



NOKIANKAUPUNKI



Harjuniityn päiväkoti



Puropuiston päiväkoti



Tilinpäätös 2012

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2012)

Pinta-ala 348 km²
josta vettä 59 km²

Asukasluku 31.12.2012 32 354

Työpaikat toimialoittain:
(v. 2010 tieto)

Yksityiset ja julkiset palvelut 57,7 %
Teollisuus- ja rakennustoiminta 40,0 %
Maa- metsä- ja kalatalous 1,1 %
Toimiala tuntematon 1,3 %



Tuloveroprosentti v. 2012 19,75%

Taloustietoja:	tp 2012	tp 2011
Toimintamenot (ulkoiset)	165,5 milj. euroa	157,3 milj. euroa
Investointimenot	14,7 milj. euroa	14,0 milj. euroa
Vuosikate	15,0 milj. euroa	14,6 milj. euroa
	464 € /as	454 € /as
Pitkäaikaiset lainat 31.12.	52,0 milj. euroa	50,3 milj. euroa
	1 607 € /as	1 569 € /as
Kuntakonsernin pitkäaikaiset lainat 31.12.	83,4 milj. euroa	78,5 milj. euroa
	2 579 € /as	2 450 € /as

Kannen kuvat: Puropuiston ja Harjuniityn päiväkodit
Lasten riemua uudessa Harjuniityn päiväkodissa
Kuvaaja: Harjuniityn päiväkoti: Susan Niiranen
Puropuiston päiväkoti
ja sisäkannen kuva: Sataman kuvapankki
Taitto: Marita Gröndahl
Paino: Multiprint, Tampere 2013

Nokian kaupungin
tilinpäätös
2012

TILINPÄÄTÖS 2012

Sisältö

Talousjohtajan katsaus	7
KAUPUNGIN JOHTAMINEN	
Kaupungin hallinto-organisaatio	9
Kaupunginvaltuusto	10
Kaupunginhallitus	11
TOIMINTAKERTOMUS	
Yleinen taloudellinen kehitys	15
Kunnallistalouden kehitys	15
Nokian kaupungin talouden kehitys	16
Talousarvion toteutuminen	19
Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoden talousarvioon	20
Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä	20
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	25
Konsernitarkastelu	27
Kaupunginhallituksen selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	28
KOKO KAUPUNGIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	35
TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	
PALVELUKESKUKSITTAIN	
Hallintokeskus	39
Hallintopalvelut	39
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	41
Kaupunginhallitus	43
Luottamustoimi	43
Pirtevä	43
Aluepelastuslaitos	43
Perusturvakeskus	45
Lähipalvelut	45
Perhepalvelut	47
Vanhuspalvelut	49
Erityispalvelut	52
Kasvatus- ja opetuskeskus	55
Hallinto- ja tukipalvelut	55
Perusopetus	57
Lukio	61
Työväenopisto	63
Varhaiskasvatus	66
Vapaa-aikakeskus	71
Kulttuuritoimi	71
Kirjastotoimi	75

Liikuntatoimi	78
Nuorisotoimi	81
Tekninen keskus	87
Johto ja hallinto	87
Varikko	88
Tilatekniikka	91
Kunnallistekniikka	94
Maankäyttö	94
Tilatuotanto	96
Aluetuotanto	100
Vesihuoltolaitos	102
Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö	104
 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU	 107
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU	108
TULOSLASKELMA	113
RAHOITUSLASKELMA	114
TASE	115
KONSERNIN TULOSLASKELMA	117
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	118
KONSERNITASE	119
 LIITETIEDOT	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	121
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot	121
Tuloslaskelman liitetiedot	122
Tasetta koskevat liitetiedot	126
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	132
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	133
Omistukset muissa yhteisöissä	133
 ERIYTETTYT TILINPÄÄTÖKSET	
Vesihuoltolaitosta koskevat laskelmat	134
 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	
Nokian kaupunginhallituksen allekirjoitus	137
Tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle	138
 LUETTELOT JA SELVITYKSET	
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista	140
 NOKIAN KAUPUNGIN ORGANISAATIOHIERARGIA	

Talousjohtajan katsaus

Vuosi 2012 oli kuntakentässä useiden rakenneselvitysten aikaa. Maan hallitus päätti hallitusohjelmassaan uudistaa kuntarakennetta sekä sosiaali- ja terveystoimen rakenteita. Lisäksi valtioneuvosto aloitti selvitykset valtionosuusjärjestelmän muutoksesta, kuntalain muutoksesta sekä kuntien tehtävien määrittelystä. Kaikkia näitä selvityksiä tehdään maassamme yhtä aikaa, mutta kuitenkin eri rytmissä. Tämä on aiheuttanut huomattavaa hämmennystä kuntien päättäjien ja työntekijöiden keskuudessa.

Vuoden 2012 aikana Nokian kaupunginvaltuusto antoi yksimielisen lausunnon Kuntarakennelaki-luonnoksesta. Lausuntoa valmisteltiin huolella yhdessä valtuustoryhmien kanssa. Niinpä siitä tuli yksimielinen ja kannaltaan selkeä: Nokian kaupunki haluaa jatkaa itsenäisenä kuntana, mutta se on valmis yhteistyöhön kuntalaisten palvelujen parantamiseksi niiden kuntien kanssa, jotka sitä haluavat.

Syksyllä 2012 aloitettiin omaehtoisen seutuselviksen valmistelu. Vaikka se vastaa osaltaan myös kuntarakennelakiluonnoksen kuntajakoa muuttaviin selvitysvaateisiin, päätti kaupunginvaltuusto joulukuussa 2012 lähteä siihen mukaan lisäyksellä, että Nokian kaupunki tulee selvitystyöstä riippumatta pysymään itsenäisenä myös tulevaisuudessa. Tämäkin päätös tehtiin yksimielisesti.

Näiden päätösten kanssa rinnakkain valtio aloitti sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitykset, joiden karttajarjoituksia ja asukasluokuvaateita on moneen kertaan muutettu. Tätä kirjoitettaessa maaliskuussa 2013 odotetaan jälleen yhden ratkaisumallin julkaisua.

Nämä selvitystyöt ovat työllistäneet huomattavasti päättäjiä ja virkamiehiä. Samalla muutosten tar-

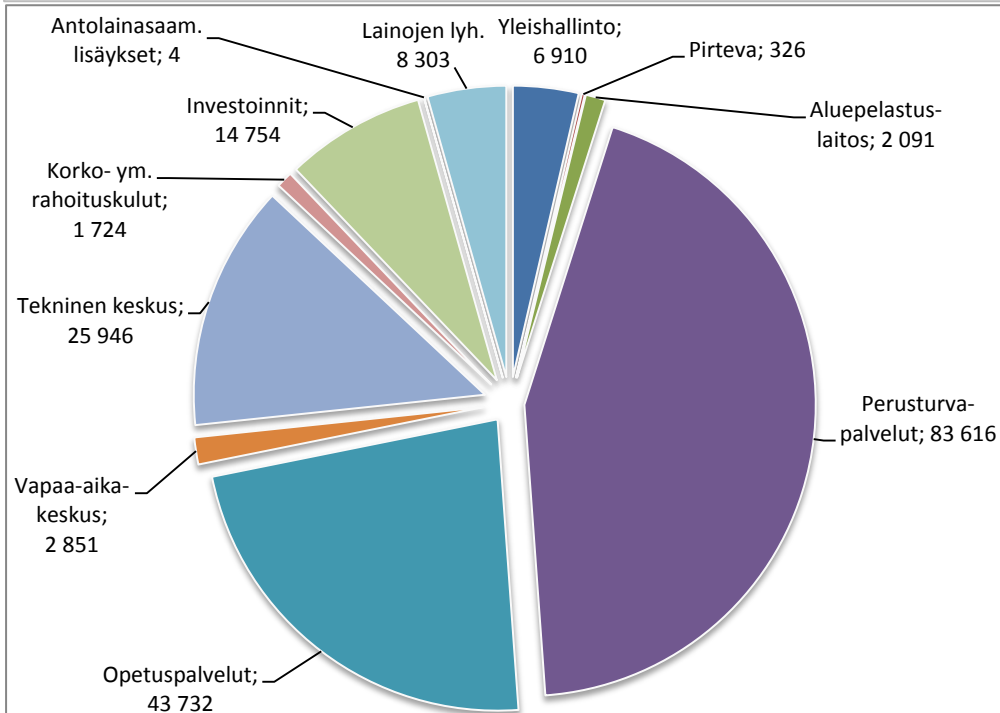
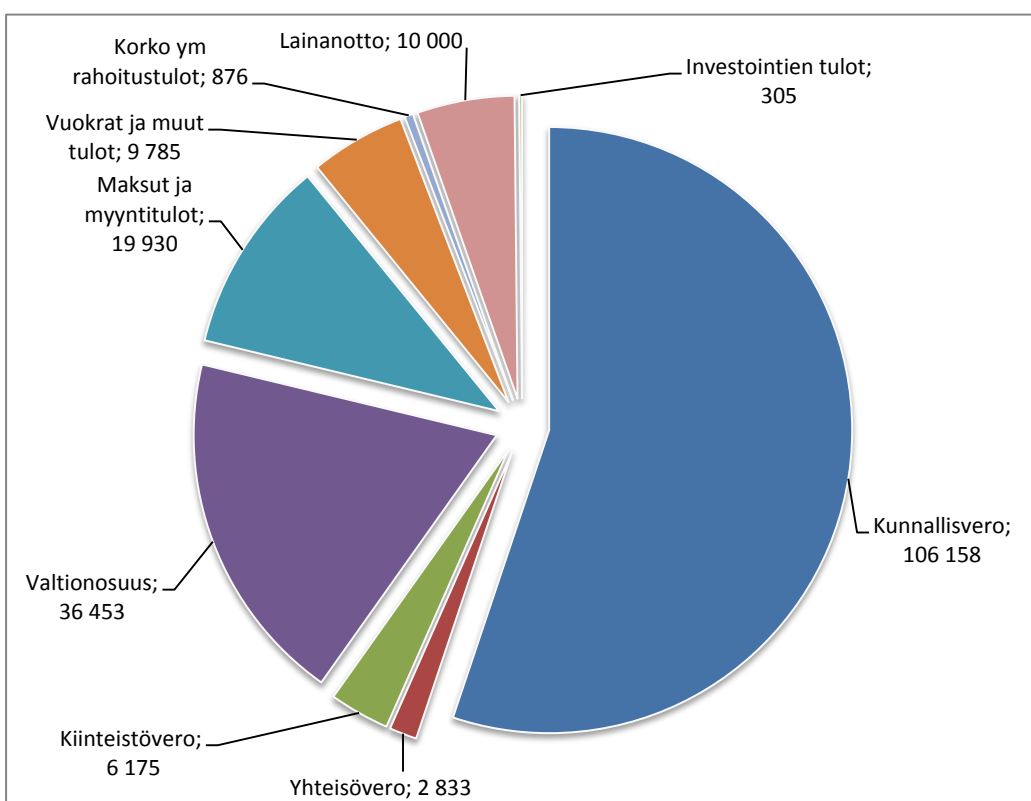
koituksenmukaisuutta on laajasti kritisoitu niin tutkijoiden kuin kuntien taholta. Tulevaisuus näyttää, oliko rakennemuutosten vuoden tulos vain suunnitelmia ja puheita.

Itsenäisellä kunnalla tulee olla talous kunnossa. Tämä on ymmärretty jo vuosia Nokialla. Vuonna 2008 alkanut talouden taantuma laittoi taloudellisen asemamme uusiksi. Valtuustossa tuolloin aloitettu työ on pitänyt kaupungin velkamäärän suunnilleen samalla tasolla. Silti palveluja on pysytty kehittämään ja uusinvestointejakin on tehty. Vuoden 2012 tulos on kuitenkin noin 8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämä johtuu Häpesuon tulevan puhdistustyön edellyttämästä ennakkokirjauksesta satunnaisiin eriin. Ilman tätä kirjausta olisi vuoden 2012 tulos ollut positiivinen ja hyvin paljon samanlainen kuin edellisenkin vuoden. Olemme siis nyt jo hieman varautuneet tulevaisuuden taloushaasteisiin. Niitä on kuitenkin runsaasti tulossa; esimerkkeinä Harjuniityn yhtenäiskoulun ja jätevedenpuhdistamon suuret investoinnit.

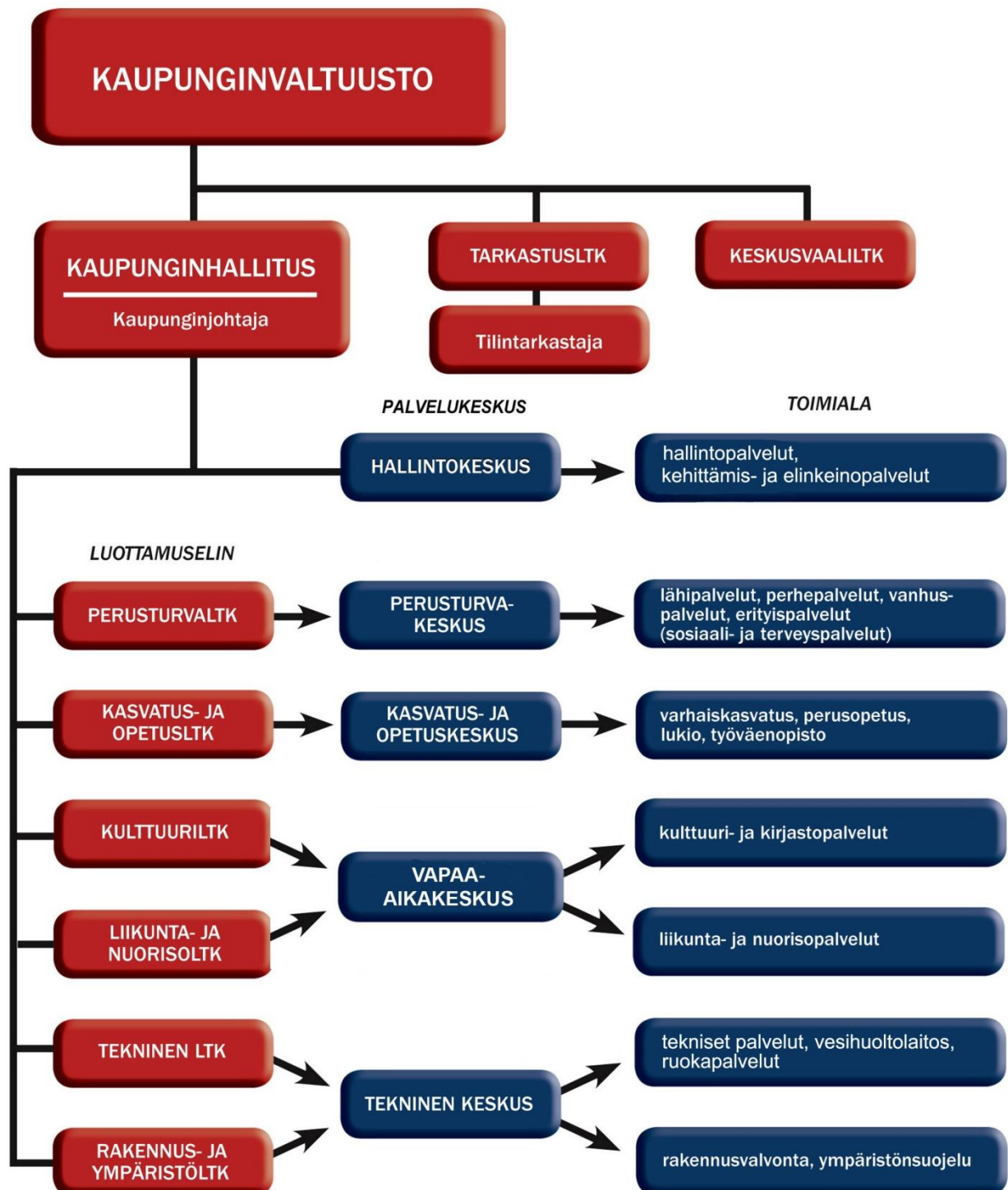
Syksyn 2012 kunnallisvaalit toivat runsaasti uusia päättäjiä kaupungin toimielimiin. On ollut ilo seurata yksimielisen kannan jatkuvan myös vuoden 2013 keskeisimmissä päätöksissä. Nokialaiset haluavat kaupunkinsa päättävän itsenäisesti myös tulevaisuudessa palvelujen tuottamisesta asukkailleen. Se on mahdollista vain tasapuolisessa, hyvinvoivassa ja terveen talouden kaupungissa.

Yhteinen hyvä työ ansaitsee kiitokset koko kaupungin luottamushenkilöstölle ja henkilökunnalle. Päättäjien tehtävänä on tehdä vastuullisia päätöksiä ja kaupungin henkilöstön tehtävänä on laittaa päätökset parhaalla mahdollisella tavalla toteutukseen. Kummassakin olemme onnistuneet vuonna 2012. Kiitos.

Pasi Virtanen
talousjohtaja

Nokian kaupungin kokonaismenot (ulkoiset) v. 2012 190 257 € (1000 €)

Nokian kaupungin kokonaistulot (ulkoiset) v. 2012 192 515€ (1000 €)


Nokian kaupungin hallinto-organisaatio 1.1.2012



VALTUUTETUT VUONNA 2012

SDP	Aaltonen Auli	työsuojeluvaltuutettu
VAS	Ahtola Pertti	paperityöläinen, eläk.
VIHR	Ainasoja Marjatta	erityislastentarhanopettaja
DEO	Ala-Uotila Mika	asianajaja, oikeust.lis.
KOK	Arpiainen Auli	terv.hoit/osastonhoitaja
SDP	Asell Marko	liikuntapaikkojen hoitaja
VIHR	Forssén Anitta	perushoitaja
SDP	Grönroos Orvokki	laitoshuoltaja, eläk.
VAS	Haapala Matti	työnjohtaja
KOK	Haapaniemi Jari	lukkoseppä, toim.joht.
SDP	Heinonen Kalevi	moottoriasentaja
SKP	Hernesniemi Herkku	pääluottamusmies, eläk.
VAS	Hyyti Kristiina	kemianteollisuuden työntekijä
SDP	Hiltunen Raisa	sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
KOK	Hälli Pasi	DI, projektipäällikkö
PS	Isokangas Tuomo	sairaanhoitaja, artesaani puuseppä
KESK	Jokinen Tuula	emäntä
VIHR	Järvinen Minna	luokanopettaja
VAS	Kallio Seppo	kunnallisneuvos
VAS	Keränen Toivo	työsuojelusihteeri, eläk.
KOK	1.vpj Kilpikari Päivi	varatuomari, käräjätuomari
KOK	Kirveskari Asko	lääkäri
KOK	Kork Jarmo	maajohtaja, opettaja
KOK	Kunnari Mika	diplomi-insinööri
PS	Laakso Mika	rakennusmies
SDP	Pj Laitinen Arja	sairaanhoitaja
SDP	Lehto Roope	toiminnanjohtaja
VAS	Lehtonen Anneli	lehtori
KD	Luukko Tarja	FM, tiedottaja
VIHR	Lähde Leo	lehtori, eläk.
SDP	Makkonen Janne	pääluottamusmies
KOK	Martikkala Esa	ins.,toimitusjohtaja
KOK	Matikka Johanna	KTM, ostaja
KOK	Mekkonen Erkki	maanviljelijä
SDP	Nenonen Tuomo	sosiaalineuvos
SDP	Nevala Sisko	päiv.hoid.aluejohtaja, erityisop.
SDP	Nurminen Raija	terveydenhoitaja
VAS	2.vpj Nuutinen Taina	koordinaattori, opiskelija
SDP	Ojala Reino	työnjohtaja, eläk.
KOK	Paalanen Piila	FM, opettaja
SKP	Palomäki Tuula	sairauskassanjohtaja
KOK	Porraslampi Jari	toiminnanjohtaja
KESK	Pulakka Esko	maanviljelijä/insinööri
VIHR	Pulakka Jukka	ent.yrittäjä
VIHR	Raitakari Ilona	diplomi-insinööri, projektip.
SDP	Saarinen Paavo	nuohoojamestari
SKP	Salonen Eero	maalari
KESK	Siuvo Janne	agrologi, insinööri
VAS	Veijola Mervi	sairaanhoitaja
VAS	Virolainen Rauli	vuorotyönjohtaja, eläk.
KOK	Vuorisalo Timo	insinööri (amk), tuotepäällikkö

KAUPUNGINHALLITUS 2012**Varsinaiset jäsenet:**

KOK	Pj	Esa Martikkala	ins.,toimitusjohtaja
SDP	1. vpj	Raija Nurminen	terveydenhoitaja
VAS	2. vpj	Kai Flink	paperikoneenhoitaja
KOK		Piila Paalanen	FM, opettaja
KOK		Jarmo Kork	maajohtaja, opettaja
SDP		Seppo Parkkali	sähköasentaja, eläk.
SDP		Sisko Nevala	päiv.hoid.aluejohtaja,erityisop.
KESK		Janne Siuvo	agrologi, insinööri
VIHR		Minna Järvinen	luokanopettaja

Henkilökohtaiset varajäsenet:

KOK		Irmeli Nahkola	rakennusinsinööri
SDP		Tuija Sarjanen	ammattiaineiden opettaja
VAS		Marja-LeenaTorkki	laboratorionhoitaja
KOK		Johanna Matikka	KTM, tuoteryhmävastaava
KOK		Jari Haapaniemi	lukkoseppä, toimitusjohtaja
SDP		Roope Lehto	toiminnanjohtaja
SDP		Esa Alanne	suunnittelija
KESK		Esko Pulakka	maanviljelijä/insinööri
VIHR		Leo Lähde	lehtori

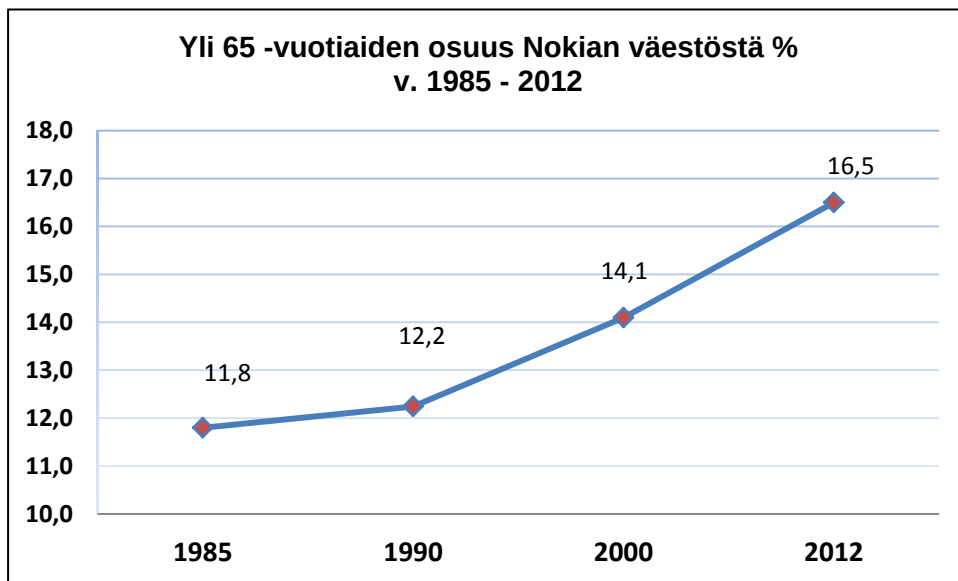
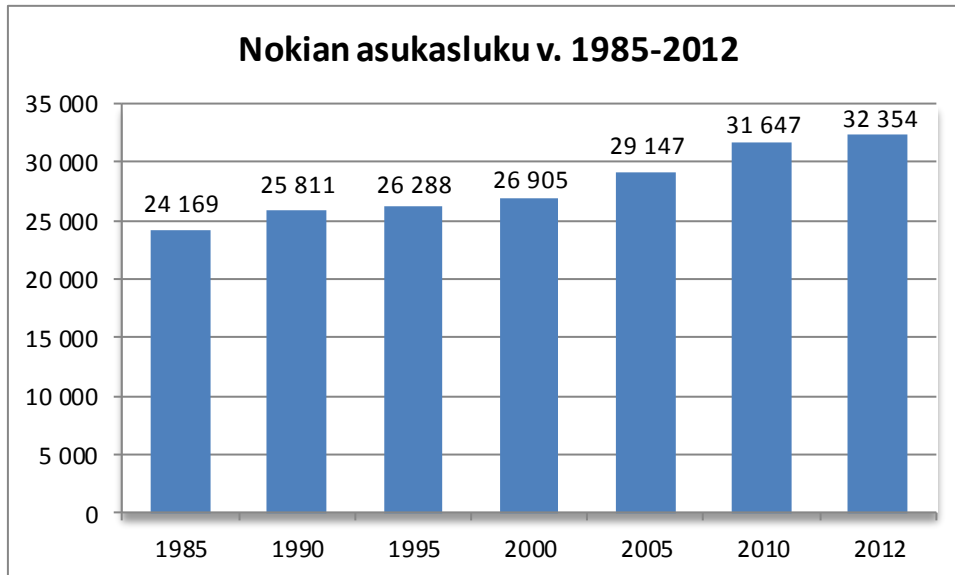
Nokian väestö osa-alueittain vuosina 1980 - 2012 (31.12.)

	1980	%	1990	%	2000	%	2012	%
536 Nokia	23 646	100,0	26 063	100,0	26 905	100,0	32 354	100,0
5361 Keskustaaajama	18 774	79,4	21 190	81,3	22 049	82,0	26 619	82,3
536101 Pohjoispuoli	12 743	53,9	14 240	54,6	14 560	54,1	17 112	52,9
536101001 Ydinkeskusta	3 225	13,6	2 788	10,7	3 298	12,3	3 517	10,9
536101002 Kankaantaka	2 384	10,1	2 310	8,9	2 084	7,7	2 155	6,7
536101003 Myllyhaka	2 206	9,3	2 905	11,1	2 686	10,0	2 974	9,2
536101004 Alhoniitty	991	4,2	1 030	4,0	1 332	5,0	2 947	9,1
536101005 Alinenjärvi			905	3,5	802	3,0		
536101006 Aaroninkorpi, Lähdeniitty	1 899	8,0	2 136	8,2	1 882	7,0	1 744	5,4
536101007 Haavisto, Harjuniitty	1 061	4,5	1 224	4,7	1 183	4,4	1 839	5,7
536101008 Vihnus	185	0,8	163	0,6	556	2,1	1 135	3,5
536101009 Maatiala	588	2,5	514	2,0	526	2,0	500	1,5
536101010 Viiki	204	0,9	265	1,0	206	0,8	301	0,9
536102 Eteläpuoli	6 031	25,5	6 950	26,7	7 489	27,8	9 507	29,4
536102011 Nokian Kartano	50	0,2	39	0,1	24	0,1	156	0,5
536102012 Koskenmäki	3 534	14,9	3 296	12,6	3 178	11,8	3 165	9,8
536102013 Vihola-Tyrkkölä	867	3,7	1 828	7,0	2 029	7,5	2 952	9,1
536102014 Kattilainen	1 212	5,1	1 052	4,0	1 952	7,3	2 149	6,6
536102015 Kohmala	117	0,5	89	0,3	92	0,3	62	0,2
536102016 Tervasuo	251	1,1	196	0,8	214	0,8	1 023	3,2
5362 Muu Nokia	4 872	20,6	4 589	17,6	4 637	17,2	5 511	17,0
536203 Siuro; Kulju; Linnavuori	2 179	9,2	2 257	8,7	2 217	8,2	2 517	7,8
536203017 Linnavuori	920	3,9	878	3,4	719	2,7	822	2,5
536203018 Siuro	715	3,0	870	3,3	890	3,3	984	3,0
536203019 Kulju	544	2,3	509	2,0	608	2,3	711	2,2
536204 Haja-alue Pohjoispuoli	950	4,0	790	3,0	869	3,2	1 111	3,4
536204020 Kynijärvi							4	0,0
536204021 Jaakkola	276	1,2	161	0,6	205	0,8	244	0,8
536204022 Kuljunperä	196	0,8	167	0,6	140	0,5	149	0,5
536204023 Kauniainen	231	1,0	214	0,8	217	0,8	273	0,8
536204020 Pinsiö	243	1,0	248	1,0	307	1,1	441	1,4
536205 Haja-alue Eteläpuoli	1 743	7,4	1 542	5,9	1 551	5,8	1 883	5,8
536205025 Sarkola	360	1,5	335	1,3	323	1,2	432	1,3
536205026 Taivalkunta	289	1,2	264	1,0	296	1,1	367	1,1
536205027 Sorva	335	1,4	224	0,9	264	1,0	288	0,9
536205028 Tottijärvi	444	1,9	460	1,8	420	1,6	425	1,3
536205029 Metsäkulma	315	1,3	259	1,0	248	0,9	254	0,8
536205030 Tottijärvi, Pappila							117	0,4
Tuntematon	289	1,2	284	1,1	219	0,8	224	0,7

Nokian asukasluku 31.12.2012: 32 354

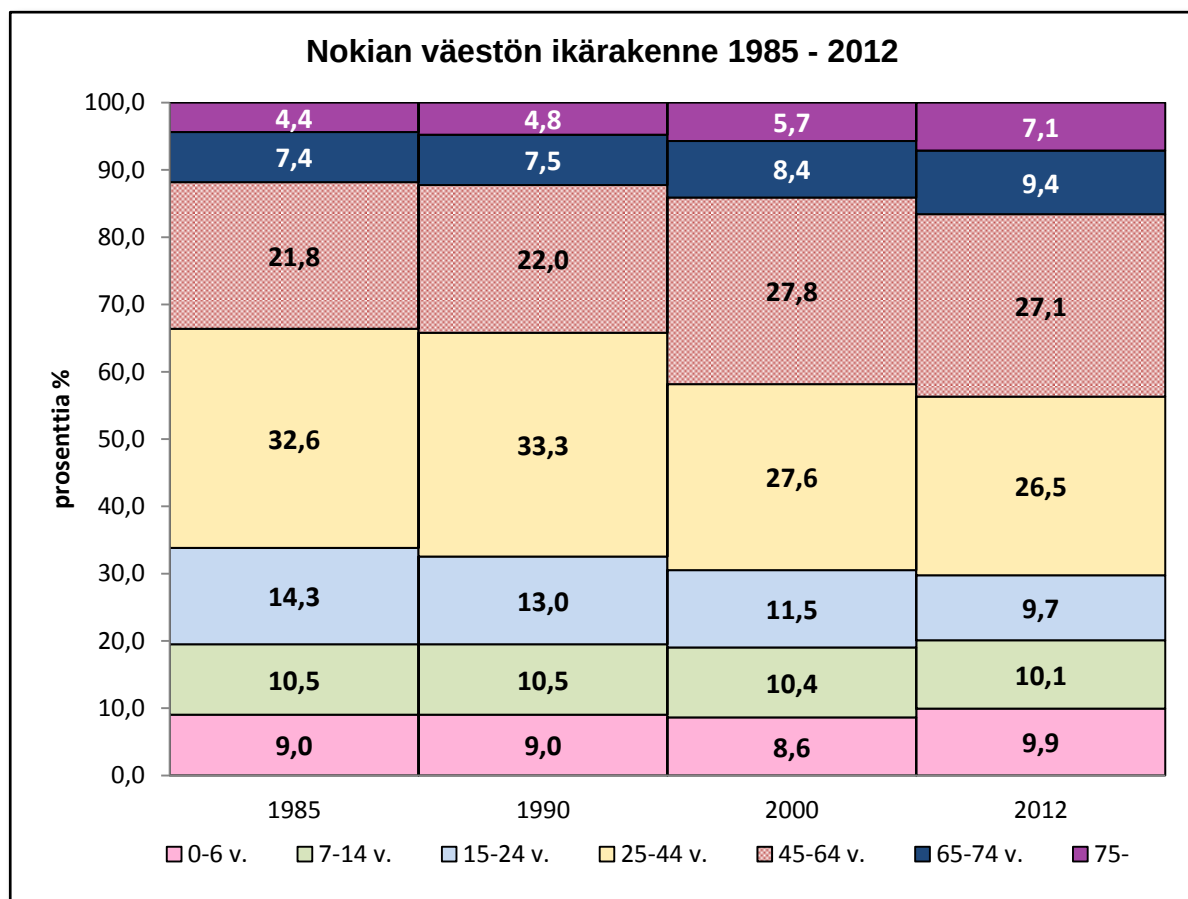
Naisia 16 381

Miehiä 15 973



Nokian väestön ikärakenne 1985 - 2012

Ikäryhmä	1985	%	1990	%	2000	%	2012	%
0-6 v.	2 196	9,0	2 356	9,0	2 318	8,6	3 218	9,9
7-14 v.	2 548	10,5	2 727	10,5	2 799	10,4	3 281	10,1
15-24 v.	3 483	14,3	3 397	13,0	3 093	11,5	3 124	9,7
25-44 v.	7 922	32,6	8 666	33,3	7 435	27,6	8 589	26,5
45-64 v.	5 300	21,8	5 726	22,0	7 467	27,8	8 781	27,1
65-74 v.	1 810	7,4	1 944	7,5	2 259	8,4	3 055	9,4
75-	1 066	4,4	1 247	4,8	1 534	5,7	2 306	7,1
85-	134	0,6	186	0,7	295	1,1	568	1,8
Yht.	24 325	100,0	26 063	100,0	26 905	100,0	32 354	100,0



TOIMINTAKERTOMUS

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2012 BKT ei kasvanut. Yksityinen kulutus kuitenkin kehittyi varsin myönteisesti. Nettoviennin vaikutus on myös positiivinen. On kuitenkin huomattava, että tämä johtuu tuonnin supistumisesta vielä vientiä enemmän. Aktiviteettia alentaa mm. investointien aleneminen 2,3 %

Työllisyys kehittyi hämmästyttävän hyvin suhteessa tuotantoon. Työttömyysaste jatkoi laskuaan loppusyksyyn asti. Yksikkötyökustannukset kohosivat vuonna 2012 nopeasti; yli neljä prosenttia, samalla kun sekä tuotanto että työn tuottavuus supistuivat ja nimelliset työvoimakustannukset toisaalta kohosivat yli 3 prosenttia.

Viime vuoden lopun heikko taloudellinen kehitys vaikuttaa myös vuoden 2013 kasvuun negatiivisen kasvuperinnön johdosta. Kasvuksi ennustetaan 0,5 %, ja kasvun odotetaan kohenevan vuoden loppua kohti. Ulkomaankaupassa viennin arvo nousee tuontia suuremmaksi ja siten kauppatase kääntyy lievästi positiiviseksi. Palvelutase ja tuotannontekijäkorvaukset ja tulonsiirrot pysyvät negatiivisina ja siten myös vaihtotase pysyy 1,2 % alijäämäisenä suhteessa BKT:hen.

Yksityisen kulutuksen näkymät ovat vaisut. Syynä tähän on erityisesti heikko reaalityulojen kehitys johtuen kotitalouksien kohtaamasta korkeammasta verorasituksesta ja heikkenevästä työllisyystilanteesta. Kotitalouksien käytettävissä olevan reaalityulon ennustetaan pysyvän ennallaan. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu edelleen tulokehitystä nopeampana. Yksityiset investoinnit jatkavat laajapohjaista alenemistaan ja varsinkin talonrakennusinvestointien näkymät ovat heikot.

Työttömyyden vuosikeskiarvoksi ennustetaan 8,1 %. Työttömyysaste-ennuste pitää sisällään varsin merkittävän työttömyyden heikkenemisen vuoden aikana.

Valtiontalouden arvioidaan olevan tänä vuonna noin 6,1 mrd. euroa alijäämäinen kansantalouden tilinpidon käsittein, mikä on noin 3,0 % suhteessa kokonaistuotantoon. Vuonna 2012 valtio otti velkaa budjetoitua nettorahoitustarvetta vähemmän, koska valtion kassa-asema ja maksuvalmius ovat hyvät.

Kunnallistalouden kehitys

Kuntaliiton mukaan kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, että kuntatalous on pelättyäkin huonommassa kunnossa. Peräti 63 kunnalla viime vuoden vuosikate oli negatiivinen. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate putosi vuoden 2011 yhteensä 2,55 miljardista eurosta 1,74 miljardiin euroon. Tämä kattaa vain 74 prosenttia poistoista.

Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua.

Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samalla toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Tähän vaikutti osaltaan vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset.

Kuntakentän sisäiset erot kasvoivat kaikkien keskeisten vertailutekijöiden eli tulopohja-, toimintakate-, investointi- ja lainakantavertailujen mukaan.

Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat huomattavasti, peräti 8,5 prosenttia vuonna 2012. Investoinnit kasvoivat eniten yli 100.000 asukkaan kunnissa sekä 10.000-20.000 asukkaan kunnissa.

Tulopohjan kasvu oli heikointa 40.000-100.000 asukkaan kunnissa, tässä kuntakokoluokassa myös vuosikate heikkeni eniten. Vuosikate ei missään kuntaryhmässä riittänyt kattamaan poistoja. Alle 6.000 asukkaan sekä 40.000-100.000 asukkaan kunnissa vuosikate oli negatiivinen joka neljännessä kunnassa.

Valtionosuudet kasvoivat vuonna 2012 nimellisesti 5,3 prosenttia valtionosuusleikkauksista huolimatta. Valtionosuuksien kasvua selittävät kuntien veromenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 2012 tehty kustannustenjakotarkistus ja indeksitarkistus.

Nokian kaupungin talouden kehitys

Käyttötalous

Nokian kaupungin taloutta on pyritty suunnitelmallisesti tasapainottamaan vuodesta 2008 joulukuusta alkaen. Tuolloin kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan aloittaa suunnitelmallisen talouden tervehdyttämisen. Tämä oli välttämätöntä, sillä talouden taantumun vuoksi kaupungin tulopohja oli pettänyt ja samalla kaupungin palvelurakennetta oli kehitetty selvästi yli todellisten resurssien.

Tasapainotusohjelmassa oli kolme päälinjaa: käyttötalousmenojen kasvun tulee olla maltillinen, investoinnit saavat vuositasona olla nettona noin 15 miljoonaa euroa ja erittäin voimakas velkaantuminen tulee saada pysähtymään.

Ohjelman toteutuksen tulokset näkyvät hyvin seuraavassa pylväsdiagrammissa varsinkin vuosien 2009-2010 osalla. Vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätöksissä nettomenojen kasvu on yhä 2000-luvun alkuvuosia hitaampaa, mutta kuitenkin taas nopeampaa kuin vuosina 2009-2010.

Bruttomenojen kasvu oli vuonna 2012 5,2 % ja ulkoisten bruttomenojen kasvu 5,3 %. Käyttömenojen kasvuun tulee kiinnittää huomiota lähivuosina, jotta taloudellinen tilanne ei ajaudu samaan kuin se oli viime vuosikymmenen lopulla.

Henkilöstömenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 %. Vuoden 2012 talousarvio sisälsi jälleen varsin suuren vakanssipaketin.

Ulkoisten palvelujen ostot nousivat 4,2 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ulkoisten ostojen kulut kasvoivat 7,4 %.

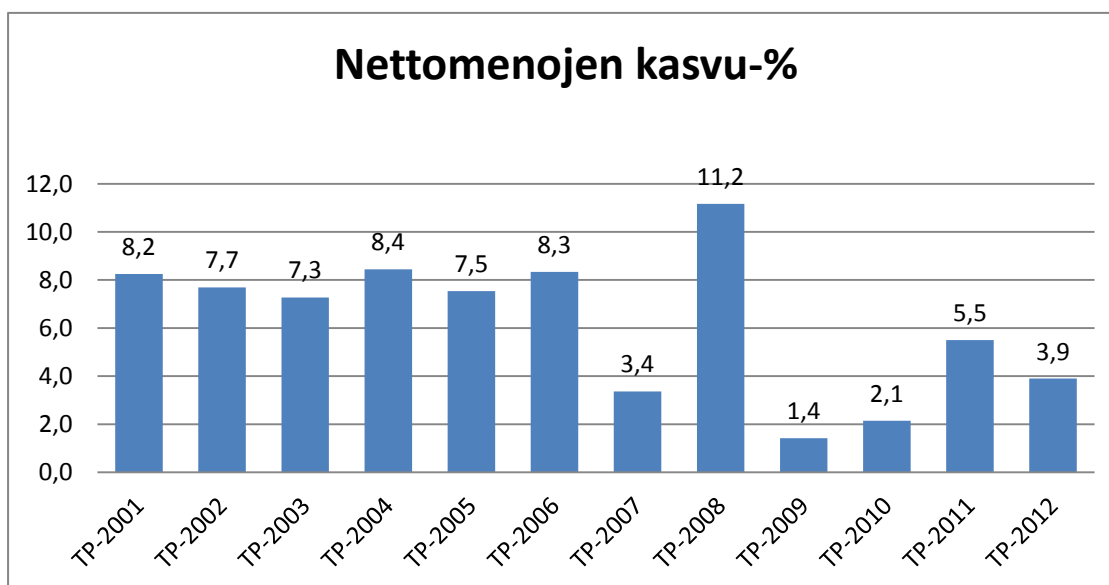
Toimielimittäin tarkasteltuna kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden bruttomenot kasvoivat 445.000 € (4,8 %) ja nettomenot 9,8 % (vuonna 2011 2,4 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui henkilöstöhallinnon henkilöstön uudelleensijoitukseen osoitettujen määrärahojen kasvusta sekä tulojen 13 %:n laskusta.

