaupunkistrategian toteuttamisessa nuorisotoimi asettuu pääosin hyvinvoinnin tuottamisen toimintakenttään. Nuorisotoimessa panostetaan ennaltaehkäisevään lasten ja nuorten kasvua tukevaan toimintaan. Lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta lisää ja kehittää lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttamiseen kaikilla toiminnan osa-alueilla. Sosiaalinen nuorisotyön mentelmillä teemme työtä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa monin erilaisin työmuodoin ja monialaisen yhteistyön avulla. Laajimpana toiminta-alueenamme on kasvatuksellinen ohjaus, joka pitää sisällään monenlaisia kaikille avoimia työmuotoja nuorisotilatoiminnasta kulttuuriseen nuorisotyöhön ja leiritoimintaan.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä</p> <p>Kehitämme lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Lasten ja nuorten ääni kuuluu kaupunkiympäristön kehittämisessä.</p>	<p>Toteutamme yhden "ulkonuorisotilan" yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lapset ja nuoret otetaan mukaan aktiivisina toimijoina tilan suunnitteluun. Seurannasta vastaa liikunta- ja nuorisolautakunta ja nuorisokoordinaattori, lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto.</p> <p>Kaupungin eri hallintokunnan ja lautakunnat ottavat lapset ja nuoret mukaan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin. Seuranta: pyydettyjen lausuntojen määrä, jotka käsitellään lapan ja nuvan kokouksissa ja lautakuntien pöytäkirjat</p>

<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Talousarvio suunnitellaan aiempaa paremmin vastaamaan toiminnallisia tarpeita.</p> <p>Lasten ja nuorten palveluverkkoa kehitetään monialaisen yhteistyön menetelmin.</p> <p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Osallistumme yrittäjyyskasvatustyöryhmän toimintaan ja olemme mukana uusien toimintamallien luomisessa nuorille.</p> <p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Tuemme kasvatuksellisen ohjauksen, sosiaalisen nuorisotyön ja vaikuttamistoiminnan työmuodoilla lasten ja nuorten hyvinvointia ja tervettä kasvua.</p> <p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme</p>	<p>Olemassa olevat resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa ja oikein kohdennetussa käytössä. Seuranta vastuu on nuorisokoordinaattorilla ja eri toiminta-alueista vastaavilla työntekijöillä ja lautakunnalla.</p> <p>Verkko toimii tehokkaasti, päällekkäisyydet vähenvät ja resurssien käyttö poikkihallinnollisesti lisääntyy. Vastuu seurannasta on Pave –työryhmällä ja lautakunnilla. Nyrkit savessa -työryhmä on vakiinnuttanut asemansa käytännön tason palveluverkon toteuttajana ja kehittäjänä.</p> <p>Luodaan uusia käytäntöjä nuorten yrittäjyyskasvatukseen. Seurannasta vastaa nuorisokoordinaattori.</p> <p>Nuoret oppivat työelämän pelinsääntöjä ja vastuullisuutta. Seuranta vastuu on nuorisokahvila Nuksun vastaavilla työntekijöillä ja nuorten omalla Nuksu -toimikunnalla.</p> <p>Nuorisotilat ovat auki keskimäärin 47 tuntia/vko ja tarjoavat nuorille turvallista toimintaa. Sosiaalisen nuorisotyön menetelmät tukevat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hyvinvointia. Lasten parlamentin toimintaryhmä ja nuorisovaltuusto vakiinnuttavat asemansa asiantuntijaeliminä läpi koko kaupungin organisaation. Vastuu on nuorisokoordinaattorilla ja muulla henkilöstöllä. Seurannasta vastaa Nuva ja Lapa sekä ltk.</p> <p>Kehityskeskusteluissa sovitaan mahdollisista koulutustarpeista ja ajantasaistetaan tehtäväkuvaukset. Jokainen työntekijä osallistuu vähintään kahteen koulutukseen vuoden aikana. Näiden toimien avulla osaaminen ja vaikuttavuus paranevat. Vastuu näiden toimien toteutumisesta on nuorisokoordinaattorilla ja koko työyhteisöllä. Seuranta työpalaverissa ja kehittämissäpäivissä.</p>
--	--

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen kaikilla elämän osa-alueilla. Toimintaa ohjaa kaupunkistrategia, nuorisolaki, lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma ja lastensuojelusuunnitelma. Nuorisolain § 8 velvoittaa kuntia kuulemaan lapsia ja nuoria päätöksenteossa. Vuoden 2012 tavoitteenamme on saada lasten ja nuorten kuuleminen osaksi kaikkea kaupungin päätöksentekoa. Saman lain § 7 a ja 7 b velvoittavat kaupungin toteuttamaan monialaista lasten ja nuorten palveluverkkoa. Tämän toiminnan kehittäminen on merkittävässä roolissa nuorisotoimen työssä.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetaivoitteet						
Nuorisotilojen aukiolotunnit / viikko			45	47	49	50
Nuorisotilojen kävijät / aukiolokerta			40	40	45	45
Verkostoyhteistyöhön käytetyt tunnit / viikko			25	30	30	30
Järjestöjen viikoittaiset toiminnot			35	35	35	35
Ohjaustunnit / kk			505	450	470	480
Yksilöllisesti kohdatut nuoret / vuosi			80	100	110	110
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret / vuosi			75	70	75	75
Vastuutetut nuoret / vuosi			80	80	85	90
Tapahtumiin osallistuneet / vuosi			1 280	1 350	1 400	1 400
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Nuorisotoiminnan tukeminen						
bruttomenot €	799 211	657 680	607 494	650 319	680 000	700 000
€/nuori	81,55	60,20	63,47	67,04	66,33	70,71
€/asukas	25,48	20,77	19,62	20,32	20,92	21,21
Avustukset €	11 200	12 499	11 000	35 287	36 287	36 287
€/nuori	1,14	1,14	1,15	3,64	3,70-	3,66-
Kasvatuksellisen ohjauksen kulut / osallistuja			15,00	23,51	24,00	24,20
Sosiaalisen nuorisotoiminnan kulut / kk			4 900,00	5 928	6 000	6 100
Osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan kulut / kk			5 350,00	4 503	4 700	5 000
Toiminnan laajuustiedot						
Kasvatukselliseen ohjaukseen osallistuneet / vuosi			17 234	14 000	14 500	14 700
Sosiaaliseen nuorisotyöhön osallistuneet / vuosi			1 925	1 800	1 800	1 850
Nuorten vaikuttamistoimintaan osallistuneet / vuosi			1 200	1 200	1 250	1 280
Nuorten työpalvelun toimintaan osallistuneet	503	520	500	495	200	-
Voimavarat						
Henkilöstövoimavarat						
nuorisokoordinaattori			1	1	1	1
nuoriso-ohjaajat	7	8	6	6	7	7
ilta- ja kerho-ohjaajat	-			1	-	-
hankkeet ja projektit	1					
- ohjaajat	1	2				1
- kotipalveluohjaaja	-		1	1	1	-
- erityisnuorisotyöntekijä	-		1	1	1	1
Tilat, m²	1 130	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270

Liikunta- ja nuorisolautakunta yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KH 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	921 246	532 908	588 829	588 829	588 829	588 829
Kulut	-3 465 751	-3 273 442	-3 074 416	-3 643 416	-3 698 372	-3 802 393
Toimintakate	-2 544 505	-2 740 534	-2 485 587	-3 054 587	-3 109 543	-3 213 564
Poistot	-17 997	-14 741	-14 741	-14 741	-15 213	-15 701
Netto	-2 562 502	-2 755 275	-2 500 328	-3 069 328	-3 124 756	-3 229 265

Vapaa-aikakeskus yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	1 027 099	650 586	743 747	743 747	743 747	743 747
Kulut	-5 427 290	-5 285 099	-5 201 680	-5 770 680	-5 895 893	-6 073 622
Toimintakate	-4 400 191	-4 634 513	-4 457 933	-5 026 933	-5 152 146	-5 329 875
Poistot	-33 032	-29 655	-29 655	-29 655	-30 604	-31 584
Netto	-4 433 223	-4 664 168	-4 487 588	-5 056 588	-5 182 750	-5 361 459

6.5. Tekninen keskus

Johdo ja hallinto

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	594 002	588 415	634 639	634 639	642 640	650 897
Kulut	-1 469 774	-1 401 877	-1 424 224	-1 424 224	-1 471 369	-1 520 889
Toimintakate	-875 772	-813 462	-789 585	-789 585	-828 729	-869 992
Poistot	-30	-24	-24	-24	-25	-26
Netto	-875 802	-813 486	-789 609	-789 609	-828 754	-870 018

Tulosalueen vastuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Simo Latva

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Johdon ja hallinnon sekä toimistopalveluiden tulosyksiköt yhdistetty johdon ja hallinnon tulosyksiköksi.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Koko keskuksen osalta talouden tasapainottaminen on tärkeää. Tämä merkitsee pitkäaikaisten investointisuunnitelmien tekoa, kustannustietoisuuden kasvattamista ja talouden seurannan tehostamista. Koko teknisen keskuksen organisaatiota tarkistetaan vastaamaan niukentuneita henkilöresursseja ja laajentuneita tehtäviä vastaavaksi.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Suunnitelmallinen ja resurssien mukainen toiminta Joukkoliikenteen palvelujen turvaaminen</p>	<p>Investointiohjelmien tarkistus Kaavoituksella toteutetaan rakennemallin tavoitteita</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Oman tuotannon jatkuva parantaminen</p>	<p>Oman tuotannon ja ostopalvelujen jatkuva vertaaminen. Organisointimallin kehittäminen</p>
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Teollisuus- ja liiketonttien tarjonta</p>	<p>Valmiudet Kolmenkulman alueen toteuttamiseen</p>
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Luomme nokialaisille edellytykset omaehtoiseen liikkumiseen</p>	<p>Liikuntapaikkojen hoito tehdään sovitulla tasolla</p>
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Ammatillisen taidon ylläpito</p>	<p>Koulutustarpeet todetaan kehityskeskusteluissa.</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Kolmen kustannuspaikan yhdistäminen kahdeksi siten, että toimistopalvelut yhdistetään johtoon ja hallintoon.

