



NOKIANKAUPUNKI

yhteisöllisyys me asenne
elinympäristö työkaverit luonto kulttuuri
Hyvinvoiva Nokia
osaava perhe nuorekas
harrastukset terveys
yrittäjyys 2016 onni
lepo hyvinvointi mukava
liikunta asuminen 2016 asukas
vuorovaikutus minä taloudellisuus
turvallisuus ilo avoimuus



Talousarvio 2014

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2013

Nokian kaupunki

Talousarvio 2014

Taloussuunnitelma 2014 - 2016

Taitto: Marita Gröndahl
Painopaikka: Multiprint Oy, Tampere 2014

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT	7
Toimintaympäristö	7
Yleiset talousnäkymät	7
Kuntatalouden näkymät	8
Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat	9
II NOKIAN KAUPUNGIN ONNISTUMISSUUNNITELMA JA SIIHEN TUKEUTUVA TALOUSSUUNNITTELUPROSESSI	10
Strategiasta (onnistumissuunnitelmasta) johdetut menestystekijät ja johtamisen kohteet sekä tavoitetasot vuonna 2014	11
Hyvinvoiva Nokia	12
III TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA	13
1. Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut	13
2. Lopputulos numeroina	15
3. Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2014	16
4. Talousarvion sitovuus	17
5. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	21
5.1. Kaupunginhallitus	21
5.2. Perusturvakeskus	27
5.3. Kasvatus- ja opetuskeskus	39
5.4. Vapaa-aikakeskus	55
5.5. Tekninen keskus	67
6. Tuloslaskelma	85
7. Investoinnit	87
8. Rahoituslaskelma	91
LIITTEET:	
Vakanssipaketti 2014	93
Hyvinvointimittaristo	94
Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös	101
Täytäntöönpano-ohjeet	123

I TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT

Toimintaympäristö

Suomen valtio on aloittanut laajan kuntien toimintaympäristöä muuttavan uudistusohjelman. Valtion tavoitteena on laatia uusi Kuntalaki, uudistaa valtiosuusjärjestelmä, karsia kuntien tehtäviä, uudistaa koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä tehdä kuntarakennemuutos. Tätä kirjoittaessa syksyllä 2013 ei yksikään näistä uudistuksista ole valmis. Niinpä tilanne on hyvin epävarma ja hajanainen.

Nokian kaupunki päätti joulukuussa 2012 lähteä mukaan Tampereen seutukunnan omaehtoiseen selvitykseen, jolla tutkitaan mahdollisuuksia kehittää seutuyhteistyötä, mutta joka samalla on kunta-rakennelain mukainen kuntajakoselvitys. Selvitys valmistuu tammikuussa 2014, joten myös sen vuoksi tilanne toimintaympäristössä on avoin.

Samaan aikaan Suomi on ajautunut taantumaan. Maa velkaantuu huomattavan paljon, ja niin vienti kuin kotimainen kysyntä on vaikeuksissa.

Tämä näkyy myös kuntien taloudellisessa tilanteessa. Verotulot eivät kasva ja yhä useampi kunta myös Tampereen kaupunkiseudulla tekee alijäämäistä talousarviota.

Seudullisessa vertailussa Nokian kaupungin tilanne on varsin hyvä. Kuntatalouden kokonaisuus on moneen naapurikuntaan verrattuna hallinnassa, ja poliittisen päätöksenteon kulttuuri on vahva.

Toimintaympäristön epävarmuustekijöiden vuoksi tämä talousarvio on viime vuosien tapaan laadittu tasaisen kehityksen pohjalta. Mikäli toimintaympäristössä tapahtuu nopeita muutoksia huompaan, tulee myös talousarvion tuloarviot arvioida uudelleen.

Yleiset talousnäkymät

Valtiovaraministeriön mukaan kansainvälisen talouden epävarmat näkymät heijastuvat Suomen talouteen koko ennustehorisontin ajan. Viimeaikaiset talouden tilaa kuvaavat indikaattorit osoittavat kuitenkin kansainvälisen taloustilanteen heikkenemisen pysähtyneen, ja rahoitusmarkkinoiden tilanne on myös vakiintumaan pain. Euroalueen tilanne on kuitenkin vielä herkkä, ja sen shokkien sietokyky alhainen. Esimerkiksi rahoitus-

laitosten luotonanto ei ole käynnistynyt huolimatta eurojärjestelmän myöntämästä runsaasta likviditeetista. Euroalueen yrityssektorin luotonkysyntä on alhaisella tasolla pääasiassa vähäisten investointitarpeiden takia. Pankkisektorin tila on pääomittamisesta huolimatta vielä altis pienillekin negatiivisille shokeille.

Kuluvana vuonna maailmankauppa ja maailmantalous kasvavat samaan 3,7 prosentin tahtiin. Historian valossa tämä on varsin poikkeuksellista, sillä maailmankaupan kasvuvauhti on yleensä ylittänyt reilusti, noin 1,5–2 -kertaisesti, maailmantalouden kasvuvauhdin. Seuraavien kahden vuoden aikana maailmankaupan ennustetaan lisääntyvän vain hieman maailmantaloutta nopeammin, ja kasvun painopiste siirtyy yhä enemmän Aasian ja kehittyvien maiden väliseksi. Tilanne jatkuu haasteellisena kotimaisen vientiteollisuuden näkökulmasta.

Vuonna 2013 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,4 prosenttia. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan päin, sillä heikosta viime vuoden lopusta johtuen kasvuperimäksi tälle vuodelle jäi -0,7 %. Viennin ennakoidaan kääntyvän kasvuun ja sen kasvuvauhdin arvioidaan niukasti ylittävän tuonnin kasvuvauhdin. Historiaan nähden alhaiset kasvunäkymät sekä epävarmuus tulevasta johtavat siihen, että yksityiset investoinnit vähenevät jo toista vuotta peräkkäin. Teollisuudessa rakennemuutos jatkuu, ja osittain sen seurauksena teollisuuden osuus kansantaloudessa supistuu edelleen.

Yksityisen kulutuksen kasvua rajoittaa reaaliensioiden vaimea kehitys. Reaalitulot supistuvat hienoisesti kuluttajahintojen nousun myötä. Ansio-tason arvioidaan nousevan vajaat 2 prosenttia, ja inflaatio pysyy hieman yli kahdessa prosentissa. Työttömyys on kääntynyt nousuun, ja kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia.

Vuonna 2014 kasvuksi muodostuu 1,6 %. Talouskasvu on entistä laajapohjaisempaa, sillä julkisia investointeja lukuun ottamatta kaikki muut kysyntäerät vaikuttavat kasvuun positiivisesti.

Yksityinen kulutus kasvaa 1,2 % ja erityisesti kestokulutushyödykkeiden kysyntä kasvaa edellisvuodesta. Koska kotitalouksien kulutus jatkuu

aiempaan tapaan ja säästämisaste säilyy negatiivisena, kotitalouksien velkaantumisaste nousee jo 122 prosenttiin. Kasvun käynnistyttyä myös investoinnit lähtevät maltilliseen kasvuun. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyvät kolmen prosentin vauhdilla, ja kone- ja laiteinvestoinnit kääntyvät myös kasvuun. Työttömyysaste pysyy aktiiviteetin vilkastumisesta huolimatta 8,1 prosentissa. Työmarkkinoilla kohtaanto-ongelmat jatkuvat, ja rakenteellisessa työttömyydessä ei nähdä selvää käännettä parempaan.

Kuntatalouden näkymät

Peruspalveluohjelman mukaan lähivuosikymmeniksi arvioidusta ikäsidonnaisten julkisten palvelujen kasvupaineesta liki puolet kohdistuu pääosin kuntien järjestelyvastuulla oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Väestörakenteen muutokset, lasten ja työikäisten määrän väheneminen sekä ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttavat paitsi peruspalvelujen tarpeeseen myös kuntien ja alueiden elinvoimaisuuteen, tulopohjien kehitykseen sekä näiden kautta peruspalvelujen rahoitusmahdollisuuksiin.

Terveyspalveluissa ja vanhusten tarvitsemissa palveluissa palvelutarve kasvaa nopeasti alkaneella ja seuraavalla vuosikymmenellä. Väestön ikääntyessä ja väestön määrän kasvaessa terveyspalvelujen tarve nousee lähivuosina noin puolentoista prosentin vuosivauhtia, jos terveyspalvelujen ikäryhmittäinen käyttö pysyy nykytasolla. On todennäköistä, että vanhusten palvelutarpeet siirtyvät jossain määrin myöhempään ikään, jos eliniänodote kasvaa väestöennusteen mukaisella tavalla. Etenkin terveydenhuollon kustannusten kasvuun vaikuttavat väestön ikääntymisen ohella monet muut tekijät kuten uusien hoitomuotojen kehittyminen ja palvelujärjestelmän uudistukset.

Väestökehitykseen perustuvan arvion mukaan kuntasektorin menot kasvavat nopeimmin vanhusten pitkäaikaishoidon palveluissa sekä 2010-että 2020-luvuilla.

Julkisten palvelujen ja erityisesti kunta-alan työllisten määrä on noussut jatkuvasti 1990-luvulta lähtien, vaikka väestörakenteen muutoksen aiheuttamat menopaineet ovat olleet varsin pienet. Jatkossa peruspalvelujen kysynnän lisääntyessä laskennallinen paine kuntapalveluiden henkilöstön määrän lisäykseen on selvästi suurempi. Puh-

taasti väestörakenteen muutoksen pohjalta laskettu palvelutarpeen nousu merkitsisi vuoteen 2020 mennessä runsaan 40 000 työntekijän nettolisätarvetta kuntapalveluihin. Vuoteen 2030 lisätarve kasvaisi noin 90 000 henkilöön, eikä tilanne helpota tämän jälkeenkään.

Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Vuoden 2012 odotettua heikompi toteutunut kehitys yhdistettynä lähivuosille ennustettuun hitaaseen talouskasvuun ja valtionosuusleikkauksiin merkitsee sitä, että kuntatalous pysyy alijäämäisenä ilman mittavia sopeutustoimia. Kuntatalous ei ole tasapainossa millään mittarilla arvioituna, koska vuosikate ei riitä kattamaan edes poistoja.

Toimintamenojen oletetaan kasvavan keskimäärin 3. % vuodessa. Toimintamenojen volyymikasvuksi arvioidaan noin yksi prosentti, mikä vastaa väestön määrän ja ikärakenteen muutoksesta johtuvaa peruspalvelujen kysynnän arvioitua lisäystä.

Toimintamenojen kasvun oletetaan jäävän viime vuosien toteutunutta kasvua pienemmäksi. Esimerkiksi vuosina 2005–2010 toimintamenot kasvoivat keskimäärin 5,2 % vuodessa ja kahtena viime vuotena toimintamenot kasvoivat yli 5 % vuodessa. Menokasvun hidastumisen taustalla on kaksi oletusta: Kustannusten nousun arvioidaan hidastuvan, ja toiseksi menojen volyymikasvun asettuvan palvelutarpeen kasvun mukaiselle tasolle. Tätä toimintamenojen kasvuoletusta voi kuitenkin pitää erittäin haastavana viime vuosina toteutuneen kehityksen valossa. Menokasvun hidastuminen edellyttää kuntien omien sopeutustoimenpiteiden lisäksi myös maltillisia palkankorotuksia sekä sitä, että valtio pidättäytyy antamasta kunnille uusia tehtäviä ja tehtävien hoitoa koskevia velvoitteita.

On perusteltua olettaa, että kunnat lähivuosina pyrkivät hillitsemään menokasvuun ja mitoittamaan menonsa lähemmäksi tulokehityksen asettamaa rajaa. Ensinnäkin valtionosuuksiin tehtävät vähennykset sekä yhteisöveron korotetun jakosuuden poistuminen vuoden 2016 alusta kaventavat tuntuvasti menopuolen liikkumavaraa. Toiseksi talouskasvun ennustetaan olevan lähivuosina hidasta, ja talouden näkymiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia.

Veropohjien ja sitä myöten verotulojen kasvu saattaa tästä syystä jäädä tässä arvioitua hitaammaksi. Kolmanneksi kunnan talouden käännyminen alijäämäiseksi velvoittaa kunnat ryhtymään ennakoiviin toimenpiteisiin taloutensa tasapainottamiseksi.

Vaikka toimintamenojen kasvu hidastuukin viime vuosien toteutuneesta menokasvusta, toimintamenot kasvavat kuitenkin nopeammin kuin tulot. Tästä johtuen kuntatalous pysyy alijäämäisenä ja heikkenee tarkastelujakson loppua kohden.

Jotta vuosikate riittäisi kattamaan poistot ja kuntatalous olisi kuntalain tarkoittamassa mielessä tasapainossa, vuosikatteen pitäisi olla runsaat 2 mrd. euroa korkeampi vuonna 2017. Tämä olisi saavutettavissa, jos keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousisi noin kahdella prosenttiyksiköllä. Jos sopeutus tapahtuisi kokonaisuudessaan toimintamenojen kasvun hidastumisen kautta, toimintamenojen kasvun pitäisi olla vuosittain 1,5 prosenttiyksikön verran tässä esitettyä hitaampaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että toimintamenot alenisivat reaalisesti tai että kustannustason nousun pitäisi olla huomattavasti hitaampaa.

Nokian kaupungin talouden lähtökohdat ja näköalat

Kaupunginvaltuuston vuoden 2008 joulukuun talousarviokokouksessa aloittama Nokian kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa on jatkettu määrätietoisesti niin lautakunnissa kuin kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Suunta on ollut kohti tasapainoa, mutta joka vuosi ei kaupunki ole silti voinut välttää velkaantumista.

Vakaan talouden kulmakivi on menotalouden maltillisuus. Käyttötalousmenojen kasvun tulee olla verorahoitusta vastaavaa ja investointiohjel-

man tulee olla sellainen, että se voidaan rahoittaa ilman lisävelanottoa.

Kaupungin talouden päälinjaksi on kehittynyt tavoitetilä, jossa käyttötalousmenot pidetään siinä tasossa, että suunnitelmakaudella olevat investoinnit olisivat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, ja ne rahoitettaisiin ilman velkamäärän kasvattamista.

Vuoden 2010 tilinpäätös osoitti kohtuullisen hyvää tulosta, ja velkamäärän kasvu oli saatu taitumaan. Tämä edellytti kuitenkin mm. merkittäviä henkilöstömenosäästöjä.

Vuoden 2011 tilinpäätöksessä velkamäärä pieni huomattavasti eli 8,3 miljoonaa euroa. Samalla kuitenkin kaupungin kassavaroja vähennettiin 4,6 miljoonalla eurolla. Joka tapauksessa investoinnit pystyttiin rahoittamaan pitkästä aikaa kokonaan tulorahoituksella.

Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate yltyi yli 15 miljoonaan euroon, mutta Häpesuon puhdistamiseen tehty 12,1 miljoonan euron varaus vei tuloksen miinukselle. Investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Lainakanta kasvoi 1,7 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2013 toteuma näyttää siltä, että velkamäärää ei jouduta lisäämään, ja vuodesta tulee ylijäämäinen.

Tämän taloussuunnitelman mukaan velkamäärä pysyisi alle 2.000 euron/asukas ilman Häpesuon puhdistuskuluja. Mikäli Häpesuo puhdistetaan 12,1 miljoonalla eurolla, nousee velkamäärä noin 2.300 euroon/asukas.

Velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää erittäin tiukkaa käyttötalousmenojen hallintaa rakenteellisin muutoksin sekä yhä noin 15 miljoonan euron investointitasoa.

II NOKIAN KAUPUNGIN ONNISTUMISSUUNNITELMA JA SIIHEN TUKEUTUVA TALOUSSUUNNITTELUPROSESSI

Nokian kaupunginvaltuusto aloitti heti vaalikauden alussa talvella 2013 strategiapäivityksen valmistelun. Kevään aikana strategialuonnos muutuikin Nokian kaupungin onnistumissuunnitelmaksi, joka on kaupunginvaltuuston ylimmän tason strateginen asiakirja.

Onnistumissuunnitelma Hyvinvoiva Nokia hyväksyttiin elokuussa 2013. Sen päälinjoina ovat ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja taloudellisuus. Onnistumissuunnitelman pohjalta kukin tulosalue on määritellyt omat sitovat tavoitteet, joiden tulee tukea suunnitelman toteutusta.

Koko kaupunkia koskevat, suunnitelmasta johdetut tavoitteet vuodelle 2014 ovat seuraavassa luvussa.

Hyvinvoiva Nokia 2016

Nokian kaupungin onnistumissuunnitelman tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi. Kattavina toimintaperiaatteina ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellisuus. Kaupungin kaikkien palvelukeskusten yhteinen tehtävä on luoda puitteet asukkaalle omaehtoisille terveydelle ja hyvinvointia tukeville valinnoille. Alla olevat tavoitteet konkretisoidaan vuotuisissa talousarvioissa ja niiden toteutumista seurataan tilinpäätöksissä.

Painopisteet

Tavoitteet

Asiakaslähtöinen ja palveleva Nokia

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti.

1. Palveluohjaus ja palveluprosessit tukevat terveyttä ja hyvinvointia
2. Perusterveydenhuoltoa on vahvistettu
3. Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien
4. Monialainen yhteistyö toimii yli palvelukeskusrajojen

Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia

Yrityksiä houkutteleva kaupunki luo hyvät toimintaedellytykset yrittämiselle ja uusille työpaikoille.

1. Nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia on vahvistettu
2. Kaupunki kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä
3. Kaupungin keskusta kehittyy uusilla asumisen ja yrittämisen alueilla
4. Henkilöstön osaamista kehitetään, perustehtävät ovat selkeät ja työhyvinvointi on parantunut

Turvallinen ja viihtyisä Nokia

Yhteisöllisyyttä tukeva kaupunkisuunnittelu on osallistavaa ja avointa.

1. Palvelut edistävät omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan
2. Liikkuminen Nokialla on turvallista ja liikennesuunnittelu edistävät joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä
3. Ympäristöratkaisut perustuvat kestäväan kehitykseen
4. Kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa arvioidaan päätösten vaikuttavuus asukkaille, yrityksille ja ympäristölle.

Tasapainoinen ja toimiva Nokia

Päätöksenteko ja toiminta on kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta-arvioivaa.

1. Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden välinen vuoropuhelu on lisääntynyt asioiden valmistelussa
2. Vuoropuhelua edistävä viestintä on kohderyhmälähtöistä ja monikanavaista
3. Ennalta-arvioiva valmistelu (EVA-menettely) on otettu käyttöön kaikissa palvelukeskuksissa
4. Kaupunki on sitoutunut kaupunkiseudun kehittämiseen yhteistyötä syventämällä

www.nokiankaupunki.fi



NOKIANKAUPUNKI

Ks. takakansi, isompi kuva.

Strategiasta (onnistumissuunnitelmasta) johdetut menestystekijät ja johtamisen kohteet sekä tavoitetasot vuonna 2014

1. Asiakaslähtöinen ja palveleva Nokia

Johtamisen kohde	Vastuutaho	Tavoitetaso 2014
Lasten ja nuorten palveluprosessin kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Lasten ja nuorten palveluverkkotyöryhmä	Prosessit on arvioitu ja kehittämistoimenpiteitä on päätetty
SoTe -järjestämissä velvoitteisiin varaudutaan	Perusturvan johtoryhmä	Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa on selkiytetty

2. Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2014
Nuorten työllisyystakuun toteuttaminen	Kj:n johtoryhmä	Nuorten työttömyys on vähentynyt. Jokaiseen palvelukeskukseen palkataan nuorisotakuun piirissä oleva nuori.
Kaupunki vastaa osaltaan työllisyyden parantamisesta	Kj:n johtoryhmä	Kaupungin työllisyydenhoito on organisoitu uudelleen vastaamaan nykyistä tilannetta
Yrittäjäkadun alueen kehittäminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Häpesuon kaatopaikka on puhdistettu ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitettu
Kaupungin keskustan tiivistäminen	Kaupunginarkkitehti Elinkeinopäällikkö	Poutuntien kaavoitus on käynnistynyt Keskustan kehittämissuunnitelmatyö on aloitettu
Matkailun kehittäminen	Kaupungininsinööri Elinkeinopäällikkö	Selvitetään leirintäaluetöiminnan jatkamisen edellytykset

3. Turvallinen ja viihtyisä Nokia

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2014
Joukkoliikenteen palvelutaso	Kaupungininsinööri	Aseman pysäköintialue ja uudet linja-autopysäkit on rakennettu
Ulkoliikuntaliikuntapaikkojen taso	Kaupunginpuutarhuri, Liikuntakoordinaattori	Säilytetään nykyinen ulkoliikuntapaikkojen laatu
Liikenneturvallisuuden kehittäminen	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma yhdessä asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

4. Tasapainoinen ja toimiva Nokia

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2014
Hankkeista tiedottaminen	Kaupungininsinööri, Tiedottaja	Suurimmista hankkeista tiedotetaan erikseen hyväksytyjen tiedotussuunnitelmien mukaisesti
Vaikutusten arviointi	Kj:n johtoryhmä	EVA -menettelyllä (vaikutusten ennalta-arviointi) on arvioitu vähintään yksi valmistelussa jokaisessa palvelukeskuksessa
Kaupunki on sitoutunut maankäytössä seudullisiin tavoitteisiin	Kaupunginjohtaja, Kaupunginarkkitehti	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden maan- ja alueidenkäytön sekä liikenteen aiesopimuksen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen asukkaita aktivoimalla	Hyvinvointityöryhmä	Järjestetään hyvinvointipäivä.

Hyvinvoiva Nokia

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnan perustehtävä ja siten jatkuvaa toimintaa. Hiljattain uudistuneessa terveydenhuoltolaissa ja parhaillaan valmisteilla olevassa sosiaalihuoltolaissa lakiohjaus keskittyy tähän aiheeseen. Asukkaiden hyvinvointi on myös Nokian juuri valmistuneen onnistumissuunnitelman tavoite ja punainen lanka. Onnistuminen on edellyttänyt ja edellyttää sellaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien rakenteiden luomista, jotka tekevät sen mahdolliseksi. Mainituilla rakenteilla tarkoitetaan kaikki toimialat kattavaa organisaatiota (hyvinvointiryhmät) ja osaavaa henkilökuntaa (monialainen yhteistyö), poikkihallinnollista toimintaa vahvistavia johtamiskäytäntöjä sekä hyvinvointitietoa tuottavia seuranta- ja raportointijärjestelmiä.

Vetoapua hyvinvoinnin edistämisen rakenteiden luomiseen Nokian kaupunki on saanut vuonna 2012 alkaneesta Terveempi Pohjois-Suomi 2 – ja sen Pirkanmaan osahankkeesta. Maakunnallinen hanke päättyy vuoden 2014 kesäkuussa, mutta työ jatkuu, koska hyvinvoinnin edistäminen on koko kaupungin yhteinen asia – päämäärä, josta kaupunginvaltuusto on kunnan ylimpää päätösvaltaa käyttävänä tahona päättänyt.

Hyvinvointiryhmien, kaupunginjohtajan johtoryhmän ja hyvinvointiryhmän, toiminta on vuoden 2013 aikana vakiintunut. Myös hyvinvointitietoa tuottavien seuranta- ja raportointijärjestelmien kehittäminen on edistynyt: sähköinen hyvinvointikertomus on työkaluna tullut tutuksi ja perinteisestä talousarviokirjasta on tulossa hyvinvointisuunnitelma ja tilinpäätöksestä hyvinvointitilinpäätös. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvinvointikysymysten nostamista perinteisten talouskysymysten rinnalle niin talousarvio- kuin tilinpäätösprosesseissa. Asiat eivät ole olleet irrallaan aikaisemminkaan, mutta asettamalla talous- ja hyvinvointimittarit rinnakkain tehdään hyvinvointityö selvemmin näkyväksi ja sitä kautta lisääntyy myös tietoisuus hyvinvointia edistävien valintojen kustannusvaikuttavuudesta.

Vuoden 2014 aikana on tarkoitus edelleen kehittää monialaista yhteistyötä ja ennalta arvioivaa suunnittelu- ja valmistelukulttuuria, jotka ovat hyvinvoinnin edistämisen keskeisiä osia. Tämä edellyttää aitoa yhteistoimintaa – eri toimi- ja osaamisalojen yhdessä tekemistä.

III TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

1. Talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut

Tuloarviot

Verotulojen kehityksen arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton kuntakohtaista veroennustekehikkoa. Kunnallisverot eivät juurikaan kasvaneet vuosina 2009-2010, mutta tuon taantumien jälkeen kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet 4-8 % vuodessa. Muutos kehitykseen tulee ensi vuonna, kun kunnallisverotuottojen arvioidaan kasvavan vain 0,6 %. Suunnitelmavuosina kasvun arvioidaan palaavan 3-4 % vuosikasvulle.

Kehityksen arviointi on ollut viimeisen viisi vuotta erittäin vaikeaa. Vuosien 2008-2010 talouden taantuma tuntui Nokialla huomattavasti voimakkaammin kuin naapurikunnissa. Kunnallisveron tilitykset pienenivät reaalistekin huolimatta veronkorotuksista. Vuosina 2011-2012 on kunnallisveron tuotto ollut taas kasvussa, osin jopa paremmassa kuin seudun muissa kunnissa. Nyt uusi taantuma on jälleen laskenut niin valtakunnallisia kuin kuntakohtaisia arvioita.

Ensi vuoden ja koko suunnitelmakauden verotulot on laitettu tuloslaskelmaan täysin Kuntaliiton kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaisina.

Yhteisöverojen kehitys kulkee noin kahden vuoden viipeellä, koska kuntien väliset jako-osuudet lasketaan vahvistettujen verotusten keskiarvoista. Niinpä yhteisöveron kehitys olikin todella huono vuosina 2011 ja 2012. Vielä vuonna 2007 Nokian kaupunki sai yhteisöveroja yli kahdeksan miljoonaa euroa. Vuonna 2012 yhteisöveron tuotto oli laskenut 2,8 miljoonaan euroon. Kehityssuunta muuttuu kuluvana vuonna 2013, jolloin yhteisöverojen ennustetaan nousevan lähes 40 % eli lähes neljään miljoonaan euroon. Kasvu jatkuu hidastuen vielä vuoteen 2015 asti. Vuonna 2016 valtion ja kuntien välistä jako-osuutta muutetaan niin, että kuntien osuus yhteisöveroista tulee laskemaan.

Kiinteistöveron vuosittainen kasvu on viime vuosina hidastunut rakentamisen vähentyessä. Kuitenkin sen nykyinen merkitys on huomattavasti suurempi kuin yhteisöveron tuoton. Kiinteistöveron tuottoa nostaa myös verotusarvojen tarkistaminen.

Taloussuunnitelmakauden arviot eivät sisällä veronkorotuksia kunnallisveroon tai kiinteistöveroisiin.

Valtio jatkaa myös ensi vuonna valtionosuusleikkauksia. Nokian kaupungin valtionosuudet nousevat vain alle 2 %. Aikaisempina vuosina vuotuinen kasvu on ollut noin kymmenen prosentin tasoa.

Käyttötaloustulot tulevat laskemaan huomattavasti kun vesihuoltolaitoksen 7,5 miljoonan euron toimintatulot poistuvat kaupungin tuloslaskelmasta.

Muut käyttötaloustulot kehittyvät entiseen tapaan. Maksutuloissa muutokset ovat pääasiassa kysynnän muutoksen aiheuttamia.

Menoarviot

Kaupunginhallitus antoi keväällä lautakuntien ulkoisille menoille raamin. Raami osoittautui varsin tiukaksi, sillä ainoastaan pienet palvelukeskukset, hallintokeskus ja vapaa-aikakeskus, pääsivät raamiin.

Mikäli vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen vaikutus poistetaan tuloslaskelmasta, on käyttötalouden nettomenojen kasvu noin 2,8 %. Kasvua voidaan pitää kohtuullisena, sillä vuoden 2013 talousarviossa kasvu oli peräti 7,0 % ja niin sanottuina tiukkoina vuosina 2009 ja 2010 kasvu oli alle 3,5 %. Vuoden 2013 kasvusta kuitenkin osan selittää Pirkan Opiston perustaminen, joka kuitenkin lisää samalla maksutuloja sekä valtionosuuksia. Ilman Pirkan opiston kasvua koko kaupungin käyttötalousmenojen kasvuksi tulisi 4,4 %.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden toimintamenot laskevat 0,3 %, nettomenojen laskevat peräti 2,9 %.

Perusturvalautakunnan menot kasvavat 4,1 % (vuonna 2013 5,8 %) ja nettomenot 3,8 % (vuonna 2013 6,7 %). Ylivoimaisesti suurin kasvu lautakunnan alaisissa tulosalueissa on perhepalveluissa (12 % eli 1,4 miljoonaa euroa). Tosin vuoden 2012 tilinpäätökseen kasvua on vähemmän eli 10 %.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan menot kasvavat 3,0 % (vuonna 2013 8,4 %) ja nettomenot 2,5 % (vuonna 2013 5,4 %). Suurin kasvu on (5,2 %) on Pirkan Opistossa, jossa vuokramenot kasvavat huomattavasti vuoden 2013 arviosta.

Vapaa-aikalautakunnan menot kasvavat 2,3 % ja nettomenot 2,2 %. Suurin kasvu on nuorisotoimessa (7,5 %), jossa hanketoiminnasta saatavat tulot laskevat nettomenojen kasvun kuitenkin vain 3,2 %:iin.

Teknisen keskuksen tulos huononee 4,9 %:lla kun vesihuoltolaitoksen poistuminen eliminoidaan. Syynä on etenkin ulkoisten vuokramenojen kasvu.

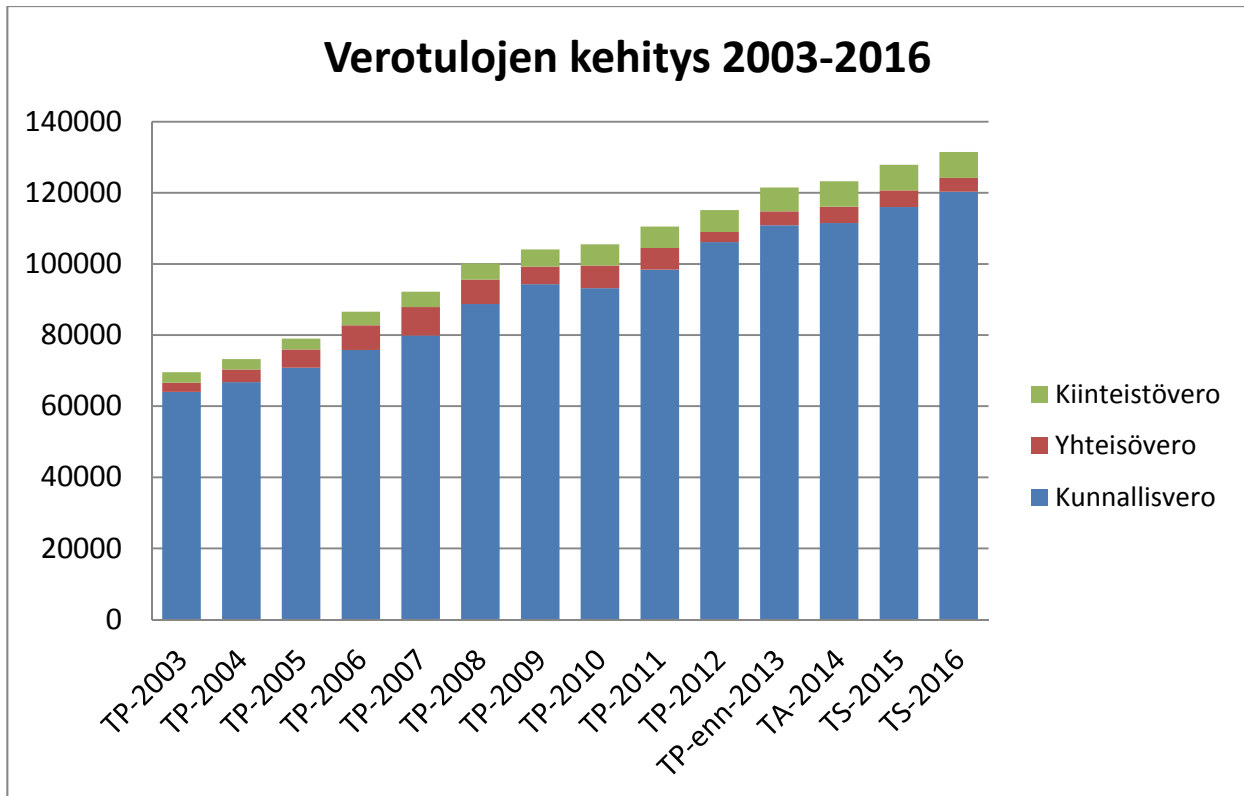
Henkilöstömenot kasvavat koko kaupungin käytötaloudessa vain 1,4 % (vuonna 2013 6,5 %).

Syynä maltilliseen kasvuun on valtakunnallinen tuloratkaisu sekä huomattavasti edellistä vuotta pienempi vakanssipaketti. Osa vakanssimuutoksista on lisäksi rakenteellisia muutoksia, kuten kehitysvammahuoltoa keskitetään kotikuntaan ja vastaavasti ostopalveluista luovutaan.

Palvelujen ostoissa on 2,8 % kasvu vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Kasvu on pienempi kuin vuosi sitten. Vuoden 2013 talousarviossa suurin kasvu oli aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (14,7 %). Nyt niihin varataan 3,6 % vähemmän määrärahoja kuin vuonna 2013.

Suunnitelmavuosien menokohtia on korotettu valtion peruspalvelubudjettiselvityksen lukujen mukaisesti.

Arvioitu verotulo 2011-2016						
1 000 €						
TILIVUOSI	TP2011	TP-2012	TP-enn- 2013	TA-2014	TS-2015	TS-2016
Verolaji						
Kunnallisvero	98 428	106 158	110 862	111 500	116 000	120 300
Muutos %	5,6	7,8	4,4	0,6	4,0	3,7
Osuus yhteisöveron tuot.	6 068	2 832	3 946	4 600	4 700	3 900
Muutos %	-4,2	-53,3	39,3	16,6	2,2	-17,0
Kiinteistövero	6 056	6 175	6 661	7 150	7 200	7 300
Muutos %	0,8	2,0	7,9	7,3	0,7	1,4
VEROTULO yht.	110 553	115 166	121 470	123 250	127 900	131 500
Muutos %	4,8	4,2	5,4	1,5	3,8	2,8



2. Lopputulos numeroina

Kaupunginhallitus antoi lautakunnille keväällä 2013 taloudelliset tavoitteet vuoden 2014 talousarvion laatimiseksi. Laskelman lähtökohtana oli vuosikatteen saaminen sille tasolle, että kaupunki voisi investoida 15 miljoonalla eurolla ilman velkaantumista. Häpesuon puhdistamiseen oli kuitenkin varauduttu jo tuossa vaiheessa 12,2 miljoonan euron lainanotolla.

Raamiin ei kuitenkaan päässyt kuin kaupunginhallituksen ja vapaa-aikalautakunnan alaiset tulosalueet. Tekninen lautakunta laati investointipaketin raamin mukaiseksi. Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä investointiosaan on kuitenkin lisätty kaksi investointihanketta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tehdään 1,7 miljoonan euron peruspääoman korotus. Sillä rakennetaan Pitkäniemeen erityisen vaikeata hoitoa tarvitsevien koulu. Peruspääomalle maksetaan 2,5 % vuotuista korkoa. Korko on isompi kuin tämän hetken lainojen korkotaso. Lisäksi investointiosaan on laitettu 3,0 miljoonan euron ehdollinen investointi Kolmenkulman kunnallistekniikkaan. Investointi toteutetaan vain jos siihen saadaan ELY -keskukselta 30 % rahoitusosuus.

Yllä olevista syistä kaupunki joutuu lisäämään velkamääräänsä noin 3 miljoonalla eurolla ja mikäli Häpesuon puhdistaminen saa ympäristöluvan niin siihen otetaan lisäksi 12,1 miljoonan euron lisälaina.

Ensi vuoden talousarvio on silti hyvin samantyyppinen kuin vuoden 2012 tilinpäätös ja vuoden 2013 talousarvio. Käyttötalousmenojen kasvua on kuitenkin pystytty hillitsemään paremmin kuin parina edellisenä vuotena. Tämä onkin ollut pakollista, sillä kunnallisverot ja valtionosuudet eivät enää kasva samaan tapaan kuin ennen.

Vuosikate on 13 miljoonaa euroa. Se on todellisuudessa parempi kuin vuosina 2012 tai 2013, sillä tuloslaskelmasta on poissa vesihuoltolaitoksen yli kolmen miljoonan euron nettotulot. Vuosikate ei kuitenkaan riitä kattamaan investointimenoja, mutta riittää poistojen rahoittamiseen.

Poistojen taso on noin 3,4 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu myös vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä.

Tuloslaskelma näyttää 4,3 miljoonan euron ylijäämää. Se on noin 2,4 miljoonaa euroa parempi

kuin vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa ja 2,6 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2013 muutetussa talousarviossa.