Perusturvalautakunnalla bruttomenot kasvoivat 4,2 miljoonaa euroa (5,0 %). Nettomenot kasvoivat 5,5 % (vuonna 2011 4,3 %; vuonna 2010 1,6 %; vuonna 2009 – 1,2 %).

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla bruttomenot kasvoivat 1,9 miljoonaa euroa (3,6 %). Nettomenot kasvoivat 3,2 % (vuonna 2011 kasvu oli -1,5 %, vuonna 2010 + 3,7 %; vuonna 2009 + 3,7 %).

Vapaa-aikakeskuksen alaisten tulosalueiden bruttomenot kasvoivat 408.000 € (8,0 %). Nettomenot kasvoivat 6,6 % (vuonna 2011 – 2,7 %; vuonna 2010 – 6,6 %).

Teknisen keskuksen ulkoiset toimintamenot kasvoivat 1,8 miljoonalla eurolla (6,6 %) kun ne vuonna 2011 pysyivät edellisen vuoden tasolla ja vuonna 2010 laskivat 3,4 %, kun luvuista korjaa kirjaustavasta (valmistus omaan käyttöön) johtuvat eroavaisuudet.



Rahoitusosa

Vuosikymmenen ensimmäisinä vuosina Nokian kaupungin verotulojen kehitys oli erittäin huonoa. Vuonna 2011 käänne parempaan oli kuitenkin näkyvissä. Tilinpäätösvuoden 2012 kunnallisveron kehitys olikin sitten jo varsin myönteinen. Kunnallisveroa tilitettiin 7,7 miljoonaa euroa eli 7,8 % enemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 5,6 % eli 5,2 miljoonaa euroa.

Yhteisöverotulot ovat viime vuosina romahtaneet ja vuonna 2012 negatiivinen muutos oli todella kova eli 3,2 miljoonaa euroa ja - 53,3 %. Vuonna 2012 yhteisöveroa kertyi enää 2,8 miljoonaa euroa kun vielä vuonna 2007 yhteisöveron tuotto oli yli 8 miljoonaa euroa. Kiinteistöverojen hitaassa kasvussa (2 %) näkyy uudisrakentamisen vähentyminen.

Kaiken kaikkiaan verotulot kasvoivat 4,6 miljoonaa euroa eli 4,2 %. Toteuma ylitti talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla.

Valtionosuusleikkauksista huolimatta valtionosuudet jatkoivat kasvuaan, mutta nyt huomattavasti edellisvuosia hitaammin. Euroissa kasvu oli vajaa miljoonaa euroa ja prosenteissa 2,6 %. Nokian kaupungin muille kunnille maksaman verotulotasauksen määrä kääntyi jälleen kasvuun. Vuonna 2012 tasaus oli 2,4 miljoonaa euroa eli lähes 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2011.

Rahoitustuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 15 %. Syy on etenkin korkotuottojen vähentyminen. Korkokulut pienenevät 8 %.

Tuloksen muodostuminen

Vuosikatteeneksi kertyi 15.005.163 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on noin 446.000 euroa. Tämä oli neljäs vuosi peräkkäin kun vuosikate kattaa poistot. Vuosikate kattaa myös nettoinvestoinnit toista kertaa peräkkäin. Aikaisemmin 2000-luvulla ei vuosikatteella ole pystytty kattamaan nettoinvestointeja. Sen sijaan lainan lyhennyksien kattamiseen investointien jälkeen kate ei kuitenkaan riitä.

Poistojen määrän kasvu jatkui edellisen vuoden tapaan maltillisena, koska investointien määrä on voimakkaasti rajoitettu. Poistot olivat 11.034.970 euroa eli noin 327.000 euroa enemmän kuin vuonna 2011. Valtuusto päätti 29.10.2012 muuttaa poistosuunnitelmaa vuodelle 2013 uuden suosituksen mukaiseksi. Se tulee nostamaan poistomäärää vuonna 2013.

Satunnaiseksi kuluksi on kirjattu arvio Häpesuon puhdistamisen tulevaisuuden kustannuksista. Ne ovat peräti 12.142.000 euroa. Kirjaus kattaa vain puhdistuskulut. Alueen muut, esim. liikennejärjestelyjen muuttaminen ja rakennusten purkukulut eivät sisälly siihen.

Tämä kirjaus johti siihen, että tilikauden tulos kääntyi miinusmerkkiseksi ollen - 8.171.807,01 euroa. Ilman em. satunnaista kuluja tulos olisi ollut lähes neljä miljoonaa euroa positiivinen.

Poistoeron (noin 361 t€) ja varausten purun (noin 37 t€) jälkeen alijäämää kertyy kaiken kaikkiaan 7.773.357,72 euroa.

Rahoituslaskelma

Tasapainoisen kuntatalouden yhtenä kriteerinä Nokialla on pidetty nettoinvestointitason laskemista 15 miljoonan euron vuosittaiselle tasolle. Tavoite täyttyi myös vuonna 2012, kun nettoinvestoinnit olivat 14,6 miljoonaa euroa. Taso on siis yli kolmanneksen pienempi kuin vuonna 2008.

Kun vuosikatteen taso on saatu nostettua huomattavasti yli poistojen tason ja kun uudessa investointitasossa on pysytty viime vuodet, on kaupunki pystynyt parantamaan rahoitusasemaansa tällä vuosikymmenellä.

Pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 8,3 miljoonaa euroa ja uusia nostettiin 10,0 miljoonaa euroa. Velkamäärä lisääntyi siis 1,7 miljoonalla eurolla. Rahavarat kasvoivat vuoden aikana 3,2 miljoonaa euroa, josta siis noin puolet syntyi lainamäärää kasvattamalla.

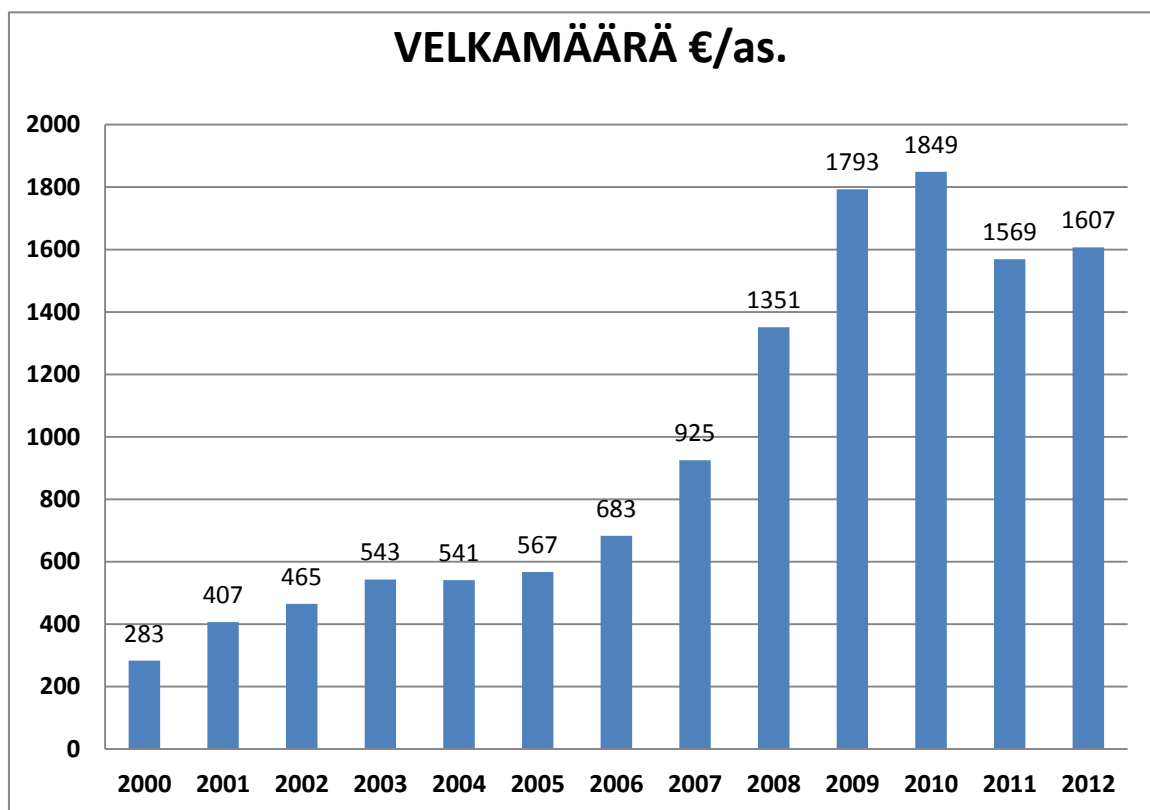
Tase

Taseen loppusumma nousi 6,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 taseen loppusumma laski 1,7 miljoonaa euroa, mutta ko. vuosi oli hyvin poikkeuksellinen verrattuna edellisiin vuosiin. Vuosina 2007-10 taseen loppusumma kasvoi keskimäärin noin 10 miljoonaa euroa/vuosi.

Taseen loppusummaksi muodostui noin 192,0 miljoonaa euroa. Nousu johtuu etenkin aineellisten hyödykkeiden (rakennukset) muutoksesta.

Vastattavalla puolella taseen ylijäämä laski Häpesuon puhdistamisen vuoksi kirjatun satunnaisten kulun seurauksena erittäin merkittävästi eli nousi 16,8 miljoonaan euroon kun tilikaudenkin ylijäämä lasketaan mukaan. Taseen ylijäämästä häipyi vuodessa siis lähes kolmannes.

Lainakanta oli vuoden lopussa 51,9 miljoonaa euroa eli 1.607 euroa/asukas. Taso alittaa valtakunnallisen sekä seudullisen tason.



Talousarvion toteutuminen

Viime vuosina talousarviot ovat kokonaisuutena toteutuneet varsin hyvin. Näin oli myös vuonna 2012. Tuloslaskelmapuolella vain Häpesuon puhdistamisesta tehty satunnaisen kulun kirjaus oli merkittävä poikkeama talousarvioon, kun toteumaa verrataan ylemällä kuin tulosaluetasolla. Tulosaluetasolla oli poikkeamia huomattavastikin.

Toimielimittäin talousarvio toteutui seuraavasti:

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden menot toteutuivat 99,8 %:sti eli alittivat talousarvion 16.191 €. Tuloarvio ylittyi 0,5 miljoonalla eurolla.

Perusturvalautakunnan toimintamenot ylittivät talousarvion 1,3 % eli 1,1 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna menoja kului lähes 2,6 miljoonaa euroa enemmän. Perusturvalautakunnan tuloarvio ylittyi 5,5 % eli 0,5 miljoonaa euroa. Niinpä kate oli noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota huonompi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta alitti menopuolella talousarvionsa 0,2 miljoonalla eurolla (toteuma 99,6 %). Tulot ylittyivät 0,25 miljoonaa euroa. Niinpä toimintakate oli 0,5 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Kasvatus- ja opetuskeskuksen tulosalueittaisissa toteumissa oli isompia eroja talousarvioon.

Kulttuurilautakunnalla menot toteutuivat erittäin tarkasti: menot alittuivat 707 eurolla.

Tulot ylittyivät 20 %:a. Kate muodostui 1,6 %:a eli 32.000 euroa paremmaksi kuin talousarviossa.

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintamenot alittuivat talousarvioon nähden jälleen selvästi eli toteumaprosentti oli 91,8 % (alitusta 0,3 miljoonaa euroa). Tulot ylittyivät selvästi eli 30 prosenttia. Niinpä kate muodostui 477.000 euroa paremmaksi kuin talousarviossa.

Tekninen lautakunta ylitti talousarvion selvimmin. Syynä on pääosin se, että investointien kirjaustapaan (valmistus omaan käyttöön) ei osattu talousarviovaiheessa varautua oikealla suuruudella. Toimintamenojen ylityksestä (2,7 miljoonaa euroa) pääosa eli 2,2 miljoonaa euroa selittyy tästä syystä. Vaikka talousarvio ei ollutkaan Nokialla vielä vuonna 2012 nettositova, on teknisen lautakunnan osalta kate eli nettomenot paras toteuman mittari

vuonna 2011. Se oli vajaa miljoona euroa huonompi kuin talousarviossa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma oli menojen osalta 97,1 %:a ja tulojen osalta 79,3 %:a. Tulojen selvän alituksen vuoksi kate oli noin 76.000 euroa talousarviota huonompi.

Valtuustoon nähden sitova taso on tulosaluetaso toimintamenojen ja –tulojen osalta. Vesihuoltolaitos on sitovia nettomenoissa.

Tulosalueista toimintakulut ylittyivät luottamustoitossa 71.363 € (4,5 %), Pirtevässä 58.352 € (ylitys 21,8 %), lähipalveluissa 280.149 € (ylitys 2,2 %), perhepalveluissa 172.982 € (1,5 %), vanhuspalveluissa 276.250 € (ylitys 1,3 %), erityispalveluissa 374.913 € (0,9 %), kasvatus- ja opetuskeskuksen hallinnossa 1.232 € (0,1 %), perusopetuksessa 530.199 € (ylitys 2,1 %), lukio 40.064 € (ylitys 1,6 %), työväenopistolla 154.269 € (ylitys 15,5 %), kirjastotoimissa 546 € (ylitys 0,01 %), teknisen keskuksen hallinnossa 24.702 € (ylitys 1,6 %), varikolla 60.272 € (4,1 %), tilatekniikassa 161.632 € (ylitys 1,8 %), kunnallistekniikassa 345.099 € (ylitys 7,3 %), maankäytössä 41.738 € (ylitys 3,5 %), tilatuotannossa 125.286 € (ylitys 1,3 %) ja aluetuotannossa 1.383.994 € (ylitys 31,8 %).

Toimintatulojen osalta tulotavoitteen alittivat erityispalvelut, varhaiskasvatus, teknisen keskuksen hallinto, tilatekniikka, maankäyttö, tilatuotanto, aluetuotanto ja rakennus- ja ympäristötoimi.

Vesihuollon toimintakate jäi 303.129 € huonommaksi kuin talousarviossa oli tavoitteena.

Perustelut talousarvion toteutumattomuudelta edellä mainituilta osin löytyvät tulosaluekohtaisista teksteistä.

Koko kaupungin toimintakate muodostui 155.013 euroa (0,1 %) huonommaksi kuin talousarvio. Tosin alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kate on 2,2 miljoonaa euroa huonompi.

Valtionosuuksia saatiin 46.782 € eli 0,1 % vähemmän kuin oli arvioitu. Verotuloja kertyi 2,2 % eli vajaa 2,5 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Rahoituslaskelmassa investointien määrä pidettiin noin 15 miljoonan euron tasolla jo neljäntenä vuotena peräkkäin. Investointien kokonaissumma jäi talousarviota alemmaksi ollen noin 14,8 miljoonaa euroa. Lainanottovaltuudesta jäi käyttämättä noin miljoona euroa.

Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoden talousarvioon

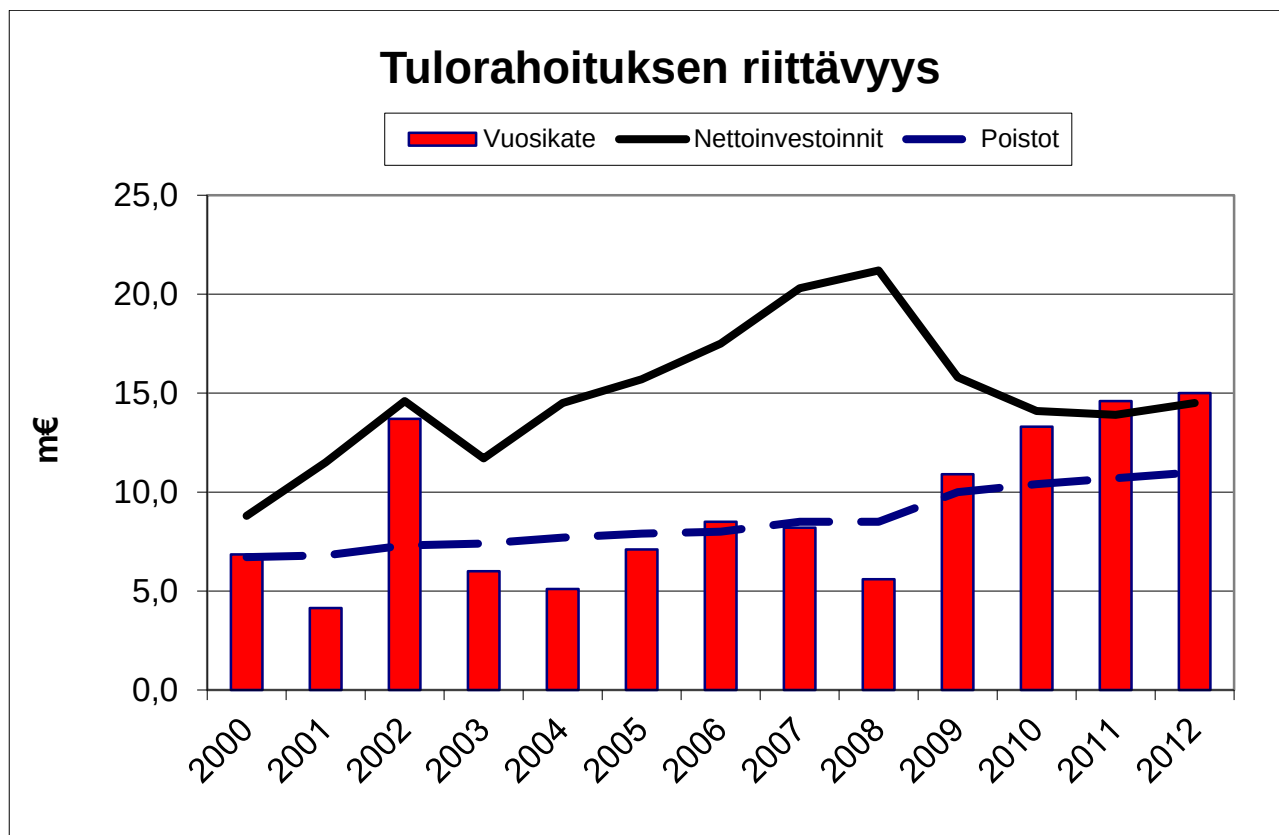
Verotulojen kehitys näyttää tilinpäätöksen osalta olevan suunniteltu. Vuoden 2013 verotulokohta on 3,7 % korkeampi kuin tilinpäätöksen toteuma. Arvio on varsin optimistinen, mutta mahdollinen. Myös valtionosuuskohdan toteutuminen näyttää realistiselta valtionosuuspäätökset huomioiden. Kaiken kaikkiaan tulopuolen toteutuminen kokonaisuudessaankin näyttää realistiselta, jos verotulot kehittyvät myönteisesti.

Käyttötalousmenot ovat vuoden 2013 talousarviossa 3,0 % vuoden 2012 tilinpäätöstä korkeammat. Kun vuonna 2012 käyttötalousmenot kasvoivat 5,2 %, tulisi vuonna 2013 menojen kasvun olla siis huomattavasti maltillisempaa.

Kokonaisuutena vuoden 2012 tilinpäätös ei edellytä muutoksia vuoden 2013 talousarvioon, mikäli huolehditaan käyttötalousmenojen tiukasta linjasta.

Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden tulokseen (- 8.171.807,01 €) kirjataan poistoeron muutosta 361.268,77 euroa ja varausten muutosta 37.180,52 euroa. Tämän jälkeen kertynyt alijäämä 7.773.357,72 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämien vähennykseksi.



Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

1 000 €

	2012	2011
Toimintatuotot	29 715	26 595
Valmistus omaan käyttöön	3 983	3 713
Toimintakulut	-169 457	-160 992
Toimintakate	-135 759	-130 684
Verotulot	115 166	110 553
Valtionosuudet	36 453	35 515
Korkotuotot	139	499
Muut rahoitustuotot	730	593
Korkokulut	-1679	-1 824
Muut rahoituskulut	-45	-93
Vuosikate	15 005	14 559
Poistot ja arvonalentumiset	-11 035	-10 708
Satunnaiset erät	-12 142	0
Tilikauden tulos	-8 172	3 851
Poistoeron muutos	361	451
Varausten muutos	37	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 773	4 302

Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/toimintakulut,%	17,1	16,1
Vuosikate/Poisto%	136,0	136,0
Vuosikate, €/asukas	464	454
Asukasmäärä	32 354	32 057

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1 000 €

	2012	2011
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	15 005	14 559
Satunnaiset erät	-12 142	0
Tulorahoituksen korjauserät	9 066	-1 886
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 754	-13 991
Rahoitusosuudet investointeihin	183	56
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoit	3 198	2 219
Toiminnan ja investointien rahavirta	556	957
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-4	-78
Antolainasaamisten vähennykset	7	4
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 303	-8 256
Muut maksuvalmiuden muutokset	940	2 791
Rahoituksen rahavirta	2 640	-5 539
Rahavarojen muutos	3 196	-4 582
Rahavarojen muutos	3 196	-4 582
Rahavarat 31.12	19 640	16 444
Rahavarat 1.1.	16 444	21 026

Rahoituslaskelman tunnusluvut:		
Investointien tulorahoitus, %	102,98	104,48
Pääomamenojen tulorahoitus %	65,62	65,62
Lainanhoitokate	1,67	1,63
Kassan riittävyys, pv	37,7	33,1
Asukasmäärä	32 354	32 057

Verotulo- ja valtionosuustuloarvioiden toteutuminen

	Alkup. talousarvio	Ta muu- tokset	Ta muu- tosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
1 000 €					
Kunnan tulovero	100 000	3 000	103 000	106 158	-3 158
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 000	-1 500	3 500	2 832	668
Kiinteistövero	6 200	0	6 200	6 175	25
Yhteensä	111 200	1 500	112 700	115 166	-2 466

Valtionosuuksien erittely

1000€

Valtionosuudet					
Yleinen valtionosuus	1 000	500	1 500	0	1 500
Kunnan ja peruspalv.valt.osuus	37 400	0	37 400	46 831	-9 431
Verotul perust valtionos.tasaus	-2 400	0	-2 400	-2 391	-9
Järjestelmämuutoksen tasaus	0	0	0	-794	794
Opet.-ja kult.toimen muut valtionosuudet	0	0	0	-7 192	7 192
Yhteensä	36 000	500	36 500	36 453	47

Kokonaistulot ja -menot 2012

1 000 €

TULOT	2012		MENOT	2012	
Toiminta		%	Toiminta		%
Toimintatuotot	29 715	15,4	Toimintakulut	169 464	89,1
Verotulot	115 166	59,8	- Valmistus omaan käyttöön	-3983	-2,1
Valtionosuudet	36 453	18,9	Korkokulut	1 679	0,9
Korkotuotot	139	0,1	Muut rahoituskulut	45	0,0
Muut rahoitustuotot	730	0,4	Satunnaiset kulut	12 142	6,4
Tulorahoituksen korjauserät			Tulorahoituksen korjauserät		
-Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutusvoitot	-3 076	-1,6	- Pakollisten varausten lisäys	-12 142	-6,4
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	183	0,1	Investoinnit	14 754	7,8
Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot	3 198	1,7	Rahoitustoiminta		0,0
Rahoitustoiminta			Antolainasaamisten lisäykset	4	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	7	0,0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	8 303	4,4
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	5,2			
Kokonaistulot yhteensä	192 515	100,0	Kokonaismenot yhteensä	190 266	100,0

Tase ja sen tunnusluvut

1 000 €

	2012	2011		2012	2011
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	83 854	83 854
Aineettomat oikeudet	3	11	Edellisten tilikausien ylijäämä	24 556	20 254
Muut pitkävaikutteiset menot	164	543	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 773	4 302
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	167	554	Oma pääoma yhteensä	100 636	108 409
Aineelliset hyödykkeet			POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET		
Maa- ja vesialueet	19 654	18 806	Poistoero	1 479	1 840
Rakennukset	74 441	65 973	Vapaaehtoiset varaukset	545	582
Kiinteät rakenteet ja laitteet	48 500	48 956	Poistoero ja vapaaeht varaukset yht.	2 024	2 422
Koneet ja kalusto	2 990	2 872	PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut aineelliset hyödykkeet	38	38	Muut pakolliset varaukset	12 142	0
Keskenäiset hankinnat	3 492	8 651	Pakolliset varaukset yhteensä	12 142	0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	149 115	145 297			
Sijoitukset			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Osakkeet ja osuudet	14 669	14 688	Valtion toimeksiannot	37	121
Muut lainasaamiset	171	174	Lahjoitusrahastojen pääomat	5	5
Muut saamiset	0	0	Muut toimeksiantojen pääomat	340	337
Sijoitukset yhteensä	14 861	14 712	Toimeksiantojen pääomat yhteensä	383	464
Pysyvät vastaavat yhteensä	164 122	160 711			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			VIERAS PÄÄOMA		
Valtion toimeksiannot	48	125	Pitkäaikainen		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4	5	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	37 425	35 525
Muut toimeksiantojen varat	145	115	Lainat julkisyhteisöiltä	5 609	6 712
Toimeksiantojen varat yhteensä	198	244	Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	43 034	42 237
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lyhytaikainen		
Vaihto-omaisuus			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 850	6 950
Valmiit tuotteet	307	334	Lainat julkisyhteisöiltä	1 103	1 103
Vaihto-omaisuus yhteensä	307	334	Saadut ennakot	1 345	1 225
Saamiset			Ostovelat	4 951	4 489
Pitkäaikaiset saamiset			Muut velat	6 116	4 801
Lainasaamiset	558	604	Siirtovelat	12 455	13 512
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	558	604	Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	33 821	32 080
Lyhytaikaiset saamiset			Vieras pääoma yhteensä	76 854	74 317
Myyntisaamiset	3 971	3 682			
Lainasaamiset	1	3	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	192 039	185 612
Muut saamiset	2 008	2 780			
Siirtosaamiset	1 234	811			
Lyhytaikaiset saamiset	7 213	7 275			
Saamiset yhteensä	7 771	7 879			
Rahoitusarvopaperit					
Osakkeet ja osuudet	29	29			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumen-	0	0			
Muut arvopaperit	6 129	3 855			
Rahoitusarvopaperit yhteensä	6 158	3 884			
Rahat ja pankkisaamiset	13 482	12 559			
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	27 718	24 657			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	192 039	185 612			

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste,%	54	60
Suhteellinen velkaantuneisuus,%	42	42
Kertynyt yli/alijäämä, 1000€	16 782	24 556
Kertynyt yli/alijäämä €/asukas	519	766
Lainat, €/asukas	1 607	1 569
Lainakanta 31.12. 1000€	51 987	50 290
Lainasaamiset 31.12. 1000€	171	174
Asukasmäärä	32 354	32 057

Selonteko sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestämisestä vuonna 2012

Sisäinen valvonta

Hyvän hallinnon ohjeen mukaan sisäinen valvonta tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joiden tavoitteena on;

1. kaupungin toiminnan tuloksellisuuden ylläpitäminen ja edistäminen ohjeiden ja säännösten mukaisesti
2. toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
3. informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmentaminen
4. virheiden, erehdyksien ja väärinkäytösten minimointi, ennakointi ja toteaminen
5. varojen ja muiden resurssien huolellisen ja taloudellisen käytön turvaaminen

Vuoden 2012 aikana hallintokeskuksessa on mm. tehty arvonlisäverotarkastusta koskien rakentamispalvelujen käänteistä arvonlisäveroasiaa, arvioitu kaupungin lainasalkun riskejä, arvioitu seudullisesti yhdessä tilinpäätöstietoja sekä tehty yhteinen seudullinen talousarvioanalyysi. Kaupunginhallitukselle on raportoitu seudullisesta tietoturva-politiikasta. Henkilöstöpäällikkö on tarkastanut palkkojen ja laskujen oikeellisuutta säännöllisesti. Hallintokeskuksen henkilöstö on osallistunut ns. turvallisuuskävelyyn työpaikalla ja työhyvinvointitoimintaa hallintokeskuksessa on kehitetty mm. ryhmätöiden avulla..

Vapaa-aikakeskuksessa

Vapaa-aikakeskuksessa turvallisuuskävelyt järjestettiin kiinteistöissä tulosalueittain ja aluehallintoviraston ts-tarkastuksista johtuvat tarkistukset on pantu toimeen sekä erilaisten tapahtumien turvallisuussuunnitelmat on laadittu. Hankinnat on toteutettu määrärahojen puitteissa ja annetun ohjeistuksen mukaan. ja alitilitykset on tarkastettu ohjeen mukaan. Talousarvion sekä tavoitteiden toteutumista on seurattu vapaa-aikakeskuksen johtoryhmässä sekä lautakunnassa. Merkittävien riskien hallintaan liittyvät asiat on viety lautakuntaan. Avustuksista ovat päättäneet kulttuurilautakunta sekä liikunta- ja nuorisolautakunta. Avustusohteet tarkistettiin vuoden alussa. Tiliselvitykset on käsitelty lautakunnassa niistä kohdeavustuksista, jotka on myönnetty ennen hankkeen toteutumista. Taksat uudistettiin kaupunginhallituksen tukeman (kh 20.2.12 § 49) valmistelun pohjalta, ja

ne tulivat voimaan 1.8.12, kuten kaupunginhallitus oli edellyttänyt. Uimahallin, Yrittäjäkadun ja Palloiluhallin kuntosaleissa on teetetty kattava vuosi-huolto. Uimahallin kassatarkastukset on tehty kaksi kertaa vuodessa ja uimahallivälineistöä on uusittu asiakasturvallisuuden parantamiseksi.

Kasvatus- ja opetuskeskuksessa

Kasvatus- ja opetuskeskuksessa on varmistettu, että kaikkien yksiköiden turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Toimistosuhteiden tehtävänkuvat on päivitetty vuoden 2012 aikana, mikä on selkiyttänyt prosesseja ja lisännyt työtyytyväisyyttä. Keskuksen johdon osalta vastaava päivitys on vuorossa vuonna 2013. Koulusuhteille järjestettiin tiliöintikoulutusta. Virastotalon henkilökunta on osallistunut turvallisuuskävelyyn. Sisäisen tiedottamisen menettelytapoja uudistettiin. Sopimukset on tarkastettu. Uusien hankkeiden koordinointiin ja valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja niiden aloittamisesta on keskusteltu kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Päätökset on tehty kunkin virkamiehen toimivallan puitteissa. Henkilöstöhallinnollisten asioiden osalta toimimme KVTES:n ja kaupungin ohjeistusten mukaisesti. Hankinnat on tehty hankintalain ja -ohjeiden mukaisesti ja toiminnan kustannustehokkuuteen on kiinnitetty huomiota.

Teknisessä keskuksessa

Teknisessä keskuksessa on parannettu riskienhallintaa tekemällä mm seuraavat toimenpiteet; levätarkkailu kesäkaudella Vihnusjärvessä, Upofloorin padon seuranta, siltatarkastus Emäkosken sillalla, vesihuollon automaation jatkuva kehittäminen, varavoiman hankintapäätökset (kaupungintalo/virastotalo ja Kerholan pumppaamo) sekä valvontakamerat Maatilan ranta-kaivoille ja vesitornille. Jätevedenpuhdistamon hoitajien koulutus on mahdollistanut tehtävänkuvien muutokset ja tuonut mahdollisuuksia henkilöstön käyttöön poikkeuksellisissa tilanteissa. Ammatillista koulutusta on järjestetty vesihuollon henkilöstölle ammatillisen osaamisen ajan tasalla pysymiseksi. Energia-puun laskutus siirrettiin tapahtuvaksi reskontran kautta ja on seurattu hankintapaikkojen noudattamista sekä puututtu epäkohtiin.

Perusturvakeskuksessa

Lääkelaskujen sekä kustannuspaikan 3315 Muut ostopalvelut laskujen hyväksyntä on siirretty johdavalle ylilääkärille vuoden 2013 alusta. Muutos tehostaa lääkeaineiden käytön valvontaa ja ostettavien lääkäripalvelujen ohjausta. Lääkehoidon osaamisen koulutus organisoidaan ja järjestetään jatkossa kaupungin omana toimintana. Nokian kaupungin perusturvakeskus on hankkinut käyttöönsä koulutuksen järjestämiseen tarvittavan moodle-alustan. Sijaisten tarpeellisuutta palvelutuotannon jatkuvuuden kannalta valvotaan ja arvioidaan jokaisen täyttöhakemuksen yhteydessä. Täyttölupaohjeistuksen muuttaminen on helpottanut käytäntöjä, mutta edelleen työllistää erityisesti lähiesimiehiä yksiköissä, joissa poissaolojen sijaistaminen on välttämätöntä. Ostopalvelujen sisällön sopimuksenmukaisuutta tarkastetaan sekä laskuja tarkastettaessa ja hyväksyttäessä että valvontakäynnein, esimerkiksi AVI:n kanssa lastensuojelun ja vanhustenhuollon laitoksissa. Uudessa kilpailutuksissa ja myös vanhojen sopimusten optioita käytettäessä huomioidaan entistä tarkemmin sanktioiden käytön periaatteet ja käytännöt.

Sisäinen tarkastus

Nokialla on vuosina 2011-2012 toiminut sisäisen tarkastuksen toimikunta, puheenjohtajana kaupunginjohtaja ja jäsenenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteerinä sisäisenä tarkastajana toimiva prosessiasiantuntija Terttu Haataja. Kokouksiin on osallistunut myös Audiapron ostopalvelutarkastaja Minna Ainasvuori. Vuoden 2012 aikana sisäisen tarkastuksen toimikunta kokoontui viisi kertaa.

06.06.2011 hyväksytyn Hyvän hallinnon ohjeen mukaisesti sisäinen tarkastus on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa ja tapahtuu toimivan johdon alaisuudessa. Tarkastustoimikunnan tehtävänä on vuosittaisen tarkastussuunnitelman laatiminen ja tilinpäätöksen yhteydessä selonteon esittäminen kaupungin sisäisestä valvonnasta. Tarkastustoimikunnan hyväksymässä suunnitelmassa vuoden 2012 päätarkastuskohteen muodostivat eri palvelukeskuksiin kohdistuneet sopimustarkastukset. Sopimustarkastuksen tavoitteena oli vauhdittaa sähköisen sopimusarkiston luomista, kiinnittää huomiota sopimustekniikkaan ja

sopimusten sisältöön sekä tarjota koulutusta esimiehille.

Vuoden 2012 aikana sisäistä tarkastusta tehtiin yhteensä noin 600 tuntia ja käsiteltiin 34 eri asiakokonaisuutta. Ajallisesti eniten aikaa vei sopimustarkastukset eli noin 700 sopimuksen läpikäynti sekä niihin liittyneet jatkokysymykset. Laadullista kehittämistä suunnattiin sisäisen tarkastuksen prosessin hiontaan ja raportointitapojen kehittämiseen. Sisäinen tarkastaja raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle kolmen kuukauden välein kirjallisesti

Sisäisen tarkastuksen havainnot vuodesta 2012 ja toimenpiteitä edellyttävät seikat:

Kaupungin eri palvelualojen sopimukset

Sopimusten osalta jäljitettävyyks ja muutoshistorioiden kokoaminen on aikaa vievää ja sähköisellä sopimusarkistolla on erittäin kiireellinen tarve. Sähköisen arkistoinnin yhteydessä eri sopimuksille tulisi nimetä vastuuhenkilöt. Kilpailuttamista on siirretty Kuha Oy:lle, mikä on hyvä asia. Sopimustarkastuksen johdosta suositeltiin, että sopimukset eivät ylittäisi yli 3 vuoden aikaa kuin poikkeustilanteissa ja erityisesti ostopalveluissa kiinnitettäisiin ”luvatun laadun” toteutumiseen huomiota. Myös sopimussanktioiden sisällyttämisestä sopimukseen tulisi harkita. Kokonaisuudessaan koko kaupungin osalta voidaan todeta, että sopimusten laatu oli keskitasoinen, mutta joukkoon mahtuu ns. riskisopimuksia. Vuoden 2013 aikana tulisi miettiä, onko organisaatiossa riittävästi osaamista ja resursseja sopimusten hallintaan, vai pitäisikö sitä lisätä riskejä ennakoiden.

Sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan koulutukset

Vuoden 2012 aikana organisaatiossa ja luottamushenkilöiden keskuudessa oli edelleen epäselvyyttä sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan tarkoituksesta ja eroista. Tulosalue-esimiehille järjestettiin koulutus 19.4.2012 (JHTT Minna Ainasvuori). Vuonna 2013 järjestetään koulutus lautakuntien puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja esittelijöille. Sisäisen tarkastuksen prosessista tehtiin prosessikuvaus, ja se toimitettiin palvelukeskusjohtajille ja lautakuntien puheenjohtajille. Myös toimikunnan suositukset ja toimenpidehdotukset on saatettu kirjallisesti asianosaisten tietoon epäselvyyksien välttämiseksi.

Laskujen tarkastaminen

Usean tarkastuksen yhteydessä on tullut esille, että laskujen tarkastuksessa esiintyy epätarkkaa tiliointiä eikä tiliöinneissä noudateta laskentapäällikön laatimaa ohjeistusta. Esille on tullut, että kaupungille aiheutuu viivästyskorkoja, koska laskut odottavat tietyissä toimipisteissä huomattavan kauan käsittelyä. Kehitettävää on myös se, että tavaran vastaanotto ja laskun tarkastaminen eivät tapahdu samassa paikassa. Vuoden 2013 aikana laskujen tarkastamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Tilaaajalahjat

Tilaaajalahjojen osalta Hyvän hallinnon ohjeesta ei löydy asiaan liittyvää ohjeistusta. Mahdolliset lahjat pitäisi päätyä kunnan hyödyksi, ei yksittäiselle tilaajalle, ja kokonaisuuden kannalta olisi parasta, että saataisiin aina alin mahdollinen hinta ilman tilaaajalahjoja. Ohjeistus auttaisi kaikkia palvelukeskuksia toimimaan yhdenmukaisesti.

Vuoden 2012 lopussa voidaan todeta, että sisäinen tarkastus on vakiinnuttanut toiminta- ja raportointitapansa osaksi organisaatiota ja tarkastustoimintaa voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.

Konsernitarkastelu

Nokian kaupungilla on kolme tytäryhteisöä, joista ehdottomasti merkittävin on Nokian Vuokrakodit Oy. Muut tytäryhteisöt ovat Verte Oy ja Siuron Liiketalo Oy.

Nokian Vuokrakodit Oy

Nokian kaupunki lunasti vuonna 2007 vähemmistöosakkaiden Tampereen Seudun Osuuspankin ja SCA Packaking Finlandin osakkeet. Kaupan jälkeen kaupungin omistus on ollut 100 %.

Kulunut vuosi oli yhtiön 50. toimintavuosi. Perustamisideansa mukaisesti Nokian Vuokrakodit Oy on jatkanut valtion lainoittamien vuokra-asuntojen ylläpitoa ja rakennuttamista Nokialla.

Yhtiön omistuksessa ja hoidossa oli tilivuoden päättyessä:

Vuokranmääritys			
yksiköitä:	26 kpl		
Tontteja:	7 kpl	omia	36 115,9 m ²
	23 kpl	vuokra	137 125,9 m ²
Rakentamattomat			
tontit:	1 kpl	oma	4 032,0 m ²
Rakennuksia:	80 kpl	asuinrak.	
	18 kpl	talousrak.	
Tilavuus:	273 112 m ³		
Asuntopinta-ala:	59 710 m ²		
Huoneistot:	1 061	asuntoa	
Liikehuoneisto			
pinta-ala	1 133 m ²		

Käyttöaste vuonna 2012 oli 97,97 %. Luvussa ei ole kuitenkaan mukana Tiilipruukinkadun peruskorjaukseen varattuja evakko- eikä peruskorjauk-

sessä työn alla olevia asuntoja. Ottaen huomioon huonohkon hakijatilanteen, lisääntyneet kosteusvauriokorjaukset sekä Notkotie 1:ssä sisäilman laadun varmistamiseksi korjauksen alla tyhjänä olleiden kahden asunnon tutkimisen ja osittaisen korjaamisen, oli käyttöaste varsin hyvä. Vuonna 2011 käyttöaste oli 99,07 %. Asuntoja irtisanottiin kertomusvuoden aikana 213 kpl, vaihtuvuus oli 20,07 % (vuonna 2011: 234 kpl, 22,05 %), vaihtoja asunnosta toiseen oli 59 kpl (vuonna 2011: 56 kpl).

Asukkaita 31.12.2012 oli 1833

(vuonna 2011: 1846 asukasta).

Kokoaikaisiksi laskettuna henkilömäärä on ollut 21 (vuonna 2011: 22)

Asuinhuoneistojen vuokrat ovat olleet seuraavat:

	01.01. – 29.02.2012	01.03. – 31.12.2012
Keskimäärin	9,40 €/m ² /kk	9,55 €/m ² /kk
Vaihteluväli	7,03 - 10,88 €/m ² /kk	7,03 – 11,15 €/m ² /kk
Hoitomenot	5,69 €/m ² /kk	6,36 €/m ² /kk
Pääoma	3,77 €/m ² /kk	3,19 €/m ² /kk

Enenevässä määrin asuntoihin joudutaan tekemään suurehkoja remontteja ennen seuraavien asukkaiden muuttoja, koska asukkaiden vaatimustaso on kasvanut.

Isojen asuntojen, kuten 3-4 h+k, kysyntä on ollut edelleen viime vuoden tapaan vähäistä.