KJ: Teknisen lautakunnan tulee antaa väliraportti kaupunginhallitukselle teknisen toimen tehostamisohjelman toteutumisesta toukokuun 2012 loppuun mennessä.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Yksi toimistosihtööri siirretään rakennusvalvontaan.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Teken käyttötalouden toteutuma %						
- tulot	112,4	94,0	100	100	100	100
- menot	98,5	88,6	100	100	100	100
Suoritetavoitteet						
Pysäköintivirhemaksujen määrä	5 074	3 941*	4 100	4 300	4 500	5 000
Virhemaksujen hinta €	30	30	30	30	40	40
Voimavarat						
Teken henkilöstön määrä	252	314	298	304	304	304
Johto ja hallinto	3	3	3	7	7	7
Pysäköinnin valvonta	2	2	2	2	2	2
Toimistopalvelut	9	6	6	0	0	0

*säästövapaita

Varikko

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	1 721 925	1 471 167	1 534 766	1 534 766	1 576 227	1 619 014
Kulut	-1 454 529	-1 375 860	-1 393 253	-1 393 253	-1 438 869	-1 486 514
Toimintakate	267 396	95 307	141 513	141 513	137 358	132 500
Poistot	-150 550	-146 474	-146 474	-146 474	-151 161	-155 998
Netto	116 846	-51 167	-4 961	-4 961	-13 803	-23 498

Tulosalueen vastuhenkilö: Varikkopäällikkö Kari Mäkelä

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Varikon toimintatapojen ja tehtävien arviointi sekä kehitysehdotukset/muutokset.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Varikon tavoitteena on suorittaa tehtävät tehokkaasti ja kilpailukykyisin hinnoin.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Huolehdimme varikkoalueen toimivuudesta ja toimisto, palvelu ja huoltopisteiden helpolla käytävyydellä</p> <p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Pyrimme kehittämään tietotekniikkapalveluitamme tarve- ja asiakaslähtöisesti Tuotamme ajoneuvo- ja koneiseurannan nykyaikaisella seurantajärjestelmällä</p> <p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Seuraamme varikkotoimintojen kehittymistä muissa kaupungeissa ja etsimällä soveltuvia parannusaiheita ja toimintoja Selvitetään autojen ja koneiden huoltotöiden osalta yhteistyön mahdollisuudet ympäristökuntien kanssa</p> <p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Järjestetään koulutusta henkilökunnalle tulevien muutoksien osalta. Työssä viihtyvyyden parantaminen</p>	<p>Perustetaan varikon kehitystyöryhmä ja haetaan uusia toimintatapoja</p> <p>Uusi tiedonkeruujärjestelmä (viivakoodi) ja tiedonkulun ja toiminnan nopeutuminen Sisäinen laskutus nykyisen laskunkäsittelyohjelman kautta. Asiakas näkee laskutus perusteet ja tiliöi itse. Työkoneissa ja -autoissa nykyaikainen kunnossapito, seuranta ohjaus-raportointijärjestelmä ja laitteet. Tarkat tiedot kaluston käytöstä.</p> <p>Vierailut ja yhteistyön kartoituksen jatkaminen</p> <p>Tehdään selvitykset ja kustannuslaskennat</p> <p>Perustetaan henkilöstöstä työryhmä, tehtävänä ideoida työssävihtyvyyden lisääminen.</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

KJ: Varikon tulee antaa selonteko kaupungin käytössä olevien tieliikenneajoneuvojen määrästä, tarpeesta, monikäyttöisyydestä sekä vähentämismahdollisuuksista maaliskuun loppuun mennessä teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Teksti ”Mahdollinen muutto toisiin tiloihin” on poistettu toiminnallisista muutoksista.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetaivoitteet						
Varaston rivitapahtumat	19 760	43 160	35 000	43 000	43 500	44 000
Korjaamon laskutustunnit (h)	4 895	3 474				
Kuljetuksen laskutustunnit (h)	2 930	1 314	1 300	2 000	2 100	2 200
Konekeskuksen laskutus (€)	986 906	987 040	880 000	900 000	880 000	880 000
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Varaston arvo	242 947	306 777	290 000	320 000	330 000	330 000
Korjaamon laskutushinta €/h	40	40				
Toiminnan laajuustiedot						
Varaston kiertonopeus	5,68	5,81	8	6	7	7
Varaston nimikkeet	2 513	5 080	4 000	5 000	5 000	5 500
Voimavarat						
Henkilöstö	9+0,5	10	13	13	12	12
<i>Koneet/auto</i>						
Traktorit	5	5	5	6	6	6
Kuorma-autot	6	6	6	5	5	5
Huoltoauto/henk.nosto	1	1	1	1	1	1
Pakettiautot	25	23	23	23	23	23
Pakettiautot/leasing	2	2	2	1	2	3
Henkilöautot	33	32	34	29	29	29
Henkilöautot/leasing				20	21	22
Tiehöylät	2	2	2	2	2	2
Lakaisukoneet	2	2	2	2	2	2
Tr-Kaivurit	2	2	2	2	2	2
Pyöräkuormaaja	1	1	1	0	0	0
Puistokoneet	11	12	10	10	10	10
Latukone	1	1	1	1	1	1
Moottorikelkat	4	3	4	3	3	3
Mönkijä			1	1	1	1
Peräkärret	8	8	8	8	8	8
Aurat	13	13	13	13	13	13
Jäähoitokone	2	2	2	2	2	2
Harjalaitteet	3	3	3	3	3	3
Hiekoituslaitteet	6	6	6	6	6	6

Tilatekniikka

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	14 125 001	11 253 209	11 588 654	11 588 654	11 930 210	12 282 696
Kulut	-8 120 941	-7 658 965	-8 868 570	-8 907 570	-9 193 678	-9 489 528
Toimintakate	6 004 060	3 594 244	2 720 084	2 681 084	2 736 532	2 793 168
Poistot	-3 386 864	-3 529 747	-3 740 668	-3 740 668	-3 860 370	-3 983 901
Netto	2 617 196	64 497	-1 020 584	-1 059 584	-1 123 838	-1 190 733

Tulosalueen vastuhenkilö: Tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Kaupungin väkiluvun kasvusta johtuen useita päiväkotij- ja koulurakennushankeita vi-reillä. Kiinteistöjen pinta-alan lisäys vuoden 2012 aikana 8833 krsqm2, nostaa ylläpidon kokonaiskustannuksia.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Keskustan päiväkodin rakentaminen aloitettu loppuvuodesta 2010 ja se valmistuu 2012 keväällä.

Harjuniityn tuotantokeittiö ja päiväkotij valmistuvat keväällä 2012.

Myllyhaan tuotantokeittiön muutos jakelukeittiökksi toteutetaan kesällä 2012

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittäminen</p>	Kiinteistöjärjestelmän käyttöönottoa jatketaan Ulkoisista vuokratiloista luopumista jatketaan. Myydään tarpeeton kiinteistöomaisuus.
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Tehokas rakennuttaminen ja suunnittelun ohjaus</p> <p>Kiinnitämme huomiota elinkaari- ja energiakustannuksiin.</p>	Tehostetaan kustannuslaskentaa ja laaditaan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin suunnitteluohjeistus
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Tarjouspyynnöissä suosimme nykyaikaisia, tehokkaita tuotteita ja palveluja</p>	Energiatehokkuussopimuksen mukaisten kehittämistoimien toteuttaminen laaditun aikataulun mukaisesti
	Jälkilaskenta ja ylläpitokustannusten vertailu
	Tehostetaan tuotteiden ja palvelujen tarjouspyynnön ja sopimuksenmukaisuuden valvontaa
	Tehostetaan ja kehitetään hankevalvontam- telmiä

<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Kaupungin kiinteistöissä on terveellistä ja turvallista työskennellä.</p>	<p>Kehitetään kiinteistöjen valvonta- ja turvallisuusjärjestelmiä. Pyritään ratkaisemaan ja korjaamaan ihmisten terveyttä ja kiinteistöomaisuuden arvoa uhkaavat ongelmat nopeasti Suoritetaan käyttäjäkyselyjä ja seurataan kiinteistöjen sisäilman laatua mittauksin</p>
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Henkilöstön ammattitaidon ylläpidon parantaminen.</p>	<p>Kannustetaan omatoimista kouluttautumista. Koulutustarpeet selvitetään kehityskeskusteluissa</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

LVIA-asiantuntijan toimi täytetään.
Yhtenäistetään kiinteistöjen ylläpitokustannusten raportointitapa seutukunnallisesti vertailukelpoiseksi.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

KJ: Tekniseltä toimelta edellytetään nykyistä tarkempaa uusien talonrakennushankkeiden taloudellisuuden valvontaa suunnitteluvaiheesta lähtien.
Lisätty 524.000 € sisäisiä tuloja liikunta-alueista.
Toimistosihteerin vakanssi (39.000 €)

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetaivoitteet						
Investointirakentaminen, milj.	4,83	6,5	11,5	6,2		
Kunnostustyöt, milj.	0,88	0,89	1,07	1,08		
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Sisäinen vuokra €/m ² /kk						
Päiväkodit	9,84	9,84	8,38	7,82	8,05	8,29
Koulut	7,03	7,03	4,96	5,15	5,31	5,46
Terveyskeskus	12,69	12,70	8,84	9,37	9,65	9,94
Vihnuskoti	7,78	7,79	6,02	7,51	7,74	7,97
Uimahalli	15,98	15,98	12,31	14,10	14,52	14,96
Jäähalli	5,17	5,18	4,89	8,55	8,81	9,07
Muut	7,18	6,14	5,51	7,04	7,25	7,47
Voimavarat						
Tilatekniikan henkilöstö	6	6	5	6	6	6
Tilatekniikan määräaikaiset	0	1	0	0	0	0
Laajuustiedot:						
Kiinteistöjen lukumäärä (kpl)	114	105	115	116	117	117
Liikerakennukset (kpl)	6	4	6	5	5	5
Vuokra-asunnot (kpl)	52	49	49	48	46	44
Vuokra-asunnot (m ²)	2 410	2 750	2 255	2 225	2 100	2 000

Kunnallistekniikka

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	1 578 472	1 161 086	636 328	1 160 328	1 160 328	1 160 328
Kulut	-4 175 534	-4 170 353	-4 688 706	-4 688 706	-4 839 623	-4 995 855
Toimintakate	-2 597 062	-3 009 267	-4 052 378	-3 528 378	-3 679 295	-3 835 527
Poistot	-4 053 492	-4 201 049	-4 201 049	-4 201 049	-4 335 483	-4 474 218
Netto	-6 650 554	-7 210 316	-8 253 427	-7 729 427	-8 014 778	-8 309 745

Tulosalueen vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tommi Jalkanen

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Investointimäärärahan kohdentaminen väli vuosien jälkeen asunto- ja teollisuusrakentamisen tonttitarjonnan parantamiseen.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Sammaliston asuinalueen ja Kolmenkulman teollisuusalueen rakentaminen ovat infra-rakentamisen pääpainopisteitä.

Katujen ja kevytvyöhylien korjausrakentamisen aikataulus ja toteuttamisvaihtoehtojen käyttöönotto.

