



**NOKIAN**KAUPUNKI



# Tilinpäätös 2013

## NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2013)

Pinta-ala 348 km<sup>2</sup>  
josta vettä 59 km<sup>2</sup>

Asukasluku 31.12.2013 32 690

Työpaikat toimialoittain:  
(v. 2011 tieto)

Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5 %  
Teollisuus- ja rakennustoiminta 40,3 %  
Maa- metsä- ja kalatalous 1,0 %  
Toimiala tuntematon 1,2 %



Tuloveroprosentti v. 2013 19,75 %

| Taloustietoja:                                    | tp 2013           | tp 2012           |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintamenot (ulkoiset)</b>                   | 177,5 milj. euroa | 165,5 milj. euroa |
| <b>Investointimenot</b>                           | 20,3 milj. euroa  | 14,7 milj. euroa  |
| <b>Vuosikate</b>                                  | 17,7 milj. euroa  | 15,0 milj. euroa  |
|                                                   | 542 € / as        | 464 € /as         |
| <b>Pitkäaikaiset lainat 31.12.</b>                | 50,5 milj. euroa  | 52,0 milj. euroa  |
|                                                   | 1 546 €/as        | 1 607 € /as       |
| <b>Kuntakonsernin pitkäaikaiset lainat 31.12.</b> | 82,6 milj. euroa  | 83,4 milj. euroa  |
|                                                   | 2 526 €/as        | 2 579 € /as       |

Kannen kuva: Kulttuuripolku2013/Valokuvapajat Emäkosken ja Nokianvirran koulut  
Taitto: Marita Gröndahl  
Paino: Multiprint Oy, Tampere 2014

Nokian kaupungin  
tilinpäätös  
2013



## **TILINPÄÄTÖS 2013**

### Sisältö

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Talousjohtajan katsaus                                                                                                | 7  |
| KAUPUNGIN JOHTAMINEN                                                                                                  |    |
| Kaupungin hallinto-organisaatio                                                                                       | 9  |
| Kaupunginvaltuusto                                                                                                    | 10 |
| Kaupunginhallitus                                                                                                     | 11 |
| TOIMINTAKERTOMUS                                                                                                      |    |
| Yleinen taloudellinen kehitys                                                                                         | 15 |
| Kunnallistalouden kehitys                                                                                             | 16 |
| Nokian kaupungin talouden kehitys sekä arvio kehityksestä                                                             | 17 |
| Talousarvion toteutuminen                                                                                             | 20 |
| Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoden talousarvioon                                                                 | 21 |
| Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä                                                                     | 21 |
| Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä                                                                          | 23 |
| Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä | 23 |
| Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä                                                                          | 28 |
| Konsernitarkastelu                                                                                                    | 31 |
| Kaupunginhallituksen selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä                                                      | 32 |
| KOKO KAUPUNGIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN                                                                 | 35 |
| TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN                                                           |    |
| PALVELUKESKUKSITTAIN                                                                                                  |    |
| Hallintokeskus                                                                                                        | 43 |
| Hallintopalvelut                                                                                                      | 43 |
| Kehittämis- ja elinkeinopalvelut                                                                                      | 44 |
| Kaupunginhallitus                                                                                                     | 47 |
| Luottamustoimi                                                                                                        | 47 |
| Perusturvakeskus                                                                                                      | 49 |
| Lähipalvelut                                                                                                          | 49 |
| Perhepalvelut                                                                                                         | 51 |
| Vanhuspalvelut                                                                                                        | 54 |
| Erityispalvelut                                                                                                       | 57 |
| Kasvatus- ja opetuskeskus                                                                                             | 61 |
| Hallinto- ja tukipalvelut                                                                                             | 61 |
| Perusopetus                                                                                                           | 63 |
| Lukio                                                                                                                 | 67 |
| Pirkan opisto                                                                                                         | 69 |
| Varhaiskasvatus                                                                                                       | 72 |
| Vapaa-aikakeskus                                                                                                      | 75 |
| Kulttuuritoimi                                                                                                        | 75 |
| Kirjastotoimi                                                                                                         | 77 |
| Liikuntatoimi                                                                                                         | 79 |

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Nuorisotoimi                                               | 82      |
| Tekninen keskus                                            | 85      |
| Johto ja hallinto                                          | 85      |
| Varikko                                                    | 87      |
| Tilatekniikka                                              | 88      |
| Kunnallistekniikka                                         | 90      |
| Maankäyttö                                                 | 93      |
| Ruoka- ja siivouspalvelut                                  | 96      |
| Aluetuotanto                                               | 98      |
| Vesihuoltolaitos                                           | 100     |
| Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö              | 102     |
| <br>TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU                      | <br>105 |
| INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU                           | 106     |
| TULOSLASKELMA                                              | 109     |
| RAHOITUSLASKELMA                                           | 110     |
| TASE                                                       | 111     |
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                                    | 113     |
| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA                                 | 114     |
| KONSERNITASE                                               | 115     |
| <br>LIITETIEDOT                                            | <br>    |
| Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot             | 117     |
| Konsernitilinpäätöksen liitetiedot                         | 117     |
| Tuloslaskelman liitetiedot                                 | 118     |
| Tasetta koskevat liitetiedot                               | 122     |
| Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot        | 128     |
| Henkilöstöä koskevat liitetiedot                           | 129     |
| Omistukset muissa yhteisöissä                              | 130     |
| <br>ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET                               | <br>    |
| Vesihuoltolaitosta koskevat laskelmat                      | 131     |
| <br>ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT                          | <br>    |
| Nokian kaupunginhallituksen allekirjoitus                  | 133     |
| Tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle               | 134     |
| <br>LUETTELOT JA SELVITYKSET                               | <br>    |
| Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista | 135     |
| <br>NOKIAN KAUPUNGIN HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS                | <br>137 |
| <br>NOKIAN KAUPUNGIN ORGANISAATIOHIERARGIA                 | <br>    |

## Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2013 näyttäytyy monien rakenteellisten uudistushankkeiden vuotena, jotka työllistivät monin eri tavoin koko kuntakenttää. Näistä erityisesti on mainittava sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntarakenteiden uudistamishankkeet. Huomioiden erityisesti valtion talouden velkaantuminen ja myös koko julkisen talouden tulevaisuuskuva, uudistamisille sinällään on laajaa ymmärrystä. Valtion ohjaamat uudistamishankkeet olivat kuitenkin hyvin kiistanalaisia. Myös Nokian kaupunki suhtautui esillä olleisiin valmisteluihin hyvin kriittisesti, jopa kielteisesti.

Nokia osallistui kuitenkin Tampereen kaupunkiseudun omaehtoiseen selvitystyöhön, jonka erityisenä tehtävänä oli hakea vaihtoehtoisia malleja elinvoimaisuuden lisäämiselle kaupunkiseudulla. Selvityksen yhtenä osana oli myös kuntajakolain mukainen selvitys mahdollisista kuntaliitoksista. Kaupunkiseudun seutuselvitys työllisti luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtoa hyvin paljon: Erilaisia työkokouksia oli kymmenien työpäivien edestä.

Seutuselvityksen tekijäksi valittu emeritus maaherra Rauno Saari veti työn aikataulussa hyvin osallistavalla otteella. Hän vieraili Nokiallakin kolmasti keskustelemassa päättäjien kanssa sekä järjesti yhdessä kaupungin kanssa yhden yleisötilaisuuden. Nytemmin selvitysmies on antanut raporttinsa valtuustojen käsiteltäväksi. Raportissa kuntaliitoksille vaihtoehtona esitetään uudenlaista seutukaupunkimallia. Nokialaisilla on ollut vahva tahtotila jatkaa itsenäisenä kaupunkina. Seutukaupunkia koskevaan jatkoselvitystyöhön kaupunginvaltuusto ottaa kantaa keväällä 2014.

Itsenäisyys edellyttää, että kaupungin palvelurakenne on kunnossa ja talous hallitun tasapainoinen. Nokian kaupunginvaltuusto jatkoi määrätietoisesti talouden tasapainottamistyötä jo viidettä vuotta peräkkäin. Toteutetulla politiikalla on kyetty pysäyttämään kaupungin velkaantumiskehitys. Lainamäärä oli Nokialla kertomusvuoden lopussa 1 546 euroa/asukas. Ennakkotiedon mukaan Manner-Suomen kunnissa se oli keskimäärin noin 2 550 euroa/asukas.

Edellä oleva on tapahtunut huolimatta noin 15 milj. euron vuosittaisista bruttoinvestoinneista ja kaupungin jatkuvasta kasvusta. Kertomusvuonna

asukasmäärä kasvoi 336 asukkaalla ollen ennakkotiedon mukaan 32 690. Nokian onkin säilynyt suositun asuinpaikkana, ja kaupunkilaiset ovat pääosin tyytyväisiä Nokian palveluihin. Viime vuosien talouden kehitys mahdollistaa sen, että vuosille 2014 - 2016 päätettyjä tai suunniteltuja merkittäviä investointeja pystytään rahoittamaan ilman kohtuutonta velkaantumista.

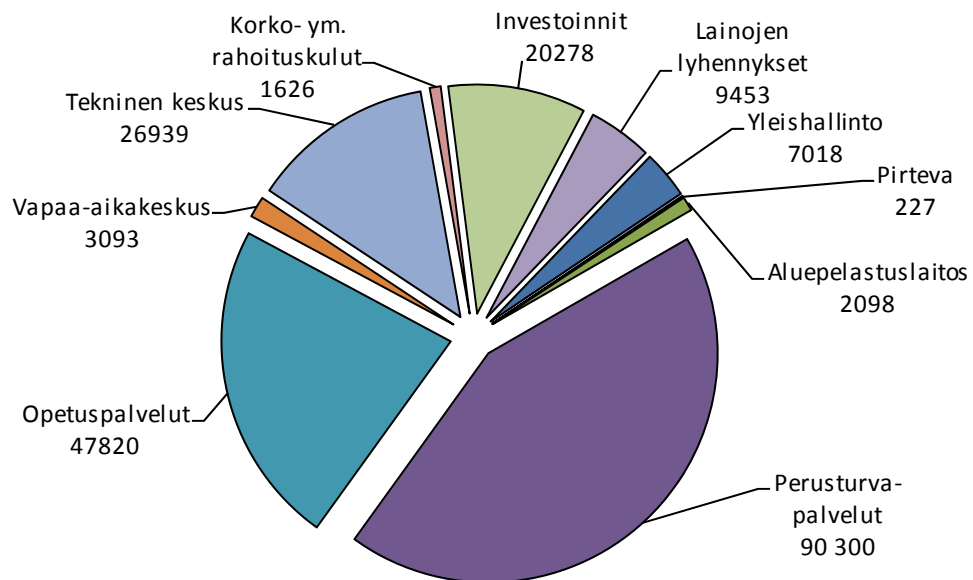
Vuoden 2013 tilinpäätös näyttää varsin hyvältä. Tuloksesta lähes puolet koostuu kuitenkin kertaluonteisista eristä. Vuonna 2014 verotulojen kasvu pysähtyy ennakkotietojen mukaan kokonaan. Verotulojen huono ennuste johtuu erityisesti pitkittyneestä huonosta kansainvälisestä taloussuhdanteesta ja sitä kautta pahasti huonontuneesta työttömyydestä (Nokialla 15 %). Tämän lisäksi painetta tulee todennäköisestä valtionosuuksien leikkaamisesta ja valmisteilla olevasta valtionosuusuudistuksesta, jossa Nokia on ennakkolaskelmien mukaan menettäjä kuten pääosa kunnista. Samaan aikaan kaupungin toimintamenojen kasvu on muuttunut taas huolestuttavan korkeaksi. Kaupungin henkilökunnan ja päättäjien tuleekin huolehtia siitä, että aktiivisella kehittämistyöllä toimintamenot saadaan jälleen tulokehityksen raameihin.

Kertomusvuosi oli 2012 vaaleilla valitun valtuuston 1. toimintavuosi. Uusi valtuusto aloitti kaupungin strategian päivittämällä. Prosessin aikana syntyi onnistumissuunnitelma ”Hyvinvoiva Nokia 2016”. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi ja toimintaperiaatteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä taloudellisuus. Onnistumissuunnitelman toteutumista seurataan mm. tämän tilinpäätöksen liitteenä olevalla hyvinvointikertomuksella.

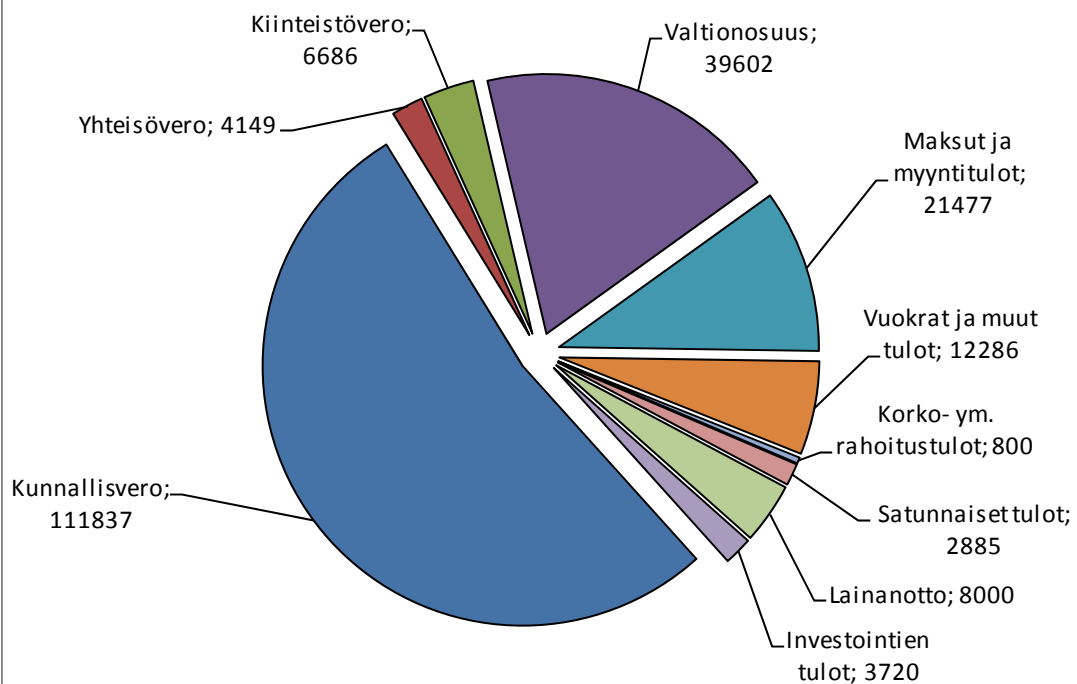
Nokia on hyvä kaupunki. Yhä parempiin tavoitteisiin päästään suuntaamalla katse tulevaisuuteen sekä avoimella yhteistyöllä kaupunkilaisten, päättäjien ja henkilökunnan välillä. Toivon kaikille voimia jatkaa määrätietoista työtä Nokian kehittämiseksi hyvinvoinnin mallikunnaksi. Samalla kiitän kaikkia kaupunkimme kehittämiseen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen tähän saakka myötävaikuttaneita henkilöitä ja organisaatioita.