Taloussuunnitelman mukaan velkamäärä lisääntyi koko suunnitelmakaudella 21,4 miljoonaa

euroa mikäli Häpesuo saa ympäristöluvan. Tämä tarkoittaisi asukaskohtaisen velkamäärän nousua vuoteen 2016 mennessä 2.260 €/asukas nykyisestä 1.600 €/asukas. Tästä Häpesuon merkitys on 370 €/asukas.

3. Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2014

Nokian Vesi Oy

Kaupungin omistusosuus syksyllä 2013 perustetusta vesihuoltoyhtiöstä on 100 %.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013, että Nokian vesihuoltolaitoksesta tehdään osakeyhtiö. Yhtiö on 100 %:sti Nokian kaupungin omistama. Osakeyhtiö ottaa hoidettavakseen Nokian vesihuollon 1.1.2014.

Yhtiön palvelukseen siirtyy koko se henkilöstö, joka vuoden 2013 lopussa on 100 %:sti Nokian kaupungin vesihuollon palveluksessa. Henkilöstö siirtyy osakeyhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön työehtosopimuksena tulee olemaan PTYTES ja eläkevakuutuslaitoksena säilyy Keva.

Yhtiöllä on edessään valtavia investointeja; Kullaanvuoren saneeraus, siirtolinja Siurosta Kullaanvuorelle, Yrittäjäkadun kunnallistekniikan uudelleen rakentaminen vesi- ja viemäritöiden osalta, vanhojen verkostojen saneeraus jne. Nämä ovat kaikki investointeja, jotka eivät juurikaan tuo uusia asiakkaita, vedenkuluttajia. Täten on selvää, että paine vesimaksujen korottamiseen on kova.

Yhtiön haaste on myös turvata tulevaisuudessa puhtaan veden saaminen nokialaisille. Nokian omat vesivarat eivät tähän riitä, vaan tarvitaan seudullista yhteistyötä vesivarojen hyödyntämisessä.

Kiint.Oy Nokian Vuokratodit

Kaupungin omistusosuus kiinteistöyhtiöstä on 100 %.

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

Kaupunki ja yhtiö ovat aloittaneet syksyllä 2011 suunnittelun Poutuntien alueen kehittämistä ja arvon kohottamisesta. Tavoitteena on, että Poutuntien vuokratotalot siirtyvät ensivaiheessa kaupungin omistukseen ja yhtiön välivuokrattaviksi. Sen jälkeen kaavoitusprosessilla tarkastellaan alueen kehittämismahdollisuuksia osana kaupungin ydinkeskustaa. ARA:n vuokratavoituksista on saatu alkusyksyllä 2012 vapautuspäätökset.

Muut tavoitteet:

- käyttöaste 97 %
- sijoitetun pääoman tuotto 5,92 %
- vaihtuvuus 24 %

Verte Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 59,46 %.

Kaupunki myi syksyllä 2013 10 osaketta Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Uusien omistusjärjestelyiden kautta Verte Oy omistus on: Nokian kaupunki 59,46 %, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 21,62 %, Tampereen kaupunki 18,92 %

Yhtiön toimialana on kiinteistökehittämiseen, uusiutuvaan energiaan sekä työllisyyden hoitoon liittyvä liike- ja palvelutoiminta.

Verte Oy liiketoiminnan tavoitteena on vaikuttaa ja tukea omalla toiminnallaan Tampereen seudun alueellista kehittämistä ja työpaikkojen ja yritysten kehittämistä.

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

Toimenpiteinä tämä tarkoittaa Pitkäniemen ja Kolmenkulman alueita koskevien kehittämistä

hankkeiden valmistelun, yhteistyökumppaneiden hakemisen yhteistyössä elinkeinopalveluiden ja teknisen keskuksen kanssa, alueiden kehittämiseen liittyvän aineiston kokoamisen ja huomioon ottamisen alueiden kehittämistyössä, erikseen sovittavien asiantuntijapalveluiden tuottamisen.

4. Talousarvion sitovuus

Valtuustoon nähden sitovia ovat:

Strategiaosassa:

Vuodelle 2014 esitetyt tavoitetasot

Käyttötaloudessa:

Talousarviokirjassa on jaoteltu tulosalueiden tekstiosat valtuustoon nähden informatiivisiin ja sitoviin osiin.

Sitovia tekstiosia ovat sitovat tavoitteet ja niiden konkreettiset tavoitetasot, merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 sekä tulosalueen vakanssimuutokset. Informatiivisia kappaleita ovat palvelusuunnitelma 2014, taloussuunnitelma 2014 - 2016, strategian toteuttaminen sekä suoritteet ja mittarit.

Kaupunginhallituksella on hallintosäännön mukaisesti oikeus perustaa vakansseja määrärahojen puitteissa.

Tulosalueittain määrärahat ja tuloarviot ovat nettositovia eli sitova taso on toimintakate. Poikkeuksena on Maankäytön tulosalue, jossa sitova erä on ainoastaan toimintamenojen yhteissumma, koska maanmyyntitulojen arviointi on talousarviovaiheessa vaikeata.

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

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.

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

Verte Oy osallistuu työllisyyspalveluiden järjestämiseen kaupungin tilausten mukaisesti.

Käyttötalousoosassa on tulosalueittain merkitty kunkin tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija.

Investoinneissa:

Investoinnit sitovat hankkeina (eli jokainen mainittu investointikohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (tilatekniikan investoinnit, infrainvestoinnit, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto sekä sijoitukset) ja toimielimittäin.

Lautakunnalla (ja osaltaan kaupunginhallituksella) on siis oikeus siirtää määrärahaa hankeryhmän sisällä investointikohteeltaan toiselle, mikäli kaikki sen investointikohteet tulee toteutettua. Uusia hankkeita ei ole oikeus aloittaa ilman valtuuston päätöstä.

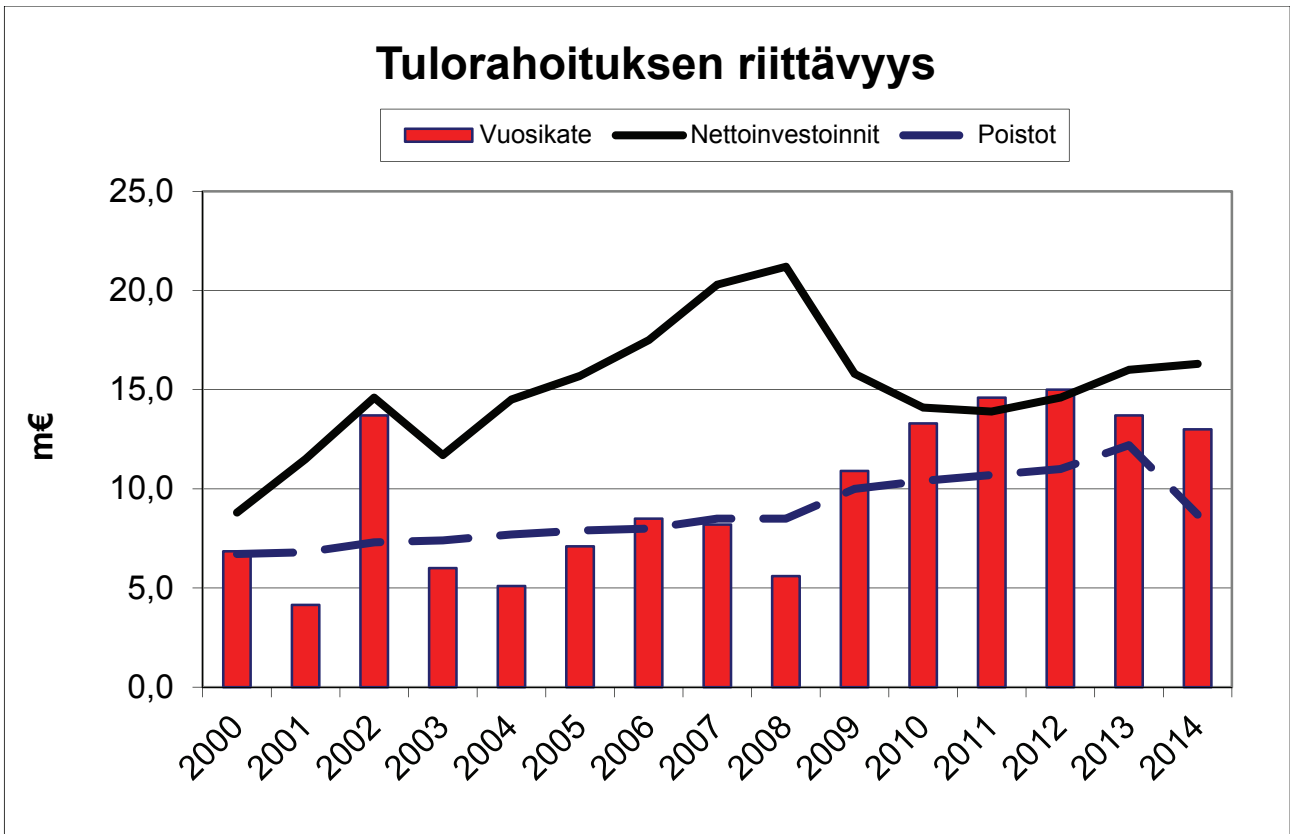
Rahoituksessa:

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

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

- toimintakate ei ole toteutumassa,
- toiminnan sitova tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta
- merkittävä toiminnallinen muutos ei toteudu
- vakanssimuutokset eivät toteudu

Tarkempia ohjeita talousarvion toteuttamisesta ja ohjauksesta antaa kaupunginhallitus talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.

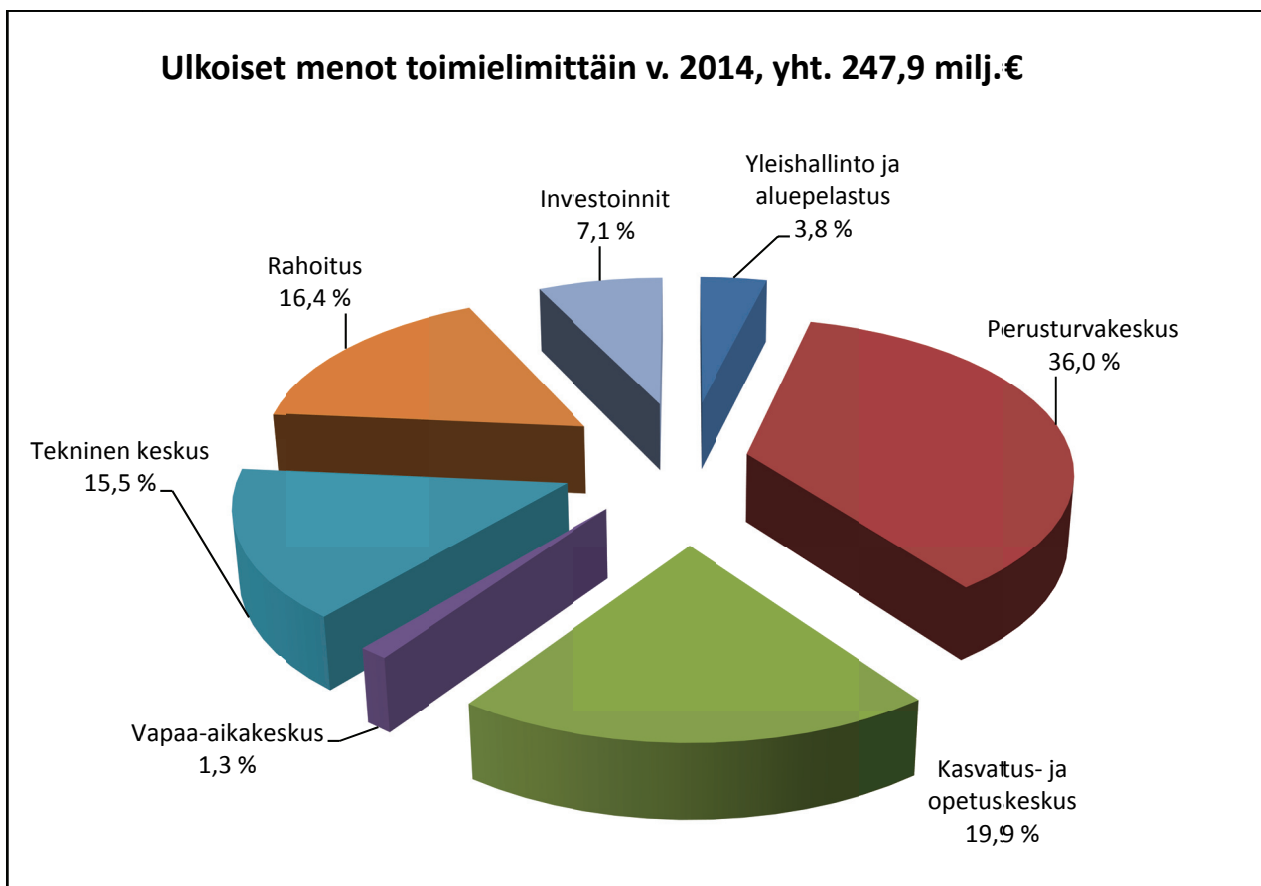


Kuviossa ei ole huomioitu vuoden 2014 talousarviossa olevaa 3 miljoonan euron ehdollista investointia Kolmenkulman kunnallistekniikkaan. Vuoden 2014 vuosikatetta ja poistojen määrää laskee vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen.

Nokian kaupunki

Ulkoiset menot toimielimittäin v. 2014

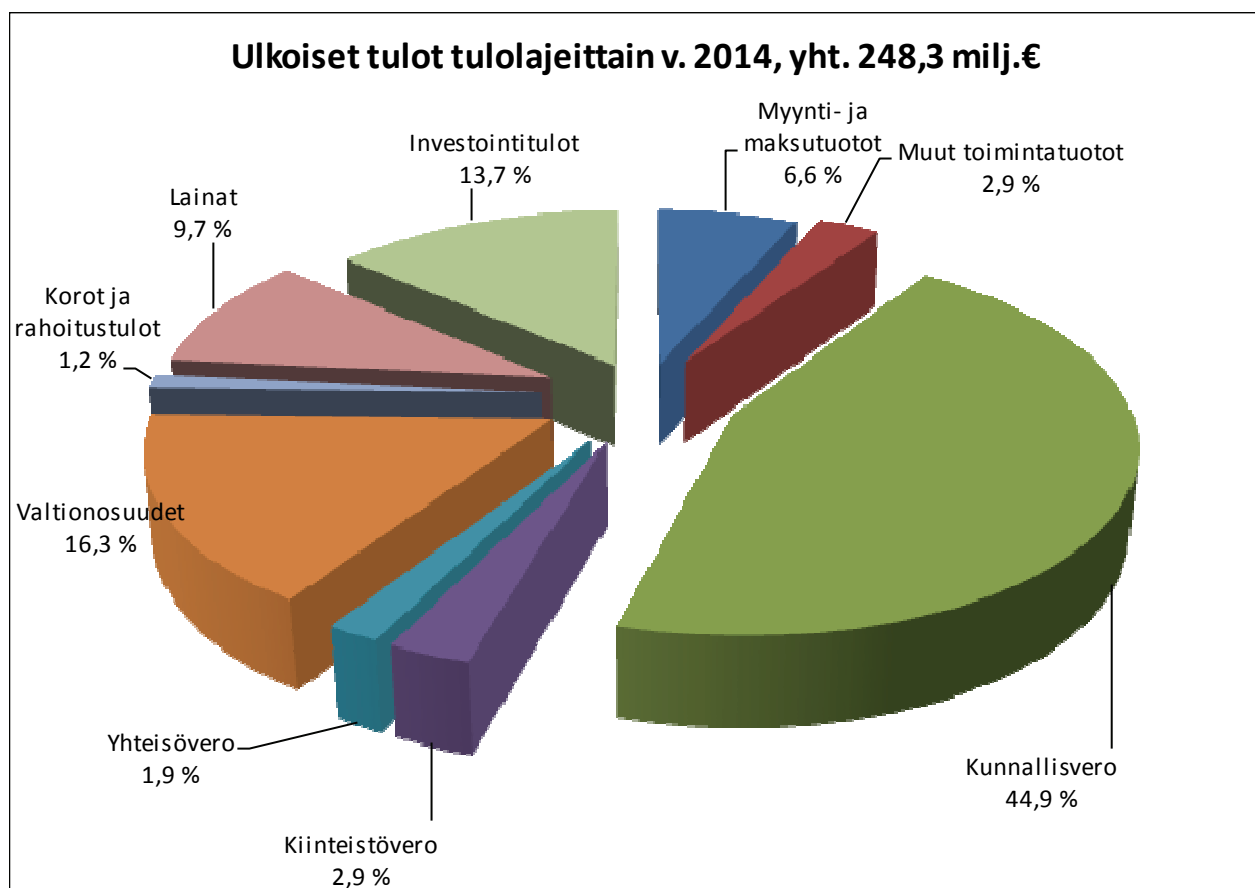
Menot toimielimittäin	Yht. €	%
Yleishallinto ja aluepelastus	-9 484 866	3,8 %
Perusturvakeskus	-89 333 321	36,0 %
Kasvatus- ja opetuskeskus	-49 344 352	19,9 %
Vapaa-aikakeskus	-3 162 823	1,3 %
Tekninen keskus	-38 262 115	15,4 %
Rahoitus	-40 681 586	16,4 %
Investoinnit	-17 582 825	7,1 %
Yhteensä:	-247 851 888	100,0 %



Nokian kaupunki

Ulkoiset tulot tulolajeittain 2014

Tulot tulolajeittain	Yht. €	%
Myynti- ja maksutuotot	16 444 713	6,6 %
Muut toimintatuotot	7 315 740	2,9 %
Kunnallisvero	111 500 000	44,9 %
Kiinteistövero	7 150 000	2,9 %
Yhteisövero	4 600 000	1,9 %
Valtionosuudet	40 400 000	16,3 %
Korot ja rahoitustulot	2 914 300	1,2 %
Lainat	24 000 000	9,7 %
Investointitulot	33 983 000	13,7 %
Yhteensä	248 307 753	100,0 %



5. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

5.1. Kaupunginhallitus

5. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosalueittain

5.1 Kaupunginhallitus

Luottamustoimi

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	105 673	764	764	764	785	807
Kulut	-1 646 678	-4 036 397	-3 973 378	-3 970 878	-4 082 063	-4 196 360
Toimintakate	-1 541 005	-4 035 633	-3 972 614	-3 970 114	-4 081 278	-4 195 553
Poistot	-1 065	-8 784	-1 062	-1 062	-1 092	-1 122
Netto	-1 542 070	-4 044 417	-3 973 676	-3 971 176	-4 082 370	-4 196 675

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen

Palvelusuunnitelma 2014

Tampereen kaupunkiseudun omaehtoinen seutuselvitys valmistuu tammikuussa 2014. Sen jälkeen selvitykseen osallistuneiden kuntien tulee tehdä kuntakohtaiset päätökset kuntarakennelain mukaisesti.

Uusi vanhusneuvosto aloittaa 1.1.2014.

Keväällä 2014 järjestetään arviointiseminaari, jossa arvioidaan vuoden 2013 toimintaa niin tilinpäätöksen kuin hyvinvointikertomuksen pohjalta. Arviointi antaa perustan vuoden 2015 toiminnan suunnittelulle.

Sisäisen tarkastuksen tarkastusympäristöä ja prosesseja siirretään sähköiseen muotoon ja samalla tarkastusta systematisoidaan.

Strategian toteuttaminen

Kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän strategisen asiakirjan, onnistumissuunnitelman viestintä- ja jalkauttamissuunnitelmia toteutetaan ja suunnitelman toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä sekä erillisessä arviointiseminaarissa.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Kuntarakennepäätösprosessi	Kuntarakennepäätöksistä on tehty EVA -arviointi ennen päätöksentekoa
Palvelukeskusten välisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin edistämiseksi	On laadittu hyvinvoinnin edistämisen vuosikello ja sen toteuttamista seurataan

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

HALLINTOKESKUS**Hallintopalvelut**

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	1 682 632	1 432 194	1 637 024	1 637 024	1 682 861	1 729 981
Kulut	-5 027 715	-5 088 829	-5 134 752	-5 122 352	-5 265 778	-5 413 220
Toimintakate	-3 345 083	-3 656 635	-3 497 728	-3 485 328	-3 582 917	-3 683 239
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-3 345 083	-3 656 635	-3 497 728	-3 485 328	-3 582 917	-3 683 239

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: talousjohtaja Pasi Virtanen

Palvelusuunnitelma 2014

Vuosi 2014 on sisäisen viestinnän teemavuosi. Sisäistä viestintää kehitetään mm. vuoden 2013 puolella tehdyn kyselyn perusteella. Tavoitteena on myös siirtää nyt erillinen intranet Sataman (Sharepointin) alustalle.

Nokian Vesi Oy:n toiminnan aloittaminen vuoden alusta vaikuttaa hallintokeskuksen tukipalveluihin. Yhtiö hankkii mm. taloushallinnon ja palkanlaskennan kaupungin ulkopuolelta, mutta konsernirakenteeseen se jää.

Hallintokeskuksen koulutussuunnitelma laaditaan ja sen toteutumista seurataan

Europarlamenttivaalit järjestetään toukokuussa.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Hyvinvointisuunnitelma ja -kertomustyö kytketään talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin.

Henkilöstökoulutuksessa otetaan huomioon vuoden alusta voimaan tuleva koulutus- ja työhyvinvointiuudistuksen vaateet.

Työhyvinvointiohjelma päivitetään vuosille 2015 - 16.

Europarlamenttivaalit 2014

Eduskuntavaalit vuonna 2015

Kunnallisvaalit vuonna 2016

Strategian toteuttaminen

Palveluprosesseja kehitetään yhä enemmän sähköiseen muotoon.

Henkilöstöä koulutetaan suunnitelmallisesti, koulutuksen toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan.

Viestinnässä kehitetään etenkin sisäistä viestintää vuonna 2014.

Päätöksenteon valmistelussa edistetään eri tahojen vuoropuhelua sekä vaihtoehtojen esittämistä.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Toiminnan laajuustiedot						
Kesätyöntekijät	116	110	120	120	120	120
Opintorahan saajat	15	16	20	20	20	20
Voimavarat						
Vakinaiset	27	27	26	26	26	26

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Sisäisen viestinnän kehittäminen	Satama ja intranet on yhdistetty
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Työhyvinvointisuunnitelman päivitys	Työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-16 on hyväksytty
Sisäinen koulutus ja osaamisen kehittäminen	Hallintokeskuksen koulutussuunnitelma on laadittu ja sen toteutumista seurataan
Osallistutaan nuorisotakuun toteuttamiseen	Hallintokeskus ottaa harjoittelijatyövoimaa.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Panostetaan koulutussuunnitelmien laatimiseen ja seurantaan lain edellyttämällä tavalla.

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	3 496	0	0	0	0	0
Kulut	-609 282	-613 778	-613 952	-613 252	-630 423	-648 075
Toimintakate	-605 786	-613 778	-613 952	-613 252	-630 423	-648 075
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-605 786	-613 778	-613 952	-613 252	-630 423	-648 075

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Elinkeinopäällikkö Henry Moisio

Palvelusuunnitelma 2014

Elinkeinopalvelut tuottaa palveluita yrityksille ja yrittäjiksi aikoville tavoitteena lisätä työpaikkoja kaupungin alueella ja turvata olemassa olevien työpaikkojen säilyminen.

Tavoitteita toteutetaan yhteistyössä Tampereen seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredean, Pitkäniemessä toimivan kehitysyhtiö Verten ja Uusyrityskeskus Ensimetrin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.

Tredea Oy:n kanssa tehdään Nokialle paikkakunta-kohtainen palvelusopimus vuodelle 2014.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Elinkeinopalvelut tulee toimimaan suunnitelmavuosina yhteistyössä Tredea Oy:n ja Verte Oy:n kanssa pääsääntöisesti samalla kustannusrakenteella.

Tampereen seudulla osaamiskeskushankkeiden rahoitus muuttuu valtakunnallisesti INKA hankkeiksi ja se voi tuoda lisärahoitustarvetta, josta tarkempia tietoja saadaan vuoden 2014 aikana.

Strategian toteuttaminen

Elinkeinopalvelut toteuttaa etenkin onnistumissuunnitelman kohtaa ”yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia”.

Luodaan edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle Nokialla yhdessä kaupungin muiden palvelukeskusten kanssa.

Tehdään yhteistyötä ammattiopisto Tredun kanssa nuorten koulutusmahdollisuuksien avaamisessa ja yritysyhteistyön lisäämisessä. Kehitetään yrittäjyyskasvatusta oppilaitosten kanssa.

Keskustan kehittämiseksi jatketaan Yrittäjäkadun alueen toimenpiteitä Häpesuon kaatopaikan puhdistamisessa ja kauppakeskusalueen rakentamisessa. Pirkkalaistorin tapahtumatointaa jatketaan tulevana vuosina.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
Yritysten lukumäärä (toimipaikat)	1 692	1 720	1 750	1 780	1 810	1 840
Työpaikkojen lukumäärä (arvio)	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Työttömyysasteen kehitys (%)	9,8	10,6	12,0	12,5	11,0	9,5
Maatilojen lukumäärä	132	125	125	125	124	123
Leader –hankkeet	2	4	6	2	6	6
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Yritystilojen rakentaminen						
- myönnetyt rakennusluvut (m ²)	9 583	10 918	12 887	15 000	20 000	20 000
- rakennetut yritystilat (m ²)	15 255	4 387	14 312	15 000	20 000	20 000
Luovutetut yritystontit (kpl)	2	4	6	15	15	15
Luovutetut yritystontit (m ²)	5 298	269 032	127071	20 000	20 000	20 000
Aloittaneet yritykset	162	160	150	150	160	160
Voimavarat						
Vakinaiset	2	2	1	1	1	1
Määräaikaiset	0	0	0	0	0	0
Kesätyöntekijät	2	0	0	0	0	0
Tilat, (m ²)	35	35	35	35	35	35

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Kolmenkulman alueen jatkorakentaminen	Kolmenkulman Kyynijärven alueen tonteista on luovutettu 10 kpl.
Yritystonttien markkinointi	Kolmenkulman Juhansuon alueelle yksi iso toimija
Keskustan kehittäminen	Yrittäjäkadun alueen kauppakeskusalueen rakennustyöt on käynnistetty.
Nuorisotakuun toteuttaminen	Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa käyntiin nokialaisella toimintamallilla.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Yrittäjäkadun alueen rakentamisen edistäminen.	Häpesuon kaatopaikan puhdistuksen käynnistymisen kevään aikana ja valtion rahoituksen hakeminen tähän hankkeeseen.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Yleinen taloudellinen heikko tilanne heikentää yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia palkata työvoimaa. Työttömyysaste tulee todennäköisesti vielä nousemaan vuoden 2014 aikana.
- Kaupungin heikko rahoitustilanne hidastaa yritysalueiden rakentamista ja mahdollisuuksia tarjota yrityksille hyviä vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja.

Hallintokeskus yhteensä

12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	KH 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	1 686 128	1 432 194	1 637 024	1 637 024	1 682 861	1 729 981
Kulut	-5 636 996	-5 702 607	-5 748 704	-5 735 604	-5 896 201	-6 061 295
Toimintakate	-3 950 869	-4 270 413	-4 111 680	-4 098 580	-4 213 340	-4 331 314
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-3 950 869	-4 270 413	-4 111 680	-4 098 580	-4 213 340	-4 331 314

Kaupunginhallitus yhteensä

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	1 791 800	1 432 958	1 637 788	1 637 788	1 683 646	1 730 788
Kulut	-9 701 016	-9 739 004	-9 722 082	-9 706 482	-9 978 264	-10 257 655
Toimintakate	-7 909 216	-8 306 046	-8 084 294	-8 068 694	-8 294 618	-8 526 867
Poistot	-9 526	-8 784	-1 062	-1 062	-1 092	-1 122
Netto	-7 918 742	-8 314 830	-8 085 356	-8 069 756	-8 295 710	-8 527 989

5. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

5.2. Perusturvakeskus

5.2. Perusturvakeskus

Lähipalvelut

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	1 319 466	1 218 088	1 443 594	1 443 594	1 484 015	1 525 567
Kulut	-12 747 820	-13 415 629	-14 657 455	-14 472 555	-14 569 387	-14 977 329
Toimintakate	-11 428 354	-12 197 541	-13 213 861	-13 028 961	-13 085 372	-13 451 762
Poistot	-233 518	-86 009	-72 828	-72 828	-74 867	-76 963
Netto	-11 661 872	-12 283 550	-13 286 689	-13 101 789	-13 160 239	-13 528 725

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: johtava ylilääkäri Mauri Jokinen

Palvelusuunnitelma 2014

Aluevastaanottojen käyttöön vapautuu lisää työhuoneita kesällä 2014, kun terveydenhoitajat siirtyvät alueilta muihin tiloihin. Elokuussa perustetaan sairaanhoitajien vakanssit sekä Etelä-että Keski-Nokian aluevastaanoitoille ja sen jälkeen myös näillä alueilla pystytään siirtymään osittaiseen työparimalliin, jossa yksi sairaanhoitaja on kahden omalääkärin työparina. Tavoitteena on työjaon kehittäminen, potilaiden hoitoon pääsyn parantaminen sekä toiminnan kehittäminen terveyshyötymallin suuntaan.

Puheluiden läpipääsyä parannetaan laajentamalla takaisinsoittojärjestelmä kaikille aluevastaanoitoille. Potilaiden itseilmoittautuminen otetaan käyttöön.

Potku2- kehittämishanke jatkuu vielä syksyyn 2014 ja siinä lääkäri ja sairaanhoitaja pystyvät osa-aikaisesti keskittymään uusien toimintamallien kehittämiseen ja potilaslähtöisten hoitosuunnitelmien tekemiseen. Terveydenhuoltolain laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta tulee voimaan vuoden 2014 alusta, jolloin myös muista kunnista voidaan hakeutua hoitoon Nokian terveyskeskukseen. Silloin terveyskeskuksen pitää pystyä hoitamaan kaikki sinne hoitoon haluavat potilaat ja tarvittaessa lisäämään resursseja kesken vuoden.

Ensiavun toiminnassa vakiinnutetaan käyttöön hoidon kiireellisyyden ensiarvio ja päivystyspotilaan hoitoprosessia selkeytetään. Eryteisesti tarkkailun ruuhkautumisen syyt selvitetään ja ongelmiin etsitään ratkaisut.

Hammashuollon ylipitkien hoitojonojen purkaminen ja hoitoon pääsyn saaminen lain edellyttämälle tasolle edellyttää lisäresurssia hammashuoltoon myös vuonna 2014. Oman toiminnan lisäämisen ohella tarvitaan kertyneen jonon jononpurku, joka suoritetaan ostopalvelun avulla. Lisäksi kansalaisen sähköinen ajanvaraus ja tekstiviestimuistutus otetaan käyttöön hammashuollon toiminnan tehostamiseksi.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa uusi hoitomalli on vakiintunut ja nopeuttanut uusien läheteteiden käsittelyä sekä potilaiden hoitoon pääsyä. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa on alueellinen kilpailutus valmistunut ja siinä yhteydessä varmistetaan kaikille oikeantasoinen hoitopaikka sekä kotikuntoutustiimin avulla tuetussa asumisessa pärjääminen. Päihdetyötä vahvistetaan kohdistamalla osa mielenenterveyskeskuksen sosiaalityöntekijän työajasta päihdetyöhön.

Fysioterapia ja apuvälineyksikkö ovat muuttaneet uusiin tiloihin, samalla toimintaa on kehitetty enemmän avohoitopalveluiden suuntaan. Osa lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiian ostopalveluista tuotetaan jatkossa omana toimintana perustamalla uusi fysioterapeutin toimi ja samalla vastaavalla summalla vähennetään fysioterapiian ostopalveluita.

Koko terveydenhuoltoa koskevana muutoksena on valtakunnallisen Kanta- hankkeen eteneminen, osa potilastiedoista alkaa toukokuusta 2014 eteenpäin siirtyä valtakunnalliseen Kanta- arkistoon. Tämä edellyttää merkittäviä lisähankintoja potilastietojärjestelmään sekä henkilökunnan laajaa kouluttamista.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Valmistaudutaan SoTe -lain voimaantuloon ja siitä seuraaviin muutoksiin toimintaympäristössä. Päivystysasetuksen voimaantulo vuoden 2015 alusta tulee myös aiheuttamaan muutoksia ympärivuorokautiseen päivystykseen ja päivystystoiminnasta laaditaan kokonaisvaltainen selvitys seudullisesti.

Lääkäri-hoitaja työparimallia laajennetaan kohti oikeaa työparimallia eli 1 lääkäri – 1 hoitaja. Muutos edellyttää selkeää lisäystä aluevastaanottojen sairaanhoitajien määrissä sekä omalääkäreiden vastuuväestöjen saamista tasolle, jolla väestön palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan Terveystieteiden ja alueellisen järjestämissuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Hammashuolto on mukana seutukunnallisessa hankkeessa, jossa tavoitteena on saada alueellinen hammashuollon toimija, jonka avulla voitaisiin turvata työvoiman saatavuus ja potilaiden hoitoon pääsy.

Kuvantamisen osalta on meneillään terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukainen selvitys mahdollisesta yhteisestä organisaatiosta.

Sähköisiä palveluita laajennetaan ja potilastietojärjestelmää päivitetään säännöllisesti.

Strategian toteuttaminen

Nokian kaupungin strategian mukaisesti perusterveydenhuoltoa vahvistetaan edellä kuvatuilla tavoilla ja palveluita tuotetaan asiakaslähtöisemmin.

Terveyshyödyn tuottaminen ja toiminnan vaikuttavuuden parantaminen ovat koko palvelutoiminnan keskeisiä päämääriä.

Terveydenhuoltolain aiheuttamat muutokset huomioidaan ja toimintaa kehitetään alueellisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisesti sekä seutuyhteistyö huomioiden.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
- lääkärikäynnit aluevastaanotolla	40 700	39 331	41 700	41 200	41 500	41 500
- lääkärikäynnit ensiavussa	17 182	16 102	16 000	16 000	16 000	16 000
- sairaanhoitajakäynnit vastaanotolla	21 961	21 047	22 500	26 000	27 000	27 000
- psykiatrian avohoitokäynnit	8 624	10 303	10 500	10 300	10 300	10 300
- hammashuollon käynnit	27 331	27 157	28 700	31 000	31 000	31 000
- röntgentutkimukset	12 403	11 769	12 500	12 400	12 400	12 400
- fysioterapian yksilökäynnit	8 292	7 851	8 300	8 700	8 700	8 700
- ryhmäkontaktit	2 589	1 928	2 800	2 500	2 500	2 500
- päihdeyksikön käynnit	1 704	2 321	1 800	1 800	1 800	1 800
- päihdeyksikön päiväkeskus käynnit	6 165	5 364	6 100	5 800	5 800	5 800
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- €/vastaanottokäynti	60,70	64,50	62,90	63,80	63,80	63,80
- €/ensiapukäynti	75,70	87,90	115,00	115,90	115,90	115,90
- €/psykiatrinen avohoitokäynti	91,10	86,80	89,00	93,70	93,70	93,70
- €/hammashuollon käynti	61,63	57,90	59,10	64,80	64,80	64,80
- €/röntgentutkimus	33,77	27,90	25,50	27,90	27,90	27,90
Toiminnan laajuustiedot						
- vastaanottotoiminnan peittävyys %	65,0	63,1	65,5	65,0	65,0	65,0
- hammashuollon peittävyys %	36,0	35,0	36,5	36,0	36,0	36,0
Vaikuttavuus						
- tyyppin 2 diabetespotilaiden GHbA1c-keskiarvot %	6,9	6,8	6,9	6,8	6,8	6,8
- suun terveyden DMF-indeksi 12-v.	1,3	0,8	1,2	1,0	1,0	1,0
Voimavarat						
- vakanssit	113,5	119,1	124,1	128,1	128,1	128,1
- vakinaiset varahenkilöt	8	8	7	8	8	8

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Perusterveydenhuoltoa on vahvistettu Palveluohjaus ja palveluprosessit tukevat terveyttä ja hyvinvointia.	Osittainen työparimalli on käytössä kaikilla aluevastaanotoilla syksystä 2014 alkaen. Hammashuollon jonot ovat lain edellyttämällä tasolla ja lyhyemmät kuin edellisenä vuotena. Laaditaan uuden lainsäädännön mukainen kokonaisvaltainen päivystystoiminnan selvitys.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Palveluohjaus ja palveluprosessit tukevat terveyttä ja hyvinvointia. Monialainen yhteistyö toimii yli palvelukeskusrajojen.	Potilaslähtöisten hoitosuunnitelmien tekeminen on vakiintunut toimintatapa vuoden 2014 loppuun mennessä. Liikkumislähete otetaan käyttöön terveydenhuollon ja liikuntatoimen välillä.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Yöpäivystyksen siirto Acutaan
- Osittaisen työparimalli käyttöön vastaanottotoiminnassa ja toimintatavaksi otetaan potilaslähtöisten hoitosuunnitelmien tekeminen.
- Fysioterapian toiminnan kehittäminen avohoitopalveluiden suuntaan.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- 1 uusi hammaslääkäri ja hammashoitaja työpari hammashuoltoon 1.1.2014 alkaen.
- 2 uutta sairaanhoitajan toimea aluevastaanottoon lääkäri- hoitaja työparimallin laajentamiseksi 1.8.2014 alkaen, määräaikaisesti päivystystoiminnan selvityksen ajaksi.
- 1 uusi fysioterapeutin toimi lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian hoitamiseen ja korvaamaan osaa ostopalveluista.