Liikenneturvallisuustyön kehittäminen ja lähiliikuntapaikkaverkoston rakentamisohjelman toteutus osana kaupunkistrategiaa.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Liikenneturvallisuustyön kehittäminen Uusien asuinalueiden rakentaminen</p>	Nokian liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisen töiden toteutus Sammaliston alueen rakentaminen vuosina 2012 – 2013
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Työsuunnittelun parantaminen</p>	Kunnallisteknisten hankkeiden projektin toimintamalli yleisohje luonteisesti
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Kolmenkulman alueen rakentaminen</p>	Juhansuon kaava - alueen rakentaminen alkaa vuonna 2012
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Nuorten liikunta- ja leikkipaikkojen kehittäminen Pysäkkiolosuhteiden parantaminen</p>	Monitoimipuistohankkeiden suunnitelmallinen toteuttaminen Pääreittien katosten korjaus sekä kunnossapitotöiden kilpailuttaminen vuonna 2012
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Henkilöstökoulutus</p>	Osallistutaan alan koulutustapahtumiin

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritettavat						
Katuja rakennetaan/saneerataan, m ²	50 886	20 019	45 000	45 000	55 000	45 000
Vesijohtoja rakennetaan, m	5 386	6 183	6 000	6 200	6 000	15 000
Viemäreitä rakennetaan, m	4 108	3 714	6 000	5 800	13 000	6 000
Sadevesiviemäreitä rakennetaan, m	4 090	4 394	6 000	6 400	5 000	6 000
Puistoja rakennetaan/saneerataan, ha	2	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Katujen hoitokustannukset, €/km	7 165	6 011	7 200	6 500	6 600	6 700
Puistojen hoitokustannukset, €/m ²	0,64	0,62	0,64	0,64	0,64	0,65
Toiminnan laajuustiedot						
Katujen määrä, km	229,5	231	235	236	240	243
Hoidetut viheralueet, ha	113	113	114	115	116	117
Voimavarat						
Vakinainen henkilöstö	6	6	7	7	7	7
- rakennuttaminen		1	2	2	2	2
- katujen ja yleisten alueiden kunnossapito		1	1	1	1	1
- suunnittelu		4	4	4	4	4

Maankäyttö

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	3 209 666	4 235 706	6 062 706	6 062 706	6 062 706	6 062 706
Kulut	-1 165 482	-1 173 786	-1 195 929	-1 195 929	-1 235 554	-1 277 194
Toimintakate	2 044 184	3 061 920	4 866 777	4 866 777	4 827 152	4 785 512
Poistot	-13 857	-5 294	-5 294	-5 294	-5 463	-5 638
Netto	2 030 327	3 056 626	4 861 483	4 861 483	4 821 689	4 779 874

Tulosalueen vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Asko Riihimäki

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Ei muutoksia.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Kaupungin täytyisi luovuttaa viime vuosia enemmän asuintontteja, erityisesti omakotitontteja. Sillä vähennettäisiin painetta asemakaava-alueen ulkopuoliseen rakentamiseen. Asuintonttien luovutuksen täytyisi perustua Tampereen kaupunkiseudun asunto-poliittiseen ohjelmaan. Tontinmyyntituloilla olisi saatava katettua alueen katujen, muun kunnallistekniikan ja puistojen rakentaminen. Asemakaavassa tulisi olla asuintonttiva-rantaa vähintään kolmen vuoden rakentamistarvetta vastaava määrä.

Maankäytön suunnittelussa varaudutaan rakennesuunnitelman mukaisesti väestön kasvun painopisteen kohdistamiseen Harjuniittyyn ja keskustan seudulle.

Raakamaan hankinta keskitetään yhdyskuntarakenteen kasvuvyöhykkeille.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä	
Seudullisen rakennesuunnitelman toteuttaminen	Keskustan yleiskaavan muutos hyväksytään. Harjuniityn laajennuksen yleiskaava hyväksytään. Keskustan seudun maankäytön kehittyminen mahdollistetaan asemakaavamuutoksilla. Harjuniityn laajennuksen asemakaavoitus aloitetaan. Sammaliston ja Tervasuon laajennusten asemakaava hyväksytään.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti	
Henkilöstömenojen minimoiminen	Työmäärän lisääntymisestä huolimatta henkilöstön määrä pidetään nykyisellään.
3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa	
Uusien työpaikka-alueiden muodostaminen	Kolmenkulman rakennettavissa olevat tontin luovutetaan. Kankaantaan alueen laajennuksen asemakaava hyväksytään. Kynijärven asemakaavan muutos hyväksytään. Linnavuoren teollisuusalueen laajennuksen asemakaava hyväksytään.
4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia	
Keskustan palvelutarjonnan kehittäminen	Yrittäjäkadun itäosan asemakaavan muutos hyväksytään. Yrittäjäkadun ja Välimäenkadun liittymäjärjestelyjen edellyttämä asemakaava hyväksytään.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme	
Ammattitaidon ylläpito	Oman alan koulutukseen osallistumalla pidetään ammatilliset tiedot ja taidot ajan tasalla.

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Mukautetaan toiminta uuteen valtakunnalliseen ja eurooppalaiseen karttakoordinaatioon. Karttatietokannan muunnoksen lisäksi joudutaan muuntamaan suuri määrä aikaisemmin laadittuja suunnitelmia.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Ei muutoksia.

KJ: Sitovan tavoitteen tavoitetasoksi lisätty ”Kyljen suunnitelmallinen kehittäminen.”

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetaivoitteet						
- aloitetut asemakaavatyöt (kpl)	12	16	15	15	15	15
- hyväksytyt asemakaavat (kpl)	8	15	15	15	15	15
- uusia omakotitontteja asemakaavaan	2	110	100	100	100	100
- tonttien rekisteröintejä	59	99	70	70	70	70
- tonttien luovutuksia	49	38	15	65	70	70
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- maa-alueiden vuokratulot (€)	1 445 332	1 495 812	1 430 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- maa-alueiden myyntivoitot (€)	3 954 276	999 171	2 000 000	4 100 000	2 000 000	2 000 000
Toimintamenot (€/asukas)						
- kaavoitus	10,31	10,70	10,40	10,00	10,00	10,00
- kartta- ja tontti	28,14	26,13	27,80	19,00	19,00	19,00
Toiminnan laajuustiedot						
- oikeusvaikutteinen yleiskaava-alue (ha)	12 109	12 109	12 155	12 207	12 207	12 530
- asemakaava-alue (ha)	2 539	2 633	2 800	2 900	3 100	3 200
- ranta-asemakaava-alue (ha)	158	158	158	158	158	158
- numeerinen kantakartta (ha)	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172
- kiinteistörekisterissä tontteja	5 414	5 496	5 520	5 600	5 650	5 700
- valmisteltuja poikkeamislupia ja suunnittelutarveratkaisuja	37+26	32+18	35+25	35+20	35+20	35+20
Voimavarat						
Henkilöstö: kaavoitus	3,5	3	3	3	3	3
kartta- ja tontti	9	9	9	9	9	9

Tilatuotanto

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	8 937 669	9 003 683	9 485 721	9 485 721	9 783 093	10 089 981
Kulut	-8 582 001	-8 852 169	-9 247 144	-9 247 144	-9 555 926	-9 881 681
Toimintakate	355 668	151 514	238 577	238 577	227 167	208 300
Poistot	-21 185	-30 828	-30 828	-30 828	-31 814	-32 833
Netto	334 483	120 686	207 749	207 749	195 353	175 467

Tulosalueen vastuhenkilö: Siivouspäällikkö Tuula Kantola

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Harjuniityn tuotantokeittiön käynnistäminen ja sen myötä keittiöverkoston muuttuminen. Uusien kohteiden valmistuminen lisää kiinteistönhoidon ja siivouksen hoidettavaa pinta-alaa.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Siivouspalvelujen tuottaminen omana työnä.
Yhdistelmätöiden lisääntyminen ruoka- ja siivouspalveluissa.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmat laaditaan yhdessä tilatekniikan kanssa</p>	<p>Kiinteistöille ovat käytössä pidemmän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat. Kiinteistöjen katselmukset, asiakaskyselyt ja palauteet.</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Toimintojen jatkuva tarkastelu ja kehittäminen</p>	<p>Uuden toimintamallin sisäänajo keittiöissä. Tiimien muodostaminen yksiköiden välille. Tulospalkkauksen laajentaminen. Suoriteseuranta.</p>
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Tuotetaan tasalaatuisia tuotteita ja palveluja sisäisille asiakkaille</p>	<p>Kiinteistöjen tilat pidetään hyvässä kunnossa ympäri vuoden. Omavalvontaohjeistus päivitetty Kirjaukset ja tarkastukset.</p>
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Koulutetaan henkilöstöä monipalvelu- ja tiimityöhön</p>	<p>Energiatehokkuus- ja moniosaaja sekä muutokseen liittyvät koulutukset.</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Tuotantokeittiön prosessien käyttöönotto.
Kahden laitoshuoltajan toimen täyttäminen määräaikaaisesti lisääntyvien kiinteistöjen seurauksena.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Siivous m ² /tunti	157	176	174	175	175	175
Siivous €/m ² /vuosi	29,46	27,81	27,67	27,80	27,80	27,80
Kiinteistönhoito m ² /tunti	885	964	913	934	934	934
Kiinteistönhoito €/m ² /kk	0,39	0,33	0,35	0,4	0,4	0,4
Ammattimies/vahtimestaripalvelut	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kunnossapitokustannukset €/m ² /vuosi	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ruokapalvelujen ateriamäärät / vuosi	1 723 667	1 710 333	1 710 333	1 720 000	1 720 000	1 720 000
Suoritehintaa €/ateria	2,84	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Toiminnan laajuustiedot						
Siivottavat kiinteistöt	93	86	90	87	87	87
Kiinteistönhoidon kiinteistöt	65	65	65	66	66	66
Keittiöiden lukumäärä						
- valmistuskeittiöt	17	16	16	8	8	8
- jakelukeittiöt	23	24	24	31	31	31
Voimavarat						
Ruokapalveluyksikön henkilöstö	78	72	72	72	72	72
Siivousyksikön henkilöstö	83	64	64	64	64	64
- yhdistelmätyöntekijät	13	14	15	17	17	17
Taloyksikön henkilöstö	34	34	32	32	32	32
Tilat, m²						
Siivous järjestetty	86 464	84 636	87 364	89 964	89 964	89 964
Kiinteistönhoito järjestetty	132 710	133 101	134 000	139 301	139 301	139 301

Aluetuotanto

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	3 665 149	4 287 264	4 501 991	4 501 991	4 629 395	4 760 875
Kulut	-3 771 139	-4 212 385	-4 390 384	-4 390 384	-4 535 945	-4 688 956
Toimintakate	-105 990	74 879	111 607	111 607	93 450	71 919
Poistot	-23 501	-17 564	-17 564	-17 564	-18 126	-18 706
Netto	-129 491	57 315	94 043	94 043	75 324	53 213

Tulosalueen vastuhenkilö: Työpäällikkö Aki Salokatve

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Aluetuotannon tavoitteena on suorittaa siltä tilatut työt laadukkaasti ja kilpailukykyisin hinnoin. Yhteistyötä ympäristökuntien ja tilaajien kanssa jatketaan.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Rakennuskohteet saatetaan viimeistelyineen valmiiksi sovittujen aikataulujen mukaisesti.</p>	Aikataulutus yhdessä tilaajan kanssa ja työmaiden luovutus erillisissä katselmuksissa.
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Ajanmukainen kalusto ja motivoitunut henkilöstö oikeassa suhteessa palvelujen tuotantomääriin.</p>	Kustannukset Tampereen kaupunkiseudun keskitasoa alempana.
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Töiden viimeistelytaso ja asiakkaiden palvelutaso korkea. Työmaiden asukkaille aiheuttama haitta minimoitu.</p>	Ei reklamaatioita ko. vuonna.
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Huolehditaan riittävästä koulutuksesta.</p>	Henkilöstökoulutusta vähintään kerran vuodessa.

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Ei tiedossa merkittäviä muutoksia.