Nokian Vuokrakodit Oy:n voitto päättyneeltä tilikaudelta on 200.022,98 euroa.

Kiinteistöyhtiön hallitus aikoo ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 10,15 euroa osakkeelle eli 197.062,25 euroa ja 2.960,73 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Verte Oy

Verte Oy on alueellisesti ja seudullisesti toimiva julkisomisteinen kehitysyritys, jonka toiminta-ajatuksena on yritystoiminnan, yritysten toimintaedellytysten ja työpaikkojen kasvun edistäminen ja muodostaminen. Yhtiön merkittävin omistaja on Nokian kaupunki (64,9 %). Muita omistajia ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Viheraluerakentajat ry.

Päättynyt tilikausi oli Verte Oy:n kuudes varsinainen toiminnallinen kausi. Yrityksen toiminta keskittyi kuntouttavan työtoiminnan työnantajatehtäviin, kiinteistökehittämiseen liittyviin konsultaatioihin, Pitkänien alueiden ennallistamiseen ja hoitoon sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun.

Yhtiön liikevaihto 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella oli 418.987,05 € ja tilikauden voitto oli 10.849,14 €.

Kaupunginhallitus on 24.10.2011 päättäessään elinkeinopoliittisesta työnjaosta antanut Vertelle koordinoitavastuun Pitkänien ja Kolmenkulman alueiden kehittämisestä. Verte Oy:n vetämien hankeryhmien tulee laatia kummastakin alueesta kokonaisvaltainen suunnitelma niiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kehittämissuunnitelmien toteuttamisen edellyttämät määrärahat käsitellään Nokian kaupungin organisaatiossa normaalin taloussuunnitteluprosessin mukaisesti. Verte Oy osallistuu työllisyyspalveluiden järjestämiseen kaupungin tilausten mukaisesti.

Nokian kaupungin asettamien tavoitteiden toteutuma 2012:

1. Verte Oy on vastannut Pitkänien alueen sekä Kolmenkulman alueiden kehittämisen koordinaatioista. Alueiden kehittämisestä ja toteutuksesta on laadittu kokonaisvaltaiset suunnitelmat.
2. Verte Oy on vastannut työllisyyspalveluiden järjestämisestä Nokian kaupungin tilauksen mukaisesti.
3. Neuvottelut omistussuhteiden kasvattamisesta siten että omistajina on vain kuntia tai kuntayhtymiä on käynnistynyt.

Muu konserni

Koska perusterveydenhuolto on hoidettu kaupungin omana toimintana, ei kaupungilla ole merkittäviä osuuksia kuntayhtymissäkään. Suurimmat kuntayhtymäosuudet ovat Pirkanmaan koulutus-konsernissa (noin 10,5 %) ja Tampereen kaupungin kuseudun kuntayhtymässä (noin 8,8 %).

Kehyskuntien yhteisessä hankintayhtiö KuHa Oy:ssä on Nokian kaupungilla 22,1 % omistusosuus.

Nokian kaupungin konsernitaseen loppusumma on 234 miljoonaa euroa. Kuntavertailuissa usein käytetystä tunnusluvusta lainaa/asukas saa paremmin vertailtavan, kun siinä käytetään konsernitaseen lainamäärää. Nokialla tämä tunnusluku on 2,579 euroa/asukas, kun emokaupungin lainat ovat 1.607 euroa/asukas.

Kaupunginhallituksen selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konserniyhteisöjä ohjataan sekä erillispäätöksin että kaupunginhallituksen hyväksymien konserniohjeiden avulla. Kaupunginhallitus ja -valtuusto myös esittävät edustajansa valittaviksi konserniyhteisön toimielimiin. Toimivia, nokialaisia konserniyhteistyön muotoja on mm. maksuliikenteen ja rahoituksen hallinnointi yhteisellä konsernitilillä. Myös takaukset ovat olleet luonnollinen osa konserniyhteistyötä. Esimerkiksi vuonna 2012 kaupunki päätti antaa takauksen koko Nokian Vuokrakotien lainakannalle.

Kaupunginhallitus on 6.6.2011 § 184 hyväksynyt hyvän hallinnon ohjeen. Se koskee myös kaupungin tytäryhtiöitä ja täten ohjaa konsernin toimintaa yhtenäisiin periaatteisiin. Ohjetta täydentää konserniohje.

Vuonna 2011 laaditussa vuoden 2012 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2012 Nokian Vuokrakodit Oy:lle ja Verte Oy:lle. Tavoitteiden toteumaa on kuvattu edellisessä luvussa. Tilinpäätösten yhteydessä merkittävimmät konserniyhtiöt ovat antaneet selontekonsa toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginvaltuustolle.

Päättäessään elinkeinotoiminnan koordinoinnista 24.10.2011 kaupunginhallitus määritteli erikseen

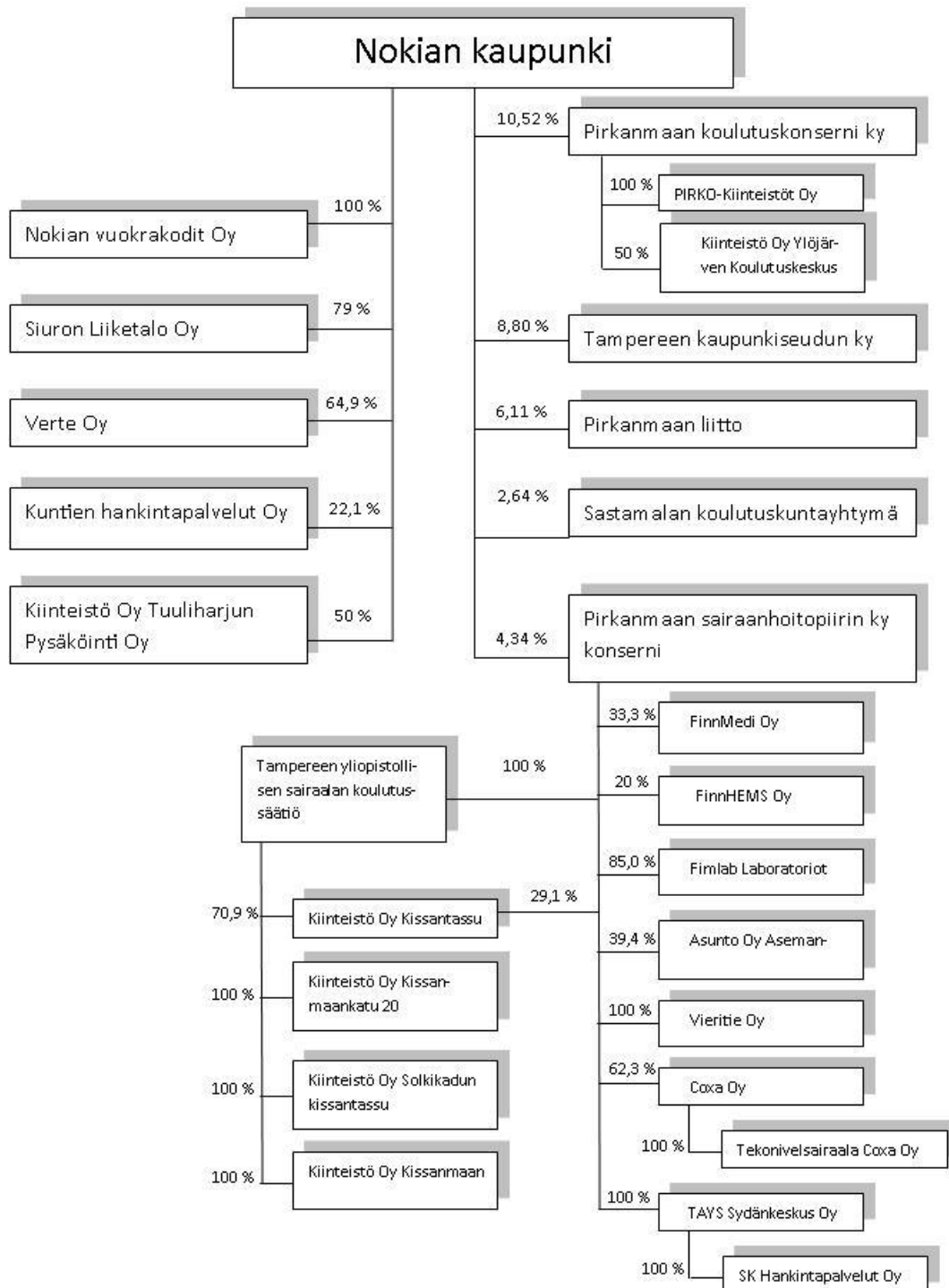
Verte Oy:n vastuuta ja roolia kaupungin kehittämis-toiminnassa.

Syksyllä 2009 kaupunki kilpailutti konsernitilin ja maksuliikenteen yhteistyökumppanin. Myös tytäryhtiöt on edellytetty liittyvän kilpailun voittaneen Handelsbankenin asiakkaaksi ja konsernitilin käyttäjäksi, ja on myös tapahtunut. Käytännön ohjaus-

ta ja yhteistyötä on tehty useissa neuvotteluissa toimitusjohtajien sekä kaupungin johtavien viranhaltijoiden kesken.

Nokian kaupungin strategia hyväksyttiin kesäkuussa 2009. Se on annettu myös konserniyhtiöiden hallituksille esiteltäväksi ja käsiteltäväksi.

Nokian kaupungin konsernikaavio



Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2012	1.1. - 31.12.2011
Toimintatuotot	66 769	62 084
Toimintakulut	-203 741	-193 832
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		
Toimintakate	-136 972	-131 748
Verotulot	115 158	110 553
Valtionosuudet	42 653	41 531
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	309	683
Muut rahoitustuotot	556	425
Korkokulut	-2 484	-2 653
Muut rahoituskulut	-219	-261
Vuosikate	19 001	18 531
Poistot ja arvonalentumiset:		
Poistot	-14 290	-13 814
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-23	-71
Arvonalentumiset	-8	-5
Satunnaiset erät	-11 487	
Tilikauden tulos	-6 807	4 641
Tilinpäätössiirot	1 138	-517
Vähemmistöosuudet	-45	-30
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-5 714	4 095

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	33	32
Vuosikate / Poistot, %	133	134
Vuosikate, euroa / as	587	578
Asukasmäärä	32 354	32 056

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

(1000 euroa)

	2012	2011
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	19 001	18 531
Satunnaiset erät	-11 487	-19
Tulorahoituksen korjauserä	8 437	-1 845
Toiminnan rahavirta yhteensä	15 951	16 685
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-24 863	-18 321
Rahoitusosuudet investointi menoihin	230	124
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	7 003	2 521
Investointien rahavirta yhteensä	-17 630	-15 676
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 679	1 009
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-4	-78
Antolainojen vähennykset	7	4
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 962	2 065
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 897	-9 760
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-143	-110
Oman pääoman muutokset (korjaukse	-41	20
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutok	-66	184
Vaihtomaisuuden muutos	-1	-21
Saamisten muutos	-3 715	-632
Korottomien velkojen muutos	73	3 217
Rahoituksen rahavirta yhteensä	1 175	-5 113
RAHAVAROJEN MUUTOS	-504	-4 104
Rahavarat 31.12	23 792	24 296
Rahavarat 1.1.	24 296	28 400
RAHAVAROJEN MUUTOS	-504	-4 104

KONSERNIN RAHOITUSLASKEMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	77,1	101,8
Pääomamenojen tulorahoitus, %	37,6	66,1
Lainahoitokate	0,8	1,7

Konsernitase ja sen tunnusluvut

31.12.2012 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet:

Aineettomat oikeudet	538	415
Muut pitkävaikutteiset menot	299	703
Ennakkomaksut	39	74

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 876 1 192

Aineelliset hyödykkeet:

Maa- ja vesialueet	20 797	20 034
Rakennukset	108 416	100 172
Kiinteät rakenteet ja laitteet	48 684	49 165
Koneet ja kalusto	5 016	4 741
Muut aineelliset hyödykkeet	76	50
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 305	9 970

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 187 294 184 131

Sijoitukset:

Osakkuusyhtiöosuudet	3 998	259
Muut osakkeet ja osuudet	1 306	1 276
Muut lainasaamiset	171	167
Muut saamiset	74	74

Sijoitukset yhteensä 5 549 1 776

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot	545	517
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	5	6
Muut toimeksiantojen varat	145	115

Toimeksiantojen varat yhteensä 695 637

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus:

Aineet ja tarvikkeet	796	801
Keskeneräiset tuotteet	24	17
Muu vaihto-omaisuus	1	1
Ennakkomaksut	1	2

Vaihto-omaisuus yhteensä 822 821

SAAMISET

Pitkäaikaiset saamiset:

Lainasaamiset	558	604
---------------	-----	-----

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset (ly)	6 045	6 061
Lainasaamiset (ly)	3 920	30
Muut saamiset (ly)	2 762	3 137
Siirtosaamiset (ly)	1 636	1 375

Saamiset yhteensä 14 921 11 207

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet	30	30
Joukkovelkakirjalainasaamiset	165	132
Muut arvopaperit	6 129	3 855

Rahoitusarvopaperit yhteensä 6 324 4 016

Rahat ja pankkisaamiset 17 468 20 280

VASTAAVAA YHTEENSÄ 233 950 224 060

	31.12.2012	31.12.2011
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	83 854	83 854
Yhdistysten ja säätiöiden pääomat	8	
Arvonkorotusrahasto	14	298
Muut omat rahastot	127	986
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	22 460	18 635
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 714	4 095
Oma pääoma yhteensä	100 749	107 867
VÄHEMMISTÖOSUUKSET	306	274
POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.		
Poistoero	1 881	2 506
Vapaaehtoiset varaukset	4 988	4 513
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	3	3
Muut pakolliset varaukset	12 954	798
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	38	122
Lahjoitusrahastojen pääomat	145	177
Muut toimeksiantojen pääomat	836	730
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 019	1 028
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	67 141	46 378
Lainat julkisyhteisöiltä	5 663	22 634
Lainat muilta luotonantajilta	170	142
Saadut ennakot	1	
Liittymismaksut ja muut velat	416	432
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	73 391	69 586
Lyhytaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly)	9 328	7 928
Lainat julkisyhteisöiltä (ly)	1 116	1 370
Lainat muilta luotonantajilta (ly)	20	78
Saadut ennakot (ly)	1 439	1 307
Ostovelat (ly)	6 878	6 407
Liittymismaksut ja muut velat (ly)	2 881	2 670
Siirtovelat (ly)	16 997	17 724
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	38 659	37 484
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	233 950	224 060

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	46,4	51,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	49,3	49,4
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	16 746	22 719
Kertynyt ylijäämä, € / asukas	518	709
Konsernilainat, € / asukas	2 579	2450
Konsernilainakanta 31.12., 1000 €	83 438	78 530
Konsernilainasaamiset 31.12., 1000 €	171	167
Kunnan asukasmäärä	32 354	32 057

Strategiasta johdetut menestystekijät ja johtamisen kohteet sekä tavoitetasot vuonna 2012

1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2012	Toteutuma
Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen	Latva Kirkko- Jaakkola Marjamäki	Keskustan alueelle on suunniteltu toiminnallinen senioripiha ja sen toteutus on aloitettu. Nuorilla on oma sallittu tila, joka mahdollistaa heidän omaehtoisen liikkumisensa. Lapset ja nuoret otetaan mukaan suunnitteluun.	Alustava kartoitus on aloitettu senioripihan rakentamiseksi mahdollisesti puretun vuoropäiväkodin tilalle Vihnuskodin yhteyteen. Valtionavustus saatiin Tiesenpuiston lähiliikuntapaikkaan (valmis) ja Penttilänpuiston skeittiparkkiin, jonka suunnittelu alkoi nuorten kuulemistilaisuudella syksyllä 2011. Liikuntatoimi on järjestänyt yhteistyössä UKK-instituutin kanssa Nokialla Lapset ja nuoret liikkeelle -koulutuksen vapaa-aikakeskuksen ja kasvatus- ja opetuskeskuksen henkilökunnalle. Kaksi yläkoulun ja yksi alakoulun rehtori osallistui liikuntakoordinaattorin kanssa Liikkuva koulu – seminaariin Jyväskylässä. Lisäksi neljällä alakoululla järjestettiin syksyn aikana Välkkäri eli välituntiohjaajakoulutuksia. Liikuntavälineitä on hankittu ja välituntiliikuntavälinehankintoja on kartoitettu.
Liikenneturvallisuus	Koke, Vake, Teke	Toteutetaan liikennekasvatussuunnitelmaa yhdessä poliisin kanssa (lastensuojelusuunnitelma)	Liikennekasvatussuunnitelman laatiminen on siirretty Kasvatus- ja opetuskeskuksen johtamisen kohteeksi vuonna 2013. Liikennekasvatustyötä on vuonna 2012 toteutettu yksikkökohtaisesti sekä erilaisten kampanjoiden kautta.
Rakennemallin toteuttaminen	Latva S. Riihimäki	Harjuniityn laajennuksen ja Keskustan yleiskaavat ovat valmiit Pitkäniemen alueen kehittämishanke on edennyt kaavoitukseen	Harjuniityn kaava tuli voimaan 10.12.2012. Keskustan kaava tuli voimaan 19.10.2012.

2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2012	Toteutuma
Lasten ja nuorten palveluissa kehitetään palveluverkkoa monialaisesti.	Helin Kovalainen, Kirkko-Jaakkola ja Palveluverkko työryhmä	Lasten ja nuorten palveluverkko toimii aiempaa tehokkaammin ennaltaehkäisevästi ja matalan kynnyksen periaatteella. Mittaristo on kehitetty.	Moniammatilliset työryhmät (Palveluverkko-työryhmä ja Nyrkit savessa) ovat toimineet aktiivisesti. Maaliskuussa aloitti Kerholan alakerrassa nuorten ohjauspiste Kellari. Tarjottu palvelu on tavoittanut nuoret hyvin. Mittaristoa alettiin kehittää
Kustannusten kasvun hallitseminen	johtoryhmä	Nettomenojen kasvu on alle 4,5 %	Nettomenojen kasvu oli 3,9 % ilman Häpesuon puhdistamisen varausta. Varaus huomioiden kasvu oli 13,2 %.
Hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä	Marjamäki Mäenpää	Tehtyjen perusturvan ja ympäristöterveydenhuollon seutuselvitysten tuloksia on otettu käyttöön.	Pirtevan eläinlääkintähuoltosuunnitelman mukaan eläinlääkintähuollon painopistealue on tuotantoeläinten hoito. Pirtevan kaikki eläinlääkäriavustaanotot muutetaan portaistetusti siirtymäajan 2013 - 2014 aikana yhteisvastaanotoiksi, toimintaa ohjaavan Eviran eläinlääkintähuoltosuunnitelman mukaisesti. Seudullisuutta lisätään ja kuntarajoja häivytetään mm yhteisellä ajanvarausnumerolla. Toiminnallinen tavoite on, että alueen kaikki eläimet hoidetaan keskitetysti 2 - 3 yhteisvastaanotoilta käsin.

3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2012	Toteutuma
Kaupunki edistää uuden palvelualan yritystoiminnan syntymistä	Marjamäki Helin	Palvelusetelijärjestelmä on suunniteltu ja otettu käyttöön.	Tampere, Pirkkala ja Ylöjärvi valmistelevat varhaiskasvatuksen palvelusetelin pilotointia seudulla, mutta hanke ei edennyt Nokialle vielä vuonna 2012. Valmistelu jatkuu.
Kolmenkulman alueen kehittäminen	Latva Riihimäki Verte Oy	Alueelta on luovutettavissa tontteja. Alueelle on laadittu ympäristö/vihersuunnitelma sekä toimialuekohtainen tavoiteprofiili	Kolmenkulmantien ja Rounionkadun varressa on rakennuskelpoisia tontteja. Kynnijärven alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnissä. Seminaarissa 26.3.2012 todettiin, ettei suunnitelman eikä uuden tavoiteprofiilin laatimiselle ole tarvetta.
Yrittäjäkadun ympäristön kehittäminen	Riihimäki Latva	Kaavoitus on valmis.	Kaavamuutos hyväksyttiin 10.12.2012.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2012	Toteutuma
Terveiden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoituminen koko kaupungissa,	Mattila	Kaupunkiin on muodostettu hyvinvoinnin johtoryhmä, joka kehittää monialaisesti eri ikäryhmien hyvinvointitoimintoja ja seuraa ajassa liikkuvia muutostarpeita. Terveiden ja hyvinvoinnin edistämisen organisoituminen on suunniteltu ja päätetty.	Terveiden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot on nimetty. Hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä. Lisäksi kaupunginjohtaja nimesi 22.5.2012 poikkihallinnollisen hyvinvointia ja terveyttä edistävän työryhmän. Työryhmä aloitti työskentelynsä yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Työryhmän puheenjohtaja on toiminut hyvinvointikoordinaattorina.
Hyvinvointikertomus	johtoryhmä	Hyvinvointikertomuksen teko on aloitettu.	Työ on hyvinvointiryhmän toimesta aloitettu ja ensimmäinen hyvinvointikertomus valmistuu toimintakertomuksen liitteeksi vuonna 2013.
Työhyvinvoinnin edistäminen kaupungin työyksiköissä	Rukkanen Koskinen Haataja	Kartoitetaan nykyiset työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet ja laaditaan suunnitelma työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.	Työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2012-2014 on laadittu ja sen seuranta on aloitettu. Sairauspoissaolojen seuraamiseen tarkoitettu atk-ohjelma on otettu käyttöön sekä osallistuttu Kunta-10 -tutkimukseen.4

5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme

Johtamisen kohde	Vastuuhenkilö	Tavoitetaso 2012	Toteutuma
Osallisuuden edistäminen	johtoryhmä	Lapsilta ja nuorilta kysytään mielipiteitä asioiden valmisteluvaiheessa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa.	Lasten ja nuorten sekä päättäjien välistä vuoropuhelua on käyty järjestämällä Lasten parlamentin täysistunto ja Nuorten vaikuttajafoorumi. Nuorisovaltuusto on kokoontunut säännöllisesti. Se on ollut kutsuttuna kaupunginvaltuuston, kulttuurilautakunnan sekä liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksissa.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN

HALLINTOKESKUS

Hallintopalvelut

Toimintaympäristön muutokset

Tulosalue sisältää hallintopalvelut, tietohallinnon, kaupunginkanslian, tiedotuksen sekä henkilöstö- ja talouspalvelut.

Kunnallisvaalien valmistelu ja toteutus sekä sen jälkeen luottamushenkilöiden perehdytys näkyivät tulosalueen toiminnassa.

Henkilökorttien valmistusprosessin eteneminen näkyi koko vuoden toiminnassa henkilöstöpuolella. Henkilökorttien valmistukseen liittyi henkilötunnistuksen (ad) ja palkkaohjelman sekä niihin liitännäisten ohjelmien yhteensovittamista.

Uusi virka- ja työehtosopimus astui voimaan 1.1.2012 ja se on voimassa 28.2.2014 asti. Sopimusmuutosten täytäntöönpano edellytti myös palkkaohjelmaan tarvittavien päivitysten tekemistä muiden päivitysten lisäksi.

Kunta10 –kysely teetettiin syksyllä 2012 ja tulokset julkaistaan vuoden 2013 puolella.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Nokian kaupungin henkilöstö on saanut strategian mukaisen työhyvinvointisuunnitelman, jota on alettu toteuttamaan vuoden 2012 aikana. Työhyvinvointisuunnitelman kehittämistä on jatkettu osallistumalla Kevan Työhyvinvointia strategisesti työhön.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Henkilöstöhallinnon puolella on nähty tarpeelliseksi uudelleensijoitustoiminta varhaiseläkemaksujen sekä sairauspoissaolomenojen vähentämiseksi. Uudelleensijoitustoimintakulut ovat menneet henkilöstöhallinnon kustannuspaikalta, mikä siellä näkyy henkilöstömenojen kasvussa.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Luodaan sähköinen sopimusarkisto Kuvallinen henkilökortti otetaan käyttöön kaikilla kaupungin työpaikoilla	Arkistointisovellus on valittu ja hankittu. Sopimusten siirto on aloitettu Henkilökuntakortti käytössä kaikilla työpaikoilla (tavoitetaso vuoden 2012 lopussa 70 % koko henkilöstöstä)	Arkistointisovellus on valittu ja hankittu, mutta sopimusten siirtoa ei ole vielä aloitettu. Henkilökortteja ehdittiin valmistaa vuoden loppuun mennessä parikymmentä. Valmistus jatkuu vuoden 2013 puolella. Valmistuksen alkaminen viivästyi järjestelmien yhteensovittamisongelmista johtuen, jotka saatiin pitkälti ratkaistua joulukuun aikana.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Pitkittyvien sairauspoissaolojen seurantaa parannetaan henkilöstön osalta varhaisen puuttumisen ohjeen mukaisesti 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Tehtäväkuvien päivittäminen koko henkilökunnan osalta	Hankitaan Populus -ohjelmistoon toiminto, joka ilmoittaa esimiehelle kertyneistä sairauspoissaoloista Tehtäväkuvat on päivitetty kehityskeskustelujen yhteydessä (tavoitetaso 70 % koko henkilökunnasta vuoden loppuun mennessä).	Poissaolohälytystoiminto on otettu käyttöön ja se ilmoittaa esimiehille kertyneistä sairauspoissaoloista sekä antaa toimintaohjeen siitä Tehtäväkuvissa tavoitetaso 70 % on täytynyt. Tehtäväkuvien päivittämistyötä jatketaan niiden osalta, joilla sitä ei ole vielä tehty ja joilla se on päivittämättä sähköiseen muotoon.
--	---	--

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Toiminnan laajuustiedot					
Nokian kaupungin sairauspoissaolot henkilöstö pv/vuosi	17,53	17,50	18,63	16,00	17,53
Kesätyöntekijät	130	140	116	130	110
Opintorahan saajat	9	20	15	10	16
Voimavarat					
Vakinaiset	29	29	27	27	27

Sairauspoissaoloissa tapahtui laskua vuoden 2011 tietoihin verrattuna. Kesätyöntekijöitä pysytettiin palkkaamaan henkilöstöhallinnon rahoista tällä kertaa 110 nuorta pääosin neljän viikon palvelussuhteisiin. Nuorten työllistämisen määrä on pyritty pysyttämään lähes samalla tasolla määrällisesti, vaikka palkkakustannukset ovat nousseet sopimuskorotusten myötä. Talousarviossa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen varattu määräraha on pysynyt samana useamman vuoden ajan.

Hallintopalvelut yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	1 239 272	0	1 239 272	1 682 632	-443 360	135,8
Kulut	-5 046 251	0	-5 046 251	-5 027 715	-18 537	99,6
Toimintakate	-3 806 979	0	-3 806 979	-3 345 083	-461 896	87,9
Poistot	-306	0	-306	0	-306	0
Netto	-3 807 285	0	-3 807 285	-3 345 083	-462 202	87,9

Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Toimintaympäristön muutokset

Yritysten kehittymistä ja investointihalukkuutta vaikeutti vuoden aikana vahvistunut taantuma. Varsinkin kaupan alan investoinnit ja perustaminen vähenivät.

Teollisuustonttitarjonnassa saatiin parannusta, kun kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi kolmenkulman Kynijärven alueella marraskuussa pitkän odottelun jälkeen.

Agco Power Linnavuorella päätti laajentaa toimintaansa ja sinne laadittiin kaava ja myönnettiin rakennuslupa ennätysajassa 24 hehtaarin tontille. Toiminta uusissa tiloissa käynnistyy vuoden 2013 alussa.

Yrittäjäkadun alueella tehtiin vuoden aikana suuria päätöksiä. Asemakaava hyväksyttiin joulukuussa ja samoin sopimus Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa Prisman tontista. Häpesuon vanhan kaatopaikan puhdistamisesta tehtiin periaatepäätös kaavan hyväksymisen yhteydessä. Kaatopaikan puhdistamisesta tehtiin hankesuunnitelma ja haettiin puhdistukselle ympäristölupa.

Keskustan osayleiskaava vahvistettiin.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa:

Yritysalueiden kehittämistä jatkettiin. Kolmenkulman Juhansuon alueen kaavoitus käynnissä. Kynijärven alueen ensimmäisen vaiheen tonttien myynti aloitettiin. Kolmenkulman Lehtimäen alueen tontteja markkinoitiin.

Linnavuoren alueelle 24 hehtaarin asemakaava ja teollisuustontti Agco Powerin käyttöön.

Keskustan alueen kehittämistä Yrittäjäkadun alueella jatkettiin ja asemakaava vahvistettiin.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Yritysalueiden kehittäminen Keskustan kehittäminen	Kolmenkulman alueen kehittäminen ja markkinointi. Juhansuo II -kaava-alueen käyttöönotto. Yrittäjäkadun alueen kehittäminen ja kauppakeskushankkeen saattaminen rakennusvaiheeseen	Kolmenkulman Juhansuon alueen kaava teknisesti valmis, mutta vahvistamatta. Linnavuoren alueelle laadittiin asemakaava Agco Powerin alueelle, joka mahdollisti yrityksen laajenemisen. Yrittäjäkadun kauppakeskusalueen asemakaava vahvistettu. Häpesuon puhdistamisesta valtuuston periaatepäätös. Ympäristölupahakemus puhdistamisesta on vireillä.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Elinkeinotoiminnan kehittäminen Sisäisen yhteistyön kehittäminen	Seutuyhteistyö kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredean kanssa. Seudullisten kehittämissuunnitelmien ja matkailupalvelujen kehittäminen sekä seudulliset yrityspalvelut Tredean kautta. Selkiytetään työnjakoa ja luodaan yhteiset pelisäännöt.	Seutuyhteistyötä Tredean kanssa elinkeinojen kehittämisestä. Ensimmäinen yritysneuvontapiste on kaupungintalolla. Tonttien markkinoinnin ja luovutuksen työnjako elinkeinopalveluiden ja kartta- ja tonttiyksikön kanssa.

3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa		
Kolmenkulman alueen kehittäminen	Markkinoidaan asemakaavoitettuja tontteja alueelle soveltuville yrityksille.	Kyynijärven alueen kunnallistekniikan rakentaminen alkoi 11/12.
		Tontteja markkinoidaan. Lehtimäen alueen tontteja lähinnä kaupallisille yrityksille.
Keskustan alueen liikerakentaminen	Yrittäjäkadun alueen kehittämistä jatketaan yhteistyössä alueille sijoittuneiden ja sijoittuvien toimijoiden kanssa. Ohjataan keskustan liiketilakapasiteetin kehittymistä yhteistyössä kaavoittajan kanssa.	Keskustaan rakennettaviin kerrostaloihin katutasen kerrokseen tehtävä liiketiloja.
Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen	Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja jo toimiville yrityksille.	Yrittäjäkadun alueen kauppakeskusalueen asemakaava vahvistettu ja rakentamisen aikataulu päätetty.
4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia		Ensimetrin aloittavien yritysten neuvontapisteen toiminta jatkunut kaupungintalolla.
Viihtyisä kaupunki	Keskustan toiminnallinen kehittäminen muiden palvelukeskusten, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa	Ohjelmallinen viikkotoripäivä keskiviikkoisin Pirkkalaistorilla kesäaikaan. Järjestettiin Nokian Messut toukokuussa yhteistyössä yrittäjien kanssa.
Yrittäjyyden edistäminen	Tehdään yrittäjyyskasvatustyötä muiden palvelukeskusten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.	Yrittäjyyskasvatustoiminta jatkunut kouluissa.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Osaamisen ylläpitäminen	Osallistutaan tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin.	Seudullisia koulutustilaisuuksia.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
Yritysten lukumäärä (toimipaikat)	1 550	1 672	1 796	1 720*	1 720*
Työpaikkojen lukumäärä	10 265	10 613	11 000*	11 000*	11 000*
Työttömyysasteen kehitys (%)	11,4	11,0	9,8	11,0	10,6
Maatilojen lukumäärä	136	132	135	132	125
Leader –hankkeet	2	12	2	6	4
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Yritystilojen rakentaminen					
- myönnetyt rakennusluvut (m ²)	33 395	20 829	20 000	20 000	10 918
- rakennetut yritystilat (m ²)	12 862	29 417	20 000	20 000	4 387
Luovutetut yritystontit (kpl)	7	10	15	10	4
Luovutetut yritystontit (m ²)	100 041	64 625	40 000	40 000	269 032
Aloittaneet yritykset	152	202	162	180	160
Voimavarat					
Vakinaiset	3	3	2	2	2
Määräaikaaiset	0	0	0	1	0
Kesätyöntekijät	3	3	2	0	0
Tilat, (m²)	54	54	35	35	35

*) Arvio (Tilastokeskuksen luvut julkaistaan vasta seuraavan vuoden kalenterivuoden lopussa)

Elinkeino- ja kehittämisen yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	0	0	0	3 496	-3 496	*****
Kulut	-728 677	0	-728 677	-609 282	-119 395	83,6
Toimintakate	-728 677	0	-728 677	-605 786	-122 891	83,1
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-728 677	0	-728 677	-605 786	-122 891	83,1

Hallintokeskus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	1 239 272	0	1 239 272	1 686 128	-446 855	136,1
Kulut	-5 774 928	0	-5 774 928	-5 636 996	-137 932	97,6
Netto	-4 535 656	0	-4 535 656	-3 950 869	-584 787	87,1
Poistot	-306	0	-306	0	-306	0
Netto	-4 535 962	0	-4 535 962	-3 950 869	-585 093	87,1

Luottamustoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	45 503	0	45 503	105 673	-60 170	232,2
Kulut	-1 575 315	0	-1 575 315	-1 646 678	71 363	104,5
Toimintakate	-1 529 812	0	-1 529 812	-1 541 005	11 193	100,7
Poistot	-850	0	-850	-1 065	215	125,2
Netto	-1 530 662	0	-1 530 662	-1 542 070	11 408	100,7

Pirteva yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-267 862	0	-267 862	-326 214	58 352	121,8
Toimintakate	-267 862	0	-267 862	-326 214	58 352	121,8
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-267 862	0	-267 862	-326 214	58 352	121,8

Aluepelastuslaitos yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	0	0	0	0	0	0
Kulut	-2 099 102	0	-2 099 102	-2 091 128	-7 974	99,6
Toimintakate	-2 099 102	0	-2 099 102	-2 091 128	-7 974	99,6
Poistot	-8 594	0	-8 594	-8 461	-133	98,5
Netto	-2 107 696	0	-2 107 696	-2 099 589	-8 107	99,6

Kaupunginhallitus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	1 284 775	0	1 284 775	1 791 800	-507 025	139,5
Kulut	-9 717 207	0	-9 717 207	-9 701 016	-16 191	99,8
Toimintakate	-8 432 432	0	-8 432 432	-7 909 216	-523 216	93,8
Poistot	-9 750	0	-9 750	-9 526	-224	97,7
Netto	-8 442 182	0	-8 442 182	-7 918 742	-523 440	93,8

PERUSTURVAKESKUS

Lähipalvelut

Toimintaympäristön muutokset

Vastaanottotoiminnassa aloitettiin Pohjois-Nokian aluevastaanotolla lääkäri- hoitaja työparimallin osittainen toteuttaminen ja siellä ajanvaraus järjestettiin uudelleen.

Hammashuollossa ostopalveluista luopuminen kasvatti alkuun jonoja, kunnes loppuvuoden aikana onnistuttiin palkkaamaan lisää hammaslääkäreitä ja jonoja päästiin purkamaan.

Potilastietojärjestelmän päivittäminen uudempaan versioon ja eReseptin käyttöönotto aiheutti paljon henkilökunnan koulutusta ja vei työaikaa, mikä näkyi osittain suoritettavoitteista jäämisessä.

Loppuvuodesta lääkärisijaisista oli pulaa ja toimittiin pienemmillä resursseilla, mikä näkyi myös suoriteluissa.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Kustannustehokas oman talon toiminta ja kansansairauksien hoito oli keskiössä, käytössä olevien konsultaatioiden avulla sairaanhoitopiirin läheteet terveyskeskuksesta vähenivät lähes kaksi vuotta peräkkäin ja se näkyi myös 2012 erikoissairaanhoidon menojen kasvuluvuissa.

Loppuvuodesta aloitettiin terveyshyötymallin toimintatavan opettelu, kun Potku-hanke (potilas kuljettajan paikalle) alkoi hankerahoituksen turvin aluevastaanotolla.

Lääkehoitosuunnitelma päivitettiin ja hoitajien lääkehoidon osaamisen varmistaminen aloitettiin omana toimintana.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

- toimintatuotot 103,5 % (+ 46 000 €)
- toimintakulut 102,2 % (+ 280 000 €)
- toimintakate 102,1 % (+ 234 000 €)

Henkilöstökulut toteutuivat muuten talousarvion mukaisesti, mutta eläkemenoperusteisia eläkemenomenoja kertyi 53 000 € ennakoitua enemmän ja sairausvakuutuskorvauksia tuloutui 73 000 € ennakoitua vähemmän. Näistä kertyi puolet toimintakatteen ylityksestä.

Palvelujen ostoissa ylityksiä kertyi asiakaspalvelujen ostoista, suurimpina psykiatrian asumispalvelut sekä fysioterapian lääkinnällisen kuntoutuksen ostot. Muiden palveluiden ostot ylittivät 54 000 €, kun sisäisiä ostoja ei ollut budjettiin laitettu.

Aineissa ja tarvikkeissa ylityksiä kertyi lääkemenoista ja hoitotarvikkeista.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Nykyisiä resursseja suunnataan päiväaikaiseen toimintaan Hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä	Terveyskeskuksen yöpäivystys siirretään Acutaan vuoden 2012 alusta Olemme mukana seudullisessa hammashuollon selvityksessä sekä perusterveydenhuoltoa tukevien toimintamallien kehittämisessä.	Yöpäivystyksen siirto Acutaan ei toteutunut, kaupunginvaltuuston päätös. Toteutui. Seudulliseen hammashuollon selvitykseen on osallistuttu ja se jatkuu ilman Tamperetta. Perusterveydenhuoltoa tukevia toimintoja on kehitetty kehyskuntien kesken

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia		
Diabeteksen hoidon laatua parannetaan ja samalla vaikuttavuutta lisätään.	Hoitoprosessia yhdenmukaistetaan, hoitotuloksia seurataan ja omahoitomallin käyttöä edistetään	Toteutui. Yhtenäinen hoitoprosessi on laadittu ja hoitotuloksia seurataan.
Hyvinvointikertomus	Osallistumme hyvinvointikertomuksen tekemiseen	Toteutui. Perusturvan jäsenet hyvinvointityöryhmässä ovat osallistuneet toimintaan aktiivisesti.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Potilastietojärjestelmän uusi versio otetaan käyttöön, siihen koulutaudutaan ja tietojen kirjaaminen yhdenmukaistuu.	Potilastietojen rakenteellinen kirjaaminen otetaan laajasti käyttöön.	Toteutui. Potilastietojärjestelmän päivityksen jälkeen rakenteellinen kirjaaminen toteutuu perusterveydenhuollossa.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
- lääkärikäynnit aluevastaanotolla	40 954	39 644	40 700	42 500	39 331
- lääkärikäynnit ensiavussa	18 011	18 381	17 182	16 500	16 102
- sairaanhoitajakäynnit vastaanotolla	19 055	20 071	21 961	22 500	21 047
- psykiatrian avohoitokäynnit	10 341	9 674	8 624	10 200	10 303
- hammashuollon käynnit	29 175	28 405	27 331	28 200	27 157
- röntgentutkimukset	12 472	11 630	12 403	12 400	11 769
- fysioterapian yksilökäynnit	9 408	8 073	8 292	9 000	7 851
- ryhmäkontaktit	3 521	3 054	2 589	3 500	1 928
-päihdeyksikön käynnit	1 721	1 942	1 704	2 000	2 321
-päihdeyksikön päiväkeskus käynnit	5 522	6 787	6 165	6 500	5 364
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
- €/vastaanottokäynti	58,32	56,70	60,70	58,28	67,37
- €/ensiapukäynti	78,74	78,07	75,74	81,00	88,84
- €/psykiatrinen avohoitokäynti	80,93	85,35	85,68	91,80	83,29
- €/hammashuollon käynti	57,20	57,94	59,17	53,60	60,24
- €/röntgentutkimus	23,35	23,12	20,14	20,40	23,76
Toiminnan laajuustiedot					
-vastaanottotoiminnan peittävyys %	64,7	65,2	64,1	65,5	63,1
-hammashuollon peittävyys %	36,5	36,5	34,4	36,5	35,0
Vaikuttavuus					
-tyypin 2 diabetespotilaiden GHbA1c-keskiarvot %	6,9	7,0	6,9	6,8	6,8
-suun terveyden DMF-indeksi 12-vuotiailla	2,2	1,3	1,2	1,2	0,8
Voimavarat					
- vakanssit	141	141	113,5	117,2	119,1
- vakinaiset varahenkilöt	9	9	8	8	8

Lähipalvelut yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	1 273 448	0	1 273 448	1 319 466	-46 018	103,6
Kulut	-11 961 671	-506 000	-12 467 671	-12 747 820	280 149	102,2
Toimintakate	-10 688 223	-506 000	-11 194 223	-11 428 354	234 131	102,1
Poistot	0	0	0	-233 518	233 518	*****
Netto	-10 688 223	-506 000	-11 194 223	-11 661 872	467 649	104,2

Perhepalvelut

Toimintaympäristön muutokset

On keskitytty tiukasti lakisääteisiin perustehtäviin.

Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä työ- ja elinkeinotoimistojen palveluja ja toimistoverkkoa koskeva muutos on koskettanut aikuissosiaalityön ja työllisyydenhoidon asiakkaita, mikä on väliaikaisesti heikentänyt yhteistyötä ja asiakkaiden palveluja.

Huolestuttavaa on lastensuojeluilmoitusten suuri määrä (625) ja sijaishuollon hoitopäivien määrän tuntuva lisääntyminen.

Sijaisten saamisen vaikeus heijastuu sekä lastensuojelun että aikuissosiaalityön palveluihin.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Monialainen palveluverkostotyöskentely on tehostunut sekä hallinnon että käytännön tasolla ohjeistuksena Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2016 ja lastensuojelusuunnitelma.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Koko tulosalueen nettototeuma on 100,6 %, ylitystä + 60 208 €. Oman lastenkodin muilta kunnilta saadut korvaukset jäivät tavoitteista - 145 430 €. Paikkojen myynti oli vähäisempää nokialaisten lasten ja nuorten tarvitseman käytön takia.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Tuotamme vaikuttavia palveluita asiakaslähtöisesti ja avohuoltopainotteisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Tuen tarjoaminen lasten, nuorten ja perheiden omassa kehitysympäristössä/sijaishuollon kustannukset ja niiden hillintä.	Monialaisessa tavoitteessa ei ole onnistuttu. Ulkoa ostettavien sijaishuollon hoitopv:t ovat lisääntyneet n. 4100 hoitopv:llä ja kustannukset ylittyneet arviosta.
4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Lasten, nuorten ja perheiden valistaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen	Systemaattinen valistustyö liittyen terveelliseen ravintoon, riittävään uneen, lepoon ja omaehtoiseen liikuntaan on jaettu eri toimijoiden kesken tehdyn suunnitelman mukaisesti.	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön on panostettu ja teemaa nostatettu yhteisissä tapaamisissa ja koulutuksissa. Systemaattiseen valistustyöhön on kiinnitetty arjen toiminnassa erityistä huomiota.

5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Lasten ja perheiden näkökulmien huomioiminen	Vapaamuotoiset kohtaamiset. Yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa.	Perhepalveluiden neuvottelukunta on ollut aloitteellinen kaupungin eri toimijoiden ja järjestö-
		jen/yhdistysten kanssa järjestämällä yhteisen illan lasten, nuorten ja perheiden asioissa touko-
		kuussa. Lisäksi yksi tapaaminen MLL:n Nokian osaston kanssa marraskuussa. Yhteistyön kehittäminen jatkuu.
Osaamisen kehittäminen	Kehityskeskusteluiden yhteydessä tarkennetaan kunkin työntekijän osaamisprofiilia.	Osaamisprofiileja on kartoitettu kehityskeskustelujen yhteydessä ja käytännön työssä on pyritty hyödyntämään kunkin työntekijän erityisosaamista. Tehtävä jatkuu edelleen.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavoitteet					
- äitiysneuvola- perhesuunnittelukäynnit th	5 947	5 104	4 966	5 770	4 662
- lastenneuvolakäynnit terveydenhoitajalla	6 192	6 701	6 587	7 710	6 620
- koulu-/opiskelijaterv.huoltokäynnit th	8 956	9 227	9 148	9 300	8 878
- lastensuojelun hoitopv:t/oma lastenkoti	4 221*	4 155*	4 160*	4 170*	3 693*
- lastensuojelun hoitopv:t/ostopalvelu	3 896	2 334	3 309	3 000	5 348
- lastensuojelun hoitopv:t/perhehoito	15 818	14 093	13 463	15 000	15 535
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
- €/ terveysneuvontakäynti	36,77	36,09	45,85	50	57,37
- €/ lastensuojelun laitoshoitopäivä	201,02	239,60	233,69	273	257,69
- €/ perhehoidon hoitopäivä	54,28	59,01	70,69	62	76,37
- €/ perustoimeentulotuki/ asukas	77,37	76,18	80,78	81,5	84,45
- €/ perustoimeentulotuki/ kotitalous	2 030,85	2 036,98	2 165,08	2 320	2 305,66
Toiminnan laajuustiedot					
- äitiysneuvolan asiakkaat	1 556	1 479	1 366	1 600	1 326
- lastenneuvolan asiakkaat	3 232	2 759	2 781	3 300	2 963
- koulu- ja opiskelijaterveydenh.asiakkaat	3 506	3 959	3 958	4 200	3 974
- lastensuojelun avohuollon asiakkaat	411	375	376	420	290
- kodin ulkopuol. sijoitetut lapset ja nuoret	100	106	116	100	121
- huostassa olevat lapset ja nuoret (31.12.)	43	43	47	43	48
- perhekeskuksen asiakkaat	506	662	697	800	884
- toimeentulotuen kotitalouksien määrä	1 200	1 184	1 196	1 200	1 185
- asiakkaita kuntoutt. työtoiminnassa	86	233	145	230	203
Vaikuttavuus					
- tupakoivien odottavien äitien määrä %				10	9
Voimavarat					
- vakinaiset	73	73	76	79	79
- vakinaiset varahenkilöt	2	2	-	-	-

*sisältää ulos myydyt hoitopäivät

Perhepalvelut yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	2 360 324	0	2 360 324	2 472 507	-112 183	104,8
Kulut	-11 252 654	-618 000	-11 870 654	-12 043 636	172 982	101,5
Toimintakate	-8 892 330	-618 000	-9 510 330	-9 571 128	60 798	100,6
Poistot	-590	0	-590	-961	371	162,9
Netto	-8 892 920	-618 000	-9 510 920	-9 572 089	61 169	100,6

Vanhuspalvelut

Toimintaympäristön muutokset

Vuoden alussa valmistui Nokian hoivakoti, jonka 64 tehostetun palveluasumisen paikkaa ovat korvanneet entisten osastojen 1 ja 2 laitoshoitopaikat. Muutoksen jälkeen omana toimintana tuotetuista pitkäaikaisista ympärivuorokautisen hoivan palveluista 2/3 on tehostettua palveluasumista ja loppuosa 1/3 laitoshoidoa. Muutossuunta on valtakunnallisen linjauksen mukainen. Kotihoidossa aloitettu kaksivuotinen kehittämisprojekti.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Kotoisa ehtoo -vanhuspalveluohjelma vuoden 2011 päivityksen mukaisesti sopeutettuna taloudellisiin vaatimuksiin.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Kokonaisuutena vanhuspalveluissa toimittiin talousarvion puitteissa.

Vanhuspalvelut:

toimintatuotot	105,2 %
toimintakulut	101,8 %
toimintakate	100,9 %

Toimintatuotoissa kotikuntakorvauksia tehostetun palveluasumisen asukkaille ei ole voitu budjetointivaiheessa ennustaa. Lisäksi asiakasmaksutuottoja on tullut arvioitua enemmän. Myös Kelan osuudet työterveyshuollosta ovat kirjautuneet ao. kustannuspaikalle. Näitä ei ole voitu budjetointivaiheessa huomioida talousarvioon tuloina.

Toimintakuluja on syntynyt arvioitua enemmän henkilöstömenoissa. Summasta suurin osa (n.75 %) selittyy budjetoimattomilla jaksoetuilla palkoilla ja eläkemenoilla, jotka kirjautuvat palkkahallinnon kautta suoraan, eikä niihin ole toiminnallisesti mahdollisuutta vaikuttaa. Lisäksi sijaisia on käytetty hieman arvioitua enemmän ja myös erilliskorvauksia on maksettu arvioitua enemmän. Poissaolotilanteissa puuttuva henkilöstö on ollut välttämätön korvata sijaisilla asiakkaiden hoivan ja huolenpidon turvaamiseksi.

Oman tehostetun palveluasumisen nettovuorokausihinta poikkeaa talousarviosta, koska rakennuksen vuokramenoja ja -tulojen kirjaus on muutettu vuoden 2012 aikana.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Kehitämme kotihoidon toimintaa. 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Lisäämme asiakkaiden tarvitsemien palvelujen valintamahdollisuutta vanhuspalveluissa. 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Tuemme kotona asuvien vanhusten toimintakykyä. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Vahvistamme henkilöstön monipuolista osaamista.	Keskustan alueelle on suunniteltu toiminnallinen senioripiha ja sen toteutus on aloitettu Aloitetaan kokeilu kotihoidon toiminnan kehittämiseksi. Palvelusetelin käyttöön otto tehostetussa palveluasumisessa Matalan kynnyksen kuntoutusmahdollisuuksien kokonaisvaltaisen selvittäminen Työnkierron toteuttaminen koko vanhuspalveluissa	Toteutunut osittain. Sijaintimahdollisuuksia selvitetty. Toiminnallisuutta ajatellen hyvä paikka voisi olla Vihnuskodin vieressä entisen vuoropäiväkodin tilalla. Toteutunut. Otettu käyttöön suori-teperusteinen budjetointi. Kotihoidon mobiilihanke kesken markkinaoikeuden käsittelyn vuoksi. Toteutunut osittain. Palvelusetelin käyttöönotto valmisteltu. Tekninen toteutus vaatii vielä lisäselvityksiä. Käyttöönotto siirtyy vuodelle 2013. Toteutunut osittain. Mahdollisuus vanhustenhuollon oman kuntosalitoiminnan käynnistämiseen on selvitetty. Yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen on pyritty aloittamaan mahdollisten vertaisohjautuvien ryhmien käynnistämiseksi. Toteutunut hyvin kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
- kotihoidon käynnit	138 447	136 511	137 319	139 000	1)141 295
- päiväkeskuksen hoitopäivät/oma toiminta	1 662	1 713	1 655	1 750	1 715
- päiväkeskuksen hoitopäivät/ ostopalvelut	3 525	3 599	4 120	3 900	4 084
-vanhainkodin hoitopäivät	49 976	2) 44 152	43 621	3) 20 700	21 107
- joista lyhytaikaishoidossa	4 866	5 425	5 321	5 200	4 981
-tehostetun palveluasumisen hoitopäivät (oma toiminta)	-	2) 5 801	5 774	3) 28 300	27 936
- arviointi- ja kuntoutusosaston hoitajakset	573	668	689	720	662
- arviointi- ja kuntoutusosaston hoitopäivät	13 733	13 686	13 518	13 390	13 661
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
- €/ kotihoidon käynti	-	-	-	33,76	32,64
- €/ hoitopäivä vanhainkodilla	121,30	120,71	118,60	150,50	141,53
- €/ hoitopäivä tehostetussa palveluasumisessa (oma toiminta)	-	2) 117,75	122,58	3) 100,26	115,03
- €/hoitopäivä arviointi- ja kuntoutuos.	153,98	141,36	161,04	167,20	176,54
Toiminnan laajuustiedot					
-säännöllisen kotihoidon asiakkaat(HILMO)	-	294	315	320	343
- omaishoidon tuki asiakkaat(yli 65-v) 31.12	76	73	77	73	84
- hoitopaikat tehostetussa palv.asumisessa					
- oma toiminta	-	2) 16	16	3) 80	80
- ostopalvelut	90	93	93	95	98
- hoitopaikkoja Vihuskodilla	139	2) 123	121	3) 58	58
- joista lyhytaikaispaikkoja	13	13	13	13	14
- hoitopaikkoja Arviointi- ja kunt.osastolla	40	40	36	36	36
- kattavuus 75 v. täyttäneistä (%)					
- säännöllisen kotihoidon piirissä	12,8	11,6	12,3	13	11,7
- omaishoidontuen piirissä	2,8	2,8	2,8	2,5	2,4
- tehostetussa palveluasumisessa	3,6	4,5	4,5	6,7	6,8
- pitkäaikaisessa laitoshoidossa	5,2	4,3	4,3	1,8	1,6
Vaikuttavuus					
- vuoteeseen hoidettavat asukkaat ympärivuorokautisessa hoivassa %/ oma toiminta	22	25	26	20	21
Voimavarat					
- vakanssit	233,5	233,5	233,5	234,5	234,5
- vakinaiset varahenkilöt yhteensä	32	32	32	32	32

1) Kotihoidon käynnit (mukana ei ole vain kotisairaanhoidon käynnit)

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

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

Vanhuspalvelut yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	4 365 291	-360 000	4 005 291	4 361 026	-355 735	108,9
Kulut	-21 323 753	0	-21 323 753	-21 600 003	276 250	101,3
Toimintakate	-16 958 462	-360 000	-17 318 462	-17 238 978	-79 484	99,5
Poistot	-11 848	0	-11 848	-15 096	3 248	127,4
Netto	-16 970 310	-360 000	-17 330 310	-17 254 074	-76 236	99,6

Erityispalvelut

Toimintaympäristön muutokset

Terveystieteiden mukainen vapaan hoitoon hakeutumisen oikeus on mahdollistanut potilaiden ohjautumisen Tampereen kaupungin palveluihin.

Erikoissairaanhoidon osalta painopistettä on ohjattu enenevässä määrin edullisempiin ostopalveluihin.

Kehitysvammalain mukainen palvelurakenteen muutosta on viety eteenpäin uuden asumisyksikön suunnittelun ja rakennushankkeen käynnistymisen myötä. Tavoitteena on tarjota laitoksissa oleville ja kotoa poismuuttaville tarkoituksenmukainen avopainotteinen asumismuoto.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Osallistuttu seudullisesti perusturvan kehittämiseen hyödyntämällä yhteistyössä rakennettuja toimintamalleja. Erikoissairaanhoidossa palvelusetelien käyttöä laajennettu.

Osallistuttu kaupungin hyvinvoinnin kehittämiseen osallistumalla hyvinvointikertomuksen laadintaan.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut alittuivat 44 444 €. Erikoissairaanhoidon osalta palvelujen ostot ylittivät 178 609 €, joista suurimman osan selittyy leikkausten ostosta yksityisiltä, laboratorio-ostopalveluiden kasvu mm. yksittäiset kalliit tutkimukset sekä uutena neurologisten kuntoutusten osto Tammenlehvästä (45 000 €).

Toimintatuotot 98,6 % (-19 776 €)

Toimintakulut 100,9 % (+ 374 913 €)

Toimintakate 101,0 % (+ 394 689 €)

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään vammaispalvelun asiakasprosesseja Hyödynnetään seutuyhteistyötä toiminnan kehittämisessä	Kuvataan tärkeimmät asiakasprosessit kehittämiskohteineen Osallistutaan Tampereen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) kehittämisohjelman vuosille 2011-2014 toteuttamiseen	Työn alla. Painopiste palvelusuunnitelmissa etenkin henkilökohtaisen avun, omaishoidon tuen sekä palveluasumisen asiakkaille. Osallistuttu seutukunnalliseen kehitysvammaisten perhehoitohankkeeseen sekä seutukunnan erityisryhmien asumisen kehittämisen työryhmään.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia		
Jalkautetaan vammaispalveluohjelmaa	Tehdään yhteistyötä Vammaisneuvoston kanssa vammaispalveluohjelman tiedottamisessa.	Vammaispoliittisen ohjelman jalkauttaminen on aloitettu yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa.
Hyvinvointikertomus	Osallistumme hyvinvointikertomuksen tekoon.	Toteutui. Oltu mukana omalta osaltaan laatimassa sitä hyvinvointityöryhmässä.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen	Järjestetään päättäjille ja henkilöstölle koulutusta terveyden edistämiseksi.	Toteutunut. Huomioitu, että terveyden edistäminen tulisi ottaa paremmin esille päätösten teon vaikutusten arvioinnissa.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
- poliklinikkakäynnit / oma toiminta	3 211	3 127	3 484	3 500	3 328
- poliklinikkakäynnit / PSHP	28 690	30 181	31 954	31 300	32 836
- hoitojaksot / oma esh osasto 1	1 658	1 760	1 783	1) 2 730	1 697
- hoitojaksot / PSHP	3 615	3 578	3 982	3 900	3 754
- hoitopäivät / oma esh osasto 1	13 557	12 613	12 712	2) 13 960	13 314
- hoitopäivät / PSHP	18 783	16 211	16 896	17 000	19 553
- leikkaukset / oma toiminta	493	478	557	600	532
-kehva asumispalvelupäivät / omat yksik*	10 723	10 615	10 336	10 300	9 761
-kehva asumispalvelupäivät / ostopalvelu	2 920	2 920	2 879	2 920	3 721
-kehva asumispalvelupäivät / perhehoito	963	1 199	1 408	1 500	993
-kehva työ- päivätoimintapäivät /omat yks	13 390	13 361	13 714	13 500	13 627
-kehva työ- päivätoimintapäivät /ostopalv	1 090	1 056	1 236	1 300	1 385
-kehva laitoshoidon käyttöpäivät / PSHP	5 978	5 101	5 007	4 900	4 884
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
- €/hoitopäivä oma esh osasto 1	178,04	192,77	220	177	203,57
- €/hoitojakso oma esh osasto 1	1 455,75	1 381,47	1 472,64	907	1 597,13
- €/leikkaus oma toiminta	1 236,65	1 264,18	1 183,82	1 038	1 291,86
- €/erikoissairaanhoidon menot/asukas	899	938	998,62	1 002	1 012,72
- €/vammaispalvelu menot/asukas	159	162	158,71	172	164,57
Toiminnan laajuustiedot					
- sairaansijat oma esh osasto 1	40	40	32	36	36
- päiväkirurgisen osaston paikat	4	4	4	4	4
- omat kehva asumispalvelupaikat	29	29	29	29	29
- omat kehva työ- ja päivätoimintapaikat	65	67	71	70	71
- subjektiivinen vammaispalvelu asiakkaat/ v	785	782	742	780	746
- omaishoidon tuki, asiakkaat alle 65-v.	40	40	53	52	58
Voimavarat					
- vakanssit	61,5	61,5	92	92	93
- vakinaiset varahenkilöt	6	6	6	6	6

Erityispalvelut yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	1 410 447	0	1 410 447	1 390 671	19 776	98,6
Kulut	-40 797 303	-338 000	-41 135 303	-41 510 216	374 913	100,9
Toimintakate	-39 386 856	-338 000	-39 724 856	-40 119 545	394 689	101
Poistot	-249 199	0	-249 199	-48 360	-200 839	19,4
Netto	-39 636 055	-338 000	-39 974 055	-40 167 905	193 850	100,5

Perusturvakeskus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	9 409 510	-360 000	9 049 510	9 543 669	-494 159	105,5
Kulut	-85 335 381	-1 462 000	-86 797 381	-87 901 675	1 104 294	101,3
Toimintakate	-75 925 871	-1 822 000	-77 747 871	-78 358 006	610 135	100,8
Poistot	-261 637	0	-261 637	-297 936	36 299	113,9
Netto	-76 187 508	-1 822 000	-78 009 508	-78 655 942	646 434	100,8

KASVATUS -JA OPETUSKESKUS

Hallinto- ja tukipalvelut

Toimintaympäristön muutokset

Harjuniityn päiväkotia ja keskuskeittiö valmistuivat kesällä 2012. Koulun suunnittelu jatkui ja suunnitelmat tarkentuivat. keskustan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus valmistui ja Puropuiston päiväkodiksi nimetty yksikkö aloitti toimintansa.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Keskuksen toiminta on perustunut toimintasuunnitelmaan, jonka taustalla ovat sekä kaupunkistrategia että keskuksen oma toimintaohjelma. Toimintaohjelman päivitystyö on aloitettu ja valmistuu 6/2013. Seudullinen laatuhanke on käynnistynyt ja kriteereiden valmistelu jatkuu yhä. Talousseuranta on ollut aktiivista ja jatkuvaa, mikä näkyy vuoden 2012 täsmällisessä toteutuksessa.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Toimintakate 97,6%.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Harjuniityn palvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa	Investointiryhmän aktiivinen toiminta	Investointiryhmä on osoittautunut tarpeelliseksi. Säännöllisempi vuoropuhelu teknisen keskuksen kanssa on toteutunut hyvin.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Talouden seuranta on jatkuvaa ja aktiivista ja taloushallinnan kaikki esimiehet läpileikkaavaa koulutusta tehostetaan. Tuottavuusmatriisin hyödyntäminen	Täsmäkoulutus ja arviointi. Matriisin kehittäminen sisäisen seurannan työkaluksi	Koulutusta on tarjottu kaikille opetustoimen ja varhaiskasvatuksen esimiehille. Tuottavuusmatriisia ei koettu tarpeelliseksi ottaa käyttöön, sisäinen seuranta on organisoitu tehokkaammin.
3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Aktiivinen työ yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksessa jatkuu	Yhteistyö elinkeino-osaston kanssa on sujuvaa.	Yhteistyö vuonna 2012 jäi vähäiseksi mm. henkilövaihdoksista johtuen.
4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Kehityskeskustelut käydään jokaisen esimiehen taholla vuosittain. Perhepalveluiden kehittäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa	Keskusteluissa esiin nouseviin epäkohtiin puututaan. Toimii samalla sisäisen valvonnan työkaluna. Systemaattinen yhteistyö.	Kehityskeskustelut käytiin aktiivisesti vuonna 2012 ja epäkohtiin on puututtu. Kehityskeskustelut koetaan hyvänä sisäisen valvonnan työkaluna. Palveluverkkotyöryhmä on huolehtinut moniammatillisesta kehittämisestä. Työ on ollut säännöllistä ja aktiivista.

5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Ammattijohtajuuden kehittäminen	Asiaan liittyvät rakenteelliset ja koulutukselliset uudistukset toteutetaan.	Rakenteelliset uudistukset ovat toteutuneet perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Johtamisjärjestelmä on tiivistynyt. Riittävä koulutuksellinen tuki on tarjottu.
--	--	---

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Toiminnan laajuustiedot					
<i>Koulut</i>					
1-6 luokkien kouluja (hallinnolliset)	12	12	12	11	10
7-9 luokkien kouluja (hallinnolliset)	2	2	2	2	2
Yhtenäiskouluja					
Erityiskouluja	1	1	0,5	-	-
Lukio	1	1	1	1	1
Työväenopisto	1	1	1	1	1
Oppimateriaalikeskus	1	1	0,5	-	-
Voimavarat					
<i>Henkilökunta</i>					
- kasvatus- ja opetuskeskus	10	11	11	9	10
- koulupsykologit	2	2	2	2	2
- koulukuraattorit	2	2,5	2,5	3	3
- iltapäiväkoordinaattori	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- ohjaajat, yleisopetus ja yleisopetuksen pienluokat					
* vakinaiset	35	42	40,5	55,5	56
* määräaikaiset	24,5	17	8,5	8,5	14
* oppisopimus	5,5		2	1	1,5
* tukityö	3,5		0,5	1,5	-
- AD-verkon ylläpito ja mediapalvelut	4	4	3,5	3,5	2

Kasvatus- ja opet. hallinto yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	7 789	0	7 789	33 888	-26 099	435,1
Kulut	-1 031 236	0	-1 031 236	-1 032 468	1 232	100,1
Toimintakate	-1 023 447	0	-1 023 447	-998 580	-24 867	97,6
Poistot	-10 082	0	-10 082	-11 596	1 514	115
Netto	-1 033 529	0	-1 033 529	-1 010 176	-23 353	97,7

Perusopetus

Toimintaympäristön muutokset

Siirtyminen virkarehtorijärjestelmään on aloitettu. Siuron/Linnavuoren ja Kartanon yksiköiden johtajuudet on yhdistetty 1.8.2012 lukien. Harjuniityn yhtenäiskoulun suunnittelu on jatkunut keskeytyksettä. Apulaisrehtorivirkoja ei perustettu. Keskustan alueen oppilaaksi ottoa muokattiin.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Laatukriteereistä Nokia alkoi työstämään kokonaisuutta ”Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki.”. Ensimmäisessä vaiheessa tiedonsiirron prosessi virtaviivaistetaan. Työ tässä osaprojektissa valmistuu keväällä 2013. CAF-arviointi siirtyy seudullisen laatutyön myötä myöhemmään ajankohtaan.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Toimintakate 100,5 %. Oleelliset poikkeamat palveluiden ostot/kotikuntakorvaukset. Toimintakate asettui lopulta hyvin lähelle 100 %:aa merkittävien valtionavustusten johdosta. Suurimmat epäkohdat on oikaistu vuoden 2013 talousarvioon.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmalista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Toiminnan pedagoginen jatkuvuus	Nivelvaiheiden huomioiminen ja moniammatillinen työskentely jatkuu. Opetussuunnitelmauudistus arvioidaan.	Laatutyön tiedonsiirron kehittämisen liittyy keskeisesti nivelvaiheiden huomioimiseen. Suunnittelu on moniammatillista ja seudullista. Myös tulevan opetussuunnitelmauudistuksen suunnittelu on käynnistynyt seudullisesti.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Pienimmän yksikkökoon määrittely toteutetaan hallinnollisesti.	Määrittely suoritetaan. Kaksi koulujen hallinnollista yhdistämistä toteutetaan ja koulunjohtajan vakanssia lakkautetaan.	Kaksi yhdistämistä on toteutettu ja koulunjohtajan vakanssia lakkautettu. Pienimmän yksikkökoon määrittely on tekemättä.

3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Kansainvälisyshankkeisiin osallistutaan Aloitetaan monikulttuurisuussuunnitelman laatiminen kaupungissa. Selvitetään mahdollisuudet järjestää maahanmuuttajien valmistava opetus omassa kaupungissa. 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Esimieskoulutusta lisätään työhyvinvoinnin tukemiseksi Moniammatillisen työn vahvistaminen 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Ammattijohtajuuden kehittäminen Keskuksen johdon ja johtoryhmän profiilia tarkennetaan.	Tavoitellaan yhtä alkavaa Comenius -hanketta. Perustetaan asiaa valmisteleva työryhmä. Laaditaan kustannuslaskelma ja mietitään muutoksen edut ja haitat. Varhe -maksujen leikkaaminen. Perhepalveluiden kehittäminen yhdessä perusturvakeskuksen kanssa Toteutetaan rakenteellisten uudistusten sekä henkilöstökoulutuksen kautta. Audiapron raportin kehittämisedotukset arvioidaan ja siirretään osittain käytäntöön.	Myllyhaan koulu on aloittanut uuden Comenius -hankkeen ja Koskenmäen koulu hankkeen hakemisen valmistelut. Monikulttuurisuussuunnitelman laatiminen sekä maahanmuuttajaopetukseen liittyvä selvitys ovat keskeneräisiä Varhe -maksuja on seurattu ja niiden leikkaaminen vuodelta 2011 oli mahdotonta, koska ko. vuodelle oli perusopetuksen tulosalueella kirjautunut vain yksi hyvitys vuodelta 2010. Vuonna 2012 perusopetuksen varhe -maksuja suoritettiin noin 41000 €.. Palveluverkkotyöryhmä on toiminut aktiivisesti ja moniammatillisesti. Koulutoimenjohtaja toimii työryhmän puheenjohtajana. Ammattijohtajuutta on vahvistettu rakenteellisten uudistusten ja riittävän koulutuksen kautta. Rehtoriporinat ovat osoittautuneet tarpeelliseksi keinoksi rehtorikouksissa käsiteltävien asioiden syventämiseen.. Audiapro:n raportin kehittämisedotuksia ei ole sellaisenaan päätyntä käyttöön, mutta esimiestason toimenkuvien selkeyttäminen jatkuu vuonna 2013. Asiaa käsitellään KOLAssa 4/2013
---	---	---

1. – 6. luokat

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Luokat, yleisopetus	100	103,5	105,5	105,5	106,5
Luokat, pienluokat	6,5	7,5	11	14,5	18
Ryhmäkoot, yleisopetus	21,1	20,6	20,8	20,9	21,0
Ryhmäkoot, pienluokat	8,5	8,2	8,5	8,3	7,8
Kerhot	25	26	30,5	34	40
Iltapäiväkerhot	12	8,5	11,5	12	12
Iltapäiväkerhot, ostopalvelu	6	4,5	3,5	3	2
Toimintakate € / oppilas	5 130	5 769	6 019	6 491	6 310
Toimintakate € / oppilas, iltapäiväkerho	1 488	1 820	1 512	2 059	2 447
Toiminnan laajuustiedot					
Tuntikehys	3 071	3 342	3 590	3 835	3 880
Oppilaat	2 169,5	2 199,5	2 285,5	2 390	2 381
- yleisopetus	2 114,5	2 138	2 192	2 269	2 239
- pienluokat	55	61,5	93,5	121	142
- yleisopetukseen integroidut	20	22	13	10	7,5
- ortodoksioppilaat	7	11	9,5	13	15,5
- ET-oppilaat	49	45,5	49,5	59	65,5
- maahanmuuttajaoppilaat	20	19,5	34,5	43	34,5
- S2-kieltä lukevat oppilaat	19,5	28	27,5	32	39,5
- kuljetusoppilaat	188	196,5	220,5	234	252
- iltapäiväkerhojen oppilaat	208	151,5	163	170	225,5
- iltapäiväkerhojen oppilaat, avustettu	101,5	86,5	67	55	37,5
Voimavarat					
Henkilökunta					
- rehtorit	4	4	4,5	5	5
- koulunjohtajat	8	8	7,5	6	6
- opettajat					
* yleisopetus	114,5	117,5	120	115,5	115,5
* pienluokat	6,5	7,5	12,5	14,5	14,5
* EHA1	3	3	2	3,5	3,5
* EHA2	1	1	1	1	1
* luokaton erityisopetus	5,5	5,5	6	6	6
- toimistohenkilökunta	4	4	4	4	4

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

7. – 10. lk

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavavoitot					
Perusopetuksen päättäneet	372	372	336	404	400
Tehokkuus/taloudellisuustavoitot					
Luokat, yleisopetus	52	54,5	56	57	57,5
Luokat, pienluokat	3	3	4,5	6	6,5
Ryhmäkoot, yleisopetus	20,1	19,2	18,9	19,9	18,6
Ryhmäkoot, pienluokat	9	8,2	8,8	9,2	9,2
Kerhot	7	9	7	7	5,5
Toimintakate € / oppilas	7 188	7 651	7 889	7 890	8 044
Toiminnan laajuustiedot					
Tuntikehys	1 969	2 156	2 223	2 305	2 302
Oppilaat, joista	1 097	1 088,5	1 100	1 134	1 127
- yleisopetus	1 037	1 046,5	1 042,5	1 057	1 049
- 10- luokka	20,5	17,5	18	22	18
- pienluokat	27	24,5	39,5	55	60
- yleisopetukseen integroidut	12,5	26,5	25,5	21	26,5
- ortodoksioppilaat	2	3	4	5	5,5
- ET-oppilaat	35	32,5	20,5	29	30,5
- maahanmuuttajaoppilaat	12,5	13,5	17,5	18	18
- S2-kieltä lukevat oppilaat	11	13	15,5	18	19,5
- kuljetusoppilaat	184,5	199,5	209	215	207,5
Voimavarat					
Henkilökunta					
- rehtorit	2	2	2	2	2
- opettajat					
* yleisopetus	80,5	82	85	83	82,5
* pienluokat	3	3	4,5	6	6,5
* EHA1	1	1	1	1	1
* luokaton erityisopetus	3	3	3	3	3
* sairaalaopetus	3	3	3	3	3
- toimistohenkilökunta	3	3	3	3	3

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

Perusopetus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	893 408	0	893 408	1 289 316	-395 908	144,3
Kulut	-25 801 500	0	-25 801 500	-26 331 698	530 199	102,1
Toimintakate	-24 908 092	0	-24 908 092	-25 042 383	134 291	100,5
Poistot	-204 996	0	-204 996	-251 048	46 052	122,5
Netto	-25 113 088	0	-25 113 088	-25 293 431	180 343	100,7

Lukiokoulutus

Toimintaympäristön muutokset

Ei merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Lukio osallistui aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja kehitti kansainvälistä toimintaa kasvatus- ja opetustoimen toimintaohjelman mukaisesti. Työelämäyhteyksien määrää lisääntyi. Kehitettiin oppimisympäristöjen teknologiaa: saatiin OPH:lta 45 000 euroa tablettien hankkimiseen -> hankinta tehdään vasta keväällä 2013.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Ei merkittäviä poikkeamia talousarviosta.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Ylioppilaskirjoitusten tulokset Lukion aloittavien määrä säilyy vuoden 2011 tasolla Valmistellaan yhteistyösuunnitelman PIRKOn kanssa	Saavutetaan vähintään yhtä hyvät tulokset kuin v. 2011 Aloittavia on vähintään 115 Suunnitelma on valmis 5/2012	Tulokset olivat keskimäärin vuoden 2011 tasoa. Lukion aloitti 121 opiskelijaa (joista lukiokympejä 11) Tavoite ei toteutunut.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Opetustoimen laatusopimus valmistuu Yhteistyö seutukunnan lukiodien kanssa	Sopimus valmistuu v. 2012 loppuun mennessä Tiivistetään yhteistyötä	Tavoite ei toteutunut. Yhteistyö tiivistämisestä sovittiin ja toteutus alkaa kevätlukukaudella 2012-2013.
3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Kansainvälinen toiminta säilyy vähintään nykytasolla Toteutetaan yrittäjyyskurssi Yritysvierailujen määrä	Opiskelijoiden yksilövaihtojen määrä kasvaa, toteutetaan ryhmävaihto Thaimaahan (Musekee) ja Iso-Britanniaan (Lontoo), järjestetään kv. musiikkiseminaari maaliskuussa Nokiolla Järjestetään kurssi yhteistyössä Voimalan kanssa Määrä kasvaa	Toteutettiin tavoitetason mukaiset asiat. Kurssi (Nokian messujen osasto) toteutettiin yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa. Tavoite toteutui.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia		
Tarjotaan lukio-opintoja myös iltaopetuksena	Yhteistyössä Tampereen aikuislukion kanssa järjestetään mahdollisuus opiskella lukio-opintoja myös iltaopetuksena	Tavoite toteutui.
Urheilupainotus	Valmennuskurssien suorittajien määrä kasvaa	Tavoite toteutui.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Työyhteisö- ja yhteistyötaitojen kehittäminen	Järjestetään henkilökunnalle koulutusta	Järjestettiin VESO -päivä ja työn-ohjausta.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavat					
Ylioppilastutkinnon suorittaneet	124	103	90	120	122
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Tuntikehys	605,5	583	570	570	572
Kerhot	1,5	1,5	1,5	2	2
Toimintakate €/oppilas	7 466	6 930	6 696	6 013	6 837
Toiminnan laajuustiedot					
Luokkaopetustunteja / 38		431	422	420	421
Oppilaat	355,5	354	360	380	362
- Et-oppilaat	22	14	12	16	15
- S2-kieltä lukevat oppilaat	8	10	4	4	5
Voimavarat					
Henkilökunta					
- opettajat	26	26	25	25	25
- toimistohenkilökunta	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Lukio yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	52 010	0	52 010	91 836	-39 826	176,6
Kulut	-2 526 848	0	-2 526 848	-2 566 912	40 064	101,6
Toimintakate	-2 474 838	0	-2 474 838	-2 475 076	238	100
Poistot	-11 575	0	-11 575	-129	-11 446	1,1
Netto	-2 486 413	0	-2 486 413	-2 475 205	-11 208	99,5

Työväenopisto

Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2012 valmistauduttiin Lempäälä- ja Pirkkala-opistojen sekä Nokian Työväenopiston yhdistymiseen 1.1.2013 Pirkan opistoksi vastuukuntana Nokian kaupunki. Lempäälän, Vesilahden ja Pirkkalan kuntien sekä Nokian kaupungin hyväksyttyä Pirkan opiston sopimuksen tammi-huhtikuussa 2012, asetettiin Pirkan opiston valmistelua varten ohjausryhmä (Matti Heilin pj, Nokia, Nina Lehtinen, Lempäälä, Tapani Pietilä, Vesilahti ja Markku Valkamo, Pirkkala) sekä projektiryhmä (Ritva Tainio, pj, Nokia, Raili Reini, Lempäälä, Anna-Leena Salokorpi, Pirkkala ja Liisa Kurikka, luottamushenkilöiden edustaja). Ohjaus- ja/tai projektiryhmä kokoontuivat 30 kertaa. Valmisteluun saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön rakenteellisen kehittämisen erityisavustuksella osittain rehtorin tehtävistä vapautetun projektijohtaja Ritva Tainion avuksi kokoaikainen projektisihteeri Marjo Soininen viideksi kuukaudeksi. Henkilöstön kanssa käytiin yt -neuvottelut ja pidettiin yhdistymiseen valmistavia työkokouksia. Pirkan opistolle vuokrattiin Nokian Teollisuusasemalta hallintotilat, joihin muutto tapahtui joulukuun lopulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 29.10.2012 Nokian kaupungin kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttamisesta, opiston nimenä Pirkan opisto ja sopimuskuntina Lempäälä, Vesilahti ja Pirkkala. Henkilöstön siirto valmisteltiin ja Nokian kaupunginhallitus päätti tarvittavista viroista ja toimista 17.12.2012. Sopimuskuntien edustajat allekirjoittivat Pirkan opiston sopimuksen vuoden vaihteessa.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Nokian Työväenopisto tarjosi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi 557 kurssia eri aloilta: yhteiskunta ja kulttuuri 28, kielet 57, musiikki 149, kuvataiteet 67, käsityö 106, muut taideaineet 23, käytännön taidot 38, liikunta ja terveys 75, myyntikoulutus 14. Lukuihin sisältyvät eri taiteenalojen perusopetuksen kurssit, joita oli 121. Opisto osallistui laajoihin Koulutuksen arviointineuvoston taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistotoiminnan arviointeihin ja niiden palautetilaisuuksiin.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Sopimuskuntien verkostoyhteistyönä vuonna 2010 aloittama musiikin taiteen perusopetus kasvaa täyteen mittaansa vuoteen 2018 asti. Vuonna 2012 oppilasmäärä nousi Nokialla 58:sta 79 oppilaaseen, mikä vaati noin 500 opetustunnin lisäresurssin. Yksilöopetuksen lisääntyminen heikentää koko opiston tunnuslukujen kehittymistä (opiskelijat/kurssi). Talousarvion käyttömenojen vähentäminen vuonna 2011 aiheutti vuoden 2012 valtionosuuden vähenemisen.

Nokian Työväenopiston rahoitus

	2012	%	2011	%
Kulut	1 146 863		1 032 211	
Valtionosuus	464 624	40,5	508 690	49,28
Maksutuotot	304 386	26,5	285 432	27,65
Kaupungin osuus	377 826	33,0	238 089	23,08

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Kestävä kehitys 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Hallinnon ja toiminnan rakenteet 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Työikäisten osaaminen ja kansainvälistyminen 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Oppimis- ja osallistumismahdollisuudet	Toteutamme kestävän kehityksen teemaa opetustarjonnassa ja opilaitoksen käytännöissä opetushallituksen laatu ja kehittämisrahoituksen tuella. Vahvistamme edelleen Pirkan opistojen yhteistyötä lisäämällä suunnitelmallisuutta ja omaksumalla uusia yhteistyömuotoja. Valmistaudumme mahdollisen seutuopiston muodostumisen edellyttämiin toimenpiteisiin. Vastuu Nokian kaupungissa järjestettävästä taiteen perusopetuksesta siirtyy kokonaan Nokian Työväenopistolle Reagoimme työikäisten kieleno- pimistarpeisiin ja järjestämme suomen kielen opetusta ulkomalaisille. Verkostoyhteistyönä toteutettava musiikin taiteen perusopetus kasvaa edelleen (täysimittainen v. 2019). Aloitamme lasten käsityön taiteen perusopetuksen aikuisten opetuksen rinnalle. Järjestämme säännöllistä pienimuotoista kuvataiteen ja käsitöiden näyttelytoimintaa opiston tiloissa. Otamme vähin erin uudelleen tarjontaan neuvonta-aseman, erityisesti kudonnan ohjaustoimintaa.	Opisto tarjosi 15 kestävän kehityksen periaatteeseen perustuvaa kurssia. Opetusmateriaalien käytössä kiinnitettiin erityistä huomiota ekologisuuteen. Sopimusopistojen henkilöstöt paneutuivat yhdessä eri opistojen työkuviin ja käytäntöihin. Pirkan opiston valmistelu edellytti monia valmistelutoimenpiteitä, mm. hallinto-ohjelman konvertointia. Vastuu taiteen perusopetuksen koordinoinnista Nokian kaupungissa siirtyi viimeisten kulttuuripalveluiden hoitamien alojen mukana sekä kulttuuri- ja kasvatus- ja opetuslautakunnan päätösten mukaisesti kokonaan opistolle. Opisto laati sanataiteen perusopetuksen opetussuunnitelman ja sillä on valmiudet alan opetuksen aloittamiseen. Opistossa voi opiskella 10 eri kieltä. Ulkomaalaisten suomenkielen kurseja järjestettiin kolme lukukaudessa. Uusia musiikin taiteen perusopetuksen oppilaita otettiin Nokialla 18. Lasten käsityön taiteen perusopetus yleisen oppimäärän mukaan aloitettiin syksyllä 2012. Koto-Kavoliin ja Lauttalan koululle saatiin vitriinit, joissa oli esillä oppilastöitä. Kudonnan ohjaustoimintaa aloitettiin pienimuotoisesti Siurossa ja Lauttalaassa. Toimintaa laajennetaan tulevana vuosina.