Perhepalvelut

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	2 472 507	2 473 907	2 545 328	2 545 328	2 616 597	2 689 862
Kulut	-12 043 636	-11 797 257	-13 319 792	-13 208 692	-13 578 535	-13 958 734
Toimintakate	-9 571 129	-9 323 350	-10 774 464	-10 663 364	-10 961 938	-11 268 872
Poistot	-961	-12 000	-11 349	-11 349	-11 667	-11 993
Netto	-9 572 090	-9 335 350	-10 785 813	-10 674 713	-10 973 605	-11 280 865

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen

Palvelusuunnitelma 2014

Neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Panostetaan neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan toimintaohjelman toteuttamiseen tavoitteena suunnitelmallinen, lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeet huomioiva toiminta.

Lastensuojelu

Tuemme nokialaisten lapsiperheiden hyvinvointia asiakaslähtöisillä ja hyväksytyillä laatutasolla olevilla palveluilla, ohjeistuksena Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja Lastensuojelusuunnitelma. Kehitetään lastensuojelutarpeen selvitysprosessia osallistumalla Väli-Suomen LasSe -Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishankkeeseen (KASTE).

Aikuissosiaalityö ja työllisyysneuvonta

Aikuissosiaalityötä kehitetään osallistumalla Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hankkeeseen (KASTE). Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen panostetaan yhdessä TE -toimiston, muiden hallintokuntien ja yrittäjien kanssa.

Nimikkeen muutos perhetyöntekijästä sosiaaliohjaajaksi (1).

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Ennaltaehkäisevän työn näkökulma huomioidaan joka toimijatasolla. Sijaishuollon ostopalveluiden kasvun hillitseminen oman avohuollon työn vahvistamisella.

Strategian toteuttaminen

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma, siihen liittyvä lastensuojelusuunnitelma sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma:

Ennaltaehkäisevän, monialaisen yhteistyön ja varhaisen tuen kehittäminen ja vahvistaminen.

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma:

Laajojen terveystarkastusten kehittäminen monialaista yhteistyötä hyödyntäen.

Tampereen kaupunkiseudun työllisyysneuvonnan kehittämisohjelma 2012 - 2016:

Strategisina painopisteinä ovat seutuyhteistyön uusien toimintamallien kehittäminen ja nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanon edistäminen. Oman kaupungin työllisyysneuvonnan siirretään painopistettä perusturvasta kaikkien hallintokuntien yhteiseksi haasteeksi. Suoritetaan ennakoarviointia tulevasta työllisyysneuvonnasta.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
-äitiysnla- perhesuunnittelukäynnit th	4 966	4 662	5 100	4 700	4 700	4 700
-lastenneuvolakäynnit terv.hoitajalla	6 587	6 620	6 700	7 000	7 000	7 000
-koulu-/opiskelijaterv.huoltokäynnit th	9 148	8 878	9 200	9 200	9 200	9 200
-lastensuoj. hoitopv:t/oma lastenkoti	4 160	3 693*	4 160	3 800	3 800	3 800
-lastensuojelun hoitopv:t/ostopalvelu	3 309	5 348	3 800	4 800	4 800	4 800
-lastensuojelun hoitopv:t/perhehoito	13 463	15 535	15 500	16 000	16 000	16 000
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
-€/ terveysneuvontakäynti	51,52	56,20	62,00	64,60	64,60	64,60
-€/ lastensuojelun laitoshoitopäivä	223,56	243,60	206,50	255,70	255,70	255,70
-€/ perhehoidon hoitopäivä	70,69	81,60	74,20	75,20	75,20	75,20
-€/ perustoimeentulotuki/ asukas	74,70	79,60	85,00	88,10	88,10	88,10
-€/ perustoimeentulotuki/ kotitalous	2 165,08	2 305,66	2 236	2 111	2 111	2 111
Toiminnan laajuustiedot						
-äitiysneuvolan asiakkaat	1 366	1 326	1 500	1 400	1 400	1 400
-lastenneuvolan asiakkaat	2 781	2 963	2 800	3 000	3 000	3 000
-koulu- ja opiskelijaterv.h.asiakkaat	3 958	3 974	3 960	4 000	4 000	4 000
-lastensuojelun avohuollon asiakkaat	376	290	400	400	400	400
-kodin ulkop. sijoit. lapset ja nuoret	116	121	115	120	120	120
-huostassa olevat lapset ja nuoret	47	48	47	48	48	48
-perhekeskuksen asiakkaat	697	884	800	950	950	950
-toimeentulotuen kotital. määrä	1 196	1 185	1 230	1 350	1 350	1 350
-asiakkaita kuntoutt. työtoiminnassa	145	203	230	230	230	230
Vaikuttavuus						
Tupakoivien odottavien äitien määrä				10	10	10
Voimavarat						
- vakinaiset	76	79	82	83	83	83

*sisältää ulos myydyt hoitopäivät

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Vertaistuen lisääminen ja resurssien oikea kohdentaminen	Ryhmäneuvolatoiminnan aloittaminen
Perheiden palveluiden monipuolistaminen	Perhekuntoutuksen mallintaminen osana lastenkodin toimintaa
Nuorisotakuun toteuttaminen	Sanssi -kortilla työllistäminen/työharjoittelupaikan järjestäminen
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Varhaisen tuen vahvistaminen	Neuvolan terveydenhoitajan ja perhetyöntekijän kotikäynnit tarvittaessa jo äitiysneuvolan asiakkaille.
Nuorten matalan kynnyksen palvelujen vakiinnuttaminen	Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten tilanteen selvittäminen ja ohjaaminen

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

Lastenneuvolatoiminnan kehittäminen perhekeskeiseksi hyvinvointineuvolaksi /Perhetyöpanoksen lisääminen neuvolaan.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- AAPO -ohjaajan toimen vakinaistaminen aikuissosiaalityöhön.
- Perhetyöntekijöitä (2) (määräaikainen 2014)

Vanhuspalvelut

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	4 361 026	4 147 861	4 289 260	4 289 260	4 409 359	4 532 821
Kulut	-21 600 003	-22 375 010	-23 127 033	-23 029 433	-23 674 257	-24 337 136
Toimintakate	-17 238 977	-18 227 149	-18 837 773	-18 740 173	-19 264 898	-19 804 315
Poistot	-15 096	-13 057	-30 666	-30 666	-31 525	-32 407
Netto	-17 254 073	-18 240 206	-18 868 439	-18 770 839	-19 296 423	-19 836 722

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä

Palvelusuunnitelma 2014

Vuonna 2013 on tullut voimaan laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnan tulee järjestää toimintansa lain mukaisella tavalla. Osassa säädöksistä aikaraja on 1.1.2014 ja osassa 1.1.2015. Vuoden 2014 alusta tulee kunnissa olla uuden lain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (§ 5). Lisäksi sen toteuttamiseen tulee osoittaa riittävät voimavarat (§ 9). Kunnan on myös arvioitava palvelujen riittävyyttä ja laatua vuosittain (§ 6) sekä asetettava vanhusneuvosto (§11). Vuoden 2015 alusta tulee myös kunnalliseen toimintaan olla laadittuna omavalvontasuunnitelma

Valtuuston vahvistama kotihoidon kehittämishanke päättyy 2013 lopussa. Mobiilin käyttöönotto on viivästynyt, eikä sitä ole pystytty toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa kehittämishankkeen aikana. Tämän osalta kehittämistyötä jatketaan edelleen. Tulospalkkauspiilotointia on tehty kotihoidossa vuoden 2013 aikana. Tulospalkkauksen pysyvällä käyttöönotolla vuonna 2014 pyritään lisäämään kotihoidon toiminnan läpinäkyvyyttä sekä kannustamaan henkilöstöä. Tulospalkkauksen taloudellinen tavoite johdetaan suoriteperusteisen budjetoinnin kautta.

Tehostettua palveluasumista tulisi pystyä tarjoamaan riittävästi, jotta esim. siirrot arviointiosastolta pitkäaikaiseen hoivaan voitaisiin toteuttaa ilman turhia viivytyksiä. Selvitetään mahdollisuus lisätä kaupungin omana toimintana tuotettavia tehostetun palveluasumisen paikkoja. Täysin uusien paikkojen lisäksi tarvittaisiin vuosittain muutama lisäpaikka korvaamaan lyhytaikaishoidon käyttöön Vihuskodilla siirrettävät paikat. Ostopalvelupaikkojen määrä olisi vuonna 2014 yhteensä 111 (2013 vuonna paikkoja yhteensä 103).

Omaishoitoa lisätään mahdollistamalla 10 uuden tuen myöntäminen sekä varaamalla rahoitusta sijaispalvelun käyttöönotolle. Lisäksi tulee vuosittain huomioida lakisääteiset indeksikorotukset. Omaishoidon tukeen esitetään korotusta 15,5 % verrattuna vuoteen 2013. Myös lyhytaikaishoidon käytössä olevien paikkojen lisääntyminen osasto B:llä noin 2-3 paikkaa/vuosi, tarjoaa mahdollisuuksia järjestää nykyistä joustavammin omaishoidettavien vapaita yli 65-vuotiaille.

Arviointiosaston paikkamäärä on jatkossa 36 potilaspaikkaa. Koska paikkamäärä laskee pysyvästi, siirretään 1,5 hoitajan vakanssia kotihoitoon. Arviointi- ja kuntoutusosaston toimintaa pyritään keskittämään entistä enemmän kuntouttavaan lyhytaikaiseen hoitoon.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Kotihoidon toiminnan vahvistaminen siirtämällä vuonna 2014 henkilöstöresurssia arviointiosastolta kotihoitoon. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia vanhuspalveluiden tulosaluueen sisällä. Suunnitelmavuosina resurssointia kotihoitoon tulee kuitenkin edelleen lisätä, jotta riittävä palvelutarjonta voidaan turvata.

Tehostetun palveluasumisen lisäpaikkojen hankinta Kotoisa ehto-ohjelman mukaisesti merkitsee paikkamäärän lisääntymistä suunnitelmavuosina 10- 15 paikkaa/vuosi. Kustannusvaikutus paikkojen lisääntymisestä on noin 400 000-600 000 euroa/vuosi.

Myös omaishoidon tukea tulisi pystyä lisäämään vuosittain. Suunnitelmakauden lopussa on lisäksi tarvetta päivätoimintapalveluiden lisäämiselle.

Vuodelle 2014 asiakastulot vähentyvät jonkin verran. Tähän vaikuttaa eniten Valtiokonttorin sotainvalidien hoidosta maksamien korvausten vähentyminen. Nettovaikutusta tällä eri kuitenkaan ole, koska vastaavasti ostopalveluina joudutaan hankkimaan vähemmän palveluita. Kehitys jatkuu myös tulevana vuosina, kun palveluiden piirissä olevien sotainvalidien määrä vähenee tasaisesti.

Osasto B:n paikkojen muuttuminen lyhytaikaishoitopaikoiksi vaikuttaa jonkin verran vähentävästi asiakasmaksutuloihin, koska lyhytaikaishoidossa maksukaton täyttyminen pudottaa hoitovuorokausihintaa. Myös omaishoidon vapaista voidaan periä vain asiakasmaksuasetuksen mukainen korvaus.

Strategian toteuttaminen

Vanhuspalvelujen kehittäminen päivitetyn Kotoisa ehto-vanhuspalveluohjelman mukaisesti sopeutettuna taloudellisiin vaatimuksiin. Painopisteenä palveluiden järjestämisessä on kotihoidon ensisijaisuus sekä hoidon tarkoituksenmukaisuus ja oikea-aikaisuus.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
-kotihoidon käynnit	137 319	141 295	140 000	144 000	146 000	146 000
-päiväkeskuksen hoitopäivät/ oma toiminta	1 655	1 715	1 800	1 800	1 800	1 800
-päiväkeskuksen hoitopäivät/ ostopalvelut	4 120	4 084	4 100	4 100	4 100	4 100
-vanhainkodin hoitopäivät	43 621	1)21 107	20 700	21 100	21 000	21 000
-joista lyhytaikaishoidossa	5 321	4 981	2)6 100	2)6 935	2)8 030	2)8 760
-tehostetun palveluasumisen hoitopäivät (oma toiminta)	5 774	1)27 936	28 600	28 600	28 600	28 600
-arviointi- ja kuntoutusosaston hoitajaksot	689	662	720	680	680	680
-arviointi- ja kuntoutusosaston hoitopäivät	13 518	13 661	13 500	3)13 100	13 100	13 100
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
-€/ kotihoidon käynti	32,73	33,00	34,90	35,30	35,30	35,30
-€/ hoitopäivä vanhainkodilla	118,60	141,53	154,76	157,49	157,49	157,49
-€/ hoitopäivä tehostetussa palveluasumisessa (oma toiminta)	114,58	115,03	4)93,02	117,25	117,25	117,25
-€/ hoitopäivä arviointi- ja kunt.osastolla	161,04	176,54	174,02	182,10	182,10	182,10
Toiminnan laajuustiedot						
-säännöllisen kotihoidon asiakkaat (HILMO)	334	343	350	375	390	410
-omaishoidon tuki asiakkaat(yli 65-v) 31.12.	73	84	83	93	105	115
-hoitopaikat tehostetussa palv.asumisessa						
-oma toiminta	16	80	80	80	80	80
-ostopalvelut	93	98	103	111	126	142
-hoitopaikkoja Vihnuskodilla	121	58	58	58	58	58
-joista lyhytaikaispaikkoja	13	14	15	18	22	26
-hoitopaikkoja arviointi- ja kunt.osastolla	36	36	36	36	36	36
-kattavuus 75 v. täyttäneistä (%)						
-säännöllisen kotihoidon piirissä	13	11,7	13	13	13	13
-omaishoidontuen piirissä	3	3,3	3,3	3,4	3,7	4,0
-tehostetussa palveluasumisessa	4,5	6,8	6,8	6,7	7,1	7,3
-pitkäaikaisessa laitoshoidossa	4,3	1,6	1,7	1,5	1,3	1,1
Vaikuttavuus						
-vuoteeseen hoidettavat asukkaat ympärivuorok. hoivassa %/ oma toiminta	30	21	25	25	25	25
Voimavarat						
-vakanssit	233,5	234,5	237,5	237,5	237,5	237,5
-vakinaiset varahenkilöt yhteensä	32	32	32	32	32	32

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

2) Vihnuskodin os.B:n paikkojen muuttaminen asteittain lyhytaikaishoidon paikoiksi.

3) Arviointiosaston paikkamäärä 36

4) Uuden Hoivakodin tilavuokrissa ollut virheellisyttä vuonna 2012

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Palveluiden järjestämisessä huomioidaan laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädettyt velvoitteet.</p> <p>Asiakastyöhön kohdistuvaa työaikaa lisätään kotihoidossa.</p> <p>Kotihoidon tuloksellisuutta parannetaan kannustamalla henkilöstä</p> <p>Nyky aikaistetaan asiakastietojen käsittelyä ja parannetaan asiakaskirjaturvallisuutta.</p>	<p>Omavalvontasuunnitelmat on laadittu.</p> <p>Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiili ovat käytössä.</p> <p>Tulospalkkaus on otettu käyttöön kotihoidossa.</p> <p>Ympäri vuorokautisessa hoivassa on siirrytty sähköiseen kirjaamiseen.</p>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti</p> <p>Asiakkaiden osallisuutta parannetaan</p> <p>Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitoa parannetaan</p>	<p>Kotihoidon toimintaprosessit on tarkastettu.</p> <p>Säännölliset asiakaspalautteet sekä asiakkaiden ja omaisten keskustelutilaisuudet otettu käyttöön kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa.</p> <p>Fysioterapeutin työpanosta on kohdennettu kotihoidon säännöllisten asiakkaiden hoitoon.</p>

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Arviointi- ja kuntoutusosaston potilaspäikkämäärä 36

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Arviointiosastolta 1,5 hoitajan vakanssin siirto kotihoitoon
- Vihnuskodin ja tehostetun palveluasumisen osastonhoitajien nimikemuutos hoivatyön esimieheksi
- Kotihoidon ohjaajien nimikemuutos kotihoidon esimieheksi

Erityispalvelut

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	1 390 671	1 409 072	1 633 338	1 633 338	1 679 071	1 726 085
Kulut	-41 510 216	-43 114 045	-44 098 263	-44 050 563	-45 283 979	-46 551 930
Toimintakate	-40 119 545	-41 704 973	-42 464 925	-42 417 225	-43 604 908	-44 825 845
Poistot	-48 360	-40 475	-3 560	-3 560	-3 660	-3 762
Netto	-40 167 905	-41 745 448	-42 468 485	-42 420 785	-43 608 568	-44 829 607

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: perusturvajohtaja Eeva Halme

Palvelusuunnitelma 2014

Maununkadun marraskuussa 2013 valmistuva 9-paikkainen ohjatun asumisen yksikkö aloittaa toimintansa 1.1.2014. Tämän ja marraskuussa 2013 käyttöön otettavan tuetun asumispalveluyksikön toimintaa kehitetään edelleen. Asumisyksikön käyttöönotto on linjassa valtakunnallisten kehitysvammapalveluiden rakennemuutoksen kanssa, jolloin tavoitteen on niin laitoksessa siirtyneiden kun kotoaan iäkkäiden vanhempiensa kanssa asuneiden asumisen turvaaminen.

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa kehitetään avotyön suuntaan lisäämällä avotyöpaikkoja, kuin myös ohjaajien työpanosta avotyön suuntaan.

Omaishoidon määrärahaa lisätään erityisesti omaishoidontuen lomituksen turvaamiseksi. Lomitusta kehitetään omaishoidontuen sijaishoidon avulla.

Kehitetään edelleen kehitysvammaisten perhehoitoa osallistamalla maakunnalliseen hankkeeseen.

Erikoissairaanhoidossa niin oman kun ostopalveluiden osalta toimintaa kehitetään asiakaslähtöisesti, kuntalaisten hoidon tarpeen mukaisesti, huomioiden palveluiden hoidon porrastus, tarkoituksenmukaisuus yhteistyössä muiden hoitavien tahojen kanssa. PSHP:n palvelutilaus on aiempaa alhaisempi (-1,6 %), koska siinä on huomioitu kehitysvammapalveluiden laitoshoidon purku sekä esh:n osalta kehyskuntien tilaajarenkaan ja sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä tehdyt linjaukset palveluprosesseista.

Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään seudullista yhteistyötä ja huomioidaan valtakunnalliset lainsäädännölliset muutokset sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä. Osallistutaan seudulliseen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman seurantaan ja toteuttamisen mittareiden laadintaan.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Kehitysvammapalveluissa ostotoiminnan osuus tulee vähenemään vuosien 2014 - 2016 aikana, koska kunnan omaa toimintaa lisätään kehitysvammaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan osalta. Vaikeavammaisten palveluasuminen kilpailutetaan seutukunnallisesti vuoden 2014 aikana ja samalla luodaan yhteneväiset palveluiden kriteerit.

Erikoissairaanhoidon osalta palveluja tuotetaan entistäkin kustannustehokkaammin ja PSHP:n tilaus pidetään tarkoituksenmukaisena, jotta resursseja jää myös peruspalveluiden ja peruspalveluita tukevan erikoissairaanhoidon kehittämiseen.

Terveydenhuollon palveluiden vapaa valinnanoikeus edellyttämää kuntien välistä laskutusta, jota kehitetään seudullisena yhteistyönä mm. yhteneväiset kuntatuotteet. Taloudellisia vaikutuksia vapaasta valinnasta ei voida vielä tehdä.

Kehitetään edelleen talouden ja toiminnan seuranta ja raportointia, joka mahdollistaa toimijoiden paremman kustannustietoisuuden. Palveluiden, hoitoketjujen kehittämisessä huomioidaan kokonaistaloudellisuus ja kunnan taloudelliset resurssit.

Strategian toteuttaminen

Vammaispalveluissa seutukunnallisen ja kaupungin eri palvelukeskusten välisen yhteistyön tehostaminen, mm. yhteisiä linjoja luomalla. Yhteistyö vammaisneuvoston kanssa mm. esteettömyysasioissa ja vammaispoliittisen ohjelman jalkauttamisessa.

Erikoissairaanhoidossa toiminnan kehittäminen ja tuottaminen järjestämissuunnitelman mukaisesti yhteistyössä eri toimialojen kanssa ja seudullisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain edellyttämien palvelumuutoksien valmistelussa huomioidaan vaikutusten arviointi ja vuoropuhelu luottamushenkilöiden kanssa.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetaivoitteet						
- poliklinikakäynnit / oma toiminta	3 484	3 328	3 500	3 160	3 160	3 160
- poliklinikakäynnit / PSHP	31 954	32 836	31 300	³⁾ 25 226	25 226	25 226
- hoitajakset / oma esh osasto 1	1 783	1 697	¹⁾ 2 730	2 730	2 730	2 730
- hoitajakset / PSHP	3 982	3 754	3 900			
- hoitopäivät / oma esh osasto 1	12 712	13 314	²⁾ 13 960	13 960	13 960	13 960
- hoitopäivät / PSHP	16 896	19 553	17 000	³⁾ 6 529	6 529	6 529
- leikkaukset / oma toiminta	557	532	600	410	410	410
-kehva asumispalvelupäivät/omat yksik*	10 336	9 761	10 700	19 800	19 800	19 800
-kehva asumispalvelupäivät/ostopalvelu	2 879	3 721	3 345	1 825	1 800	1 650
-kehva asumispalvelupäivät/perhehoito	1 408	993	881	400	400	400
-kehva työ- päivätoimintapäivät/omat yks	13 714	13 627	14 000	16 000	16 400	16 500
-kehva työ- päivätoimintapäivät /ostopalv	1 236	1 385	1 200	300	280	220
-kehva laitoshoidon käyttöpäivät / PSHP	5 007	4 884	4 100	2 100	2 000	1 800
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- €/hoitopäivä oma esh osasto 1	206,55	208,93	194,95	206,34	206,34	206,34
- €/hoitajakso oma esh osasto 1	1 472,64	1 639,20	996,88	1 055,15	1 055,15	1 055,15
- €/leikkaus oma toiminta	1 183,82	1 324,00	1 152,70	1 648,80	1 648,80	1 648,80
- €/erikoissairaanhoidon menot/asukas	905	1 005,80	1 044,14	1 038,56	1 038,56	1 038,56
- €/vammaispalvelu menot/asukas	168	184,60	188,00	205,30	205,30	205,30
Toiminnan laajuustiedot						
- sairaansijat oma esh osasto 1	32	36	36	36	36	36
- päiväkirurgisen osaston paikat	4	4	4	4	4	4
- omat kehva asumispalvelupaikat	29	29	52	52	52	52
- omat kehva työ- ja päivätoimintapaikat	71	70	85	85	85	85
- subjektiivinen vammaispalvelu asiakk./ v	742	746	780	760	760	750
- omaishoidon tuki, asiakkaat alle 65-v.	53	58	59	62	64	66
Voimavarat						
- vakanssit	92	93	105	112	112	112
- vakinaiset varahenkilöt	6	6	6	6	6	6

1) Sisältää myös ensiavusta osastolle yöksi siirrettävien tarkkailupotilaiden hoitajakset 730.

2) Sisältää myös ensiavusta osastolle yöksi siirrettävien potilaiden hoitopäivät 1460.

3) Pshp siirtyy episodi- ja NordDRG- tuotteistukseen, luvut eivät ole vertailukelpoisia menneeseen tai puuttuvat.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Vammaisten ja vaikeavammaisten palveluiden kohdentaminen ja kehittäminen tarvetta vastaavaksi	Omaishoidontuen lomitussjärjestelmän kehittäminen lisäämällä vaihtoehtoisia muotoja mm. omaishoidon tuen sijaishoidon avulla. Vaikeavammaisten palveluasumisen seutukunnallinen kilpailuttaminen.
Kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen vastaamaan palvelurakennemuutoksen tarpeita	Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kehittämien avotyön suuntaan avotyöpaikkoja ja henkilöstöresursseja oikein kohdentamalla. Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen tuetun asumisen osalta.
Erikoissairaanhoidon oikea porrastus	Järjestämissuunnitelman linjausten mukaisten hoitoketjujen toteuttaminen. Erikoissairaanhoidon palveluiden kilpailutus yhteistyössä kehyskuntien kanssa.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Hyvinvointisuunnitelma ja kertomus	Osallistutaan hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen ja kertomuksen laadintaa.
Turvallisuus	Turvallisuussuunnitelman jalkauttaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Kehitysvammaisten uusi asumisyksikkö valmistuu 2013, jolloin sekä tuetun että ohjatun asumisen palvelut omana toimintana lisääntyvät ja laitoshoidon (ostopalvelun) määrä laskee kehitysvamma-huollon rakennemuutoksen tavoitteiden mukaisesti.
- Erikoissairaanhoidon osalta valmistaudutaan järjestämislain mukaisiin muutoksiin.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Kolme lähihoitajaa kehitysvammaisten ohjattuun asumiseen 1.1.2014
- Neljä ohjaajaa kehitysvammaisten ohjattuun asumiseen 1.1.2014 alkaen
- Yksi välinehuoltaja välinehuoltoon
- Osallistutaan logistiikkainsinöörin palkkaukseen. Rahoitus ostopalveluista siirtämällä.

Perusturvakeskus yhteensä

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	9 543 669	9 248 928	9 911 520	9 911 520	10 189 043	10 474 336
Kulut	-87 901 675	-90 701 941	-95 202 543	-94 761 243	-97 106 158	-99 825 130
Toimintakate	-78 358 006	-81 453 013	-85 291 023	-84 849 723	-86 917 115	-89 350 794
Poistot	-297 936	-151 541	-118 403	-118 403	-121 718	-125 126
Netto	-78 655 942	-81 604 554	-85 409 426	-84 968 126	-87 038 833	-89 475 920

5. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

5.3. Kasvatus- ja opetuskeskus

5.3. Kasvatus- ja opetuskeskus

Hallinto- ja tukipalvelut

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	33 888	27 826	27 826	27 826	28 605	29 406
Kulut	-1 032 468	-1 126 658	-1 106 993	-1 051 893	-1 081 346	-1 111 624
Toimintakate	-998 580	-1 098 832	-1 079 167	-1 024 067	-1 052 741	-1 082 218
Poistot	-11 596	-8 452	-8 320	-8 320	-8 553	-8 792
Netto	-1 010 176	-1 107 284	-1 087 487	-1 032 387	-1 061 294	-1 091 010

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Talous- ja hallintopäällikkö Tarja Latva

Palvelusuunnitelma 2014

Johtoryhmätyöskentelyn arviointi ja kehittäminen.
 Hallintorakenne- ja palveluverkkoselvitys. Ehdotus käsiteltäväksi TA2015 yhteydessä.
 Langattomien verkkoyhteyksien laajentaminen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin.
 KouluAD- verkon kehittäminen seututyönä.
 Tuetaan opettajien e- materiaalin käyttöönottoa opetuksessa.
 Laaturyön jatkaminen sekä omana että seudullisena työnä.
 Koordinoida ja tuottaa myös muita talous- ja hallintopalveluita Kasvatus- ja opetuskeskuksen tulosalueille.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Harjuniityn koulun valmistuminen 1.8.2015. Samassa yhteydessä oppilashuoltoresurssin tarkistaminen valtakunnallisten suositusten mukaiseksi.
 Käytössä oppilasmäärän kasvua vastaavat resurssit.
 Valtionavustusten kohdistaminen ao. hankkeille.

Strategian toteuttaminen

Kaupungin onnistumissuunnitelma tullaan jalkauttamaan kaikille tulosalueille ja yksiköihin. Seudullisen laatutyön yhteydessä määriteltiin Kasvatus- ja opetuskeskuksen ydinprosesseiksi KASVU JA OPPIMINEN. Ydinprosessi on nimensä mukaisesti organisaation toiminnan ydin ja sen tarkoituksena on tyydyttää asiakkaan tarpeita. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä lasta/oppilasta. Ydinprosessien lisäksi kasvatus- ja opetuskeskuksella on useita tukiprosesseja, joiden avulla ydinprosessien toteuttaminen mahdollistetaan.
 Henkilöstön työhyvinvointia on parannettu selkeyttämällä perustehtävää. Tilanne arvioidaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Ammatillisuuden lisääminen sekä positiivisen sekä negatiivisen palautteen antamiseen on yksi valtuustoon nähden sitova tavoite vuodelle 2014.
 Tieto- ja viestintäteknikkaa kehitetään Tampereen seutukunnan yhteisen TVT -suunnitelman mukaisesti. Yhteisen suunnitelman lisäksi Nokiolla ja myös muilla seutukunnilla on omat tarkennetut tieto- ja viestintäteknikan opetuskäytön suunnitelmansa, jotka pohjautuvat seutukunnalliseen suunnitelmaan.

Lisätietoja: <http://tv.tampereenseutu.fi/yhteystiedot/nokia/>

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Toiminnan laajuustiedot						
<i>Koulut</i>						
1-6 luokkien kouluja (hallinnolliset)	12	10	10	10	10	10
7-9 luokkien kouluja (hallinnolliset)	2	2	2	2	2	2
Yhtenäiskouluja					0,5	1
Eriyiskouluja	0,5	-				
Lukio	1	1	1	1	1	1
Työväenopisto / Pirkan opisto	1	1	1	1	1	1
Voimavarat						
<i>Henkilökunta</i>						
- kasvatus- ja opetuskeskus	11	10	10	9	9	9
- varhaiskasvatuksen hallinto				3	3	3
- koulupsykologit	2	2	2	2	2,5	3
- koulukuraattorit	2,5	3	3	3	3,5	4
- kerhotoiminnan ohjaaja	0,5	0,5	0,5	1	1	1
- ohjaajat, yleisopetus ja yleisopetuksen pienluokat						
* vakinaiset	49	56	62,5	63	63	63
* määräaikaiset	3	14	8	21	18,5	16
* oppisopimus		1,5	1	-	-	-
* tukityö	2	-	4	-	-	-
* uusi erityisopetus					15	15
- AD-verkon ylläpito ja mediapalvelut	4	2	2	2	2	2

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Laatutyön jatkaminen ja arviointi	Oppilaiden oppimisen tueksi tarvittavien tietojen siirtoprosessien (esiopetuksesta alkuopetukseen, 6. Luokalta 7:lle luokalle, 9. luokalta toiselle asteelle) kriittiset kohdat on arvioitu ja laadun (prosessin) kehittäminen on toteutettu syyslukukauden 2014 alkaessa.
Hankkeiden koordinointi	Tuntiresurssi ja valtionavustus opetusryhmien pienentämiseen on jaettu huhtikuussa 2014. Hankkeiden selvitykset ja tilitykset on tehty Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien aikataulujen mukaisesti.
Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen ja opettajien osaamisen lisääminen	Seurataan osaamista ja käyttöä seudullisen OPEKA työkalun avulla kaksi kertaa vuodessa.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Ammatillisuuden lisääminen sekä positiivisen että negatiivisen palautteen antamiseen	Asian käsitteleminen kehityskeskustelujen yhteydessä ja tarvittaessa koulutuksen järjestäminen. Kehityskeskustelut on käyty 31.12.2014 mennessä.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Kehittämispäällikön määräaikainen tehtävä päättyy ja tehtävät organisoidaan toisin.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Osallistutaan logistiikkainsinöörin palkkaukseen

Perusopetus

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	1 289 316	1 540 697	1 871 444	1 871 444	1 923 844	1 977 712
Kulut	-26 331 698	-27 594 747	-28 802 164	-28 678 164	-29 481 153	-30 306 625
Toimintakate	-25 042 382	-26 054 050	-26 930 720	-26 806 720	-27 557 309	-28 328 913
Poistot	-251 048	-254 761	-246 413	-246 413	-253 313	-260 405
Netto	-25 293 430	-26 308 811	-27 177 133	-27 053 133	-27 810 622	-28 589 318

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Koulutoimenjohtaja Tuomas Erkkilä

Palvelusuunnitelma 2014

Perusopetuksessa vuonna 2014 varaudutaan tuleviin laajoihin muutoksiin. Näitä aiheuttavat sisäiset ja ulkoa tulevat tekijät. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan Suomessa 1.8.2016. Sen valmistelua jatketaan seudullisesti ja paikallisesti. Paikallisesti vuonna 2015 valmistuva ja käyttöönotettava Harjuniityn koulu edellyttää laajoja valmistelutöitä jo vuonna 2014. Pakolliseen esiopetukseen varaudutaan.

Näiden ohella käynnistetään palvelukeskuksen kaikki toiminnot kattava hallintorakenne- ja palveluverkkoselvitys, joka valmistuu syksyllä 2014. Ryhmän ehdotukset otetaan huomioon

talousarvion 2015 valmistelussa. Työ jaksottuu kolmeen vaiheeseen. Tammi-helmikuussa tarkastellaan oppilasaluerajat olemassa olevien oppilasennusteiden pohjalta. Tietoja hyödynnetään jo vuoden 2014 oppilassijoittelussa. Toisessa vaiheessa tarkastellaan keskuksen hallintorakenne. Kolmannessa vaiheessa tarkastelussa on palveluverkosto, pitäen sisällään kaikki yksiköt ja niiden mahdollinen hallinnollinen ja toiminnallinen yhteistyö. Selvityksen ohessa pyydetään tilapalveluilta selvitys yksiköiden korjaustarpeesta ja kustannusarviosta. Perusopetuksen jakotunteja ja ohjaajaresurssia leikataan, mutta perusopetusryhmien koot pidetään lautakunnan aiemmin hyväksymällä tasolla ja perusopetusryhmien keskikoot lv. 2013 - 2014 tasolla.

Sijaisten käytön periaatteet tarkastetaan kaikkien yksiköiden ja tulosalueiden kohdalla. Kiristävästä toimenpiteistä huolimatta perusopetus tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti. Henkilöstön osaaminen ja työtyytyväisyys ovat laadun tae ja niistä huolehditaan. Esimiestyötä tuetaan.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Hallinto- ja palveluverkkoselvityksen valmistelevalle työryhmälle jättämien selvityksen ehdotukset valmistellaan otettavaksi käyttöön vaiheittain.

Harjuniityn koulun valmistumiseen ja käyttöönottoon 1.8.2015 varaudutaan.

Pitkäniemeen sijoittuvaan erityisen vaativan hoidon yksikön aloitukseen 1.1.2015 varaudutaan. Tarvittavat vakanssit avataan vuonna 2014 ja Ylöjärven palveluksesta Nokian kaupungin palvelukseen siirtyvän henkilöstön osalta käydään asiaan kuuluvat neuvottelut.

Suurimpien koulujen koko ajan lisääntyvä oppilas- ja tehtävämäärä edellyttää apulaisrehtorin virkojen perustamista.

Strategian toteuttaminen

Työhyvinvointi ja ammatillisuus ovat koko toimialalla vuonna 2014 korostettavia asioita. Työhyvinvointia tukee laadukas ja riittävä henkilöstökoulutus, esimiestuki ja positiivinen palaute hyvin tehdystä työstä. Ammatillisen työotteen merkitystä korostetaan ja tähän tarjotaan tukea. Muutokset valmistellaan huolellisesti ja niistä tiedotetaan täsmällisesti.