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Henkilöstösiirrot toteutuneet kunnallistekniikan rakentamisessa jo viime vuonna ja siten päästy vaadittuun 1 + 7 vahvuuteen vuoden 2012 alusta

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetavoitteet						
- katuja rakennetaan, m ²	10 830	1 050	3 000	2 500	2 500	2 500
- katuja saneerataan, m ²	6 195	5 220	6 000	2 000	1 500	1 500
- vesijohtoja rakennetaan, m	2 137	1 419	3 000	1 500	1 300	1 300
- vesijohtoja saneerataan, m	399	1 806	350	1 600	1 500	1 500
- jätevesiviemäreitä rakennetaan, m	872	68	1 600	100	100	100
- jätevesiviemäreitä saneerataan, m	284	907	320	1 000	900	900
- sadevesiviemäreitä rakennetaan, m	1 465	1 329	2 000	1 200	1 200	1 200
- puistoja rakennetaan, ha	1	0	0	0	0	1
- leikkipaikkoja rakennetaan, kpl	1	0	0	0	0	0
- leikkipaikkoja peruskorjataan, kpl	5	1	0	0	0	0
- puistometsiä käsitellään, ha	16	15	15	15	15	15
- rakennuspaikkoja merkitään, kpl	175	193	200	190	190	190
- sijaintikatselmuksia tehdään, kpl	304	415	220	400	350	360
- rajapisteitä maastoon toimituksissa, kpl	909	666	1 100	650	600	600
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- katujen hoitokustannukset, €/km	6 530	6 011	6 600	6 000	6 000	6 100
- puistojen hoitokustannukset, €/m ²	0,60	0,62	0,6	0,6	0,6	0,6
Toiminnan laajuustiedot						
- katujen määrä, km	229	231	232	231,5	232	233
- hoidetut viheralueet, ha	456	455	455	455	455	456
Voimavarat						
Vakinainen henkilöstö						
- katutuotanto	34	33	26	26	26	26
- mittaustuotanto	9	9	9	8	7	7
- puistotuotanto	22	21	20	9	8	8
- liikuntapaikkatuotanto				10	10	10

Vesihuoltolaitos

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	6 904 906	6 273 029	6 675 290	6 675 290	6 685 996	6 697 045
Kulut	-3 123 659	-2 945 367	-3 182 171	-3 182 171	-3 286 483	-3 395 500
Toimintakate	3 781 247	3 327 662	3 493 119	3 493 119	3 399 513	3 301 545
Poistot	-2 010 450	-2 301 583	-2 301 583	-2 301 583	-2 375 234	-2 451 241
Netto	1 770 797	1 026 079	1 191 536	1 191 536	1 024 279	850 304

Tulosalueen vastuhenkilö: Oto vs vesihuoltopäällikkö Simo Latva

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Uusien omakotialueiden rakentaminen näkyy myös vesihuollon investoinneissa.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Yhteisen puhdistamon suunnittelua jatketaan yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan ja GP Nordic Oy:n kanssa

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Sammaliston alueen kunnallistekniikan rakentaminen Yhteisen jätevedenpuhdistamon suunnittelu</p>	<p>Rakennetaan vv.2012 – 2013 Suunnitellaan vuonna 2012</p>
<p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Vesihuollon yksikkökustannukset säilyvät entisellä tasolla.</p>	<p>Vesi- ja jätevesimaksu eivät kohoa</p>
<p>3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Teollisuusalueiden rakentaminen</p>	<p>Valmius Kolmenkulman alueen rakentamiseen</p>
<p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Vesihuollon varmuus</p>	<p>Talousveden jatkuva tarkkailu, kuluttajan saama vesi täyttää aina varmasti laatumääräykset. Jäteveden puhdistus täyttää lupaehdot.</p>
<p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Ammattitaidon ylläpito</p>	<p>Koulutustarpeet todetaan tuloskeskusteluissa</p>

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2012:

Ei merkittäviä muutoksia

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Yksi aluetuotannon työntekijä siirretään vesihuoltoon.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritetaivoitteet						
Veden käyttömaksu, €/m ³	1,22	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Jäteveden käyttömaksu, €/m ³	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Myyty vesi, 1000 m ³	1 616	1 627	1 625	1 650	1 675	1 700
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	1 764	1 878	1 850	1 900	1 925	1 950
Liittymissopimukset, kpl	5 737	5 840	5 750	5 810	5 860	5 900
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Laskutetun veden osuus verkoston pumpatusta vedestä, %	82	81	90	90	90	90
Laskutetun jäteveden osuus käsittelystä, %	50	47	50	50	50	55
Toiminnan laajuustiedot						
Vesijohtoverkosto, km	263	265	264	270	276	291
Jätevesiviemärit, km	227	228	228	234	247	253
Sadevesiviemärit, km	112	59	114	120	125	131
Jätevedenpumpapaamot, kpl	54	56	56	57	58	60
Voimavarat						
Henkilöstö	25	23	23	24,5	24,5	24,5
-vesilaitos				6,5	6,5	6,5
-jäteveden puhdistuslaitos				3,5	2,5	3,5
-verkosto				11	11	11
-toimisto				3,5	3,5	3,5

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	TP2010	TA2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Liikevaihto	6 904 906	6 198 029	6 595 290	6 595 290	6 605 996	6 617 045
Valmistus omaan käyttöön	0	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-863 612	-848 341	-895 515	-895 515	-924 171	-953 745
Palvelujen ostot	-868 743	-732 021	-840 403	-840 403	-867 296	-895 049
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-897 298	-900 905	-949 860	-949 860	-982 155	-1 016 531
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-244 962	-221 733	-231 892	-231 892	-239 776	-248 168
Muut henkilösivukulut	-49 785	-56 078	-59 285	-59 285	-61 301	-63 446
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-2 018 032	-2 301 583	-2 301 583	-2 301 583	-2 375 234	-2 451 241
Liiketoiminnan muut kulut	-199 258	-186 289	-205 216	-205 216	-211 783	-218 560
Liikelylijäämä	1 763 216	1 026 079	1 191 536	1 191 536	1 024 280	850 304
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	3 518	0	0	0	0	0
Korkokulut	-218 429	-235 500	-258 801	-258 801	-222 207	-185 664
Korvaus peruspääomasta	-435 185	-435 189	-435 190	-435 190	-435 190	-435 190
Tilikauden tulos	1 113 120	355 390	497 545	497 545	366 883	229 450

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	TP2010	TA2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä	1 763 216	1 026 079	1 191 536	1 191 536	1 024 280	850 304
Poistot ja arvonalentumiset	2 018 032	2 301 583	2 301 583	2 301 583	2 375 234	2 451 241
Rahoitustuotot ja -kulut	-650 096	-670 689	-693 991	-693 991	-657 397	-620 854
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3 279 903	-1 490 000	-2 486 000	-2 486 000	-2 412 000	2 100 000
Rahoitusosuudet investointeihin	4 527	0	270 000	270 000	248 400	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-144 224	1 166 973	583 128	583 128	578 517	4 780 691
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	840 000	1 467 000	1 467 000	1 730 000	1 799 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-216 819	-892 000	1 153 300	-1 090 800	-1 313 200	-1 489 650
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 133 226	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 649 955	-52 000	2 620 300	376 200	416 800	309 350
Rahavarojen muutos	2 505 731	1 114 973	3 203 428	959 328	995 317	5 090 041

Tekninen lautakunta yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KH 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	40 736 790	38 273 559	41 120 095	41 644 095	42 470 594	43 323 542
Kulut	-31 863 059	-31 790 763	-34 390 381	-34 429 381	-35 557 447	-36 736 117
Toimintakate	8 873 731	6 482 796	6 729 714	7 214 714	6 913 148	6 587 425
Poistot	-9 659 929	-10 232 563	-10 443 484	-10 443 484	-10 777 677	-11 122 561
Netto	-786 198	-3 749 767	-3 713 770	-3 228 770	-3 864 529	-4 535 136

Rakennusvalvonta ja ympäristö

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	349 967	310 250	431 389	431 389	431 389	431 389
Kulut	-388 637	-414 576	-448 521	-448 521	-463 604	-479 572
Toimintakate	-38 670	-104 326	-17 132	-17 132	-32 215	-48 183
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-38 670	-104 326	-17 132	-17 132	-32 215	-48 183

Tulosalueen vastuhenkilö: Rakennustarkastaja Ulla-Kirsikka Vainio

Taloussuunnitelma 2012 - 2014

Toimintaympäristön muutokset taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Valtio edellyttää merkittävää neuvonnan ja ohjauksen lisäämistä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimialalla. Nokian kaupungin tulisi osoittaa varoja enemmän seudulliseen rakennus- ja ympäristöneuvontaan (mm. RANE- hanke). Kaupungin oma pientalotonttitarjonta pysynee melko vähäisenä.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi taloussuunnitelmakaudella 2012 -2014

Suunnittelun ohjauksessa panostetaan kaupunkikuvallisesti tärkeisiin alueisiin.

Talousarvio 2012

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunki-strategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa
<p>1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä</p> <p>Yhteistyössä kaavottajan kanssa ohjataan rakennusten ja alueiden suunnittelua.</p> <p>Ympäristönsuojeluyksikkö konsultoi kaupungin muita yksiköitä maankäytön, vesienkäytön ja maanrakentamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä metsäomaisuuden hoidossa.</p> <p>2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti</p> <p>Rakennuslupa-asiat hoidetaan alusta loppuun omana työnä. Ollaan mukana seudullisessa rakennusvalvontojen yhteistyössä.</p> <p>Ympäristönsuojeluyksikkö on edelleen mukana seudullisessa yhteistyössä kehittämässä yhteisiä viranomaiskäytäntöjä. Kiireellisimmät viranomais-tehtävät hoidetaan.</p> <p>4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia</p> <p>Rakennusten tulee täyttää terveellisyden, turvallisuuden ja esteettisyyden vaatimukset.</p> <p>Ympäristönsuojeluyksikkö vaikuttaa maankäytön suunnitteluun siten, että asuin ympäristöjen viihtyisyys ei heikkene. Seudullista ilmastoasioiden yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään. Pyritään käynnistämään seudullinen kuntalaisille tarkoitettu neuvontapalvelu.</p> <p>Ruutanajärven pitkäaikaiset sinileväkukinnot estävät järven virkistyskäytön. Kemiallinen kunnostus on tarpeen järven virkistyskäytön turvaamiseksi.</p> <p>5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme</p> <p>Pidämme yllä ammattitaitoa ja kehitämme sitä</p> <p>Seuraamme alojemme lainsäädännön ja määräysten muutoksia.</p>	<p>Kuntalaiset ovat tyytyväisiä rakennettuun ympäristöön.</p> <p>Tekninen keskus ottaa toiminnoissaan huomioon ympäristön- ja luonnonsuojelun vaatimukset.</p> <p>Lupien käsittelyajat pidetään keskimäärin alle kolmessa viikossa.</p> <p>Ympäristönsuojelumääräykset uusitaan.</p> <p>Lupa- ja valvontatehtävät hoidetaan.</p> <p>Rakennuksista ei saa aiheutua terveystarpeita eikä sortumavaaraa.</p> <p>Kaavalausunnoissa painotetaan viihtyisyyttä ja terveellisyttä.</p> <p>Seudullinen ympäristönsuojelun neuvonta aloitetaan.</p> <p>Ruutanajärvi kunnostetaan vuonna 2012.</p> <p>Osallistumme koulutuksiin, hankitaan tarvittava kirjaallisuus ja ohjelmistot.</p> <p>Viranomaispäätökset pysyvät muuttumattomina hallinto-oikeuksissa.</p>

Tulosalueen virka-, toimi- ja nimikemuutokset:

Toimistosihteerin vakanssi palautetaan teknisen keskuksen toimistopalveluyksiköstä takaisin rakennusvalvontaan ja toimistosihteerin nimike muutetaan lupasihteeriksi. Rakennusvalvontaan tarvitaan vuodesta 2013 lähtien lisää työvoimaa lupien käsittelyyn ja valvontaan.