5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Keskeiset oppimistarpeet	Toteutamme uusien tuntiopettajien perehdyttämiskoulutusta.	Varsinainen uusien tuntiopettajien perehdyttämiskoulutus siirrettiin vuodelle 2013 tulevan fuusion vuoksi, jolloin lähes 200 tuntiopettajaa siirtyy Pirkan opistoon.
	Huolehdimme yhteistyön tiivistämisen edellyttämästä osaamisesta.	Tutustuttiin yhdistyvien opistojen toimintakulttuureihin ja osallistuttiin koulutukseen (mm. hallinto-ohjelmakoulutus, taiteen perusopetuspäivät ja virvatuli-arviointi, innovaatiojohtaminen, ikääntyvien vaatetus ja hyvinvointi myös tekninen vaatetus).

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
- opiskelijat/kurssi	14,13	13,04	12,99	13,3	12,23
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
- käyttömenot €/opetustunti (brutto)	59,51	74,24	63,24	66	66
- valtionosuus/ opetustunti	40,76	43,33	43,1	45	36,32
Toiminnan laajuustiedot					
- opetustunnit	11 169	10 480	11 808	11 800	12 790
- kurssilaiset	6 643	6 052	6 900	6 400	6 814
- kurssit	470	464	531	480	557
Voimavarat					
- vakinainen henkilökunta	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Tilat, m²	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223

Työväenopisto yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	237 343	0	237 343	304 386	-67 043	128,2
Kulut	-992 567	0	-992 567	-1 146 836	154 269	115,5
Toimintakate	-755 224	0	-755 224	-842 451	87 227	111,5
Poistot	-1 998	0	-1 998	-2 153	155	107,7
Netto	-757 222	0	-757 222	-844 604	87 382	111,5

Varhaiskasvatus

Toimintaympäristön muutokset

Viimeiset kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit suljettiin kesän 2012 aikana. Ryhmäperhepäivähoitajat siirrettiin työskentelemään Harjuniityn päiväkodin lastenhoitajan tai kiertävän lastenhoitajan tehtäviin.

Uudet Puropuiston ja Harjuniityn päiväkodit aloittivat toimintansa.

Sammaliston alueelle suunnitellun yksityisen päiväkodin rakentamiseen liittyvät neuvottelut aloitettiin ja suunnitelman mukaisesti toiminta alkaa 1.8.2013. Sammaliston päiväkodin väliaikaiselle rakennukselle päätettiin hakea jatkotoimilupaa riittävän päivähoitotarjonnan varmistamiseksi kasvavalla alueella.

Kotona tapahtuvan perhepäivähoidon varakoti Perhonen muutti Orelinkatu 6:n tiloihin. Muutoksella kyettiin laajentamaan varakodin toimintaa.

Kaupunginvaltuuston toimeksiantona kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä laati suunnitelman, jonka avulla varhaiskasvatuksen kustannustehokkuutta lisätään. Työryhmän esittämä suunnitelma varhaiskasvatuksen uudeksi organisaatiomalliksi hyväksyttiin 10.12.2012.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Varhaiskasvatuksessa tehdyt monet uudistukset ovat lisänneet toiminnan kustannustehokkuutta, minkä vahvisti vuoden 2011 osalta julkaistu seutukannallinen kustannusvertailu. Tuloksen mukaan lapsikohtainen hinta on Nokialla laskenut huomattavasti. Uusien, kustannustehokkuutta entisestään lisäävien toimenpiteiden suunnittelu, mm. varhaiskasvatusyksiköiden johtajien määrän vähentämisen valmistelu aloitettiin vuoden 2012 lopulla.

Integroitujen ryhmien purkaminen 1.8.2012 alkaen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien työtehtävien uudelleenjärjestelyn kautta varhaisen tuen piiriin saatiin entistä suurempi määrä lapsia. Muutosta vahvistettiin kouluttamalla koko henkilöstöä muutoksen tuomiin uudenlaisiin toimintatapoihin.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Varhaiskasvatukselle varatut määrärahat eivät ylittyneet, vaan tilikauden toimintakate oli 96.9%. Hoitopäivämaksut eivät toteutuneet odotetusti (92%) ja yksityisen hoidon tukeen varattu määräraha ylittyi huomattavasti (151 169 €) yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksen myötä (1.3.2012 alkaen).

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmalista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Uusien toimintayksiköiden suunnittelu tapahtuu yhteistyössä maankäytöstä ja tilapalveluista vastaavien tahojen kanssa, ennakoiden tulevaa palvelun tarvetta eri alueilla. Toiminnan toteuttamisessa huomioidaan kestävän kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet. 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Laatu ja kustannustehokkuus ovat tärkeitä näkökulmia palveluiden tuottamisessa. Erilaiset palvelumuodot täydentävät toisiaan eri alueilla. 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Yksityistä palvelutuotantoa vahvistetaan. 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Uusittu varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön	Päiväkoteja rakennetaan alueille, joissa palvelu-kysyntä on kasvavaa. Uudisrakentamisen lisäksi toiminnassa olevia yksiköitä tulee kunnostaa nykyisiä toimintatarpeita vastaavaksi. Tilaratkaisuja etsitään myös yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Toiminnan toteuttamisessa huomioidaan kestävän kehityksen mukaiset toimintaperiaatteet. Palveluntarve ohjaa alueellisten palveluiden laajuutta. Palveluohjauksella pyritään vaikuttamaan alueellisen palvelukysynnän laajuuteen ja monimuotoisuuteen. Osallisuus Tampereen kaupunkiseudun yksityisen kehittämiskeskuksen toiminnassa linjaa yksityisen palvelutuotannon toimintaperiaatteita mm. valvonnan ja koulutuksen osalta (esim. yrittäjyyskurssi). Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tukien muuttaminen: -kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa, alle 3-v. lapsi 500€/kk, yli 3-v. lapsi 300€/kk -päiväkotihoidossa, alle 3-v. lapsi 600€/kk, yli 3-v lapsi 400€/kk Uusittujen pedagogisten linjausten ja talousarvion tavoitteiden pohjalta yksiköt laativat toimintasuunnitelmat.	Puorpuiston päiväkotia, johon muuttivat Keskustan päiväkotia, Vihnuksen vuoropäiväkotia ja Poutuntien leikkikerho, aloitti toimintansa 1.4.2012. Harjuniityn päiväkotia avattiin 1.8.2012. Kestävän kehityksen ohjeistus on otettu käyttöön kaikissa varhaiskasvatussyksiköissä. Harjuniityn päiväkotia vastaa alueensa kasvavaan päivähoitotarpeeseen. Tervasu-Sammaliston alueen kasvavaan palvelukysyntään vastataan laajentamalla yksityistä palvelutuotantoa; neuvottelut uuden yksityisen päiväkodin rakentamisesta Sammaliston alueella aloitettiin. Suunnitelman mukaan uusi yksikkö aloittaa toimintansa 1.8.2013 Yksityisen palvelutuotannon valvonnassa alettiin noudattamaan seudullisesti laadittuja linjauksia ja ohjeistuksia. Ostopalveluperiaatteella toimineet Englanninkielinen ja Pitkämäen päiväkotia siirrettiin yksityisen hoidon tuen piiriin 1.8.2012 alkaen. Korotetut yksityisen hoidon kuntalisät otettiin käyttöön 1.3.2012 alkaen, minkä seurauksena yksityinen palvelutuotanto alkoi laajentua. Lapsia yksityisen palvelutuotannon piirissä on noin 200. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön keväällä 2012. Kaikki yksiköt laativat 1.8.2012 alkaen pedagogisen toimintasuunnitelman.

Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat otetaan käyttöön.	Yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien sekä käytössä olevien lasten kehityksen arvioiden pohjalta saadun tiedon perusteella laaditaan ryhmä- ja lapsikohtaiset opetussuunnitelmat.	Yksikön pedagogisen toimintasuunnitelman pohjalta kaikki ryhmät ovat 1.8.2012 alkaen laatineet ryhmäkohtaisen toimintasuunnitelman. Suunnitelma käydään läpi yksikön johtajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme	Lasten hyvinvointia edistetään kasvatuskumppanuutta ja moniammatillista yhteistyötä toteuttamalla.	Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelmaan, johon kirjataan lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevat tavoitteet yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.
Henkilökunnan osaamista vahvistetaan.	Koko tulosaluetta koskeva koulutussuunnitelma (2012 - 2013) otetaan käyttöön. Vuoden 2012 koulutus suunnataan pääosin uuden varhaiskasvatussuunnitelman linjausten vahvistamiseen.	Koulutukset on järjestetty koulutussuunnitelman mukaisesti. Painopistealueina vuonna 2012 koulutuksissa olivat pienryhmätoiminta, lapsen tuki inklusiivisesti osana pienryhmätoimintaa ja kasvattajien sensitiivisyys. 14 varhaiskasvatuksen työntekijää suorittaa oppisopimuskoulutuksena täydentäviä opintoja. Kaksi henkilöä aloitti Kasvatuskumppanuus kouluttajan opinnot.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavat					
Rakenteelliset hoitopaikat					
-päiväkodit	1 801	1 814	1 843	1 849	1945
-perhepäivähoito					
ryhmäkodit 30.6.12 asti	80	40	40	40	32
kotona työskentelevät	124	120	105	124	113
-leikkitoimi	141	141	135	141	125
-ostopalvelu	115	111	120	129	17
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Rakenteellinen hoitopaikka €/pv					
Päiväkodit	39,42	39,90	37,08	39,11	37,47
Perhepäivähoito yhteensä	38,97	41,75	41,42	46,79	44,67
ryhmäkodit (päätyneet 31.7.12)	55,85	90,43	70,91		78,28
kotona työskentelevät	28,08	25,52	36,61		37,22
Ympäri vuorok. päivähoito	33,86	30,78	-	-	-
Lastenhoidon tuet/1000 €					
-kotihoidon tuen hoitoraha ja -lisä	2 167	2 550	2 319	2 167	2160
-kotihoidon tuen kuntalisä (29.2.12 asti)	1 035	1 589	910	150	127
-yks.hoidon tuen hoitoraha- ja lisä	143	137	148	150	301
-yks.hoidon tuen kuntalisä	168	165	174	647	678

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Käyttöasteet % / Täyttöaste %					
-päiväkodit.	87	87	84/101	92/100	84/99
-perhepäivähoito					
ryhmäkodit (päättäneet 31.7.12)	74	82	95/91	92/100	90/87
kotona työskentelevät	78	79	81/100	92/100	88/110
Toiminnan laajuustiedot					
Lapsia hoidossa 31.12.					
-päiväkodit					
omat yksiköt ja myydyt	1 283	1 418	1 633	1 621	1630
ostopalvelu	102	106	126	129	17
-perhepäivähoito					
omat yksiköt ja myydyt	141	123	135	136	102
ostopalvelu	1	4	2	-	-
-leikkitoiminnan piirissä keskim./pv	94	130	106	114	123
-esiopetuksessa	390	397	429	434	430
Lastenhoidon tuen piirissä lapsia keskim.					
-kotihoiton tuen hoitoraha /hoitolisä	702/191	824/213	748/186	789/197	656/153
-kotihoiton tuen kuntalisä (29.2.12 asti)	717	820	709	748	626
-yks.hoidon tuen hoitoraha /hoitolisä	75/9	74/6	76/6	78/7	158/10
-yks.hoidon tuen kuntalisä	74	66	79	73	157
Voimavarat					
Vakanssit					
-päiväkodit	307	314	291	333	305
-perhepäivähoito	48	40	33	41	33
-leikkitoiminta	9	9	9	9	9
-oppisopimus (ylimääräiset)	15	12		-	14
-ohjaajat	9	11	8	12	15

Varhaiskasvatus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	3 535 996	0	3 535 996	3 263 274	272 722	92,3
Kulut	-25 742 312	0	-25 742 312	-24 788 090	-954 222	96,3
Toimintakate	-22 206 316	0	-22 206 316	-21 524 816	-681 500	96,9
Poistot	-92 762	0	-92 762	-111 751	18 989	120,5
Netto	-22 299 078	0	-22 299 078	-21 636 567	-662 511	97,0

Kasvatus- ja opetuskeksus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	4 726 546	0	4 726 546	4 982 699	-256 153	105,4
Kulut	-56 094 463	0	-56 094 463	-55 866 004	-228 458	99,6
Toimintakate	-51 367 917	0	-51 367 917	-50 883 306	-484 611	99,1
Poistot	-321 413	0	-321 413	-376 677	55 264	117,2
Netto	-51 689 330	0	-51 689 330	-51 259 983	-429 347	99,2

VAPAA-AIKAKESKUS

Kulttuuritoimi

Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2012 kulttuuritoimen toimintaympäristössä ei tapahtunut suuria muutoksia. Vapaa-aikakeskuksen toimistopalveluissa tapahtui eläkkeelle siirtymisten vuoksi kahden henkilön vaihdos. Kokoontumistilojen kävijämäärät kasvoivat lähinnä Kerholan keittiön uuden yrittäjän lounaspalvelun myötä. Vapaa-aikakeskuksen kulttuuripalveluiden tehtäväksi tuli Pirkkalaistorin oheisohjelma sekä Poutunpuiston ohjatun toiminnan koordinointi.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Terveiden edistämisen (ted) periaate palveluiden järjestämisessä löi itsensä läpi koko kaupungissa terveydenhuoltolain seurauksena. Kulttuuritoimen edustaja oli mukana ted-työryhmän kokoonpanossa. Hyvinvointi on ollut kulttuuripalveluiden johtavana teemana. Kouluilla ja päiväkodeilla järjestettävän kulttuurityön merkittävin mahdollisuus on tavoittaa kokonaisia ikäluokkia kerrallaan. Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa alettiin laatia kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurilautakunta päätti huhtikuussa, että kaupunkistrategian alle rakennetaan vapaa-aikakeskuksen oma ohjelma yhdessä sidosryhmien ja luottamushenkilöiden kanssa. Ohjelmatyötä tehtiin syksyn aikana ja kuultiin siihen liittyen kulttuuritoimijoita. Henkilökunta ja molemmat lautakunnat osallistuivat ohjelman valmisteluun.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Ei merkittäviä poikkeamia talousarviossa.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Nokian keskustan toiminnallinen kehittäminen Avustukset	Osallistutaan monialaiseen yhteistyöhön ja kehitetään olevasta kesäkauden tapahtumatarjonnasta sateenvarjonomainen kokonaisuus. Yhtenäistetään avustusten jakoperusteet vapaa-aikakeskuksessa.	Kulttuuripalvelut vastasi Nokiaviikon, Hinttalan kesän sekä Pirkkalaistorin kesäkauden tapahtumien tuottamisesta ja koordinoi Poutunpuiston kesäkauden ohjelmaa. Nokian kesän tapahtumatarjonnasta tuotettiin kesäesite, joka jaettiin jokaiseen nokialaiseen talouteen toukokuussa. Kulttuurilautakunta tarkisti avustusohjetta ennen avustusten jakamista. Yhden lautakunnan malliin siirtyminen 2013 mahdollistaa edelleen avustusten jakoperusteiden kehittämistä.

Viestintä	Palvelukeskuksen tapahtuma- ja palveluviestinnän käytäntöjen sekä graafisen ilmeen yhtenäistäminen	Kulttuuripalvelut työstää vapaa-aikakeskuksen yhteistä viestintäohjetta. Uusia sähköisiä lomakkeita otettiin käyttöön. Kulttuuritoimi osallistui Nokian kaupungin uuden ON TÄÄLLÄ – markkinointiviestintäilmeen hankintaprosessiin ja on ottanut uuden graafisen ilmeen aktiiviseen käyttöön julkaisuissa sekä ilmoittelussa. Kesäkauden tapahtumien mainontaa on toteutettu tiiviissä yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa. Uudella ilmeellä julkaistiin keväällä mm. kesän tapahtumakalenteri sekä vapaa-aikakeskuksen oma esite. Kulttuuritoimi on toteuttanut vapaa-aikakeskuksen omien toimijoiden tiedotusmateriaalia, kuten lasten ja nuorten liikekalenterin sekä nuorten ohjauspiste Kellarin esittelymateriaalia.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti		
Tapahtumien tuottaminen	Hyödynnetään seudun ja maakunnan kulttuuri-toimijoiden verkostoa erilaisten tapahtumien tuottamisessa, vaihdetaan hyviä käytäntöjä, tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteishankintoja ja osallistutaan yhteiseen koulutukseen.	Lasten Pirkkasat –yhteistyö jatkuu maakuntatasolla. Nokian kulttuuripalveluista on edustaja työryhmässä. Työryhmä mm. hankki yhteisen esiintyjän Pirkkasille 2013, jolloin kustannuksetkin laskevat. Pirkanmaan kulttuuritoimijat kokoontuivat Nokialla elokuussa.
Sähköiset palvelut ja eri medioiden hyödyt	Uusien viestintäkanavien käyttöönotto	Tiivistettiin yhteistyötä elinkeinopalveluiden kanssa tapahtumien ulkoisessa viestinnässä, mikä toi lisäresursseja tapahtumien mainontaan. Selvitettiin asiakkaiden kokemuksia vapaa-aikakeskuksen viestinnästä ja käytetyimmistä viestintävälineistä: Hinttalan kotiseututalon asiakastytyväisyyskysely, kulttuuripalveluiden oman lastenkulttuurikysely ja Nokian messuilla toteutettu kysely luovat pohjaa uusien viestintäkanavien kehittämiseksi. Hinttalan kesässä kokeiltiin Facebook-sivua. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin kulttuuri-palveluiden tapahtumamarkkinoinnissa. Kulttuuripalveluiden Facebook -sivu julkaistiin lokamarraskuun taitteessa.
	Vapaa-aikakeskuksen internet-sivujen uudistaminen käytettävyyden näkökulmasta.	Nokian kaupungin verkkosivut olivat mukana Suomen Onlinetutkimus Oy:n toteuttamassa verkkokyselyssä. Vapaa-aikakeskuksen sivuja on päivitetty tämän käyttäjä-palautteen pohjalta. Sivujen rakenteen ja sisällön kehittäminen on jatkuvaa työtä.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia		
Koulu- ja päiväkotityö	Tarjonnan paketoiminen yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Taidetalon toiminta mukaan.	Kulttuuripalvelut jatkaa kulttuurikasvatussuunnitelman laadintaa yhteistyössä perusopetuksen kanssa, yhteistyö käynnistettiin myös varhaiskasvatuksen kanssa lokakuussa 2012. Tavoitteena on saada kulttuurikasvatussuunnitelma osaksi sekä perusopetuksen opetussuunnitelmaa että varhaiskasvatuksen varhaiskasvatus-suunnitelmaa: aloitimme yhteisen suunnittelun kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseksi sekä perusopetuksen (maaliskuusta 2012) että varhaiskasvatuksen (lokakuusta 2012) kanssa. Kulttuuripalveluiden edustaja on kutsuttu mukaan varhaiskasvatuksen perhetyön ohjausryhmään syysk.2012 alkaen. Pave-yhteistyönä aloitettiin kuvataidekerho Emäkosken koululla syysk. 2012, sisällön tuottaa kulttuuripalvelut, kuluista vastaa perusopetus. Taidetalolla on toteutettu työpajoja ammatti-taiteilijoiden kanssa, osa pajoista on toteutettu koulujen tiloissa. Suurin kokonaisuus oli 7.-luokkalaisten taideprojekti, johon osallistui elomarraskuussa lähes 400 nuorta. Taidetalo oli suljettuna joulukuun.
Hyvinvointipäivä	Tuetaan kaupunkilaisten hyvinvointipyrkimyksiä tarjoamalla avaimia terveellisiin elämäntapoihin.	Kulttuuripalveluiden yksi tavoite on yhdessä VAKEn muiden tulosalueiden kanssa tuottaa hyvinvointia ja virkistystä kaupunkilaisille. Kulttuuritoimi koordinoi koko kaupungin Hyvinvointipäivätapahtumaa, joka oli 8.9. Penttilänpuiston alueella.
Laitosten, palvelutalojen, torin ja Hinttalan kesäinen virkistystoiminta	Palkataan muusikko kesätyöntekijäksi	Kesämuusikko työskenteli kesäheinäkuussa puolipäiväisenä. Valinta oli onnistunut ja sai hyvää palautetta. Kesämuusikko teki kesän aikana yhteensä 34 keikkaa, joista 14 esiintymistä vanhusten palvelutaloissa ja laitoksissa. Laitosvierailuilla kuulihoita oli yhteensä runsaat 300 henkeä. Laitosvierailuiden lisäksi kesämuusikko ilahdutti kesän aikana satoja ihmisiä mm. Hinttalan. Poutunpuiston sekä Pirkkalaistorin tapahtumissa. Kesämuusikon toiminta tuki myös viihtyisän kaupunkiympäristön tavoitetta.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Tehtäväkuvaukset	Tarkistetaan tehtäväkuvaukset huomioiden henkilö- ja tehtävämuutokset.	Tehtäväkuvaukset on käyty läpi. Tarvetta on osaamisen hyödyntämiseen yli tulosaluerajojen.
Viestintä	Palvelukeskuksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän käytännöt käydään läpi työpaikkakokouksissa.	Toteutetaan kaupungin yhteisen ohjeistuksen ja viestintäohjeen valmistuttua.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
Kulttuuritapahtumat/osallistujat	15 546	7 217	27 824*	23 000	31 112
Näyttelykäynnit Taidetalo	3 853	3 844	5 213	4 500	4 474
Taidekasvatus: osallistujat	5 754	3 869	9 870*	6 000	9 399
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
- nettomenot/asukas euroina	23,03	19,11	21,41	23,00	23,26
- menot/musiikkiopp.paikka	987,00	0*		0	0
- käsityötait.perusop ja sanat. opp.paikka	163,00	159,80		134,00	136
- koulu- ja päiväkotityö/oppilas	2,86	1,69	4,34	3,00	3,96
- kokoont.tilat/kävijä (Kerh, Knuut, Hintt.)	4,55	3,89	2,77	3,00	2,71
- teatteritilat/kävijä	5,87	6,75	6,44	7,00	5,90
- Taidetalo/kävijä	13,75	13,82	10,09	13,40	14,60
Toiminnan laajuustiedot					
- mus.oppilaitospaikat	68	0	0	0	0
- käsityö/sanataide opp.paikat	77	101	84	125	105
- koulu/päiväkotityöosallistujat	3 419	3 869	8 691	4 000	9 399
- kokoontumistilat/kävijämäärät	58 643	69 919	70 832	68 000	73 130
- teatteritilat/kävijämäärät	12 880	11 230	12 055	10 000	14 501
Voimavarat					
- Vakanssit	4	3**	4,6*	5	5
Tilat, m²					
Käytetty as.luku	31 362	31 647	30 951	32 000	32 354

*mus.oppilaitospaikat
opistoon

** ei kulttuuri
koord.

*kultt.koord.
vain 8,25 kk

Kulttuuritoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jäl- keen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	110 777	0	110 777	117 187	-6 410	105,8
Kulut	-871 098	0	-871 098	-869 845	-1 252	99,9
Toimintakate	-760 321	0	-760 321	-752 658	-7 663	99
Poistot	-11 530	0	-11 530	-8 266	-3 264	71,7
Netto	-771 851	0	-771 851	-760 924	-10 927	98,6

Kirjastotoimi

Toimintaympäristön muutokset

Pääkirjaston rakennushanke eteni, kun opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan Nokia pääsi rahoitushankelistassa vuosille 2014-2015. Vuoden lopulla, uutta rahoitushankesitystä jätettäessä, päädyttiin kuitenkin esittämään hankkeen siirtämistä vuodelle eteenpäin, koska riittävää investointirahaa ei ollut osoittaa taloussuunnitelmavuosille. Lainaajien määrä väheni, mutta he kävivät sitäkin aktiivisemmin. Esitetulle henkilöstölisäykselle olisi ollut tarvetta jo nyt, sillä varsinkin pääkirjaston kävijämäärä kasvoi merkittävästi, 11,5%. Kaikkien yksiköiden yhteinen kävijämäärän nousu oli sekin yli 10%. Myös aukiolojen lisäyksellä olisi voinut tasata ruuhka-aiippuja eri yksiköissä. Kirjaston käytön jakaantuminen aukiolotunneittain tulee selvittää käyttötutkimuksella eri yksiköissä resurssien ja aukiolojen paremmalla kohdentamisella.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Kirjasto markkinoi ja tiedotti tehtävistään ja tapahtumistaan merkittävästi aiempaa enemmän. Media löysi kirjaston paremmin ja otti aktiivisesti yhteyttä. Kirjaston omat facebook -sivut perustettiin kesäkuussa 2011 ja sivuilla käynti on saattanut vähitellen lisätä kiinnostusta toimintaamme kohtaan. Kirjastorakentamisen vaiheista tiedottava blogisivusto perustettiin loppuvuodesta 2011 ja siihen tuotettiin vuonna 2012 kymmenen blogikirjoitusta. Sivuston tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä kuntalaisten tiedonsaantia ennakoivasti. Kirjoituksiin on myös kommentointimahdollisuus. Kirjasto osallistui osaltaan vapaa-aikakeskuksen yhteisiin tapahtumiin, joissa kävi ennen muuta lapsiperheitä. Erityisesti järjestettiin tilaisuuksia, joissa kävi pääosin vanhempaa väkeä. 60-70 -luvulta olevien Nokia-aiheisten diakuvien esitysiltä piti toteuttaa yleisön pyynnöstä kolme kertaa. Viihtyisämpiä tiloja ja hyvinvointia tarjottiin kaiken ikäisille mahdollisuuksien mukaan. Kirjaston kiinnostavat näyttelyt tapahtumat huomattiin ja käyttö lisääntyi.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Asiakasiltoja nimenomaan kirjastotalohankkeeseen liittyen ei ollut riittävästi, sillä hanke ei edistynyt tarpeeksi nopeasti. Ei ollut uutta kerrottavaa kuntalaisille. Erityisesti nuorille suunnattu asiakasilta, joka perustui nuorten kuulemiseen ja osallistamiseen, ei ollut yleisömenestys. Aivan joulukuun alun hankintakielto aiheutti ison loven kirjastoaineiston hankinnan määrässä. Yli 3 000 nidettä vähemmän vuoteen 2011 verraten jäi hankkimatta kokoelmiin. Tämä merkitsee huomattavaa kokoelman pienentymistä ja määrärahan epätasapainoista käyttöä, sillä hankkimatta jääneet niteet pitää hankkia vuoden 2013 määrärahasta. Välittömästi leikkaus aiheutti laskua kokonaislainauksissa. Osaksi tilastoihin vaikutti myös PIKI -verkkokirjaston valitettavan pitkäaikainen toimimattomuus. Tämä heikensi asiakkaiden mahdollisuuksia uusien lainojen saamiseen. Uusintalainoja jäi siten pois kokonaislainauksesta.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmalista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Uusi kirjastotalo on kaikkien laajasti käyttämä tiedon ja viihtymisen paikka. 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Kustannustehokas henkilöstö osaa ja viihtyy. 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Kirjasto mielletään paikaksi, jossa tapahtuu ja osallistuminen on maksutonta. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Jokainen henkilö tietää perustetävänsä.	Jatketaan asiakasiltojen pitämistä perusteena uusi kirjastotalo. Kerätään kuntalaisten mielipiteitä erilaisin kyselyin. Yhteistyö- ja näyttelytoiminta perustuu pääosin asiakkaiden ehdotuksiin. Kiinnitetään huomiota henkilöstön kustannustietoisuuteen. Hankinnoissa ja kokoelmatyössä suositaan kestäviä ratkaisuja. Aineiston poistoperiaatteista sovitaan ja poistettavan aineiston hyötykäytössä käytetään henkilöstön ja asiakkaiden ideoita. Alamme julkaista säännöllisesti päivitettyä tapahtumaesitettä (myös netissä), jossa on kaikkien kirjastoyksiköiden tapahtumat koottu yhteen. Esitteet sisältävät myös vapaa-aikakeskuksen kanssa yhteisesti tuotettua toimintaa. Päivitetään tehtäväkuvia ja samalla tiedotetaan kunkin vastualueista. Henkilöstö kuvaa omaa työtään työpaikkakokousten yhteydessä. Perehdytään omaan ja muiden työhön.	Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. asiakasillan aiheena oli kirjastojen poistomateriaalin tuunaus. Viesti: Uusi kirjastotalo on energiatehokas! Tiedusteltiin lehtitoiveita vuodelle 2013. Osallistuttiin järjestöiltoihin. Asiakkaiden ideoimia näyttelyjä oli 3, kirjastoharjoittelijoiden laatimia 3. Loput olivat henkilökunnan tekemiä näyttelyjä. Jonkin verran kävi erilaisia aikuisryhmiä omasta toiveestaan tutustumiskäynneillä. Hankintoja tekeville annettiin ohjausta hankintasopimusten edellyttämien ostojen käyttöön.. Poistomyyntitapahtuma 20.6. torilla ja kirjaston edustalla. Hankittiin näin tuloja. Hankintatiimi kokoontui mm. seudullisen poisto-ohjeen tarkasteluun. Päädettiin julkaisemaan yksistään pienimuotoista kirjaston tapahtumaesitteitä. Niissä kerrotaan ennakkoivasti tulevista tapahtumista ja näyttelyistä. Kehityskeskustelujen yhteydessä päivitettiin tehtäväkuvia. Sijaisketjuista ja osaamisen siirtämisestä huolehdittiin ja tiedotettiin muutoksista. Henkilöstö kävi koulutuksissa yhteensä 127 koulutuspäivän verran (7/hlö). Koulutussuositus on 6/hlö.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
Kokonaislainaus	566 486	517 990	551 456	560 000	536 482
Kokonaislainaus / asukasluku	18,06	16,36	17,20	18,00	16,58
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Lainauskierto (lainaus/kokoelmat)	2,85	2,72	2,85	3,00	2,80
Toimintakulut / as.	45,16	41,89	38,29	46,50	38,84
Toimintakulut / fyysiset käynnit	6,02	7,12	7,25	7,15	6,70
Toiminnan laajuustiedot					
Kokoelmat / as.	6,34	6,03	6,03	6,00	5,93
Lainaaaja / asukasluku %	32,35	35,49	34,89	34,00	33,91
Fyysiset käynnit / kpl	219 480	186 276	169 358	190 000	188 576
Fyysiset käynnit / as.	7,00	5,88	5,28	6,10	5,83
www-käynnit / kpl	537 538	657 948	104 074	660 000	97 681
www-käynnit / as.	17,14	20,78	3,25	21,00	3,02
Aukiolotunteja	6 554	6 003	6 199	6 200	6 416
Voimavarat					
- Vakanssit	18	18	18	18	18
Tilat, m²	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209
Käytetty asukasluku	31 500	31 647	32 056	31 500	32 354

Kirjastotoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	44 141	0	44 141	68 956	-24 815	156,2
Kulut	-1 256 167	0	-1 256 167	-1 256 712	546	100
Toimintakate	-1 212 026	0	-1 212 026	-1 187 757	-24 269	98
Poistot	-3 384	0	-3 384	-1 768	-1 616	52,2
Netto	-1 215 410	0	-1 215 410	-1 189 525	-25 885	97,9

Kulttuurilautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	154 918	0	154 918	186 143	-31 225	120,2
Kulut	-2 127 264	0	-2 127 264	-2 126 558	-707	100
Netto	-1 972 346	0	-1 972 346	-1 940 415	-31 932	98,4
Poistot	-14 914	0	-14 914	-10 034	-4 880	67,3
Netto	-1 987 260	0	-1 987 260	-1 950 449	-36 812	98,1

Liikuntatoimi

Toimintaympäristön muutokset

Nokian kaupungissa nimettiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot keväällä 2012. Liikuntatoimesta vastaava liikuntakoordinaattori on toiminut hyvinvointikoordinaattorina ja hyvinvointiryhmän puheenjohtajana kesäkuusta 2012 lähtien.

Liikunta- ja nuorisolautakunta lakkautettiin vuoden 2012 lopussa. Liikunnan asiat päätetään vuoden 2013 alusta lähtien uudessa vapaa-aikalautakunnassa.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Hyvinvointityön seurauksena liikunnan rooli terveyden edistämisen kokonaisuudessa on vahvistunut. Tästä huolimatta kehitettävää on edelleen paljon. Merkittävien vaikutusten aikaansaamiseksi liikunnan tulisi olla poikkitoiminnallinen hyvinvoinnin edistämisen väline. Myös kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen olisi tulevaisuudessa kiinnitettävä erityistä huomiota.

Liikuntapalveluiden ohjelmatyöprosessi on edesauttanut vuoropuhelun rakentumista luottamushenkilöiden, 3-sektorin ja liikuntapalveluita tuottavien kaupungin toimijoiden välillä. Prosessissa saatuja hyviä kokemuksia ja opittuja käytäntöjä jatketaan.

Alkusyksystä 2012 käynnistyneen Nuorten ja lasten LIIKE-hankeen myötä on kehitetty uusia toimintamuotoja liikunnan edistämiseksi. Hyvät käytännöt on tarkoitus vakinaistaa.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Uimahallissa käyttöön otetut huoltoamat eivät vaikuttaneet uimahallin kävijämäärään laskevasti. Kävijämäärä sen sijaan lisääntyi hallissa. Tämä on merkinnyt ajoittaisia ruuhkahuippuja aukiolotuntien vähentyessä. Uimahallin kävijämäärän kasvaessa myös hallin menot ovat kasvaneet.

Liikuntatoimen käyttötaloussuunnittelun yhteydessä tehtiin tiettyjä rakenteellisia muutoksia budjettiin, mikä näkyy uimahallin kasvaneina menoina. Sisäisin siirroin rahoitettiin muun muassa määräaikaisen liikunnanohjaajan palkkaaminen syksyllä 2012, jotta hallin turvallisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia saatiin parannettua. Myös toisen liikuntakoordinaattorin palkkamenot on siirretty uimahallin kustannuspaikalle talousarvion laadinnan yhteydessä. Edelleen suurin osa liikuntatoimen toiminnallisista menoista, kuten liikkumisryhmien kustannukset näkyvät uimahallin kustannuspaikalla.

Liikuntatoimen taksoitusjärjestelmää uudistettiin keväällä 2012, mikä näkyy ennakoitua pienempinä seura- ja järjestöavustuksina tunnusluvuissa.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Liikuntapaikat Liikuntapaikkaohjelma Osallisuuden ja kuulemisen edistäminen suunnittelussa 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Sähköinen tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmä Henkilöstön työnkuvien tarkistaminen 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Yhteistyö yksityisen sektorin liikuntapalveluiden tuottajien kanssa	Osallistutaan liikuntapaikkojen suunnittelu- ja kehitystyöhön. Edesautetaan ohjelman valmistumista. Kehitetään yhteistyössä nuorisotoimen kanssa lasten ja nuorten osallisuuden edistämismenetelmiä liikuntapaikkasuunnittelussa. Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto vuoden 2012 aikana. Tarkistamme henkilöstön työnkuvat huomioiden palvelu-uudistukset ja henkilökohtaisen osaamispotentiaalin. Teemme yhteistyötä paikallisten liikuntayrittäjien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.	Liikuntatoimi käynnisti keväällä 2012 liikuntapalveluiden ohjelmatyöprosessin, jonka laadinta on edennyt vuoden loppuun saakka yhteistyössä sekä vapaa-aika keskuksen ja teknisen keskuksen viranhaltijoiden, luottamusmiesten että 3-sektorin kanssa. Yhtenä osana alueena ohjelmatyöprosessin eri vaiheissa on käsitelty liikuntapaikkojen tulevaisuutta. Yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa valmisteltiin Menkalan tekonurmen rakentaminen Nokian kaupunginvaltuustolle päätettäväksi syksyllä 2012. Liikuntapaikkojen investoinnit valmisteltiin tavanomaisessa järjestyksessä ensin liikunta- ja nuorisolautakunnan käsiteltäväksi kesäkuussa 2012. Liikuntapaikkaohjelma valmistui ulkoliikuntapaikkojen osalta syksyllä 2012. Liikuntatoimen henkilöstö on osallistunut nuorisotoimen järjestämiin lasten ja nuorten kuulemistilaisuuksiin. Sähköinen tilanvarausjärjestelmä annettiin KUHA Oy:lle kilpailutettavaksi. Ensimmäisen kierroksen tarjoukset hylättiin ja toinen kilpailutus aloitettiin loppukesästä 2012. Projekti on vielä kesken. Liikuntatoimen henkilöstö on laatinut osaamisprofiilinsa Populusjärjestelmään, minkä pohjalta on käyty henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Yleisen työnkuvan tarkistamisen sijaan on päädytty henkilökohtaisten osaamis- ja vastuualueiden tarkentamiseen. Liikuntatoimi on järjestänyt liikkumisyhteyksiä yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa kaiken ikäisille liikkujille sekä ylläpitänyt sivuillaan liikuntakalenteria.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia		
Avustukset	Edelleen kehitetään uudistettua avustustenjakomallia vuonna 2011 saadun palautteen pohjalta.	Vuonna 2011 käyttöön otettua mallia muutettiin palautteen pohjalta ja siirryttiin sähköiseen tiedonkeruulomakkeeseen. Avustushje uudistui kokonaisuutena perusturvassa aiemmin avustettavana olleiden järjestöjen siirtyessä vapaa-aikakeskuksen alaisuuteen.
Terveysten edistäminen	Kehitetään liikunnanohjaus- ja liikuntaneuvontapalveluja. Rakennetaan yhteistyötä palvelukeskusten ja eri palvelutuottajien kesken. Edistetään liikunnan harrastamista osallistumalla aktiivisesti valistus- ja tiedotustyöhön.	Liikuntaneuvontapalvelu on vakiintunut hyväksi toimintakäytännöksi vuoden 2012 aikana. Neuvontapalvelun kehittämistyötä on suunniteltu yhteistyössä koulutoimen kanssa siten, että palvelu laajenisi yläkouluille vuoden 2013 aikana. Liikuntatoimi käynnisti vuoden 2012 aikana LIIKE -hankkeen, jonka tavoitteena on aktivoida nuoria ja lapsia liikuntaharrastuksen pariin.
Ikinäätää	Kehitetään osana kaupungin työhyvinvoinnin edistämistä.	Liikuntatoimi on osallistunut yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa Ikinäätää-ohjelman kehittämiseen.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen	Osaamisprofiilien kartoitus ja henkilöstön edelleen kouluttaminen	Osaamisprofiilien pohjalta henkilöstö on nimennyt omat vahvuutensa ja kehitysalueensa. Kouluttautumismahdollisuuksia on järjestetty henkilöstön omista tarpeista lähtien.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
Kaupungin liikuntapaikkojen lkm	130	123	123	109	109
Liikuntatoimen ryhmät viikossa	36	38	35	34	41
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Liikuntatoimen tukeminen					
bruttomenot €	2 910 142	2 765 921	2 437 926	2 416 246	2 208 833
€/asukas*	92,79	87,37	76,04	75,50	68,27
Urh. seura-avustukset €	164 899	110 060	185 551	273 030	23 4752
€/asukas	5,26	3,48	5,58	8,53	7,26
Nettomenot €/asukas					
- jäähalli	5,75	4,81	4,42	10,77	12,08
- uimahalli	12,75	13,94	16,17	23,56	32,34
- palloiluhalli	5,14	3,69	4,60	6,21	5,10
Toiminnan laajuustiedot					
Liikuntapaikkojen käyntikerrat					
- jäähalli	60 152	60 458	58 607	58 000	60 607
- uimahalli	152 627	154 500	160 491	148 000	164 500
- palloiluhalli	35 200	40 000	20 000	34 000	30 500
Terveysliikuntaan osallistuneet	18 303	18 788	16 543	18 500	18 072

Voimavarat					
Henkilöstövoimavarat					
- vakinainen henkilöstö	8	9	9	8	8
- työllistetyt	0,5	0	0	0	0
- hankkeet ja projektit	0,5	0	0	0	0
Liikuntapaikat					
- ulkokentät	51	52	52	28	28
- sisäliikuntatilat	31	32	32	30	30
- ulkoliikuntapaikat	32	33	33	45	45
- uimarannat	16	16	6	6	6

* Laskennallinen väkiluku 32 354.

Liikuntatoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	547 392	0	547 392	721 637	-174 245	131,8
Kulut	-2 993 097	0	-2 993 097	-2 732 833	-260 264	91,3
Toimintakate	-2 445 705	0	-2 445 705	-2 011 196	-434 509	82,2
Poistot	-12 788	0	-12 788	-15 363	2 575	120,1
Netto	-2 458 493	0	-2 458 493	-2 026 559	-431 934	82,4

Nuorisotoimi

Toimintaympäristön muutokset

Lasten ja nuorten palveluverkkoa on kehitetty kaupunginjohtajan nimeämän työryhmän johdolla. Palveluverkkotyöryhmän toimintaa tukemaan perustettiin neljä alatyöryhmää, jotka kokoon-
tuivat 2 kertaa vuoden aikana. Nyrkit savessa ryhmän toimintaa on kehitetty käytännön toimi-
joiden yhteistyöryhmänä. Nuoria koulutukseen ja työelämään ohjaavaan työhön perustettiin
yhteistyössä perusturvakeskuksen kanssa Nuorten ohjauspiste Kellari. Kellarissa toimivat pe-
rusturvan AAPO -hanke starttipajoihin, etsivän nuorisotyön -hanke EEVA ja erityisnuorisotyö.
Loppuvuodesta aloitettiin valmistautuminen vuoden 2013 alussa voimaan tulleeseen nuorisotakuuseen ja siihen liittyviin koulutustakuuseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan.
Nuorisokoordinaattori vetää kaupunginjohtajan nimeämää työryhmää, jossa on edustajat kai-
kista takuun toteuttamiseen liittyvistä toimijoista kaupungin omista edustajista yrittäjiin, toisen
asteen koulutukseen ja työ- ja elinkeinotoimistoon.