Eero Väättäinen  
kaupunginjohtaja

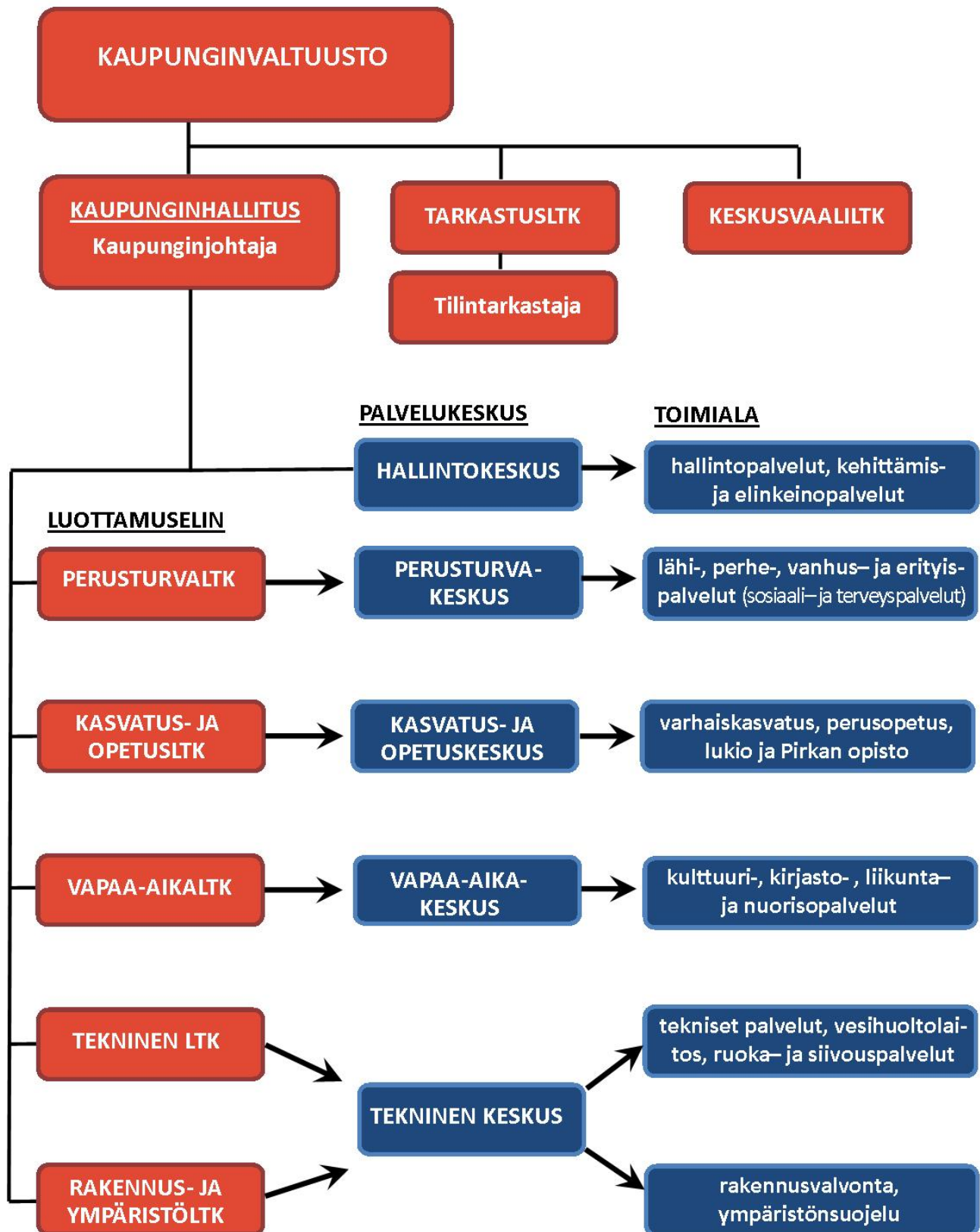
**Nokian kaupungin kokonaismenot (ulkoiset) v. 2013**  
**208 852 € (1000 €)**



**Nokian kaupungin kokonaistulot (ulkoiset) v. 2013**  
**211 442 € (1000 €)**





**NOKIAN KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 1.1.2013**

## Valtuutetut vuonna 2013

|            |                           |                                                      |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| SDP        | Alanne Esa                | suunnittelija                                        |
| KOK        | Arpiainen Auli            | terveydenhoitaja, osastonhoitaja (28.10.2013 alkaen) |
| <b>SDP</b> | <b>1.vpj Asell Marko</b>  | <b>liikuntapaikkojen hoitaja</b>                     |
| VAS        | Flink Kai                 | paperikoneenhoitaja                                  |
| VIHR       | Forssén Anitta            | perushoitaja                                         |
| VAS        | Haapala Matti             | työnjohtaja, eläk.                                   |
| <b>KOK</b> | <b>PJ Haapaniemi Jari</b> | <b>yrittäjä, lukkoseppä</b>                          |
| VIHR       | Harju Hannu               | supervisor                                           |
| SDP        | Heinonen Kalevi           | moottoriasentaja                                     |
| SKP        | Hernesniemi Herkku        | pääluottamusmies, eläk.                              |
| SDP        | Hiltunen Raisa            | sairaanhoitaja, terveydenhoitaja                     |
| VAS        | Hyyti Kristiina           | kemianteollisuuden työntekijä,eläk.                  |
| KOK        | Hälli Pasi                | DI, projektipäällikkö (28.10.2013 saakka)            |
| SDP        | Hänninen Jouni            | insinööri, suunnittelupäällikkö                      |
| PS         | Isokangas Tuomo           | sairaanhoitaja, artesaani puuseppä                   |
| SDP        | Jaakkola Jouko            | filosofian lisensiaatti, tutkija                     |
| KESK       | Jokinen Tuula             | emäntä                                               |
| PS         | Kallio Leena              | diplomi-insinööri, eMBA                              |
| VAS        | Kallio Seppo              | kunnallisneuvos                                      |
| VAS        | Keränen Taina             | oikeus-tradenomi                                     |
| VAS        | Keränen Toivo             | työsuojelusihteeri, eläk.                            |
| KOK        | Kilpikari Päivi           | varatuomari, käräjätuomari                           |
| KOK        | Kork Jarmo                | MOT/maajohtaja                                       |
| PS         | Laakso Mika               | rakennusmies                                         |
| SDP        | Laitinen Arja             | sairaanhoitaja, osastonhoitaja                       |
| VAS        | Laminsivu Kimmo           | renkaantestiasentaja                                 |
| KOK        | Lehmussaari Nea           | opiskelija                                           |
| SDP        | Lehto Roope               | yhteyspäällikkö                                      |
| VAS        | Lehtonen Anneli           | lehtori                                              |
| KD         | Luukko Tarja              | FM, tiedottaja                                       |
| VIHR       | Lähde Leo                 | lehtori, eläk.                                       |
| SDP        | Makkonen Janne            | pääluottamusmies                                     |
| PS         | Marjamaa Pia              | insinööri                                            |
| KOK        | Martikkala Esa            | ins.,toimitusjohtaja                                 |
| KOK        | Matikka Johanna           | KTM, tuoteryhmävastaava,ostaja                       |
| SDP        | Nenonen Tuomo             | sosiaalineuvos                                       |
| SDP        | Nevala Sisko              | varhaiskasvatuksen aluejohtaja                       |
| SDP        | Nurminen Raija            | terveydenhoitaja                                     |
| SDP        | Ojala Reino               | työnjohtaja, eläk.                                   |
| KOK        | Paalanen Piila FM,        | opettaja                                             |
| KESK       | Pulakka Esko              | maanviljelijä,insinööri                              |
| PS         | Pulakka Jukka             | ent.yrittäjä                                         |
| VIHR       | Pulakka Miika             | tuotantovastaava                                     |

|             |                              |                                |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| KOK         | Rautalin Tommi               | yrittäjä                       |
| SKP         | Salonen Eero maalari,        | eläk.                          |
| SKP         | Schadrin Pauli               | asentaja                       |
| PS          | Sissala Maija                | taksinkuljettaja, refleksologi |
| KESK        | Siuvo Janne                  | agrologi, insinööri            |
| PS          | Toivainen Juha               | autonkuljettaja, opiskelija    |
| <b>VIHR</b> | <b>2.vpj. Tomminen Antti</b> | <b>opettaja</b>                |
| KOK         | Vuorisalo Timo               | kehityspäällikkö, insinööri    |
| KOK         | Väre Mikko                   | HTM                            |

## Kaupunginhallitus 2013

### Varsinaiset jäsenet:

|      |       |                 |                                           |
|------|-------|-----------------|-------------------------------------------|
| SDP  | Pj    | Laitinen Arja   | sairaanhoitaja, osastonhoitaja            |
| KOK  | 1.vpj | Paalanen Piila  | FM, opettaja                              |
| PS   | 2.vpj | Kallio Leena    | diplomi-insinööri,eMBA                    |
| KESK |       | Siuvo Janne     | agrologi, insinööri                       |
| KOK  |       | Hälli Pasi      | DI, projektipäällikkö (28.10.2013 saakka) |
| KOK  |       | Kork Jarmo      | MOT/maajohtaja (28.10.2013 alkaen)        |
| SDP  |       | Lehto Roope     | yhteyspäällikkö                           |
| VAS  |       | Lehtonen Anneli | lehtori                                   |
| VAS  |       | Laminsivu Kimmo | renkaantestiasentaja                      |
| VIHR |       | Lähde Leo       | lehtori, eläk.                            |

### Henkilökohtaiset varajäsenet:

|      |  |                    |                                                |
|------|--|--------------------|------------------------------------------------|
| SDP  |  | Nurminen Raija     | terveydenhoitaja                               |
| KOK  |  | Matikka Johanna    | KTM, tuoteryhmävastaava, ostaja                |
| PS   |  | Laakso Mika        | rakennusmies                                   |
| KESK |  | Pulakka Esko       | maanviljelijä/insinööri                        |
| KOK  |  | Kork Jarmo         | MOT/maajohtaja (28.10.2013 saakka)             |
| KOK  |  | Kilpikari Päivi    | varatuomari, käräjätuomari (28.10.2013 alkaen) |
| SDP  |  | Alanne Esa         | suunnittelija                                  |
| VAS  |  | Keränen Taina      | oikeus-tradenomi                               |
| SKP  |  | Hernesniemi Herkku | pääluottamusmies, eläk.                        |
| VIHR |  | Forssén Anitta     | perushoitaja                                   |

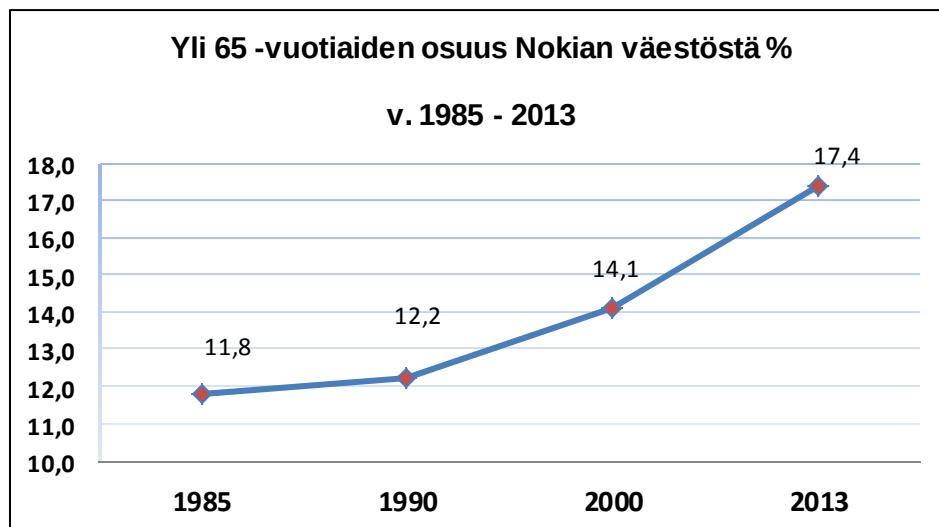
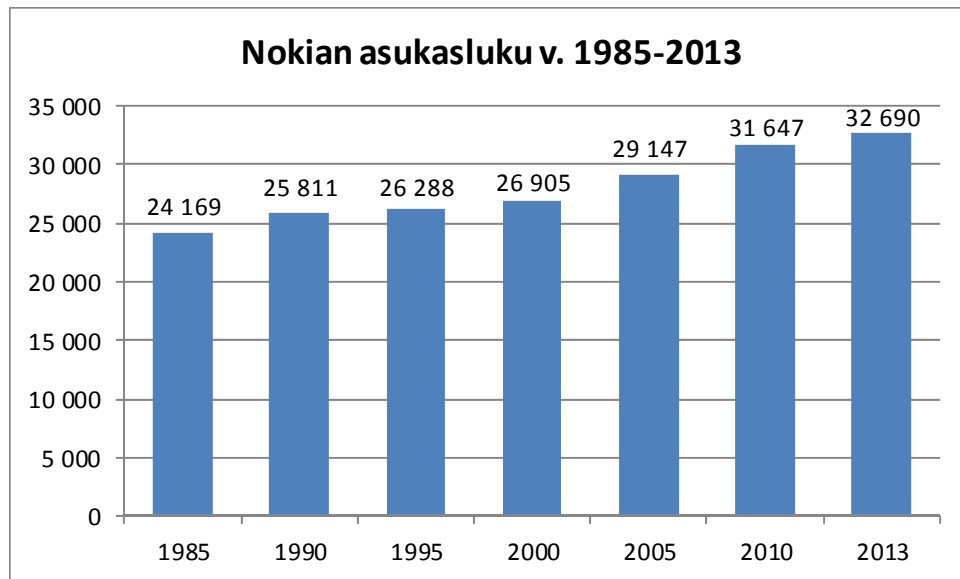
**Nokian väestö osa-alueittain vuosina 1980 - 2013 (31.12.)**

|                                           | 1980          | %            | 1990          | %            | 2000          | %            | 2013          | %            |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>536 Nokia</b>                          | <b>23 646</b> | <b>100,0</b> | <b>26 063</b> | <b>100,0</b> | <b>26 905</b> | <b>100,0</b> | <b>32 690</b> | <b>100,0</b> |
| <b>5361 Keskustaaajama</b>                | <b>18 774</b> | <b>79,4</b>  | <b>21 190</b> | <b>81,3</b>  | <b>22 049</b> | <b>82,0</b>  | <b>26 964</b> | <b>82,5</b>  |
| <b>536101 Pohjoispuoli</b>                | <b>12 743</b> | <b>53,9</b>  | <b>14 240</b> | <b>54,6</b>  | <b>14 560</b> | <b>54,1</b>  | <b>17 433</b> | <b>53,3</b>  |
| 536101001 Ydinkeskusta                    | 3 225         | 13,6         | 2 788         | 10,7         | 3 298         | 12,3         | 3 635         | 11,1         |
| 536101002 Kankaantaka                     | 2 384         | 10,1         | 2 310         | 8,9          | 2 084         | 7,7          | 2 173         | 6,6          |
| 536101003 Myllyhaka                       | 2 206         | 9,3          | 2 905         | 11,1         | 2 686         | 10,0         | 3 023         | 9,2          |
| 536101004 Alhoniitty                      | 991           | 4,2          | 1 030         | 4,0          | 1 332         | 5,0          | 2 915         | 8,9          |
| 536101005 Alinenjärvi                     |               |              | 905           | 3,5          | 802           | 3,0          |               |              |
| 536101006 Aaroninkorpi, Lähdeniitty       | 1 899         | 8,0          | 2 136         | 8,2          | 1 882         | 7,0          | 1 688         | 5,2          |
| 536101007 Haavisto, Harjuniitty           | 1 061         | 4,5          | 1 224         | 4,7          | 1 183         | 4,4          | 1 940         | 5,9          |
| 536101008 Vihnus                          | 185           | 0,8          | 163           | 0,6          | 556           | 2,1          | 1 239         | 3,8          |
| 536101009 Maatjala                        | 588           | 2,5          | 514           | 2,0          | 526           | 2,0          | 504           | 1,5          |
| 536101010 Viiki                           | 204           | 0,9          | 265           | 1,0          | 206           | 0,8          | 316           | 1,0          |
| <b>536102 Eteläpuoli</b>                  | <b>6 031</b>  | <b>25,5</b>  | <b>6 950</b>  | <b>26,7</b>  | <b>7 489</b>  | <b>27,8</b>  | <b>9 531</b>  | <b>29,2</b>  |
| 536102011 Nokian Kartano                  | 50            | 0,2          | 39            | 0,1          | 24            | 0,1          | 154           | 0,5          |
| 536102012 Koskenmäki                      | 3 534         | 14,9         | 3 296         | 12,6         | 3 178         | 11,8         | 3 186         | 9,7          |
| 536102013 Vihola-Tyrkkölä                 | 867           | 3,7          | 1 828         | 7,0          | 2 029         | 7,5          | 2 926         | 9,0          |
| 536102014 Kattilainen                     | 1 212         | 5,1          | 1 052         | 4,0          | 1 952         | 7,3          | 2 146         | 6,6          |
| 536102015 Kohmala                         | 117           | 0,5          | 89            | 0,3          | 92            | 0,3          | 61            | 0,2          |
| 536102016 Tervasuo                        | 251           | 1,1          | 196           | 0,8          | 214           | 0,8          | 1 058         | 3,2          |
| <b>5362 Muu Nokia</b>                     | <b>4 872</b>  | <b>20,6</b>  | <b>4 589</b>  | <b>17,6</b>  | <b>4 637</b>  | <b>17,2</b>  | <b>5 516</b>  | <b>16,9</b>  |
| <b>536203 Siuro; Kulju; Linnavuori</b>    | <b>2 179</b>  | <b>9,2</b>   | <b>2 257</b>  | <b>8,7</b>   | <b>2 217</b>  | <b>8,2</b>   | <b>2 514</b>  | <b>7,7</b>   |
| 536203017 Linnavuori                      | 920           | 3,9          | 878           | 3,4          | 719           | 2,7          | 835           | 2,6          |
| 536203018 Siuro                           | 715           | 3,0          | 870           | 3,3          | 890           | 3,3          | 965           | 3,0          |
| 536203019 Kulju                           | 544           | 2,3          | 509           | 2,0          | 608           | 2,3          | 714           | 2,2          |
| <b>536204 Haja-alue Pohjoispuoli</b>      | <b>950</b>    | <b>4,0</b>   | <b>790</b>    | <b>3,0</b>   | <b>869</b>    | <b>3,2</b>   | <b>1 118</b>  | <b>3,4</b>   |
| 536204020 Kynijärvi (2012 alk)            |               |              |               |              |               |              | 4             | 0,0          |
| 536204021 Jaakkola                        | 276           | 1,2          | 161           | 0,6          | 205           | 0,8          | 244           | 0,7          |
| 536204022 Kuljunperä                      | 196           | 0,8          | 167           | 0,6          | 140           | 0,5          | 154           | 0,5          |
| 536204023 Kauniainen                      | 231           | 1,0          | 214           | 0,8          | 217           | 0,8          | 264           | 0,8          |
| 536204020 Pinsiö                          | 243           | 1,0          | 248           | 1,0          | 307           | 1,1          | 452           | 1,4          |
| <b>536205 Haja-alue Eteläpuoli</b>        | <b>1 743</b>  | <b>7,4</b>   | <b>1 542</b>  | <b>5,9</b>   | <b>1 551</b>  | <b>5,8</b>   | <b>1 884</b>  | <b>5,8</b>   |
| 536205025 Sarkola                         | 360           | 1,5          | 335           | 1,3          | 323           | 1,2          | 425           | 1,3          |
| 536205026 Taivalkunta                     | 289           | 1,2          | 264           | 1,0          | 296           | 1,1          | 369           | 1,1          |
| 536205027 Sorva                           | 335           | 1,4          | 224           | 0,9          | 264           | 1,0          | 301           | 0,9          |
| 536205028 Tottijärvi                      | 444           | 1,9          | 460           | 1,8          | 420           | 1,6          | 431           | 1,3          |
| 536205029 Metsäkulma                      | 315           | 1,3          | 259           | 1,0          | 248           | 0,9          | 241           | 0,7          |
| 536205030 Tottijärvi, Pappila (2012 alk). |               |              |               |              |               |              | 117           | 0,4          |
| <b>Tuntematon</b>                         | <b>289</b>    | <b>1,2</b>   | <b>284</b>    | <b>1,1</b>   | <b>219</b>    | <b>0,8</b>   | <b>210</b>    | <b>0,6</b>   |