Ympäristönsuojeluviranomaisen laikisäateiset tehtävät ovat moninkertaistuneet sinä aikana kun ympäristönsuojeluyksikön työntekijämäärä on pysynyt entisellään (2 kpl). Yksiköllä on lisäksi muitakin kuin ympäristönsuojelun viranomais-tehtäviä. Nokialla on 20-45000 asukkaan kunnista Suomen pienimmät ympäristönsuojelun voimavarat. Ympäristönsuojeluyksikkö ei selviä nykyisellä työntekijämäärällä. Tilannetta on entisestään vaikeuttanut tilapäisen työvoiman palkkausmäärärahan poisto vuonna 2009. Nykyisin voidaan hoitaa vain välttämättömät lupa- ja valvontatehtävät. Viimeistään vuodesta 2014 lähtien tarvitaan päätoiminen ympäristötarkastaja lupa-, valvonta- ja suunnittelutehtäviin

Ympäristönsuojelu

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritettavat						
Luonnonsuojelualueiden hoitotyöt, henkilötyövuotta	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Toiminnan laajuustiedot						
Vesistöjen tarkkailu	35	24	35	30	30	30
Käsitellyt ympäristöluvut	3	3	8	8		
Käsitellyt maa-ainesluvut	1	1	2	2		
Käsitellyt jätevesi-ilmoitukset	55	59	100	60	60	60
Lautakunnassa käsitellyt ympäristöasiat	32	22	35	40	40	40
Voimavarat						
Vakanssit	2	2	2	2	2	3

Rakennusvalvonta

Tunnusluvut	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Suoritettavat						
Myönnettyjä rakennuslupia	422	483	450	450	450	450
Katselmuksia	1 435	1 050	900	900	900	900
Lvi-tarkastukset	332	302	300	300	300	300
Myönnetyt luvat; asuntoja	221	297	310	280	280	270
Valmistuneet asunnot	140	231	200	220	240	260
Voimavarat						
Vakanssit	3	3	3	4	5	5

Rakennus- ja ympäristölautakunta yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KH 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	349 967	310 250	431 389	431 389	431 389	431 389
Kulut	-388 637	-414 576	-448 521	-448 521	-463 604	-479 572
Toimintakate	-38 670	-104 326	-17 132	-17 132	-32 215	-48 183
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-38 670	-104 326	-17 132	-17 132	-32 215	-48 183

Tekninen keskus yhteensä

eurot 22.12.2011	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	TA 2012	SV 2013	SV 2014
Tuotot	41 086 757	38 583 809	41 551 484	42 075 484	42 901 983	43 754 931
Kulut	-32 251 696	-32 205 338	-34 838 902	-34 877 902	-36 021 051	-37 215 690
Toimintakate	8 835 061	6 378 471	6 712 582	7 197 582	6 880 932	6 539 241
Poistot	-9 659 929	-10 232 563	-10 443 484	-10 443 484	-10 777 677	-11 122 561
Netto	-824 868	-3 854 092	-3 730 902	-3 245 902	-3 896 745	-4 583 320

7. Tuloslaskelma

22.12.2011

	TP 2010	TA 2011	LTK 2012	KV 2012	SV 2013	SV 2014
Toimintatuotot	57 525 335	51 758 602	56 192 247	56 716 245	57 582 071	58 475 599
Myyntituotot	19 106 006	22 718 302	23 859 080	23 859 078	24 343 298	24 843 008
Maksutuotot	10 728 729	8 978 648	9 914 461	9 914 461	9 914 461	9 914 461
Tuet ja avustukset	2 346 800	1 969 760	2 002 062	2 002 062	2 002 062	2 002 062
Muut toimintatuotot	25 343 799	18 091 892	20 416 644	20 940 644	21 322 250	21 716 068
Valmistus omaan käyttöön	0	1 624 864	1 523 818	1 523 818	1 523 818	1 523 818
Toimintakulut	-181 391 584	-180 958 177	-190 613 433	-191 795 633	-198 376 803	-204 903 645
Henkilöstökulut	-75 204 873	-79 035 699	-82 918 192	-83 439 797	-85 757 533	-88 700 187
Palkat ja palkkiot	-57 450 932	-60 448 438	-63 614 202	-64 041 007	-65 783 287	-68 037 545
Henkilösivukulut	-17 753 941	-18 587 261	-19 303 991	-19 398 791	-19 974 246	-20 662 642
Eläkekulut	-14 448 852	-14 810 863	-15 343 719	-15 411 819	-15 878 706	-16 426 648
Muut henkilösivukulut	-3 305 089	-3 776 398	-3 960 272	-3 986 972	-4 095 540	-4 235 994
Palvelujen ostot	-69 330 645	-68 940 664	-73 359 393	-73 333 588	-75 718 344	-78 138 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 502 092	-9 188 418	-9 844 008	-9 858 408	-10 159 015	-10 484 113
Avustukset	-9 184 609	-8 514 668	-9 026 455	-9 174 455	-10 247 198	-10 575 110
Muut toimintakulut	-18 169 364	-15 278 728	-15 465 384	-15 989 384	-16 494 712	-17 005 780
Toimintakate	-123 866 249	-127 574 711	-132 897 369	-133 555 571	-139 270 913	-144 904 228
Verotulot	105 532 618	108 800 000	111 200 000	111 200 000	114 800 000	118 900 000
Valtionosuudet	32 524 002	34 012 000	36 000 000	36 000 000	37 100 000	38 200 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-876 632	-1 006 162	-1 208 569	-1 208 569	-892 333	-613 071
Korkotuotot	485 271	281 000	278 900	278 900	276 100	274 500
Muut rahoitustuotot	980 289	864 229	864 190	864 190	865 190	865 190
Korkokulut	-1 864 588	-1 565 015	-1 765 261	-1 765 261	-1 478 433	-1 197 571
Muut rahoituskulut	-477 604	-586 376	-586 398	-586 398	-555 190	-555 190
Vuosikate	13 313 739	14 231 126	13 094 062	12 435 860	11 736 754	11 582 701
Poistot ja arvonalentumiset	-10 442 235	-10 859 696	-11 065 939	-11 065 939	-11 420 050	-11 785 492
Suunnitelman muk. poistot	-10 442 235	-10 859 696	-11 065 939	-11 065 939	-11 420 050	-11 785 492
Tilikauden tulos	2 871 504	3 371 430	2 028 123	1 369 921	316 704	-202 791
Poistoeron muutos	450 600	450 600	450 600	-131 400	450 600	450 600
Varausten muutos	0	0	0	582 000	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	3 322 104	3 822 030	2 478 723	1 820 521	767 304	247 809

Tuloslaskelmaosa

	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Liikelaitokset	Yhteensä sis.erät mukana	Sis. Erät	Yhteensä ulkoiset
Toimintatuotot	50 120 955	6 595 290	56 716 245	27 581 031	29 135 214
Myyntituotot	17 263 788	6 595 290	23 859 078	15 131 834	8 727 244
Maksutuotot	9 914 461	0	9 914 461	0	9 914 461
Tuet ja avustukset	2 002 062	0	2 002 062	0	2 002 062
Muut toimintatuotot	20 940 644	0	20 940 644	12 449 197	8 491 447
Valmistus omaan käyttöön	1 443 818	80 000	1 523 818		1 523 818
Toimintakulut	-188 613 462	-3 182 171	-191 795 633	-27 581 031	-164 214 602
Henkilöstökulut	-82 198 760	-1 241 037	-83 439 797		-83 439 797
Palkat ja palkkiot	-63 091 147	-949 860	-64 041 007		-64 041 007
Henkilösivukulut	-19 107 614	-291 177	-19 398 791		-19 398 791
Eläkekulut	-15 179 927	-231 892	-15 411 819		-15 411 819
Muut henkilösivukulut	-3 927 687	-59 285	-3 986 972		-3 986 972
Palvelujen ostot	-72 493 185	-840 403	-73 333 588	-14 956 468	-58 377 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 962 893	-895 515	-9 858 408	-180 766	-9 677 642
Avustukset	-9 174 455		-9 174 455	0	-9 174 455
Muut toimintakulut	-15 784 168	-205 216	-15 989 384	-12 443 797	-3 545 587
Toimintakate	-137 048 690	3 493 119	-133 555 571	0	-133 555 571
Verotulot	111 200 000		111 200 000		111 200 000
Valtionosuudet	36 000 000		36 000 000		36 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-514 578	-693 991	-1 208 569		-1 208 569
Korkotuotot	278 900		278 900		278 900
Muut rahoitustuotot	864 190		864 190	435 190	429 000
Korkokulut	-1 506 460	-258 801	-1 765 261		-1 765 261
Muut rahoituskulut	-151 208	-435 190	-586 398	-435 190	-151 208
Vuosikate	9 636 732	2 799 128	12 435 860	0	12 435 860
Poistot ja arvonalentumiset	-8 764 356	-2 301 583	-11 065 939		-11 065 939
Suunnitelman muk. poistot	-8 764 356	-2 301 583	-11 065 939		-11 065 939
Tilikauden tulos	872 376	497 545	1 369 921	0	1 369 921
Poistoeron muutos	450600	-582000	-131 400		-131 400
Varausten muutos		582000	582 000		582 000
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 322 976	497 545	1 820 521	0	1 820 521

8. Investoinnit

	€	€	€	€
	2012	2013	2014	Kust.arvio
Tilatekniikan investoinnit				
Koulu- ja päiväkotirakennukset				
Harjuniityn keskuskeittiö	900 000	0	0	2 300 000
Harjuniityn päiväkoti	1 900 000	0	0	3 730 000
Harjuniityn koulu 1-vaihe	150 000	4 300 000	3 000 000	7 950 000
Harjuniityn koulu 2-vaihe menot	0	100 000	0	0
Keskustan päiväkodin uudisrakennus ja peruskorjaus	700 000	0	0	5 300 000
Myllyhaan koulun peruskorjaus	0	150 000	0	450 000
Myllyhaan koulun keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi	170 000	0	0	170 000
Kankaantaan päiväkodin uudisrakennus	0	120 000	3 600 000	3 720 000
Päiväkotien pihat	0	120 000	120 000	0
Lähdekorven päiväkodin ulkovarasto / katos	20 000	0	0	20 000
Linnavuoren koulun muutostyöt	60 000	0	0	60 000
Koulu- ja päiväkotirakennukset yhteensä	3 900 000	4 790 000	6 720 000	
Perusturvan rakennukset				
Terveyskeskuksen turvallisuuden parantaminen	50 000	50 000	50 000	150 000
TK:n sisätilamuutokset	40 000	0	0	40 000
Hoitolaitoksiin sprinklerit	0	200 000	340 000	760 000
Perusturvan rakennukset yhteensä	90 000	250 000	390 000	
Kulttuuri- ja liikuntarakennukset				
Uimahallin talotekniikan peruskorjaus	150 000	0	0	150 000
Pääkirjaston rakentaminen menot	100 000	150 000	0	10 000
Pääkirjaston rakentaminen tulot				2 900 000
Museorakennusten kunnostusmääräraha	0	30 000	30 000	90 000
Maataideteoksen kartoitus ja alueen kokonaissuunnittelu	15 000	0	0	15 000
Knuutilan päärakennuksen ulkovaipan kunnostaminen *Yhteistyössä Siuro-seuran talkoolaisten kanssa	0	0	0	40 000
Kerholan ja Taidetalon pihat	0	40 000	0	118 000
Kerholan juhlasalin lattiapäällysteen vaihtaminen	0	40 000	0	40 000
Kulttuuri- ja liikuntarakennukset yhteensä	265 000	260 000	30 000	
Teknisen toimen rakennukset				
ABB-hallin muutostyöt	100 000	0	0	100 000
Energiatehokkuustoimenpiteet	150 000	150 000	150 000	560 000
Kaupungintalon varavoima	40 000	0	0	40 000
Kiinteistöjen turvajärjestelmien nykyaikaistaminen	0	50 000	50 000	100 000
Kiinteistöjen sisätilaongelmat	70 000	70 000	70 000	0
Kaupungintalon pihan ja pysäköinnin järjestelyt	15 000	0	0	75 000
Teknisen toimen rakennukset yhteensä	375 000	270 000	270 000	
Tilatekniikan investoinnit määräraha yhteensä	4 630 000	5 570 000	7 410 000	