Vuoden 2013 alusta tapahtuneeseen lautakuntien yhdistymiseen valmistauduttiin pohtimalla
mm. avustustoimintojen yhtenäistämistä. Lisäksi valmistauduimme jälleen uudelleenlaiseen tila-
vuokrajärjestelmään.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Kaikki nuorisopalveluiden toiminta on ennaltaehkäisevää lasten ja nuorten tervettä kasvua ja
hyvinvointia tukevaa. Tätä työtä toteutettiin erilaisin menetelmin ja yhteistyössä monialaisen
verkoston kanssa. Keskeisimpinä kehittämisalueina olivat lasten ja nuorten osallisuustoiminta
ja sosiaalinen nuorisotyö. Osallisuus- ja vaikuttamistoiminnassa tavoiteltiin lasten ja nuorten
kuulemisen laajentamista osaksi kaupungin kaikkien palvelukeskusten toimintaa. Tämä ei kui-
tenkaan onnistunut laajasti, vaikka asiassa edistyttyinkin. Sosiaalisessa nuorisotyössä panos-
tettiin erityisesti nuorten ohjaamiseen koulutukseen ja työelämään ja sillä polulla tarvittaviin
tukitoimiin. Etsivänuorisotyö aloitti toimintansa ja perustettiin nuorten ohjauspiste Kellari.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Haettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustus etsivän nuorisotyön ohjaajien palkkauk-
seen. Avustusta saatiin 60 000 euroa. Skeitti-parkkia varten haettiin myös OKM:n avustusta ja
sitä saatiin 35 000 euroa. Valitettavasti hanke ei toteutunut suunnitellusti ja osa rahasta joutu-

taan palauttamaan ministeriöön. Kesällä 2011 toteutettuun Youth in Action nuorten ryhmäta-
paamiseen saadusta avustuksesta jouduttiin palauttamaan CIMOON n. 2000 euron osuus ra-
portointitavasta johtuen vuoden 2012 budjetista.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Kehitämme lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten ääni kuuluu kaupunkiympäristön kehittämisessä. 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Talousarvio suunnitellaan aiempaa paremmin vastaamaan toiminnallisia tarpeita. Lasten ja nuorten palveluverkkoa kehitetään monialaisen yhteistyön menetelmin.	Toteutamme yhden "ulkonuo- risotilan" yhteistyössä muiden toimijoi- den kanssa. Lapset ja nuoret ote- taan mukaan aktiivisina toimijoina tilan suunnitteluun. Seurannasta vastaa liikunta- ja nuorisolautakun- ta ja nuorisokoordinaattori, lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto. Kaupungin eri hallintokunnan ja lautakunnat ottavat lapset ja nuoret mukaan suunnittelu- ja päättökäytännönsä. Seuranta: pyydettyjen lausunto- jen määrä, jotka käsitellään la- pan ja nuvan kokouksissa ja lautakuntien pöytäkirjat Olemassa olevat resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa ja oikein kohdennetussa käytössä. Seuranta vastuu on nuorisokoor- dinaattorilla ja eri toiminta-alueista vastaavilla työntekijöillä ja lauta- kunnalla. Verkko toimii tehokkaasti, päällekkäisyydet vähenevät ja resurssien käyttö poikkihallinnollisesti lisääntyy. Vastuu seurannasta on Pave -työryhmällä ja lautakunnilla. Nyrkit savessa -työryhmä on vakiinnuttanut asemansa käytännön tason palveluverkon toteuttajana ja kehittäjänä.	Skeitti -parkki on kunnostettu ja uudistettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Alkuperäisestä suunnitelmasta poikettiin ja tavoite ei toteutunut kaikilta osin. Lapsia ja nuoria on kuultu monin tavoin ja heiltä on kysytty myös mielipiteitä erilaisista asioista vapaa-aikapalveluissa. Kuuleminen ja osallistaminen ei ole kuitenkaan edennyt muissa hallintokunnissa ja luottamuselimityksissä suunnittelusti. Talousarvio on toteutunut sovitusti ja suunnitelmat ovat pitäneet. Palveluverkkotyö on tehostunut ja päällekkäisyyksiin on pyritty puuttumaan monialaisen toiminnan kautta. Kaikilla alueilla on edetty, mutta vielä on runsaasti kehitettävää ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden mukaan ottamista tulee tehostaa.

3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Osallistumme yrittäjyyskasvatustyöryhmän toimintaan ja olemme mukana uusien toimintamallien luomisessa nuorille. 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Tuemme kasvatuksellisen ohjauksen, sosiaalisen nuorisotyön ja vaikuttamistoiminnan työmuodoilla lasten ja nuorten hyvinvointia ja tervettä kasvua. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme	Luodaan uusia käytäntöjä nuorten yrittäjyyskasvatukseen. Seuranasta vastaa nuorisokoordinaattori. Nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä ja vastuullisuutta. Seuranasta vastuu on nuorisokahvila Nuksun vastaavilla työntekijöillä ja nuorten omalla Nuksu -toimikunnalla. Nuorisotilat ovat auki keskimäärin 47 tuntia/vko ja tarjoavat nuorille turvallista toimintaa. Sosiaalisen nuorisotyön menetelmät tukevat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hyvinvointia. Lasten parlamentin toimintaryhmä ja nuorisovaltuusto vakiinnuttavat asemansa asiantuntijaeliminä läpi koko kaupungin organisaation. Vastuu on nuorisokoordinaattorilla ja muulla henkilöstöllä. Seurannasta vastaa Nuva ja Lapa sekä Itk. Kehityskeskusteluissa sovitaan mahdollisista koulutustarpeista ja ajantasaistetaan tehtäväkuvaukset. Jokainen työntekijä osallistuu vähintään kahteen koulutukseen vuoden aikana. Näiden toimien avulla osaaminen ja vaikuttavuus paranevat. Vastuu näiden toimien toteutumisesta on nuorisokoordinaattorilla ja koko työyhteisöllä. Seuranta työpalavereissa ja kehittämissäpäivissä	Ei ole toteutunut. On toteutettu Nuksussa ja nuorten työpalvelussa. Maaliskuussa aloittanut nuorten ohjauspiste Kellari toimintoineen on myös edistänyt asiaa. Tilat olivat auki keskimäärin 46 tuntia viikossa Nuorten ohjauspiste Kellari. etsivän nuorisotyön hanke EEVA ja lasten pienryhmätoiminta ovat tukeneet erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Tehtäväkuvaukset on käyty läpi ja koulutustarpeita on kartoitettu. Työntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti ammattitaitoaan kehittäviin koulutuksiin.
---	---	---

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
Nuorisotilojen aukiolotunnit / viikko			51	47	46
Nuorisotilojen kävijät / aukiolokerta			32	40	23
Verkostoyhteistyöhön käytetyt tunnit / viikko			28	30	40
Järjestöjen viikoittaiset toiminnot			33	35	35
Ohjaustunnit / kk			498	450	623
Yksilöllisesti kohdatut nuoret / vuosi			322	100	242
Erityistä tukea tarvitsevat nuoret / vuosi			89	70	145
Vastuutetut nuoret / vuosi			343	80	372
Tapahtumiin osallistuneet / vuosi			3 277	1 350	9 909
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Nuorisotoiminnan tukeminen					
bruttomenot €	799 211	657 680	553 823	650 319	611 776
€/nuori	81,55	60,20	57,69	67,04	56,24
€/asukas	25,48	20,77	17,28	20,32	18,90
Avustukset €	11 200	12 499	21 080	35 287	15 766
€/nuori	1,14	1,14	1,15	3,64	1,45
Kasvatuksellisen ohjauksen kulut/ osallistuja				23,51	21,20
Sosiaalisen nuorisotoiminnan kulut / kk				5 928	6 674
Osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan kulut / kk				4 503	4 753
Toiminnan laajuustiedot					
Kasvatukselliseen ohjaukseen osallistuneet / v			11 886	14 000	17 734
Sosiaaliseen nuorisotyöhön osallistuneet / v			2 500	1 800	1 935
Nuorten vaikuttamistoimintaan osallistuneet/ v.			1 327	1 200	4 261
Nuorten työpalvelun toimintaan osallistuneet	503	520	528	495	515
Voimavarat					
Henkilöstövoimavarat					
nuorisokoordinaattori			1	1	1
nuoriso-ohjaajat	7	8	6	6	7
ilta- ja kerho-ohjaajat	-		1	1	
hankkeet ja projektit	1		-		2
- ohjaajat	1	2	1		
- kotipalveluohjaaja	-		1	1	1
- erityisnuorisotyöntekijä	-		1	1	1
Tilat, m²	1 130	1 270	1 270	1 270	1 481

Nuorisotoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	41 437	0	41 437	45 592	-4 155	110
Kulut	-650 319	0	-650 319	-611 776	-38 543	94,1
Toimintakate	-608 882	0	-608 882	-566 184	-42 698	93
Poistot	-1 953	0	-1 953	-712	-1 241	36,4
Netto	-610 835	0	-610 835	-566 896	-43 939	92,8

Liikunta- ja nuorisolautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	588 829	0	588 829	767 229	-178 400	130,3
Kulut	-3 643 416	0	-3 643 416	-3 344 609	-298 807	91,8
Netto	-3 054 587	0	-3 054 587	-2 577 380	-477 207	84,4
Poistot	-14 741	0	-14 741	-16 075	1 334	109
Netto	-3 069 328	0	-3 069 328	-2 593 455	-475 873	84,5

Vapaa-aika keskus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	743 747	0	743 747	953 372	-209 625	128,2
Kulut	-5 770 680	0	-5 770 680	-5 471 167	-299 514	94,8
Toimintakate	-5 026 933	0	-5 026 933	-4 517 795	-509 138	89,9
Poistot	-29 655	0	-29 655	-26 108	-3 547	88
Netto	-5 056 588	0	-5 056 588	-4 543 903	-512 685	89,9

TEKNINEN KESKUS

Johto ja hallinto

Toimintaympäristön muutokset

Ei merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Talousarviossa painotettiin talouden tasapainottamista vuonna 2012. Tässä ei onnistuttu johtuen tontinmyyntitulojen huonosta kertymästä. Tähän vaikutti koko Tampereen seudun taloudellinen kehitys. Talousarvion laadinnan yhteydessä tarkasteltiin pitkän ajan investointitarpeita. Organisaatiota valmisteltiin siten, että uusi organisaatiomalli koskien ruoka- ja siivouspalveluja ja tilapalveluja otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Johdon ja hallinnon osalla ei merkittäviä poikkeamia talousarviosta. Pysäköinninvalvonnan tulot jäivät 42 000 € alle budjetoidun poissaolojen vuoksi.

Koko teknisen keskuksen osalta on valmistuksesta omaan käyttöön johtuen tarkasteltava toimintakatetta. Toimintakate on 1 061 844 € budjetoitua huonompi. Tämä johtuu mm. maan myyntivoittojen jäämisestä 1 063 000 € alle budjetoidun. Koko teken lukuihin sisältyy myös rakennus- ja ympäristölautakunnan osuus, jonka vuosikate oli 76 000 € alle budjetin johtuen tulojen alittumisesta. Tulosta on käsitelty tarkemmin kunkin tulosalueen kohdalla.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Suunnitelmallinen ja resurssien mukainen toiminta Joukkoliikenteen palvelujen turvaaminen 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Oman tuotannon jatkuva parantaminen 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Teollisuus- ja liiketonttien tarjonta 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Luomme nokialaisille edellytykset omaehtoiseen liikkumiseen 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Ammatillisen taidon ylläpito	Investointiohjelmien tarkistus Kaavoituksella toteutetaan rakennemallin tavoitteita Oman tuotannon ja ostopalvelujen jatkuva vertaaminen Organisoitumallin kehittäminen Valmiudet Kolmenkulman alueen toteuttamiseen Liikuntapaikkojen hoito tehdään sovitulla tasolla Koulutustarpeet todetaan kehityskeskusteluissa.	Tarkistettu talousarvion laadinnan yhteydessä. Kaavoitus tukee rakennemallin toteutusta: keskusta, Harjuniitty, Tervasu Tehty ulkoisten kustannusten kehittymisen vertailu muutamaan vertailukuntaan. Nokia paras. Tehtiin päätös tilatekniikan ja tilatuotannon uudelleen organisoimisesta. Aloitettu Kyyninjärven alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Toteutunut. Toteutettu, koulutusta järjestetty tulosyksiköittäin.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Teken käyttötalouden toteutuma %					
- tulot	112,4	94,0	98,3	100	97,3
- menot	98,5	88,6	110,9	100	107,6
Suoritettavat					
Pysäköintivirhemaksujen määrä	5 074	3 941*		4 300	3 659
Virhemaksujen hinta €	30	30	30	30	30
Voimavarat					
Teken henkilöstön määrä	252	314	305	304	315,5
Johto ja hallinto	3	3	3	7	7
Pysäköinnin valvonta	2	2	2	2	2
Toimistopalvelut	9	6	5	0	0

*säästövapaita

Tekninen hallinto yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	634 639	0	634 639	568 689	65 950	89,6
Kulut	-1 424 224	-146 000	-1 570 224	-1 594 926	24 702	101,6
Toimintakate	-789 585	-146 000	-935 585	-1 026 237	90 652	109,7
Poistot	-24	0	-24	-12	-12	50,1
Netto	-789 609	-146 000	-935 609	-1 026 249	90 640	109,7

Varikko

Toimintaympäristön muutokset

Varikon uuden toimipaikan, rakennuksen ja muuton suunnittelu aloitettiin. Konekeskus laskutuksessa otettiin käyttöön sisäiset laskut. Kuljetuksia ja töitä alettiin laskuttaa enemmän asiakaslähtökohtaisesti eli laskutukset räätälöidään kuljetusta ja työtä vastaavaksi, näin ollen näitä kahta ei voi enää tilastoida tilinpäätöksessä tuntien perusteella. Laskutusyksikköinä käytetään tuntiveloituksen lisäksi kuukausi/viikko/päivä tai pudotus hintaa.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Kaluston vuokrahinnat saatiin tuotannolle pysymään kilpailukykyisinä ja kuljetuksien uudelleen järjestely.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Menot ylittivät 83 049 € polttoaineiden hinnan nousun sekä kulutuksen kasvun myötä.

Ylitykseen vaikuttivat myös koneiden korjauskustannusten lisääntyminen sekä rakennuksien vuokrien nousu sekä poistot koneista ja kalustosta, jotka olivat suuremmat kuin osattiin odottaa.

Tulot kasvoivat odotettua enemmän eli 147 541 €..

Siihen vaikuttivat sisäisen ja ulkoisen myynnin kasvu sekä kuljetuksien lisääntyminen ruoka-kuljetuksien alettua elokuussa.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmalista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Huolehdimme varikkoalueen toimivuudesta ja toimisto, palvelu ja huoltopisteiden helpolla käytettävyydellä 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Pyrimme kehittämään tietotekniikkapalveluitamme tarve- ja asiakaslähtöisesti Tuotamme ajoneuvo- ja koneseurannan nykyaikaisella seurantajärjestelmällä 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Seuraamme varikkotoimintojen kehittymistä muissa kaupungeissa ja etsimällä soveltuvia parannusaiheita ja toimintoja Selvitetään autojen ja koneiden huoltotöiden osalta yhteistyön mahdollisuudet ympäristökuntien kanssa 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Järjestetään koulutusta henkilökunnalle tulevien muutoksien osalta. Työssä viihtyvyyden parantaminen	Perustetaan varikon kehitystyöryhmä ja haetaan uusia toimintatapoja Uusi tiedonkeruujärjestelmä (viivakoodi) ja tiedonkulun ja toiminnan nopeutuminen Sisäinen laskutus nykyisen laskukäsittelyohjelman kautta. Asiakas näkee laskutusperusteet ja tiliöi itse. Työkoneissa ja -autoissa nykyinen kunnossapito, seuranta ohjaus-raportointijärjestelmä ja laitteet. Tarkat tiedot kaluston käytöstä. Vierailut ja yhteistyön kartoituksen jatkaminen Tehdään selvitykset ja kustannuslaskennat Perustetaan henkilöstöstä työryhmä, tehtävänä ideoida työssä viihtyvyyden lisääminen.	Varikkotyöryhmän tekemien ehdotuksien mukaan varikon kehittäminen aloitettiin. Viivakoodijärjestelmää ei saatu investointi kohteeksi. Laskutus ohjelma otettiin käyttöön Ohjelma käytössä. Tehtiin konekeskusselvitys Tutustuminen Seinäjoen kaupungin varikon toimintaan. Ylöjärven kanssa jatkettiin konekeskustointien osalta yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. Tehtiin aluetuotannon kanssa selvitykset kone kustannuksista Säännöllisissä palaverissa työntekijöiden kanssa suunniteltiin uusia toimintatapoja uusissa toimitiloissa. Henkilöstöä koulutettu.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
Varaston rivitypahtumat	19 760	43 160	52 919	43 000	53 270
Korjaamon laskutustunnit (h)	4 895	3 474			
Kuljetuksen laskutustunnit (h)	2 930	1 314	3 369	2 000	
Konekeskuksen laskutus (€)	986 906	987 040	909 030	900 000	1 018 189
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Varaston arvo	242 947	306 777	334 015	320 000	307 024
Korjaamon laskutushinta €/h	40	40			
Toiminnan laajuustiedot					
Varaston kiertonopeus	5,68	5,81	6,34	6	7,85
Varaston nimikkeet	2 513	5 080	5 061	5 000	5 211
Voimavarat					
Henkilöstö	9+0,5	10	12	13	12
<i>Koneet/auto</i>					
Traktorit	5	5	5	6	6
Kuorma-autot	6	6	5	5	6
Huoltoauto/henk.nosto	1	1	1	1	1
Pakettiautot	25	23	22	23	20
Pakettiautot/leasing	2	2	1	1	1
Henkilöautot	33	32	33	29	29
Henkilöautot/leasing			16	20	20
Tiehöylät	2	2	2	2	2
Lakaisukoneet	2	2	2	2	2
Tr-Kaivurit	2	2	2	2	2
Pyöräkuormaaja	1	1	1	0	1
Puistokoneet	11	12	10	10	12
Latukone	1	1	1	1	1
Moottorikelkat	4	3	4	3	3
Mönkijä			1	1	1
Peräkärryt	8	8	8	8	8
Aurat	13	13	13	13	13
Jäähoitokone	2	2	2	2	2
Harjalaitteet	3	3	3	3	3
Hiekoituslaitteet	6	6	6	6	6

Varikko yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	1 534 766	61 500	1 596 266	1 743 807	-147 541	109,2
Kulut	-1 393 253	-61 500	-1 454 753	-1 515 025	60 272	104,1
Toimintakate	141 513	0	141 513	228 781	-87 268	161,7
Poistot	-146 474	0	-146 474	-169 250	22 776	115,5
Netto	-4 961	0	-4 961	59 531	-64 492	-1200,0

Tilatekniikka

Toimintaympäristön muutokset

Merkittävimmät valmistuneet ja käyttöönotetut rakennukset olivat Puropuiston päiväkodin peruskorjattu vanha osa ja vuoropäiväkotina aloittanut uudisosa, Harjuniityn tuotantokeittiö ja päiväkotiki sekä Vihnuksen hoivakodin uudisosa.

Tilatekniikka peruskorjasi myös Myllyhaan koulun tuotantokeittiön jakelukeittiöksi.

Tärkein suunnittelukohde oli Harjuniityn yhtenäiskoulu, jonka erityissuunnittelu aloitettiin syyskesällä

Lisäksi tilatekniikka osallistui uusien vuokratilojen; Pitkäniemen vaativanhoidon yksikön (sairaalakoulu) sekä Maununkadun hyvinvointipalvelukeskuksen suunnitteluun.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Nokian kaupungin energiatehokkuussuunnitelma on osa kaupunkistrategiaa.

Vuosille 2012-16 ajoittuvassa suunnitelmassa esitettyjen energiatehokkuustoimenpiteiden avulla tavoitellaan KET -sopimuksen mukaista yhdeksän (9) prosentin energiansäästöä.

Suunnitelma sisältää toimenpiteitä hankintojen, suunnittelun ohjauksen, kiinteistöjen, liikkumisen ja muun kulutuksen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi energiatehokkuutta pyritään edistämään kulutusseurantaan, uusiin toimintamalleihin sekä viestintään ja koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä.

KET -sopimus ja täten myös suunnitelma sisältävät tavoitteita ja toimenpiteitä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian edistämiseksi.

Tilatekniikan henkilöstön osallistuminen seudulliseen palvelurakennusten energiatehokkuutta kehittäväseen hankkeeseen on merkittävin konkreettisesti strategiaa tukeva toimi vuoden 2012 aikana.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Tilatekniikan käyttötalouden menot ylittyivät 1,8 %:lla. Euromääräisesti suurin ylitys tuli lämmitysenergiakustannuksissa, 348.250 € (23 %). Vuoden 2012 aikana otettiin käyttöön kolme isoa rakennuskohdetta, joiden energiankulutusarviointi oli liian optimistinen.

Ylitystä oli myös rakennusten kunnossapitomenoissa, 133.285 € (8 %). Ylitys johtui pääosin uuden Pirkkan Opiston tilojen muutostöistä, joihin ei ollut varauduttu 2012 talousarviossa.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seuranta- pa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmalista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittäminen	Kiinteistöjärjestelmän käyttöönottoa jatketaan Ulkoisista vuokratiloista luopumista jatketaan. Myydään tarpeeton kiinteistöomaisuus.	Tilatekniikka ja tilatuotanto ovat jatkaneet edelleen Haahtela -kehitys Oy:n kehittämän Kiinteistötieto-ohjelmiston käyttöönottoa. RES - huoltokirjaohjelman käyttöä ja käyttöoikeuksia on entisestään laajennettu.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Tehokas rakennuttaminen ja suunnittelun ohjaus	Tehostetaan kustannuslaskentaa ja laaditaan uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin suunnitteluohjeistus	Tilatekniikan valmisteleva rakennussuunnitteluohjeen ensimmäinen versio otettiin käyttöön. Ohjetta käytetään mm. harjuniityn yhtenäiskoulun suunnittelussa.

Kiinnitämme huomiota elinkaari- ja energiakustannuksiin.	Energiatehokkuussopimuksen mukaisten kehittämistöiden toteuttaminen laaditun aikataulun mukaisesti	Aloitettiin kiinteistöjen energiakatselmoinnit. Toteutettiin mm. uimahallilla KEO - sopimuksen mukaisten toimintasuunnitelma laadittiin 2011 aikana. Energia-kumppanuushankkeen valmistelu keskeytettiin odottamaan valmistumassa olevaa ohjeistusta. Tilatekniikka on osallistunut "Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi" (Tapre) -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on luoda alueelliset energiatehokkuusmarkkinat rakennuksien koko elinkaarelle - suunnittelusta ja toteutuksesta valmiin rakennuksen käyttöön. Tapressa on laajasti mukana Tampereen seudun palvelurakennusten omistajia sekä julkisilta että yksityisiltä tahoilta. Mukana on myös rakennusliikkeitä sekä palveluntuottajia.
3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Tarjouspyynnöissä suosimme nykyaikaisia, tehokkaita tuotteita ja palveluja	Jälkilaskenta ja ylläpitokustannusten vertailu Tehostetaan tuotteiden ja palvelujen tarjouspyynnön ja sopimuksenmukaisuuden valvontaa Tehostetaan ja kehitetään hankevalvontamenetelmiä	Jälkilaskentaa on suoritettu valmistusneiden hankkeiden osalta. Lisäksi tilatekniikka on osallistunut seudullisen sisäisten vuokrien vertailuaineiston laadintaan. Sopimuksenmukaisuusvalvonta on osa valvontarutiinia. Tuotteiden ja palvelujen valvontaa on tehostettu ja yhdenmukaistettu mm. laatimalla valvojan tarkistus-listoja erityyppisiin kohteisiin. Hankkeiden toiminnallisten riskien, laaturiskien ja taloudellisten riskien hallinnassa on keskeistä kuitenkin hyvä ennakkosuunnittelu, selkeä vastuunjako ja hyvin toimiva yhteistyö eri osapuolten välillä. Nämä varmistetaan tiiviillä yhteistyöllä. Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen. Tällä varmistetaan, että esiin tulevat asiat voidaan käsitellä viivyttämättä ja erillisiä tilaajan päätöksiä edellyttävät ratkaisut voidaan saattaa päätettäväksi hankkeita viivästyttämättä.
4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Kaupungin kiinteistöissä on terveellistä ja turvallista työskennellä.	Kehitetään kiinteistöjen valvonta- ja turvallisuusjärjestelmiä. Pyritään ratkaisemaan ja korjaamaan ihmisten terveyttä ja kiinteistöomaisuuden arvoa uhkaavat ongelmat nopeasti Suoritetaan käyttäjäkyselyjä ja seurataan kiinteistöjen sisäilman laatua mittauksin	Sisäilmaongelmiin liittyviä toimenpiteitä, tutkimuksia ja/tai korjauksia on tehty kudessa kohteessa. Sisäilman laatua mittaavan web-pohjaisen laitteiston mittauskomponenttien määrää on lisätty. Mittauksia on suoritettu useassa ongelmakiinteistöissä pitkin vuotta. Resurssipula hidadastaa raportoitujen ongelmien käsittelyä.

5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Henkilöstön ammattitaidon ylläpidon parantaminen	Kannustetaan omatoimista kouluttautumista. Koulutustarpeet selvitetään kehityskeskusteluissa	Henkilöstöä on suunnitelman mukaisesti kannustettu osallistumaan järjestettyihin koulutuksiin.
---	--	--

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavatavoitteet					
Investointirakentaminen, milj.	4,83	6,5	9,37	6,2	5,26
Kunnostustyöt, milj.	0,88	0,89	1,12	1,08	1,08
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Sisäinen vuokra €/m ² /kk					
Päiväkodit	9,84	9,84	8,38	7,82	10,0
Koulut	7,03	7,03	4,96	5,15	5,12
Terveyskeskus	12,69	12,70	8,84	9,37	9,35
Vihnuskoti	7,78	7,79	6,02	7,51	
Uimahalli	15,98	15,98	12,31	14,10	13,67
Jäähalli	5,17	5,18	4,89	8,55	8,28
Muut	7,18	6,14	5,51	7,04	
Toiminnan laajuustiedot					
Kiinteistöjen lukumäärä (kpl)	114	105	115	116	114
Liikerakennukset (kpl)	6	4	6	5	5
Vuokra-asunnot (kpl)	52	49	49	48	48
Vuokra-asunnot (m ²)	2 410	2 750	2 255	2 225	2 225
Voimavarat					
Tilatekniikan henkilöstö	6	6	6	6	7
Tilatekniikan määräaikaikaiset	0	1	1	0	0

Tilatekniikka yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	11 588 654	346 000	11 934 654	11 810 089	124 565	99
Kulut	-8 907 570	-300 000	-9 207 570	-9 369 202	161 632	101,8
Toimintakate	2 681 084	46 000	2 727 084	2 440 887	286 197	89,5
Poistot	-3 740 668	0	-3 740 668	-3 960 266	219 598	105,9
Netto	-1 059 584	46 000	-1 013 584	-1 519 379	505 795	149,9

Kunnallistekniikka

Toimintaympäristön muutokset

Tonttitarjontaa lisättiin aloittamalla Kyynijärven teollisuusalueen ja Sammaliston asuntoalueen kunnallistekniikan rakentaminen. Yllättävää oli Sammaliston tonttien vähäinen kysyntä.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Sammaliston ja Kyynijärven alueiden rakentaminen. Merkittävin hanke oli AGCO Powerin tontin kunnallistekniikan rakentaminen Linnavuorentien varteen sekä kevyenliikenteen yhteyden parantaminen tehdasalueen kohdalla.

Liikenneturvallisuustyönä toteutettiin liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä. Haavistolle toteutui radan alikulkutunneli yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Lähiliikuntapaikkana toteutettiin Tiesenmäen lähiliikuntapaikka.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Käyttötalouden merkittävimmät poikkeamat löytyvät valmistuksesta omaan käyttöön budjetoinnista sekä sähkön hinnan noususta.

Investointien osalta suurimmat poikkeavuudet prosentuaalisesti olivat asfaltoinnissa ja Koukujärven eritasoliittymän rakentamisessa. Molemmissa ylitys oli noin 20 %. Suurimmat alitukset olivat Sammaliston ja Kyynijärven kaava-alueiden rakentamisessa. Näissä molemmissa kohteissa työt päästiin aloittamaan myöhemmin kuin alun perin oli tarkoitus. Tästä syystä töiden kustannukset jäivät alun perin ajatellusta.

Kokonaisuudessaan kunnallistekniikan ja vesihuollon investointien nettototeutuma oli 65,7%. Alkuperäisestä investointimäärästä jäätin osittain henkilöstö resurssien ja vaihtuvuuden vuoksi.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa ”Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme”	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmalista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Liikenneturvallisuustyön kehittäminen Uusien asuinalueiden rakentaminen 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Työsuunnittelun parantaminen 3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Kolmenkulman alueen rakentaminen 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Nuorten liikunta- ja leikkipaikkojen kehittäminen Pysäkkiolosuhteiden parantaminen	Nokian liikenneturvallisuus-suunnitelman mukaisten töiden toteutus Sammaliston alueen rakentaminen vuosina 2012 – 2013 Kunnallisteknisten hankkeiden projektin toimintamalli yleisohje luonteisesti Juhansuon kaava - alueen rakentaminen alkaa vuonna 2012 Monitoimipuistohankkeiden suunnitelmallinen toteuttaminen Pääreittien katosten korjaus sekä kunnossapitotöiden kilpailuttaminen vuonna 2012	Toteutettu mm. Harjuniittyyn saareke, Kerhokadun järjestelyt ja esteetön suojatie Maununkadulle. Aloitettu syksyllä 2012 Työ kesken. Aloitettu Kyynijärven teollisuusalueen rakentamisella Vannekadun ja Vaihdekadun osalta syksyllä 2012. Tiesenmäen monitoimipuistosta toteutettiin lähiliikuntapaikka, leikkipuoli odottaa toteutusta Pysäkin parantaminen Siuronvaltiellä Haaviston alikulun kohdalla

5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Henkilöstökoulutus	Osallistutaan alan koulutustapahtumiin	Koulutustapahtumiin on osallistuttu ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavoitteet					
Katuja rakennetaan/saneerataan, m ²	50 886	20 019	9 531	45 000	18 450
Vesijohtoja rakennetaan, m	5 386	6 183	2 598	6 200	4 150
Viemäreitä rakennetaan, m	4 108	3 714	1 879	5 800	3 950
Sadevesiviemäreitä rakennetaan, m	4 090	4 394	1 046	6 400	3 780
Puistoja rakennetaan/saneerataan, ha	2	0,5	1	1,5	1
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Katujen hoitokustannukset, €/km	7 165	6 011	6 400	6 500	6 280
Puistojen hoitokustannukset, €/m ²	0,64	0,62	0,64	0,64	0,64
Toiminnan laajuustiedot					
Katujen määrä, km	229,5	231	236	236	239
Hoidetut viheralueet, ha	113	113	116	115	115
Voimavarat					
Vakinainen henkilöstö	6	6	7	7	7
- rakennuttaminen		1	2	2	2
- katujen ja yleisten alueiden kunnossapito		1	1	1	1
- suunnittelu		4	4	4	4

Kunnallistekniikka yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	1 160 328	18 200	1 178 528	1 817 108	-638 580	154,2
Kulut	-4 688 706	-18 200	-4 706 906	-5 052 005	345 099	107,3
Toimintakate	-3 528 378	0	-3 528 378	-3 234 897	-293 481	91,7
Poistot	-4 201 049	0	-4 201 049	-3 729 113	-471 936	88,8
Netto	-7 729 427	0	-7 729 427	-6 964 010	-765 417	90,1

Maankäyttö

Toimintaympäristön muutokset

Karttakoordinaatiston muutos teetti ja teettää edelleen runsaasti ylimääräistä työtä, kun kaikki vanhatkin suunnitelmat joudutaan muuntamaan uuteen koordinaatistoon.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Asemakaavoitettua asuntotonttivarantoa oli tavoitteiden mukaisesti vähintään kolmen vuoden rakentamistarvetta vastaava määrä.

Maankäytön suunnittelussa varauduttiin seudun rakennesuunnitelman mukaiseen kasvun painopistealueiden kaavoitukseen laatimalla yleiskaavat Harjuniittyyn ja keskustaan sekä asemakaava Tervasuon ja Sammaliston laajennusalueelle.

Raakamaahankinnat keskitettiin yhdyskuntarakenteen kasvuvyöhykkeille Siurontien varressa, Harjuniityssä ja Kolmenkulmassa.

Asuntotontteja luovutettiin vähemmän kuin oli tavoitteena seudun asuntopoliittisessa ohjelmassa. Kaikkiaan uusia tontteja luovutettiin poikkeuksellisen vähän, eli yhteensä vain 26 (19 omakotitonttia, 1 rivitalotontti, 1 kerrostalotontti, 1 liiketontti, 2 teollisuustonttia ja 2 yleisen rakennuksen tonttia).

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Harjuniityn laajennusalueen asemakaavoitusta ei ehditty aloittaa, koska yleiskaavan valmisteluun kului oletettua enemmän aikaa.

Maanmyyntivoittotulo oli hiukan yli miljoona euroa tavoitetta pienempi, mikä johtui siitä, että tulevan Prisma-kauppakeskuksen tonttikauppa siirtyi vuodelle 2013.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Seudullisen rakennesuunnitelman toteuttaminen	Keskustan yleiskaavan muutos hyväksytään. Harjuniityn laajennuksen yleiskaava hyväksytään. Harjuniityn laajennuksen asemakaavoitus aloitetaan. Sammaliston ja Tervasuon laajennusten asemakaava hyväksytään. Kylien suunnitelmallinen kehittäminen.	Hyväksyttiin 10.9.2012. Hyväksyttiin 29.10.2012. Harjuniityn laajennuksen asemakaavoitusta ei ehditty aloittaa. Hyväksyttiin 20.8.2012. Sarkolan osayleiskaavaluonnos teknisessä lautakunnassa 18.12.2012.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Henkilöstömenojen minimoiminen	Työmäärän lisääntymisestä huolimatta henkilöstön määrä pidetään nykyisellään.	Henkilöstön määrä säilyi entisellään. Ei haettu täyttölupia avoimin oleviin vakansseihin.

3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa		
Uusien työpaikka-alueiden muodostaminen	Kolmenkulman rakennettavissa olevat tontin luovutetaan. Kankaantaan alueen laajennuksen asemakaava hyväksytään. Kyynejärven asemakaavan muutos hyväksytään. Linnavuoren teollisuusalueen laajennuksen asemakaava hyväksytään.	Kolmenkulman tontteja oli varattuina, mutta kauppojen teko siirtyi vuodelle 2013. Kankaantaan laajennusalueen kaavaehdotuksen valmistelu oli kesken. Kyynejärven muutos hyväksyttiin 18.6.2012. Linnavuoren laajennus hyväksyttiin 23.4.2012.
4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia		
Keskustan palvelutarjonnan kehittäminen	Yrittäjäkadun itäosan asemakaavan muutos hyväksytään. Yrittäjäkadun ja Välimäenkadun liittymäjärjestelyjen edellyttämä asemakaava hyväksytään.	Molempia kohtia koskeva kaavamuutos hyväksyttiin 10.12.2012.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme		
Ammattitaidon ylläpito	Oman alan koulutukseen osallistumalla pidetään ammatilliset tiedot ja taidot ajan tasalla.	Osallistuttiin työn kannalta välttämättömiin koulutuksiin.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
- aloitetut asemakaavatyöt (kpl)	12	16	19	15	14
- hyväksytyt asemakaavat (kpl)	8	15	15	15	15
- uusia omakotitontteja asemakaavaan	2	110	23	100	118
- tonttien rekisteröintejä	59	99	125	70	120
- tonttien luovutuksia	49	38	34	65	26
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
- maa-alueiden vuokratulot (€)	1 445 332	1 495 812	1 522 632	1 500 000	1 632 577
- maa-alueiden myyntivoitot (€)	3 954 276	999 171	1 669 811	4 100 000	3 037 906
Toimintamenot (€/asukas)					
- kaavoitus	10,31	10,70	8,36	10,00	9,89
- kartta- ja tontti	28,14	26,13	17,37	19,00	18,78
Toiminnan laajuustiedot					
- oikeusvaikutteinen yleiskaava-alue (ha)	12 109	12 109	12 109	12 207	12 162
- asemakaava-alue (ha)	2 539	2 633	2 640	2 900	2 798
- ranta-asemakaava-alue (ha)	158	158	158	158	158
- numeerinen kantakartta (ha)	9 172	9 172	9 172	9 172	9 172
- kiinteistörekisterissä tontteja	5 414	5 496	5 596	5 600	5 701
- valmisteltuja poikkeamislupia ja suunnittelutarveratkaisuja	37+26	32+18	28+28	35+20	36+16
Voimavarat					
Henkilöstö: kaavoitus	3,5	3	3	3	3
kartta- ja tontti	9	9	9	9	9

Maankäyttö yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	6 062 706	0	6 062 706	5 501 610	561 096	90,7
Kulut	-1 195 929	0	-1 195 929	-1 237 667	41 738	103,5
Toimintakate	4 866 777	0	4 866 777	4 263 943	602 834	87,6
Poistot	-5 294	0	-5 294	-3 463	-1 831	65,4
Netto	4 861 483	0	4 861 483	4 260 480	601 003	87,6

Tilatuotanto

Toimintaympäristön muutokset

Harjuniityn tuotantokeittiö valmistui ja sen myötä keittiöverkosto jakautui jakelu-, palvelu- ja valmistuskeittiöihin. Muutoksen myötä henkilöstömäärä väheni. Harjuniityn päiväkotia otettiin käyttöön kiinteistönhoidon ja siivouksen osalta.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Siivouspalvelut tuotettiin omana työnä. Yhdistelmätyöt lisääntyivät ruoka- ja siivouspalvelujen kesken. Loppuvuodesta valmisteltiin organisaatiomuutosta taloyksikön siirtymisestä tilapalveluihin.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Tulosalueen määrärahat ylittyivät taloyksikön tuntipalkkojen ja rakennusmateriaalien osalta, koska valmistus omaan käyttöön oli arvioitua suurempi.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteuttamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmat laaditaan yhdessä tilatekniikan kanssa	Kiinteistöille ovat käytössä pidemmän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat. Kiinteistöjen katselmukset, asiakaskyselyt ja palautteet	Kunnossapitosuunnitelmia aloitettiin tekemään, mutta ei saatu valmiiksi, kun valmisteltiin organisaatiomuutosta. Katselmuksia suoritettiin muutama kiinteistöön. Asiakastytyväisyyskyselyn tulos parani tulosalueella ja oli 3,83 asteikolla 1-5.
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Toimintojen jatkuva tarkastelu ja kehittäminen	Uuden toimintamallin sisäänajo keittiöissä. Tiimien muodostaminen yksiköiden välille. Tulospalkkauksen laajentaminen. Suoriteseuranta.	Toimintamallin sisäänajo keittiöverkostossa on käynnissä ja sitä hiotaan edelleen. Sekatiimejä muodostettiin muutama ja tulospalkkausta ei laajennettu, koska mittareita ei saatu valmiiksi. Siivousyksikössä jatkettiin tulospalkkausta. Suoriteseuranta on käytössä.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Tuotetaan tasalaatuisia tuotteita ja palveluja sisäisille asiakkaille	Kiinteistöjen tilat pidetään hyvässä kunnossa ympäri vuoden. Omavalvontaohjeistus päivitetty Kirjaukset ja tarkastukset.	Kiinteistöjen hoitotaso pysyi ennallaan. Tarkastuksia tehtiin ja niiden pohjalta muutettiin ohjeistuksia ja tehtiin korjaavia toimenpiteitä mm. siivoustaajuuksissa. Omavalvonnan ohjeistuksia on päivitetty muutamien asioiden osalta.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Koulutetaan henkilöstöä monipalvelu- ja tiimityöhön	Energiatehokkuus- ja moniosaaja sekä muutokseen liittyvät koulutukset.	Koulutusta järjestettiin ensiaputaihin, muutokseen ja asiakaspalveluun liittyen.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Siivous m ² /tunti	157	176	171	175	169
Siivous €/m ² /vuosi	29,46	27,81	27,43	27,80	28,38
Kiinteistönhoito m ² /tunti	885	964	983	934	934
Kiinteistönhoito €/m ² /kk	0,39	0,33	0,38	0,4	0,4
Ammattimies/vahtimestaripalvelut	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2
Kunnossapitokustannukset €/m ² /vuosi	0,6	0,6	0,5	0,6	0,60
Ruokapalvelujen ateriamäärät / vuosi	1 723 667	1 710 333	1 716 343	1 720 000	1 730 554
Suoritehinta €/ateria	2,84	2,79	2,74	2,79	2,78
Toiminnan laajuustiedot					
Siivottavat kiinteistöt	93	86	83	87	84
Kiinteistönhoidon kiinteistöt	65	65	65	66	66
Keittiöiden lukumäärä					
- valmistuskeittiöt	17	16	15	8	9
- jakelukeittiöt	23	24	25	31	30
Voimavarat					
Ruokapalveluyksikön henkilöstö	78	72	72	72	65
Siivousyksikön henkilöstö	83	64	64	64	65
- yhdistelmätyöntekijät	13	14	15	17	16
Taloyksikön henkilöstö	34	34	31	32	32
Tilat, m²					
Siivous järjestetty	86 464	84 636	88 151	89 964	89 988
Kiinteistönhoito järjestetty	132 710	133 101	135 441	139 301	139 301

Tilatuotanto yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	9 485 721	0	9 485 721	9 460 635	25 086	99,7
Kulut	-9 247 144	-61 000	-9 308 144	-9 433 430	125 286	101,3
Toimintakate	238 577	-61 000	177 577	27 205	150 372	15,3
Poistot	-30 828	0	-30 828	-24 421	-6 407	79,2
Netto	207 749	-61 000	146 749	2 784	143 965	1,9

Aluetuotanto

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Ei poikkeamia, aluetuotanto pysyi budjetissaan.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Rakennuskohteet saatetaan viimeistelyineen valmiiksi sovittujen aikataulujen mukaisesti. 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Ajanmukainen kalusto ja motivoitunut henkilöstö oikeassa suhteessa palvelujen tuotantomääriin 4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Töiden viimeistelytaso ja asiakkaiden palvelutaso korkea. Työmaiden asukkaille aiheuttama haitta minimoitu. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Huolehditaan riittävästä koulutuksesta.	Aikataulutus yhdessä tilaajan kanssa ja työmaiden luovutus erillisissä katselmuksissa Kustannukset Tampereen kaupunkiseudun keskitasoa alempana Ei reklamaatioita ko. vuonna. Henkilöstökoulutusta vähintään kerran vuodessa	Ei merkittäviä poikkeamia sovituksista. Työ vielä kesken, seurantaa jatketaan ensi vuonna. Ei reklamaatioita tilaajalta. Toteutui suunnitelmien mukaisesti.