Suoritteet ja mittarit

1. – 6. lk

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Luokat, yleisopetus	105,5	106,5	109,5	113,5	117	121
Luokat, pienluokat	11	18	15,5	21	22,5	24
Ryhmäkoot, yleisopetus	20,8	21	21	21,2	21,4	21,5
Ryhmäkoot, pienluokat	8,5	7,8	8,9	7,1	7,3	7,5
Kerhot	30,5	40	42	32	32	32
Iltapäiväkerhot	11,5	12	14,5	15	16	17
Iltapäiväkerhot, ostopalvelu	3,5	2	1	1	1	1
Toimintakate €/oppilas	6 019	6 310	6 236	6 273	6 398	6 526
Toimintakate €/oppilas, iltapäiväkerho	1 910	2 447	1 856	1 139	1 162	1 185
Toiminnan laajuustiedot						
Tuntikehys	3 590	3 880	4 016	4 187	4 271	4 243
Oppilaat	2 285	2 381	2 463	2 552	2 670	2 780
- yleisopetus	2 192	2 239	2 325	2 402	2 505	2 600
- pienluokat	93,5	142	138	150	165	180
- vaikeahoitoisten erityisopetus					16	16
- yleisopetukseen integroidut	13	7,5	9	12	13	14
- ortodoksioppilaat	9,5	15,5	19	18	19	20
- ET-oppilaat	49,5	65,5	74	97	101	106
- maahanmuuttajaoppilaat	34,5	34,5	45	57	59	62
- S2-kieltä lukevat oppilaat	27,5	39,5	30	57	59	62
- kuljetusoppilaat	220,5	252	239	271	285	296
- iltapäiväkerhojen oppilaat	163	225,5	280	270	290	295
- iltapäiväkerhojen oppilaat, avustettu	67	37,5	22	20	20	20
Voimavarat						
Henkilökunta						
- rehtorit	4,5	5	5	6	7	7
- koulunjohtajat	7,7	6	5	5	5	5
- opettajat						
* yleisopetus	123	115,5	123	126,5	134	140
* pienluokat	11	14,5	15,5	16	17,5	19
* EHA1	2	3,5	4	3	3	3
* TAO	1	1	1,5	2	2	2
* vaikeahoitoisten erityisopetus					4	4
* luokaton erityisopetus	6	6	6	6	6	6
- toimistohenkilökunta	4	4	4,5	4,5	5	5,5

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

7. – 10. lk

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetaivoitteet						
Perusopetuksen päättäneet	336	400	340	366	406	382
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Luokat, yleisopetus	56	57,5	59	59,5	60	60
Luokat, pienluokat	4,5	6,5	6	9	9	9
Ryhmäkoot, yleisopetus	18,9	18,6	18,8	18,4	18,3	18,3
Ryhmäkoot, pienluokat	8,8	9,2	9,1	8,0	8,2	8,4
Kerhot	7	5,5	12	12	12	12
Toimintakate € / oppilas	7 889	8 044	8 291	8 378	8 546	8 717
Toiminnan laajuustiedot						
Tuntikehys	2 223	2 302	2 409	2 423	2 453	2 453
Oppilaat, joista	1 100	1 127	1 164	1 187	1 187	1 187
- yleisopetus	1 042,5	1 049	1 086	1 095	1 095	1 095
- 10- luokka	18	18	22	20	20	20
- pienluokat	39,5	60	55	72	72	72
- vaikeahoitoisten erityisopetus					8	8
- yleisopetukseen integroidut	25,5	26,5	27	24	24	24
- ortodoksioppilaat	4	5,5	7	9	9	9
- ET-oppilaat	20,5	30,5	33	28	28	28
- maahanmuuttajaoppilaat	17,5	18	23	28	28	28
- S2-kieltä lukevat oppilaat	15,5	19,5	21	27	27	27
- kuljetusoppilaat	209	207,5	210	233	233	233
Voimavarat						
Henkilökunta						
- rehtorit	2	2	2	3	4	4
- opettajat						
* yleisopetus	85	82,5	84	85	86	86
* pienluokat	4,5	6,5	5	9	9	9
* EHA1	1	1	1	1	1	1
* vaikeahoitoisten erityisopetus					1	1
* luokaton erityisopetus	3	3	4	4	4	4
* sairaalaopetus	3	3	3	3	3	3
- toimistohenkilökunta	3	3	3	3	3	3

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Nokian kaupungin perusopetuksen kieliohjelma uudistetaan.	Kieliohjelma on uudistettu.
Harjuniityn koulun käyttöönottoon varaudutaan	Asiaa valmisteleva työryhmä on perustettu ja työ aloitettu keväällä 2014
Koulukuljetusten kustannustason nousu selvitetään ja laaditaan ehdotus kustannusten hillitsemiseksi.	Ehdotus on laadittu ja päätökset tehty vuoden 2014 loppuun mennessä.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Kehityskeskustelut käydään vakituisen henkilöstön ja yli 6 kk työskentelevien määräaikaisten kanssa. Erityisesti kiinnitetään huomiota positiivisen palautteen merkitykseen työssä viihtymisen ja työssä kehittymisen tekijänä.	Kehityskeskustelut on käyty 31.12.2014 mennessä.
Kaiharin koulun siirtyminen Ylöjärveltä Pitkäniemeen Nokian kaupungin hallinnoitavaksi valmistellaan ja toteutetaan.	Valmistelutyötä tehdään koko vuoden ja henkilöstö siirtyy Nokian kaupungin palvelukseen 1.1.2015 lukien.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Oppilasaluerajojen tarkastelu Nokia-Viholan sekä Harjuniityn alueilla.
- Perusopetuksen alainen Liikkuva koulu -hanke jatkuu 31.7.2014 saakka. Hanke toteutetaan yhdessä perusturvakeskuksen ja vapaa-aikakeskuksen kanssa.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Kolme luokanopettajan virkaa oppilasmäärän lisääntyessä. Opetusryhmien keskikoko ei muutu lukuvuodesta 2013 - 2014 lukuvuodelle 2014 -2015.
- Emäkosken koululle apulaisrehtorin virka 1.1.2014 lukien. Nokianvirran ja Alhoniityn koulujen osalta apulaisrehtorien virkojen perustaminen ratkaistaan ja aikataulutetaan palveluverkkoselvityksen yhteydessä.
- Vuoden aikana laaditaan tarkennettu selvitys 1.1.2015 tarvittavista vakansseista Kaiharin koulun siirtyessä Pitkäniemeen ja Nokian kaupungin hallinnoitavaksi. Tarvittavat vakanssit avataan ja täytetään 1.1.2015 lukien.
- Määräaikaisten vakinaistamisia (8) ilman kustannusvaikutusta.

Lukiokoulutus

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	91 836	45 559	45 559	45 559	46 835	48 146
Kulut	-2 566 912	-2 717 371	-2 812 442	-2 797 242	-2 875 565	-2 956 081
Toimintakate	-2 475 076	-2 671 812	-2 766 883	-2 751 683	-2 828 730	-2 907 935
Poistot	-129	-128	-128	-128	-132	-135
Netto	-2 475 205	-2 671 940	-2 767 011	-2 751 811	-2 828 862	-2 908 070

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Rehtori Juha Sainio

Palvelusuunnitelma 2014

Palvelusuunnitelman periaatteena ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellisuus. Palvelut tuotetaan opiskelijälähtöisesti ja jokainen opiskelija saa tarvitsemaansa tukea. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tietoyhteiskunnan valmiuksien varmistamiseen opetusteknologisten ratkaisujen avulla. Henkilöstön ammatillisuutta, osaamista ja työhyvinvointia parannetaan.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Lukiossa valinnaisten vieraiden kielten opiskelijoiden määrä on jatkuvasti vähentynyt. Nykyinen kieliohjelma ei toimi, koska keskeyttäen erityisesti nivelvaiheessa yläkoulu-toinen aste on erittäin paljon. Tehdään 1.6.2014 mennessä esitys Nokian kaupungin uudesta kieliohjelmasta.

eLukio Nokia hanketta jatketaan. Valmistaudutaan v. 2016 alkavaan ylioppilastutkinnon sähköiseen toteuttamiseen.

Strategian toteuttaminen

1. Asiakaslähtöinen ja palveleva Nokia

Säilytetään lukion kuraattoripalvelut vähintään nykyisellä tasolla ja kehitetään lukion erityisopetusta. Lukion aloittavien määrä on 115-120. Kehitetään lukion kansainvälistä toimintaa ja urheilupainotusta.

2. Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia

Saavutetaan ylioppilaskirjoituksissa yhtä hyvät tulokset kuin vuonna 2013. Yritysvierailujen määrä säilyy vähintään ennallaan ja OPE-TET toiminta lisääntyy. Opiskelijoiden ja opettajien TVT:n käyttö opiskelussa lisääntyy. Kaikilla opiskelijoilla on vuoden 2014 loppuun mennessä tabletti opiskelukäytössä. Järjestetään seudullisessa yhteistyössä TVT -koulutusta opettajille. Kartoitetaan lukion ja Tredun yhteistyömahdollisuudet.

3. Turvallinen ja viihtyisä Nokia

Panostetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan työviihtyvyyteen. Oppilaskunta- ja tutortoimintaa aktivoidaan.

4. Tasapainoinen ja palveleva Nokia

Määritellään ryhmäkokojen alarajat. Lopetetaan Tampereen aikuislukion toteuttama lähiopetus Nokiolla. Lukion ja kasvatusta- ja opetuslautakunnan välistä vuoropuhelua kehitetään.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	90	122	120	105	105	105
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Tuntikehys	570	572	575	560	560	560
Kerhot	1,5	2	2	2	2	2
Toimintakate €/oppilas	6 696	6 837	7 121	7 640	7 793	7 949
Toiminnan laajuustiedot						
Luokkaopetustunteja / 38	422	421	420	412	412	412
Oppilaat	360	362	375	360	360	360
- Et-oppilaat	12	15	10	5	5	5
- S2-kieltä lukevat oppilaat	4	5	5	5	5	5
Voimavarat						
Henkilökunta						
- opettajat	25	25	25	25	25	25
- toimistohenkilökunta	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Ylioppilaskirjoitusten tulokset	Saavutetaan valtakunnan keskitasoa vastaavat tulokset
TVT:n käytön lisääminen opetuksessa	Kaikilla on opiskelukäytössä tabletti ja TVT:n käyttö opetuksessa lisääntyy
Kartoitetaan lukion ja Tredun yhteistyömahdollisuudet	Kartoitus ja esitys yhteistyöstä tehty
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	
Kehitetään erityisopetusta	Lukiossa on päivittäin tarjolla pätevän erityisopettajan palvelut (resurssi 1 pv/vko)
Kuraattoripalvelut lukiolaisille	Kuraattoripalveluja on lukion opiskelijoille vähintään 1½ pv /vko
Opiskelijoiden ja henkilökunnan työviihtyvyys paranee	Laaditaan suunnitelma työviihtyvyyden parantamiseksi. Oppilaskunta- ja tutortoiminta kehittyvät.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014**Tulosalueen vakanssimuutokset**

- vakainaistetaan opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen opettajan tehtävä (sisältää velvollisuuden opettaa psykologiaa)

Pirkan opisto

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	304 386	1 455 824	1 514 000	1 514 000	1 556 392	1 599 971
Kulut	-1 146 836	-3 457 288	-3 662 476	-3 635 576	-3 737 372	-3 842 019
Toimintakate	-842 450	-2 001 464	-2 148 476	-2 121 576	-2 180 980	-2 242 048
Poistot	-2 153	-12 060	-3 000	-3 000	-3 084	-3 170
Netto	-844 603	-2 013 524	-2 151 476	-2 124 576	-2 184 064	-2 245 218

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Rehtori Matti Korolainen

Rahoitus 2014

- Kurssimaksut	912 600
- Myyntikoulutus	30 000
- Jäsenkuntien maksusuudet 1)	525 000
Pirkkala	236 000
Lempäälä	240 000
Vesilahti	49 000
- Muut tuot (hankkeet)	35 000
- Valtionosuus 2)	1 774 049
 Tulot yhteensä	 3 276 649

- 1) Yhteistyösopimuksen mukaan kuntaosuuksien tulisi perustua tilikauden alijäämätietoihin. Tässä esitettävät luvut perustuvat kuitenkin lähtökohtaisesti vuoden 2013 arvioon, koska Pirkan opiston ensimmäinen tilinpäätös valmistuu vasta keväällä 2014. Vuoden 2013 tasoon nähden kuntaosuuksia on korotettu kunnasta riippuen 1000 - 5000 € musiikinopetuksen maltillisen laajentamisen vuoksi.
- 2) Luku on vuodelle 2013 myönnetty vos. Vuoden 2014 valtionosuus tarkentuu vasta loppuvuodesta valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen ministeriön jaettua opistoille tulevat osuudet opistojen tuntimäärien suhteessa.

Palvelusuunnitelma 2014

Seudullisena kansalaisopistona toimivan Pirkan opiston tehtävänä on järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista toimintaa sekä taiteen perusopetuslain mukaista eri taiteenalojen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi opisto voi järjestää koulutus-tehtävää tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu- ja kehittämistoimintaa sekä myyntikoulutusta, josta saatavien tulojen tulee kattaa koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Toiminta-alue kattaa Nokian lisäksi Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden kunnat.

Talousarviovuonna opiston uusi organisaatorakenne, työkäytännöt ja henkilöstön tehtäväkuvat vakiintuvat. Opistolle alkaa muodostua oma toimintakulttuuri ja asiakkaat omaksuvat uuden opiston palvelukonseptin entistä paremmin itselleen sopivaksi.

Opiston toiminnassa korostuvat toisena toimintavuonna seuraavat tavoitteet: toiminnan ammatillisuuden vahvistuminen, tiedotuksen lisääminen ja monipuolistuminen, verkostoituminen muiden oppilaitosten kanssa ja kokonaistaloudellisen toimintatavan omaksuminen.

Uusien opetustilojen vuokraus tuo kasvua sisäisiin menoihin ja sitä kautta koko opiston nettomenoihin. Siksi ulkoisten menojen budjettia on tarkistettu alaspäin vuoden 2013 tasosta. Tämä on mahdollista menorakennetta järjeistämällä eikä leikkaus vaikuta opiston palvelu-

tasoon. Toiminnallisella puolella uudella opistolla on edelleen haasteita sopimuskuntien sekä asiakaskunnan luottamuksen kasvattamisessa.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Suunnitelmakaudella Nokian kaupunki sitoutuu Pirkan opiston jäsenkuntien laatiman sopimuksen mukaisesti tuottamaan Pirkan opistossa vuosittain vähintään saman opetustuntimäärän, jonka aiemmin opistotoiminnasta vastanneet Lempäälä- ja Pirkkala-opistot sekä Nokian Työväenopisto yhteenlaskettuina tuottivat - ellei opetusta koskevista toimiluvista, valti-onosuusperusteiden muutoksista tai väestökehityksestä muuta johdu.

Musiikin taiteen perusopetus laajan oppimäärän mukaan käynnistettiin erillisten opistojen aikana verkostoyhteistyönä. Opetus kasvaa Pirkan opistossa täysimääräiseksi musiikin perus- ja opistotason opetuksiksi vuoteen 2018 mennessä erillisellä resurssilla kuntien aiemmin tekemien päätösten mukaisesti.

Strategian toteuttaminen

Pirkan opisto toteuttaa Nokian kaupungin onnistumissuunnitelmaa seuraavien painopiste-alueiden ja tavoitteiden osalta:

Asiakaslähtöinen ja palveleva Nokia / Palveluohjaus ja palveluprosessit tukevat terveyttä ja hyvinvointia

- Pirkan opisto tuottaa Nokialla ja opiston sopimuskunnissa koulutuspalveluja, joiden avulla kuntalaiset voivat vahvistaa työkykyään ja -taitojaan, edistää elämänhallintaansa sekä parantaa jaksamistaan ja elämänlaatuaan.

Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia /Kaupunki kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä

- Opisto huolehtii sopimuksen mukaan alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä koulutuspalvelut edelleen lähipalveluna koko sopimusalueella. Palvelujen tuotantoprosessia ja koulutuksen laatua kehitetään laatujärjestelmätöiden avulla.

Turvallinen ja viihtyisä Nokia / palvelut edistävät omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan

- Opisto tukee myös aktiivista kuntalaisuutta, kuntalaisten osallisuutta lähiyhteisöjen kehittämisessä. Koulutuspalvelut tuotetaan elävässä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa. Toiminnassaan opisto suosii ekologisesti kestäviä toimintatapoja ja toimia kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tasapainoinen ja toimiva Nokia / Kaupunki on sitoutunut kaupunkiseudun kehittämiseen yhteistyötä syventämällä

- Opisto jatkaa yhteistyötä sopimuskunnissa vaikuttavien sidosryhmien kanssa ja ottaa opetussuunnitelmassaan huomioon kulttuuri-, kotiseutu-, kylä- ja muiden yhdistysten sekä paikalliskulttuuria edistävien muiden toimijoiden koulutustarpeita. Opiston opetussuunnitelmassa on kunkin paikkakunnan ominaispiirteitä tukevaa ja paikallisidentiteettiä vahvistavaa sekä yhteisöjen kiinteitä edistävää opetustarjontaa
- Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa yhteistyössä Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla.

Suoritteet ja mittarit

Pirkan opisto

Tunnusluvut	NOKIA		PIRKKALA		LEMPÄÄLÄ		VESILAHTI		YHTEENSÄ	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kansalaisopisto										
Suoritetavoitteet										
Suunnitellut opetustunnit (vos)/kunta	9 300	9 600	9 600	9 800	8 200	8 600	1 900	2 000	29 000	30 000
Myyntipalvelutunnit (ei vos, kuntaos)/kunta	60	130	190	200	400	400	0	0	650	730
Tehokkuus/ taloudellisuustavoitteet										
Käyttömenot/opetustunti									99 €	95 €
Tulot/opetustunti (sis. vos:n)									83 €	85 €
Toiminnan laajuustiedot										
Kurssilaiset/kunta	5 080	5 130	5 000	5 050	5 080	5 130	1 080	1 100	16 240	16 410
Muut osallistujat/kunta										
Kurssit/kunta	430	440	460	470	410	420	80	85	1 380	1 415
Luennot ja tapahtumat/kunta										
Voimavarat										
Vakinainen henkilökunta									18	19
Tuntiopettajat									220	225
Toimipaikat ja opetustilat									70	70
Musiikkiopisto										
Suoritetavoitteet										
Opetustunnit (vos)/kunta	5 060	5 700	5 300	5 900	6 540	6 900	2 050	2 300	18 950	20 800
TPO tasosuoritukset	45	60	35	50	60	70	20	25	160	205
TPO päättötodistukset	3	6	0	0	4	10	0	2	7	18
Tehokkuus/ taloudellisuustavoitteet										
Käyttömenot €/opetustunti									43	53
Tulot/opetustunti € (sis. vos)									56	53
Toiminnan laajuustiedot										
Opiskelijat/kunta	500	600	500	530	500	500	100	160	1 700	1 900
Matineat, konsertit, esiintymiset/kunta	10	12	10	12	10	11	5	10	35	45
Tapahtumien osallistujat									1 500	2 000
Voimavarat										
Opettajat									49	53
Opetuspaikat	5	5	6	6	5	5	4	4	20	20

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Opistotyön laatua parannetaan ottamalla käyttöön CAF-laaturjestelmä	Laatujärjestelmäkäsikirja valmistuu vuoden 2014 aikana
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistetaan	Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukuvuoden 2014–2015 alussa
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Terveysliikunta saa entistä tärkeämmän osan opiston opetusohjelmassa	Opisto osallistuu terveysliikunnan kehittämishankkeeseen

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Musiikkiopisto-osaston taiteen perusopetustuntimäärä kasvaa maltillisesti
- Osa musiikin tuntiopettajista vakinaistetaan syksyllä 2013
- Nokiolla järjestettävä opetus keskitetään suurelta osin Teollisuusaseman kiinteistöön
- Kolmen tulosyksikön malli otetaan käyttöön opiston taloushallinnossa

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Visuaalisten- ja ilmaisuaineiden apulaisrehtorin virka lakkautetaan heinäkuun lopussa
- Lempäälän opistomestarin toimi täytetään määräaikaisena

Varhaiskasvatus

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	3 263 274	3 568 046	3 617 950	3 617 950	3 719 253	3 823 392
Kulut	-24 788 090	-25 904 571	-26 620 233	-26 437 933	-27 178 195	-27 939 185
Toimintakate	-21 524 816	-22 336 525	-23 002 283	-22 819 983	-23 458 942	-24 115 793
Poistot	-111 751	-187 861	-164 008	-164 008	-168 600	-173 321
Netto	-21 636 567	-22 524 386	-23 166 291	-22 983 991	-23 627 542	-24 289 114

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Minna Sillanpää

Palvelusuunnitelma 2014

Vuoden 2014 aikana varhaiskasvatuksessa jatketaan toiminnan toteuttamista varhaiskasvatussuunnitelman (2012) pohjalta uudella, 2013 toteutetulla organisaatiolla.

Varhaiskasvatuksen sisällöllinen arviointi ja kehittäminen perustuvat laatukriteeristöön, jonka valmistelu alkoi vuoden 2013 aikana ja saadaan valmiiksi vuoden 2014 aikana.

Kankaantaan päiväkodin tilojen huonosta kunnosta saatiin lisänäyttöä vuoden 2013 aikana ja uusien tilojen rakentaminen mahdollisimman nopeasti vaihtoehdoksi nykyisille tiloille on välttämätöntä. Uuden päiväkodin suunnittelu aloitetaan vuoden 2014 aikana.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle lasten kotihoidon tuen uudistamista vuoden 2014 alusta: Joustavaan hoitorahaan siirtymisellä pyritään helpottamaan pienten lasten huoltajien kotihoidon ja työelämään siirtymisen yhteensovittamista. Todennäköisesti uudistus tulee lisäämään pienten lasten määrää varhaiskasvatuspalveluissa sekä toisaalta kasvattaa osapäiväisen päivähoiton kysyntää. Tämä luo paineita siirtyä nykyistä joustavampaan asiakasmaksujärjestelmään eli tuntiperusteisen asiakasmaksuun koko varhaiskasvatukseen (käytössä jo vuoro- ja perhepäivähoidossa).

Lisäksi hallitus on esittänyt esiopetuksen siirtämisestä osaksi oppivelvollisuutta sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta 4 tuntiin/ päivä.

Edellä mainittujen muutosten vaikutusta varhaiskasvatuspalveluiden kysyntää ja niiden kustannusvaikutusta on vaikeaa ennakoida.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvu on ollut maltillista vuoden 2013 aikana taloustilanteen vuoksi. Mikäli yleinen taloustilanne kohenee vuoden 2014 aikana, päivähoitopaikkojen kysyntä kasvaa. Tämä edellyttää määräraikaisen henkilöstön palkkaamista. Haasteeksi muodostuu vuodelle 2014 laadittu talousarvio, jossa palveluiden kysynnän kasvua ei ole pystytty huomioimaan.

Kotihoidon tuella kotona hoidettavien lasten määrässä tapahtui pientä kasvua alkuvuoden 2013 aikana, yksityisen hoidon tuella hoidettavien lasten määrä pysyi lähes samana alkuvuoden 2013.

Uuden, työn alla olevan varhaiskasvatuslain (2015) mahdollisesti tuomiin muutoksiin tulee varautua jo vuoden 2014 aikana, esim. tuntiperusteiseen asiakasmaksuun siirtyminen 2015 edellyttää mobiili-järjestelmän hankkimista jo vuoden 2014 aikana.

Mahdolliset lakiin kirjattavat suhdeluskäännökset ja ryhmäkoon määrittelyt sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus tulevat vaikuttamaan varhaiskasvatuksen kustannuksiin sekä hoitopäivämaksuista kertyviin tuloihin.

Strategian toteuttaminen

Varhaiskasvatuksessa kaupungin strategian tavoitteita toteutetaan vuosittain päivitettävän toimintaohjelman kautta.

Varhaiskasvatuksessa toimintavuoden 2013 - 14 painopistealueiksi on asetettu esimiestyön tukeminen ja perustehtävän vahvistaminen. Molemmat painopistealueet pitävät sisällään työhyvinvoinnin näkökulman. Myös laatutyön valmiiksi saaminen vuoden 2014 aikana on asetettu tavoitteeksi.

Varhaiskasvatuksen toimintaohjelman linjausten pohjalta kaikki yksiköt laativat vuosittain päivitettävän yksikkökohtaisen pedagogisen toimintasuunnitelman.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
Rakenteelliset hoitopaikat						
-päiväkodit	1 843	1 945	1 935	1 896	1 896	1 896
-perhepäivähoito						
ryhmäkodit	40	32	0	0	0	0
kotona työskentelevät	105	113	137	120	120	120
-leikkitoimi	135	125	141	125	125	125
-ostopalvelu	120	17	14	28	28	28
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Rakenteellinen hoitopaikka €/pv						
Päiväkodit	37,08	37,47	41,95	42,52	43,37	44,24
Perhepäivähoito yhteensä	41,42	44,67	42,23	46,62	47,55	48,50
ryhmäkodit (30.6.12 asti)	70,91	78,28				
kotona työskentelevät	36,61	37,22				
Lastenhoidon tuet/1000 €						
-kotihoidon tuen hoitoraha ja –lisä	2 319	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167
-kotihoidon tuen kuntalisä	910	127	0	0	0	0
-yks.hoidon tuen hoitoraha- ja lisä	148	301	250	394	394	394
-yks.hoidon tuen kuntalisä	174	678	1 344	1 200	1 200	1 200
Käyttöaste %/Täyttöaste %						
-päiväkodit.	88/101	84/99	92/100	90/100	90/100	90/100
-perhepäivähoito						
ryhmäkodit (päätt. 31.7.12)	95/91	90/87				
kotona työskentelevät	81/100	88/110	90/100	90/100	90/100	90/100
Toiminnan laajuustiedot						
Lapsia hoidossa 31.12.						
-päiväkodit						
omat yksiköt ja myydyt	1 633	1 630	1 742	1 706	1 706	1 706
ostopalvelu	126	17	14	28	28	28
-perhepäivähoito						
omat yksiköt ja myydyt	135	102	123	108	108	108
ostopalvelu	2	-	2	0	0	0
-lapsia leikkitoiminnan piirissä	106	123	114	113	113	113
-esiopetuksessa	429	430	461	471	482	409
Lastenhoidon tuen piirissä lapsia keskim.						
-kotihoidon tuen hoitoraha /hoitolisä	748/186	656/153	707/165	606/134	606/134	606/134
-kotihoidon tuen kuntalisä (1.4.09 alk.)	709	626	0	0	0	0
-yks.hoidon tuen hoitoraha /hoitolisä	76/6	158/10	115/7	246/16	246/16	246/16
-yks.hoidon tuen kuntalisä	79	157	114	243	243	243
Voimavarat						
Vakanssit						
-päiväkodit	291	305	324	332	332	332
-perhepäivähoito	33	33	32	32	32	32
-leikkitoiminta	9	9	9	8	8	8
-oppisopimus (ylimääräiset)		14	12	13	13	13
-ohjaajat	8	15	15	15	15	15

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Varhaiskasvatuspalveluiden tarjonta suhteutetaan kysyntään. Muutokset palvelun kysynnässä pyritään ennakoimaan.</p> <p>Avoimia varhaiskasvatuspalveluita kehitetään vaihtoehtoksi kokopäiväiselle päivähoidolle.</p> <p>Kustannustehokkuus.</p>	<p>Käyttö- ja täyttöasteen seuranta. Asiakkaita ohjataan sekä kunnalliseen että yksityiseen palvelutuotantoon. Mahdollisiin uuden varhaiskasvatuslain tuomiin muutoksiin varaudutaan.</p> <p>Avoimien palveluiden sisällöllinen kehittäminen osana päiväkotien toimintaa vahvistaa niiden asemaa vaihtoehtona päiväkodissa tapahtuvalle varhaiskasvatukselle.</p> <p>Kustannukset pyritään pitämään seudullisella keskitasolla.</p>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Varhaiskasvatuksen palveluprosessia voidaan vahvistaa erityisopetuksen resurssia lisäämällä: Tämä mahdollistaa kasvatushenkilöstön perustehtävän selkiyttämisen sekä tuen kohdentamisen varhaisessa vaiheessa osana lapsen luonnollista toimintaympäristöä.</p> <p>Monialaisen yhteistyön vahvistaminen.</p> <p>Seudullisen yhteistyön vahvistaminen.</p>	<p>Varhaiserityiskasvatuksen avulla tuetaan lapsen arjessa tapahtuvan pedagogisen tuen suunnitelmallisuutta, ratkaisujen joustavuutta sekä oikea-aikaisuutta. Varhaiskasvatusta toteutetaan lasta osallistavissa pienryhmissä. Varhaiskasvatushenkilöstön perustehtävän mukainen työ ja osaaminen kohtaavat, mikä vahvistaa työssä jaksamista.</p> <p>Monialaisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.</p> <p>Aktiivinen toiminta osana Tampereen seudullista yhteistyötä ja kehittämistä.</p>

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Tuntiperusteiseen asiakasmaksujärjestelmään siirtyminen koko varhaiskasvatuksessa, mikä arvioidaan pienentävän asiakasmaksutuottoja. Lisäksi edellyttää sähköisen järjestelmän hankkimista varattujen ja toteutuneiden hoitoaikojen seurantaan.
- Uuden varhaiskasvatuslain voimaantuloon (mahdollisesti 1.1.2015) valmistautuminen; mahdolliset muutokset suhdelukusäädöksissä, ryhmäkoossa sekä subjektiivisessa päivähoito-oikeudessa.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Lastenhoitajan toimen (26110126) muuttaminen lastentarhanopettajan toimeksi
- Ryhmäperhepäivähoitajan toimen 39407070 muuttaminen lastenhoitajan toimeksi

Kasvatus- ja opetuskeskus yhteensä

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	4 982 699	6 637 952	7 076 779	7 076 779	7 274 929	7 478 627
Kulut	-55 866 004	-60 800 635	-63 004 308	-62 600 808	-64 353 631	-66 155 532
Toimintakate	-50 883 305	-54 162 683	-55 927 529	-55 524 029	-57 078 702	-58 676 905
Poistot	-376 677	-463 262	-421 869	-421 869	-433 681	-445 824
Netto	-51 259 982	-54 625 945	-56 349 398	-55 945 898	-57 512 383	-59 122 729

5. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

5.4. Vapaa-aikakeskus

5.4. Vapaa-aikakeskus

Nokian kaupungin onnistumissuunnitelma Hyvinvoiva Nokia 2016 ja vapaa-aikakeskuksen oma toimintaohjelma vuosille 2013 -2018 ovat ohjanneet toiminnan suunnittelua. Vapaa-aikapalveluiden roolina on toimia kuntalaisten omaehtoisen aktiivisuuden ja hyvinvoinnin tukijana.

Vapaa-aikakeskus otti ensimmäisenä palvelukeskuksena käyttöön ennakoarviointimenettelyn (EVA), jota käytettiin taksapäätöstä valmisteltaessa: nokialaisyhdistysten ja vapaa-aikalautakunnan eri taksamallien ennakoarvioinnin perusteella lautakunta päätti sovellettavasta mallista. Vuoden 2014 alusta voimaan tulevat taksat tukevat yhdistystoimintaa tarjoamalla vapaa-aikakeskuksen tiloja käyttöön yhdistyksille puoleen hintaan. Päätöksellä on vaikutusta joihinkin tulokertymiin aiempaan verrattuna, mutta kokonaisuutena palvelukeskuksen tulot eivät alitu entisestään.

Vapaa-aikakeskus tekee työtään monialaisesti. Siitä esimerkkinä ovat kaupunginjohtajan nimeämät monialaiset työryhmät, joista vapaa-aikakeskuksessa on joko vetovastuu tai muu merkittävä rooli: hyvinvointityöryhmä, nuorisotakuutyöryhmä, lasten ja nuorten palveluverkkotyöryhmä, kirjaston suunnittelu- ja rakennuttamistoimikunta.

Kulttuuritoimi

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	117 187	80 136	73 982	73 982	76 053	78 183
Kulut	-869 845	-954 400	-987 258	-985 258	-1 012 845	-1 041 205
Toimintakate	-752 658	-874 264	-913 276	-911 276	-936 792	-963 022
Poistot	-8 266	-5 650	-5 200	-5 200	-5 346	-5 495
Netto	-760 924	-879 914	-918 476	-916 476	-942 138	-968 517

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Vapaa-aikapalvelujohtaja Kaisa Kirkko-Jaakkola

Palvelusuunnitelma 2014

Palvelusuunnitelmaa ohjaa kaupunkistrategian lisäksi vapaa-aikakeskuksen uusi toimintaohjelma, jonka kulttuurivisio kuuluu: Koskettavia kulttuurikohtaamisia paikallisuudesta ammentaen. Tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, toimia tasapuolisesti ja hakeutua kumppanuuksiin. Vuotuisiin tapahtumakokonaisuuksiin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Käyttöön otetaan Kulttuuripolku eli kulttuurikasvatussuunnitelma toteutettavaksi yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Vuoden 2014 alusta tulevat käyttöön uudet tilavuokrat. Kerholan osalta tavoitteena on lisätä päiväkäyttöä ja tarjota yhdistyksille tiloja toimintaan edullisesti, puoleen hintaan. Lautakunnan päätökseen ovat vaikuttaneet nokialaisyhdistysten ja paikallisten kulttuuritoimijoiden esittämät näkemykset ja toiveet.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Suunnitelmakauteen kuuluu näyttelytilaratkaisu kirjastohankkeen yhteydessä. Lautakunnan hyväksyessä talousarvioasiakirjaa käytettävissä on tieto, että ELY -keskus on esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle Nokian pääkirjastohankkeen sijoittamista valtiosuunnitelmaan vuodelle 2016. Taidetalon korvaava näyttelytila on suunniteltu osin pysyvän ja osin vaihtuvien näyttelyiden tilaksi. Pysyvien näyttelyiden perusta on Martti ja Sirkka-Liisa Helinin kokoelmassa. Suunnittelua ja toteutusta varten tarvitaan kokopäiväinen asiantuntijaresurssi vuosille 2015 ja 2016 (rakentamisaikataulun mukaan). Rakennushankkeen ja näyttelyn valmistuttua myös osa-aikaisuus tai ostopalvelu mahdollinen.

Tapsan Tahdit -tapahtuman määrärahan siirto kulttuuritoimeen hallintokeskuksesta 2013 näkyy tunnusluvuissa. Tapahtuman järjestää kilpailutuksen perusteella valittu toimija valtuustokauden loppuun. Tahtien kävijämäärä kirjautuu kulttuuritapahtumiin.

Strategian toteuttaminen

Kulttuuritoimi pyrkii aktivoimaan kuntalaisia tarjoamalla ohjattua toimintaa, tilaisuuksia ja tapahtumia. Viestinnässä valitaan kulloinkin tarkoituksenmukaiset kanavat myös sosiaalista mediaa hyödyntäen. Erityiskohteena ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Kokonaisia lasten ja nuorten ikäluokkia tavoitetaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutettaessa yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Kuntalaisten omaehtoista toimintaa kannustetaan tarjoamalla verkostoitumismahdollisuuksia järjestämällä esiintymistilaisuuksia ja yhteisiä kulttuuritoimijoiden keskustelufoorumeita. Toimintaa tuetaan myös tarjoamalla Kerholan tiloja käyttöön aiempaa edullisemmin hinnoin. Myös palvelukeskuksen muissa toimitiloissa on edullinen vuokrataksa nokialaisille yhdistyksille. Omaehtoisuuteen perustuvat myös kulttuurireitit, joiden tarkoitus on tutustuttaa kotikaupunkiin ja innostaa liikkumaan kulttuurietappien mukaan. Tavoitteena on rakentaa vuosittain yksi reitti yhteistyössä paikallisten kotiseutu- ja kyläyhdistysten kanssa.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
Kulttuuritapahtumiin osallistujat	27 824	31 112	25 000	35 000	35 000	35 000
Taidetalon näyttelykäynnit	5 213	4 474	5 000	5 000	5 000	5 000
Kulttuurikasvatus, osallistujat	8 691	9 399	8 000	8 500	8 500	8 500
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
-nettomenot euroa/asukas	21,41	23,26	24,00	27,8	27,8	27,8
-kulttuurikasvatus euroa/osall. oppilas	4,34	3,96	3,00	3,70	3,60	3,50
-kokoontumistilat euroa/kävijä nto	2,77	2,71	3,00	3,50	3,50	3,50
-teatteritilat euroa/kävijä nto	6,44	5,90	4,50	5,6	5,6	5,6
-Taidetalo euroa/kävijä nto	10,09	14,60	13,50	14,0	14,0	14,0
Toiminnan laajuustiedot						
- kokoontumistilat/käyntimäärät*	70 832	73 130	68 000*	67 000	67 000	67 000
- teatteritilat/kävijämäärät	12 055	14 501	12 000	10 000	10 000	10 000
- perusavustusta saaneet yhdistykset	25	18	18	18	18	18
Voimavarat						
- Vakanssit	4,6**	5	5	5	5	5
- Tilat m ²	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921	2 921
Käytetty as.luku	32 056	32 354	32 200	32 700		

* Kerhola, Knuutila, Hinttala (aiemmin mukana myös Taidetalo)

**kulttuuri koordinaattori 8,25kk

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolun toteutus alkaa	- Kattaa koko varhaiskasvatuksen ikäluokat - Otetaan käyttöön 1 ala- ja 1 yläkoululla
Paikallistuntemuksen edistäminen	- 1 kulttuurireitti valmis - Kerholan opastuspaketti valmis
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Osallisuus, vuorovaikutus	Järjestetään kaksi kulttuuritoimijoille suunnattua tilaisuutta kulttuurityön suunnitteluun osallistamiseksi ja verkostoitumista varten.
Matalan kynnyksen palvelut	Kaksi kulttuurihöntsy -ryhmää toiminnassa

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Ei merkittäviä muutoksia.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Ei vakanssimuutoksia 2014

Kirjastotoimi

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	68 956	44 312	43 312	43 312	44 525	45 771
Kulut	-1 256 712	-1 279 665	-1 306 997	-1 300 097	-1 336 500	-1 373 922
Toimintakate	-1 187 756	-1 235 353	-1 263 685	-1 256 785	-1 291 975	-1 328 151
Poistot	-1 768	-1 768	-1 735	-1 735	-1 784	-1 834
Netto	-1 189 524	-1 237 121	-1 265 420	-1 258 520	-1 293 759	-1 329 985

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: kirjastotoimenjohtaja Airi Nummelin

Palvelusuunnitelma 2014

Vuosi käytetään tiiviisti uuden kirjastotalon suunnitteluun. Henkilöstö tekee suunnittelutyötä aiemmin nimetyissä työryhmissä sekä koko henkilöstön osalta tehtäväalueisiin nimetyissä kokoonpanoissa ja tiimeissä. Osaamiskarttaa arvioidaan ja tarkastellaan tulevaisuuden kirjastotarpeita ajatellen. Tulevaisuuden osaamistarpeet ja asiakkaiden ajankäyttö määrittävät myös kirjastotilaa.