Nokian asukasluku 31.12.2013: 32 690

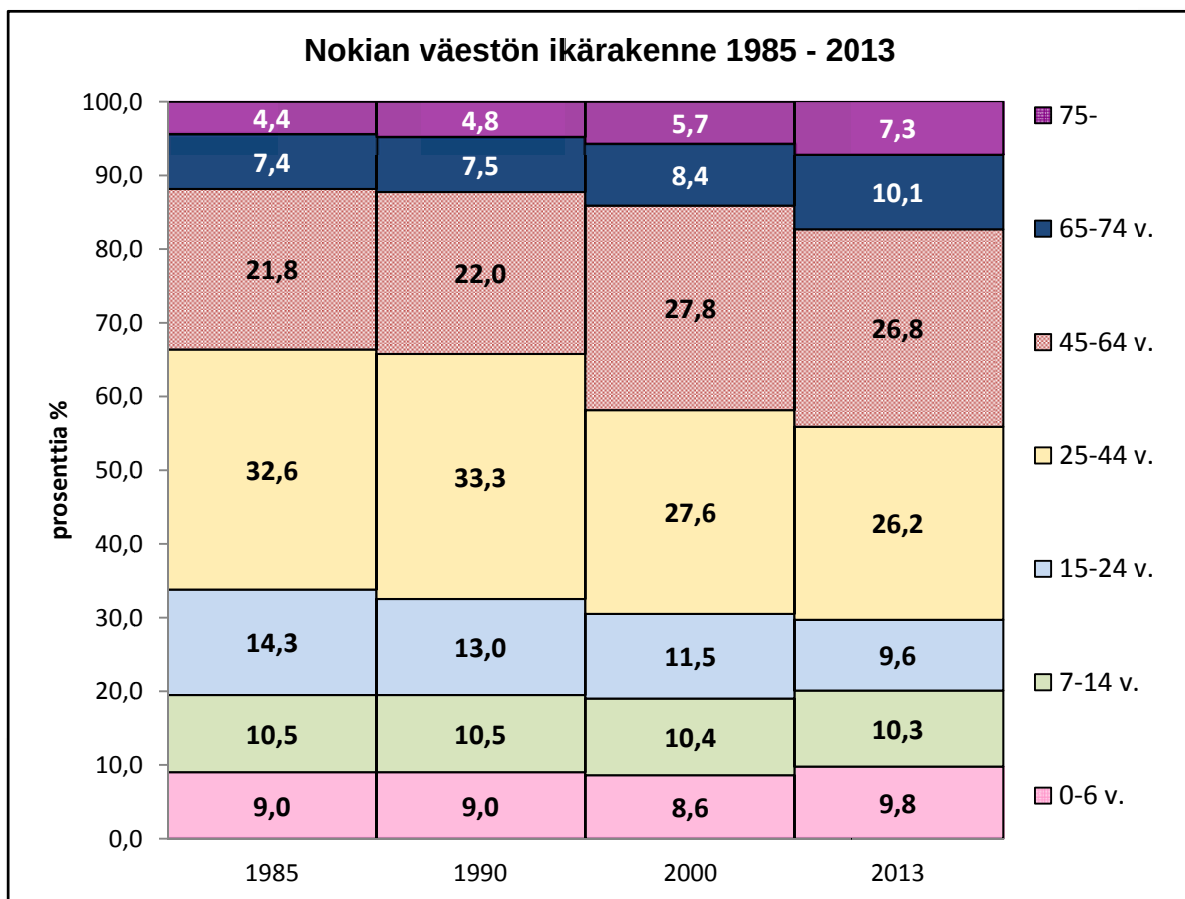
Naisia: 16 504

Miehiä: 16 186



## Nokian väestön ikärakenne 1985 - 2013

| Ikäryhmä    | 1985          | %            | 1990          | %            | 2000          | %            | 2013          | %            |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 0-6 v.      | 2 196         | 9,0          | 2 356         | 9,0          | 2 318         | 8,6          | 3 190         | 9,8          |
| 7-14 v.     | 2 548         | 10,5         | 2 727         | 10,5         | 2 799         | 10,4         | 3 369         | 10,3         |
| 15-24 v.    | 3 483         | 14,3         | 3 397         | 13,0         | 3 093         | 11,5         | 3 128         | 9,6          |
| 25-44 v.    | 7 922         | 32,6         | 8 666         | 33,3         | 7 435         | 27,6         | 8 559         | 26,2         |
| 45-64 v.    | 5 300         | 21,8         | 5 726         | 22,0         | 7 467         | 27,8         | 8 761         | 26,8         |
| 65-74 v.    | 1 810         | 7,4          | 1 944         | 7,5          | 2 259         | 8,4          | 3 299         | 10,1         |
| 75-         | 1 066         | 4,4          | 1 247         | 4,8          | 1 534         | 5,7          | 2 384         | 7,3          |
| 85-         | 134           | 0,6          | 186           | 0,7          | 295           | 1,1          | 623           | 1,9          |
| <b>Yht.</b> | <b>24 325</b> | <b>100,0</b> | <b>26 063</b> | <b>100,0</b> | <b>26 905</b> | <b>100,0</b> | <b>32 690</b> | <b>100,0</b> |



## TOIMINTAKERTOMUS

### Yleinen taloudellinen kehitys

Valtionvarainministeriön mukaan odotuksille euroalueen talouskasvun vahvistumisesta on nyt aiempaa parempia perusteita, sillä tilastot viittavat maltillisen kasvun käynnistyneen ja laajemminkin kansainvälisessä taloudessa on positiivista virettä. Suomen tilanne ei kuitenkaan näytä yhtä hyvältä, sillä valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui viime vuonna -1,2 %, ja kuluvana vuonna päästään vain maltilliseen 0,8 % kasvuun. Kuluvan vuoden kasvun oletetaan tulevan pitkälti ulkomaankaupasta, sillä yksityisen kulutuksen ennustetaan polkevan paikallaan ja yksityisten investointien supistuvan edelleen.

Viime vuonna talous supistui jo toista vuotta peräkkäin. Talouden heikko kehitys on ollut laaja-alaista. Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit laskivat merkittävästi ja kasvua tuki vain hiukan se, että tuonti väheni vientiä enemmän. Työmarkkinoiden tilanne pysyi yleiseen talouskehitykseen nähden hyvänä edellisinä vuosina, mutta viime vuonna työllisyys heikentyi nopeasti ja työttömyysaste kohosi 8,2 prosenttiin. Huomionarvoista on se, että vuoden 2013 lopulla työttömäksi rekisteröityjen määrä ylitti vajaalla sadallatuhannella virallisen työttömyystilaston mukaisen työttömien määrän. Kuluvana vuonna työllisyystilanteen ennakoidaan edelleen heikentyvän, mutta vuonna 2015 voidaan jo nähdä hienoinen käänne parempaan päin. Kotimaisen kysynnän pysyessä heikkona on todennäköistä, että talouden palveluvaltaistuminen hidastuu, eikä talouden kasvu ole sen vuoksi kovin työllistävää.

Tänä vuonna talouden kasvun ennakoidaan olevan pitkälti ulkomaankaupan varassa. Reaalitulojen laskun, työttömyyden lisääntymisen ja heikkojen tulevaisuuden odotusten johdosta yksityinen kulutus polkee miltei paikallaan. Yksityisten investointien ennustetaan kuluvana vuonna alenevan vielä 3,7 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotimainen kysynnän rooli talouskasvun vauhdittajana jää kaiken kaikkiaan pieneksi, sillä sen ennustetaan kasvavan vain 0,2 %. Teollisuustuotanto kääntyy kuitenkin parin negatiivisen

vuoden jälkeen kasvuun ja vetää osaltaan myös palveluiden tuotantoa nousevalle uralle.

Kokonaistuotannon aleneminen kahtena peräkkäisenä vuotena on heikentänyt entisestään julkisen talouden rahoitusasemaa hallituksen mittavista sopeutustoimista huolimatta. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi viime vuonna 57 prosenttiin ja tänä vuonna se ylittää 60 prosentin rajan. BKT:n kasvu on myös lähivuosina niin vaikeaa, ettei se yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Tulevaa kasvua hidastaa työikäisen väestön supistuminen ja talouden tuotantopotentiaalin hidas kasvu. Samanaikaisesti julkisen talouden ikäsidonnaiset menot jatkavat kasvuaan ikääntyneiden määrän kasvaessa. Tästä syystä Suomen julkisen talouden rahoitus on kesämättömällä uralla pitkällä aikavälillä. Talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi hallitus sopi elokuussa 2013 budjettiriihessään rakenneuudistusohjelmasta ja keskustelu jatkuu julkista taloutta tasapainottavista lisätoimista.

Nimelliset ansiot kohosivat vuonna 2013 arviolta kaksi prosenttia, josta 1,4 prosenttiyksikköä selittyy sopimuskorotuksilla. Tulevina vuosina ansiotasoa kehittyy hyvin kattavasti viime syksynä solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan ansiot nousevat kuluvana vuonna 1,3 %, josta sopimuskorotusten osuus on 0,7 prosenttiyksikköä. Vuonna 2015 sopimuskorotusten vaikutuksen arvioidaan jäävän 0,5 prosenttiin, mutta ansioiden nousevan kuitenkin 1,2 %. Kuluttajahinnat kohosivat viime vuonna keskimäärin 1,5 %, ja alkaneenakin vuonna inflaation oletetaan pysyvän samoissa lukemissa. Välillisen verotuksen kiristymisen uskotaan vaikuttavan tänä vuonna noin puolen prosenttiyksikön verran hintojen nousuun.

Palkansaajien yhteenlaskettu käytettävissä olevan reaalitulo supistui viime vuonna 1,1 prosenttia, mihin vaikutti ennen kaikkea työllisyyden heikkeneminen. Kuluvana vuonna palkansaajien yhteenlaskettujen reaalitulojen odotetaan supistuvan 0,8 % ansiokehityksen hidastuessa. Ensi vuonna laskun oletetaan jäävään enää 0,1 prosenttiin, sillä työllisyyskehityksen arvioidaan kääntyvän parempaan suuntaan.

Suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitaten Suomen tehdasteollisuuden kilpailukyvyyn arvioidaan heikentyneen viime vuonna noin viisi prosenttia vuosien 2011 ja 2012 tapaan. Yli puolet viime vuoden heikkenemisestä tulee valuuttakursin vaikutuksesta ja loput kilpailijamaita nopeammasta yksikkötyökustannusten kasvusta. Yksikkötyökustannusten kasvun lisäksi Suomen vaihtosuhte on heikentynyt ja välituotteiden kautta tulevat kustannuspaineet ovat kasvaneet, mikä on heikentänyt yritysten edellytyksiä toimia kannattavasti ja tuottaa Suomelle arvonlisäystä eli talouskasvua. Euroopan komission ennusteen mukaan tulevina vuosina koko talouden yksikkötyökustannusten kasvuvauhti hidastuu kilpailijamaiden tasolle ja vaihtosuhteen heikkeneminen pysähtyy.

## Kunnallistalouden kehitys

Kuntaliiton julkaisemien vuoden 2013 tilinpäätösten ennakotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 miljoonaa euroa. Taustalla ovat toimintakulujen kasvun puolittuminen ja verotuksen kertaeristä johtunut verotulojen kasvu.

Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 36 kunnalla. Vuonna 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia edellisvuodesta.

Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla.

Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Osaltaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen, mikä ei toimenpiteenä sellaisenaan tuo lisää rahaa kunnille.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulo-rahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin vain seitsemässä Manner-Suomen maakunnassa. Muissa yhdeksätoista maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kanta-Hämeessä oli korkein vuosikate suhteessa poistoihin, 131 prosenttia, pienin vuosikate suhteessa poistoihin oli Päijät-Hämeessä, 48 prosenttia.

Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa kuntakokoluokissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein 10.000–20.000 asukkaan kunnissa, 115 prosenttia, ja alhaisin 40.000–100.000 asukkaan kunnissa, 84 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli 2.553 euroa/asukas. Eri kuntakokoluokissa lainakannat asukasta kohti olivat melko tasaisia. Alhaisin lainakanta oli 2.000–6.000 asukkaan kunnissa, 2.069 euroa asukasta kohti. Kahdessa suurimmassa kuntakokoluokassa lainakanta asukasta kohti oli yli 2.700 euroa.

Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. Kuntaliitto arvioi, että vuonna 2014 kuntien verotulojen kasvu jää alle toimintamenojen kasvuun.

KT Kuntatyönantajien joulukuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja noin 600 miljoonalla eurolla tänä vuonna.



## Nokian kaupungin talouden kehitys sekä arvio tulevasta kehityksestä

### Käyttötalous

Vuoteen 2008 asti kaupungin toimintamenojen kasvu oli keskimäärin 8 % vuodessa. Joulukuussa 2008 kaupunginvaltuusto päätti aloittaa talouden sopeuttamistyön. Tämä oli välttämätöntä, sillä talouden taantuman vuoksi kaupungin tulopohja oli pettänyt ja mm. verotulot vähenivät. Ko. vuosikymmenen aikana oli myös kaupungin palvelurakennetta kehitetty erittäin paljon yli taloudellisen kestokyvyn.

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

Ohjelman toteutuksen tulokset näkyvät hyvin seuraavassa pylväsdiagrammissa varsinkin vuosien 2009 - 2010 osalla. Vuosien 2011 - 2013 tilinpäätöksissä nettomenojen kasvu on yhä 2000-luvun alkuvuosia hitaampaa, mutta kuitenkin taas nopeampaa kuin vuosina 2009 - 2010. Varsinkin vuoden 2013 kasvu on jälleen huolestuttavan korkea.

Bruttokäyttömenojen kasvu oli vuonna 2013 5,9 % (vuonna 2012 5,2 %) ja ulkoisten bruttomenojen kasvu 6,4 % (vuonna 2012 5,3 %). Kasvusta noin 1,5 % -yksikköä selittyy Pirkan Opiston toiminnan aloittamisella vuoden 2013 alussa. Vuonna 2014 verotulot eivät tule kasvamaan lainkaan, ja arvioiden mukaan seuraavinakin vuosina enintään 4 % vuodessa. Niinpä käyttömenojen kasvun tulee olla seuraavina vuosina mieluummin vuosien 2009 ja 2010 tasoa.

Henkilöstömenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,8 % (vuonna 2012 5,7 %). Yleinen palkkataso ei juuri noussut, joten kasvu johtuu

pääosin uusista vakansseista sekä sijaiskulujen (8,4 %) ja erilliskorvauksien (8,8 %) kasvusta. Henkilöstömenojen kasvuun tulee kiinnittää tulevina vuosina erityistä huomiota.

Ulkoisten palvelujen ostot nousivat 6,0 % (vuonna 2012 4,2 %). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ulkoisten ostojen kulut kasvoivat 2,2 % (vuonna 2012 7,4 %).

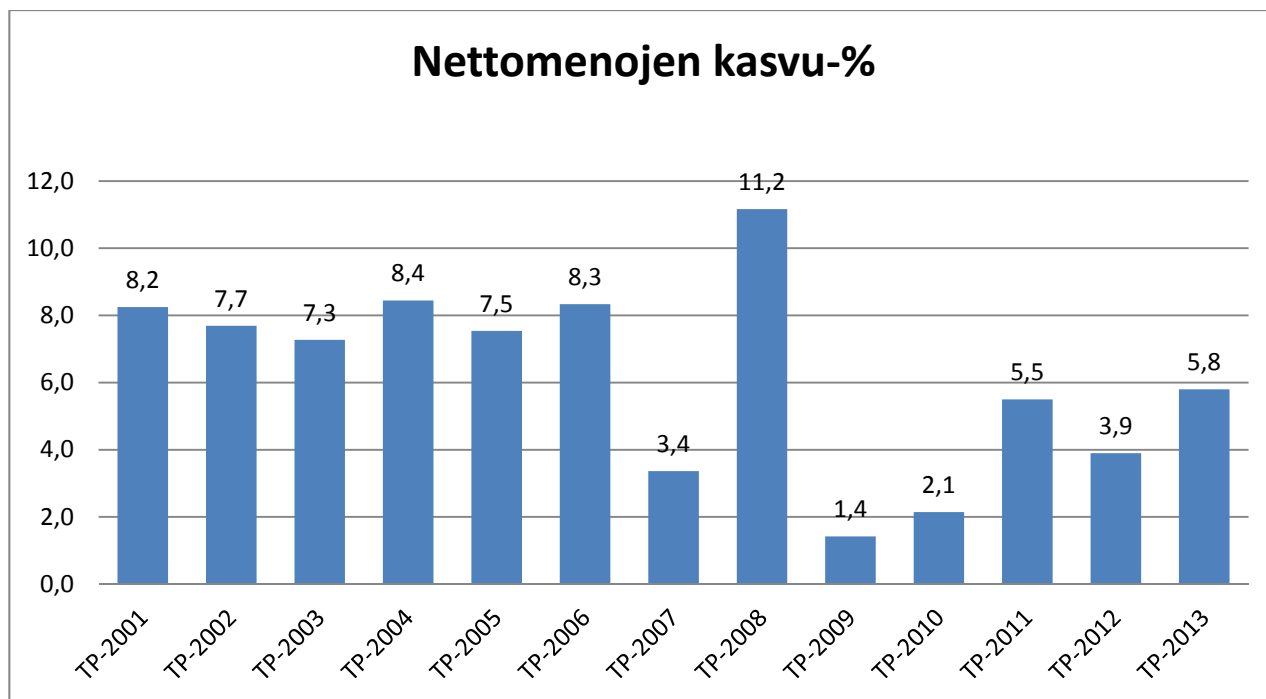
Toimielimittäin tarkasteltuna kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden bruttomenot kasvoivat 14.500 € (0,2 %) ja nettomenot 0,8 % (vuonna 2012 9,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Perusturvalautakunnalla bruttomenot kasvoivat 6,7 miljoonaa euroa (8,0 %). Nettomenot kasvoivat 8,5 % (vuonna 2012 5,5 %, vuonna 2011 4,3 %; vuonna 2010 1,6 %; vuonna 2009 - 1,2 %).