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritetavoitteet					
- katuja rakennetaan, m ²	10 830	1 050	540	2 500	2 320
- katuja saneerataan, m ²	6 195	5 220	4 560	2 000	7 818
- vesijohtoja rakennetaan, m	2 137	1 419	607	1 500	905
- vesijohtoja saneerataan, m	399	1 806	961	1 600	635
- jätevesiviemäreitä rakennetaan, m	872	68	225	100	784
- jätevesiviemäreitä saneerataan, m	284	907	454	1 000	644
- sadevesiviemäreitä rakennetaan, m	1 465	1 329	626	1 200	1 436
- puistoja rakennetaan, ha	1	0	0	0	0
- leikkipaikkoja rakennetaan, kpl	1	0	0	0	1
- leikkipaikkoja peruskorjataan, kpl	5	1	0	0	1
- puistometsiä käsitellään, ha	16	15	15	15	15
- rakennuspaikkoja merkitään, kpl	175	193	186	190	149
- sijaintikatselmuksia tehdään, kpl	304	415	235	400	342
- rajapisteitä maastoon toimituksissa, kpl	909	666	890	650	413
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
- katujen hoitokustannukset, €/km	6 530	6 011	6 600	6 000	6 750
- puistojen hoitokustannukset, €/m ²	0,60	0,62	0,62	0,6	0,58
Toiminnan laajuustiedot					
- katujen määrä, km	229	231	232	231,5	200
- hoidetut viheralueet, ha	456	455	455	455	455
Voimavarat					
Vakinainen henkilöstö					
- katutuotanto	34	33	24	26	24
- mittaustuotanto	9	9	8	8	8
- puistotuotanto	22	21	18	9	9
- liikuntapaikkatuotanto				10	9

Aluetuotanto yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	4 501 991	0	4 501 991	5 952 871	-1 450 880	132,2
Kulut	-4 390 384	45 000	-4 345 384	-5 729 378	1 383 994	131,8
Toimintakate	111 607	45 000	156 607	223 493	-66 886	142,7
Poistot	-17 564	0	-17 564	-3 329	-14 235	19
Netto	94 043	45 000	139 043	220 164	-81 121	158,3

Vesihuoltolaitos

Toimintaympäristön muutokset

Sammaliston ja Kyyнинjärven alueiden rakentaminen alkoi syksyllä 2012

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Tavoitteena oli yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen Hämeenkyrön kunnan ja Georgia Pacific`n kanssa. Molemmat yhteistyökumppanit vetäytyivät hankkeesta.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Koska valmistusta omaan käyttöön ei ollut budjetoitu muuten kuin palkkojen osalta, on tulosta käsiteltävä toimintakatteen kautta. toimintakate oli 303 000 € budjetoitua huonompi. Tilikauden tulos oli 223 000 € budjetoitua parempi. Talousarviossa oli palvelujen ostot budjetoitu toiveikkaasti. Määräraha ylittyi, vaikka palvelujen ostot olivat pienemmät kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Sammaliston alueen kunnallistekniikan rakentaminen Yhteisen jätevedenpuhdistamon suunnittelu	Rakennetaan vv.2012 – 2013 Suunnitellaan vuonna 2012	Työt alkoivat 2012 Yhteistyökumppanit vetäytyivät hankkeesta, suunnittelu alkoi syksyllä 2012 omana hankkeena
2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Vesihuollon yksikkökustannukset säilyvät entisellä tasolla.	Vesi- ja jätevesimaksu eivät koho	Vesi- ja jätevesimaksu eivät koho
3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa Teollisuusalueiden rakentaminen	Valmius Kolmenkulman alueen rakentamiseen	Syksyllä aloitettiin kolmenkulman alueeseen kuuluvan Kyyninjärven alueen rakentaminen.
4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Vesihuollon varmuus	Talousveden jatkuva tarkkailu, kuluttajan saama vesi täyttää aina varmasti laatumääräykset. Jäteveden puhdistus täyttää lupaehdot.	Pumppurikon johdosta makuhaittoja talousvedessä Kankaantaan alueella yhden viikonlopun aikana. Kerholan pumppaamorikko aiheutti jätevesien johtumista vesistöön puhdistamattomina.
5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Ammattitaidon ylläpito	Koulutustarpeet todetaan tuloskeskusteluissa	Henkilöstöä koulutettu

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavat					
Veden käyttömaksu, €/m ³	1,22	1,37	1,37	1,37	1,37
Jäteveden käyttömaksu, €/m ³	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
Myyty vesi, 1000 m ³	1 616	1 627	1 646	1 650	1 668
Laskutettu jätevesi, 1000 m ³	1 764	1 878	1 887	1 900	19041
Liittymissopimukset, kpl	5 737	5 840	5 922	5 810	5 975
Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet					
Laskutetun veden osuus verkoston pum- patusta vedestä, %	82	81	80	90	84
Laskutetun jäteveden osuus käsitelystä,%	50	47	46	50	42
Toiminnan laajuustiedot					
Vesijohtoverkosto, km	263	265	267	270	268
Jätevesiviemärit, km	227	228	229	234	230
Sadevesiviemärit, km	112	59	116	120	117
Jätevedenpumppaamot, kpl	54	56	56	57	57
Voimavarat					
Henkilöstö	25	23	22	24,5	25,5
-vesilaitos				6,5	6,5
-jäteveden puhdistuslaitos				3,5	3,5
-verkosto				11	12
-toimisto				3,5	

Vesihuolto yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jäl- keen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	6 675 290	218 200	6 893 490	7 170 038	-276 548	104
Kulut	-3 182 171	-328 190	-3 510 361	-4 090 037	579 676	116,5
Toimintakate	3 493 119	-109 990	3 383 129	3 080 000	303 129	91
Poistot	-2 301 583	0	-2 301 583	-2 434 869	133 286	105,8
Netto	1 191 536	-109 990	1 081 546	645 131	436 415	59,6

Tekninen lautakunta yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	41 644 095	643 900	42 287 995	44 024 847	-1 736 852	104,1
Kulut	-34 429 381	-869 890	-35 299 271	-38 021 672	2 722 401	107,7
Netto	7 214 714	-225 990	6 988 724	6 003 175	985 549	85,9
Poistot	-10 443 484	0	-10 443 484	-10 324 723	-118 761	98,9
Netto	-3 228 770	-225 990	-3 454 760	-4 321 548	866 788	125,1

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö

Toimintaympäristön muutokset

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset lisäävät jatkuvasti työtä rakennusvalvonnassa sekä lupien mutta myös neuvonnan osalta. LVI teknikon paikka vapautui syyskuussa 2012 ja tämä on lisännyt paineita LVI katselmusten osalta.

Toimenpiteet kaupunkistrategian toteutumisesta

Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyajat on pidetty keskimäärin alle kolmessa viikossa.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Yleinen huono taloudellinen tilanne on vähentänyt erityisesti omakotitalorakentamista Nokialla.

Talousarviovuoden 2012 tavoitteet kaupunkistrategian toteutamisessa "Tätä me teemme tullaksemme sellaisiksi kuin haluamme"	Tavoitetaso ja seurantatapa	Tavoitteiden toteutuminen
1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä Yhteistyössä kaavoittajan kanssa ohjataan rakennusten ja alueiden suunnittelua. Ympäristönsuojeluyksikkö konsultoi kaupungin muita yksiköitä maankäytön, vesienkäytön ja maanrakentamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä metsäomaisuuden hoidossa. 2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti Rakennuslupa-asiat hoidetaan alusta loppuun omana työnä. Ollaan mukana seudullisessa rakennusvalvontojen yhteistyössä. Ympäristönsuojeluyksikkö on edelleen mukana seudullisessa yhteistyössä kehittämässä yhteisiä viranomaiskäytäntöjä. Kiireellimmät viranomais-tehtävät hoidetaan.	Kuntalaiset ovat tyytyväisiä rakennettuun ympäristöön. Tekninen keskus ottaa toiminoissaan huomioon ympäristön- ja luonnonsuojelun vaatimukset. Lupien käsittelyajat pidetään keskimäärin alle kolmessa viikossa. Ympäristönsuojelumääräykset uusitaan. Lupa- ja valvontatehtävät hoidetaan.	Useat kuntalaiset ovat esittäneet että rakennetun ympäristön syntymistä tulisi ohjata kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa enemmän. Selkeämmillä määräyksillä naapurit ja kaupunkilaiset saisivat enemmän tietoa tulevasta ympäristöstä. Maankäytön suunnittelussa ja vesi- huollossa ympäristönsuojelun huomioiminen ei ole edennyt toivotulla tavalla. Erityisesti Prismahankkeessa maaperän pilaantuneisuus ja vesihuollon turvallisuus vaativat viranomaisohjausta. Rakennuslupien käsittely on pysynyt keskimäärin alle kolmessa viikossa. Käsittelyaikaan vaikuttaa tulevaisuudessa lakimuutokset jotka lisäävät selvitettävien asia-kirjojen ja neuvonnan määrää. Ympäristölupamääräysten seudullinen luonnos valmistui. Lupa-asiat ja kiireellisimmät valvonta-asiat on hoidettu.

4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia Rakennusten tulee täyttää terveellisuuden, turvallisuuden ja esteettisyyden vaatimukset. Ympäristönsuojeluyksikkö vaikuttaa maankäytön suunnitteluun siten, että asuin ympäristöjen viihtyisyys ei heikkene. Seudullista ilmastoasioiden yhteistyötä jatketaan ja tiivistetään. Pyritään käynnistämään seudullinen kuntalaisille tarkoitettu neuvontapalvelu. Ruutanajärven pitkäaikaiset sinileväkukinnot estävät järven virkistyskäytön. Kemiallinen kunnostus on tarpeen järven virkistyskäytön turvaamiseksi. 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme Pidämme yllä ammattitaitoa ja kehitämme sitä Seuraamme alojemme lainsäädännön ja määräysten muutoksia.	Rakennuksista ei saa aiheutua terveystarpeita eikä sortumavaaraa. Kaavausaloissa painotetaan viihtyisyyttä ja terveellisuutta. Seudullinen ympäristönsuojelun neuvonta aloitetaan. Ruutanajärvi kunnostetaan vuonna 2012. Osallistumme koulutuksiin, hankitaan tarvittava kirjallisuus ja ohjelmistot. Viranomaispäätökset pysyvät muuttumattomina hallinto-oikeuksissa.	Rakennuksiin tehdään lupapäätöksissä määrätty katselmukset. Kaavausaloissa on painotettu erityisesti terveysasioita sekä pohjaveden suojelua ja maaperän pilaantumisasiota. Seudullisen neuvontatyön malli ei vastannut Nokian tarpeita. Kunnostuksen edellyttämä luontoselvitys tehtiin. Kunnostustöitä ei tehty, koska järven tila parani ainakin toistaiseksi. Olemme osallistuneet alan koulutuksiin ja kurssitarjontaan mahdollisuuksien mukaisesti. Viranomaispäätökset ovat pysyneet.
--	---	---

Ympäristönsuojelu

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavat					
Luonnonsuojelualueiden hoitotyöt, henkilötyövuotta	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Toiminnan laajuustiedot					
Vesistöjen tarkkailu	35	24	28	30	34
Käsitellyt ympäristöluvut	3	3	5	8	7
Käsitellyt maa-ainesluvut	1	1	2	2	2
Käsitellyt jätevesi-ilmoitukset	55	59	55	60	34
Lautakunnassa käsitellyt ympäristöasiat	32	22	73	40	27
Voimavarat					
Vakanssit	2	2	2	2	2

Rakennusvalvonta

Tunnusluvut	2009	2010	2011	TA 2012	TP 2012
Suoritettavat					
Myönnettyjä rakennuslupia	422	483	475	450	405
Katselmuksia	1 435	1 050	1 101	900	1 064
Lvi-tarkastukset	332	302	338	300	269
Myönnettyt luvat; asuntoja	221	297	337	280	201
Valmistuneet asunnot	140	231	206	220	247
Voimavarat					
Vakanssit	3	3	3	4	4

Rakennuslautakunta ja ympäristötoimi yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	431 389	0	431 389	341 922	89 467	79,3
Kulut	-448 521	0	-448 521	-435 349	-13 172	97,1
Toimintakate	-17 132	0	-17 132	-93 427	76 295	545,3
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-17 132	0	-17 132	-93 427	76 295	545,3

Tekninen keskus yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	42 075 484	643 900	42 719 384	44 366 768	-1 647 384	103,9
Kulut	-34 877 902	-869 890	-35 747 792	-38 457 021	2 709 229	107,6
Toimintakate	7 197 582	-225 990	6 971 592	5 909 748	1 061 844	84,8
Poistot	-10 443 484	0	-10 443 484	-10 324 723	-118 761	98,9
Netto	-3 245 902	-225 990	-3 471 892	-4 414 975	943 083	127,2

Kaupunki yhteensä	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot	58 240 062	283 900	58 523 962	61 638 309	-3 114 347	105,3
Kulut	-191 795 633	-2 331 890	-194 127 523	-197 396 883	3 269 360	101,7
Toimintakate	-133 555 571	-2 047 990	-135 603 561	-135 758 574	155 013	100,1
Poistot	-11 065 939	0	-11 065 939	-11 034 970	-30 969	99,7
Netto	-144 621 510	-2 047 990	-146 669 500	-146 793 544	124 044	100,1

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	56 716 244	47 500	56 763 744	57 655 134	-891 390
Myyntituotot	23 859 078	0	23 859 078	25 177 159	-1 318 081
Maksutuotot	9 914 461	0	9 914 461	10 217 450	-302 989
Tuet ja avustukset	2 002 061	0	2 002 061	2 650 889	-648 828
Muut toimintatuotot	20 940 644	47 500	20 988 144	19 609 636	1 378 508
Valmistus omaan käyttöön	1 523 818	236 400	1 760 218	3 983 174	-2 222 956
Toimintakulut	-191 795 633	-2 331 890	-194 127 523	-197 396 883	3 269 360
Henkilöstökulut	-83 372 197	-425 390	-83 797 587	-83 887 784	90 197
Palkat ja palkkiot	-63 985 997	-201 785	-64 187 782	-64 427 164	239 383
Henkilösivukulut	-19 386 201	-223 605	-19 609 806	-19 460 620	-149 186
Eläkekulut	-15 402 958	-191 988	-15 594 946	-15 711 533	116 587
Muut henkilösivukulut	-3 983 243	-31 617	-4 014 860	-3 749 087	-265 773
Palvelujen ostot	-73 401 188	-1 410 000	-74 811 188	-77 146 229	2 335 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 858 408	-408 000	-10 266 408	-11 634 417	1 368 009
Avustukset	-9 174 455	-27 000	-9 201 455	-9 063 570	-137 886
Muut toimintakulut	-15 989 384	-61 500	-16 050 884	-15 664 883	-386 001
Toimintakate	-133 555 571	-2 047 990	-135 603 561	-135 758 574	155 013
Verotulot	111 200 000	1 500 000	112 700 000	115 165 766	-2 465 766
Valtionosuudet	36 000 000	500 000	36 500 000	36 453 218	46 782
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 208 569	0	-1 208 569	-855 247	-353 322
Korkotuotot	278 900	0	278 900	139 007	139 893
Muut rahoitustuotot	864 190	0	864 190	1 165 263	-301 073
Korkokulut	-1 765 261	0	-1 765 261	-1 678 972	-86 289
Muut rahoituskulut	-586 398	0	-586 398	-480 545	-105 853
Vuosikate	12 435 860	-47 990	12 387 870	15 005 163	-2 617 293
Poistot ja arvonalentumiset	-11 065 939	0	-11 065 939	-11 034 970	-30 969
Suunnitelman muk. poistot	-11 065 939	0	-11 065 939	-11 034 970	-30 969
Satunnaiset erät	0	0	0	-12 142 000	12 142 000
Satunnaiset kulut	0	0	0	-12 142 000	12 142 000
Tilikauden tulos	1 369 921	-47 990	1 321 931	-8 171 807	9 493 738
Poistoeron muutos	-131 400	0	-131 400	361 269	-492 669
Varausten muutos	582 000	0	582 000	37 181	544 819
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 820 521	-47 990	1 772 531	-7 773 358	9 545 888

Investointien toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talous- arvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Tilatekniikan investoinnit					
Koulu- ja päiväkotirakennukset					
Harjuniityn keskuskeittiö	900 000	0	900 000	1 251 494	351 494
Harjuniityn päiväkotikoti	1 900 000	383 000	2 283 000	1 909 143	-373 857
Harjuniityn koulu 1-vaihe	150 000	0	150 000	129 007	-20 993
Keskustan päiväkodin uudisrakennus ja peruskorjaus	700 000	490 000	1 190 000	1 200 885	10 885
Myllyhaan koulun keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi	170 000	0	170 000	169 975	-25
Koskenmäen koulu rahoitus	0	0	0	-23 048	-23 048
Lähdekorven päiväkodin ulkovarasto / katos	20 000	0	20 000	20 497	497
Linnavuoren koulun muutostyöt	60 000	0	60 000	61 893	1 893
Koulu- ja päiväkotirakennukset yhteensä	3 900 000	873 000	4 773 000	4 719 846	-53 154
Perusturvan rakennukset					
Terveyskeskuksen turvallisuuden parantaminen	50 000	0	50 000	47 724	-2 276
TK:n sisätilamuutokset	40 000	0	40 000	56 780	16 780
Perusturvan rakennukset yhteensä	90 000	0	90 000	104 504	14 504
Kulttuuri- ja liikuntarakennukset					
Uimahallin talotekniikan peruskorjaus	150 000	0	150 000	127 877	22 123
Pääkirjaston rakentaminen menot	100 000	0	100 000	10 649	-89 351
Maataideteoksen kartoitus ja alueen kokonaissuunnittelu	15 000	0	15 000	0	-15 000
Kulttuuri- ja liikuntarakennukset yhteensä	265 000	0	265 000	138 526	-82 228
Teknisen toimen rakennukset					
ABB-hallin muutostyöt	100 000	0	100 000	95 828	-4 172
Energiatehokkuustoimenpiteet	150 000	0	150 000	102 365	-47 635
Kaupungintalon varavoima	40 000	0	40 000	40 000	0
Kiinteistöjen sisätilaongelmat	70 000	0	70 000	29 656	-40 344
Kaupungintalon pihan ja pysäköinnin järjestelyt	15 000	0	15 000	21 473	6 473
Teknisen toimen rakennukset yhteensä	375 000	0	375 000	289 322	-85 678
Tilatekniikan investoinnit menot yhteensä	4 630 000	873 000	5 503 000	5 275 246	-183 508
Tilatekniikan investoinnit tulot yhteensä	0	0	0	-23 048	-23 048

Investointien toteutuminen

	Alkupe- räinen talousarvio	Talous- arvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Infra investoinnit					
Katu ja kunnallistekniikka					
Kyyninjärven kaava-alue	0	420 000	420 000	147 060	-272 940
Juhansuon kaava-alue	950 000	-900 000	50 000	0	-50 000
Harjuniityn kaava-alue	700 000	0	700 000	648 282	-51 718
Koukkujärven ETL (EAKR -rahoitteinen)	600 000	0	600 000	709 852	109 852
Viimeistelytyöt	100 000	0	100 000	86 776	-13 224
Näsiäkatu	80 000	0	80 000	79 927	-73
Lähdenniitty pohjoinen Halesa	90 000	0	90 000	0	-90 000
Lähdenniitty pohjoinen tulot	-90 000	0	-90 000	0	90 000
Sammaliston kaava-alue	1 400 000	0	1 400 000	943 485	-456 515
Linnavuoren kevyenliikenteenväylä	0	500 000	500 000	531 983	31 983
Kevytväylien korjausrakentaminen	100 000	0	100 000	0	-100 000
Emäkosken silta	0	30 000	30 000	13 515	-16 485
Katuvalot	400 000	0	400 000	232 783	-167 217
Katujen päällystäminen	300 000	0	300 000	363 709	63 709
Villasuontien kevytväylän korjaus	0	150 000	150 000	147 912	-2 088
Luhtatien saneeraus	200 000	0	200 000	0	-200 000
Jyränmaankatu saneeraus	250 000	0	250 000	215 043	-34 957
Latomäenkatu	130 000	0	130 000	142 347	12 347
Hahlokatu	70 000	0	70 000	33 602	-36 398
Kehäkatu	70 000	0	70 000	46 560	-23 440
Liikenneturvallisuusjärjestelyt	75 000	0	75 000	33 913	-41 087
Siltainvestoinnit	505 000	0	505 000	516 143	11 143
Yrittäjäkatu	400 000	0	400 000	215 482	-184 518
Yrittäjäkatu tulot	-180 000	0	-180 000	-87 612	92 388
Haaviston alikulukäytävä (rahoitusosuus 50%)	300 000	210 000	510 000	484 456	-25 544
Tehdassaaren pato	15 000	0	15 000	22 807	7 807
Kiulukatu	225 000	0	225 000	108 527	-116 473
Katu ja kunnallistekniikka yhteensä	6 690 000	410 000	7 100 000	5 636 552	-1 463 448
Puistorakentaminen					
Hilapuiston lähileikkipaikka	25 000	0	25 000	6 871	-18 129
Kisapuiston monitoimipuisto (Siuro)	90 000	0	90 000	26 734	-63 266
Puistorakentaminen yhteensä	115 000	0	115 000	33 605	-81 395

Investointien toteutuminen

	Alkupe- räinen talousarvio	Talous- arvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Ulkoliikuntapaikat					
Ulkokenttien parantaminen / rakentaminen	35 000	0	35 000	37 385	2 385
Ulkokenttien parantaminen / rakentaminen tulot	0	0	0	-16 400	-16 400
Retkeily ja latureitistö	25 000	0	25 000	17 571	-7 429
Uimarantojen perusparannus	56 000	0	56 000	44 393	-11 607
Lähiliikunta-alueet asuinalueille	130 000	0	130 000	120 481	-9 519
Lähiliikunta-alueet tulot	-56 000	0	-56 000	-43 000	13 000
Linnavuoren kuntosadan siirto	0	300 000	300 000	205 926	-94 074
Menkalan tekonurmikenttä	0	300 000	300 000	180 644	-119 356
Keskusurheilukentän suunnittelu	50 000	0	50 000	4 000	-46 000
Ulkoliikuntapaikat yhteensä	240 000	600 000	840 000	551 000	-289 000
Vesihuollon erillisinvestoinnit					
KT-johtojen korjausrakentaminen	836 000	0	836 000	566 637	-269 363
KT-johtojen täydennysrakentaminen ja tonttijohdot	350 000	0	350 000	168 013	-181 987
Haja-asutusinvestoinnit	200 000	0	200 000	91 830	-108 170
Haja-asutusinvestoinnit tulot	0	0	0	-13 000	-13 000
Vesihuoltolaitoksen laitosinvestoinnit	400 000	0	400 000	224 911	-175 089
Kullaanvuoren saneeraus	100 000	0	100 000	28 634	-71 366
Linnavuori-Kullaanvuori siirtoviemäri	600 000	0	600 000	37 181	-562 819
*Puretaan 582 t€ investointivaraus v. 2012					
Linnavuori-Kullaanvuori siirtoviemäri tulot	-270 000	0	-270 000	0	270 000
Vesihuollon erillisinvestoinnit yhteensä	2 216 000	0	2 216 000	1 104 206	-1 111 794
Infra investoinnit määräraha yhteensä	9 857 000	1 010 000	10 867 000	7 485 375	-3 381 625
Infra investoinnit tuloarvio yhteensä	-596 000	0	-596 000	-160 012	435 988
Maa- ja vesialueet					
Tekninen keskus					
Pienet kiinteistöjärjestelyt	34 000	0	34 000	34 768	768
Maa-alueiden hankinta	500 000	220 000	720 000	911 315	191 315
Maa-alueiden myynti	-300 000	0	-300 000	-97 376	202 624
Tekninen keskus yhteensä	234 000	220 000	454 000	848 707	394 707
Maa- ja vesialueet määräraha yhteensä	534 000	220 000	754 000	946 083	192 083
Maa- ja vesialueet tuloarvio yhteensä	-300 000	0	-300 000	-97 376	202 624

Investointien toteutuminen

	Alkupe- räinen talousarvio	Talous- arvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Koneet ja kalusto					
Konekeskus					
Robottitakymetri ja GNSS vastaanotin	39 000	0	39 000	38 915	-85
Alueaura	15 000	0	15 000	10 200	-4 800
Traktori	80 000	0	80 000	79 500	-500
Jäähoitokone	130 000	0	130 000	128 000	-2 000
Pakettiauton vaihto	38 000	0	38 000	25 000	-13 000
Käytetty kuorma-auto vaihto	95 000	0	95 000	125 000	30 000
Konekeskus yhteensä	397 000	0	397 000	406 615	9 615
Perusturva					
Terveyskeskus - hammashoitokoneet	66 000	0	66 000	59 163	-6 837
Vihnukselan lastenkodin pihaleikkivälineet	60 000	0	60 000	56 745	-3 255
Perusturva yhteensä	126 000	0	126 000	115 908	-10 092
Kasvatus- ja opetus					
Harjuniityn päiväkodin ja keittiön kalusteet ja varustus	195 000	0	195 000	182 566	-12 434
Nokian Hoivakodin ensiker.kalustaminen	0	50 000	50 000	49 998	-2
Keskustan päiväkodin ensikertainen kalustaminen	220 000	0	220 000	226 260	6 260
Päiväkotien kalusteet	25 000	0	25 000	26 739	1 739
Koulujen kalusteet	40 000	0	40 000	33 510	-6 490
Kankaantaan päiväkodin ensikertainen kalustaminen	0				
Kasvatus- ja opetus yhteensä	480 000	50 000	530 000	519 073	-10 927
Koneet ja kalusto määräraha yhteensä	1 003 000	50 000	1 053 000	1 041 596	-11 404
Tietokoneohjelmistot					
Vapaa-aikakeskus					
Tilojen varausjärjestelmä	17 000	0	17 000	0	-17 000
Vapaa-aikakeskus yhteensä	17 000	0	17 000	0	-17 000
Tietokoneohjelmistot määräraha yhteensä	17 000	0	17 000	0	-17 000

Investointien toteutuminen

	Alkupe- räinen talousarvio	Talous- arvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Osakkeet ja osuudet					
Hallintokeskus					
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	5 944	5 944
Osakkeet ja osuudet tulot	0	0	0	-24 982	-24 982
Hallintokeskus yhteensä	0	0	0	-19 038	-19 038
Osakkeet ja osuudet määräraha yhteensä	0	0	0	5 944	5 944
Osakkeet ja osuudet tuloarvio yhteensä	0	0	0	-24 982	-24 982
Määräraha yhteensä	16 041 000	2 153 000	18 194 000	14 754 244	-3 439 756
Tuloarvio yhteensä	-896 000	0	-896 000	-305 418	590 582
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-596 000	0	-596 000	-208 042	387 958
Käyttöomaisuuden myyntituotot	-300 000	0	-300 000	-97 376	202 624
Netto	15 145 000	2 153 000	17 298 000	14 448 826	-2 849 174

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2012		1.1. - 31.12.2011	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	9 739 214,66		9 105 646,00	
Maksutuotot	10 190 989,76		10 745 275,00	
Tuet ja avustukset	2 650 889,05		2 346 800,00	
Muut toimintatuotot	7 133 680,44	29 714 773,91	5 738 666,69	26 595 147,83
Valmistus omaan käyttöön		3 983 174,39		3 713 198,20
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-83 887 784,06		-79 376 392,33	
Palkat ja palkkiot	-64 427 164,40		-60 887 954,51	
Henkilösivukulut	-19 460 619,66		-18 488 437,82	
Eläkekulut	-15 711 532,90		-14 856 990,11	
Muut henkilösivukulut	-3 749 086,76		-3 631 447,71	
Palvelujen ostot	-61 709 044,66		-59 246 380,19	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 465 218,39		-10 678 778,84	
Avustukset	-9 057 551,57		-8 704 177,79	
Muut toimintakulut	-3 336 923,87	-169 456 522,55	-2 986 254,53	-160 991 983,68
Toimintakate		-135 758 574,25		-130 683 637,65
Verotulot		115 165 766,15		110 552 855,96
Valtionosuudet		36 453 218,00		35 514 960,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-855 247,15		-824 767,09	
Korkotuotot	139 006,65		498 655,81	
Muut rahoitustuotot	730 072,76		593 239,37	
Korkokulut	-1 678 971,73		-1 823 683,81	
Muut rahoituskulut	-45 354,83	-855 247,15	-92 978,46	-824 767,09
Vuosikate		15 005 162,75		14 559 411,22
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman muk. poistot		-11 034 969,76		-10 708 174,52
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset kulut		-12 142 000,00		0,00
Tilikauden tulos		-8 171 807,01		3 851 236,70
Poistoeron muutos		361 268,77		450 600,38
Varausten muutos		37 180,52		0,00
Tilikauden ylijäämä (alij.)		-7 773 357,72		4 301 837,08

Rahoituslaskelma

	2012	2011
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	15 005	14 559
Satunnaiset erät	-12 142	0
Tulorahoituksen korjauserät	9 066	-1 886
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-14 754	-13 991
Rahoitusosuudet investointimenoihin	183	56
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	3 198	2 219
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	556	957
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-4	-78
Antolainasaamisten vähennys	7	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 303	-8 256
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-35	172
Vaihto-omaisuuden muutos	27	-27
Saamisten muutos	108	164
Korottomien velkojen muutos	840	2 483
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 640	-5 539
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 196	-4 582
RAHAVARAT 31. 12.	19 640	16 444
1. 1.	16 444	21 026
	3 196	-4 582

Nokian kaupungin tase 31.12.2012

VASTAAVAA	31.12.2012	31.12.2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	167 458,79	553 527,24
Aineelliset hyödykkeet	149 115 497,84	145 296 535,69
Maa- ja vesilauuet	19 654 364,10	18 805 657,87
Rakennukset	74 440 636,18	65 973 009,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	48 500 013,44	48 956 039,34
Koneet ja kalusto	2 989 791,73	2 871 855,30
Muut aineelliset hyödykkeet	38 484,55	38 484,55
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	3 492 207,84	8 651 489,28
Sijoitukset	14 839 304,06	14 861 341,76
Osakkeet ja osuudet	14 668 553,83	14 687 591,53
Muut lainasaamiset	170 750,23	173 750,23
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	164 122 260,69	160 711 404,69
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	48 460,94	125 099,60
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4 472,85	4 656,16
Muut toimeksiantojen varat	145 373,08	114 582,41
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	198 306,87	244 338,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	307 024,30	334 015,16
Saamiset	7 771 473,55	7 879 070,02
Pitkäaikaiset saamiset	558 089,92	604 152,60
Lainasaamiset	558 089,92	604 152,60
Lyhytaikaiset saamiset	7 213 383,63	7 274 917,42
Myyntisaamiset	3 970 743,88	3 681 509,06
Lainasaamiset	1 389,48	2 836,57
Muut saamiset	2 007 513,36	2 779 575,59
Siirtosaamiset	1 233 736,91	810 996,20
Rahoitusarvopaperit	6 157 825,82	3 884 207,76
Osakkeet ja osuudet	29 197,86	29 197,86
Muut arvopaperit	6 128 627,96	3 855 009,90
Rahat ja pankkisaamiset	13 481 987,01	12 559 435,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	27 718 310,68	24 656 728,44
VASTAAVAA YHTEENSÄ	192 038 878,24	185 612 471,30

VASTATTAVAA	31.12.2012	31.12.2011
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	83 853 598,46	83 853 598,46
Edellisten tilikausien yli- / alijäämät	24 555 837,52	20 254 000,44
Tilikauden yli- / alijäämä	-7 773 357,72	4 301 837,08
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	100 636 078,26	108 409 435,98
POISTOEROT JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	1 478 847,87	1 840 116,64
Vapaaehtoiset varaukset	545 122,07	582 302,59
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS	2 023 969,94	2 422 419,23
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	12 142 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	12 142 000,00	0,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	37 341,89	120 958,58
Lahjoitusrahastojen pääomat	5 071,95	5 255,26
Muut toimeksiantojen pääomat	340 207,27	337 450,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	382 621,11	463 663,85
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	43 033 656,82	42 236 999,78
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	37 425 000,00	35 525 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	5 608 656,82	6 711 999,78
Lyhytaikainen	33 820 552,11	32 079 952,46
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 850 000,00	6 950 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	1 103 342,96	1 103 144,18
Saadut ennakot	1 344 907,59	1 225 219,23
Ostovelat	4 951 191,30	4 488 830,65
Muut velat	6 115 872,90	4 800 516,31
Siirtovelat	12 455 237,36	13 512 242,09
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	76 854 208,93	74 316 952,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	192 038 878,24	185 612 471,30

Konsernituloslaskelma

	1.1. - 31.12.2012	1.1. - 31.12.2011
Toimintatuotot	66 768 578,34	62 083 798,48
Toimintakulut	-203 741 008,07	-193 831 779,41
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		
Toimintakate	-136 972 429,73	-131 747 980,93
Verotulot	115 157 654,96	110 552 855,96
Valtionosuudet	42 653 095,23	41 531 253,01
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	308 969,70	683 237,65
Muut rahoitustuotot	556 185,81	425 939,63
Korkokulut	-2 483 536,07	-2 653 474,84
Muut rahoituskulut	-218 712,78	-261 288,37
Vuosikate	19 001 227,12	18 530 542,11
Poistot ja arvonalentumiset:		
Poistot	-14 289 648,46	-13 813 869,97
Tilikauden yli- ja alipariarviot	-23 181,11	-70 888,04
Arvonalentumiset	-7 751,67	-4 807,00
Satunnaiset erät	-11 487 228,33	
Tilikauden tulos	-6 806 582,45	4 640 977,10
Tilinpäätössiirrot	1 138 162,23	-516 808,17
Vähemmistöosuudet	-45 328,69	-29 551,85
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-5 713 748,92	4 094 617,09

Konsernin rahoituslaskelma (1000 eur)

	2012	2011
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	19 001	18 531
Satunnaiset erät	-11 487	
Tulorahoituksen korjauserä	8 437	-1 845
Toiminnan rahavirta yhteensä	15 951	16 685
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-24 863	-18 321
Rahoitusosuudet investointi menoihin	230	124
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	7 003	2 521
Investointien rahavirta yhteensä	-17 630	-15 676
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 679	1 009
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-4	-78
Antolainojen vähennykset	7	4
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 962	2 065
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 897	-9 760
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-143	-110
Oman pääoman muutokset (korjaukset)	-41	20
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	-66	184
Vaihtomaisuuden muutos	-1	-21
Saamisten muutos	-3 715	-632
Korottomien velkojen muutos	73	3 217
Rahoituksen rahavirta yhteensä	1 175	-5 113
RAHAVAROJEN MUUTOS	-504	-4 104
Rahavarat 31.12	23 792	24 296
Rahavarat 1.1.	24 296	28 400
RAHAVAROJEN MUUTOS	-504	-4 104

Konsernitase	31.12.2012	31.12.2011
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	538 507,11	415 122,27
Muut pitkävaikutteiset menot	299 196,94	703 022,86
Ennakkomaksut	38 725,17	74 220,89
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	876 429,22	1 192 366,02
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	20 797 154,06	20 033 873,69
Rakennukset	108 415 735,08	100 171 542,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	48 683 906,30	49 165 169,77
Koneet ja kalusto	5 015 739,28	4 740 670,90
Muut aineelliset hyödykkeet	76 106,26	49 673,38
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 304 937,29	9 969 873,79
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	187 293 578,27	184 130 803,87
Sijoitukset:		
Osakusyhtiöosuudet	3 997 997,12	259 453,76
Muut osakkeet ja osuudet	1 306 459,56	1 275 773,42
Joukkovelkakirjalainasaam.		
Muut lainasaamiset	170 750,23	166 750,23
Muut saamiset	73 990,08	73 990,08
Sijoitukset yhteensä	5 549 196,99	1 775 967,49
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	544 472,52	517 141,81
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	5 348,21	5 602,25
Muut toimeksiantojen varat	145 373,08	114 582,41
Toimeksiantojen varat yhteensä	695 193,81	637 326,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus:		
Aineet ja tarvikkeet	796 695,36	800 554,00
Keskeneräiset tuotteet	23 766,10	17 284,69
Muu vaihto-omaisuus	766,60	855,38
Ennakomaksut	847,59	2 040,19
Vaihto-omaisuus yhteensä	822 075,65	820 734,26
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset:		
Myyntisaamiset		
Lainasaamiset	558 089,92	604 152,60
Muut saamiset		
Siirtosaamiset		
Lainasaamisten pääomat		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset (ly)	6 045 342,39	6 061 403,68
Lainasaamiset (ly)	3 920 409,55	29 596,72
Muut saamiset (ly)	2 761 963,98	3 136 544,48
Siirtosaamiset (ly)	1 636 067,25	1 374 993,64
Saamiset yhteensä	14 921 873,09	11 206 691,12
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	29 617,66	29 617,67
Sijoitukset rahamarkkinainstrumenteihin		
Joukkovelkakirjalainasaamiset	165 424,40	131 759,64
Muut arvopaperit	6 128 627,96	3 855 009,90
Rahoitusarvopaperit yhteensä	6 323 670,02	4 016 387,20
Rahat ja pankkisaamiset	17 468 012,84	20 279 828,21
VASTAAVAA YHTEENSÄ	233 950 029,89	224 060 104,64

	31.12.2012	31.12.2011
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	83 853 598,46	83 853 598,46
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	7 498,49	
Arvonkorotusrahasto	14 213,16	297 683,87
Muut omat rahastot	126 804,34	986 381,25
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	22 460 154,99	18 635 049,66
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 713 748,92	4 094 617,09
Oma pääoma yhteensä	100 748 520,52	107 867 330,32
VÄHEMMISTÖOSUUDET	305 571,42	274 291,26
POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.		
Poistoero	1 881 196,19	2 505 792,85
Vapaaehtoiset varaukset	4 988 441,56	4 512 928,62
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	2 530,85	3 426,22
Muut pakolliset varaukset	12 953 919,40	797 736,32
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	38 165,85	121 644,17
Lahjoitusrahastojen pääomat	145 446,48	176 675,93
Muut toimeksiantojen pääomat	836 218,85	729 555,35
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 019 831,18	1 027 875,46
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	67 140 635,55	46 378 440,73
Lainat julkisyhteisöiltä	5 662 533,05	22 633 986,82
Lainat muilta luotonantajilta	170 740,51	142 283,76
Saadut ennakot	1 055,67	
Ostovelat		
Liittymismaksut ja muut velat	415 982,27	431 608,79
Siirtovelat		
Liittymismaksut		
Velkojen pääomat		
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	73 390 947,05	69 586 320,10
Lyhytaikainen:		
Joukkovelkakirjalainat (ly)		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly)	9 327 542,95	7 928 256,06
Lainat julkisyhteisöiltä (ly)	1 115 950,46	1 370 308,38
Lainat muilta luotonantajilta (ly)	20 381,80	78 312,63
Saadut ennakot (ly)	1 438 977,63	1 307 029,04
Ostovelat (ly)	6 877 952,77	6 406 834,25
Liittymismaksut ja muut velat (ly)	2 880 823,81	2 670 368,83
Siirtovelat (ly)	16 997 442,30	17 723 294,33
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	38 659 071,72	37 484 403,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	233 950 029,89	224 060 104,67

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Pirkanmaan koulutus konserni ky on yhdistetty kuntayhtymän tiedoilla, koska heidän konsernitilinpäätös on tehty ilman rahoituslaskelmaa kevennettynä versiona. Osakkuusyhtiö Kuntien Hankinnat Oy:tä ei ole yhdistetty, koska tilinpäätöstiedot puuttuvat. Yhteisyyhteisö Kiinteistö Oy Tuuliharjun Pysäköinti ei ole mukana yhdistelyssä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaisia sisäisiä katteita pysyvissä vastaavissa ei ole ollut.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisesti ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.

Vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tuloslaskelman ja taseen edellisen vuoden tiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin konsernirakenne on muuttunut 1.8.2011 ja 1.9.2011.

Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuotot				
	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Luottamustoimi	105 673	295 298	466 390	602 807
Hallintokeskus	38 505	177 194	165 318	401 773
Perusturvalautakunta	9 324 558	9 310 594	38 698 048	37 112 463
Kasvatus- ja opetuslautakunta	4 976 603	4 576 211	5 789 316	5 458 531
Kulttuurilautakunta	152 589	128 779	152 589	128 779
Liikunta- ja nuorisolautakunta	723 754	617 613	723 496	617 270
Tekninen lautakunta	7 746 970	5 147 634	14 430 734	11 728 369
Vesihuoltolaitokset	6 306 207	6 048 116	6 002 797	5 740 096
Rakennus- ja ympäristöltk	339 915	293 709	339 890	293 709
Yhteensä	29 714 774	26 595 148	66 768 578	62 083 797

Verotulojen erittely		
	2012	2011
Kunnan tulovero	106 158 148,37	98 428 298,02
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 832 478,97	6 056 244,91
Kiinteistövero	6 175 138,81	6 068 313,03
Verotulot yhteensä	115 165 766,15	110 552 855,96

Valtionosuuksien erittely	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Kunnan peruspalvelujen.valtionosuus	46 830 968,00	45 087 262,00	46 830 968,00	45 087 262,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	-2 391 072,00	-1 916 424,00	-2 391 072,00	-1 916 424,00
Järjestelmämuutoksen tasaus	-794 232,00	-794 232,00	-794 232,00	-794 232,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-7 192 446,00	-6 861 646,00	-7 192 446,00	-6 861 646,00
Yksikköhintarahoitukseen perustuva valtionosuus			6 199 877,23	6 016 293,01
Valtionosuudet yhteensä	36 453 218,00	35 514 960,00	42 653 095,23	41 531 253,01

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely				
	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Satunnaiset tuotot				
- PIRKO:n PIRKO Kiinteistöt Oy:lle luovutettujen kiinteistöjen myyntivoitot			962 416,39	
- Pirkanmaan Liiton Pikespo Invest Oy:n osakkeiden myyntivoitot			311,46	
Satunnaiset tuotot yhteensä	0,00	0,00	962 727,85	0,00
Satunnaiset kulut				
- Pakollinen varaus Häpesuon puhdistukseen	12 142 000,00		12 142 000,00	
- PIRKO:n PIRKO-Kiinteistöt Oy:lle luovutettujen kiinteistöjen myyntitappiot			307 956,18	
Satunnaiset kulut yhteensä	12 142 000,00	0,00	12 449 956,18	0,00

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Tampereen ympäristökuntien talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen yhtenäistämistyön lisäksi päädyttiin yhtenäistämään poistosuunnitelma. Kv 16.06.08 §54 uusi poistosuunnitelma käyttöön vuoden 2008 alusta.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 € on kirjattu vuosikuluksi.

Ensikertaisen kalustamisen osalta ei noudateta rakennusten poistoaikaa vaan kaluston.

Arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät ovat:

Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta
Tietokoneohjelmistot	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset meno		
Perustamis- ja järjestelymenot	Tasapoisto	3 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	Tasapoisto	3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	3 vuotta
Konserniliikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Liikearvo	Tasapoisto	5 vuotta
Muut	Tasapoisto	3 vuotta
Rakennukset		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Muut rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Rakennusten peruskorjaukset	Tasapoisto	10-30 vuotta
Vanhana ostetut rakennukset	Tasapoisto	5-20 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet		
Kadut, tiet, torit, puistot	Menojäännöspoisto	15 %
Sillat, laiturit, uimalat	Menojäännöspoisto	15 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	20 %
Johtoverkostot ja -laitteet		
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	8 %
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	8 %
Kaukolämpöverkko	Menojäännöspoisto	15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	Menojäännöspoisto	15 %
Puhelin- ja tietoliikenneverkko, keskusase ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	20 %
Maakaasuverkko	Menojäännöspoisto	15 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	20 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet		
Sähkö-, vesi- ja lämpölaitosten laitteet	Tasapoisto	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Tasapoisto	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	10 vuotta
Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet		
Rautaiset alukset	Tasapoisto	15 vuotta
Puiset alukset ja uivat työkoneet	Tasapoisto	8 vuotta
Kuoljetusvälineet ja autot	Tasapoisto	5 vuotta
Kuorma-autot	Tasapoisto	10 vuotta
Muut liikennevälineet	Tasapoisto	5 vuotta
Muut koneet ja kalusto		
Liikkuvat työkoneet	Tasapoisto	5 vuotta
Raskaat koneet	Tasapoisto	10 vuotta
Kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet	Tasapoisto	5 vuotta
Laitoskoneet ja -laitteet	Tasapoisto	10 vuotta
Mittauslaitteet ja optiset instrumentit	Tasapoisto	3 vuotta
Atk-laitteet	Tasapoisto	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	5 vuotta
Soittimet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	Käytön mukaan	

Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuus

	2011	2012	2013	2014	2015
Poistonlaiset investoinnit	13 981 644,97	13 836 985,23	16 237 000,00	16 974 000,00	20 139 000,00
Rahoitusosuudet	56 000,00	183 060,50	220 000,00	1 194 000,00	4 085 000,00
Invest. Omahankintamenot	13 925 644,97	13 653 924,73	16 017 000,00	15 780 000,00	16 054 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 708 174,52	11 034 969,76	11 420 050,00	11 785 492,00	13 017 980,00
Viiden vuoden keskiarvo					
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot				11 593 333,26	
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno				15 086 113,94	
Ero				-3 492 780,68	
poikkeama-%				-23 %	

"Nokian kaupungin investointitasoa on alennettu viime vuosina noin 15 miljoonan tasoon. Taso on kehittyvä-
le ja kasvavalle kunnalle hyvin tiukka. Investointitason pudottaminen aikaisempien vuosien yli 20 miljoonan
tasosta on johtanut siihen, että ero poistojen tasoon on pienentynyt. Esimerkiksi vuonna 2009 ero oli vielä 59
%. Investointitaso tulee kuitenkin olemaan myös tulevaisuudessa poistotasoa suurempi väestön kasvun
vuoksi.

Väestönkasvu edellyttää uusinvestointeja mm. varhaiskasvatuksessa ja koulutoimissa sekä uusien asunto-
alueiden infrastruktuurissa.

Poisto-ohjelma on yhtenevä muiden Tampereen kehyskuntien kanssa (pl. Pirkkala).

Pakollisten varausten muutokset

	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Eläkevaraus 1.1.	0,00	0,00	3 426,22	4 290,47
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	-895,37	-864,25
Eläkevaraus 31.12.	0,00	0,00	2 530,85	3 426,22
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	0,00	0,00	762 826,08	704 351,08
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	15 292,20	58 475,01
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	0,00	0,00	778 118,28	762 826,08
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0,00	0,00	34 910,23	35 952,38
Lisäykset tilikaudella	12 142 000,00	0,00	12 142 000,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	-1 109,11	-1 042,15
Muut pakolliset varaukset 31.12.	12 142 000,00	0,00	12 175 801,12	34 910,23

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja tappiot

	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Muut toimintatuotot				
Maa-alueiden myyntivoitto	3 037 906,36	1 669 810,69	3 037 906,36	1 669 810,69
Osakkeiden myyntivoitot	2 077,77		2 077,77	242 637,14
Muu pysyv.vastaavien myynti	36 000,00		1 003 773,81	22 017,48
Myyntivoitot yhteensä	3 075 984,13	1 669 810,69	4 043 757,94	1 934 465,31
Muut toimintakulut				
Muiden pysyvien vastaavien myyntitappiot			325 207,70	7 216,76
Myyntitappiot yhteensä			325 207,70	7 216,76

Rahoitustuotot ja kulut		
	2012	2011
Osinkotuotot ja osuuspääomat		
Pirkanmaan sair.hoitopiiri	159 303,09	159 303,09
Muut	20 435,48	77 014,75
Ketolanmäki osingot	193 179,25	193 179,25

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet				
	Aineettomat hyödykkeet			
	Tietokone-ohjelmistot	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2012	10 984,36	542 542,88	0,00	553 527,24
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	7 782,53	378 285,92	0,00	386 068,45
Arvonlennukset ja niiden palautukset				
Poistamaton hankintameno 31.12.2012	3 201,83	164 256,96	0,00	167 458,79
Arvonkorotukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	3 201,83	164 256,96	0,00	167 458,79
Olennaiset lisäpoistot				
Erittely olennaisista lisäpoistoista	0,00	0,00		0,00

Aineelliset hyödykkeet							
	Maa- ja vesi- alueet, Liittymis- maksut	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödyk- keet	Ennakko- maksut ja kesk.er.h.	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2012	18 805 657,87	65 973 009,35	48 956 039,34	2 871 855,30	38 484,55	8 651 489,28	145 296 535,69
Lisäykset tilikauden aikana	946 082,12	5 009 276,89	4 568 576,72	1 041 595,00		3 095 156,62	14 660 687,35
Rahoitusosuudet tilikaudella		23 048,00	72 400,00				95 448,00
Vähennykset tilikauden aika	97 375,89	32 846,63					130 222,52
Siirrot erien välillä		7 632 280,25	622 157,81			-8 254 438,06	0,00
Tilikauden poisto		4 118 035,68	5 574 360,43	923 658,57			10 616 054,68
Arvonlennukset ja niiden palautukset							0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.2012	19 654 364,10	74 440 636,18	48 500 013,44	2 989 791,73	38 484,55	3 492 207,84	149 115 497,84
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	19 654 364,10	74 440 636,18	48 500 013,44	2 989 791,73	38 484,55	3 492 207,84	149 115 497,84
Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet								
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Osakkuus- yhteisö osakk. ja -osuudet	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä €	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä €
Tilit	1201	1203	1205	1207	1212		1231	1238	
Hankintameno 1.1.2012	3 454 679,11	10 323 351,26	22 100,00	12 000,00	875 461,16	14 687 591,53	7 000,00	166 750,23	173 750,23
Lisäykset					5 943,97	5 943,97		4 000,00	4 000,00
Vähennykset					24 981,67	24 981,67	7 000,00		7 000,00
Siirrot erien välillä						0,00			0,00
Hankintameno 31.12.2012	3 454 679,11	10 323 351,26	22 100,00	12 000,00	856 423,46	14 668 553,83	0,00	170 750,23	170 750,23
Arvonlennukset						0,00			
Arvonkorotukset						0,00			
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	3 454 679,11	10 323 351,26	22 100,00	12 000,00	856 423,46	14 668 553,83	0,00	170 750,23	170 750,23

Vesihuoltolaitos**Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet**

	Aineettomat hyödykkeet		Aineelliset hyödykkeet					
	Aineet- tomat oikeudet	Yhteensä €	Liitty mis- maksut	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakko- maksut ja kesk.er.h.	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2012	56 084,49	56 084,49	50 141,46	1 736 067,53	26 862 447,96	250 607,62	725 712,11	29 624 976,68
Lisäykset tilikauden aikana				58 662,08	1 236 281,86		726 784,26	2 021 728,20
Rahoitusosuudet tilikaudella					13 000,00			13 000,00
Vähennykset tilikauden aikana								
Siirrot erien välillä					328 660,89		-328 660,89	
Tilikauden poisto	27 645,40	27 645,40		196 583,27	2 176 188,19	34 452,53		2 407 223,99
Arvonalennukset ja niiden palautukset								
Poistamaton hankintameno 31.12.2012	28 439,09	28 439,09	50 141,46	1 598 146,34	26 238 202,52	216 155,09	1 123 835,48	29 226 480,89
Arvonkorotukset								0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2012	28 439,09	28 439,09	50 141,46	1 598 146,34	26 238 202,52	216 155,09	1 123 835,48	29 226 480,89
Olennaiset lisäpoistot								
Erittely olennaisista lisäpoistoista								

Maa- ja vesialueet	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Kiinteistöjen liittymismaksut	505 091,88	505 091,88	957 789,57	955 124,65
Muut maa- ja vesialueet	19 149 272,22	18 300 565,99	19 839 364,49	19 078 749,04
Maa- ja vesialueet yhteensä	19 654 364,10	18 805 657,87	20 797 154,06	20 033 873,69

Saamisten erittely		
	2012	2011
Saamiset tytäryhteisöiltä		
Lainasaamiset		7 000,00
Myyntisaamiset		20,57
Saamiset yhteisyyhteisöiltä		
Lainasaamiset	529 378,24	563 470,00
Saamiset kuntayhtymiltä		
Myyntisaamiset	1 302,00	1 257,16
Siirtosaamiset	313 025,10	25 068,00
Saamiset yhteensä	843 705,34	596 815,73

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	159 303,09	159 303,09	161 650,45	180 860,49
Kelan korvaus työterveyshuollosta	394 235,56	381 476,71	512 415,15	488 919,93
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus			219 490,64	240 616,17
Lääkäreiden koulutuskorvaukset			20 617,56	18 814,44
Muut tulojäämät	680 198,26	258 825,63	819 697,35	433 277,37
Tulojäämät yhteensä	1 233 736,91	799 605,43	1 362 488,40	1 362 488,40
Menoennakot				
Etukäteen maksetut maksut		11 390,77	21 337,78	12 505,24
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 233 736,91	810 996,20	1 755 208,93	1 374 993,65

Rahoitusarvopaperit		
	2012	2011
Osakkeet ja osuudet		
Jälleenhankinta-arvo	99 608,28	82 900,67
Kirjanpitoarvo 31.12.	29 197,86	29 197,86
Erotus	70 410,42	53 702,81
Muut rahastosijoitukset		
Jälleenhankinta-arvo	6 721 401,31	4 239 081,19
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 128 627,98	3 855 009,90
Erotus	592 773,33	384 071,29

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely				
	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46
Peruspääoma 31.12.	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1.			0	0
Siirrot pääomaan tilikaudella			7498,49	0
Siirrot pääomasta tilikaudella			0	0
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12.			7498,49	0
Arvonkorotusrahasto 1.1.			297 683,87	295 184,46
Siirrot rahastoon tilikaudella			0,00	2 717,49
Siirrot rahastosta tilikaudella			-283 470,71	-218,08
Arvonkorotusrahasto 31.12.			14 213,16	297 683,87
Muut rahastot				
Oppisopimustoiminnan kehittämisrahasto 1.1.			330 712,90	358 445,69
Vähennykset			-330 712,90	-27 732,79
Oppisopimustoiminnan kehittämisrahasto 31.12.			0,00	330 712,90
Vahinkorahasto 1.1.			55 432,94	55 432,94
Vähennykset			-55 432,94	0,00
Vahinkorahasto 31.12.			0,00	55 432,94
Stipendirahasto 1.1.			14 961,31	14 974,11
Vähennykset			-14 961,31	-12,80
Stipendirahasto 31.12.			0,00	14 961,31
Pirkon kehittämisrahasto 1.1.			433 790,56	223 330,56
Siirrot rahastoon tilikaudella			0,00	210 460,00
Siirrot rahastosta tilikaudella			-433 790,56	0,00
Pirkon kehittämisrahasto 31.12.			0,00	433 790,56
Lainanlyhennysrahastot 1.1.			34 996,13	34 996,13
Siirrot rahastoon tilikaudella			7 000,00	0,00
Vähennykset			-29 202,39	0,00
Lainanlyhennysrahasto 31.12.			12 793,74	34 996,13
Rakennusrahasto 1.1.			46 644,56	46 644,56
Vähennykset			-1 470,00	0,00
Rakennusrahasto 31.12.			45 174,56	46 644,56
Rahastopääomat 1.1.			69 844,37	73 137,24
Lisäykset			65,06	69,49
Vähennykset			-1 073,39	-3 363,87
Rahastopääomat 31.12.			68 836,04	69 842,86
Muut rahastot yhteensä			126 804,34	986 381,25
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	20 254 000,44	16 822 468,15	18 635 049,66	15 103 377,87
Siirto edelliseltä tilikaudelta	4 301 837,08	3 322 104,29	4 094 617,09	3 410 140,90
Lisäykset		109 428,00	0,00	125 272,70
Vähennykset			-269 511,76	-3 741,81
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	24 555 837,52	20 254 000,44	22 460 154,99	18 635 049,66
Tilikauden ylijäämä	-7 773 357,72	4 301 837,08	-5 713 749,37	4 094 617,09
Oma pääoma yhteensä	100 636 078,26	108 409 435,98	100 748 520,07	103 481 826,58

Konsernin vuoden 2011 vertailutietoja on muutettu: Edellisten tilikausien ylijäämän ja Muiden rahastojen Rahastopääomien välillä on tehty 11.370,85 euron siirto (SASKY:n eliminointivirheen korjaus vuodelta 2011).
Oma pääoma yhteensä ei ole muuttunut.

Erittely poistoeron muutoksista		
	2012	2011
Kertynyt poistoero 1.1.2012	1 840 116,64	2 290 717,02
Poistoeron lisäys/Linnavuori-Kullaavuori siirtoviemäri	37 180,52	
Kauden poistoero		
Rakennukset/Paloasema	-67 207,96	-67 207,96
Aineettomat hyöd./Valtatie 3:n katutyöt	-331 233,20	-383 392,42
-Nokian kaupungin osuus valtion työstä		
Kiint. rakenteet ja -laitteet/	-8,13	
Linnavuori-Kullaavuori siirtoviemäri		
Kertynyt poistoero 31.12.2012	1 478 847,87 €	1 840 116,64 €

Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua		
	2012	2011
Lainat kotimaisilta talletuspankeilta	3 300 000,00	1 450 000,00
Lainat muilta kotimaisilta	8 686 311,92	14 566 263,38
Lainat muilta lainanantajilta	500 000,00	
	12 486 311,92	16 016 263,38

Pakolliset varaukset				
	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Eläkevaraukset	0,00	0,00	2 530,85	3 426,22
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovastuuvaraus (ky)	0,00	0,00	778 118,28	762 826,08
Muut pakolliset varaukset	12 142 000,00	0,00	12 175 801,12	34 910,23
Muut pakolliset varaukset yhteensä	12 142 000,00	0,00	12 953 919,40	797 736,32

Vieras pääoma		
	2012	2011
Velat tytäryhteisöille	Lyhytaik.	Lyhytaik.
Ostovelat	84,93	70,41
Velat kuntayhtymille, joissa jäsenenä		
Ostovelat	156 314,14	174 946,71

Sekkilimiitti		
	2 012	2 011
Konsernitilin saldo 31.12.	10 458 277,32	9 479 273,51

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	1 344 907,59	1 225 219,23	1 911 409,85	1 672 595,21
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaks.	11 929 566,67	10 605 211,53	15 413 260,36	13 671 889,99
Korkojaksotukset	428 558,31	473 307,42	661 364,32	643 719,53
Muut menojäämät	97 112,38	2 433 723,14	387 207,86	2 960 308,83
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	12 455 237,36	13 512 242,09	18 373 242,39	18 948 513,56

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuiden yhteismäärä				
	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Leasing- ja muut vastuut	2 138 110,43	1 756 199,00	2 972 779,57	2 796 050,87

Vastuusitoumukset				
	Kaupunki		Konserni	
	2012	2011	2012	2011
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset				
Alkuperäinen pääoma	33 597 989,48	11 893 668,58		
Jäljellä oleva pääoma	28 795 920,23	8 488 847,66		
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	3 365 145,95	4 974 878,30	4 441 629,38	5 785 880,14
Jäljellä oleva pääoma	2 800 777,03	3 437 925,80	3 607 845,18	4 232 002,29

Muut vastuusitoumukset		
	2012	2011
Jäljellä oleva rahastosijoitussitoumus Tamseed Ky	5 950,71	7 280,37
Tasku Ky	5 856,00	6 487,00
Kuntien takauskeskus		
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta	119 750 007,48	103 378 687,11
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	84 599,62	76 534,03

Sopimusvastuut		
	2012	2011
Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet		
Sammaliston maankäyttösopimus	2 056 515,00	3 000 000,00

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä		
	2012	2011
Hallintokeskus	31	36
Tekninen keskus	331	329
Kasvatus- ja opetuskeskus	880	838
Vapaa-aikakeskus	49	45
Perusturvakeskus	700	686
Yhteensä	1991	1934

Henkilöstökulut		
	2012	2011
Palkat ja palkkiot	65 556 863,81	61 840 404,31
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	15 711 532,90	14 856 990,11
Muut henkilösivukulut	3 749 086,76	3 631 447,71
Henkilöstökorvaukset	-1 129 699,41	-952 449,80
Jaksotukset		
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	83 887 784,06	79 376 392,33
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	543 439,15	621 398,46

Palkat ja sivukulut sisältävät jaksotukset

Investointien kirjaustavan muutoksesta johtuen vuoden investointien palkkakulut sisältyvät tuloslaskelman yhteissummaan

Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuus- ja yhteisyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta omasta	vieraasta omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Nokian Vuokratodit Oy	Nokia	100 %	100 %	3516	28790	200
Siuron Liiketalo Oy	Nokia	79 %	79 %	54	15	2
Verte Oy	Nokia	64,9 %	64,9 %	164	30	7
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky	Tampere	4,34 %	4,34 %	6856	9059	-109
Pirkanmaan koulutuskonserni ky	Tampere	10,52 %	10,52 %	7133	1199	2480
Pirkanmaan liitto	Tampere	6,11 %	6,11 %	91	45	-9
Tampereen kaupunkiseudun ky	Tampere	8,80 %	8,80 %	17	26	-6
Sastamalan koulutusky	Sastamala	2,64 %	2,64 %	483	264	4
Kuntien Hankintapalvelut Oy	Nokia	22,1	22,1			
Kiint. Oy Tuuliharjun Pysäköinti Oy	Nokia	50 %	50 %			

Eriytetyt tilinpäätökset

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	2012	2011
Liikevaihto	6 619 352,05	6 415 149,98
Liiketoiminnan muut tuotot	36 917,36	7 105,85
Valmistus omaan käyttöön	513 768,34	737 747,34
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 207 645,63	-1 216 643,10
Palvelut	-1 259 663,08	-1 301 421,45
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 113 101,92	-948 226,70
Henkilösivukulut	-294 700,05	-298 100,29
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 434 869,39	-2 232 501,90
Liiketoiminnan muut kulut	-214 926,81	-231 337,27
Liikelylijäämä	645 130,87	931 772,46
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	3 829,91	3 346,50
Korkokulut	-220 972,92	-341 311,75
Korvaus peruspääomasta	-435 190,00	-435 190,00
Muut rahoituskulut	-305,71	-70,37
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-7 507,85	158 546,84
Poistoerojen lisäys / vähennys	-37 172,39	0,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys	37 180,52	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-7 499,72	158 546,84
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,8	4,1
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	1,5	2,1
Voitto %	-0,1	2,5

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	2012	2011
Toiminnan rahavirta		
Liikelyljäämä	645 130,87	931 772,46
Poistot ja arvonalentumiset	2 434 869,39	2 232 501,90
Rahoitustuotot ja kulut	-652 638,72	-773 225,62
	2 427 361,54	2 391 048,74
Investoinnin rahavirta		
Investointimenot	-2 021 728,20	-1 947 040,69
Rahoitusosuudet investointeihin	13 000,00	0,00
	-2 008 728,20	-1 947 040,69
Toiminnan ja investoinnin rahavirta	418 633,34	444 008,05
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	1 200 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 080 000,00	-1 205 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	20 960,69	-14 386,17
Saamisten muutos	-264 703,67	-232 990,59
Korottomien lyhytaikaisten velkojen	-294 890,36	1 008 368,71
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-418 633,34	-444 008,05
RAHAVAROJEN MUUTOS	0,00	0,00
Investointien tulorahoitus, %	120,8	122,8
Pääomanmenojen tulorahoitus, %	78,6	75,9
Lainanhoitokate	2,0	1,8

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTAAVAA	2012	2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	28 439,09	56 084,49
Aineelliset hyödykkeet		
Kiineistöjen liittymismaksut	50 141,46	50 141,46
Rakennukset	1 598 146,34	1 736 067,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 238 202,52	26 862 447,96
Koneet ja kalusto	216 155,09	250 607,62
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 120 074,96	721 951,59
PYSYVÄT VASTAAVAT	29 251 159,46	29 677 300,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	134 966,62	155 927,31
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 588 453,05	1 317 239,38
Muut saamiset	7 120,00	13 630,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 730 539,67	1 486 796,69
VASTAAVAA YHTEENSÄ	30 981 699,13	31 164 097,34
VASTATTAVAA	2012	2011
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	14 503 791,51	14 503 791,51
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-271 745,54	-430 292,38
Tilikauden ylijäämä	-7 499,72	158 546,84
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	14 224 546,25	14 232 045,97
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoerot	37 172,39	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	545 122,07	582 302,59
POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ	582 294,46	582 302,59
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 690 000,00	1 840 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	4 175 000,00	5 025 000,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	350 000,00	230 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	850 000,00	850 000,00
Ostovelat	630 179,33	232 280,33
Muut velat	255 061,26	220 985,39
Siirtovelat	7 224 617,83	7 951 483,06
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-16 174 858,42	16 349 748,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-30 981 699,13	31 164 097,34
Omavaraisuus, %	-47,8	47,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	-225,6	228,0
Kertynyt alijäämä, 1000 €	-279	-272
Lainakanta 31.12. 1000 €	8065	7945

Allekirjoitukset

NOKIAN KAUPUNKI

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2012

Nokiassa, 25. päivänä maaliskuuta 2013

NOKIAN KAUPUNGINHALLITUS



Arja Laitinen



Piila Paalanen



Leena Kallio



Janne Siuvo



Pasi Hälli



Roope Lehto



Anneli Lehtonen



Kimmo Lamminsivu



Leo Lähde

Pasi Virtanen
vs. kaupunginjohtaja

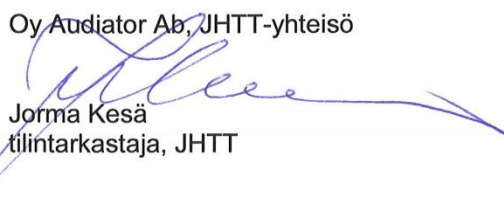
Tilintarkastajan merkintä:

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitolain mukaisesti.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Nokiassa, 24.5.2013

Oy Auditor Ab, JHTT-yhteisö


Jorma Kesä
tilintarkastaja, JHTT



Keskus 09 7711
Faksi 020 743 2935
www.bdo.fi
www.audiator.fi

BDO Auditor Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2012

NOKIAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

Olemme tarkastaneet Nokian kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Tilivuonna kaupunginjohtajana toimineen henkilön virka-aseman väärinkäyttö- ja työsyRJintäepäilyistä on tehty tutkintapyyntö poliisille. Nokian kaupunki ei ole kyseistä tutkintapyyntöä tehnyt. Tutkinta ei ole vielä päättynyt eikä syyttäjää ole tehnyt syyttämispäätöstä.

Edellä olevan vuoksi kohdistamme kaupunginjohtajaan kuntalain 75 §:n mukaisen muistutuksen. Muistutus raukeaa, mikäli syytettyä ei nosteta.



Kaupungin hallintoa on muuten hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Kaupungin sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitalinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Kaupunginjohtajan osalta emme esitä vastuuvapauden myöntämistä edellä tarkastuksen tulokset –kohdassa esitetyin perustein tarkastamaltamme tilikaudelta. Mikäli kaupunginjohtajaa ei tulla syyttämään kyseisin perustein, voidaan hänelle vastuuvapaus myöntää.

Muilta osin esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Nokialla 24. päivänä toukokuuta 2013

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorma Kesä'.

Jorma Kesä
JHTT-tilintarkastaja

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista

	Pääkirja		
	Päiväkirja		
	Tasekirja		
	Laskutusjärjestelmien tulosteet		
	Palkkalaskennan tulosteet		
	Saatava- ja velkareskontrien tulosteet		
	Käyttöomaisuuslaskennan tulosteet		
	Konsernitilinpäätöksen yhdistely- ja eliminointitulosteet		
	Varastokirjanpidon tulosteet		
Tositelajit			
ALKUSA	Nrosarja	1	Alkusaldot
BUD	Nrosarja	2	Talousarvio
BUDL	Nrosarja	3	Lisämäärärahat
BUDKS	Nrosarja	5	Käyttösuunnitelma
MUIST1	Nrosarja	10	Muistio, ulkoinen RD
MUIST2	Nrosarja	14	Muistio, ulkoinen RD
MUISRO	Nrosarja	15	Muistio, ulk.Rondo
MUISIS	Nrosarja	20	Muistio, sis. RD
MUISRS	Nrosarja	25	Muistio, sis. Rondo
KOMTOS	Nrosarja	34	Käyttöomaisuus
YMR10	Nrosarja	100	MR Laskulaji 10
PANKKI	Nrosarja	101	Pankin tiliote
PALKAT	Nrosarja	102	Palkat
YMR11	Nrosarja	110	MR Laskulaji 11
VARAST	Nrosarja	111	Sonet varasto
EFFSOS	Nrosarja	113	Effica sos.toimi
KONE2	Nrosarja	116	Kone ja kuljetus
VESI	Nrosarja	118	Vesikanta
YMR12	Nrosarja	120	MR Laskulaji 12
YMR13	Nrosarja	130	MR Laskulaji 13
YMR14	Nrosarja	140	MR Laskulaji 14
YMR15	Nrosarja	150	MR Laskulaji 15
YMR16	Nrosarja	160	MR Laskulaji 16
YMR17	Nrosarja	170	MR Laskulaji 17
YMR18	Nrosarja	180	MR Laskulaji 18
YMR19	Nrosarja	190	MR Laskulaji 19
YMR21	Nrosarja	210	MR Laskulaji 21
YMR23	Nrosarja	230	MR Laskulaji 23
YMR24	Nrosarja	240	MR Laskulaji 24
YMR25	Nrosarja	250	MR Laskulaji 25
YMR35	Nrosarja	350	MR Laskulaji 35
YMR40	Nrosarja	400	MR Laskulaji 40
YMR41	Nrosarja	410	MR Laskulaji 41
YMR42	Nrosarja	420	MR Laskulaji 42
YMR43	Nrosarja	430	MR Laskulaji 43
YMR44	Nrosarja	440	MR Laskulaji 44
YMR45	Nrosarja	450	MR Laskulaji 45
YMRMAN	Nrosarja	511	Manuaalisuoritukset
YMRVII	Nrosarja	521	Viitesuoritukset
YMR53	Nrosarja	530	MR Laskulaji 53
YMRHYV	Nrosarja	531	Hyvityslaskujen kuittaus
YMR54	Nrosarja	540	MR Laskulaji 54
YMR58	Nrosarja	580	MR Laskulaji 58
YMR69	Nrosarja	690	MR Laskulaji 69
YMR70	Nrosarja	700	MR Laskulaji 70
YMR72	Nrosarja	720	MR Laskulaji 72
YMR73	Nrosarja	730	MR Laskulaji 73
YMR80	Nrosarja	800	MR Laskulaji 80
OSTOT	Nrosarja	801	Ostolaskut
OMAKSU	Nrosarja	899	Ostomaksut
YMR99	Nrosarja	990	MR Laskulaji 699

Nokian kaupunki

TOIMIELIN	LTK	TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
10 Kaupunginhallitus				
	100 Luottamustoimet	1000 Luottamustoimet	1000 Luottamustoimet	1000 Kaupunki 1001 Valtuusto 1010 Tilintarkastus 1011 Hallitus 1012 Vaalit
	140 Hallintokeskus	1400 Hallintopalvelut	1400 Hallinto	1410 Asiantuntijat 1411 Ystävyysskunnat 1412 Kuntayhteistoiminta 1413 Tiedotus 1414 Tietohallinto 1415 Seutuhallinto
			1420 Kaupungin kanslia	1420 Kanslia 1421 Historiat 1423 Puhelinkeskus 1424 Tulostamo
			1430 Henkilöstöpalvelut	1430 Henkilöstöhallinto 1431 Henkilöstöetuudet 1432 Muu henkilöstöpalvelu
			1440 Talouspalvelut	1440 Talouspalvelut
		1500 Elinkeino ja kehittäminen	1500 Elinkeino ja kehittäminen	1500 Elinkeinojen kehittäminen 1530 Tapsan tahdit
	150 Aluepelastus	1590 Aluepelastus	1590 Aluepelastus	1590 Aluepelastus 1595 Väestönsuojelu
	160 Pirteva	1600 Pirteva	1600 Pirteva	1600 Pirteva

Nokian kaupunki

TOIMIELIN	LTK	TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
30 Perusturvakeskus				
		300 Perusturvalautakunta		
		3000 Lähipalvelut		
			3010 Vastaanottotoiminta	3010 Terveyshuollon aluevas- taanotto
				3011 Ensiapupoliklinikka
			3020 Hammashuolto	3020 Hammashuolto
			3030 Mielenterveys ja päihdetoimint	3030 Psykiatria
				3031 Päihdehuolto
			3040 Sairaanhoidon tukipalvelut	3040 Röntgen
				3041 Fysioterapia
			3050 Sairaankuljetus	3050 Sairaankuljetus
		3100 Perhepalvelut		
			3100 Terveysneuvonta	3100 Terveysneuvonta
			3110 Lastensuojelu	3110 Avohuolto
				3111 Lastenkoti
				3112 Perhehoito
				3113 Sijaishuollon ostopalvelut
			3120 Perhekeskus ja erityistyönteki	3120 Perhekeskus ja erityistyön- teki
			3130 Ulkomaalaistyö	3130 Ulkomaalaistyö
			3140 Aikuissosiaalityö	3140 Aikuissosiaalityö
				3141 Toimeentulotuki
				3142 Elatusturva
			3150 Työllisyys- ja kuntoutustoimin	3150 Työllisyys- ja kuntoutus
		3200 Vanhuspalvelut		
			3200 Kotihoito	3200 Kotihoito
			3210 Päiväkeskustoiminta	3210 Päiväkeskustoiminta
			3220 Palveluasuminen	3220 Palveluasuminen
			3230 Omaishoidontuki yli 65v	3230 Omaishoidon tuki yli 65 v
			3240 Pitkäaikainen laitoshoido	3240 Vihnuskoti
				3241 Arviointi- ja kuntoutusosas

Nokian kaupunki

TOIMIELIN	LTK	TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
		3300 Erityispalvelut	3310 Erikoissairaanhoido	3310 Erikoislääkäripoliklinikka 3311 Leikkausosasto 3312 Terveyskeskus, osasto 1 3313 Välinehuolto 3314 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3315 Muu ostopalvelu
			3320 Vammaispalvelut	3320 Subjektiivinen vammaispalvelu 3321 Määrärahasidonnainen vammaispa 3322 Kehitysvammapalvelut
			3330 Omaishoidontuki alle 65v	3330 Omaishoidontuki alle 65 v
			3390 Perusturvan hallinto	3390 Perusturvan hallinto 3391 Kiinteistöhuolto 3393 Perusturvan avustukset
40 Kasvatus- ja opetuskeskus		400 Kasvatus- ja opetuslautakunta	4000 Kasv.ja opetuskesk.hallinto	
			4000 Opetuskesk.hallinto	4000 Kasv.-ja opetuskeskus,ltk ja h 4002 Muu oppilashuolto
		4100 Perusopetus	4100 Perusopetus+alakoulu	4110 Alhoniityn koulu 4111 Kankaantaan koulu 4112 Koskenmäen koulu 4113 Linnavuoren koulu (päättyy 31.07.12) 4115 Myllyhaan koulu 4116 Kartanon koulut 4117 Siuron koulut 4118 Taivalkunnan koulu 4119 Tervasuon koulu 4120 Tottijärven koulu 4121 Vahalahden koulu 4122 Viholan koulu (päättyy 31.07.12) 4125 Alakoulun hallinto 4140 Kaakkurin yhtenäiskoulu
			4170 Perusopetus+yläkoulu	4170 Emäkosken yläaste

Nokian kaupunki

TOIMIELIN	LTK	TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
				4171 Nokianvirran yläaste
				4175 Yläkoulun hallinto
		4200 Lukio	4200 Lukio	
				4200 Nokian lukio
		4300 Työväenopisto	4300 Työväenopisto	
				4300 Työväenop./hallinto
				4310 Työvaenop./opetus
		4400 Varhaiskasvatus	4400 Päiväkodit	
				4401 Alhoniityn päiväkoti
				4403 Kankaantaan päiväkoti
				4404 Kartanon päiväkoti
				4405 Puropuiston päiväkoti
				4406 Koskenmäen päiväkoti
				4407 Kynninkadun päiväkoti
				4408 Lauttalan päiväkoti
				4409 Linnavuoren päiväkoti
				4410 Lähdekorven päiväkoti
				4411 Menkalan päiväkoti
				4412 Myllyhaan päiväkoti
				4413 Pajakadun päiväkoti
				4414 Siuron päiväkoti
				4415 Tervasuon päiväkoti
				4416 Tottijärven päiväkoti
				4417 Tyttölän päiväkoti
				4418 Puropuiston vuoropäiväkoti
				4419 Viholan päiväkoti
				4420 Notkotien päiväkoti
				(päättyy 01.08.12)
				4421 Orvokin päiväkoti
				4422 Sammaliston päiväkoti
				4423 Taikatuulen päiväkoti
				(päättyy30.06.12)
				4424 Harjuniityn päiväkoti
				4430 Erityispäivähoito
				4440 Päivähoidonhallinto
			4600 Perhepäivähoito	
				4600 Pohjois-Nokian perhepv
				4610 Etelä-Nokia perhepv
				4630 Siuro-L:vuoren perhepv
				4640 Pph:n hallinto
			4700 Leikkitoiminta	
				4700 Leikkitoiminta
			4800 Päivähoidon yht.toiminnot	
				4801 Lastenhoidon tuet

Nokian kaupunki

TOIMIELIN	LTK	TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
52 Vapaa-aikakeskus				
	500 Kulttuurilautakunta	5000 Kulttuuritoimi	5000 Kulttuuritoimi	5000 Kulttuurin hallinto 5010 Kulttuurin tapahtumat 5020 Taidekasvatus 5030 Kulttuurin tuki 5040 Kerhola 5050 Teatteritilat 5060 Taidetalo 5070 Knuutila ja museot
		5100 Kirjastotoimi	5100 Kirjastotoimi	5100 Pääkirjasto 5110 Lähikirjastot 5130 Kirjastoauto
	560 Liikuntalautakunta	5600 Liikuntatoimi	5600 Liikuntatoimi	5600 Liikuntatoimen hallinto 5620 Palloiluhalli 5630 Urheilualueet 5640 Uimahalli 5650 Jäähalli 5660 Terveysten edistäminen
		5700 Nuorisotoimi	5700 Nuorisotoimi	5700 Nuorisotoimen hallinto 5710 Kasvatuksellinen ohjaus 5720 Sosiaalinen nuorisotyö 5730 Nuorten osallisuus ja vaikut
60 Tekninen keskus				
	600 Tekninen lautakunta	6000 Teken hallinto	6010 Teken johto ja hallinto	6010 Teken hallinto 6020 Pysäköinninvalvonta
		6100 Varikko	6100 Varikko	6110 Teken varasto 6120 Konekeskus
		6200 Tilatekniikka	6200 Kiinteistöhallinto	6210 Kiinteistöhallinnon hallinto
		6300 Kunnallistekniikka	6300 Kunnallistekniikka	6310 Kunnallistekniikka

Nokian kaupunki

TOIMIELIN	LTK	TULOSALUE	TULOSYKSIKKÖ	KUSTANNUSPAIKKA
		6400 Maankäyttö	6410 Kaavoitus	6410 Kaavoitus
			6420 Kartta- ja tonttiyksikkö	6420 Kartta- ja tonttiyksikkö
		6500 Tilatuotanto	6500 Talotuotanto	6510 Kiinteistöhuolto
			6510 Siivoustuotanto	6520 Rakennusten kunnossapito
				6530 Siivous
				6540 Ruokapalvelut
		6600 Aluetuotanto	6600 Katutuotanto	6610 Rakentaminen
				6620 Katujen kunnossapito
			6700 Mittaustuotanto	6640 Mittaustuotanto
			6800 Puistotuotanto	6650 Puistotuotanto
			6900 Liikuntapaikkatuotanto	6660 Urheilualueet
		7000 Vesihuolto	7000 Vesihuoltolaitos	7000 Vesilaitos
				7010 Vesilaitos
				7020 Jätevesilaitos
				7030 Hulevesi
				9700 VesilaitosRahoitus
	700 Rakennus- ja ympäristölautakun	7200 Rakennus- ja ympäristölautakun	7200 Ympäristönsuojelu	7210 Ympäristönsuojelu
				7220 Luonnonsuojelualueet
			7400 Rakennusvalvonta	7410 Rakennusvalvonta
				7420 Rakennus- ja ympäristöltk
90 Rahoitus	900 Rahoitus	9000 Rahoitus	9000 Rahoitus	9000 Rahoitus