Kirjastoverkkoa ja sen palvelukykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Erityisesti kirjastoauto-toimintaa pyritään uudistamaan toiminnan edellyttämiin kasvaviin tarpeisiin. Keskitytään antamaan hyviä peruspalveluja ja laajentamaan asiakaskuntaa. Jatketaan asiakasraadin avustuksella palvelujen kehittämistä.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Huolehditaan henkilöresurssien riittävydestä ja seurataan sekä arvioidaan sitä suhteessa palvelujen käyttöön. Henkilökunnan määrän kasvu tulee seurata kunnan väkiluvun nousua. Taloussuunnitelmakaudella vuonna 2015 uusitaan asiakaskyselytutkimus vuodelta 2010.

Strategian toteuttaminen

Kirjasto toteuttaa parhaiten kaupungin strategiaa toimimalla kirjastolain mukaisesti. Kirjasto lisää tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia tarjoamalla virikkeitä ja aineistoa kirjastonkäyttäjien yksittäisiin ja monipuolisiin tarpeisiin. Kirjasto on toiminut yli kymmenen vuotta seutukunnallisesti PIKI -kirjastoverkossa. Yhteistyö on vakaata ja toiminta on asiakaslähtöistä. Kirjasto tarjoaa monelle halukkaalle mahdollisuuden työelämään tutustumiseen ja näin heille taataan oppimistilanteita demokraattisessa instituutiossa toimimiselle. Pienimuotoisilla tapahtumilla lujitetaan osallistujien kuulumista niin paikalliseen kuin myös laajempaan kirjastoyhteisöön.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
Kokonaislainaus	551 456	536 482	560 000	535 000	535 000	535 000
Kokonaislainaus / asukasluku	17,20	16,58	18,00	16,36	16,36	16,36
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Lainauskierto (lainaus/kokoelmat)	2,85	2,80	2,50	2,77	2,77	2,77
Toimintakulut / as.	38,29	38,84	38,00	39,97	39,97	39,97
Toimintakulut / fyysiset käynnit	7,25	6,70	7,00	6,92	6,92	6,92
Toiminnan laajuustiedot						
Kokoelmat / as.	6,03	5,93	6,50	5,90	5,90	5,90
Lainaaaja / asukasluku %	34,89	33,91	35,00	34,00	34,00	34,00
Fyysiset käynnit / kpl	169 358	188 576	175 000	189 000	189 000	189 000
Fyysiset käynnit / as.	5,28	5,83	6,00	5,78	5,78	5,78
www-käynnit / kpl	104 074	97 681	500 000	500 000	500 000	500 000
www-käynnit / as.	3,25	3,02	20,00	15,29	15,29	15,29
Aukiolotunteja	6 199	6 137	6 137	6 186	6 450	6 450
Voimavarat						
- Vakanssit	18	18	18	18	19	20
Tilat, m²	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209
Käytetty asukasluku	32 056	31 354	32 000	32 700	32 700	32 700

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Kirjasto ylläpitää kuntalaisten ja käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia tasalaatuisen hyvillä asiakkuuskokemuksilla.</p> <p>Tuetaan asiakkaiden harrastamista.</p> <p>Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia osallistumiseen.</p>	<p>Mitataan palvelutilanteiden onnistumista ja parannetaan asiakaspalvelun laatua. Palautteet kerätään ja julkistetaan.</p> <p>Tarjotaan näyttelytiloja erilaisten harrastusten esittelyyn.</p> <p>Asiakasraati kokoontuu säännöllisesti erityisesti kirjastosuunnittelun merkeissä.</p>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Kuntalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet kirjaston käyttöön, virkistymiseen ja oppimiseen.</p> <p>Kirjaston käytön esteitä vähennetään oman kirjaston maksuttomien varausten avulla ja entistä paremmalla palveluista tiedottamisella.</p> <p>Kohdennetaan palvelut mahdollisimman sopivaan ajankohtaan asiakkaiden vapaa-ajankäytön mukaan</p>	<p>PIKI -seutuuyhteistyön käyttösääntömuutokset ja maksujen määräytyminen yhdyntävät entisestään vuoden 2014 alusta.</p> <p>Kirjastoa käytetään entistä enemmän ja monipuolisemmin. Seurataan maksuttoman varauskäytännön vaikutuksia lainausten kehitykseen.</p> <p>Lisätään aukioloaikaa pääkirjastossa 1 tunti viikossa arki-iltana</p>

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- PIKI -kirjastoissa on otettu käyttöön entistä tasa-arvoisemmat käyttösäännöt. Lisäksi Nokian kirjastoissa luovutaan 1 euron suuruudesta varausmaksusta aikuisten aineistosta. Samaan aikaan kuitenkin peritään vastaavasti 1 euron suuruinen maksu noutamatta jääneestä varauksesta.
- Pääkirjasto järjestää toimintaansa saavutettavammaksi. Lisätään 1 tunti aukioloaikaa maanantaisin kello 19-20 välille. Kyselyissä on toivottu osalle viikonpäiviä myöhempää sulkemista. Resurssit ja sisäiset järjestelyt joustavat tämän verran. Seurataan kokemuksia kirjastoista, joissa on voitu lisätä aukioloaikaa itsepalvelutunteja kehittämällä.
- Kirjastoauto toiminta tulee arvioida uudelleen henkilömuutosten ja aluerakentamisen varalta.

Tulosalueen vakanssimuutokset

Liikuntatoimi

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	721 637	568 373	569 371	569 371	585 313	601 702
Kulut	-2 732 833	-2 923 533	-2 962 665	-2 959 765	-3 042 638	-3 127 832
Toimintakate	-2 011 196	-2 355 160	-2 393 294	-2 390 394	-2 457 325	-2 526 130
Poistot	-15 363	-19 663	-1 589	-1 589	-1 633	-1 679
Netto	-2 026 559	-2 374 823	-2 394 883	-2 391 983	-2 458 958	-2 527 809

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Liikuntakoordinaattori Satu Kankkonen

Palvelusuunnitelma 2014

Liikuntatoimi liikuttaa kaikkia kuntalaisia hyvinvointia lisäävillä laadukkailla, helposti saavutettavilla ja yhteistyöllä tuotetuilla palveluilla - on vuonna 2013 hyväksytty Nokian liikuntatoimen pitkän aikavälin visio.

Onnistuminen vision toteuttamisessa edellyttää palveluiden kehittämistä muuttunut toimintaympäristö huomioiden. Keskeisimpänä muutoksena voi pitää elämäntapojen, erityisesti passiivisen elämäntyylin, lisääntymistä. Tämä on merkinnyt, että yhä harvemmat lapset, nuoret ja aikuiset liikkuvat fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti. Säännöllinen liikunta on terveyden ja hyvinvoinnin yksi keskeinen edellytys kaikissa elämänvaiheissa. Liikunnalla voidaan tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpitää työ- ja toimintakykyä, lisätä ikäihmisten omatoimisuutta ja elämänhalua sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Vuonna 2014 liikuntatoimi jatkaa monitoimijaisesti tuotettujen liikuntapalveluiden kehittämistä yhteistyössä muiden palvelukeskusten, kolmannen sektorin ja alueellisten toimijoiden kanssa. Passiivisuutta ehkäistään monipuolisilla ohjaus- ja neuvontapalveluilla sekä edistämällä liikuntapaikkarakentamista. Keskeinen suunnittelu- ja toimintamalli on rakenteiden ja terveiden valintojen yhteys.

Vuonna 1998 annettu liikuntalaki uudistuu vuoden 2014 aikana. Voimassa olevan lain mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle on kuntien lakisääteinen tehtävä. Määrittelyn väljyys korostaa kunnan omaa strategista näkemystä liikunnan hyvinvointimerkityksestä. Uuden liikuntalain valmistelutyössä on korostettu muun muassa liikunnan huomioonottamista läpäisyperiaatteen mukaisesti kaikessa päätöksenteossa sekä liikunnan peruspalveluluonteen vahvistamista.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Taloussuunnitelmakaudella keskiössä on edellä mainitun passiivisuuden purkua edistävien toimintamallien ja liikuntaa edistävien olosuhteiden kehittäminen terveyshyötyjen ja kustannusvaikutusten aikaansaamiseksi.

Keskeistä on liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Erityisen tärkeää on monipuolisen liikuntakasvatuksen mahdollistaminen lapsille ja nuorille. Koska lapset ja nuoret altistuvat liikuttamattomuudelle ja passiiviselle elämäntavalle helposti myös koulupäivän ja koulumatkan aikana, on kasvatusta ja opetuskeskusta keskeinen yhteistyötaho toimintamallien kehittämisessä. Aikuisten liikunta-aktiivisuutta ja terveyttä edistävää liikuntaa kehitetään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Molempien toimintamallien kehitystyö edellyttää palvelurakenteiden uudistamista ja kokonaan uusien toimintatapojen käyttöönottamista tulevien vuosien aikana. Liikuntaolosuhteiden kehittäminen edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä teknisen palvelukeskuksen kanssa. Asiakaspalvelua ja liikuntapaikkojen käytön hallinnointia voidaan parantaa siirtymällä 2014 alkaen sähköiseen tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmään.

Keskeisiä hankkeita ovat koululiikuntakoordinaation kehittäminen, liikunta- ja terveysneuvontapalvelun toimintakäytäntöjen vakiinnuttaminen, sekä keskeisten liikuntapaikkojen ku-

ten keskusurheilukentän, uimahallin ja palloiluhallitoimintojen saneeraus, kehittäminen ja rakentaminen.

Strategian toteuttaminen

Hyvinvoiva Nokia 2016 onnistumissuunnitelman painopisteiden mukaisesti liikuntatoimen tarjoamat liikuntaneuvonta- ja ohjauspalvelut edistävät terveyttä ja rakentavat kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla arjen liikunnallistamista kaikissa ikäryhmissä.

Monialainen yhteistyö on liikuntapalveluiden toiminnan perusta. Liikuntatoimi koordinoi monialaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä Nokialla.

Liikuntapalveluhenkilöstön hyvinvointia edistetään kokonaisvaltaisesti ja osaamista kehitetään tukemalla kouluttautumista sekä kannustetaan toimintatapojen uudistamiseen toimintaympäristön muutoksessa.

Viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, liikuntatoimijoiden ja asukkaiden välistä vuoropuhelua edistetään vakiinnuttamalla liikuntafoorumitoiminta sekä järjestämällä nokialaista liikuntakulttuuria rakentavia ja liikuntaosaamista edistäviä avoimia koulutustilaisuuksia.

Suoritteet ja mittarit*

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritettavat						
Avustettavat järjestöt (perusavustus)	35	44	44	47	47	47
Lasten ja nuorten ryhmät / vko	1	12	12	12	13	14
Aikuisliikunnan ryhmät / vko	34	36	40	41	42	43
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Liikuntatoimen tukeminen						
bruttomenot €	2 437 926	2 732 833	2 923 533	2 962 665	2 962 665	2 962 665
- €/asukas	76,04	85,40	91,36	90,60	90,60	90,60
Seurojen tukeminen	185 551	234 752	156 000	161 000	161 000	161 000
- €/asukas	5,58	7,26	4,87	4,92	4,92	4,92
Toiminnan laajuustiedot						
Uimahallin käyntikerrat	160 491	164 500	160 500	161 000	161 000	161 000
Ohjatun liikunnan käyntikerrat	16 543	18 500	19 500	20 000	20 500	21 500
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	0	65	65	100	150	200
Voimavarat						
Henkilöstövoimavarat						
- vakinainen henkilöstö	9	9	9	9	9	9
Hyvinvointimittarit						
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan korkeintaan 1 h /vko, % 8.-9. Luokan oppilaista (n=536)**	34 %	-	34 %	-	34 %	-
TEA Liikunta***	-	36	-	60	-	68

* Mittarit uudistettu 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä.

** Valtakunnallinen kouluterveyskysely tehdään kahden vuoden välein (SOTKANet id: 3924).

*** Terveyden edistämisaktiivisuus indikaattori on pistemäärä asteikolla 0-100. Pistemäärä on terveydenedistämiskäytännön ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien keskiarvo. Kysely tehdään kahden vuoden välein (TEA id: 4094).

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Liikuntatoimi kehittää liikuntaa edistäviä palveluja ja toimintamalleja yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa.	Liikuntareseptin käyttöönottamisen valmistelu yhteistyössä perusturvan kanssa vuoden 2014 aikana.
Uimahallin palveluselvitys	Koululiikunnanohjaajanpalkkauksen järjestäminen yhteistyössä kasvatus- ja opetuskeskuksen kanssa koulupäivän liikunnallistamiseksi ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi.
Sähköiseen tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmään siirtyminen	Teetetään uimahallipalvelun nykytilan kartoitus, joka sisältää arvion tuotettavan kiinteistö-, siivous- ja uimahallipalvelun tilasta sekä laajan asiakaskyselyn.
	TIMMI – järjestelmän täysimääräinen käyttöönotto ja varausnäkymien avaaminen kuntalaisille.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Poikkitoiminnallinen hyvinvointityö Nokialla	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiomallin vakiinnuttaminen vuoden 2014 aikana.
Hyvinvointia edistävät koulutukset	Asukkaiden, järjestötoimijoiden sekä kaupungin henkilöstön ja luottamusmiesten kouluttaminen terveys- ja hyvinvointiasioissa.
Terveyskuntotestin käytännön kehitystyö	Kehitetään nokialaisten terveyskunnan mittaamisen käytäntö, joka on jatkossa toteutettavissa vuositasolla ja käytettävissä hyvinvointimittarina.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Monitoimijaisesti tuotettujen liikuntapalveluiden kehitystyö. Onnistuminen vaatii tehtävien uudelleen järjestelyjä ja poikkitoiminnallisuutta eri palvelukeskusten välillä.
- Vakiinnutetaan liikunnan kehittämisrahalla vuosina 2012-2013 aloitettu lasten ja nuorten liikuntaan osallistumista ja harrastamista tukeva toiminta. Hyvänä käytäntönä jatketaan LIIKE -kalenteria ja uutena toimintana aloitetaan tiiviimpi yhteistyö kasvatus- ja opetuskeskuksen kanssa. Onnistuminen vaatii yhteistyötä eri toimijoiden, kunnan, liikuntaseurojen, koulujen ja kotien, kesken.
- Siirtyminen sähköiseen tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmään. Onnistuminen edellyttää liikuntatoimen, koulujen ja teknisen keskuksen henkilöstön yhteistyöprosessien tiivistämistä.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Koululiikunnanohjaajan palkkaus tehtävien uudelleen järjestelyillä ja yhteistyössä kasvatus- ja opetuskeskuksen kanssa.

Nuorisotoimi

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	45 592	31 754	60 616	60 616	62 313	64 058
Kulut	-611 776	-646 711	-698 560	-695 060	-714 522	-734 528
Toimintakate	-566 184	-614 957	-637 944	-634 444	-652 209	-670 470
Poistot	-712	0	0	0	0	0
Netto	-566 896	-614 957	-637 944	-634 444	-652 209	-670 470

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Nuorisokoordinaattori Tiina Alakoski

Palvelusuunnitelma 2014

Nuorisopalveluiden painopiste on lasten ja nuorten vapaa-ajalla toteutettavassa kaikille avoimessa ennaltaehkäisevässä päihteettömässä, savuttomassa ja terveyttä ja hyvinvointia tukevassa työssä. Pääasiallinen kohderyhmä ovat 11 - 17-vuotiaat(-29-vuotiaat) lapset ja nuoret. Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjoamme erimuotoisia tukitoimia arjen ympäristöissä. Kaikkea toimintaa toteutetaan lapsia ja nuoria kuunnellen, osallistaen ja ottamalla huomioon heidän oma asiantuntijuutensa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lasten ja nuorten parissa tehtävä työ on monialaista ja vaatii eri toimijoiden välistä kiinteää, suunnitelmallista ja jokaisen erityisosaamista kunnioittavaa yhteistyötä. Nuorisopalvelut on aktiivinen ja vastuullinen toimija yhteistyön eri tasoilla.

Keskeisimpiä toiminnan painopisteitä vuonna 2014 ovat nuorisotyön eri menetelmien kehittäminen terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn osana yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, lasten ja nuorten kuulemisjärjestelmien monipuolistaminen ja etsivä nuorisotyön rooli osana nuorisotakuun toteuttamista.

Toimintaa suuntaavat lait, asetukset ja ohjelmat: Nuorisolaki 2006 (uudistus 2011), Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma 2012 - 2016, Nokian kaupungin onnistumissuunnitelma 2016, lastensuojelusuunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma ja vapaa-aikapalveluiden toimintaohjelma 2013 - 2016.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Opetus - ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että se tukee etsivää nuorisotyötä palkkojen osalta ainakin tämän hallituskauden ajan. Nuorisopalveluissa vakinaistettiin 1.8.2013 toinen etsivätyön tekijöistä nimikemuutoksen kautta. Vuonna 2015 vakinaistettavaksi tulisi toinen siten, että perustetaan uusi nuoriso-ohjaajan toimi (sijoituspaikka etsivä nuorisotyö) 1.8.2015 alkaen. Ministeriön suunnitelmien mukaisesti vuosien 2014 - 2016 ajan palkkaukseen tulisi tuki erityisavustuksena OKM:stä . Vuosina 2012 ja 2013 OKM:stä saatu tuki oli 60 000 euroa / vuosi.

Harjuniityn koulun rakentamisaikataulun muutoksen vuoksi harkinnanvaraisen rakentamis- ja perustamisavustuksen hakeminen OKM:stä on siirtynyt marraskuulle 2014. Mahdollisesti saatava avustus voi olla 20 – 50 % kuluista. Vuoden 2016 budjettiin tulisi varata määräraha nuoriso-ohjaajan toimen perustamiseen. Ohjaaja tulisi vastaamaan Harjuniityn koulun nuorisotilan toiminnasta ja yhteistyöstä yhtenäiskoulun kanssa. Lisäksi budjettiin tulee varata vuodelle 2016 määräraha uuden tilan ensisijaiseen kalustamiseen ja varustamiseen.

Mikäli kirjistorakentaminen ajoittuu vuodelle 2016, tulee hakemus OKM:ään jättää marraskuussa 2015 nuorisotilojen harkinnanvaraisen valtionavun osalta.

Strategian toteuttaminen

Tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja tervettä kasvua erilaisissa toimintaympäristöissä yhteistyössä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

Ehkäistään yhteiskunnan ulkopuolelle joutumista erityisesti sosiaalisen nuorisotyön ja etsivätyön menetelmillä ja monialaista verkostotyötä toteuttamalla.

Vahvistetaan lasten ja nuorten kuulemistä ja osallisuutta lisääviä toimintoja yhteistyössä kaikkien kaupungin hallintokuntien kanssa.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
Nuorisotilojen aukiolotunnit / viikko	51	46	45	45	45	60
Nuorisotilojen kävijät / aukiolokerta	32	23	35	35	35	50
Avustettavat järjestöt ja ryhmät			12	12	14	14
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret/ vuosi	89	145	130	100	100	110
Etsivän nuorisotyön nuoret / vuosi			60	70	70	75
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Nuorisotoiminnan tukeminen						
bruttomenot €	553 823	611 776	646 711	662 440	662 440	662 440
- €/nuori	57,69	56,24	66,00	60,84	60,84	60,84
- €/asukas	17,28	18,90	20,21	20,48	20,48	20,48
Avustukset €	21 080	15 766	21 000	21 000	21 000	21 000
Toiminnan laajuustiedot						
Kasvatukselliseen ohj. osall. / vuosi	11 886	17 734	14 000	14 500	14 500	15 000
Sosiaalinen n-työ kohtaamiset/ vuosi	2 500	1 935	1 800	1 800	1 800	1 900
Nuorten vaikutt.toimint. osall./vuosi	1 327	4 261	1 200	1 200	1 200	1 300
Voimavarat						
Henkilöstövoimavarat						
nuorisokoordinaattori	1	1	1	1	1	1
nuoriso-ohjaajat	6	7	7	8	8	9
ilta- ja kerho-ohjaajat	1		0		0	0
hankkeet ja projektit						
- ohjaajat			2	2	2	2
- erityisnuorisotyöntekijä	1	1	1	1	1	1
Tilat, m²	1 270	1 481	1 405	1 405	1 405	1 800

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Nuorten Nokia verkkomedia – hankkeen avulla kehitetään nuoria paremmin palvelevat ja kohtaavat interaktiivisia elementtejä sisältävät verkkosivut.</p> <p>Etsivä nuorisotyö edistää osaltaan nuorten koulutus – ja työelämävalmiuksia osana nuorisotakuun toteuttamista.</p>	<p>Verkkosivusto julkaistaan keväällä 2014.</p> <p>Kohdataan vuoden aikana 70 nuorta.</p>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua vuoropuheluun päättäjien ja virkamiesten kanssa.</p> <p>Lasten ja nuorten palveluverkkojen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Nuorisotakuun toteutumisen edistäminen.</p>	<p>Järjestetään lasten parlamentin täysistunto syksyllä 2014 ja nuorten vaikuttajafoorumi keväällä 2014.</p> <p>Vapaa-aikalautakunta kutsuu Lapan ja Nuvan edustajia kokouksiinsa erikseen sovitusti ja toimittaa heille kokousten esityslistat.</p> <p>Syntyy uusia konkreettisia toimintatapoja, joilla edistetään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.</p> <p>Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys ja toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden määrä vähenee.</p>

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Nuorisotakuun eri osa - alueiden toteutus yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Vaatii panostamista prosessien kehittämiseen ja uusien yhteistyöverkostojen luomista.
- Nuorten Nokia – verkkopalveluhankkeen toteuttaminen yhdessä nuorten ja muiden toimijoiden kanssa.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Ei muutoksia 2014

Vapaa-aikakeskus yhteensä

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	953 372	724 575	747 281	747 281	768 205	789 715
Kulut	-5 471 167	-5 804 309	-5 955 480	-5 940 180	-6 106 505	-6 277 487
Toimintakate	-4 517 795	-5 079 734	-5 208 199	-5 192 899	-5 338 300	-5 487 772
Poistot	-26 108	-27 081	-8 524	-8 524	-8 763	-9 008
Netto	-4 543 903	-5 106 815	-5 216 723	-5 201 423	-5 347 063	-5 496 780

5. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

5.5. Tekninen keskus

5.5. Tekninen keskus

Johto ja hallinto

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	568 689	688 639	732 357	732 357	752 863	773 943
Kulut	-1 594 926	-1 594 245	-1 783 386	-1 779 686	-1 829 517	-1 880 744
Toimintakate	-1 026 237	-905 606	-1 051 029	-1 047 329	-1 076 654	-1 106 801
Poistot	-12	0	-3 520	-3 520	-3 619	-3 720
Netto	-1 026 249	-905 606	-1 054 549	-1 050 849	-1 080 273	-1 110 521

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Tkj Simo Latva

Palvelusuunnitelma 2014

Johdon ja hallinnon tulosalueen tehtävänä on hoitaa teknisen keskuksen hallinto- ja toimitopalveluja ja tuottaa teknisen lautakunnan tarvitsemat toimitopalvelut. Lisäksi johdon ja hallinnon tulosalueelle kuuluu pysäköinninvalvonta ja vesihuoltolaissa kunnalle kuuluvien tehtävien hoito sekä joukkoliikenneasioiden hoitoa. Johdon ja hallinnon tehtävänä on myös johtaa ja valvoa teknisen keskuksen toimintaa siten, että koko keskuksen toiminta tähtää kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Valtuuston päätöksen mukaisesti vesihuollosta muodostetaan osakeyhtiö. Johto- ja hallinto ei enää hoida vesihuollon toimitopalveluja. Vesihuollon yhtiöittäminen merkitsee, että niistä palveluista, joita tekninen keskus tuottaa yhtiölle, on tehtävä sopimukset.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Johdon ja hallinnon tulosalueella ei sinänsä tapahdu merkittäviä muutoksia suunnitelmakaudella. Koko teknisen keskuksen kannalta talouden alamäen vaikutuksia on vaikea arvioida. Sillä on ainakin vuonna 2013 ollut vaikutusta tonttien myyntiin.

Strategian toteuttaminen

Onnistumissuunnitelman painopisteistä erityisesti koko teknistä keskusta koskettavat Turvallinen ja viihtyisä Nokia sekä Tasapainoinen ja toimiva Nokia. Johdon ja hallinnon tulosalueen on huolehdittava, että luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden välinen vuoropuhelu lisääntyy asioiden valmistelussa ja että EVA -menettelyä käytetään Teknisessä keskuksessa.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Teken käyttötalouden toteutuma %						
- tulot	98,3	97,3	100	100	100	100
- menot	110,9	107,6	100	100	100	100
Suoritetavoitteet						
Pysäköintivirhemaksujen määrä	4 568	3 659	4 300	3 750	3 800	3 800
Virhemaksujen hinta €	30	30	40	40	40	40
Voimavarat						
Teken henkilöstön määrä	305	315,5	309	283	290	291
Johto ja hallinto	3	7	6	6	6	6
Pysäköinnin valvonta	2	2	2	2	2	2
Toimitopalvelut	5	0	0	0	0	0

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Joukkoliikenteen taso	Liityntäpysäköinnin parantaminen Kaupungin edunvalvonta siten, että joukkoliikenteen taso säilyy ja uusia asuinalueita saadaan joukkoliikenteen piiriin
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	Ammattitaidon ajan tasalla pitäminen tarjoamalla koulutusta, koulutustarve todetaan kehityskeskusteluissa.
Aktiivisen vuoropuhelun edistäminen	Tyhy -suunnitelman laatiminen
Ennakoivan suunnittelun käyttäminen	Suurista hankkeista laaditaan tiedotussuunnitelma Tärkeistä kaavoituskohteista poikkihallinnollinen aloituskokous

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Vesihuollon yhtiöittäminen

Tulosalueen vakanssimuutokset**Varikko**

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	1 743 807	1 575 857	1 739 665	1 739 665	1 788 376	1 838 450
Kulut	-1 515 025	-1 657 171	-1 667 802	-1 680 102	-1 727 145	-1 775 505
Toimintakate	228 782	-81 314	71 863	59 563	61 231	62 945
Poistot	-169 250	-150 584	-202 755	-202 755	-208 432	-214 268
Netto	59 532	-231 898	-130 892	-143 192	-147 201	-151 323

Tulosalueen vastuuhenkilö ja tilivelvollinen: Varikkopäällikkö Kari Mäkelä

Palvelusuunnitelma 2014

Varikko on tulosalue, johon kuuluvat kustannuspaikat keskusvarasto ja konekeskus. Varikko tuottaa materiaali-, logistiikka-, kalusto- ja huoltopalveluita Nokian kaupungin eri yksiköille. Sen lisäksi on pienkaluston, liikenneohjaustuotteiden vuokrausta ja erilaista kierrätystoimintaa. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaan ja vahvistetaan yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin ulospäin.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Toiminnan vakiinnuttaminen muuton ja muutoksien keskellä. Varikko-tulosalueesta tulee logistiikkakeskus, jossa on kaksi kustannuspaikkaa; logistiikka (varasto ja kuljetukset) ja konekeskus (koneet/kalusto ja huolto). Tavaroiden hankinnat keskitetään, ja näin muille yksiköille jää enemmän aikaa varsinaiseen toimenkuvan mukaiseen työhön.

Valvonnan ja toimitusketjun tehokkuus sekä kustannuskontrolli lisääntyvät, kun hankinnan hoitavat ammattilaiset.

Tiedottamisen lisääminen sisäisesti ja ulkoisesti (säännölliset tuotantopalaverit).

Konekeskukselle teetetään uusi palvelusuunnitelma toiminnan tehostamiseksi, ja sisäistä kuljetuksista tehdään selvitys.

Asioita, joita tullaan kehittämään: kustannuslaskenta, mittareiden kehittäminen, seurannan, ennustamisen, palvelun ja työhyvinvoinnin lisääminen. Kannustinpalkkiojärjestelmän kehittäminen.

Strategian toteuttaminen

Palvellaan eri yksiköitä ja palvelukeskuksia kustannustehokkaasti, jotta ne pystyvät toteuttamaan strategiaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Seudullisen yhteistyön jatkaminen ja osaamisen lisääminen koulutuksen kautta.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
Varaston rivitapahtumat	52 919	53 270	43 000	50 000	60 000	60 000
Korjaamon laskutustunnit (h)						
Kuljetuksen laskutustunnit (h)	3 369		2 500	3 000	3 500	3 600
Konekeskuksen laskutus (€)	909 030	1 018 189	930 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Varaston arvo	334 015	307 024	335 000	335 000	335 000	335 000
Korjaamon laskutushinta €/h						
Toiminnan laajuustiedot						
Varaston kiertonopeus	6,34	7,85	6	7	7	7
Varaston nimikkeet	5 061	5 211	5 000	5 000	5 000	5 000
Voimavarat						
Henkilöstö	12	12	13	12	13	13
<i>Koneet/auto</i>						
Traktorit	5	6	3	4	4	4
Kuorma-autot	5	6	6	7	6	6
Huoltoauto/henk.nosto	1	1	1	1	1	1
Pakettiautot	22	20	21	21	21	21
Pakettiautot/leasing	1	1	1	5	5	5
Henkilöautot	33	29	29	29	29	29
Henkilöautot/leasing	16	20	20	25	25	25
Tiehöylät	2	2	2	2	2	1
Lakaisukoneet	2	2	2	2	2	2
Tr-Kaivurit	2	2	2	2	2	2
Pyöräkuormaaja	1	1	1	1	1	1
Puistokoneet	12	12	10	12	12	12
Latukone	1	1	1	1	1	1
Moottorikelkat	4	3	3	3	3	3
Mönkijä	1	1	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	4
Hiekoituslaitteet	6	6	6	6	6	6

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Vakiinnuttaa uudet toimintatavat ja ottaa uudet toimitilat täysin käyttöön	Vuoden 2014 loppuun mennessä
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen	Koulutuksia tarjoamalla ja työhyvinvointipäiviä järjestämällä (2 krt/v)

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Vesihuollon yhtiöittämisestä aiheutuvat toimenpiteet ja sopimukset

Tulosalueen vakanssimuutokset**Tilatekniikka**

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	11 810 089	12 655 496	13 584 832	13 584 832	13 965 208	14 356 234
Kulut	-9 369 202	-9 165 030	-9 956 251	-9 944 051	-10 222 481	-10 508 713
Toimintakate	2 440 887	3 490 466	3 628 581	3 640 781	3 742 727	3 847 521
Poistot	-3 960 266	-4 429 609	-4 064 017	-4 064 017	-4 177 809	-4 294 788
Netto	-1 519 379	-939 143	-435 436	-423 236	-435 082	-447 267

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen

Palvelusuunnitelma 2014

Tilapalvelu toimii kaupungin rakennusomaisuuden hoitajana, vastaa tilojen ja rakennuskannan arvon säilymisestä, huolehtii tilojen käyttökelpoisuuden säilymisestä ja toimintakunnosta, suunnittelee ja toteuttaa yhdessä käyttäjien kanssa niiden tarpeisiin sopivat tilaratkaisut ja vastaa keskitetysti tila- ja rakentamisasioiden hoidosta

Vuoden 2013 alusta entinen tilatuotannon kunnossapito- ja kiinteistöhoitoyksikkö liitettiin takaisin Kiinteistöhallintoon. Muutoksella pyrittiin parantamaan Kiinteistöhallinnon tilapalveluiden laatua ja tasaisuutta, tehostamaan vähäisten resurssien sekä tehokas käyttöä sekä varmistetaan nykyisen henkilökunnan osaamista. Muutoksen myötä henkilöstön tehtäväalueita jouduttiin järjestelemään uudestaan ja tekemään nimikemuutoksia.

Vuonna 2014 uusitaan sisäiset vuokra- ja palvelusopimukset ja jatketaan kiinteistötietojärjestelmän perustietojen täydentämistyötä.

Talousuunnitelma 2014 – 2016

Talousuunnitelmakaudella 2014 - 2015 merkittävin investointihanke on Harjuniityn yhteinäiskoulu ja sen yhteyteen rakennettava liikuntahalli. Hankkeen myötä, kasvaa rakennusten hyötypinta-ala lähes 20.000 m²:llä. Väestönkasvun johdosta, on suunnitelmakauden jälkeisinäkin vuosina erityisiä rakentamispaiteita koulu- ja päiväkotirakentamisen osa-alueella.

Nokian kaupungin omistamien rakennusten arvo on noin 250 miljoona euroa. Rakennusten reaalikulumisen arvo on yli 4,0 miljoonaa euroa vuodessa. Mikäli nykyinen rakennusomaisuus halutaan pitää kunnossa pitkällä aikavälillä, tulisi peruskorjausinvestointien tason ilman toiminnallisia muutoksia olla 3,0 - 4,0 miljoona euroa/vuosi. Mikäli halutaan lisäksi ottaa huomioon lainsäädännön sekä käyttäjien tilantarpeiden vaatimustason nousu, tulisi inves-

tointitason olla 4,0 - 6,5 miljoonaa euroa/vuosi. Vanheneva rakennuskanta luo siis erityisiä haasteita taloussuunnitelmakaudelle. Rakennusomaisuuden arvon ylläpitäminen tulee turvata osoittamalla riittävästi varoja niin vuosikunnossapitoon kuin peruskorjausinvestointeihin.

Nokian kaupungilla on myös useita ulkoa vuokrattuja toimitiloja, joiden vuokra ja ylläpitokustannukset ovat jopa kaksinkertaiset omiin vastaaviin verrattuna. Vuokrasopimukset on usein jouduttu tekemään määräaikaisina palvelutarpeiden vuoksi. Olemassa olevan rakennuskannan peruskorjaus- ja muutostöitä, kuin myös uudisrakennushankkeita suunniteltaessa, tulisi näille palveluille pystyä osoittamaan tilat kaupungin omistamista kiinteistöistä ja luopua ulkoa vuokratuista tiloista.

Nokian kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuosille 2011-2016 kaupungin energiankäytön tehostamiseksi. Hyväksytty energiatehokkuussuunnitelma perustuu Nokian kaupungin ja entisen kauppa- ja teollisuusministeriön väliseen energiatehokkuussopimukseen (KETS), joka solmittiin 4.12.2007. Energiatehokkuussopimus on osa vapaaehtoisten sopimusten järjestelmää, jonka avulla Suomi pyrkii saavuttamaan energiapalveludirektiivin (ESD) asettaman 9 %:n energiansäästö tavoitteen vuoteen 2017 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää riittävää määräraha- ja henkilöresurssointia suunniteltujen hankkeiden toteuttamiseksi.

Strategian toteuttaminen

Tilapalveluyksikkö parantaa hanketiedotustaan ja ottaa käyttöön eva -menettelyn osaksi asioiden valmisteluvaihetta.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
Investointirakentaminen, milj.	9,37	5,26	6,05	11	10,5	8
Kunnostustyöt, milj.	1,12	1,08	1,17	1,17	1,18	1,19
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Sisäinen vuokra €/m ² /kk						
Päiväkodit	8,38	10,0	7,98	9,92		
Koulut	4,96	5,12	5,20	5,93		
Terveyskeskus	8,84	9,35	9,45	10,45		
Vihnuskoti	6,02		8,64	9,17		
Uimahalli	12,31	13,67	14,70	15,82		
Jäähalli	4,89	8,28	8,84	9,29		
Muut	5,51		5,48	7,67		
Kiinteistönhoito m ² /h	983		934	910		
Kiinteistönhoito €/m ² /kk	0,38		0,5	0,58		
Ammattimies / vahtimestaripalvelut	0,2		0,2	0,2		
Kunnossapitokustannukset €/m ²	0,6		0,6	0,86		
Laajuustiedot:						
Kiinteistöjen lukumäärä (kpl)	115	114	114	114	114	114
Vuokra-asuntoja (kpl)	48	48	48	48	48	48
Vuokra-asuntojen pinta-ala (m ²)	2 191	2 225	2 191	2 191	2 191	2 191
Kiinteistönhoidon kiinteistöt (kpl)	65		66	66	66	66
Kiinteistönhoito järjestetty (m ²)	135 441		139 301	139 301	139 301	152 198
Voimavarat:						
Tilatekniikan henkilöstö	5	7	39	39	39	39
Tilatekniikan määräaikaiset	0	0	0	0	0	0

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Kustannustehokkuuden parantaminen	Vanhojen rakennusten energiankulutusta vähennetään. Uudisrakennukset suunnitellaan muunneltaviksi ja energiatehokkaiksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Kiinteistöjen käyttöturvallisuuden parantaminen	Sisäilmaongelmaisia rakennuksia alle 15 kpl/v. Kameravalvontajärjestelmät kaikissa suurimmissa kiinteistöissä.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Ei muutoksia

Tulosalueen vakanssimuutokset**Kunnallistekniikka**

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	1 817 108	1 310 328	1 393 647	1 873 347	2 216 001	1 764 849
Kulut	-5 052 005	-4 933 292	-5 890 145	-5 884 945	-6 049 725	-6 219 117
Toimintakate	-3 234 897	-3 622 964	-4 496 498	-4 011 598	-3 833 724	-4 454 268
Poistot	-3 729 113	-4 384 190	-3 887 424	-3 887 424	-3 996 273	-4 108 168
Netto	-6 964 010	-8 007 154	-8 383 922	-7 899 022	-7 829 997	-8 562 436

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jouni Saranpää

Palvelusuunnitelma 2014

Kunnallistekniikan tulosalueen haasteellisena tavoitteena on pyrkiä pitämään infraomaisuuden kunnossapito nykytasolla. Infraomaisuuden ikääntyminen ilmenee suurempana kunnossapitotarpeena. Tämänhetkinen kunnossapito- ja investointitaso ei riitä vastaamaan tuleviin tarpeisiin. Ensi vuoden osalta jatketaan myös turvallisen ympäristön rakentamista sekä pyritään parantamaan kevyenliikenteen reittien turvallisuutta ja saavutettavuutta. Investointien osalta pyritään kiinnittämään huomiota ylläpitoinvestointeihin.