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla bruttomenot kasvoivat 4,8 miljoonaa euroa (8,5 %). Kasvusta noin 2,3 miljoonaa euroa (4,1 % -yksikköä) johtuu Pirkan Opiston toiminnan aloittamisesta. Nettomenot kasvoivat 6,3 % (vuonna 2012 + 3,2 %, vuonna 2011 -1,5 %, vuonna 2010 + 3,7 %; vuonna 2009 + 3,7 %).

Vapaa-aikakeskuksen alaisten tulosalueiden bruttomenot kasvoivat 295.000 € (5,4 %). Nettomenot kasvoivat 4,7 % (vuonna 2012 6,6 %, vuonna 2011 - 2,7 %; vuonna 2010 - 6,6 %).

Teknisen keskuksen ulkoiset toimintamenot kasvoivat 3,3 % kun ne vuonna 2012 kasvoivat 6,6 %, vuonna 2011 pysyivät edellisen vuoden tasolla ja vuonna 2010 laskivat 3,4 %, kun luvuista korjaa kirjaustavasta (valmistus omaan käyttöön) johtuvat eroavaisuudet.



## Toiminnan rahoitus

Vuosina 2011 - 2012 kaupungin verotulot palautuivat vuosikymmenen taitteen laskusta. Vuonna 2012 kunnallisveroa tilitettiin 7,7 miljoonaa euroa eli 7,8 % enemmän kuin vuonna 2011. Kasvuvauhti alkoi hiipua tilinpäätösvuonna 2013. Kunnallisveroa tilitettiin 5,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012, mikä tarkoittaa 5,4 % kasvuvauhtia. Kasvussa on mukana ylimääräinen noin yhden miljoonan euron erä, joka johtuu tilitysnopeuden paranemisesta. Vuonna 2014 ennakkotiedon mukaan kunnallisverotulot tulevat jopa vähenemään.

Yhteisöverotulot romahtivat vuosina 2011 ja 2012. Vuonna 2012 negatiivinen muutos oli todella kova eli 3,2 miljoonaa euroa ja - 53,3 %. Yhteisöverojen tuotto palautui kuitenkin osittain vuonna 2013, jolloin veroja kertyi 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (kasvu 38 %). Kiinteistöverojen hitaassa kasvussa (2,4 %) näkyy uudisrakentamisen vähentyminen.

Kaiken kaikkiaan verotulot kasvoivat 7,5 miljoonaa euroa eli 6,5 %. Toteuma ylitti talousarvion 3,2 miljoonalla eurolla.

Valtionosuusleikkauksista huolimatta valtionosuudet jatkoivat kasvuaan. Osittain kasvu johtuu Pirkan Opiston aloittamisen aiheuttamasta valti-

onosuuskasvusta. Euroissa kasvu oli noin 3,2 miljoonaa euroa ja prosenteissa 8,6 %.

Muut rahoitustuotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 5 %. Syy on etenkin korkotuottojen vähentyminen. Korkokulut pienenevät 6,2 %.

## Tilikauden tuloksen muodostuminen

Vuosikatteen kertyi 17.720.521 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on noin 2,7 miljoonaa euroa. Tämä oli viides vuosi peräkkäin kun vuosikate kattaa poistot. Vuosikate kattaa myös tällä kertaa nettoinvestointeja, koska Pirko -koulutuskuntayhtymän purun ja Pirko -kiinteistöjen perustamisesta johtuen investointiosaan on kirjattu 6,5 miljoonaa euroa Pirko -kiinteistöjen osakkeiden merkitsemiseen. Todellisuudessa kaupungin rahaa ei prosessissa liikkunut. Ilman tätä kirjausta olisi vuosikate kattanut myös nettoinvestoinnit.

Valtuusto päätti 29.10.2012 muuttaa poistosuunnitelmaa vuodelle 2013 uuden suosituksen mukaiseksi. Poistojen määrä ei kuitenkaan kasvanut juuri lainkaan edelliseen vuoteen verrattuna. Poistot olivat 11.069.539 euroa eli noin 34.500 euroa enemmän kuin vuonna 2012.

Satunnaiseksi tuloksi on kirjattu Pirko -koulutus-kuntayhtymän purkamisesta syntynyt kirjanpidollinen tulo eli 2.884.936 euroa.

Tämän kirjauksen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui 9.535.968 euroa. Ilman em. satunnais-tuloa tulos olisi ollut noin 6,65 miljoonaa euroa.

Poistoeron (noin 172 t€) jälkeen ylijäämää kertyy kaiken kaikkiaan 9.707.592 euroa.

## Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman vertailtavuutta aikaisempiin vuosiin hankaloittaa tällä kertaa Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän purusta aiheutunut satunnainen tulo ja Pirko -kiinteistöt Oy:n perustamisen osakepääoman merkitseminen. Todellisuudessa muutos ei näy kaupungin taloudellisessa tilanteessa.

Edellä mainitusta johtuen tulorahoitus ei näytä riittävän nettoinvestointien rahoittamiseen, koska investointimenot nousivat 6,5 miljoonan euron osakemerkinnän vuoksi yli 20 miljoonan euron. Ilman Pirko -kiinteistöjen perustamista olisi investointien tulorahoitusprosentti ollut 127 % eli hyvä.

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 huomattavasti.

Pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 9,5 miljoonaa euroa ja uusia nostettiin 8,0 miljoonaa euroa. Velkämäärä vähentyi siis noin 1,5 miljoonalla eurolla. Rahavarat kasvoivat vuoden aikana 3,1 miljoonaa euroa.

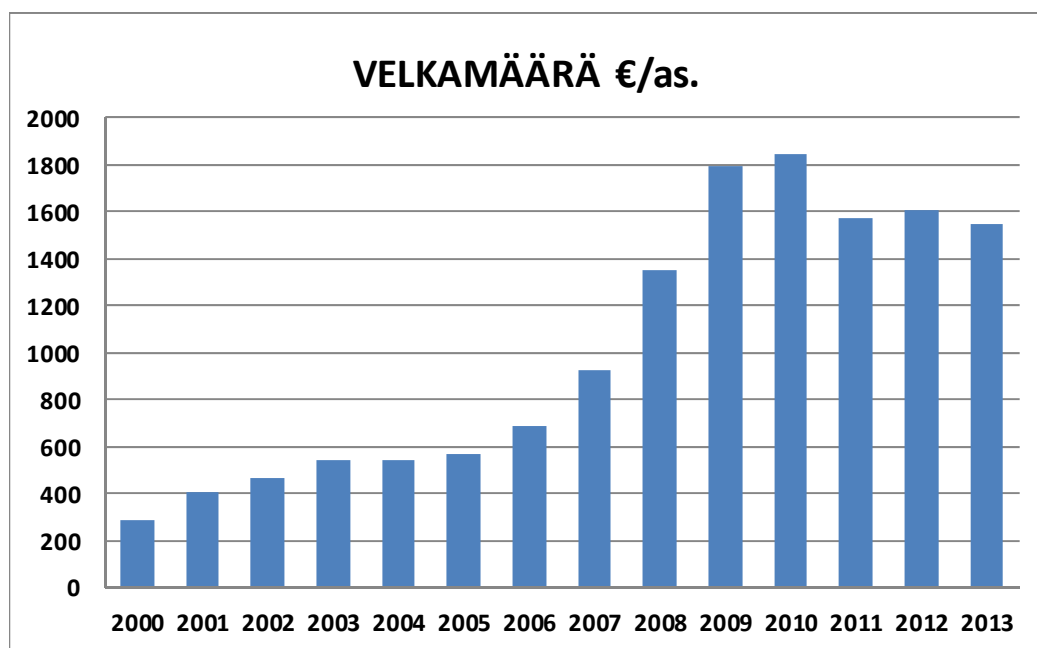
## Kunnan rahoitusasema ja sen muutokset (tase)

Taseen loppusumma nousi peräti 8,5 miljoonaa euroa. Tämä kertoo kaupungin taseen kasvuvauhdin palanneen lähes viime vuosikymmenen kasvuvauhtiin. Vuosina 2007 - 2010 taseen loppusumma kasvoi keskimäärin noin 10 miljoonaa euroa/vuosi.

Taseen loppusummaksi muodostui noin 200,7 miljoonaa euroa. Mm. pysyvät vastaavat kasvoivat 5,5 miljoonalla eurolla.

Vastattavalla puolella taseen ylijäämä palasi vuonna 2012 Häpesuon puhdistamisen vuoksi kirjattua satunnaista kulua edeltävälle tasolle eli 26,5 miljoonaan euroon kun tilikaudenkin ylijäämä lasketaan mukaan.

Lainakanta oli vuoden lopussa 50,5 miljoonaa euroa eli 1.546 euroa/asukas. Taso alittaa selvästi sekä valtakunnallisen että seudullisen tason.



## Talousarvion toteutuminen

Vuosi 2013 jatkoi viime vuosien linjaa, jossa talousarvio kokonaisuutena on toteutunut varsin hyvin. Huomattavaa on etenkin se, että käyttötalousosassa pysyttiin lähes alkuperäisessä talousarviossa, vaikka vuoden aikana myönnettiin lisämäärärahoja. Aikaisempina vuosina on toteuma ollut usein huomattavasti kauempana alkuperäisestä talousarviosta. Tulosalueilla sitovuustasoksi päätettiin vuodelle 2013 toimintakate eli nettomenot. Tämä antoi palvelukeskuksille enemmän mahdollisuuksia hallita talouden kokonaisuutta. Silti eräissä tulosalueissa on merkittäviä ylityksiä.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen on kuvattu tulosalueiden kohdalla. Koko kaupunkia koskevien johtamisen kohteiden toteutuminen on kuvattu omassa luvussaan.

Toimielimittain talousarvion talousosa toteutui seuraavasti:

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden nettomenot toteutuivat 94,1 %:sti eli alittivat talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Vuoden aikana tulosalueille myönnettiin 200.000 euron lisämääräraha, mutta toteuma alitti toimielintasolla myös alkuperäisen talousarvion.

Perusturvalautakunnan nettomenot ylittivät talousarvion 2,8 % eli 2,3 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettomenot ylittivät peräti 4,1 miljoonaa euroa eli 5,1 %. Menojen kasvu edelliseen vuoteenkin oli 8,5 %.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio toteutui toimielintasolla erittäin tarkasti ja ilman vuoden aikana myönnettyjä lisämäärärahoja. Noin 54 miljoonan euron talousarvio alittui 50.000 eurolla eli toteuma oli 99,9 %. Kasvatus- ja opetuskeskuksen tulosalueittaisissa toteumissa oli isompia eroja talousarvioon.

Vapaa-aikalautakunta alitti talousarvion noin 350.000 €; toteumaprosentti oli 93,1. Lautakunta ei tarvinnut vuoden aikana lisämäärärahoja.

Teknisen lautakunnan tulos oli 3,4 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvio. Tämä johtui kokonaan tuloarvion ylittymisestä sillä menot toteutuivat kokonaisuutena aivan muutetun talousar-

vion mukaisina. Menoihin myönnettiin vuoden aikana 570.000 euron lisämäärärahat.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma oli nettomenojen osalta 83,1 %:a eli 22.229 €.

Tulosalueista toimintakate (nettomenot) ylittivät elinkeinotoimessa 14.268 € (ylitys 2,7 %), lähipalveluissa 66.337 € (ylitys 0,5 %), vanhuspalveluissa 191.480 € (ylitys 1,0 %), erityispalveluissa 2.324.973 € (ylitys 5,6 %), perusopetuksessa 617.685 € (ylitys 2,4 %), nuorisotoimessa 18.141 € (ylitys 3,0 %) ja teknisen keskuksen hallinnossa 45.688 € (ylitys 5,0 %). Talousarvion ylittäneitä tulosalueita oli noin puolet verrattuna vuonna 2012 talousarvion ylittäneiden tulosalueiden määrään. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ilman lisämäärärahoja ylitys olisi toteutunut lisäksi luottamustoimen, perhepalveluiden ja tilatekniikan tulosalueilla.

Perustelut talousarvion toteutumattomuudesta edellä mainituilta osin löytyvät tulosaluekohtaisista teksteistä.

Koko kaupungin toimintakate muodostui 2.007.689 euroa paremmaksi kuin talousarvio. Toteumaprosentti oli 98,6 %. Vuoden aikana myönnettiin nettona 2.556.965 euroa lisämäärärahoja, joten alkuperäinen talousarvio olisi ylittynyt 553.000 eurolla eli 0,4 %:lla.

Valtionosuuksia saatiin 39.601.516 euroa eli 801.516 euroa enemmän kuin oli arvioitu. Verotuloja kertyi 2,7 % talousarviossa oletettua enemmän eli 122.672.445 euroa. Yhtenä syynä tähän oli verotustilijärjestelmän muutos, joka puolestaan vähentää vuoden 2014 verotuloja.

Korkokuluja kului 224.531 euroa ja muita rahoituskuluja 103.990 euroa alkuperäistä arviota vähemmän. Korkotuotot jäivät talousarviosta 172.987 euroa, mutta taas muut rahoitustuotot ylittivät 265.165 euroa.

Vuosikate oli lopulta 3,8 miljoonaa euroa alkupe-  
räistä talousarviota parempi.

Huolimatta poisto-ohjelman muutoksesta jäivät poistot talousarviosta 1,1 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelmassa investointien määrä ylittyi Pirko -koulutuskonsernin purusta ja Pirko-kiinteistöt Oy:n perustamisesta johtuen. Muuten investoinnit olisivat alittuneet kolmella miljoonalla eurolla. Lainanottovaltuudesta jäi käyttämättä 2,5 miljoonaa euroa.

### **Tilinpäätöksen vaikutus kulu- van vuoden talousarvioon**

Verotulojen kehitys on ennakkotietojen mukaan erittäin huono vuonna 2014. Tällä hetkellä näyttää siltä, että verotulokohta alittuu muutamalla sadalla tuhannella eurolla.

Valtionosuuskohdan toteutuminen näyttää huonolta valtionosuuspäätökset huomioiden. Kaiken kaikkiaan tulopuolen toteutuminen kokonaisuudessaankin näyttää huolestuttavalta, niinpä menopuolella ei ole mahdollisuuksia ylityksiin.

Käyttötalouden nettomenot ovat vuoden 2013 talousarviossa 4,8 % vuoden 2013 tilinpäätöstä korkeammat. Kun vuonna 2013 käyttötalousme-

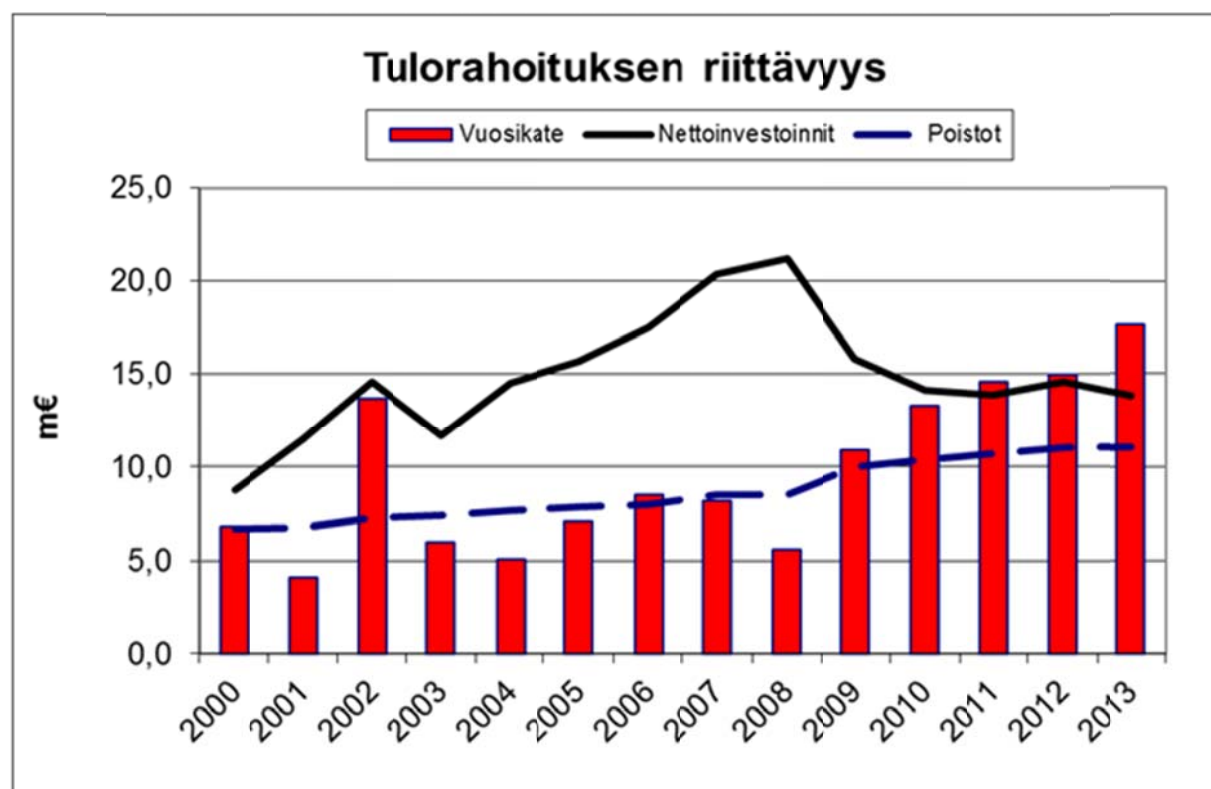
not kasvoivat 5,8 %, tulisi vuonna 2014 menojen kasvun olla siis maltillisempaa.