	€	€	€	€
	2012	2013	2014	Kust.arvio
Infra investoinnit				
Katu ja kunnallistekniikka				
Kyyninjärven kaava-alue	0	500 000	500 000	1 000 000
Juhansuon kaava-alue	950 000	2 000 000	0	2 950 000
Harjuniityn kaava-alue	700 000	0	0	700 000
Koukkujärven ETL (EAKR -rahoitteinen)	600 000	0	0	600 000
Viimeistelytyöt	100 000	75 000	75 000	0
Näsiäkatu	80 000	0	0	80 000
Lähdenniitty pohjoinen Halesa	90 000	0	0	90 000
Lähdenniitty pohjoinen tulot	-90 000	0	0	-90 000
Sammaliston kaava-alue	1 400 000	1 500 000	0	2 900 000
Linnavuoren kadut	0	50 000	0	50 000
Kevytväylien korjausrakentaminen	100 000	100 000	100 000	0
Emäkosken silta	0	80 000	1 400 000	0
Katuvalot	400 000	300 000	300 000	0
Katujen päällystäminen	300 000	300 000	300 000	0
Pirkkalaistien saneeraus	0	400 000	0	400 000
Luhtatien saneeraus	200 000	190 000	0	390 000
Jyränmaankatu saneeraus	250 000	0	0	250 000
Latomäenkatu	130 000	0	0	130 000
Kuokkakatu	0	50 000	0	50 000
Hahlokatu	70 000	0	0	70 000
Kehäkatu	70 000	0	0	70 000
Liikenneturvallisuusjärjestelyt	75 000	75 000	75 000	0
Siltainvestoinnit	505 000	589 000	0	3 500 000
Yrittäjäkatu	400 000	2 000 000	3 000 000	5 400 000
Yrittäjäkatu tulot	-180 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 180 000
Nokian valtatie valaistus	0	100 000	100 000	200 000
Haaviston alikulukäytävä (rahoitusosuus 50%)	300 000	0	0	300 000
Tehdassaaren pato	15 000	500 000	1 000 000	1 515 000
Kiulukatu	225 000	0	0	225 000
Katu ja kunnallistekniikka yhteensä	6 690 000	7 809 000	5 850 000	
Puistorakentaminen				
Hilapuiston lähileikkipaikka	25 000	0	0	25 000
Rastipuiston keskusleikkipaikka	0	70 000	0	70 000
Tiesenpuiston monitoimipuisto	0	90 000	0	90 000
Huhtalevonrinteen lähileikkipaikka	0	30 000	0	30 000
Kisapuiston monitoimipuisto (Siuro)	90 000	0	0	90 000
Antinniityn keskusleikkipaikka	0	0	70 000	70 000
Tilkepuiston lähileikkipaikka	0	0	30 000	30 000
Puistorakentaminen yhteensä	115 000	190 000	100 000	

	€	€	€	€
	2012	2013	2014	Kust.arvio
Ulkoliikuntapaikat				
Ulkokenttien parantaminen / rakentaminen	35 000	20 000	30 000	0
Retkeily ja latureitistö	25 000	25 000	25 000	0
Uimarantojen perusparannus	56 000	20 000	20 000	0
Lähiliikunta-alueet asuinalueille	130 000	130 000	0	0
Lähiliikunta-alueet tulot	-56 000	-30 000	0	0
Keskusurheilukentän saneeraustyöt (rata + kenttä)	0	0	1 500 000	1 500 000
Keskusurheilukentän saneeraustyöt tulot	0	0	-800 000	-800 000
Siuron urheilukenttä saneeraus (länsipuoli)	0	0	100 000	100 000
Tekonurmikenttä	0	300 000	0	300 000
Tekonurmikenttä tulot (ELY - palloliitto - seura)	0	-80 000	0	-80 000
Keskusurheilukentän suunnittelu	50 000	0	0	50 000
Ulkoliikuntapaikat yhteensä	240 000	385 000	875 000	
Vesihuollon erillisinvestoinnit				
KT-johtojen korjausrakentaminen	836 000	800 000	850 000	0
KT-johtojen täydennysrakentaminen ja tonttijohdot	350 000	350 000	350 000	0
Poutunpuiston tulvaratkaisut	0	60 000	0	60 000
Haja-asutusinvestoinnit	200 000	200 000	200 000	0
Vesihuoltolaitoksen laitosinvestoinnit	400 000	350 000	300 000	0
Vesitornin saneeraus	0	100 000	0	100 000
Kullaanvuoren saneeraus	100 000	0	0	100 000
Linnavuori-Kullaanvuori siirtoviemäri *Puretaan 582 t€ investointivaraus v. 2012	600 000	552 000	0	3 600 000
Linnavuori-Kullaanvuori siirtoviemäri tulot	-270 000	-248 400	0	-518 400
Tottijärvi-Sarkola vesihuolto	0	0	400 000	400 000
Vesihuollon erillisinvestoinnit yhteensä	2 216 000	2 163 600	2 100 000	
Infra investoinnit määräraha yhteensä	9 857 000	11 906 000	10 725 000	
Infra investoinnit tuloarvio yhteensä	-596 000	-1 358 400	-1 800 000	
Maa- ja vesialueet				
Teke				
Pienet kiinteistöjärjestelyt	34 000	34 000	34 000	0
Maa-alueiden hankinta	500 000	500 000	500 000	0
Maa-alueiden myynti	-300 000	-875 000	-300 000	0
Teke yhteensä	234 000	-341 000	234 000	
Maa- ja vesialueet määräraha yhteensä	534 000	534 000	534 000	
Maa- ja vesialueet tuloarvio yhteensä	-300 000	-875 000	-300 000	

	€	€	€	€
	2012	2013	2014	Kust.arvio
Koneet ja kalusto				
Konekeskus				
Robottitakymetri ja GNSS vastaanotin	39 000	0	0	39 000
Alueaura	15 000	0	0	15 000
Traktori	80 000	0	0	80 000
Jäähoitokone	130 000	0	0	130 000
Kaivurikuormaimen kauhapyörittäjä	0	18 000	0	18 000
Hiekotin	0	10 000	0	10 000
Pientraktorin vaihto	0	35 000	0	35 000
Ulkojäänhoitokone vaihto	0	25 000	0	25 000
Tiehöylän vaihto	0	0	240 000	240 000
Pakettiauton vaihto	38 000	30 000	50 000	118 000
Henkilöauton vaihto	0	10 000	10 000	20 000
Käytetty kuorma-auto vaihto	95 000	95 000	0	190 000
Nosturiauton rahoitusleasing:n lunastus	0	95 000	0	95 000
Konekeskus yhteensä	397 000	318 000	300 000	
Perusturva				
Terveyskeskus - hammashoitokoneet	66 000	22 000	0	88 000
Vihnukselan lastenkodin pihaleikkivälineet	60 000	0	0	60 000
Perusturva yhteensä	126 000	22 000	0	
Kasvatus- ja opetus				
Harjuniityn päiväkodin ja keittiön kalusteet ja varustus	195 000	0	0	195 000
Harjuniityn koulu 1-vaiheen ensikertainen kalustaminen	0	0	400 000	400 000
Keskustan päiväkodin ensikertainen kalustaminen	220 000	0	0	220 000
Päiväkotien kalusteet	25 000	25 000	25 000	0
Koulujen kalusteet	40 000	40 000	40 000	0
Kankaantaan päiväkodin ensikertainen kalustaminen	0	0	175 000	175 000
Kasvatus- ja opetus yhteensä	480 000	65 000	640 000	
Koneet ja kalusto määräraha yhteensä	1 003 000	405 000	940 000	
Tietokoneohjelmistot				
Vapaa-aikakeskus				
Tilojen varausjärjestelmä	17 000	0	0	0
Vapaa-aikakeskus yhteensä	17 000	0	0	0
Tietokoneohjelmistot määräraha yhteensä	17 000	0	0	
Määräraha yhteensä	16 041 000	18 415 000	19 609 000	
Tuloarvio yhteensä	-896 000	-2 233 400	-2 100 000	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-596 000	-1 358 400	-1 800 000	
Käyttöomaisuuden myyntituotot	-300 000	-875 000	-300 000	
Netto	15 145 000	16 181 600	17 509 000	

9. Rahoituslaskelma

	TP2010	TA2011	TA2012	SV2013	SV2014
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	13 313 739	14 231 127	12 435 860	11 736 753	11 582 700
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 063 436	-2 150 000	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-14 137 649	-15 486 500	-16 041 000	-18 415 000	-19 609 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 000	30 000	596 000	1 358 400	1 800 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 165 333	2 450 000	4 400 000	4 975 000	4 400 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-720 012	-925 373	-2 709 140	-4 444 847	-5 926 300
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	33 779	43 100	35 584	32 084	32 084
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	9 400 000	10 987 000	13 000 000	15 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 692 673	-8 696 300	-8 582 572	-10 082 572	-10 850 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 621 094	-178 573	-269 128	-1 495 335	-1 744 216
Lainakanta 31.12. 1.000 €	58 546	59 250	61 654	64 571	68 721
Lainat € / as 31.12. 31647 as	1 850	1 872	1 948	2 040	2 171

Rahoitusosa

	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Liike- laitokset	Yhteensä
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	9 636 732	2 799 128	12 435 860
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 100 000	0	-4 100 000
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-13 555 000	-2 486 000	-16 041 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	326 000	270 000	596 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 400 000	0	4 400 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 292 268	583 128	-2 709 140
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	35 584	0	35 584
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 520 000	1 467 000	10 987 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 491 772	-1 090 800	-8 582 572
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 063 812	376 200	2 440 012
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 228 456	959 328	-269 128