Yrittäjäkadun ja Häpesuon alueen rakentaminen vaativat suuria resursseja, joihin tulosalueen tulee vastata.

Kunnallistekniikan tulosalue on vahvasti mukana seudullisessa yhteistyössä. Seudullisesti pyritään hakemaan toimintatapojen ja tuotteistamisen yhtenäistämistä.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Rakentamisen painopiste tulee olemaan ylläpitoinvestoinneissa, Yrittäjäkadun ja Häpesuon rakentamisessa. Nämä investoinnit jatkuvat koko taloussuunnitelmakauden. Taloussuunni-

telmakaudella tulisi käynnistää asunto- ja teollisuuskaava-alueiden rakentamista tonttitarjonnan turvaamiseksi.

Haasteellisimpana hankkeena taloussuunnitelmakaudella on Häpesuon puhdistus. Hanke on haasteellinen niin taloudellisesti kuin myös tekniseltä toteutukseltaan. Taloussuunnitelmakaudella tulee päätettäväksi Emäkosken sillan korjausinvestointi. Kohde on erittäin tärkeä liikenteen kannalta. Liikenneturvallisuuteen ja liikenneympäristön kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota eri hankkeiden yhteydessä. Liikenteellisesti tulee nostaa esiin taloussuunnitelmakaudella myös Kahtalammin eritasoliittymän rakentamistarve.

Strategian toteuttaminen

Hankkeissa otetaan huomioon turvallisen ympäristön tarpeet. Liikenneturvallisuus on mukana kaikissa väylähankkeissa sekä otetaan huomioon asiat, jotka on mainittu liikenneturvallisuuksuunnitelmassa. Ympäristö- ja liikuntarakentamisella tuotetaan kaupunkilaisille viihtyisää ja turvallista elinympäristöä, joka tukee omaehtoista liikkumista.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetaivoitteet						
Katuja rakennetaan/saneerataan, m ²	9 531	18 450	28 000	10 000	15 000	20 000
Vesijohtoja rakennetaan, m	2 598	4 150	3 500	2 000	2 200	2 500
Viemäreitä rakennetaan, m	1 879	3 950	3 500	1 900	2 000	2 500
Sadevesiviemäreitä rakennetaan, m	1 046	3 780	3 000	1 500	1 800	1 800
Puistoja rakennetaan/saneerataan, ha	1	1	0,5	0,2	0,5	0,5
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Katujen hoitokustannukset, €/km	6 490	6 280	6 500	6 550	6 600	6 650
Puistojen hoitokustannukset, €/m ²	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66
Toiminnan laajuustiedot						
Katujen määrä, km	236	239	240	242	244	246
Hoidetut viheralueet, ha	115	115	116	118	118	118
Voimavarat						
Vakinainen henkilöstö	7	7	8	8	8	8
- Rakennuttaminen	2	2	2	2	2	2
- katujen ja yleisten alueiden kunnossapito	1	1	2	2	2	2
- suunnittelu	4	4	4	4	4	4

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Joukkoliikennereittien pysäkkijärjestelyt	Pysäkit valmiina ennen kuin uuden palvelusopimuksen mukainen liikenne alkaa.
Häpesuon puhdistamisen rakentamisvalmius	Mahdollistetaan rakentamisen aloitus ympäristöluvan mukaisesti
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Työmaiden työturvallisuuden parantaminen	Työmaiden työturvallisuusasioiden tarkempi valvonta

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Logistiikkainsinööri, palkkakustannukset jaetaan perusturva- ja kasvatus- ja opetuskeskusten kanssa

Maankäyttö

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	5 501 610	4 561 056	5 092 800	5 292 800	5 440 998	5 593 346
Kulut	-1 237 667	-1 203 257	-1 255 919	-1 249 419	-1 284 403	-1 320 366
Toimintakate	4 263 943	3 357 799	3 836 881	4 043 381	4 156 595	4 272 980
Poistot	-3 463	-16 202	0	0	0	0
Netto	4 260 480	3 341 597	3 836 881	4 043 381	4 156 595	4 272 980

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Kaupunginarkkitehti Asko Riihimäki

Palvelusuunnitelma 2014

Tulosalueeseen kuuluvat kaavoitusyksikkö sekä kartta- ja tonttiyksikkö. Tulosalueen tehtäviin kuuluvat maapolitiikan valmistelu ja hoito, suunnittelutarveratkaisujen ja rakentamista koskevien poikkeamislupien valmistelu, kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisterinpito ja kartta-palvelut. Maapolitiikan hoidossa kaavoitusyksikkö vastaa maankäytön ohjauksesta eli yleis- ja asemakaavoituksesta, ja kartta- ja tonttiyksikkö maanhankinnasta ja – luovutuksesta.

Yleiskaavoituksessa käynnistetään Kohmalan alueen suunnittelu ja jatketaan sen mahdollisesti edellyttämien perusselvitysten teettämistä.

Asemakaavoituksessa keskitytään kaupunkirakenteen kasvun ja kehittämisen edellyttämiin suunnittelukohteisiin. Asuntoaluelajennukset kohdistuvat ensisijaisesti Harjuniittyyn. Keskuksen seudulla jatketaan maankäytön tehostamista maankäyttösopimuksiin perustuvilla asemakaavamuutoksilla. Työpaikka-alueiden kaavoitus suuntautuu Kolmenkulman alueelle.

Osallistutaan uuden maakuntakaavan valmisteluun sekä oman toimialan seudulliseen yhteistyöhön.

Huolehditaan maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitseman karttatietokannan ylläpidosta ja ajantasaisuudesta.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaan Nokian asuntotuotannosta tällä vuosikymmenellä tulisi olla 35 % kerrostaloasuntoja, 25 % rivitaloasuntoja ja 40 % omakotitaloja. Tuotannosta omistusasuntojen osuuden tulisi olla 70 %, ARA-vuokra-asuntojen osuus 15 % ja muiden asuntojen osuus 15 %. Vuonna 2010 Nokian väkiluvun ennustettiin vuonna 2015 olevan 33 500, ja vuoden 2020 väkiluvuksi ennustettiin 35 000. Vuoden 2012 lopussa asukkaita oli 32 354, missä lisäystä edelliseen vuoteen oli noin 300. Kesällä 2013 väkiluku oli hiukan yli 32 600, joten kasvu näyttää jatkuvan entisellään. Vuosille 2011 – 2015 tavoitteeksi asetettiin Nokiolla keskimäärin 249 asuntoa vuodessa, mikä vastaa noin 8 % koko seutukunnan asuntotuotannosta, ja tarkoittaa 100 omakotitaloa, 87 kerrostaloasuntoa ja 62 rivitaloasuntoa. Väestökehitys ja uusien asuntojen tarve ovat edelleen tavoitteiden mukaisia.

Kerros- ja rivitalotuotanto sekä pääosa uudesta omakotituotannosta sijoittuvat asemakaava-alueelle. Yksityinen omakotitonttitarjonta on melko vähäistä, joten kaupungin pitäisi pystyä lisäämään omakotitonttien luovutusta. Asuntopoliittisesta näkökulmasta on oleellista, että tontteja luovutetaan markkinahintaa jonkin verran edullisemmin myymällä tai vuokraamalla. Tämä on keskeinen keino hillitä tonttien ja sitä kautta myös asuntojen hintatasoa.

Talousarvioissa varataan maanhankintaan edellisvuosien tapaan 0,5 milj. € vuosittain. Kun raakamaan hinta on muutaman viime vuoden kuluessa jonkin verran noussut, merkitsee määrärahan pysyminen ennallaan pienempiä mahdollisuuksia maanhankintaan. Siksi suurten hankintojen rahoitus joudutaan monesti päättämään erikseen lisämäärärahana.

Strategian toteuttaminen

Kaavoituksessa huomioidaan ehdot, joilla tavoiteltu asumisen talotyyppeiden ja hallintamuotojen jakauma voi toteutua. Esimerkiksi vuokra-asuntotuotannon osalta on tärkeää, että myös suuria kohteita on riittävästi tarjolla. Tonttituotannossa turvataan erityisryhmien asuminen siten, että kehitettäviltä alueilta varataan tontteja myös tähän käyttöön.

Raakamaata pyritään hankkimaan pitkäjänteisesti asumisen tarpeisiin niin, että raakamaavarantoja on vähintään 10 vuoden rakentamistarvetta vastaavasti. Asemakaava-aluetta tulisi olla asuntorakentamiseen vähintään kolmen vuoden tarpeen verran ja yleiskaavavarantoa 10 vuodeksi.

Esteettömyyden periaate huomioidaan kaikkia asuinalueita kehitettäessä, ja erityistä huomiota kiinnitetään keskustan rakennetun ympäristön kehittämiseen esteettömäksi.

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä ja täydentämisellä luodaan edellytyksiä palvelujen säilymiselle ja paranemiselle sekä joukkoliikenneyhteyksien paranemiselle.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
- uusia omakotitontteja kaavoitetaan	23	118	100	300	100	100
- tonttien rekisteröintejä	125	120	80	80	80	80
- tonttien luovutuksia	34	26	50	35	35	35
- valmisteltuja poikkeamislupia ja suunnittelutarveratkaisuja	28+28	36+16	35+20	35+20	35+20	35+20
Tehokkuus/ taloudellisuustavoitteet						
- maa-alueiden vuokratulot (€)	1 522 632	1 632 577	1 559 600	1 610 000	1 610 000	1 610 000
- maa-alueiden myyntivoitot (€)	1 669 811	3 037 906	2 500 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000
- toimintamenot (€/asukas)						
- kaavoitus	8,36	9,89	10,00	9,50	11,30	13,40
- kartta- ja tontti	17,37	18,78	19,00	17,10	20,30	24,10
Toiminnan laajuustietoja						
- oikeusvaikutt. yleiskaava-alue (ha)	12 109	12 162	12 256	12 256	12 300	12 300
- asemakaava-alue (ha)	2 640	2 798	3 000	3 000	3 100	3 200
- ranta-asemakaava-alue (ha)	158	158	186	186	186	186
- numeerinen kantakartta (ha)	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172
- kiinteistörekisterissä tontteja	5 596	5 701	5 750	5 820	5 900	6 000
Henkilöstö						
- kaavoitus	3	3	3	3	3	3
- kartta- ja tontti	9	9	9	9	9	9

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Monialainen yhteistyö toimii yli palvelukeskusrajojen.</p> <p>Kaupungin keskusta kehittyy uusilla asumisen ja yrittämisen alueilla.</p> <p>Ympäristöratkaisut perustuvat kestävään kehitykseen.</p>	<p>Perusturva ja kaavoitus laativat erityisryhmien asumisen tarpeista ja tarjonnasta katsauksen, jonka tulokset voidaan ottaa huomioon asuinalueita kehitettäessä.</p> <p>Kauppakatu 6-8:n asemakaavamuutos on hyväksytty. Poutuntie 2-8:n asemakaavamuutoksen edellytykset selvitetty.</p> <p>Seudun rakennesuunnitelmaa noudattaen hyväksytään Harjuniityn laajennusalueen asemakaava Porin yhdystien varressa, ja laaditaan Kohmalan osayleiskaavaluonnos.</p>
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
<p>Ympäristöratkaisut perustuvat kestävään kehitykseen.</p>	<p>Kaavoituksessa huolehditaan siitä, että luodaan mahdollisuudet turvallisen ja viihtyisän asuin ympäristön syntymiselle.</p>

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Ei merkittäviä muutoksia.

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Ei muutoksia.

Ruoka- ja siivouspalvelut

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	9 460 635	7 620 957	7 837 147	7 837 147	8 056 587	8 282 172
Kulut	-9 433 430	-7 550 966	-7 762 857	-7 716 157	-7 932 209	-8 154 311
Toimintakate	27 205	69 991	74 290	120 990	124 378	127 861
Poistot	-24 421	-23 630	-22 712	-22 712	-23 348	-24 002
Netto	2 784	46 361	51 578	98 278	101 030	103 859

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Siivospäällikkö Tuula Kantola

Palvelusuunnitelma 2014

Harjuniityn yhtenäiskoulun tuotanto- ja palveluprosessien suunnittelu ja kehittäminen.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Perusturvan keittiöiden yhdistämisestä tehdään suunnitelma ja laskelmat.
Tulospalkkausta kehitetään.

Strategian toteuttaminen

Perusturvan siivouksen kehittäminen aloitetaan yhteistyönä.
Tulosalueelle laaditaan kestävä kehityksen ohjeistus.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
Siivous m ² /tunti	171	169	173	169	175	175
Siivous €/m ² /vuosi	27,43	28,38	28,50	29,20	29,20	29,20
Kiinteistönhoito m ² /tunti	983	934	0	0	0	0
Kiinteistönhoito €/m ² /kk	0,38	0,4	0	0	0	0
Ammattimies/vahtimestaripalvelut	0,2	0,2	0	0	0	0
Kunnossapitokustannukset €/m ² /vuosi	0,6	0,6	0	0	0	0
Ruokapalvelujen ateriamäärät / vuosi	1 716 343	1 730 554	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Suoritehintaa €/ateria	2,74	2,78	2,79	2,85	2,85	2,85
Toiminnan laajuustiedot						
Siivottavat kiinteistöt	83	84	84	82	82	82
Kiinteistönhoidon kiinteistöt	65	66	0	0	0	0
Keittiöiden lukumäärä						
- valmistuskeittiöt	15	9	8	9	9	9
- jakelukeittiöt	25	15	17	15	15	15
- palvelukeittiöt	0	15	14	15	15	15
Ruokapalveluyksikön henkilöstö	72	65	65	65	68	69
Siivousyksikön henkilöstö	64	65	65	65	68	69
- yhdistelmätyöntekijät	15	16	16	16	17	17
Taloyksikön henkilöstö	31	32	0	0	0	0
Tilat, m²						
Siivous järjestetty	88 151	89 988	91 735	91 563	102 500	104 500
Kiinteistönhoito järjestetty	135 441	139 301	0	0	0	0

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Ruoka- ja siivouspalvelujen yhteistiimit	Jakelu- ja palvelukeittiöiden henkilöstö ja siivoustiimit yhdistetään.
Laadunarviointia kehitetään	Menetelmien ja välineiden hankinta sekä käyttöönotto
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Työolosuhteiden arviointi tehdään yhteistyössä työterveyden kanssa.	Sairauspoissaolot vähenevät

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Siivouspalveluohjaajan työpanosta suunnataan perusturvan siivouksen kehittämiseen ja siivousyksikön palvelujen ohjaamiseen

Tulosalueen vakanssimuutokset**Aluetuotanto**

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	5 952 871	5 705 564	6 108 487	6 335 487	6 504 657	6 686 788
Kulut	-5 729 378	-5 631 692	-6 065 816	-6 061 916	-6 231 653	-6 406 136
Toimintakate	223 493	73 872	42 671	273 571	273 004	280 652
Poistot	-3 329	0	-12 970	-12 970	-13 333	-13 706
Netto	220 164	73 872	29 701	260 601	259 671	266 946

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: työpäällikkö Aki Salokatve

Palvelusuunnitelma 2014

Aluetuotanto toteuttaa sille tilaajan määrittelemät infra -rakentamiseen liittyvät työt kilpailukyysisin hinnoin. Työt tehdään sopimusten laatukriteereiden ja sovittujen aikarajojen mukaisesti. Erityishuomio kiinnitetään työmaiden turvallisuuteen niin henkilöstön kuin kadunkäyttäjienkin osalta.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Rakentamisessa keskitytään pääasiassa putkistojen ja katujen saneerauksiin. Kunnossapidon painopistealueena tulee olemaan kevyenliikenteen väylien perusparantaminen. Aluetuotannon henkilöstön liikkuvuutta yksiköiden välillä tehostetaan entisestään.

Strategian toteuttaminen

Kalusto pidettävä tavoitteiden vaatimalla tasolla. Henkilöstön moniosaamista lisätään sekä ulkoisella että sisäisellä koulutuksella. Vuoropuhelua lisätään kuntalaisten, virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa priorisoitaessa eri osa-alueiden tärkeysjärjestystä.

Suoritteet ja mittarit

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritetavoitteet						
- katuja rakennetaan, m ²	540	2 320	2 000	1 000	1 000	1 000
- katuja saneerataan, m ²	4 560	7 818	0	1 500	1 500	1 500
- vesijohtoja rakennetaan, m	607	905	500	200	200	200
- vesijohtoja saneerataan, m	961	635	800	750	750	750
- jätevesiviemäreit ^ä rakennetaan, m	225	784	250	350	300	300
- jätevesiviemäreit ^ä saneerataan, m	454	644	700	750	700	700
- sadevesiviemäreit ^ä rakennetaan, m	626	1 436	600	700	550	550
- puistoja rakennetaan, ha	0	0	0	0	0	0
- leikkipaikkoja rakennetaan, kpl	0	1	0	0	1	1
- leikkipaikkoja peruskorjataan, kpl	0	1	0	0	1	1
- puistometsiä käsitellään, ha	15	15	15	15	15	15
- rakennuspaikkoja merkitään, kpl	186	149	195	160	160	160
- sijaintikatselmuksia tehdään, kpl	235	342	245	250	250	250
- rajapisteit ^ä maastoon toimituksissa, kpl	890	413	850	800	800	800
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet						
- katujen hoitokustannukset, €/km	6 600	6 750	6 200	6 300	6 400	6 450
- puistojen hoitokustannukset, €/m ²	0,62	0,58	0,6	0,6	0,6	0,6
Toiminnan laajuustiedot						
- katujen määrä, km	232	200	232,4	237	241	248
- hoidetut viheralueet, ha	455	455	455	455	455	456
Voimavarat						
Vakinainen henkilöstö						
- katutuotanto	24	24	24	24	23	23
- mittaustuotanto	8	8	8	8	8	7
- puistotuotanto	18	9	9	9	9	9
- liikuntapaikkatuotanto		9	9	9	9	9

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Alueiden hoitotaso pysyy nykyisellään	Valtakunnallisen hoitoluokituksen määrittelemä taso
Työohjelman toteutus	Ohjelmassa aluetuotannolle määrätyt työt tehdään sovitusajassa ja määrärahojen puitteissa
Ohjelmistojen ja laitteiden hyödyntäminen	Maksimaalinen hyöty
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Sairauspoissaolojen vähentäminen	Alle kehyskuntien keskitason

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- vesihuollon yhtiöittämisestä aiheutuvat toimenpiteet
- työpäällikön eläköityminen

Tulosalueen vakanssimuutokset**Tekninen lautakunta**

	12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	40 044 549	38 535 364	33 962 775	35 650 475	36 930 665	37 451 523	
Valmistus omaan käyttöön	3 980 298	3 095 913	2 526 160	1 745 160	1 794 024	1 844 258	
Kulut	-38 021 672	-35 806 521	-34 382 176	-34 316 276	-35 277 133	-36 264 892	
Toimintakate	6 003 175	5 824 756	2 106 759	3 079 359	3 447 557	3 030 889	
Poistot	-10 324 723	-11 501 755	-8 193 398	-8 193 398	-8 422 814	-8 658 652	
Netto	-4 974 187	-6 381 713	-6 086 639	-5 114 039	-4 975 257	-5 627 763	

Rakennusvalvonta ja ympäristö

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	341 922	391 389	441 389	441 389	453 748	466 453
Kulut	-435 349	-523 287	-566 627	-562 427	-578 175	-594 364
Toimintakate	-93 427	-131 898	-125 238	-121 038	-124 427	-127 911
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-93 427	-131 898	-125 238	-121 038	-124 427	-127 911

Tulosalueen vastuhenkilö ja tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Ulla-Kirsikka Vainio

Palvelusuunnitelma 2014

Rakennusvalvontaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Nokian kaupungin rakennusjärjestys sekä alueelliset kaavat ja niiden määräykset.

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

Rakennusvalvonnan lakisääteinen työ on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Rakennuskanta on myös tullut laajassa mitassa siihen ikään, että sitä aletaan Nokiallakin korjata ja parantaa tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi. Lain vaatimukset ja käytännön suorittaminen aliresursoituna ovat huomattavan haasteellista. Nokian kaupunki osallistuu seudulliseen rakentamisen neuvontapalveluun (RANE) 7500 €:n osuudella.

Myös ympäristönsuojeluyksikön tehtävät ovat pääosin lainsäädännöstä tulevia. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii lain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena. Osa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on delegoitu viranhaltijoille. Perustehtävien lisäksi ympäristönsuojeluyksikkö hoitaa maa-aineslain valmistelu- ja valvontatehtävät sekä maisematyölupiin, luonnonsuojeluun ja haja-alueen jätevesiin liittyvät tehtävät. Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu Tampereen seutuyhteistyöhön ilmastostrategian, valvonta- ja raportointiohjelmien, haja-alueen jätevesien, yhteisten ohjeiden ja määräysten valmistelun, vesiensuojelun sekä viranomaisyhteistyön sektoreilla. Ympäristönsuojeluun liittyvä neuvonnan, tiedottamisen ja ympäristötutkimusten tarve lisääntyy. Ympäristönsuojelun viranomaisvalvontaa on lisättävä merkittävästi. Tähän on syynä ympäristönsuojelulain muutos, toimintojen rekisteröintimenettelyn aiheuttama jälkivalvonta ja valvontakohteiden siirtyminen valtiolta kunnalle. Kaupungin toimintojen järjestämisessä aloitetaan kestävä kehityksen koordinointi ja seuranta. Viemärimättömän asutuksen jätevesijärjestelmien uusiminen on lähes pysähtynyt. Seuraaville vuosille on odotettavissa tätä koskevien hakemusten erittäin suuri lisääntyminen.

Taloussuunnitelma 2014 – 2016

Nokian kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen henkilöresurssit ovat vastaavan kokoiisiin kuntiin tai yhteistoiminta-alueisiin verrattuna Suomen pienimmät. Tämä korostuu, kun otetaan huomioon Nokian yritysraenne ja rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen normaalia laajempi tehtäväkenttä. Lainsäädännön edellyttämiä viranomaistehtäviä joudutaan resurssivajeen vuoksi karsimaan. Ympäristönsuojeluyksikössä on kaksi viranhaltijaa ja rakennusvalvonnassa neljä. Tarkastusinsinöörin virka on hyväksytty vuoden 2013 talousarviossa, mutta virkaa ei ole saatu täyttää.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalueen resursseja on vahvistettava, jos viranomaistehtävät on tarkoitus hoitaa kaupungin omana työnä. Ympäristönsuojeluun esitetään uusi ympäristösuunnittelijan virka vuodelle 2014.

Ympäristönsuojeluyksiköllä on monena vuonna ollut määräraha tilapäisen työvoiman palkkaamiseen. Määräraha ei ole tarpeen, jos ympäristönsuojelusuunnittelijan virka perustetaan ja täytetään.

Henkilöressurssien vähäisyydestä johtuen toiminta on hyvin haavoittuvainen. Nokian kaupungin muussa organisaatiossa ei ole henkilöstöä, jota voitaisiin tarvittaessa siirtää rakennus- tai ympäristönsuojeluyksikköön edes väliaikaisesti. Valvontaviranomaisilla ei ole nykyisellään uskottavaa sijaissysteemiä, eikä pitempiaikaisiin poissaoloihin voida varautua. Valvontatyöhön liittyy myös paljon paikallista ns. hiljaista tietoa. Tämän tiedon jakamiseen ja henkilökunnan osaamiseen vaaditaan useamman henkilön kouluttamista ja jatkuvaa osallistumista virkatyöhön.

Strategian toteuttaminen

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalue on aktiivisesti toteuttamassa ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista. Tulosalue osallistuu ilmastostrategian ja kuntien energiatehokkuusohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kaupunkiympäristön viihtyvyyttä pyritään parantamaan neuvonnan, eri toimijoiden yhteistyön sekä lupa- ja valvontamenettelyn keinoin. Kestävän kehityksen lisääminen ympäristöratkaisuisissa perustuu poikkihallinnolliseen toimintaan ja eri toimintojen yhteistyöhön. Rakennusvalvonta ja ympäristö pyrkii aloittamaan kestävän kehityksen koordinoinnin niin, että kestävän kehityksen vaatimuksista huolehtiminen on systemaattista ja jatkuvaa. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa on jatkuvaa ja sitä kehitetään yhteisesti sovittavalla tavalla.

Suoritteet ja mittarit

Rakennusvalvonta

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritettavat						
Myönnettyjä rakennuslupia	475	405	350	380	380	400
Katselmuksia	1 101	1 064	1 300	1 300	1 300	1 500
Lvi-tarkastukset	338	269	250	250	250	250
Myönnetyt luvat; asunot	337	201	300	300	300	300
Valmistuneet asunot	206	247	250	250	250	250
Voimavarat						
Vakanssit	3	4	5	5	5	5

Ympäristönsuojelu

Tunnusluvut	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Suoritettavat						
Luonnons alueiden hoitotyöt, hlötyövuotta	0,1	0,1	0			
Toiminnan laajuustiedot						
Vesistöjen tarkkailu	28	34	30	30	30	30
Käsitellyt ympäristöluvat	5	7	5	5	5	5
Käsitellyt maa-ainesluvat	2	2	2	2	1	1
Käsitellyt jätevesi-ilmoitukset	55	34	60	150	200	100
Lautakunnassa käsitellyt ympäristöasiat	73	27	40	40	40	40
Tarkastukset	40	45	20	60	80	100
Voimavarat						
Vakanssit	2	2	2	3	3	3

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

Sitovat tavoitteet	Konkreettinen tavoitetaso
Lupapäätökset valmistellaan hyvin lainsäädännön mukaisesti.	Päätökset pysyvät muutoksenhakuviranomaisissa.
Rakennuslupahakemusten sähköisen asiointijärjestelmän kehitystyö aloitetaan.	Uusien rakennuslupahakemusten liitteet saadaan järjestelmään.
Ympäristönsuojelun tarkastustoiminta muutetaan tulevan lainsäädännön vaatimalle tasolle.	Yritysten riskiarviointi ja valvontasuunnitelma aloitetaan. Tärkeimmät tarkastukset tehdään.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Konkreettinen tavoitetaso
Kestävän kehityksen yhteistyö kaupungin sisällä aloitetaan	Kestävä kehityksen koordinointi aloitetaan.

Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014

- Palvelujärjestelmän muutos sähköiseen asiointiin aloitetaan
- Palvelutaksojen korotus seudulliseen tasoon

Tulosalueen vakanssimuutokset

- Uudet virkasuhteet: Ympäristönsuojelusuunnittelija, täytetään 1.2.2014

Tekninen keskus yhteensä

eurot 12.11.2013	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	TA 2014	SV 2015	SV 2016
Tuotot	44 366 768	42 022 666	36 930 324	37 837 024	39 178 437	39 762 234
Kulut	-38 457 021	-36 329 808	-34 948 803	-34 878 703	-35 855 308	-36 859 256
Toimintakate	5 909 747	5 692 858	1 981 521	2 958 321	3 323 129	2 902 978
Poistot	-10 324 723	-11 501 755	-8 193 398	-8 193 398	-8 422 814	-8 658 652
Netto	-4 414 976	-5 808 897	-6 211 877	-5 235 077	-5 099 685	-5 755 674

6. TULOSLASKELMA

7. INVESTOINNIT

8. RAHOITUSLASKELMA

6. Tuloslaskelma

12.11.2013

	TP 2012	TA 2013	LTK 2014	KH 2014	SV 2015	SV 2016
Toimintatuotot	57 655 134	56 971 166	53 777 532	55 465 232	57 300 236	58 391 441
Myyntituotot	25 177 159	24 075 046	18 700 272	19 829 972	20 385 213	20 955 997
Maksutuotot	10 217 450	10 641 362	11 260 023	11 610 023	12 225 304	12 054 412
Tuet ja avustukset	2 650 889	2 565 771	2 803 148	2 803 148	2 881 636	2 962 322
Muut toimintatuotot	19 609 636	19 688 987	21 014 089	21 222 089	21 808 084	22 418 711
Valmistus omaan käyttöön	3 983 174	3 095 913	2 526 160	1 745 160	1 794 024	1 844 258
Toimintakulut	-197 396 883	-203 375 698	-208 833 216	-207 887 416	-213 399 865	-219 375 060
Henkilöstökulut	-83 887 784	-88 963 958	-91 064 114	-90 189 614	-92 714 922	-95 310 938
Palkat ja palkkiot	-64 427 164	-68 400 601	-70 127 908	-69 417 008	-71 360 684	-73 358 781
Henkilösivukulut	-19 460 620	-20 563 357	-20 936 206	-20 772 606	-21 354 239	-21 952 158
Eläkekulut	-15 711 533	-16 448 349	-16 757 034	-16 636 534	-17 102 357	-17 581 222
Muut henkilösivukulut	-3 749 087	-4 115 008	-4 179 172	-4 136 072	-4 251 882	-4 370 936
Palvelujen ostot	-77 146 229	-76 566 541	-79 057 131	-78 985 831	-80 889 036	-83 153 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 634 417	-11 319 797	-10 913 281	-10 913 281	-11 218 853	-11 532 981
Avustukset	-9 063 570	-9 627 943	-10 234 531	-10 234 531	-10 521 098	-10 815 689
Muut toimintakulut	-15 664 883	-16 897 458	-17 564 159	-17 564 159	-18 055 955	-18 561 523
Toimintakate	-135 758 574	-143 308 619	-152 529 524	-150 677 024	-154 305 605	-159 139 361
Verotulot	115 165 766	119 500 000	123 250 000	123 250 000	127 600 000	131 950 000
Valtionosuudet	36 453 218	38 800 000	40 400 000	40 400 000	40 300 000	40 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-855 247	-1 246 185	279 300	88 300	-227 800	189 000
Korkotuotot	139 007	278 900	980 000	980 000	937 400	903 400
Muut rahoitustuotot	1 165 263	864 190	734 300	734 300	734 300	734 300
Korkokulut	-1 678 972	-1 799 290	-1 359 000	-1 550 000	-1 823 500	-1 372 700
Muut rahoituskulut	-480 545	-589 985	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Vuosikate	15 005 163	13 745 196	11 399 776	13 061 276	13 366 595	13 399 639
Poistot ja arvonalentumiset	-11 034 970	-12 152 423	-8 743 256	-8 743 256	-8 988 068	-9 239 733
Suunnitelman muk. poistot	-11 034 970	-12 152 423	-8 743 256	-8 743 256	-8 988 068	-9 239 733
Satunnaiset erät	-12 142 000	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	-12 142 000	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-8 171 807	1 592 773	2 656 520	4 318 020	4 378 527	4 159 906
Poistoeron muutos	361 269	168 650	67 208	67 208	69 090	71 024
Varausten muutos	37 181	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 773 358	1 761 423	2 723 728	4 385 228	4 447 617	4 230 930

Tuloslaskelmaosa

12.11.2013

	Sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä	Sis. Erät	Ulkoiset erät
Toimintatuotot	55 465 232	28 696 779	26 768 453
Myyntituotot	19 829 972	14 995 282	4 834 690
Maksutuotot	11 610 023	0	11 610 023
Tuet ja avustukset	2 803 148	0	2 803 148
Muut toimintatuotot	21 222 089	13 701 497	7 520 592
 Valmistus omaan käyttöön	 1 745 160	 0	 1 745 160
 Toimintakulut	 -207 887 416	 -28 696 779	 -179 190 637
Henkilöstökulut	-90 189 614	0	-90 189 614
Palkat ja palkkiot	-69 417 008	0	-69 417 008
Henkilösivukulut	-20 772 606	0	-20 772 606
Eläkekulut	-16 636 534	0	-16 636 534
Muut henkilösivukulut	-4 136 072	0	-4 136 072
Palvelujen ostot	-78 985 831	-14 995 282	-63 990 549
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 913 281	0	-10 913 281
Avustukset	-10 234 531	0	-10 234 531
Muut toimintakulut	-17 564 159	-13 701 497	-3 862 662
 Toimintakate	 -150 677 024	 0	 -150 677 024
 Verotulot	 123 250 000		 123 250 000
Valtionosuudet	40 400 000		40 400 000
Rahoitustuotot ja -kulut	88 300		88 300
Korkotuotot	980 000		980 000
Muut rahoitustuotot	734 300		734 300
Korkokulut	-1 550 000		-1 550 000
Muut rahoituskulut	-76 000		-76 000
 Vuosikate	 13 061 276	 0	 13 061 276
 Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman muk. poistot	-8 743 256		-8 743 256
 Tilikauden tulos	 4 318 020	 0	 4 318 020
 Poistoeron muutos	67208		67 208
Varausten muutos	0		0
 Tilikauden ylijäämä (alij.)	 4 385 228	 0	 4 385 228

7. Investoinnit

	€	€	€	€
	2014	2015	2016	Kust.arvio
Tilatekniikan investoinnit				
Koulu- ja päiväkotirakennukset				
Harjuniityn koulu 1-vaihe	9 950 000	8 000 000	0	27 580 000
Harjuniityn koulu 2-vaihe	0	2 000 000	5 500 000	yhteensä
Koulujen turva- ja kuulutusjärjestelmä	0	50 000	50 000	0
Harjuniityn liikuntahalli	200 000	1 000 000	1 500 000	2 700 000
Päiväkotien pihat	0	160 000	0	160 000
Alhoniityn koulu parviluokka	0	30 000	0	30 000
Emäkosken koulu C ja D käytävien ilmanvaihto	0	65 000	0	65 000
Lukion pihan liikennejärjestelyt	0	0	25 000	25 000
Siuron koulu lvi järjestelmien kunnostaminen	0	0	150 000	150 000
Nokianvirran koulu keittiön peruskorjaus	0	0	30 000	450 000
Vihnuksen päiväkotirakentaminen	240 000	0	1 500 000	3 720 000
Koulu- ja päiväkotirakennukset yhteensä	10 390 000	11 305 000	8 755 000	
Perusturvan rakennukset				
Terveyskeskuksen turvallisuuden parantaminen	0	25 000	25 000	100 000
Hoitolaitoksiin sprinklerit	0	200 000	200 000	800 000
Terveyskeskus peruskorjaus terveydenhoitajat	400 000	0	0	450 000
Terveyskeskus hoitajakutsujärjestelmä	0	350 000	0	350 000
Perusturvan rakennukset yhteensä	400 000	575 000	225 000	
Kulttuuri- ja liikuntarakennukset				
Pääkirjaston rakentaminen menot	50 000	170 000	1 000 000	10 770 000
Pääkirjaston rakentaminen tulot	0	0	-460 000	-480 000
Museorakennusten kunnostusmääräraha	0	0	20 000	20 000
Menkalan kenttä huoltorakennus	25 000	0	0	95 000
Menkalan kenttä huoltorakennus tulot	-25 000	0	0	-25 000
Kulttuuri- ja liikuntarakennukset yhteensä	50 000	170 000	560 000	
Teknisen toimen rakennukset				
Energiatehokkuustoimenpiteet	0	50 000	50 000	100 000
Kiinteistöjen sisätilaongelmat	25 000	25 000	25 000	75 000
Teknisen toimen rakennukset yhteensä	25 000	75 000	75 000	
Keittiöt				
Keittiöt kiinteiden laitteiden ja kalusteiden hankintoja	50 000	50 000	50 000	150 000
Keittiöt yhteensä	50 000	50 000	50 000	
Tilatekniikan investoinnit määräraha yhteensä	10 960 000	12 175 000	10 125 000	
Tilatekniikan investoinnit tuloarvio yhteensä	-25 000	0	-460 000	