Kokonaisuutena vuoden 2013 tilinpäätös ei edellytä muutoksia vuoden 2014 talousarvioon, mikäli huolehditaan käyttötalousmenojen tiukasta linjasta.

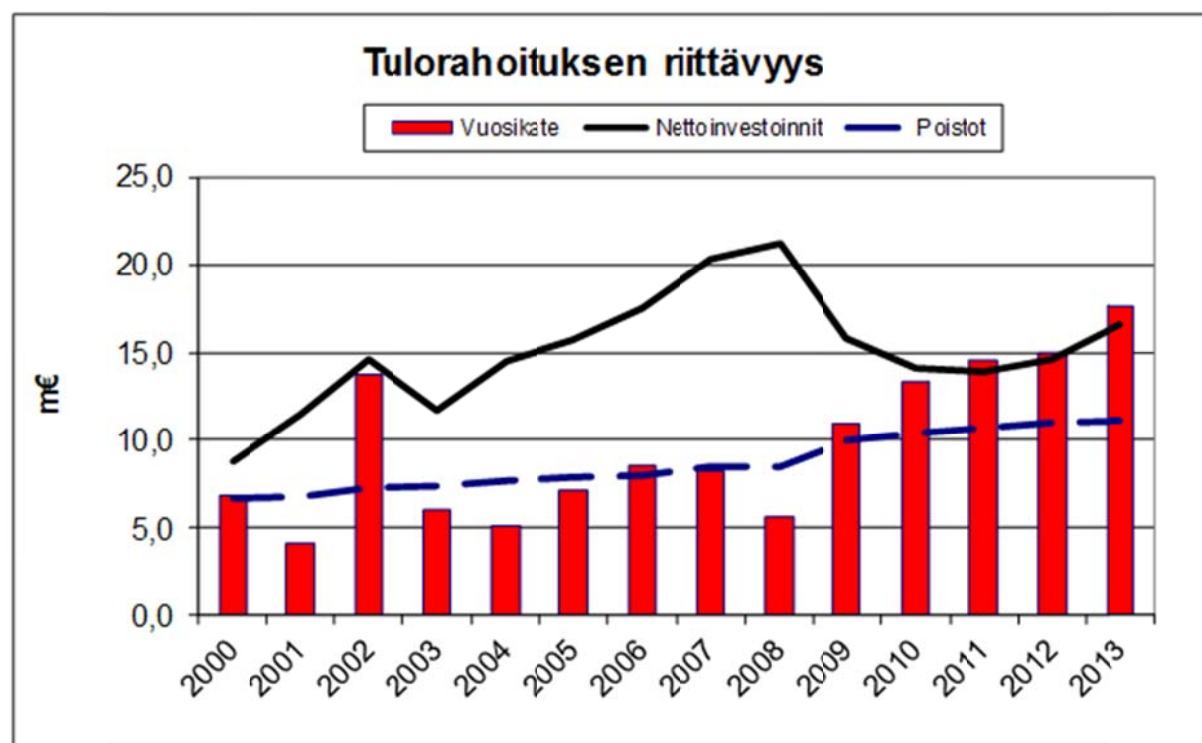
### **Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä**

Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden tulokseen (9.535.968,31 €) kirjataan poistoeron muutosta 171.624,08 euroa. Tämän jälkeen kertynyt ylijäämä 9.707.592,39 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämien lisäykseksi.

Alla olevasta kuvasta on vähennetty vuoden 2013 investoinneista 6,5 miljoonaa euroa Pirko-koulutuskuntayhtymän purkamisesta ja Pirko-kiinteistöjen osakkeiden merkitsemisestä johtunut osa, koska se ei vaikuta todellisuudessa kaupungin rahoituslaitanteeseen



Alla olevassa kuvassa vuoden 2013 investoinnit ovat kirjanpidon mukaisina



## Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2014 talousarvio laadittiin ylijäämäisenä. Ylijäämä ei kuitenkaan riitä kattamaan suunniteltuja investointeja, vaan kaupungin velkamäärä kääntyy kasvuun.

Vuonna 2014 lainamäärää kasvattaa huomattavasti Häpesuon puhdistamistyö, jonka kustannusarvio on 12 - 15 miljoonaa euroa. Isoja investointihankkeita on tulossa myös seuraaville vuosille. Taloussuunnitelmassa on arvioitu vuosille 2014 - 2016 lisävelkaantumisen määräksi lähes 22 miljoonaa euroa, vaikka tuloslaskelma näyttää kaikille vuosille ylijäämää. Nykyinen investointitaso edellyttäisikin vuosittain lähes kymmenen miljoonan vuosittaista ylijäämää, jotta velkaantuminen saataisiin estettyä. Tämä taas tarkoittaisi käyttötalousmenojen kasvun selvää pienentämistä nykyisestä tasosta. Myös alhainen verotulokehitys aiheuttaa ongelmia tuloksen parantamiselle.

## Kaupungin henkilöstö

| Henkilöstön lukumäärä palvelukeskuksittain |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                            | 2013        | 2012        |
| Hallintokeskus                             | 30          | 31          |
| Tekninen keskus                            | 338         | 331         |
| Kasvatus- ja opetuskeskus                  | 903         | 880         |
| Vapaa-aikakeskus                           | 48          | 49          |
| Perusturvakeskus                           | 739         | 700         |
| <b>Yhteensä</b>                            | <b>2058</b> | <b>1991</b> |

## Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Nokian kaupungin lähivuosien merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät voidaan jakaa kahteen luokkaan.

Valtakunnallisten kuntia koskevien rakennemuutosten valmistelu on kesken. Näihin kuuluvat mm. kuntarakennemuutos, sosiaali- ja terveystalouden rakennemuutos, valtionosuusmuutos sekä Kuntalakia koskeva muutos. Pahimmassa skenaariossa em. muutokset saattavat uhata jopa Nokian kaupungin itsenäisyyttä, mutta myös merkittävä osa kunnan päätöksentekioikeudesta voi siirtyä muualle.

Toinen riskiluokka on lähivuosien suuret hankkeet ja niiden rahoitus. Harjuniityn koulu, Häpesuon puhdistaminen, kirjastoinvestointi, Emäkosken sillan peruskorjaus, Tehdassaaren padon kunnostaminen ym. ovat poikkeuksellisen suuria hankkeita Nokian kaupungissa ja ne ajoittuvat varsin lyhyelle ajanjaksolle. Osa hankkeista (Häpesuon puhdistaminen) on jo tehty ennakkovaraus ja kaupungin lainamäärää on alennettu viime vuosina, jotta lainamäärä ei kasva hankkeiden vuoksi liian suureksi. Kaupungin lainamäärä on nyt selvästi valtakunnallisen tason alapuolella.

Yleinen taloudellinen tilanne on jo nyt heikentänyt verotulojen kehittymistä ja työllisyystilanne on erittäin huono. Mahdollinen taantumajatkuminen ja esimerkiksi muutokset suurien työnantajien tilanteessa saattavat vaikuttaa erittäin huomattavasti kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Konsernin sisällä Nokian Vesi Oy:lle kuuluva jätevedenpuhdistamon uudistus on merkittävä investointi eikä sen toteuttamistavasta ole vielä saatu lopullista ratkaisua.

**Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut**

1 000 €

|                                    | <b>2013</b>     | <b>2012</b>     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot                     | 33 767          | 29 715          |
| Valmistus omaan käyttöön           | 2 758           | 3 983           |
| Toimintakulut                      | -180 253        | -169 457        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-143 728</b> | <b>-135 759</b> |
| Verotulot                          | 122 672         | 115 166         |
| Valtionosuudet                     | 39 602          | 36 453          |
| Korkotuotot                        | 106             | 139             |
| Muut rahoitustuotot                | 694             | 730             |
| Korkokulut                         | -1575           | -1 679          |
| Muut rahoituskulut                 | -51             | -45             |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>17 721</b>   | <b>15 005</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -11 070         | -11 035         |
| Satunnaiset erät                   | 2 885           | -12 142         |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>9 536</b>    | <b>-8 172</b>   |
| Poistoeron muutos                  | 172             | 361             |
| Varausten muutos                   | 0               | 37,181          |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>9 708</b>    | <b>-7 773</b>   |
| <b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>  |                 |                 |
| Toimintatuotot/toimintakulut,%     | 18,5            | 17,1            |
| Vuosikate/Poisto%                  | 160,1           | 136,0           |
| Vuosikate, €/asukas                | 542             | 464             |
| Asukasmäärä                        | 32 690          | 32 354          |



**Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut**

1 000 €

|                                                 | 2013         | 2012         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                      |              |              |
| Vuosikate                                       | 17 721       | 15 005       |
| Satunnaiset erät                                | 2 885        | -12 142      |
| Tulorahoituksen korjauserät                     | -7 768       | 9 066        |
| <b>Investointien rahavirta</b>                  |              |              |
| Investointimenot                                | -20 278      | -14 754      |
| Rahoitusosuudet investointeihin                 | -2           | 183          |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 11 486       | 3 198        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>     | <b>4 044</b> | <b>556</b>   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    |              |              |
| Antolainauksen muutokset                        |              |              |
| Antolainasaamisten lisäykset                    | 0            | -4           |
| Antolainasaamisten vähennykset                  | 0            | 7            |
| Lainakannan muutokset                           |              |              |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                  | 8 000        | 10 000       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                | -9 453       | -8 303       |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   | 524          | 940          |
| Rahoituksen rahavirta                           | -929         | 2 640        |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                       | <b>3 114</b> | <b>3 196</b> |
| Rahavarojen muutos                              | 3 114        | 3 196        |
| Rahavarat 31.12                                 | 22 754       | 19 640       |
| Rahavarat 1.1.                                  | 19 640       | 16 444       |

**Rahoituslaskelman tunnusluvut:**

|                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta € | -96    | -21077 |
| Investointien tulorahoitus, %                              | 87,38  | 102,98 |
| Lainanhoitokate                                            | 1,75   | 1,67   |
| Kassan riittävyys, pv                                      | 39,8   | 37,7   |
| Asukasmäärä                                                | 32 690 | 32 354 |

**Verotulo- ja valtionosuustuloarvioiden toteutuminen**

|                             | Alkup.<br>talousarvio | Ta muu-<br>tokset | Ta muu-<br>tosten<br>jälkeen | Toteutuma      | Poikkeama     |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Verotulot</b>            |                       |                   |                              |                |               |
| 1 000 €                     |                       |                   |                              |                |               |
| Kunnan tulovero             | 110 000               | 0                 | 110 000                      | 111 837        | -1 837        |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 3 000                 | 0                 | 3 000                        | 4 149          | -1 149        |
| Kiinteistövero              | 6 500                 | 0                 | 6 500                        | 6 686          | -186          |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>119 500</b>        | <b>0</b>          | <b>119 500</b>               | <b>122 672</b> | <b>-3 172</b> |

**Valtionosuuksien erittely**

1000€

## Valtionosuudet

|                                          |               |          |               |               |             |
|------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| Yleinen valtionosuus                     | 48 500        | 0        | 48 500        | 48 795        | -295        |
| Kunnan ja peruspalv.valt.osuus           | -2 500        | 0        | -2 500        | -2 555        | 55          |
| Verotul perust valtionos.tasaus          | 0             | 0        | 0             | -794          | 794         |
| Järjestelmämuutoksen tasaus              | -7 200        | 0        | -7 200        | -5 844        | -1 356      |
| Opet.-ja kult.toimen muut valtionosuudet | 0             | 0        | 0             | 0             | 0           |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>38 800</b> | <b>0</b> | <b>38 800</b> | <b>39 602</b> | <b>-802</b> |

**Kokonaistulot ja -menot 2013**

1 000 €

| <b>TULOT</b>                              | <b>2013</b>    |              | <b>MENOT</b>                               | <b>2013</b>    |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| Toiminta                                  |                | %            | Toiminta                                   |                | %            |
| Toimintatuotot                            | 33 767         | 16,0         | Toimintakulut                              | 180 253        | 86,3         |
| Verotulot                                 | 122 672        | 58,0         | - Valmistus omaan käyttöön                 | -2 758         | -1,3         |
| Valtionosuudet                            | 39 602         | 18,7         | Korkokulut                                 | 1 575          | 0,8          |
| Korkotuotot                               | 106            | 0,1          | Muut rahoituskulut                         | 51             | 0,0          |
| Muut rahoitustuotot                       | 694            | 0,3          |                                            |                |              |
| Satunnaiset tuotot                        | 2 885          | 1,4          |                                            |                |              |
| Tulorahoituksen korjauserät               |                |              | Tulorahoituksen korjauserät                |                |              |
| -Pysyien vast.hyödykkeiden luovutusvoitot | -7 803         | -3,7         | -Pysyien vast.hyödykkeiden luovutustappiot | -35            | 0,0          |
| Investoinnit                              |                |              | Investoinnit                               |                |              |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin       | -2             | 0,0          | Investoinnit                               | 20 278         | 9,7          |
| Pysyien vast.hyödykkeiden luovutustulot   | 11 521         | 5,4          | -Pysyien vast.hyödykkeiden luovutustappiot | 35             | 0,0          |
| Rahoitustoiminta                          |                |              | Rahoitustoiminta                           |                |              |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys            | 8 000          | 3,8          | Pitkäaikaisten lainojen vähennys           | 9 453          | 4,5          |
| <b>Kokonaistulot yhteensä</b>             | <b>211 442</b> | <b>100,0</b> | <b>Kokonaismenot yhteensä</b>              | <b>208 852</b> | <b>100,0</b> |

## Tase ja sen tunnusluvut

1 000 €

|                                    | 2013           | 2012           |                                         | 2013    | 2012    |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| <b>VASTAAVAA</b>                   |                |                | <b>VASTATTAVAA</b>                      |         |         |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                  |                |                | OMA PÄÄOMA                              |         |         |
| Aineettomat hyödykkeet             |                |                | Peruspääoma                             | 83 854  | 83 854  |
| Aineettomat oikeudet               | 3              | 3              | Edellisten tilikausien ylijäämä         | 16 782  | 12 480  |
| Muut pitkävaikutteiset menot       | 150            | 164            | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)          | 9 708   | 4 302   |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä    | 153            | 167            | Oma pääoma yhteensä                     | 110 344 | 100 636 |
| Aineelliset hyödykkeet             |                |                | POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET         |         |         |
| Maa- ja vesialueet                 | 20 676         | 19 654         | Poistoero                               | 1 307   | 1 479   |
| Rakennukset                        | 71 776         | 74 441         | Vapaaehtoiset varaukset                 | 545     | 545     |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 52 624         | 48 500         | Poistoero ja vapaaeht varaukset yht.    | 1 852   | 2 024   |
| Koneet ja kalusto                  | 2 640          | 2 990          | PAKOLLISET VARAUKSET                    |         |         |
| Muut aineelliset hyödykkeet        | 38             | 38             | Muut pakolliset varaukset               | 12 142  | 12 142  |
| Keskenkäynteiset hankinnat         | 3 879          | 3 492          | Pakolliset varaukset yhteensä           | 12 142  | 12 142  |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä    | 151 632        | 149 115        |                                         |         |         |
| Sijoitukset                        |                |                | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                 |         |         |
| Osakkeet ja osuudet                | 17 658         | 14 669         | Valtion toimeksiannot                   | 47      | 37      |
| Muut lainasaamiset                 | 171            | 171            | Lahjoitusrahastojen pääomat             | 5       | 5       |
| Sijoitukset yhteensä               | 17 829         | 14 839         | Muut toimeksiantojen pääomat            | 341     | 340     |
| Pysyvät vastaavat yhteensä         | 169 615        | 164 122        | Toimeksiantojen pääomat yhteensä        | 393     | 383     |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT              |                |                | VIERAS PÄÄOMA                           |         |         |
| Valtion toimeksiannot              | 47             | 48             | Pitkäaikainen                           |         |         |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 4              | 4              | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 37 175  | 37 425  |
| Muut toimeksiantojen varat         | 160            | 145            | Lainat julkisyhteisöiltä                | 4 505   | 5 609   |
| Toimeksiantojen varat yhteensä     | 212            | 198            | Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä    | 41 680  | 43 034  |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                |                |                | Lyhytaikainen                           |         |         |
| Vaihto-omaisuus                    |                |                | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 7 750   | 7 850   |
| Valmiit tuotteet                   | 292            | 307            | Lainat julkisyhteisöiltä                | 1 104   | 1 103   |
| Vaihto-omaisuus yhteensä           | 292            | 307            | Saadut ennakot                          | 621     | 1 345   |
| Saamiset                           |                |                | Ostovelat                               | 4 628   | 4 951   |
| Pitkäaikaiset saamiset             |                |                | Muut velat                              | 5 064   | 6 116   |
| Lainasaamiset                      | 498            | 558            | Siirtovelat                             | 15 126  | 12 455  |
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä    | 498            | 558            | Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä    | 34 292  | 33 821  |
| Lyhytaikaiset saamiset             |                |                | Vieras pääoma yhteensä                  | 75 972  | 76 854  |
| Myyntisaamiset                     | 4 124          | 3 971          |                                         |         |         |
| Lainasaamiset                      | 1              | 1              | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>             | 200 703 | 192 039 |
| Muut saamiset                      | 1 663          | 2 008          |                                         |         |         |
| Siirtosaamiset                     | 1 543          | 1 234          |                                         |         |         |
| Lyhytaikaiset saamiset             | 7 332          | 7 213          |                                         |         |         |
| Saamiset yhteensä                  | 7 830          | 7 771          |                                         |         |         |
| Rahoitusarvopaperit                |                |                |                                         |         |         |
| Osakkeet ja osuudet                | 29             | 29             |                                         |         |         |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumen  | 0              | 0              |                                         |         |         |
| Muut arvopaperit                   | 6 356          | 6 129          |                                         |         |         |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä       | 6 386          | 6 158          |                                         |         |         |
| Rahat ja pankkisaamiset            | 16 369         | 13 482         |                                         |         |         |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä       | 30 876         | 27 718         |                                         |         |         |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>          | <b>200 703</b> | <b>192 039</b> |                                         |         |         |