VAKANSSIMUUTOKSET 2012**UUDET VAKANSSIT**

Palv.k.	Vakanssi	sivuku-	sivuku-	muutosaika	perustelu
		luineen	luineen		
		€/v.2012	€/vuosi		
PETU	omalääkäri	62 000	74 000	1.3.2012	väestönkasvu
PETU	hammashoitaja	0	0	1.1.2012	rahoitus siirrolla ostopalveluista
PETU	ohjaaja	0	0	1.1.2012	päihdehuoltoon, rahoitus sijaismäärärahoista
PETU	terveydenhoitaja	33 000	40 000	1.3.2012	terveysneuvontaan
PETU	sosiaalityöntekijä	40 000	48 000	1.3.2012	lastensuojeluun
PETU	kodinhoitaja	31 500	37 500	1.3.2012	ennaltaehkäisevää perhetyöhön
PETU	palveluohjaaja	43 500	43 500	1.1.2012	kotiutus- ja muistihoitajan tehtävät
PETU	sosiaaliohjaaja	42 500	42 500	1.1.2012	uudelleensijoitetun vakinaistaminen
KOKE	hankepäällikkö	23 000	55 000	1.8.2012	hallintoon
KOKE	toimistosihteer	39 000	39 000	1.1.2012	uudelleensijoitetun vakinaistaminen
KOKE	luokanopettaja	20 500	49 000	1.8.2012	Myllyhaan koulu kolmisarjaiseksi
KOKE	luokanopettaja	20 500	49 000	1.8.2012	Myllyhaan koulu kolmisarjaiseksi
KOKE	luokanopettaja	20 500	49 000	1.8.2012	Myllyhaan koulu kolmisarjaiseksi
KOKE	luokanopettaja	20 500	49 000	1.8.2012	Nokian koululle toinen 6. luokka
KOKE	luokanopettaja	20 500	49 000	1.8.2012	Tervasuon koululle toinen 1. luokka
KOKE	luokanopettaja	0	0	1.8.2012	Alhoniityn koululle sijaismäärärahoista
KOKE	luokanopettaja	0	0	1.8.2012	Alhoniityn koululle sijaismäärärahoista
KOKE	erityisluokanopettaja	22 500	54 500	1.8.2012	Nokian koululle pienluokka
KOKE	erityisluokanopettaja	22 500	54 500	1.8.2012	5. harjaantumislukka
KOKE	erityisopettaja	0	0	1.8.2012	sijaismäärärahoista (tuntiopettajaresursseista)
KOKE	tuntiopettaja (kuvataide)	0	0	1.8.2012	sijaismäärärahoista (tuntiopettajaresursseista)
KOKE	tuntiopettaja (biologia ja maantieto)	0	0	1.8.2012	sijaismäärärahoista (tuntiopettajaresursseista)
KOKE	tuntiopettaja (kotitalous)	0	0	1.8.2012	sijaismäärärahoista (tuntiopettajaresursseista)
KOKE	tuntiopettaja (historia ja yhteiskuntaoppi)	0	0	1.8.2012	sijaismäärärahoista (tuntiopettajaresursseista)
KOKE	tuntiopettaja (kuvataide)	0	0	1.8.2012	sijaismäärärahoista (tuntiopettajaresursseista)
KOKE	tuntiopettaja (äidinkieli ja kirjallisuus, historia ja yhteiskuntaoppi)	0	0	1.8.2012	sijaismäärärahoista (tuntiopettajaresursseista)
KOKE	koulunkäynnin ohjaaja	13 500	31 500	1.8.2012	harjaantumisopetukseen
KOKE	koulunkäynnin ohjaaja	31 500	31 500	1.1.2012	koulunkäyntiavustajapalvelut
KOKE	koulunkäynnin ohjaaja	31 500	31 500	1.1.2012	koulunkäyntiavustajapalvelut
KOKE	koulunkäynnin ohjaaja	13 500	31 500	1.8.2012	koulunkäyntiavustajapalvelut
KOKE	koulunkäynnin ohjaaja	0	0	1.8.2012	sijaismäärärahoista
KOKE	lastenhoitaja	15 750	31 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastenhoitaja	15 750	31 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastenhoitaja	15 750	31 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastenhoitaja	15 750	31 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastenhoitaja	15 750	31 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastenhoitaja	15 750	31 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastenhoitaja	15 750	31 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastentarhanopettaja	17 750	35 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastentarhanopettaja	17 750	35 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastentarhanopettaja	17 750	35 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastentarhanopettaja	17 750	35 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastentarhanopettaja	17 750	35 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastentarhanopettaja	17 750	35 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastentarhanopettaja	17 750	35 500	1.7.2012	Harjuniityn pvk:n aiheuttama lisäresurssitarve
KOKE	lastentarhanopettaja	0	0	1.1.2012	Lähdekorven pvk. sijaismäärärahoista
KOKE	lastentarhanopettaja	0	0	1.1.2012	Lähdekorven pvk. sijaismäärärahoista
TEKE	toimistosihteer	39 000	39 000	1.1.2012	laskutukseen
	YHTEENSÄ	792 000	1 300 500	€	

NIMIKEMUUTOKSET

Palv.k.	Entinen nimike	Uusi nimike	lisäkus- tannus	muutos- aika	perustelu
PETU	ylihoitaja	hoitotyön johtaja	0	1.1.2012	toimii koko hoitotyön esimiehenä perusturvassa
PETU	ryhmäkodin hoitaja	vastaava ohjaaja	0	1.1.2012	nimikeharmonisointi
PETU	hoitoapulainen	ohjaaja	0	1.1.2012	nimikeharmonisointi
PETU	hoitoapulainen	lähihoitaja	0	1.1.2012	nimikeharmonisointi
KOKE	Lähdekorven koulun rehtori	erityisluokanopettaja	0	1.8.2012	Lähdekorven koulu on lakkautettu
KOKE	ryhmäperhepäivähoitaja	ohjaaja	500	1.8.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
KOKE	ryhmäperhepäivähoitaja	ohjaaja	500	1.8.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
KOKE	ryhmäperhepäivähoitaja	lastenhoitaja	1 400	1.7.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
KOKE	ryhmäperhepäivähoitaja	lastenhoitaja	1 400	1.7.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
KOKE	ryhmäperhepäivähoitaja	lastenhoitaja	1 400	1.7.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
KOKE	ryhmäperhepäivähoitaja	lastenhoitaja	1 400	1.7.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
KOKE	perhepäivähoitaja	lastenhoitaja	1 400	1.7.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
KOKE	perhepäivähoitaja	lastenhoitaja	1 400	1.7.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
KOKE	perhepäivähoitaja	lastenhoitaja	1 400	1.7.2012	ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen
TEKE	toimistosihteerit	lupasihteerit		1.1.2012	rakennusvalvontaan
	YHTEENSÄ		10 800	€	

Valtuuston talousarviopäätös, sivut 91 - 107

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kaupunginhallitus 16.01.2012

Kuntalain mukaan kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota (65 §) ja kaupunginhallituksen antamia talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta (23 §). Valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan lisäksi tarkemmat määräykset kunnan taloudenhoidosta.

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2012 talousarviosta 9.12.2011. Valtuustokäsittelyn jälkeen talousarvio vuodelle 2011 on ylijäämäinen, mutta lisävelkaantuminen on jälleen uhkaamassa. Niinpä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi tulee jatkaa myös tulevaisuudessa.

Säästöihin pyritään mm. jatkamalla seuraavien päätösten toteuttamista:

- KH 27.7.2009 § 251 Avoimien virkojen/toimien täyttö ja sijaisten palkkaaminen osana kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaa

Yllä mainitun ohjeen päivitys kaupunginhallituksessa 17.1.2011

- KH 19.12.2011 § 415 Säästösyistä pidettävien palkattomien vapaiden pitäminen vuonna 2012
- Eläköitymisen kautta tai muuten vapautuvan viran/toimen täyttäminen edellyttää em. päätösten lisäksi erillistä selvitystä siitä, miten viran/toimen hoidon järjestäminen ilman sen täyttämistä on tutkittu
- Palvelukeskusten johtajilla on erityinen vastuu ohjeistaa ja seurata sitä, miten sijaisten palkkaamiselta voidaan välttyä
- Talousarviossa mainituilla omaehtoisilla kehittämis- ja tuottavuushankkeilla

Talousarvion sitovuus

Valtuusto on hyväksynyt sitovasti:

- Strategiaosassa vuodelle 2012 esitetyt tavoitetasot
- Palvelukeskusten tulosalueiden toimintame-

nojen ja toimintatulojen loppusummat sekä toimintaa ohjaavat maininnat.

- Tavoiteosan sisältämät toiminnalliset tavoitteet 2012.
- Nykytilanteeseen nähden uuden vakinaisen henkilöstön lisäystä ja muuta toiminnan muutosta tai rahoituksen muutosta koskevat maininnat. Kaupunginhallituksella on oikeus perustaa vakansseja määrärahojen puitteissa
- Investoinnit sitovat hankkeina (eli jokainen mainittu investointikohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmittäin ja toimielimittäin. Lautakunnalla (ja osaltaan kaupunginhallituksella) on siis oikeus siirtää määrärahaa investointikohteelta toiselle hankeryhmän sisällä, mikäli kaikki sen investointikohteet tulevat toteutumaan. Uusia hankkeita ei ole oikeus aloittaa ilman valtuuston päätöstä

Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää määrärahaa toimielimen sisällä tulosalueelta toiselle, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä.

Vesihuoltolaitoksen talousarvio on sitova valtuustoon nähden toimintakatetasolla (nettositovuus).

Käyttösuunnitelmat

Kunkin toimielimen on päätettävä omien tulosalueidensa määrärahojen jako (käyttömenot ja yksilöimättömät investointimäärärahat) käyttösuunnitelmilla.

Käyttösuunnitelma on luottamushenkilötoimielimen hyväksymä asiakirja, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimen tai hankkeen määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan tulosityksiköille tai kohteille.

Eurojen ohella käyttösuunnitelmalla tulee täsmentää tarvittaessa tulosalueiden toiminnalliset tavoitteet ja niitä koskevat tunnusluvut, mikäli näitä ei ole sisällytetty jo talousarvioehdotukseen tai ne ovat liian yleisluonteiset tai muuten puutteelliset.

Käyttösuunnitelmalla voidaan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin, lautakunnan päättämällä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston tekemien päätösten kanssa.

Käyttösuunnitelmat tulee vahvistaa ja toimittaa taloushallintoon helmikuun 17 päivään mennessä.

Tulosalueen sisällä mahdollisten muutosten hallinta voi tapahtua vuoden aikana käyttösuunnitelman muuttamispäätöksin, kunhan valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuvat. Kirjanpidossa seurannan pohjana ovat vuoden alussa hyväksytyt käyttö-suunnitelmat siihen saakka, kunnes taloushallintoon on ilmoitettu muutosta koskeva päätös.

Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä.

Kunnallistekniikan ja julkisen käyttö-omaisuuden yksilöimättömät investointimäärärahat vapautetaan käyttöön erillisellä työohjelmaksi nimitettävällä käyttösuunnitelmalla, joka saatetaan kaupungin hallitukselle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa. Työohjelman käsittelyn yhteydessä esitetään aina raportti päättyneen työohjelmakauden hankkeiden toteutumisesta. Kiinteistöjen kunnossapitomäärärahojen käytöstä tulee tehdä työohjelma.

Käyttösuunnitelmat tulee lähettää tiedoksi kaupungin tilintarkastajalle.