	€	€	€	€
	2014	2015	2016	Kust.arvio
Infrainvestoinnit				
Katu- ja kunnallistekniikka				
Viimeistelytyöt	75 000	75 000	75 000	0
Emäkosken silta	40 000	0	1 100 000	0
Katujen päällystäminen	300 000	400 000	400 000	2 500 000
Sarpatintie	500 000	600 000	0	1 100 000
Tehdassaaren pato	30 000	30 000	30 000	0
Luhtatien saneeraus	0	0	100 000	0
Nokian valtatie liittymät 2 kpl	0	0	400 000	0
Liikenneturvallisuusjärjestelyt	75 000	75 000	75 000	0
Siltainvestoinnit	200 000	200 000	200 000	0
Harjuniityn kaava-alue	0	0	500 000	0
Raiskionpolku	0	0	100 000	0
Välikatu	0	400 000	0	0
Nokianvaltie-Souranderintie-Rautatiekadun liittymä	0	700 000	0	0
Piilenmäenkatu-Vaaraniementie	0	0	200 000	0
Koukkujärventie	0	0	55 000	0
Valtie kvl P Ilkantie-Pinsiöntie	24 000	0	0	24 000
Kinttupolku kvl Viholankatu - Veittolantie	15 000	0	0	15 000
Aittaniitynpolku	0	0	15 500	0
Puroraitti kvl Suuntakatu-Jokipolventie	0	0	27 000	0
Viholankatu kvl Kehontie-Kinttupolku	0	51 000	0	0
Notkotie kvl Koukkujärventie-Ojamutka	0	28 000	0	0
Katuvalojen saneeraukset	150 000	150 000	150 000	0
Yrittäjäkatu-Välimäentie-Nokianvaltie	1 500 000	2 000 000	400 000	0
Yrittäjäkatu-Välimäentie-Nokianvaltie tulot				
Lautamiehentie ja parkkialue	200 000	200 000	200 000	600 000
Rautatieaseman parkkialue	80 000	0	0	80 000
Rautatiealueen aitaus turvallisuuden parantamiseksi	80 000	65 000	0	145 000
Porin yhdystien alikulku	0	500 000	0	0
Linja-autopysäkit uusille reiteille	120 000	0	0	120 000
Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen toteuttaminen edellyttää rahoitusosuuden saamista	3 000 000	0	0	0
Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen tulot	-900 000	0	0	0
Katu ja kunnallistekniikka yhteensä	5 489 000	5 474 000	4 027 500	
Puistorakentaminen				
Antinniityn keskusleikkipaikka	100 000	0	0	100 000
Tilkepuiston lähileikkipaikka	0	30 000	0	0
Kuusiniemenpuiston keskusleikkipaikka	0	0	100 000	0
Huhtalevonrinteen lähileikkipaikka	0	40 000	0	0
Lähdekorvenpuiston lähileikkipaikka	0	0	40 000	0
Koirapuiston siirto	0	20 000	0	0
Uuden Lähdekorven alueen leikkipaikat	0	0	25 000	0
Puistorakentaminen yhteensä	100 000	90 000	165 000	

	€	€	€	€
	2014	2015	2016	Kust.arvio
Ulkoliikuntapaikat				
Ulkokenttien parantaminen / rakentaminen	15 000	15 000	15 000	0
Keskuskentän tennis- ja koripallokenttä korjaus	70 000	0	0	0
Siuron urheilukenttä saneeraus (länsipuoli)	0	0	100 000	0
Viholan laiturin purku	0	25 000	0	0
Harjuniityn kenttä	50 000	0	0	0
Menkalan alueen rakentaminen	0	40 000	0	0
Ulkoliikuntapaikat yhteensä	135 000	80 000	115 000	
Putkilinjojen erillisinvestoinnit				
Haja-asutusinvestoinnit	100 000	100 000	100 000	0
Putkilinjojen erillisinvestoinnit yhteensä	100 000	100 000	100 000	
Vesilaitoksen myynti				
Vesilaitoksen myynti	-30 000 000	0	0	0
Vesilaitoksen myynti yhteensä	-30 000 000	0	0	
Infrainvestoinnit määräraha yhteensä	6 724 000	5 744 000	4 407 500	
Infrainvestoinnit tuloarvio yhteensä	-30 900 000	0	0	
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	-50 000	-50 000	-50 000	0
Teke yhteensä	484 000	484 000	484 000	
Maa- ja vesialueet määräraha yhteensä	534 000	534 000	534 000	
Maa- ja vesialueet tuloarvio yhteensä	-50 000	-50 000	-50 000	
Koneet ja kalusto				
Konekeskus				
Lisälaitte (aura/hiekoitin)	11 000	10 000	10 000	0
Traktorikaivuri / vaihto	0	170 000	0	0
Lisälaitte (traktorikaivuri)	0	20 000	0	0
Tiehöylä / vaihto	0	0	250 000	0
Pientractori (t) /vaihto	25 000	50 000	0	0
Moottorikelkka	15 000	15 000	0	0
Pakettiauto (t)/vaihto	60 000	50 000	60 000	0
Henkilöauto (t) /vaihto	10 000	10 000	25 000	0
Kuorma-auto / vaihto	0	0	150 000	0
Neliveto pakettiauto (t)	0	0	60 000	0
Latukone	0	0	150 000	0
Konekeskus yhteensä	121 000	325 000	705 000	

	€	€	€	€
	2014	2015	2016	Kust.arvio
Perusturva				
Terveyskeskus - hammashoitokoneet	22 000	0	0	176 000
Th-tilan ensikertainen kalustaminen	30 000	0	0	40 000
Aluevastaanoton huoneiden kalusteet	35 000	0	0	35 000
Hammaskuvantamiskuvantamislaitte	40 000	0	0	40 000
UÄ-laite poliklinikka	22 000	0	0	22 000
UÄ-laite röntgen	60 000	0	0	60 000
Hammaskuvantaminen ohjelmisto	39 800	0	0	39 800
Perusturva yhteensä	248 800	0	0	
Kasvatus- ja opetus				
Harjuniityn koulu 1-vaiheen ensikertainen kalustaminen	0	1 000 000	0	0
Päiväkotien kalusteet	25 000	25 000	25 000	50 000
Koulujen kalusteet	80 000	80 000	80 000	0
Mobiilijärjestelmä	60 000	0	0	0
Harjuniityn koulu 2-vaiheen ensikertainen kalustaminen	0	0	265 930	0
Teknisen työn koneet	50 000	50 000	50 000	0
Pitkäniemen sairaalakouluhanke ensikertainen kalustaminen	20 000	0	0	20 000
Kasvatus- ja opetus yhteensä	235 000	1 155 000	420 930	
Infra				
Robottitakymetri ja GNSS-vastaanotin	38 000	0	0	0
Infra yhteensä	38 000	0	0	
Koneet ja kalusto määräraha yhteensä	622 800	1 480 000	1 125 930	
Koneet ja kalusto tuloarvio yhteensä	0	0	0	
Sijoitukset				
Kuntayhtymäosuudet				
Pshp peruspääoman korotus	1 742 025	0	0	0
Kuntayhtymäosuudet yhteensä	1 742 025	0	0	
Sijoitukset määräraha yhteensä	1 742 025	0	0	
Sijoitukset tuloarvio yhteensä	0	0	0	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
Määräraha yhteensä	20 582 825	19 933 000	16 192 430	
Tuloarvio yhteensä	-30 975 000	-50 000	-510 000	
Investoinnit netto	-10 392 175	19 883 000	15 682 430	

8. Rahoituslaskelma 2012 - 2015

9.12.2013

	TP2012	TA2013	TA2014	SV2015	SV2016
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	15 005 163	13 745 196	13 061 276	13 366 595	13 399 638
Satunnaiset erät	-12 142 000	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	9 066 015	-2 500 000	-15 150 000	-3 084 000	-3 170 352
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-14 754 244	-19 097 000	-20 582 825	-19 933 000	-16 192 430
Rahoitusosuudet investointimenoihin	183 060	220 000	925 000	0	460 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 198 342	3 000 000	33 058 000	3 134 000	3 220 352
Toiminnan ja investointien rahavirta	556 336	-4 631 804	11 311 451	-6 516 405	-2 282 792
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-4 000	0	-30 000 000	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	7 000	32 100	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	10 500 000	24 300 000	13 500 000	9 450 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 303 144	-9 204 231	-9 055 586	-8 505 586	-7 905 586
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	2 256 192	-3 303 935	-2 244 135	-321 991	461 622
Lainakanta 31.12. 1.000 €	51 987	53 283	68 527	73 522	75 066
Lainat € / as 31.12.	1 607	1 647	2 118	2 272	2 320
32 354 as					

LIITTEET

Vakanssipaketti 2014

Hyvinvointimittaristo

Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös

Täytäntöönpano-ohjeet

VAKANSSIMUUTOKSET 2014

Informatiivinen liite

UJDET VAKANSSIT		sivuku- luineen	sivuku- luineen		
Palv.k.	Vakanssi	€/v. 2014	€/vuosi	muutos- aika	perustelu
PETU	hammaslääkäri	100 000	100 000	1.1.2014	hoitojonojen purku
PETU	hammashoitaja	38 000	38 000	1.1.2014	työpariksi hammaslääkärille
PETU	sairaanhoidtaja	17 500	42 000	1.8.2014	aluevast.ottoon, lääkäri-hoitaja työpariksi, määräaik.
PETU	sairaanhoidtaja	17 500	42 000	1.8.2014	aluevast.ottoon, lääkäri-hoitaja työpariksi, määräaik.
PETU	fysioterapeutti	41 000	41 000	1.1.2014	rahoitetaan ostopalveluista
PETU	ohjaaja	37 500	37 500	1.1.2014	vakinaistaminen Aapo-hankkeeseen
PETU	perhetyöntekijä	37 000	37 000	1.1.2014	määräaikainen, lastensuojeluun
PETU	perhetyöntekijä	39 000	39 000	1.1.2014	määräaikainen, perhetyöhön
PETU	ohjaaja	35 500	35 500	1.1.2014	Maununkadun kehitysvammaisten yksikköön
PETU	ohjaaja	35 500	35 500	1.1.2014	Maununkadun kehitysvammaisten yksikköön
PETU	ohjaaja	35 500	35 500	1.1.2014	Maununkadun kehitysvammaisten yksikköön
PETU	ohjaaja	35 500	35 500	1.1.2014	Maununkadun kehitysvammaisten yksikköön
PETU	lähihoitaja	35 500	35 500	1.1.2014	Maununkadun kehitysvammaisten yksikköön
PETU	lähihoitaja	35 500	35 500	1.1.2014	Maununkadun kehitysvammaisten yksikköön
PETU	lähihoitaja	35 500	35 500	1.1.2014	Maununkadun kehitysvammaisten yksikköön
PETU	välinehuoltaja	35 500	35 500	1.1.2014	pääterveysasemalle
KOKE	luokanopettaja	20 500	49 000	1.8.2014	oppilasmäärän kasvu
KOKE	luokanopettaja	20 500	49 000	1.8.2014	oppilasmäärän kasvu
KOKE	luokanopettaja	20 500	49 000	1.8.2014	oppilasmäärän kasvu
KOKE	apulaisrehtori	78 000	78 000	1.1.2014	Emäkosken koululle
KOKE	biologian lehtori	0	0	1.8.2014	vakinaistaminen
KOKE	eng. ja ruotsin tuntiopettaja	0	0	1.8.2014	vakinaistaminen, ketjuuntumisen välttäminen
KOKE	fys. ja kemian lehtori	0	0	1.8.2014	vakinaistaminen
KOKE	historian lehtori	0	0	1.8.2014	vakinaistaminen
KOKE	käsityön ja terv.t.tuntiopettaja	0	0	1.8.2014	vakinaistaminen, ketjuuntumisen välttäminen
KOKE	matematiikan ja fys. lehtori	0	0	1.8.2014	vakinaistaminen
KOKE	mat.fys. ja kem. tuntiopettaja	0	0	1.8.2014	vakinaistaminen, ketjuuntumisen välttäminen
KOKE	äidinkielen ja kirj. tuntiopettaja	0	0	1.8.2014	vakinaistaminen, ketjuuntumisen välttäminen
KOKE	opinto-ohjauksen ja erit.opettaja	0	0	1.8.2014	lukiolle, vakinaistaminen
KOKE	opistomestari	29 000	29 000	1.1.2014	Määräaikaisena opiston Lempäälän toimipisteisiin
VAKE	koululiikunnanohjaaja	0	0	1.1.2014	uudelleen järjestelyin yhdessä KOKEn kanssa
TEKE	logistiikkainsinööri	60 000	60 000	1.1.2014	PETUn, KOKEn ja TEKEN rahoittamana
TEKE	ympäristönsuojelusuunnittelija	50 000	54 500	1.2.2014	viranomastehtävien lisääntyminen
	YHTEENSÄ	890 000	1 029 000		

Laajan hyvinvointikertomuksen indikaattorit 2013–2016

Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima (Paketti 1)

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Väestö 31.12. (2012)	32354	↑	382330	5426670
Huoltosuhte, demografinen (2012) *	57,9	↑↑	50,8	54,3
Väestöennuste 2030 (2012)	39494		442155	5847680
Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta (2011)	8,9	↓↓↓	6,3	3,1
Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta (2012)	20,4	↑↑↑	41,4	49,2
Lapsiperheet, % perheistä (2012)	45	↔	40,7	39,5
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (2012)	16,8	↔	20,5	20,4
Yhden hengen asutokunnat, % asutokunnista (2012)	36,1	↔	42,5	41,5
Työlliset, % väestöstä (2011)	43,9	↓	44,6	43,6
Koulutustasomittain (2011) *	331	↑	371	340

Kaikki ikäryhmät (Paketti 2)

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % (2012)	60,7	↓	58,3	58,2
Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (2011) *	100,8	↔	-	-
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012)	6,7	↔	7,2	7,5
Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (2011) *	24,2	↔	-	28,5
Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta (2012)	0,2	↓↓↓	1	1,5
Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2011)	11	↑	15,7	15
Terveystiedon edistämiskäytännön (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä (2011)	29		61	61

Kunnan lisäämä indikaattori

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (2012)	16,8	↔	20,5	20,4

↑↓ muutos myönteiseen suuntaan

↑↓ muutos kielteiseen suuntaan

harmaalla näkyvää arvoa ei ole voitu yksiselitteisesti arvottaa positiiviseksi tai negatiiviseksi erilaisien tulkintavariaatioiden vuoksi

* **Demografinen huoltosuhte** ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttäneitä on sataa 15–64 -vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on.

* **Koulutustasomittain** ilmaisee väestön koulutustason. Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän koulutustasoa koulutuspiduudella. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen.

* **Kelan sairastavuusindeksi** ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100).

* **Gini-kerroin** ilmaisee tarkasteltavan alueen asutokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Gini-kertoimen arvot esitetään usein myös sadalla kerrottuna, jolloin kertoimen maksimi-arvo on 100. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on.

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet (Paketti 3)

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2011)	8,7	↓↓	8,5	9,1
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 8.- 9.-luokan oppilaista (2011)	14,2	↑	12,5	12,8
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8.- ja 9. luokan oppilaista (2011)	15,4	↑	16,1	16,4
Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista (2011)	21,7	↑↑↑	21,4	22,3
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (2012)	27,7	↔	28,1	29,2
Lasten pienituloisuusaste (2011) *	10,3	↑↑↑	14,8	14,9
Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1000 alle 18-vuotiasta (2012)	116	↑↑↑	82,3	73,7

* **Lasten pienituloisuusaste** ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaitten henkilöiden osuuden prosentteina kaikista alueella asuvista alle 18-vuotiaista henkilöistä.

Kunnan lisäämä indikaattori

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokkalaista (2011)	8,9	↑↑↑	7,7	7,6
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011)	17,6	↔	14,2	15,4
Huostassa olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)	1	↑↑↑	1,2	1,1
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2011)	34	↔	32,9	34
Pelaa rahapelejä viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011)	27		20	20,4
Kokenut fyysisistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011) *	20,4	↑↑↑	19,4	19,5
Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2011)	16,6	↑	13,5	15
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011)	49		36,8	33,7
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinhuoltajakotitaloudet, % toimeentulotukea saaneista kotitalouksista (2011)	1,9	↓↓↓	2,6	2,8

* **Kokenut fyysisistä uhkaa-indikaattori** ilmaisee ryöstön, ryöstön yrityksen, vahingoittamisuhkailun tai kimppuun käymisen uhriksi joutuneiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.

* **Ei syö koululounasta päivittäin-indikaattori** ilmaisee koululounaan vähintään yhtenä päivänä kouluviikon aikana syömättä jättävien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.

Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0-14-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2012) *	10,5	↓↓↓	9,8	10,8
Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, % lapsiperheitä (2011)	0		3	1,6
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 0-15 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)	0,6	↑↑↑	0,4	0,5
Terveystiedon edistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä (2011)	68	↑	68	66
Terveystiedon edistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämässä, pistemäärä (2012)	36		50	62
Terveystiedon edistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa, pistemäärä (2012) *	45	↑↑↑	62	60
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) *	4,5	↑	7	6,7
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2011)	17,5	↔	13,9	15,5
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2011)	8,9	↑↑↑	8,8	8

* **Rikoksista syyllisiksi epäillyt-indikaattori** ilmaisee rikoksista syyllisiksi epäiltyjen 0-14-vuotiaiden osuuden tuhatta 10–14-vuotiasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa. Rikoksista epäiltyjen lukumäärä on eri asia kuin syylliseksi todettujen lukumäärä.

* **TEA-indikaattori** on pistemäärä asteikolla 0 - 100. Pistemäärä on terveystiedon edistämisaktiivisuuden ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien keskiarvo. Ulottuvuuskohtaiset pistemäärät on saatu pisteyttämällä kunnan toimintaa kuvaavat tosiasialuonteiset tiedot suhteessa oletettuun hyvään käytäntöön.

* **Lastensuojelun avohuollon tukitoimet** käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus.

Nuoret ja nuoret aikuiset (Paketti 4)

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	7,7		-	7,7
Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011)	-		7,4	7,8
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä (2012)	1	↑↑↑	0,8	0,9
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009) *	11,8		-	17,7
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011)	-		18,6	20,7

* **Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi-indikaattori** ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi kokevien lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. Vastavia tuloksia ammatillisen oppilaitoksen osalta ei ole saatavissa vuonna 2011, koska oppilaitos ei ole kunnan oma. Tuloksen ammatillisen oppilaitoksen osalta on erikseen pyydetty vuodelta 2013.

Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011)	-		21,7	20,7
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)	10,8	↓↓↓	9,7	11,2
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	26,2		-	41,5
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)	2,9	↑↑↑	3,1	2,9
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 15–24 -vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2011)	1,6	↔	1,5	1,2

Kunnan lisäämä indikaattori

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	1,2		-	1,4
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	25,6		-	25
Vanhemmuuden puutetta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	15,8		-	21,8
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	29,9		-	32,7
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	10,2		-	12,6
Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	10,3		-	10,3
Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (2012)	18,3	↑↑↑	13,8	12,4
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)	9,4		-	10,5
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011)	-		25,3	21
Alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt / 1 000 vastaavanikäistä (2011)	15	↔	14,3	13,9
Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15–17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2012)	117,8	↓↓	113,9	111,4

Työikäiset (Paketti 5)

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2012)	17,1	↓↓↓	20,3	18,7
Työkyyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)	7,8	↓↓	7	8,3
Vaikeasti työllistyvät, % 15 - 64-vuotiaista (2012)	4,4	↑↑↑	-	4,1
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)	1,6	↑↑↑	2,2	2,2
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2011)	2,8	↓	3,6	3,2

Kunnan lisäämä indikaattori

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40-64 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)	6,5	↑↑↑	5,7	5,7
Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta (2012)	2,9	↑↑↑	3,2	2,4
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)	1,9	↓↓	1,6	2
Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä (2012)	1,4	↑	2,8	3,6
Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikenneriikkomukset / 1000 asukasta (2012)	58,4	↔	60,5	80,2
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa (2012)	6,7	↓↓	7,7	7,7
Tapaturmaindeksi, ikävakioitu (2009) *	101,4		-	100
Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta (2012)	10,9	↑	6	8,9

* Ikävakioitu tapaturmaindeksi kuvaa tapaturmien takia sairaalahoitoon olleiden osuutta 0 - 79-vuotiaasta väestöstä. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikärakenteiden erilaisuudesta (koko maa=100).

Ikäihmiset (Paketti 6)

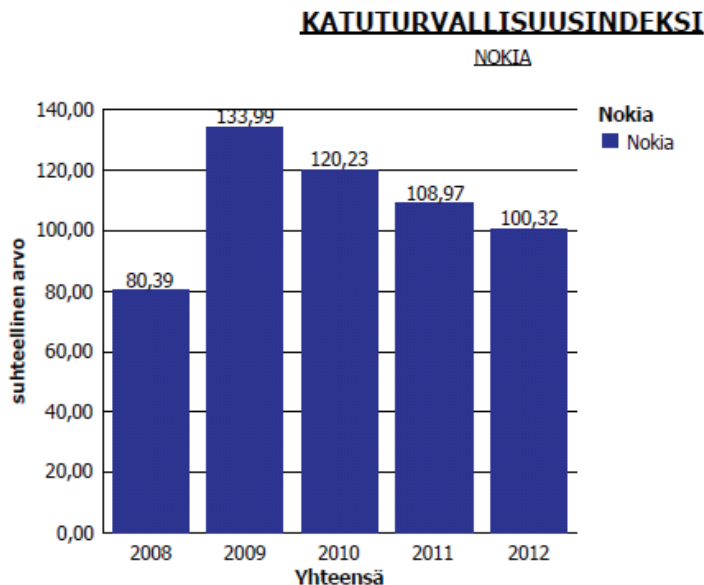
Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Dementiaindeksi, ikävakioitu (2009)	104,5		-	100
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)	63,6	←→	63,1	63,2
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)	91,3	←→	91	89,6
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012) *	1,8	↓↓↓	2,1	2,8
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)	15	↓↓↓	12,8	11,9

* Täyden kansaneläkkeen saajia ovat henkilöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ansioeläkkeitä. Täyttä kansaneläkettä saavien osuus osoittaa pienituloisuutta eläkeikäisessä väestössä.

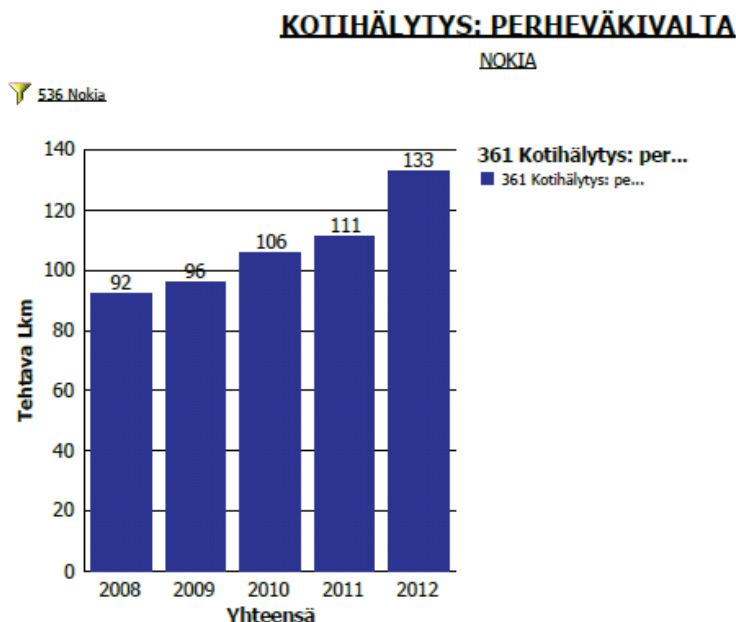
Kunnan lisäämä indikaattori

Indikaattori	Nokia		Tampereen seutukunta	Koko maa
	Arvo	Muutos		
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)	4,9	↓↓↓	5,5	4,4
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (2011), % vastaavanikäisestä väestöstä	91,3	←→	91	89,6
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)	3,7	↑↑↑	3,4	5,9
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)	3,5	↑	2,8	4,5
Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)	0,6	↓↓↓	0,8	0,8
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/ 10 000 vastaavanikäistä (2011) *	210,5	←→	215,8	200,7

* Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvä indikaattori ilmaisee vuoden aikana koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vuoksi sairaanhoitoa saaneiden 65 vuotta täyttäneiden potilaiden hoitojaksojen lukumäärän kymmentä tuhatta vastaavanikäistä asukasta kohti.

Muut lisätyt indikaattorit**Katuturvallisuusindeksi** (Pirkanmaan poliisilaitos)

Tietosisältö: Katuturvallisuusindeksi on ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä ratti- ja liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhde väestön määrään. Mitä suurempi indeksiluku, sitä parempi tilanne verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon vuodelta 1999. Vuodesta 2011 katuturvallisuusindeksissä mukana ovat kaikki pahoinpitelyt, tapahtuivat ne yleisellä tai yksityisellä paikalla. Muutos liittyy lakimuutokseen.

Kotihälytystysten määrä (Pirkanmaan poliisilaitos)*

* Vuonna 2012 Pirkanmaan poliisin perheväkivaltatehtävien määrä lisääntyi lähes 26 prosentilla eli 1756 tehtävästä 2212 tehtävään.
[<http://www.poliisi.fi/poliisi/pirkanmaa/home.nsf/pfbd/BF59E04CBEC93F2BC2257AFC003F5663?opendocument>]

Dno: KAN /1172/2013

153 § VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014
- 2016

Kh 4.11.2013 § 388 Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Nokian kaupungin taloussuunnitelmakausi on kolme vuotta. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Nokian talousarvion tavoitteet pohjautuvat valtuuston vuonna 2013 hyväksymään Hyvinvoiva Nokia – onnistumissuunnitelmaan, joka on nykyisen valtuuston strateginen linjausasiakirja. Talousarvion liitteenä on nyt myös Nokian kaupungin hyvinvointimittaristo, jonka avulla tullaan seuraamaan nokialaisten hyvinvoinnin kehittymistä.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Nokialla otettiin käyttöön vuoden 2013 talousarviossa ensi kertaa nettositovuus kaikissa muissa paitsi maankäytön tulosalueella, jossa sitovana eränä ovat toimintamenot. Tässä vuoden 2014 talousarviossa on sama sitovuustaso.

Kuntalain 65 §:n 2. momentin mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuoden aikana kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan.

Tällä hetkellä Nokian kaupungin taseessa ei ole alijäämää. Vuoden 2012 tilinpäätös oli Häpesuon puhdistamiseen tehdyn 12,1 miljoonan euron vuoksi 7,8 miljoonaa alijäämäinen. Niinpä tilinpäätöksessä taseessa oleva ylijäämä putosi 16,8 miljoonaan euroon. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin 1,9 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Vuoden 2014 talousarvioehdotus on 4,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Niinpä Kuntalain 65 § 2. momentin edellyttämää erillistä alijäämän kattamissuunnitelmaa ei vielä edellytetä.

Kaupunginhallitus antoi 3.6.2013 § 223 taloudelliset tavoitteet vuoden 2014 talousarvion laadinnalle. Raami perustui vuodesta 2008 asti voimassa oleviin tasapainoisen talouden linjauksiin. Tavoitteena on pitää käyttötalousmenojen kehitys niin maltillisena, että tulo-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

rahoituksella pystyttäisiin rahoittamaan vuotuiset investoinnit. Häpesuon puhdistamiskulujen todettiin kuitenkin vaativan vastaavan suuruista velkalisäystä.

Jokaiselle lautakunnalle annettiin näistä lähtökohdista ulkoisten toimintamenojen raami. Raami osoittautui kuitenkin niin tiukaksi, että ainoastaan kaupunginhallituksen ja vapaa-aikalautakunnan alaiset tulosalueet pääsivät raamiin. Niinpä talousarvioesitys edellyttää Häpesuon puhdistamiskulujen lisäksi noin kolmen miljoonan euron lisävelanottoa.

Talusojohtaja/vt. kaupunginjohtaja on tehnyt seuraavat muutokset lautakuntien talousarvioesityksiin:

Kaikki tulosalueet:

- Palkkavarausta on laskettu 2 %:sta 1 %:iin. Vaikutus koko kaupungin tasolla 708.000 €

Lähipalvelut:

- Yöpäivystyksen siirto Acutaan. Nettomenojen vähennys 416.000 €.

Perhepalvelut:

- Esitetyistä vakansseista on poistettu lastenkodin sairaanhoitajan ja ohjaajan vakanssit. Menojen vähennys 74.500 €.

Eriyispalvelut:

- Osallistutaan logistiikkainsinöörin palkkaukseen 15.000 €:lla siirtämällä määräraha ostopalveluista.

Kasvatus- ja opetuskeskuksen hallinto:

- Esitetyistä vakansseista on poistettu opetuspäällikön vakanssi. Menojen vähennys 47.100 €.

Perusopetus:

- Nokianvirran ja Alhoniityn koulujen osalta apulaisrehtorien virkojen perustaminen ratkaistaan ja aikataulutetaan palveluverkkoselvityksen yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

Pirkan opisto:

- Esitetyistä vakansseista on poistettu talous- ja markkinointi-suunnittelijan vakanssi. Menojen vähennys 18.400 €.
- Esitettyä Lempäälän opistomestarin vakanssia ei vakinaisteta, vaan opistomestari palkataan määräaikaisena Lempäälän lukion valmistumiseen eli vuoden 2016 loppuun asti.

Varhaiskasvatus:

- Esitetyistä vakansseista on poistettu erityisopettajan vakanssi. Menojen vähennys 41.500 €.

Kunnallistekniikka:

- Metsänmyyntituloja on lisätty 70.000 €.

Maankäyttö:

- Maanmyyntituloja on lisätty 200.000 €.

Aluetuotanto:

- Korjattu Nokian Vesi Oy:n aiheuttamat muutokset eri erien välillä: valmistus omaan käyttöön – 781.000 €, myyntitulot + 1.000.000 €

INVESTOINNIT:

- Lisätty PSHP:n peruspääomasijoitus 1,7 miljoonaa euroa Pitkäniemen alueelle rakennettavan erityisen vaativaa hoitoa saavien asiakkaiden koulua varten. Pääomasijoitukselle maksetaan 2,5 % vuotuista korkoa.
- Lisätty ehdollinen investointi Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentamiseen. Menot 3,0 miljoonaa euroa, tulot 900.000 euroa. Hankkeen saa aloittaa vain, jos ulkopuolinen rahoitusosuus saadaan.
- Siirretty kalustohankinnoista 8.000 euron tulo käyttötalouteen Aluetuotannon käyttöomaisuuden myyntituloksi.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.3.2010 § 21, että Sarkola-Tottijärven vesi- ja viemärirunkoputket rakennetaan vuonna 2014. Hankkeen toteutuminen edellyttäisi joko 1,2 miljoonan euron kaupungin avustusta vesiosuuskunnalle tai sitten rakennuttaminen ja rahoitus olisi Nokian Vesi Oy:n päätösharkinnassa. Tämä talousar-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

vio ei sisällä avustusta vesiosuuskunnalle hankkeen toteuttamiseen.

./.
Liitteenä talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016.

Yhteistyökomitea on käsitellyt talousarvioehdotusta kokouksessaan 23.10.2013 ja merkinnyt sen tiedokseen.

Vt. kj: Kh päättää esittää

että kv hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014 - 2016,

että taloushallinto saa tehdä asiakirjaan stilistisiä korjauksia ennen kv:n käsittelyä.

Päätös: Hyväksyttiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitisen ehdotus siitä, että esityslistan järjestyksestä poiketen tämä asia käsitellään viimeisenä.

Ennen tämän asian käsittelyä kaupunginhallitus keskeytti kokouksen lounastauon ajaksi.

Tauon (kello 11.25 – 12.00) jälkeen aloitettiin talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ensimmäinen käsittely.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen totesi, että kaupunginhallitukselle oli 29.10.2013 jätetty adressi Nokian Kankaantaan päiväkodin sisäilmaongelman ratkaisemiseksi. Adressissa oli yhteensä 609 allekirjoittajaa, joista ensimmäinen allekirjoittaja oli Anne-Maarit Selinummi.

Käsittelyn aluksi vt. kaupunginjohtaja, talousjohtaja Pasi Virtanen esitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusta koskevan katsauksen.

Tämän jälkeen kaupunginhallitus kävi läpi talousarviokirjan alkusivut: talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat; Nokian kaupungin onnistumissuunnitelman ja siihen tukeutuvan taloussuunnitteluprosessin; talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut sekä kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet ja talousarvion sitovuuden.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

Kaupunginhallitus kävi läpi toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunginhallituksen (hallintokeskuksen) osalta. Sen jälkeen kaupunginhallitus jatkoi esityksen käsittelyä muiden palvelukeskusten osalta.

Kokouksesta lounastauon alkaessa poistunut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Haapaniemi palasi kokoukseen tätä asiaa käsiteltäessä kello 13.53.

Kaupunginhallitus kuuli kutsuttuna asiantuntijana perusturvajohtaja Eeva Halmetta. Hän esitteli talousarvioesitystä perusturvakeskuksen osalta ja vastasi kaupunginhallituksen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Halme oli kokouksessa läsnä tämän esittelyn ajan kello 14.10 – 14.30.

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Marko Asell poistui kokouksesta kello 14.50.

Kaupunginhallitus jatkoi talousarviokirjan läpikäymistä kasvatus- ja opetuskeskuksen taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita koskevien esitysten osalta. Kaupunginhallitus kuuli kutsuttuna asiantuntijana varhaiskasvatuspäällikkö Minna Sillanpäättä, joka esitteli varhaiskasvatuksen tilannetta ja vastasi kaupunginhallituksen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Sillanpää oli kokouksessa läsnä tämän esittelyn ajan kello 15.08 – 15.18.

Lopuksi kaupunginhallitus kävi läpi vapaa-aikakeskuksen ja teknisen keskuksen taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita koskevia esityksiä sekä investointiesityksiä. Kaupunginhallitus totesi, että jo kokouksen alkupuolella kaupunginhallitus kuuli tähän asiaan liittyen kutsuttuna asiantuntijana tilapalvelupäällikkö Jari Lehosta. Hän oli kaupunginhallituksen kuultavana kello 10.04 – 10.46.

Kaupunginhallitus piti kaksi taukoa tätä asiaa käsiteltäessä kello 14.00 – 14.07 ja 15.56 – 16.00.

Kaupunginhallituksen jäsenet Jarmo Kork ja Janne Siuvo poistuivat kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä kello 16.28. Koska kokouksesta poistunut Siuvo oli valittu pöytäkirjan tarkastajaksi, oli hänen tilalleen valittava toinen henkilö. Kaupunginhallitus päätti, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitisen ehdotuksesta,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

valita kaupunginhallituksen jäsen Leo Lähden toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi kokouksen loppuun saakka.

Kaupunginhallitus totesi, että talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa, joka pidetään maanantaina 11.11.2013 kello 9.00 alkaen.

Kh 11.11.2013 § 402

Vt. kj: Kh päättää

jatkaa talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä.

Päätös: Kaupunginhallitus jatkoi talousarvioesityksen käsittelyä muiden esityslistan asioiden ja lisäasian (§ 403) käsittelyn sekä tauon (kello 9.58 – 10.02) jälkeen.

Aluksi kaupunginhallitus kuuli kutsuttuna asiantuntijana koulutoimenjohtaja Tuomas Erkkilää. Hän esitteli talousarvioesitystä kasvatus- ja opetuskeskuksen osalta ja vastasi kaupunginhallituksen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Erkkilä oli kokouksessa läsnä tämän esittelyn ajan kello 10.03 – 10.31.

Vt. kaupunginjohtaja Pasi Virtanen viittasi kaupunginhallitukselle 7.11.2013 toimitettuihin, korjattuihin talousarviokirjan sivuihin (sivunumerot 41, 43, 44, 47 ja 61), ja esitti tältä osin muutetun päätösehdotuksensa.

Kaupunginhallitus aloitti päätöksenteko-osuuden käymällä läpi talousarviokirjan alkusivut (7 – 20): talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat; Nokian kaupungin onnistumissuunnitelman ja siihen tukeutuvan taloussuunnitteluprosessin; talousarvion ja taloussuunnitelman erityisperustelut sekä kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet ja talousarvion sitovuuden.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Leo Lähde esitti, että talousarviokirjan sivulla 11 olevan johtamisen kohteen: ”Kaupungin keskustan tiivistäminen”, kohtaan ”Tavoitetaso 2014” tehdään seuraava lisäys: ”Keskustan kehittämissuunnitelmatyö on aloitettu.” Lisäksi hän esitti, että vastuuhenkilöiksi tähän kohtaan merkitään sekä kaupunginarkkitehti että elinkeinopäällikkö. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hy-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

väksyä Leo Lähteen esityksen ja teki sen mukaisen lisäyksen talousarvioehdotukseen.

Kaupunginhallitus jatkoi asian käsittelyä eri palvelukeskusten käyttötaloutta (sivut 21 – 84) koskevien esitysten osalta. Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

- 1) Sivun 27: Esittelijä, vt. kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan ja esitti perusturvakeskukseen lähipalveluiden tulosalueelle yhteensä 300.000 euron suuruista määrärahalisäystä ensihoidon lisääntyneisiin kustannuksiin. Tämä muutos hyväksyttiin yksimielisesti.
- 2) Sivun 29: Kaupunginhallituksen jäsen Anneli Lehtonen esitti kaupunginhallituksen jäsen Kimmo Lamminsivun kannattamana, että lähipalveluiden tulosalueen merkittävistä toiminnallisista muutoksista talousarviovuonna 2014 poistetaan seuraava virke: "Yöpäivystyksen siirto Acutaan." Lisäksi hän esitti, että tämän muutosehdotuksen myötä perusturvakeskukseen lähipalveluiden tulosalueelle varataan 416.000 euroa lisää määrärahaa.

Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen totesi, että asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus kädennostoäänestyksestä. Ensin kätensä nostivat ne, jotka kannattivat esittelijän päätösehdotusta ja sitten kätensä nostivat ne, jotka olivat Lehtosen tekemän muutosehdotuksen kannalla.

Suoritettussa kädennostoäänestyksessä esittelijän päätösehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Arja Laitinen, Leo Lähde, Piila Paalanen, Jarmo Kork, Janne Siuvo, Roope Lehto ja Mika Laakso) ja Lehtosen tekemä muutosehdotus kaksi (2) ääntä (Anneli Lehtonen ja Kimmo Lamminsivu).