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| <b>TASEEN TUNNUSLUVUT</b>       |        |        |
| Omavaraisuusaste,%              | 56     | 54     |
| Suhteellinen velkaantuneisuus,% | 38     | 42     |
| Kertynyt yli/alijäämä, 1000€    | 26 490 | 16 782 |
| Kertynyt yli/alijäämä ,€/asukas | 810    | 519    |
| Lainat, €/asukas                | 1 546  | 1 607  |
| Lainakanta 31.12. 1000€         | 50 534 | 51 987 |
| Lainasaamiset 31.12. 1000€      | 171    | 171    |
| Asukasmäärä                     | 32 694 | 32 354 |

## Selonteko sisäinen valvonnan ja tarkastuksen järjestämisestä vuonna 2013

### 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

Valvontatoimenpiteet vuoden 2013 aikana palvelukeskuksittain:

### Hallintokeskus

Hallintokeskus osallistui syksyllä 2013 kehyskuntien Taitoa -hankkeeseen, jossa käytiin yhdessä läpi kuntakohtaiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit. Hankkeen raportissa merkittävimpänä kaikkien kuntien ohjelmia yhdistävänä riskinä on todettavissa samojen ohjelmistojen eriytynyt käyttö ja kehittäminen. Toinen kaikkia kuntia koskeva merkittävä riski on tietojärjestelmien toimintaan ja hallintaan liittyvät ongelmat. Kautta linjan talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toiminnassa sekä erityisesti niihin liittyvissä palveluissa on merkittäviä ongelmia.

Hallintokeskus on ollut aktiivinen myös uudistamalla koko kaupunkia koskevat tietoturvaohjeet, jotka työntekijän on pitänyt kuitata luetuiksi omilla käyttäjätunnuksillaan. Seudullisessa yhteistyössä on luotu edellisen ohjeistuksen lisäksi mobiilipolitiikkaohjeistus. Ohjeistuksessa todetaan, että nykYTEknologia tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia, mutta aiheuttaa samalla myös uusia riskejä ja muutostarpeita vanhoihin järjestelmiin ja toimintatapoihin.

Syyskuussa hallintokeskuksen johdolla järjestettiin kaikkia palvelukeskuksia koskeva valmiusharjoitus, missä varauduttiin kuviteltuun onnettomuustilanteeseen. Lisäksi hallintokeskuksessa on tehty lukuisia työprosesseihin liittyviä valvontatoimenpiteitä, joista on raportoitu riskienhallinnan työalustalla.

### Kasvatus- ja opetuskeskus

Koulujen osalta erityistä huomiota on kohdennettu oppilastietojen hallinnassa käytettävän Wilma-järjestelmän käyttöoikeuksiin ja ohjeistettu toiminta siten, että kaikissa kouluissa toimitaan jatkossa samalla tavalla. Huomiota on kiinnitetty myös kuljetuskustannuksiin oppilaskuljetuksissa, ohjaajien määrään kouluissa sekä työajan seurantaan hallinnon osalta. Yksittäisistä turvallisuus-toimenpiteistä mainittakoon lukion pihan liikenne - ja pysäköintijärjestelyt, Nokianvirran koulun turvallisuuskävely ja palotarkastus. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi hallinnon alueella on sovittu varahenkilö esityslistapöytäkirjatyöskentelylle sekä tarkastettu delegointiohjeistukset.

Varhaiskasvatuksessa on käyty riskienhallintatoimenpiteenä mitoitusta ja pohdittu riskienhallintatoimenpiteitä henkilöstön sairastaessa, on pohdittu kelpoisuusehdot täyttävien sijaisten saantia, on käyty läpi delegointisäännöt sekä keskusteltu KVTES:n mukaan tehokkaasta työajan käytöstä

### Vapaa-aikakeskus

Vapaa-aikakeskuksessa on riskienhallintatoimenpiteenä tarkastettu vakuutusturvaa sekä inventoitu taideomaisuutta. Kirjastossa on käyty läpi lukuisia työprosesseja ja tehty niihin tarkennuksia. Koko keskuksessa on käsitelty hallintosääntöä ja delegointeja sekä käsitelty päätöksenteon vastuullisuutta. Turvallisuuskävelyjä ja kassatarvikkeet on toteutettu eri yksiköissä. Koko keskuksessa on toteutettu tehostettua talouden seurantaa sekä henkilöstön työajanseurantaa. Uimahallin osalta on suoritettu kassan tarkastaminen, työvuoroja ja työopimuksia on tarkastettu sekä valvottu uimahallisääntöjen noudattamista. Uimahallissa on toteutettu vuosittainen pelastusharjoitus sekä uimahallin tilojen terveystarkastus..

### Perusturvakeskus

Perusturvajohtaja on käynyt läpi mm. erityispalveluiden tarvehankintasopimukset, selvittänyt hoitotarvikkeiden kilpailutusta, maksukorttien käyttöä, Populus- käyttöoikeuksia ja delegointeja. Edelleen hallinnossa on käyty läpi perusturvan

lääkäriresurssien ostojen arvonlisäveroja, tarkastettu investointeja sekä henkilöstön matkustus sääntöjen noudattamista. Koko perusturvan osalta on valvottu varastotoimintaa, kirjausta ja raportointia. Perusturvajohtaja on vieraillut eri toimipisteissä ja tuonut esille toimipisteissä olevia työturvallisuuteen ja potilasturvallisuuteen liittyviä kehitettäviä asioita. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on selvitetty sisäisten vuokrien määrätymistä, kontrolloitu kuljetuslaskuja, henkilöstön matkalaskuja sekä terveyskeskuksessa on lisäksi tarkistettu tutkimusvälineistön kuntoa ja lääketilauksia. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osalta on tarkastettu palkkioiden maksua suhteessa työnkuviin sekä ostopalveluiden laskutuksen oikeellisuutta. Perhepalveluissa on pyritty vuoden aikana siihen, että sisäinen valvonta ja harkitseva toimitapaa toteutuu kaikkien työssä.

### **Tekninen keskus**

Teknisen keskuksen toiminnan riskit ovat hyvin konkreettiset. Vuoden aikana on kiinnitetty erityistä huomiota patoturvallisuuteen. Patoa on seurattu tehostetusti. Vesihuollossa riskejä liittyy niin puhtaanveden ja jäteveden prosesseihin ja laitteisiin. Levätarkkailua suoritettiin koko kesäkausi jo vakiintuneen tavan mukaisesti. Kerholan pumppaamo on tärkein pumppaamo. Sen kautta menee yli puolet Nokian jätevesistä. Sille on hankittu varavoimakone sähkökatkosten varalta.

Teknisessä keskuksessa on erityisesti seurattu sitä, että sopimusten mukaisia ostopaikkoja käytetään. Samoin on panostettu talousarviossa pysymiseen. Määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi annettiin jo syyskuussa hankintakielto, joka tarkoitti, että kaikissa hankinnoissa noudatetaan erittäin tarkkaa harkintaa. Talouden seurannasta on raportoitu teklalle.

Ruoka- ja siivouspalvelut ovat tehostaneet puhelinlaskujen seuranta, tarkastaneet työvuorolistoja, valvoneet sopimustuotteiden käyttöä sekä erityisesti on seurattu talousarviossa pysymistä.

Aluetuotannossa on valvottu mm. hankintapaikkoja, yksityisten kaivinkoneiden ja kuorma-autojen käyttöä, kiviaineshankintoja sekä talousarvion noudattamista. Varikolla on valvottu päätöksenteon oikeellisuutta, palkkatapahtumien ja kulunvalvonnan täsmävyttä, ostolaskujen oikeellisuutta, konekeskuksen laskutusta ja yleis-

laskutusta. Lisäksi on tarkastettu henkilöstön puhelinlaskuja ja seurattu, että paikanninjärjestelmä on kaupungin autoissa käytössä. Maankäytön tulosalueella on valvottu hankintojen, puhelimen käytön ja ostopalvelukonsulttien hankinnan oikeellisuutta sekä tehty tehostetusti maankäytösopimusmaksujen tuloutuksen seuranta.

### **Sisäisen valvonnan taso**

Sisäisen valvonnan osalta Nokian kaupungin sisäisen valvonnan tason voidaan todeta olevan tasolla kolme (asteikko 1-5). Taso kolme merkitsee sitä, että valvontamenettelyt ovat olemassa ja ne on dokumentoitu riittävästi, tehokkuutta arvioidaan, mutta arviointiprosessia ei ole dokumentoitu. Johto käsittelee valvontaan ja tarkastukseen liittyviä asioita ja työntekijät tietävät valvontavollisuutensa. Päästäkseen seuraavalle tasolle, organisaation sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kulttuurin tulisi muodostua säännölliseksi ja havaitsevaksi. Järjestelmien tulisi tukea puutteiden havaitsemista ja puutteisiin tulisi reagoida systemaattisesti, riskit ja jäännösriskit pitäisi olla dokumentoitu läpi organisaation.

### **Sisäinen tarkastus**

Nokialla on vuosina 2011 - 2013 toiminut sisäisen tarkastuksen toimikunta, puheenjohtajana kaupunginjohtaja ja jäsenenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteerinä sisäisen tarkastajana toimiva prosessiasiantuntija Terttu Haataja. Vuoden 2013 aikana sisäisen tarkastuksen toimikunta kokoon-tui kolme kertaa. 6.6.2011 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. Sisäinen tarkastaja on tehnyt vuoden 2013 aikana 18 tarkastusta. Kahdessa tarkastuksessa mukana oli myös JHTT - tarkastaja Minna Ainasvuori.

Vuoden 2013 pääpaino sisäisen tarkastuksen osalta on ollut koulutuksessa. JHTT -tarkastaja on kouluttanut esimiehet, lautakuntien puheenjohtajat sekä kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan vaatimuksiin ja vuoden 2014 alussa voimaan

tuleviin uusiin Kuntalain säädöksiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.

Vuoden 2013 aikana suoritettut tarkastukset ovat olleet koko organisaation läpäiseviä tarkastuksia. Tarkastuksissa on käyty läpi mm. palkkojen oikeellisuutta, ylitöiden syntymistä ja korvaamista, erillislisien maksua, puhelimen verotusedun myöntämistä. Edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi on tarkastettu kaupungin maksupalautuksia, viivästyskorkojen syntymistä sekä rekrytointiohjeen noudattamista. Kaupungin hakemia projekteja tarkastettiin pistokokeilla ja tulevaa vakuutuskilpailutusta varten kaikki kaupungin vakuutukset käytiin läpi keväällä 2013.

Määrällisesti tarkastusta tehtiin lähes yhtä paljon kuin vuonna 2012, mutta tarkastus on kohdistunut laajoihin kokonaisuuksiin pienten tarkastusten sijasta. Vuoden 2013 alussa otettiin käyttöön myös sähköinen intralomake, mikä mahdollistaa organisaation raportoinnin tarkastajalle reaaliaikaisesti valvonta- ja riskienhallintatoimenpiteistä.

Sisäisen tarkastuksen keskeiset havainnot vuodesta 2013 ja toimenpiteitä edellyttävät seikat:

#### Projektihallinto

Projektien hallinnassa tulee noudattaa annettua ohjeistusta ja erityistä huomiota tulee kiinnittää hankkeiden omarahoitusosuuksien asianmukaiseen varaamiseen jo talousarvion valmisteluvaiheessa.

#### Laskujen kierrätys ja tiliointi

Sähköinen laskujen kierrätys- ja tiliointijärjestelmä mahdollistaa laskun siirtämisen usealle työntekijälle tarkastukseen ja hyväksyntään. Pahimmillaan laskun ”pilkkominen” useaan hyväksyttävään osaan aiheuttaa tehottomuutta ja turhaa työajankäyttöä. Tarkastuksessa havaittiin mm. lasku, mitä oli käsitellyt 38 eri työntekijää. Vuoden 2014 aikana palvelukeskusten tulee pyrkiä järkevöittämään tiliointiä ja laskujen hyväksyntää.

#### Ylitöiden tekeminen

Ylitöiden tekemiseen tulee olla esimiehen kirjallinen määräys/suostumus. Ylityövapaat tulee sijoittaa ja pitää yksikön toiminnan lähtökohdista, ei työntekijän toiveista lähtien.

#### Hankintarajat

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeita hankintojen osalta tulee noudattaa kaikilla tulosalueilla.

Vuoden 2014 aikana sisäisen tarkastuksen pääpaino tulee olemaan kehittämistyössä ja konsultatioavussa palvelukeskuksille. Tavoitteena vuodelle 2014 on myös, että kaikki esimiehet hyödyntävät reaaliaikaista raportointia tarkastajalle. Vuoden 2014 aikana järjestetään myös riskienhallinnan työpajat kaikissa palvelukeskuksissa.

## Konsernitarkastelu

Nokian kaupungin konsernirakenne on varsin yksinkertainen. Kaupungilla on kolme tytäryhteisöä, joista merkittävin on Nokian Vuokrakodit Oy. Muut tytäryhteisöt ovat Verte Oy ja Siuron Liiketalo Oy.

Vuoden 2013 kesäkuussa päätettiin perustaa vesihuoltolaitoksesta Nokian Vesi Oy. Vesihuollon liiketoiminnan yhtiössä on tarkoitus alkaa 1.5.2014. Nokian Vesi Oy on 100 %:nen kaupungin tytäryhtiö.

Konsernia ohjataan ja valvotaan Hyvän hallinnon ohjeella, kaupunginhallituksen omistajaohjauksella sekä konserniohjeella.

### Nokian Vuokrakodit Oy

Nokian Vuokrakodit Oy on ollut vuodesta 2007 kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö, jonka toimintaidea on rakennuttaa, ylläpitää ja vuokrata asuntoja Nokialla. Yhtiön perustamisesta tuli 18.1.2013 kuluneeksi 50 vuotta.

Yhtiön omistuksessa ja hoidossa oli tilivuoden päättyessä:

|                          |                        |            |                          |
|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| Vuokranmääritysyksiköjä: | 26 kpl                 |            |                          |
| Tontteja:                | 7 kpl                  | omia       | 36 115,9 m <sup>2</sup>  |
|                          | 23 kpl                 | vuokra     | 137 125,9 m <sup>2</sup> |
| Rakentamattomat tontit:  | 1 kpl                  | oma        | 4 032,0 m <sup>2</sup>   |
| Rakennuksia:             | 80 kpl                 | asuinrak.  |                          |
|                          | 18 kpl                 | talousrak. |                          |
| Tilavuus:                | 273 112 m <sup>3</sup> |            |                          |
| Asutuspinta-ala:         | 59 710 m <sup>2</sup>  |            |                          |
| Huoneistot:              | 1 061                  | asuntoa    |                          |
| Liikehuoneistopinta-ala  | 1 083 m <sup>2</sup>   |            |                          |

Käyttöaste oli v. 2013 97,44 %. Luvussa ei ole kuitenkaan mukana Tiilipruukinkadun peruskorjaukseen varattuja evakko - eikä peruskorjauksessa työn alla olleita asuntoja. Ottaen myös huomioon huonohkon hakijatilanteen ja lisääntyneet kosteusvauriokorjaukset, käyttöaste on melko hyvä. Vuonna 2012 käyttöaste oli 97,97 %. Nokian kaupungin talousarviossa käyttöasteen tavoitteeksi mainittiin 98,6 %. Asuntoja irtisanottiin kertomusvuoden aikana 209 kpl, vaihtuvuus 19,70 % (213 kpl, 20,07 %), vaihtoja asunnosta toiseen oli 53 kpl (59 kpl v. 2012). Nokian kau-

pungin talousarviossa vaihtuvuuden tavoitteeksi mainittiin 24,5 %

Lisäksi yhtiö omistaa 3 h+k+s, 79 m<sup>2</sup> osakehuoneiston Asunto Oy Tasakuusi -nimisessä yhtiössä Nokialla.

Asukkaita 31.12.2013 oli 1822 (v. 2012 1833 asukasta).