Tilintarkastajat ovat erityisesti huomauttaneet, että lautakuntien kaikki, sekä käyttötalouden että investointien, määrärahat ja tuloarviot tulee käsitellä käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti sekä lautakuntaan nähden sitova taso tulee määritellä käyttö-suunnitelmissa. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää talousarviossa asetettujen tavoitteiden käsitteelyyn ja kohdistamiseen toimialan sisällä.

Talousarvion seuranta:

Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tehtävä osavuosi- ja vuosiraportointi perustuu keskeisesti talousarvion strategiaosaan sekä talouden toteumaan. Se tehdään vuonna 2012 kahdella osavuosi-katsauksella sekä tilinpäätöksen yhteydessä vuoden lopun tilanteesta.

Osavuosi-katsauksessa käsitellään myös investointihankkeiden toteutuma sekä tulosalueen vastuuhenkilöiden arvio talouden ja toiminnan toteutumisesta. Lisäksi tytäryhtiöiltä pyydetään raportti samassa aikataulussa.

Osavuosi-katsaukset tulee käsitellä myös lautakunnissa ja yhteistyöryhmissä. Lisäksi suositellaan talouden seuranta-raporttien käsittelyä lautakunnissa myös osavuosi-raporttien välisenä aikana.

Laskujen hyväksyjät vastaavat osaltaan tiliensä saldojen kehittymisestä sekä laskujen ja niiden

tiliöinnin oikeellisuudesta. Tulosalueen vastuuhenkilöllä on viranhaltijana ja tili-velvollisena vastuu tulosalueensa talouden ja toiminnan seurannasta. Tämä on sisäisen valvonnan ja tarkkailun keskeinen osa.

Tuloarviot, perintä sekä käteiskassat

Talousarvion tuloarviot ovat sitovia, joten kukin palvelukeskus on vastuussa paitsi menoistaan myös tuloistaan ja siten nettotuloksesta. Palvelukeskusten tulee huolehtia siitä, että tulot tulevat myös käytännössä laskutetuiksi ja maksamattomat laskut lähetetään perintään ripeästi ja että tähän tehtävään on käytössä riittävät resurssit.

Mikäli palvelukeskuksissa on vielä käteiskassoja, ne tulee tarkastaa ja laskea ennalta ilmoittamatta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastusraportit tulee toimittaa taloushallintoon tiedoksi.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.12.2008 § 456 laskutus- ja perintä-ohjeen, jolla ohjataan ja yhtenäistetään kaikkien palvelukeskusten laskutusta ja perintää. Jokaisella laskulajilla tulee olla ohjeen mukaisesti nimettynä laskutuksen vastuuhenkilö.

Tositteiden hyväksyjät

Palvelukeskusten johtajat määräävät tulosalueittain tositteiden hyväksyjät. Hyväksyjäksi on määrättävä henkilö, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet vastata talousarviosta ja varojen käytöstä sekä valvonnasta. Tositteiden hyväksyjän tulee varmistua siitä, että vastaanottotarkastus on tullut suoritetuksi, ja että tositteessa on oikea tiliöinti. Laskusta on käytävä ilmi, että se kuuluu kaupungin maksettavaksi, ja että siinä on riittävä asia selvitys ja alv-merkintä.

Hyväksyjän on lisäksi huolehdittava siitä, ja että laskut käsitellään ja hyväksytään ajallaan, jotta ne kirjautuvat oikealle kirjanpito- ja laskutuskaudelle tositepäivämäärän mukaisesti.

Maksuista ja taksoista päättäminen

Hallintosäännön 8 §:n mukaan lautakunta vahvistaa toimialansa maksut ja taksat, joita ei ole määrätty muille toimielimille. Vaikka talousarvion tuloarviossa olisikin varauduttu taksojen muutokseen, tulee asianomaisen lautakunnan tehdä siitä erillinen, valituskelpoinen päätös, josta ilmenee taksan muutos ja muutoksen voimaantuloaika.

Jos uutta (yksityisoikeudellista) maksua aletaan periä, tulee sen periminen, maksun määrä ja voimaantulo nimenomaisesti päättää.

Hyvä hallinto

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.6.2011 § 184 Nokian kaupungin hyvän hallinnon ohjeen. Sen tarkoituksena on hallintosääntöä laueammin tukea kaupungin esimiehiä sekä selkeyttää kaupungin luottamushenkilöille ja työntekijöille hyvän hallinnon merkitystä. Ohjeella myös jäsennetään sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen sekä riskienhallinnan rooleja ja tehtäviä.

Talousarviossa (s. 22) todetaan, että kaupungin koko henkilökunnan tehtäväkuvien päivittämisen yhteydessä tulee korostaa, että työntekijän tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammatillista osaamistaan ja sitoutua riskienhallinnan kulttuuriin. Samoin työntekijän tulee raportoida tavoitteiden saavuttamiseen, toimintatapoihin ja riskien hallintaan liittyvistä poikkeamista esimiehelle sekä esittää toimenpide-ehdotuksia asioiden kehittämiseksi. Työpaikkakokouksissa on hyvä ottaa edellä mainittu esille hyvän hallinnon ohjeen perehdyttämisen lisäksi.

Hankinnat

Hankintoihin oikeutettujen tulee toteuttaa tarvikke- ja kalustohankinnat tasaisesti pitkin vuotta.

Hankinnat tulee tehdä niiltä osin kuin seudullisesti on kilpailutettu KuHa Oy:n kilpailuttamien sopimusten mukaisesti. KuHa Oy vastaa ensisijaisesti sen toimialueen yhteisistä hankinnoista ja vasta toissijaisesti yksittäisen kunnan hankinnoista. KuHa Oy saa suoraan toimittajilta komission hankinnoista.

Yksiköiden tulee käyttää aina kun se on mahdollista kilpailutettujen hankintasopimus-ten toimittajia. Suorahankintoja kaupoista tulee välttää ja Varikon toimintaa tulee hyödyntää pienhankinnoisakin.

Maksuvalmiussuunnittelua varten kaikista 50.000 euron ylittävistä yksittäisistä hankinnoista ja urakoiden maksuposteista samoin kuin tuloista tulee ilmoittaa eräpäivät talousryhmän maksuvalmiussihteerille heti kun ne ovat tiedossa.

Viranhaltijat voivat tehdä hankinta-päätöksen seuraavien hankintarajojen ja talousarvion määrärahojen puitteissa:

Kaupunginjohtaja	30.000 €
palvelukeskusten johtajat	30.000 €

tulosalueiden vastuuhenkilö	10.000 €
-----------------------------	----------

Hankintarajat perusturvan palvelu-hankinnoissa:

perusturvajohtaja	50.000 €
-------------------	----------

Hankintarajat rakennusurakoissa:
Rakentamiseen liittyvät erillishankinnat ja urakat

Teknisen keskuksen johtaja	50.000 €
Tulosalueiden vastuuhenkilöt	20.000 €

Urakkakohteissa urakkasopimukseen tulevat muutokset:

Teknisen keskuksen johtaja	50.000 €
Tulosalueiden vastuuhenkilöt	20.000 €

Rajat ylittävät hankinnat tulee päättää ko. toimielimessä. Palvelukeskusten johtajat voivat delegoida päätösvaltaa myös muille viranhaltijoille 10.000 euron hankintapäätöksiin asti.

Vahingonkorvaukset:

Hallintosäännön mukaan palvelu-keskuksen johtajalla on ratkaisuvallta päättää vahingonkorvauksista kaupunginhallituksen päättämässä rajoissa. Tämä raja on 10.000 €. Sitä suuremmat vahingonkorvaukset tulee saattaa kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Valtionosuudet ja vakuutukset

Investointeja/hankintoja/toimintoja joihin on mahdollista saada valtionosuus, ei aloiteta ennen valtionosuuspäätöksen varmistumista. Kukin palvelukeskus selvittää, onko sen kohteisiin mahdollisuus saada työllisyys- tai muilla perusteilla erillisiä valtionavustuksia, korkotukia yms. Palvelukeskukset ovat vastuussa myös siitä, että kaupungin omaisuus on voimassa olevien periaatteiden mukaisesti vakuutettu. Vakuutukset tulee ottaa IF-vakuutus-yhtiöltä.

Henkilöstön palkkaaminen

Henkilöstön palkkaamisessa tulee huomioida tämän ohjeen alussa annetut erityisohjeet.

Sen jälkeen toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Yhteisiä ilmoituksia haettavana olevista viroista laaditaan tarpeen mukaan, tavoitteena taloudellisuus ja ilmoitusten näytävyyys. Työpaikkailmoituksissa tulee huomioida haettavan tehtävän edellyttämä ilmoitusten näytävyyys.

Sellaista määräaikaista palvelussuhdetta ei ole oikeutta perustaa, mikä ei täytä työsopimuslain tai kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain määräaikaisen palvelussuhteen perustamisen edellytyksiä ja mistä myöhemmässä vaiheessa seuraa palvelussuhteen vakinaistuminen.

Henkilöstön valinnassa ja palkkauksessa tulee kiinnittää huomiota 1.1.2007 voimaan astuneen hallintosäännön määräyksiin. Hallintosääntöön tuli vuonna 2010 muutos, jonka mukaan vakinainen virka ja toimi täytetään aina julkisella hakumenetelyllä. Vastaava koskee myös työsuhteisia.

Talousarvion liitteenä olevassa vakanssipaketissa kirjattuihin uusiin vakansseihin ei tarvita täyttöluppaa kaupunginhallitukselta.

Avustukset

Avustusten myöntäminen on keskitetty vapaa-aikakeskuksen lautakunnille poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Milloin yhteisölle on myönnetty avustusta, on myöntäneen palvelukeskuksen vaadittava tilitys, joka osoittaa avustuksen käytön. Myös kaupungin tilintarkastajille on varattava mahdollisuus avustusta saaneen yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. Nämä edellytykset on mainittava avustustilmoituksessa.

Kehittämishankkeet ja –projektit

Tulosalueiden tulee sisällyttää käyttösuunnitelmiinsa mahdolliset palvelukeskusten sisäiset kehittämishankkeet. Palvelukeskukset vastaavat toimialansa kehittämishankkeiden seurannasta sekä hankkeisiin mahdollisesti ulkopuolisilta rahoittajilta tulleiden velvoitteiden noudattamisesta. Aloitettavista hankkeista tulee ilmoittaa myös kirjanpitoon.

Johtoryhmä on hyväksynyt vuoden 2007 alussa erilliset hanketoiminnan säännöt. Yleisesti hanketoimintaan tulee suhtautua kriittisesti, ja pysyviä menorakenteita synnyttäviä hankkeita tulee välttää. Hanke-esitykset on tuotava johtoryhmän käsitteilyyn.

Kaupungin rahaliikenne eri yksiköissä

Kaiken kaupungin rahaliikenteen tulee olla kaupungin nimissä olevilla pankkitileillä niin, että rahaliikennettä voidaan seurata kaupungin kirjanpidossa. Kaupungin rahaliikenteeksi katsotaan tässä myös esim. koulujen ja päiväkotien retki- yms. tilit. Yksiköillä ei saa olla omia, kirjanpidon ulkopuolisia pankkitilejä.

Kaupungin maksuliikenne- ja konsernitilipankki on Handelsbanken.