Puheenjohtaja totesi annetut äännet ja sen, että kaupunginhallitus päätti tältä osin hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.

- 3) Sivun 41: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, sivuilla 74 ja 38 oleviin mainintoihin viitaten, ja kuuluttuaan koulutoimenjohtaja Tuomas Erkkilää, tehdä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

kasvatus- ja opetuskeskuksen hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueelle, kohtaan "Tulosalueen vakanssimuutokset" seuraavan stilistisen tekstilisäyksen: "Osallistutaan logistiikkainsinöörin palkkaukseen."

- 4) Sivun 42: Kaupunginhallituksen jäsen Anneli Lehtonen esitti kaupunginhallituksen jäsen Kimmo Lamminsivun kannattamana, että kasvatus- ja opetuskeskuksen perusopetuksen tulosalueelta, kohdasta "Palvelusuunnitelma 2014" poistetaan seuraava virke: "Sijaisten käytön periaatteet tarkastetaan kaikkien yksiköiden ja tulosalueiden kohdalla." Hän viittasi koulutoimenjohtajan kokouksessa kertomaan ja esitti, että tämän muutosehdotuksen myötä perusopetuksen tulosalueelle lisätään määrärahaa 70.000 euroa.

Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen totesi, että asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus kädennostoäänestyksestä. Ensin kätensä nostivat ne, jotka kannattivat esittelijän päätösehdotusta ja sitten kätensä nostivat ne, jotka olivat Lehtosen tekemän muutosehdotuksen kannalla.

Suoritettussa kädennostoäänestyksessä esittelijän päätösehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Arja Laitinen, Leo Lähde, Piila Paalanen, Jarmo Kork, Janne Siuvo, Roope Lehto ja Mika Laakso) ja Lehtosen tekemä muutosehdotus kaksi (2) ääntä (Anneli Lehtonen ja Kimmo Lamminsivu).

Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että kaupunginhallitus päätti tältä osin hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.

- 5) Sivut 51 - 52: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa varhaiskasvatuksen tulosalueelle, kohtaan "Palvelusuunnitelma 2014" kirjatun kolmannen kappaleen seuraavaan muotoon: "Kankaantaan päiväkodin tilojen huonosta kunnosta saatiin lisänäyttöä vuoden 2013 aikana ja uusien tilojen rakentaminen mahdollisimman nopeasti vaihtoehdoksi nykyisille tiloille on välttämätöntä. Uuden päiväkodin suunnittelu aloitetaan vuoden 2014 aikana."

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

Muilta osin vt. kaupunginjohtajan käyttötalousosaa koskeva ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Käyttötalousosan jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelmaa koskevan esityksen (sivut 85 – 86), ja jatkoi talousarviokirjan käsittelyä investointiesitysten (sivut 87 – 90) osalta.

Kaupunginhallitus kuuli kutsuttuna asiantuntijana tila- palvelupäällikkö Jari Lehosta. Hän esitteli Harjuniityn liikuntahallin eri vaihtoehtoja ja vastasi kaupunginhallituksen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Lehtonen oli kokouksessa läsnä tämän esittelyn ajan kello 11.13 – 11.40.

Talousarvion investointiosaan tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

- 6) Sivun 87: Esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että tilatekniikan investointeihin / koulu- ja päiväkotirakennuksiin merkitty ”Pitkäniemen sairaalakuulahanke ensikertainen kalustaminen” määrärahaesityksineen siirretään sivulle 90, kohtaan: Kasvatus- ja opetuskeskuksen koneet ja kalusto. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.
- 7) Sivun 88: Esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti, että infrainvestointeihin / katu ja kunnallistekniikkaan tuloksi merkitty yksityinen rahoitusosuus (Yrittäjäkatu – Välimäentie – Nokianvaltatie) siirretään käyttötaloustuloksi teknisen keskuksen kunnallistekniikan tulosalueelle. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.
- 8) Sivun 89: Kaupunginhallituksen jäsen Anneli Lehtonen esitti kaupunginhallituksen jäsen Kimmo Lamminsivun kannattamana, että teknisen keskuksen / konekeskuksen kone- ja kalustohankintoihin lisätään vuodelle 2014 latukoneen hankinta (määräraha-avaraus 150.000 euroa) ja että vuosille 2014 ja 2015 esitetyt moottorikelkkojen hankinnat (15.000 € / kpl) siirretään vuosille 2015 ja 2016.

Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen totesi, että asiasta on äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus kädennostoäänestyksestä. Ensin kätensä nostivat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

ne, jotka kannattivat esittelijän päätösehdotusta ja sitten kätensä nostivat ne, jotka olivat Lehtosen tekemän muutosehdotuksen kannalla.

Suoritettussa kädennostoäänestyksessä esittelijän päätösehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Arja Laitinen, Leo Lähde, Piila Paalanen, Jarmo Kork, Janne Siuvo, Roope Lehto ja Mika Laakso) ja Lehtosen tekemä muutosehdotus kaksi (2) ääntä (Anneli Lehtonen ja Kimmo Lamminsivu).

Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että kaupunginhallitus päätti tältä osin hyväksyä esittelijän päätösehdotuksen.

Investointien jälkeen kaupunginhallitus käsitteli rahoituslaskelman (sivut 91 – 92). Rahoituslaskelman osalta:

- 9) Sivun 91: Esittelijä viittasi kaupunginhallituksen edellä kohdassa 1) hyväksymään 300.000 euron suuruiseen lisäysehdotukseen ja esitti, että pitkäaikaisen lainojen lisäys talousarviovuonna 2014 nousee tämän myötä 24 300 000 euroon. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi talousarviokirjan liitteet.

Lopuksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esityksensä vuoden 2014 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014 - 2016, sekä hyväksynyt sen, että taloushallinto saa tehdä asiakirjaan stilistisiä korjauksia vielä ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

./.

Liitteenä talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2014 – 2016 (kaupunginhallituksen ehdotus). Kyseinen asiakirja on lähetetty kaupunginvaltuustolle myös postitse 26.11.2013.

Kh: Kv päättää

hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2014

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

ja taloussuunnitelman vuosille 2014 – 2016.

Päätös: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Haapaniemi avasi asiasta keskustelun, jonka aluksi olivat vuorossa kaupunginjohtaja Eero Väätäisen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitisen puheenvuorot. Niitä seurasi eri valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot. Puheenjohtaja totesi, että ryhmäpuheenvuoroissa tehdyt ehdotukset eivät vaadi erillistä kannatusta.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat esittivät ryhmäpuheenvuorot seuraavassa järjestyksessä: 1) SDP / Kalevi Heinonen; 2) Kokoomus / Piila Paalanen; 3) Vasemmistoliitto / Taina Nuutinen; 4) Perussuomalaiset / Mika Laakso; 5) Vihreät / Antti Tomminen; 6) Keskusta / Esko Pulakka; 7) SKP / Herkku Hernesniemi ja 8) KD / Tarja Luukko.

./.

Valtuustoryhmien puheenjohtajien kirjallisessa muodossa jättämät ryhmäpuheenvuorot muutosesityksineen ovat pöytäkirjan liitteenä. Puheenvuorossaan SKP / Herkku Hernesniemi täsmensi ryhmän muutosehdotusten vastaavan sisällöltään Vasemmistoliiton esittämiä vastaavia muutosehdotuksia.

Vain suullisesti ryhmäpuheenvuoronsa esittänyt Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Laakso ehdotti ryhmäpuheenvuorossaan kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poiketen seuraavat kaksi muutosta:

- Talousarviokirjan sivulta 29 poistetaan seuraava, talousarviovuoden 2014 merkittävää toiminnallista muutosta koskeva maininta: "Yöpäivystyksen siirto Acutaan."
- Sivulla 25 oleva Kolmenkulman alueen jatkorakentamista koskeva, konkreettisen tavoitetaso teksti muutetaan seuraavaan muotoon: "Kolmenkulman Kyynijärven alueen tonteista on luovutettu (ei: myyty) 10 kpl."

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun asiasta. Yleiskeskustelu keskeytettiin lounastauon (kello 12.00 – 13.10) ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

Yleiskeskustelua jatkettiin lounastauon jälkeen kello 13.10. Puheenjohtaja Haapaniemi totesi, että kaupunginvaltuutettu Jouko Jaakkola oli saapunut kokoukseen kello 13.10, jolloin varavaltuutettu Orvokki Grönroos oli poistunut kokouksesta. Samoin puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Leena Kallio oli poistunut kokouksesta kello 13.10, jolloin varavaltuutettu Tommi Eskola oli saapunut kokoukseen ja siirtynyt hänen paikalleen.

Yleiskeskustelun kuluessa valtuutettu Tuomo Nenonen esitti valtuutettu Toivo Keräsen kannattamana päätösehdotuksesta poiketen, että talousarviokirjan sivulle 42 lisätään, ehdotuksesta poistettu määräraha opettajien sijaisten palkkaamista varten, ja ehdotuksesta poistetaan seuraavat vakanssiesitykset: apulaisrehtori (sivu 45) ja koululiikunnan koordinaattori (ks. sivu 62). Valtuutettu Raija Nurminen ilmoitti kannattavansa Nenosen muutosehdotusta koululiikunnanohjaajan osalta.

Lisäksi valtuutettu Tuomo Nenonen esitti valtuutettu Toivo Keräsen kannattamana seuraavaa muutosta päätösehdotukseen: Vapaa-aikalautakunnan määrärahoihin lisätään 10.000 euroa eläkeläisten tilavuokriin kohdistettavaa avustusta varten (sivu 61).

Päätösehdotuksesta poiketen varavaltuutettu Kirsi Pelvola esitti, valtuutettujen Eero Salonen, Miika Pulakka ja Taina Nuutinen kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämä varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssi lisätään talousarvioon (sivu 54).

Valtuutettu Piila Paalanen esitti valtuutettu Johanna Matikan kannattamana seuraavaa muutosta talousarviokirjan sivulle 42, koskien sijaisten käytön periaatteiden tarkastelua kasvatus- ja opetuslautakunnassa: "Työhyvinvointia parantamalla pyritään säästämään sijaiskuluissa ja tarkastellaan sijaisten käytön periaatteet kaikkien yksiköiden ja tulosalueiden kohdalla. Lautakunnalle tuodaan tarkennettu suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset huhtikuun 2014 loppuun mennessä."

Puheenjohtaja totesi asiasta käydyn keskustelun päättyneeksi ja esitti neuvottelutaukoa. Tämä hyväksyttiin. Valtuustoryhmien välinen neuvottelu ja valtuustoryhmien neuvottelut pidettiin kello 14.15 – 14.50.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

Kokousta jatkettiin kello 14.50, jolloin valtuutettu Leena Kallio palasi kokoukseen ja varavaltuutettu Tommi Eskola poistui kokouksesta.

Puheenjohtaja aloitti päätöksenteko-osuuden talousarviokirjan alkusivuista (1 – 20). Puheenjohtaja totesi seuraavaa:

- 1) Sivun 11: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Vihreän valtuustoryhmän tekemän muutosehdotuksen ja lisätä kohdassa 2. ”Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia” mainittuun painopisteeseen / menestystekijään seuraavan johtamisen kohteen: ”Matkailun kehittäminen”; määrätä sen vastuuhenkilöiksi kaupungininsinöörin ja elinkeinopäällikön sekä määrätä vuoden 2014 tavoitetasoksi ”Selvitetään leirintäalue toiminnan jatkamisen edellytykset.”
- 2) Sivun 11: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmien esityksen siitä, että edellä mainitussa kohdassa 2. olevan johtamisen kohteen: ”Nuorten työllisyystakuun toteuttaminen” tavoitetasoksi vuodelle 2014 lisätään seuraava: ”Jokaiseen palvelukeskukseen palkataan nuorisotakuun piirissä oleva nuori”.
- 3) Sivun 16: Puheenjohtaja totesi, että SKP:n valtuustoryhmä / Herkku Hernesniemi oli keskustelun kuluessa peruuttanut ehdotuksensa Vihnusrinnesäätiötä koskevasta tekstilisäyksestä.

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden (sivut 21 – 25) osalta puheenjohtaja totesi seuraavaa:

- 4) Sivun 21 (Kaupunginhallitus / Luottamustoimen tulosalue): Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmät esittivät 50.000 euron suuruisen määrärahan lisäämistä talousarvioon vanhusneuvoston toimintaa varten.

Puheenjohtaja totesi, että tästä on äänestettävä, ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä. Tämä hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmien tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 40 "JAA"-ääntä ja 11 "EI"-ääntä. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että valtuusto päätti tältä osin hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

- 5) Sivun 25 (Hallintokeskus / Kehittämisen- ja elinkeinopalveluiden tulosalue): Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemän esityksen ja muuttaa Kolmenkulman alueen jatkokentämistä koskevan, konkreettisen tavoitetason tekstin seuraavaan muotoon: "Kolmenkulman Kyy-nijärven alueen tonteista on luovutettu (ei: myyty) 10 kpl."

Perusturvalautakunnan alaisten tulosalueiden (sivut 27 – 38) osalta puheenjohtaja totesi seuraavaa:

- 6) Sivun 29 (Perusturvakeskus / Lähipalveluiden tulosalue): Vasemmistoliiton, Perussuomalaisten ja SKP:n valtuustoryhmät esittivät, että merkittävistä toiminnallisista muutoksista talousarviovuonna 2014 poistetaan seuraava virke: "Yöpäivystyksen siirto Acutaan", ja että tämän muutosehdotuksen myötä perusturvakeskuksen lähipalveluiden tulosalueelle varataan 416.000 euroa lisää määrärahaa.

Puheenjohtaja totesi, että tästä on äänestettävä, ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä. Tämä hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

johtaja ehdotti seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat edellä mainittujen valtuustoryhmien tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 31 "JAA"-ääntä ja 20 "EI"-ääntä. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että valtuusto päätti tältä osin hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

- 7) Sivun 32 (Perusturvakeskus / Vanhuspalveluiden tulosalue): Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esityksen siitä, että kohdassa "Palvelusuunnitelma 2014" oleva ensimmäisen kappaleen neljäs virke muutetaan seuraavasti: "Vuoden 2014 alusta tulee (ei: tulisi) kunnissa olla uuden lain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (§ 5)."
- 8) Sivun 35 (ja 93) (Perusturvakeskus / Vanhuspalveluiden tulosalue): SKP:n valtuustoryhmä oli esittänyt yhtä uutta kodinhoitajan tointa ja tätä varten tarvittavan 35.000 euron suuruisen määrärahan lisäämistä vanhuspalveluihin.

Puheenjohtaja totesi, että tästä on äänestettävä, ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä. Tämä hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat SKP:n valtuustoryhmän tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 40 "JAA"-ääntä ja 11 "EI"-ääntä. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että valtuusto päätti tältä osin hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden (sivut 39 – 54) osalta puheenjohtaja totesi seuraavaa:

- 9) Sivun 42 (Kasvatus- ja opetuskeskus / Perusopetuksen tulosalue): Kaupunginhallituksen päätösehdotukseen sisältyvästä, vuoden 2014 palvelusuunnitelmaa koskevasta seuraavasta tekstiosuudesta: "Sijaisten käytön periaatteet tarkastetaan kaikkien yksiköiden ja tulosalueiden kohdalla." oli tehty kaikkiaan kolme poikkeavaa muutosehdotusta:

Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmät olivat esittäneet, että kyseinen virke poistetaan kokonaan ja talousarvioon lisätään ko. tarkoitusta varten 95.000 euron suuruinen määräraha. Valtuutettu Tuomo Nenonen puolestaan oli esittänyt valtuutettu Toivo Keräsen kannattamana, että talousarvioon lisätään ehdotuksesta poistettu määräraha opettajien sijaisten palkkaamista varten, ja että ehdotuksesta poistetaan seuraavat vakanssiesitykset: apulaisrehtori (sivu 45) ja koululiikunnan koordinaattori (ks. sivu 62). Valtuutettu Piila Paalanen oli esittänyt valtuutettu Johanna Matikan kannattamana seuraavaa muutosta: "Työhyvinvointia parantamalla pyritään säästämään sijaiskuluissa ja tarkastellaan sijaisten käytön periaatteet kaikkien yksiköiden ja tulosalueiden kohdalla. Lautakunnalle tuodaan tarkennettu suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset huhtikuun 2014 loppuun mennessä."

Puheenjohtaja totesi, että tästä on äänestettävä, ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä. Tämä hyväksyttiin. Äänestysjärjestyksen osalta puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Ensimmäisessä ää-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

nestyksessä vastakkain asetetaan kaksi pohjaehdotuksesta eniten poikkeavaa kannatettua ehdotusta eli Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmien tekemä muutosehdotus ja valtuutettu Tuomo Nenosen tekemä muutosehdotus. Näistä voittanut ehdotus asetetaan toisessa äänestyksessä vastakkain valtuutettu Piila Paalasen tekemän muutosehdotuksen kanssa. Ja näistä voittanut ehdotus etenee sitten kolmanteen äänestykseen kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen kanssa. Tämä hyväksyttiin.

Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmän tekemän muutosehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valtuutettu Tuomo Nenosen tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 14 "JAA"-ääntä ja 11 "EI"-ääntä, yhteensä 26 valtuutetun pidättyessä äänestämästä / äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi annetut äännet ja sen, että Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmän muutosehdotus eteni toiseen äänestykseen.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

Toisessa äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmän tekemän muutosehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valtuutettu Piila Paalasen tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 "JAA"-ääntä ja 37 "EI"-ääntä, kahden (2) valtuutetun pidättyessä äänestämästä / äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että valtuutettu Piila Paalasan muutosehdotus eteni kolmanteen äänestykseen.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

Kolmannessa äänestyksessä puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valtuutettu Piila Paalasan tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 "JAA"-ääntä ja 21 "EI"-ääntä, kuuden (6) valtuutetun pidättyessä äänestämästä / äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että kaupunginvaltuusto päätti tältä osin hyväksyä kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen, jonka mukaan "Sijaisten käytön periaatteet tarkastetaan kaikkien yksiköiden ja tulosalueiden kohdalla."

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

10)Sivu 54 (ja 93) (Kasvatus- ja opetuskeskus / Varhaiskasvatuksen tulosalue): Varavaltuutettu Kirsi Pelvola oli esittänyt, valtuutettujen Eero Salonen, Miika Pulakka ja Taina Nuutinen kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämä varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssi lisätään talousarvioon.

Puheenjohtaja totesi, että tästä on äänestettävä, ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä. Tämä hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat varavaltuutettu Pelvolan tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 34 "JAA"-ääntä ja 17 "EI"-ääntä. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että valtuusto päätti tältä osin hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

Vapaa-aikalautakunnan alaisten tulosalueiden (sivut 55 – 65) osalta puheenjohtaja totesi seuraavaa:

11)Sivu 57 (Vapaa-aikakeskus / Kulttuuritoimen vastualue): SKP:n valtuustoryhmä / Herkku Hernesniemi oli muutosehdotuksena esittänyt, että järjestöjen tilavuokrat otetaan uudestaan tarkasteltavaksi vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Puheenjohtaja totesi, että tästä on äänestettävä, ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä. Tämä hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat SKP:n valtuustoryhmän tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 39 "JAA"-ääntä ja 12 "EI"-ääntä. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että valtuusto päätti tältä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

osin hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

- 12) Sivu 61 (Vapaa-aikakeskus / Liikuntatoimen tulosalue): Valtuutettu Tuomo Nenonen oli esittänyt valtuutettu Toivo Keräsen kannattamana seuraavaa muutosta päätösehdotukseen: "Vapaa-aikalautakunnan määrärahoihin lisätään 10.000 euroa eläkeläisten tilavuokriin kohdistettavaa avustusta varten."

Puheenjohtaja totesi, että tästä on äänestettävä, ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä. Tämä hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä "JAA" ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valtuutettu Nenosen tekemää muutosehdotusta, vastaavat "EI". Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 39 "JAA"-ääntä ja 12 "EI"-ääntä. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että valtuusto päätti tältä osin hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden (sivut 67 – 84) osalta muutosehdotuksia ei ollut tehty, joten puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli yksimielisesti päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen päätösehdotuksen tältä osin.

Koska kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen päätösehdotuksen käyttötalouden osalta, puheenjohtaja totesi, että sivuilla 85 – 86 oleva tuloslaskelma hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

Investointien (sivut 87 – 90) osalta puheenjohtaja totesi seuraavaa:

13)Sivu 89 (Investoinnit / Koneet ja kalusto): Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmät olivat esittäneet, että taloussuunnitelmavuodelle 2015 lisätään 150.000 euron suuruinen määräraha latukoneen hankintaa varten. Valtuustoryhmien käymien neuvotteluiden myötä ryhmät olivat tarkentaneet ehdotustaan ja ilmoittaneet sen kohdistuvan taloussuunnitelmavuodelle 2016.

Puheenjohtaja totesi, että tästä on äänestettävä, ja esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä. Tämä hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kannalla, vastaavat äänestyksessä ”JAA” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat Vasemmistoliiton ja SKP:n valtuustoryhmien tekemää muutosehdotusta, vastaavat ”EI”. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestyksestä.

Nimenhuutoäänestys suoritettiin valtuutettujen sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Varsinaisten jäsenten jälkeen äänensä antoivat valtuuston varajäsenet.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 18 ”JAA”-ääntä ja 33 ”EI”-ääntä. Puheenjohtaja totesi annetut äänet ja sen, että valtuusto päätti tältä osin hyväksyä Vasemmistoliiton ja SKP:n tekemän muutosehdotuksen, ja lisätä latukoneen hankintaa varten 150.000 euron suuruisen määrärahan taloussuunnitelmavuodelle 2016.

./.

Luettelo annetuista äänistä on pöytäkirjan liitteenä.

Sivulla 91 olevan rahoituslaskelman osalta todettiin, että latukonetta varten varattavan määrärahan (150.000 euroa) lisääminen aiheuttaa sen, että taloussuunnitelmavuonna 2016 nousee pitkäaikaisten lainojen määrä vastaavalla summalla 9.450.000 euroon. Tämä hyväksyttiin.

Lopuksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen vuo-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

den 2014 talousarvioksi ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelmaksi edellä mainituilla muutoksilla varustettuna.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ltk

Kh

Kv

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus 7.1.2014

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 talouden hoidosta.

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 talousarviosta 9.12.2013. Talousarvio jouduttiin laatimaan yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi vain pienillä lisäyksillä tulopohjaan. Siksi myöskään menot eivät voi kasvaa entiseen tapaan. Häpesuon puhdistaminen tulee lisäämään vuonna 2014 kaupungin velkataakkaa huomattavasti. Myös muuten on kaupungin velkamäärä lisääntymässä. Joulukuussa julkaistut valtionosuusuudistuksen kuntakohtaiset laskelmat osoittavat, että valtionosuusleikkausten kautta kaupunkia kohtaa noin 0,5 tuloveroprosenttiyksikön korotuspaine, jos säästöä ei saada muualta. Niinpä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi tulee jatkaa myös tulevaisuudessa.

Edellä mainittu edellyttää mm. yhä seuraavien päätösten toteuttamista:

- KH 27.5.2013 § 198 Rekrytointiohjeen päivitys koskien mm. avoimien virkojen/toimien täyttöö ja sijaisten palkkaamista osana kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaa.
- KH 25.11.2013 § 412 Säästösyistä pidettävien palkattomien vapaiden pitäminen vuonna 2012
- Eläköitymisen kautta tai muuten vapautuvan viran/toimen täyttäminen edellyttää erillistä selvitystä siitä, miten viran/toimen hoidon järjestäminen ilman sen täyttämistä on tutkittu
- Palvelukeskusten johtajilla on erityinen vastuu ohjeistaa ja seurata sitä, miten sijaisten palkkaamista voidaan minimoida
- Talousarviossa edellytetyt omaehtoisia kehittämis- ja tuottavuushankkeita sekä kustannustehokkuusselvityksiä.

Talousarvion sitovuus

Talousarviokirjan yhteydessä kaupunginvaltuusto on myös päättänyt talousarvion sitovuustasosta. Valtuustoon nähden sitovuus on seuraava:

Strategiaosassa:

Vuodelle 2014 esitetyt tavoitetasot

Käyttötaloudessa:

Talousarviokirjassa on jaoteltu tulosalueiden tekstiosat valtuustoon nähden informatiivisiin ja sitoviin osiin.

Sitovia tekstiosia ovat sitovat tavoitteet ja niiden konkreettiset tavoitetasot, merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 sekä tulosalueen vakanssimuutokset. Informatiivisia kappaleita ovat palvelusuunnitelma 2014, taloussuunnitelma 2014 - 2016, strategian toteuttaminen sekä suoritteet ja mittarit.

Kaupunginhallituksella on hallintosäännön mukaisesti oikeus perustaa vakansseja määrärahojen puitteissa.

Tulosalueittain määrärahat ja tuloarviot ovat nettositovia eli sitova taso on toimintakate. Poikkeuksena on Maankäytön tulosalue, jossa sitova erä on ainoastaan toimintamenojen yhteissumma, koska maanmyyntitulojen arviointi on talousarviovaiheessa vaikeata.

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

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 (tilatekniikan investoinnit, infrainvestoinnit, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto sekä sijoitukset) ja toimielimittäin.

Lautakunnalla (ja osaltaan kaupunginhallituksella) on siis oikeus siirtää määrärahaa hankeryhmän sisällä investointikohteeltaan 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).

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

- toimintakate ei ole toteutumassa,
- toiminnan sitova tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta

- merkittävä toiminnallinen muutos ei toteudu
- vakanssimuutokset eivät toteudu

Käyttösuunnitelmat

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

Käyttösuunnitelma on luottamushenkilötoimielimen hyväksymä asiakirja, jolla talousarvioon sisältyvät tulosalueen tai hankkeen määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet jaetaan tulosyksiköille 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 14. 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 käyttösuunnitelmat siihen saakka, kunnes taloushallintoon on ilmoitettu muutosta koskeva päätös.

Nyt kun talousarvio on tulosalueiden osalta nettositova, tulee mahdolliset muutokset mm. toimintamenojen ja tulojen välisessä suhteessa muistaa tehdä käyttösuunnitelmapäätöksillä toimielintasolla.

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

Kunnallistekniikan ja julkisen käyttöomaisuuden 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.

Lautakuntien kaikki, sekä käyttötalouden että investointien, määrärahat ja tuloarviot tulee käsitellä käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Lautakuntaan nähden sitova taso tulee määritellä käyttösuunnitelmissa. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää talousarviossa asetettujen tavoitteiden käsittelyyn sekä kohdistamiseen tulosalueen sisällä.

Talousarvion seuranta

Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tehtävä osavuosisiraportointi perustuu keskeisesti talousarvion strategiaosaan sekä talouden toteumaan. Se tehdään vuonna 2014 kahdella osavuosikatsauksella sekä tilinpäätöksen yhteydessä vuoden lopun tilanteesta.

Osavuosikatsauksessa käsitellään myös investointihankkeiden toteutuma, tarvittaessa esitetään tulosalueen vastuuhenkilöiden arvio talouden ja toiminnan toteutumisesta sekä konsernin tytäryhtiöiden katsaus toiminnastaan.

Osavuosikatsaukset tulee käsitellä myös lautakunnissa ja yhteistyöryhmissä. Lisäksi edellytetään talouden kuukausiraporttien käsittelyä lautakunnissa. Talouden seurantaraportti käsitellään neljännesvuosittain kaupunginhallituksessa.

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

Kukin tulosalue 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. Viime vuosina on mm. sisäisen tarkastuksen raporteissa huomattu, että tulojen laskutuksessa sekä perinnässä on ollut viipeitä ja puutteita. Onkin erittäin tärkeätä, että laskutus ja perintä tehdään kaupunginhallituksen 22.12.2008 § 456 hyväksymän laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti. Jokaisella laskulajilla tulee olla ohjeen mukaisesti nimettynä laskutuksen vastuuhenkilö.

Käteiskassat tulee tarkastaa ja laskea ennalta ilmoittamatta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastusraportit tulee toimittaa taloushallintoon maksuvalmiussihteerille tiedoksi.

Tositteiden hyväksyjät

Palvelukeskusten johtajat määräävät tulosalueittain tositteiden hyväksyjät. Hyväksyjäksi on määrättävä henkilö, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet vastata talousarvion toteutumisesta 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 asiaselvitys ja alv-merkintä.

Hyväksyjän on lisäksi huolehdittava siitä, ja että laskut käsitellään ja hyväksytään ajallaan, jotta ne kirjautuvat oikealle kirjanpitoaikaudelle 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 luvemmin tukea kaupungin esimiehiä sekä selkeyttää kaupungin luottamushenkilöille ja työntekijöille hyvän hallinnon merkitystä. Ohjeella myös jäsennetään sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen sekä riskienhallinnan rooleja ja tehtäviä.

Hankinnat

Hankinnoissa tulee noudattaa Nokian kaupungin hankintaohjetta (kh 21.5.2012 § 145).

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

Hankinnat tulee tehdä KuHa Oy:n kilpailuttamien sopimusten mukaisesti niiltä osin kuin seudullisesti on kilpailutettu. 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 hankintasopimusten toimittajia. Suorahankintoja kaupoista tulee välttää ja Varikon toimintaa tulee hyödyntää pienhankinnoissakin.

KuHa Oy ilmoittaa kuukausittain seudulliset sopimustoimittajat. Toimittajaluettelo löytyy intrasta.

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 hankintapäätöksen seuraavien hankintarajojen ja talousarvion määrärahojen puitteissa:

Kaupunginjohtaja	30.000 €
palvelukeskusten johtajat	30.000 €
tulosalueiden vastuuhenkilöt	10.000 €

Hankintarajat perusturvan palveluhankinnoissa:

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 palvelukeskuksen johtajalla on ratkaisovalta 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-vakuutusyhtiöltä.

Henkilöstön palkkaaminen

Henkilöstön palkkaamisessa tulee huomioida rekrytointiohjeessa annetut erityisohjeet.

Sen jälkeen toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

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

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.

Talousarviossa hyväksytyihin uusiin vakansseihin ei tarvita täyttölupaa kaupunginhallitukselta.

Avustukset

Avustusten myöntäminen on keskitetty vapaa-aikalautakunnalle 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 avustusilmoituksessa.

Kehittämishankkeet ja –projektit

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

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

Kaupungin rahaliikenne eri yksiköissä

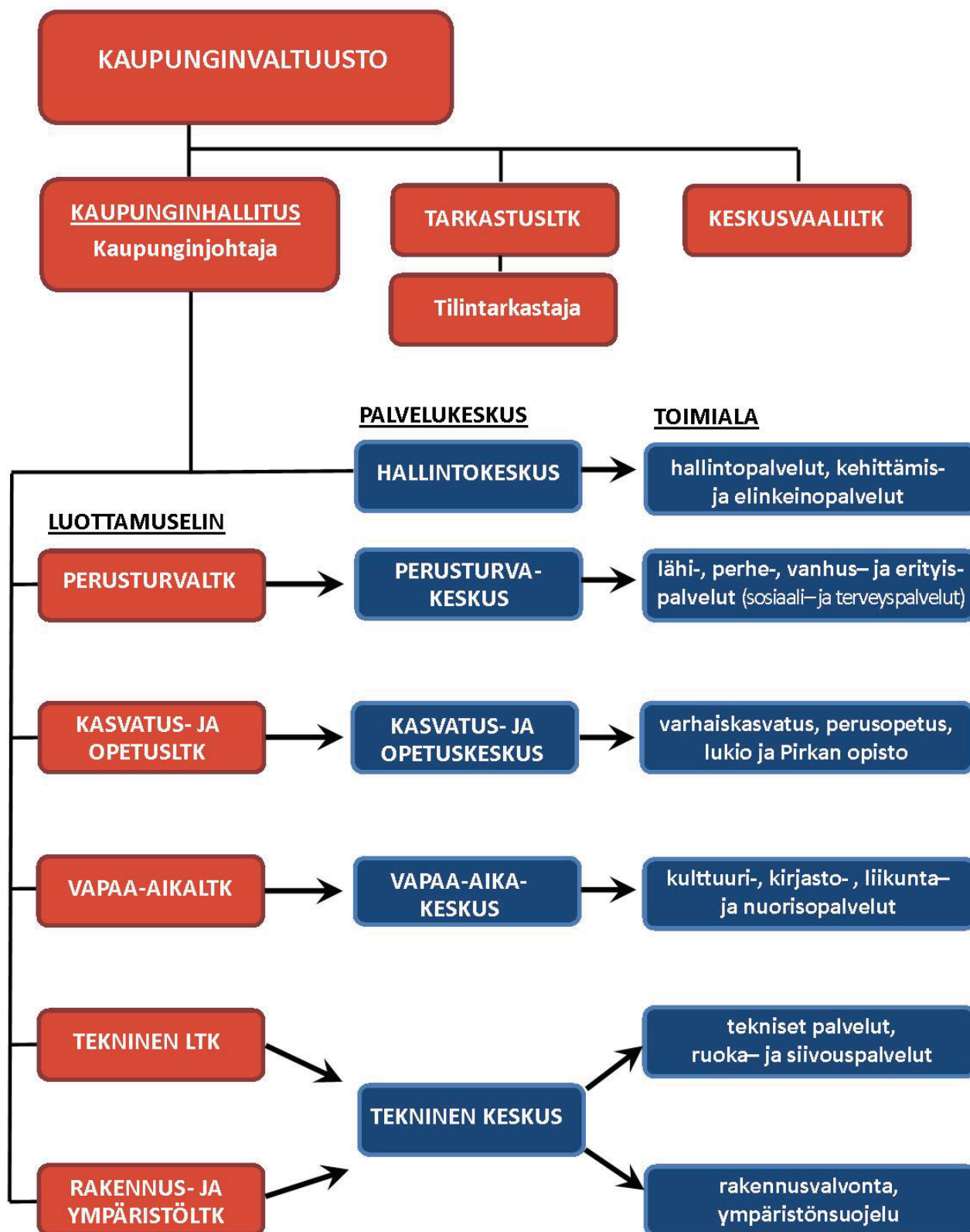
Kaiken kaupungin rahaliikenteen tulee olla kaupungin nimissä olevilla pankkitileillä niin, että rahaliikennettä voidaan seurata kaupungin kirjanpidossa. Kaupungin rahaliikenteeksi katsotaan tässä myös esim. koulujen ja päiväkotien retki- yms. tilit. Yksiköillä ei saa olla omia, kirjanpidon ulkopuolisia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

Kaupungin maksuliikenne- ja konsernitilipankki on Handelsbanken.

Muut ohjeet

Investointihankkeille kohdistettavien suunnittelu-, työjohto- ym. kulujen tulee perustua tuntikirjanpitoon.

NOKIAN KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 1.1.2014



Hyvinvoiva Nokia 2016

Nokian kaupungin onnistumissuunnitelman tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi.

Kattavina toimintaperiaatteina ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellisuus.

Kaupungin kaikkien palvelukeskusten yhteinen tehtävä on luoda puitteet asukkaan omaehtoisille terveyttä ja hyvinvointia tukeville valinnoille.

Alla olevat tavoitteet konkretisoidaan vuotuisissa talousarvioissa ja niiden toteutumista seurataan tiilinpäätöksissä.

Painopisteet

Asiakaslähtöinen ja palveleva Nokia

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti.

Tavoitteet

1. Palveluohjaus ja palveluprosessit tukevat terveyttä ja hyvinvointia
2. Perusterveydenhuolto on vahvistettu
3. Perheitä ja kotona asumista tuetaan ennaltaehkäisevästi, varhaisesta vuorovaikutuksesta huolehtien
4. Monialainen yhteistyö toimii yli palvelukeskusrajojen

Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia

Yrityksiä houkutteleva kaupunki luo hyvät toimintaedellytykset yrittämiselle ja uusille työpaikoille.

1. Nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia on vahvistettu
2. Kaupunki kannustaa asukkaiden kouluttautumista ja työllistymistä
3. Kaupungin keskusta kehittyy uusilla asumisen ja yrittämisen alueilla
4. Henkilöstön osaamista kehitetään, perustehtävät ovat selkeät ja työhyvinvointi on parantunut

Turvallinen ja viihtyisä Nokia

Yhteisöllisyyttä tukeva kaupunkisuunnittelu on osallistavaa ja avointa.

1. Palvelut edistävät omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen elämäntapaan
2. Liikkuminen Nokialla on turvallista ja liikennetarkaisut edistävät joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä
3. Ympäristötarkaisut perustuvat kestävään kehitykseen
4. Kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa arvioidaan päätösten vaikuttavuus asukkaalle, yrityksille ja ympäristölle.

Tasapainoinen ja toimiva Nokia

Päätöksenteko ja toiminta on kustannustietoista ja vaikutuksia ennalta-arvioiva.

1. Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden välinen vuoropuhelu on lisääntynyt asioiden valmistelussa
2. Vuoropuhelua edistävä viestintä on kohderyhmälähtöistä ja monikanavaista
3. Ennalta-arvioiva valmistelu (EVA-menetelmä) on otettu käyttöön kaikissa palvelukeskuksissa
4. Kaupunki on sitoutunut kaupunkiseudun kehittämiseen yhteistyötä syventämällä