Asuinhuoneistojen vuokrat ovat olleet seuraavat:

|              | 1.1. – 29.2.2012                  | 1.3. – 31.12.2012                 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| keskimäärin  | 9,55 €/m <sup>2</sup> /kk         | 9,55 €/m <sup>2</sup> /kk         |
| vaihteluväli | 7,03 - 11,15 €/m <sup>2</sup> /kk | 7,91 - 11,15 €/m <sup>2</sup> /kk |
| hoitomenot   | 6,36 €/m <sup>2</sup> /kk         | 7,15 €/m <sup>2</sup> /kk         |
| pääoma menot | 3,19 €/m <sup>2</sup> /kk         | 2,56 €/m <sup>2</sup> /kk         |

Enenevässä määrin asuntoihin joudutaan tekemään suurehkoja remontteja johtuen asukkaiden vaatimustason kasvamisesta, mutta valitettavasti myös siitä syystä, että eräissä vanhimmissa taloissa asuntojen märkätiloista löytyy pitkän kuivatusajan vaativia haitallisia kosteuspitoisuuksia.

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

Yhtiöllä on pitkäaikaisia lainoja yhteensä 27.816.849,75 € (vuonna 2012: 27.621.119,13 €).

Nokian kaupungin talousarviossa mainittu Poutuntien alueen jalostus on yhä valmistelussa kaupungin puolella. Tavoitteena on edetä hankkeessa vuonna 2014.

Nokian Vuokrakodit Oy:n voitto päättyneeltä tilikaudelta on 199.560,37 euroa.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 10,15 euroa osakkeelle eli 197.062,25 euroa ja 2,498,12 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

### Verte Oy

Päättynyt tilikausi oli Verte Oy:n seitsemäs varsinainen toiminnallinen kausi. Yrityksen toiminta keskittyi Pitkänien sairaalan uudistamisohjelman toteutukseen, uusituvan energian seudulliseen kehitystyöhön sekä kuntouttavan työtoiminnan työnantajatehtävien järjestämiseen Nokian kaupungille.

Yhtiön liikevaihto 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella oli 364.689,52 € ja tilikauden tulos oli 10.690,20 €.

Verte Oy osallistui Nokian kaupungin kilpailutukseen kuntouttavan työtoiminnan työnantajatehtävistä. Kilpailutuksen perusteella Nokian kaupunki valitsi Verte Oy:n kuntouttavan työtoiminnan työnantajatehtävien tuottamiseen ajalle 1.5.2013- 30.4.2015 + vuoden optiokausi 30.4.2016 saakka.

Verte Oy sopi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa:

- 1) määräaikaisen kumppanuussopimuksen Pitkänien sairaala-alueelta vapautuvien kiinteistöjen, Pitkänien sairaalan uudistamisohjelman sekä Ylisten alueen kiinteistökehityksestä. Sopimus päättyy optioineen 31.12.2018.
- 2) määräaikaisen kumppanuussopimuksen Pitkänien sairaala-alueen ympärivuotisesta hoidosta. Sopimus päättyy optioineen 31.12.2018.

Verte Oy on käynnistänyt sopimusten mukaiset toimenpiteet kiinteistökehittämisen ja alueiden hoidon osalta. Yhtiö on mukana Pitkänien sairaalan uudistamisohjelman ohjausryhmässä ja osallistuu aktiivisesti sairaala-alueen uudistamisohjelman mukaiseen operatiiviseen toteutukseen.

Verte Oy:n aktiivinen hankekehitystyö uusituvan energian osalta jatkui Tredea Oy:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Pirkanmaan liiton kanssa. Yhtiö oli mukana Kolmenkulman energiahankkeen ohjausryhmässä, Skanskan, Tampereen kaupungin, Tampereen Kaukolämpö Oy:n ja VTT:n Härmälänranta Co-ZED tutkimushankkeen johtoryhmässä, Pirkanmaan liiton ilmasto- ja energiastrategian uusituvan energian teemaryhmän puheenjohtajana sekä osallistui Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiatyöskentelyyn. Verte Oy vastasi Tampere-talon sekä Särkänniemi Oy:n kanssa toteutetun aurinkoenergiaselvityksen osarahoituksesta.

Yhtiön maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla koko tilikauden ajan. Yhtiö on velaton ja taseeltaan vahva.

Verte Oy:n palveluksessa toimi tilikaudella 2013 yhteensä 10 henkilöä. Henkilöstömäärä 31.12.2013 on viisi päätoimista sekä yksi osa-aikainen työntekijä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Verte Oy tilinpäätöksen osoittama voitto 10 690,20 euroa tilikaudelta 1.1.2013 - 31.12.2013 kirjataan voittoa- ja tappiotilille, ja että osinkoa ei jaeta.

## Muu konserni

Koska perusterveydenhuolto on hoidettu kaupungin omana toimintana, ei kaupungilla ole merkittäviä osuuksia kuntayhtymissä. Suurin kuntayhtymäosuus on Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä (noin 8,8 %).

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

Nokian kaupungin konsernitaseen loppusumma on 239 miljoonaa euroa. Kuntavertailuissa usein käytetystä tunnusluvusta lainaa/asukas saa paremmin vertailtavan, kun siinä käytetään konsernitaseen lainamäärää. Nokialla tämä tunnusluku on 2.526 euroa/asukas, kun emokaupungin lainat ovat 1.546 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 kaupunki on taannut koko Nokian Vuokrakodit Oy:n lainakanan.

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 2012 laaditussa vuoden 2013 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2013 Nokian Vuokrakodit Oy:lle ja Verte Oy:lle.

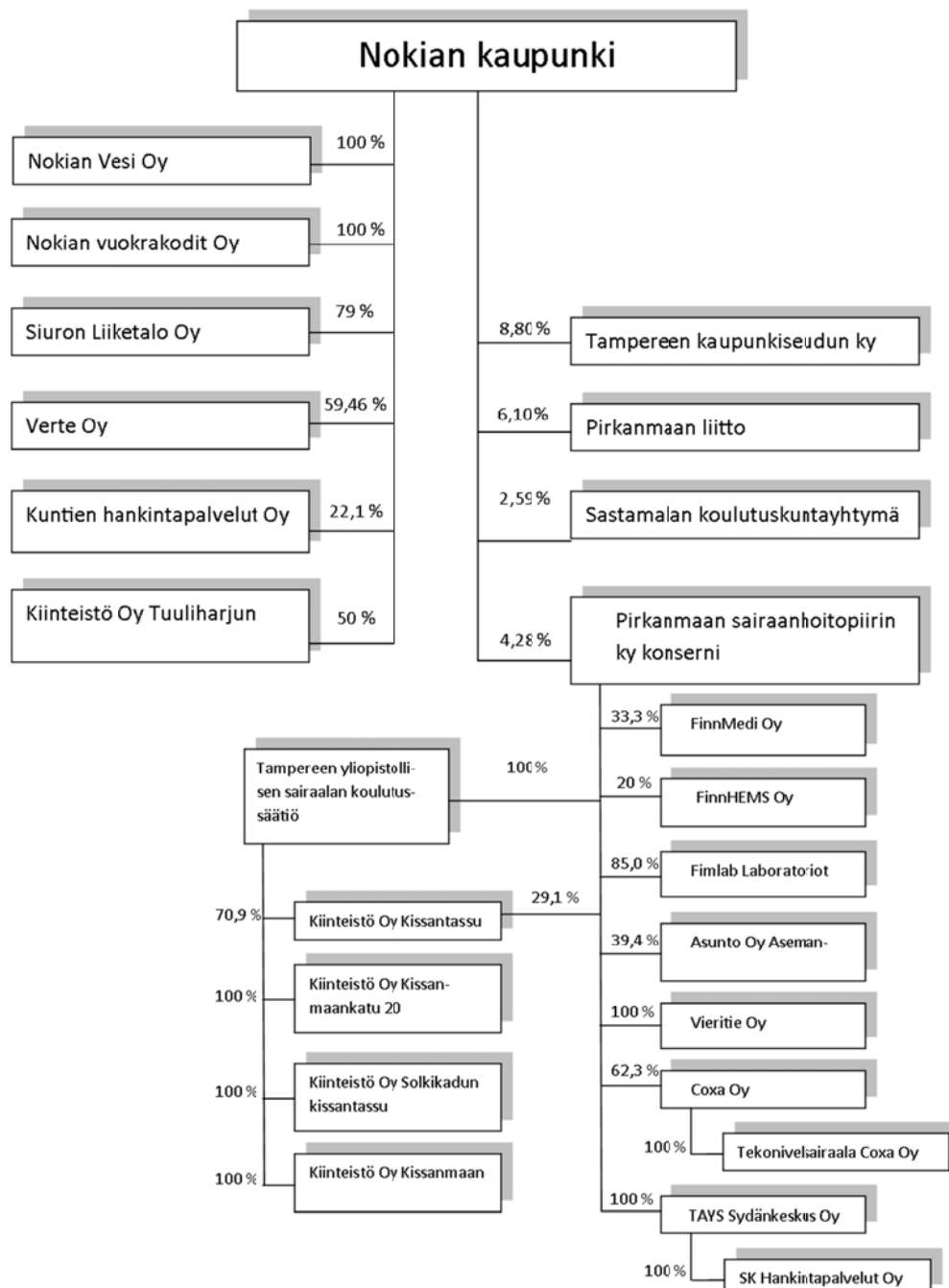


Tavoitteiden toteumaa on kuvattu edellisessä luvussa. Tilinpäätösten yhteydessä merkittävimmät konserniyhtiöt ovat antaneet selonteoksensa toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginvaltuustolle.

Päättyessään elinkeinotoiminnan koordinoinnista 24.10.2011 kaupunginhallitus määritteli erikseen Verte Oy:n vastuita ja roolia kaupungin kehittämistoiminnassa.

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 ohjausta ja yhteistyötä on tehty useissa neuvotteluissa toimitusjohtajien sekä kaupungin johtavien viranhaltijoiden kesken. Kilpailutus uusitaan vuonna 2014 siten, että mukaan tulee myös Nokian Vesi Oy.

## Nokian kaupungin konsernikaavio



## Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

|                                               | 1.1. - 31.12.2013 | 1.1. - 31.12.2012 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot                                | 71 584            | 66 753            |
| Toimintakulut                                 | -211 470          | -203 575          |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 20                | -39               |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-139 866</b>   | <b>-136 861</b>   |
| Verotulot                                     | 122 523           | 115 008           |
| Valtionosuudet                                | 40 205            | 42 653            |
| Rahoitustuotot ja -kulut:                     |                   |                   |
| Korkotuotot                                   | 189               | 309               |
| Muut rahoitustuotot                           | 519               | 556               |
| Korkokulut                                    | -2 173            | -2 484            |
| Muut rahoituskulut                            | -221              | -219              |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>21 176</b>     | <b>18 962</b>     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset:</b>           |                   |                   |
| Poistot                                       | -14 274           | -14 290           |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot               | -1                | -23               |
| Arvonalentumiset                              |                   | -7                |
| <b>Satunnaiset erät</b>                       | <b>-44</b>        | <b>-12 142</b>    |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>6 857</b>      | <b>-7 500</b>     |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>                     | <b>-33</b>        | <b>1 138</b>      |
| <b>Vähemmistöosuudet</b>                      | <b>-31</b>        | <b>-45</b>        |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>                    | <b>6 793</b>      | <b>-6 407</b>     |

| KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut, %  | 34     | 33     |
| Vuosikate / Poistot, %             | 148    | 133    |
| Vuosikate, euroa / as              | 648    | 586    |
| Asukasmäärä                        | 32 690 | 32 354 |

## Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

(1000 euroa)

|                                             | 2013        | 2012          |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |             |               |
| Vuosikate                                   | 21 176      | 18 962        |
| Satunnaiset erät                            | -44         | -12 141       |
| Tulorahoituksen korjauserä                  | -4 578      | 9 130         |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                | 16 554      | 15 951        |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |             |               |
| Investointimenot                            | -24 930     | -21 019       |
| Rahoitusosuudet investointi menoihin        | -1          | 230           |
| Pysyvien vastaavien luovutusvoitot          | 7 964       | 3 264         |
| Investointien rahavirta yhteensä            | -16 967     | -17 525       |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-413</b> | <b>-1 574</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |             |               |
| Antolainojen muutokset                      |             |               |
| Antolainojen lisäykset                      |             | -4            |
| Antolainojen vähennykset                    |             | 7             |
| Lainakannan muutokset                       |             |               |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 10 433      | 30 962        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -10 910     | -25 897       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | -3          | -143          |
| Oman pääoman muutokset (korjaukset)         | -114        | -41           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               |             |               |
| Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset    | -16         | -66           |
| Vaihtomaisuuden muutos                      | 125         | -1            |
| Saamisten muutos                            | 390         | -3 715        |
| Korottomien velkojen muutos                 | 609         | 73            |
| <b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>       | <b>514</b>  | <b>1 175</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                   | <b>101</b>  | <b>-399</b>   |
| Rahavarat 31.12                             | 23 998      | 23 897        |
| Rahavarat 1.1.                              | 23 897      | 24 296        |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                   | <b>101</b>  | <b>-399</b>   |

| KONSERNIN RAHOITUSLASKEMAN TUNNUSLUVUT                            |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta €</b> | <b>-2595</b> | <b>-18390</b> |
| <b>Investointien tulorahoitus, %</b>                              | <b>84,9</b>  | <b>91,2</b>   |
| <b>Lainahoitokate</b>                                             | <b>1,8</b>   | <b>0,8</b>    |
| <b>Kassan riittävyys (pv)</b>                                     | <b>35</b>    | <b>34</b>     |

## Konsernitase ja sen tunnusluvut

|                                          | 31.12.2013     | 31.12.2012     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                |                |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                |                |
| <b>Aineettomat hyödykkeet:</b>           |                |                |
| Aineettomat oikeudet                     | 490            | 538            |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 352            | 299            |
| Ennakkomaksut                            | 83             | 39             |
| <b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>926</b>     | <b>876</b>     |
| <b>Aineelliset hyödykkeet:</b>           |                |                |
| Maa- ja vesialueet                       | 21 817         | 20 885         |
| Rakennukset                              | 106 821        | 111 392        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 52 792         | 48 704         |
| Koneet ja kalusto                        | 4 231          | 5 016          |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 73             | 76             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 4 780          | 4 305          |
| <b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>190 513</b> | <b>190 378</b> |
| <b>Sijoitukset:</b>                      |                |                |
| Osakusyhtiöosuudet                       | 96             | 202            |
| Muut osakkeet ja osuudet                 | 7 678          | 1 201          |
| Muut lainasaamiset                       | 171            | 171            |
| Muut saamiset                            | 74             | 74             |
| <b>Sijoitukset yhteensä</b>              | <b>8 018</b>   | <b>1 648</b>   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             |                |                |
| Valtion toimeksiannot                    | 366            | 545            |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 4              | 5              |
| Muut toimeksiantojen varat               | 160            | 145            |
| <b>Toimeksiantojen varat yhteensä</b>    | <b>530</b>     | <b>695</b>     |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                |                |
| <b>Vaihto-omaisuus:</b>                  |                |                |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 661            | 796            |
| Keskeneräiset tuotteet                   | 13             | 24             |
| Muu vaihto-omaisuus                      | 1              | 1              |
| Ennakomaksut                             |                | 1              |
| <b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>          | <b>674</b>     | <b>822</b>     |
| <b>SAAMISET</b>                          |                |                |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset:</b>           |                |                |
| Lainasaamiset                            | 498            | 558            |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>            |                |                |
| Myyntisaamiset (ly)                      | 6 593          | 6 045          |
| Lainasaamiset (ly)                       | 2 739          | 3 920          |
| Muut saamiset (ly)                       | 2 210          | 2 762          |
| Siirtosaamiset (ly)                      | 2 130          | 1 636          |
| <b>Saamiset yhteensä</b>                 | <b>14 170</b>  | <b>14 921</b>  |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>               |                |                |
| Osakkeet ja osuudet                      | 29             | 30             |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset            | 169            | 165            |
| Muut arvopaperit                         | 6 356          | 6 129          |
| <b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>      | <b>6 555</b>   | <b>6 324</b>   |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>           | <b>17 443</b>  | <b>17 573</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>238 831</b> | <b>233 238</b> |

|                                              | 31.12.2013     | 31.12.2012     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>VASTATTAVAA</b>                           |                |                |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                            |                |                |
| Peruspääoma                                  | 83 854         | 83 854         |
| Yhdistysten ja säätiöiden pääomat            | 7              | 8              |
| Arvonkorotusrahasto                          | 14             | 14             |
| Muut omat rahastot                           | 125            | 127            |
| Ed.tilikausien yli-/alijäämä                 | 15 855         | 22 441         |
| Tilikauden yli-/alijäämä                     | 6 793          | -6 407         |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                   | <b>106 649</b> | <b>100 036</b> |
| <b>VÄHEMMISTÖOSUDET</b>                      | <b>322</b>     | <b>306</b>     |
| <b>POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.</b>         |                |                |
| Poistoero                                    | 1 652          | 1 881          |
| Vapaaehtoiset varaukset                      | 5 221          | 4 988          |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                  |                |                |
| Eläkevaraukset                               | 2              | 3              |
| Muut pakolliset varaukset                    | 13 222         | 12 954         |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>               |                |                |
| Valtion toimeksiannot                        | 47             | 38             |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                  | 126            | 145            |
| Muut toimeksiantojen pääomat                 | 659            | 836            |
| <b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>      | <b>832</b>     | <b>1 019</b>   |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                         |                |                |
| <b>Pitkäaikainen:</b>                        |                |                |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta      | 66 581         | 67 141         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                     | 4 538          | 5 663          |
| Lainat muilta luotonantajilta                | 1 177          | 170            |
| Saadut ennakot                               | 1              | 1              |
| Liittymismaksut ja muut velat                | 3              | 4              |
| Siirtovelat                                  | 438            | 412            |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>  | <b>72 738</b>  | <b>73 391</b>  |
| <b>Lyhytaikainen:</b>                        |                |                |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly) | 9 175          | 9 328          |
| Lainat julkisyhteisöiltä (ly)                | 1 111          | 1 116          |
| Lainat muilta luotonantajilta (ly)           | 17             | 20             |
| Saadut ennakot (ly)                          | 729            | 1 439          |
| Ostovelat (ly)                               | 6 276          | 6 878          |
| Liittymismaksut ja muut velat (ly)           | 1 710          | 2 881          |
| Siirtovelat (ly)                             | 19 173         | 16 997         |
| <b>Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä</b> | <b>38 192</b>  | <b>38 659</b>  |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                  | <b>238 831</b> | <b>233 238</b> |

| <b>KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT</b>           |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Omavaraisuusaste, %</b>                  | <b>47,8</b>   | <b>46,3</b>   |
| <b>Suhteellinen velkaantuneisuus, %</b>     | <b>47,0</b>   | <b>49,3</b>   |
| <b>Kertynyt ylijäämä, 1000 €</b>            | <b>22 648</b> | <b>16 034</b> |
| <b>Kertynyt ylijäämä, € / asukas</b>        | <b>693</b>    | <b>496</b>    |
| <b>Konsernilainat, € / asukas</b>           | <b>2 527</b>  | <b>2 579</b>  |
| <b>Konsernilainakanta 31.12., 1000 €</b>    | <b>82 599</b> | <b>83 438</b> |
| <b>Konsernilainasaamiset 31.12., 1000 €</b> | <b>171</b>    | <b>171</b>    |
| <b>Kunnan asukasmäärä</b>                   | <b>32 690</b> | <b>32 354</b> |



## Strategiasta johdetut menestystekijät ja johtamisen kohteet sekä tavoitetasot vuonna 2013

### 1. Rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä

| Johtamisen kohde                     | Vastuuhenkilö         | Tavoitetaso 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toteutamme seudullista rakennemallia | Latva S.<br>Riihimäki | <p>Laaditaan asuntopoliittinen ohjelma, jolla varmistetaan monipuolisesti ja tasapainoisesti kysynnän mukainen asuntorakentaminen eri elämäntilanteiden tarpeisiin.</p> <p>Sammaliston alueen tontit ovat luovutettavissa ja alueen palvelujen rakentaminen on aloitettu.</p> <p>Joukkoliikenteen edellytyksiä on parannettu mm. pysäkkien ja liityntäpysäköinnin parantamisella.</p> | <p>Todettu tarpeettomaksi, koska valtuusto on keväällä 2010 hyväksynyt Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman, jossa on täsmälliset tavoitteet myös Nokialle.</p> <p>Tontit ovat luovutettavissa ja 24 tonttia on luovutettu. Palvelujen rakentamista ei ole aloitettu.</p> <p>Joukkoliikenteen toteuttamisen palvelusopimus on hyväksytty. Rautatieaseman pysäköinnin parantamisen sopimus on hyväksytty ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt Rautatiekadun osalta tehty</p> |
| Vesihuollon toimintavarmuus          | Latva S.              | <p>Suunnitelma jätevedenpuhdistamosta on valmistunut.</p> <p>On tehty suunnitelma veden riittävyyden turvaamisesta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Rakentamiselle ei saatu poikkeamislupaa.</p> <p>Kaupunki on mukana seudullisessa selvityksessä veden riittävyyden turvaamiseksi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**2. Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti**

| Johtamisen kohde                                                                                               | Vastuuhenkilö                                          | Tavoitetaso 2013                                                                                                                                                             | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monialainen palveluverkko (lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman sekä lastensuojelusuunnitelman toteuttaminen) | Koulutoimenjohtaja Kj:n nimeämä palveluverkko-työryhmä | Lasten ja nuorten palveluita tehostetaan ennaltaehkäisevään suuntaan ja matalan kynnyksen periaatteella yli hallintorajojen menevällä yhteistyöllä. Mittaristo on kehitetty. | Lasten ja nuorten palveluverkkotyöryhmä on valmistellut päivitystä lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan, mutta muuten toiminta on integroitu kaupungin hyvinvointiryhmään.<br>Syyskuussa 2013 järjestettyyn verkostopäivään osallistui kaupungin työntekijöitä, poliittisia päättäjiä sekä kolmannen sektorin edustajia. Ennaltaehkäisevä työ on tiivistynyt ja kehittynyt olemassa olevia resursseja toisin kohdistaen ja toimintatapoja uudistaen. Tästä ovat esimerkkeinä esim. Nuorten ohjauspiste Kellarin toiminta sekä nuorisotakuun yhteistyö eri toimijoiden välillä.                                                                                          |
| Hyvistä käytännöistä oppiminen                                                                                 | Palvelukeskusten johtajat                              | Muutostarpeiden ja -tilanteiden yhteydessä etsitään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa uudistus, ja valitaan tehtyjen selvitysten mukaan paras malli Nokialle.                  | Kasvatus- ja opetuskeskuksentointi-ohjelman laadinta sisältyy (OPH:n mallin mukaiseen) kuntakoh-<br>taisen kehittämissuunnitelman laadintaan. Keskeistä kehittämistyössä on muutostarpeiden ennakointi, niihin vastaaminen ja seurausten arviointi. KOKEN palveluverkkoselvitys vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.<br>Toimintoja /resursseja verrataan kehyskuntien kanssa ja etsitään uudenlaisia toimintatapoja. Lastensuojelussa on tutustuttu Päijät-Hämeen, Imatran ja Hämeenlinnan toimintamalleihin, joiden pohjalta valmistellaan toiminnan kehittämistä yhteistyössä mm. Ylöjärven kanssa.<br>Terveyspalveluissa Potku -hankkeen myötä jalkautettu työparimallia. |



**3. Monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa**

| Johtamisen kohde                  | Vastuuhenkilö   | Tavoitetaso 2013                                                                                                                      | Toteutuma                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolmenkulman alueen kehittäminen  | Latva S. Moisio | Porintien pohjoispuolisen alueen kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu.<br><br>Kyynijärven teollisuusalueen tontteja on myyty. | Kunnallistekniikan rakentamisen rahoitusta ei ole ratkaistu. Rakentamista ei ole aloitettu.<br><br>Kunnallistekniikka valmistui syksyllä 2013. 2 tonttia myyty ja lisäksi yhden tontin myynnistä on päätös. |
| Yrittäjäkadun alueen kehittäminen | Latva S.        | Uuden kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu.                                                                                   | Yrittäjäkadun/Vihnuskadun/ Nokianvaltatien risteyssaneeraus on aloitettu.                                                                                                                                   |

**4. Tuemme nokialaisten hyvinvointia**

| Johtamisen kohde                                  | Vastuuhenkilö                             | Tavoitetaso 2013                                                                                                                | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nokialaisten kunta-palveluista päätetään Nokialla | Johtoryhmä                                | Kuntarakenneuudistuksessa ja perusturvauudistuksessa Nokia on säilynyt itsenäisenä ja päätösvalaltaan aitona kuntana.           | Perusturvalautakunta on valmistellut kaupungin lausuntoa järjestämislain luonnoksesta. Lausunto hyväksyttiin valtuustossa 23.9.2013.<br>Kaupunginhallitus on antanut lausunnon Kuntalain uudistuksesta 9.9.2013.<br>Valtakunnalliset uudistukset ovat yhä kesken. |
| Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen             | Johtoryhmä TED-koordinaattori ja työryhmä | Hyvinvointikertomus on laadittu sitouttaen laajasti kuntalaiset ja päättäjät mukaan terveyden ja hyvinvoinnin kehittämistyöhön. | Vuoden 2012 hyvinvointikertomus laadittiin tilinpäätöksen yhteyteen. Valtuusto hyväksyi Hyvinvoiva Nokia 2016 onnistumissuunnitelman. Kaikki toimialat kattava hyvinvointiorganisaatio vahvistui hyvinvointiryhmien toiminnan vakiintumisen myötä.                |

## 5. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme

| Johtamisen kohde                                          | Vastuuhenkilö                                          | Tavoitetaso 2013                                                                                                                                                                                                                               | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palveluosaamisen parantaminen                             | Koskinen<br>Haataja<br>Tuhkio                          | Sisäisessä koulutustarjottimessa on huomioitu asiakaslähtöisen palveluosaamisen tarpeet ja avainhenkilöt ovat osallistuneet koulutukseen.<br>Kehityskeskusteluissa on erikseen otettu huomioon asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen. | Asiakaspalvelukoulutuskonsepti on luotu ja vuoden 2013 aikana koulutettiin 80 henkilöä. Koulutus jatkuu vuonna 2014.<br>Muutamissa yksiköissä on tehty huoneentauluja, joissa hyvä asiakaspalvelu on yhdessä arvotettu tärkeimmäksi työyhteisön tavoitteeksi.                                 |
| Muutosjohtamisen osaamisen ja muutostalouden parantaminen | Tulosalueiden vastuuhenkilö<br><br>Koskinen<br>Haataja | Tulosalueet on veloitettu otamaan omista sitovista tavoitteistaan huomioon muutostalouden parantaminen.<br><br>Muutosjohtamisen koulutusta on järjestetty                                                                                      | Vuoden alkupuolella päättyi tulosalue-esimiehille suunnattu koulutus, joka opasti esimiehiä muutosjohtamiseen. Tulosalue-esimiehet osallistuivat kaupungin onnistumissuunnitelman valmisteluprosessiin, ja myös sitä kautta tulosalueilla on ollut riittävät tiedot tulevista suunnitelmista. |
| Henkilöstön oman kouluttautumisen kannustaminen           | Tulosalueiden vastuuhenkilöt                           | Valmistellaan henkilökohtaisen lisän arviointiin osio, jolla kannustetaan itsensä kouluttamista                                                                                                                                                | Henkilökohtaiset lisät on myönnetty ja niissä koulutus sekä sen hyödyntäminen työyhteisössä on otettu huomioon.                                                                                                                                                                               |

## TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN

### HALLINTOKESKUS

#### Hallintopalvelut

##### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Työhyvinvointisuunnitelma jalkautettiin ja sen toteutumista seurattiin.

Tulosaluejohtajien eli tilivelvollisten koulutusta jatkettiin mm. sisäisen valvonnan koulutuksella ja hyvinvointityön osalta. Asiakaspalvelukoulutuksia järjestettiin omien asiantuntijoiden voimin.

Tietohallinnossa otettiin uusi askel kehyskuntien yhteistyössä kun yhteinen tietohallintojohtaja palkattiin syyskuun alussa. Hänen toimipaikkansa on Ylöjärven kaupungin organisaatiossa, mutta hän toimii kaikkien kehyskuntien tietohallintoammattilaisten työnjohdollisena esimiehenä.

##### *Strategian toteutuminen*

Uusi strateginen asiakirja, onnistumissuunnitelma Hyvinvoiva Nokia 2016 valmisteltiin laajalla yhteistyöllä, ja se hyväksyttiin valtuustossa elokuussa 2013.

Tietohallinnossa laajennettiin kehyskuntien yhteistyötä mm. tietohallintojohtajan rekrytoinnilla. Tietohallintoyhteistyö säilyy kuitenkin koko seutukunnan eli myös Tampereen kattavana.

Talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin kytkettiin hyvinvointisuunnitelma ja –kertomus.

Henkilökunnan koulutusta jatkettiin, ja siinä keskityttiin erityisesti esimiestason kouluttamiseen sekä asiakaspalvelukoulutukseen.

##### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

#### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                            | 2010  | 2011  | 2012  | TA 2013 | TP 2013 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                         |       |       |       |         |         |
| Nokian kaupungin sairauspoissaolot henkilöstö pv/vuosi | 17,50 | 18,63 | 17,53 |         | 17,80   |
| Kesätyöntekijät                                        | 140   | 116   | 130   | 120     | 104     |
| Opintorahan saajat                                     | 20    | 15    | 10    | 20      | 17      |
| <b>Voimavarat</b>                                      |       |       |       |         |         |
| Vakinaiset                                             | 31    | 27    | 27    | 26      | 26      |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                      | Konkreettinen tavoitetaso                                                                             | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulosalueiden johtajat on koulutettu ymmärtämään esimiehen ja tilivelvollisen vastuut ja velvollisuudet.                                | Kaikki tulosalueiden vastuuhenkilöt on koulutettu toukokuun loppuun mennessä.                         | Tulosalueiden johtajat koulutettiin talvella ja keväällä. Koulutusta päätettiin jatkaa myös myöhemmin.                                                                                                                                                            |
| Kehyskuntien tietohallinnon johtamisjärjestelmää kehitetään huomioimaan kehyskuntien erityispiirteet ja tarpeet.                        | Kehyskunnille on rekrytoitu oma yhteinen tietohallintojohtaja.                                        | Kehyskuntien tietohallintojohtaja aloitti työnsä syyskuun alussa.                                                                                                                                                                                                 |
| Terveysten ja hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaa on kehitetty järjestelmä, joka perustuu vuosittaiseen suunnitteluun ja seurantaan. | Terveysten ja hyvinvoinnin suunnittelu ja seuranta on kytketty talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin. | Vuoden 2014 talousarviossa on erikseen sitovat tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi jokaisella tulosalueella. Lisäksi hyvinvointisuunnitelma on talousarvion liitteenä. Myös tässä tilinpäätöksessä on liitteenä hyvinvointikertomus vuodelta 2013. |

| Hallintopalvelut yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                    | 1 432 194                | 0                     | 1 432 194                     | 1 666 072         | -233 878        | 116,3       |
| Kulut                     | -5 168 829               | 0                     | -5 168 829                    | -5 073 049        | -95 780         | 98,1        |
| <b>Toimintakate</b>       | <b>-3 736 635</b>        | <b>0</b>              | <b>-3 736 635</b>             | <b>-3 406 977</b> | <b>-329 658</b> | <b>91,2</b> |
| Poistot                   | 0                        | 0                     | 0                             | 0                 | 0               | 0           |
| <b>Netto</b>              | <b>-3 736 635</b>        | <b>0</b>              | <b>-3 736 635</b>             | <b>-3 406 977</b> | <b>-329 658</b> | <b>91,2</b> |

**Kehittämisen ja elinkeinopalvelut***Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Taantuva talouden kehitys jatkui vuoden 2013 aikana, kuitenkin talouden viriämisen merkkejä oli vähän loppuvuodesta. Työttömyys lisääntyi myös Nokialla. Keskimääräinen työttömyysaste kasvoi 2,5 % yksikköä edellisvuoden tasosta.

Yritystontteja ja vapaita toimitiloja markkinoitiin. Seudullista ja kansainvälistä markkinointia tehtiin Tredea Oy:n toimesta.

Yritystontteja saatiin kunnallistekniikan piiriin Kynijärven alueelle, mutta vaihtoehtoisista tonteista on pulaa. Kunnallistekniikkaa ei pystytty rakentamaan taloustilanteesta johtuen riittävästi.

*Strategian toteutuminen*

Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia.

Yrityksiä houkutteleva Nokia luo hyvät toimintaedellytykset yrittämiselle ja uusille työpaikoille:

Keskustan kehittämisessä jatkettiin Yrittäjäkadun alueen kauppakeskusalueen suunnittelua. Häpesuon vanhan kaatopaikan ympäristölupa oli vireillä Aluehallintovirastossa koko vuoden. Kunnallistekniikan rakentaminen Yrittäjäkadun alueelle aloitettiin vuoden 2013 syksyllä.

Kolmenkulman Kynijärven alueen eteläiseen osaan valmistui kunnallistekniikka syksyllä 2013. Alueelta on myyty tai varattu vuoden aikana neljä tonttia.

Kolmenkulman Juhansuon alueen asemakaava on valmis, mutta kunnallistekniikkaa ei ole päästy rakentamaan.

Linnavuoressa Acgo Powerin uusi tonttialue otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2013 alussa.

Uusien yritysten perustaminen jatkui vilkkaana. Vuoden aikana perustettiin Nokialle 138 uutta yritystä.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                                 | 2010   | 2011   | 2012    | TA 2013 | TP 2013 |
|---------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                    |        |        |         |         |         |
| Yritysten lukumäärä (toimipaikat)           | 1 510  | 1 592  | 1 836*  | 1 608*  | 1 630*  |
| Työpaikkojen lukumäärä                      | 10 613 | 11 078 | 11 200* | 11 200* | 11 200* |
| Työttömyysasteen kehitys (%)                | 11,3   | 9,8    | 10,6    | 11,0    | 13,1    |
| Maatilojen lukumäärä                        | 133    | 132    | 125     | 131     | 125     |
| Leader –hankkeet                            | 10     | 2      | 4       | 6       | 2       |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>   |        |        |         |         |         |
| Yritystilojen rakentaminen                  |        |        |         |         |         |
| - myönnetyt rakennusluvut (m <sup>2</sup> ) | 20 829 | 9 583  | 10 918  | 12 887  | 14 409  |
| - rakennetut yritystilat (m <sup>2</sup> )  | 29 417 | 15 255 | 4 387   | 14 312  | 14 598  |
| Luovutetut yritystontit (kpl)               | 10     | 2      | 4       | 15      | 11      |
| Luovutetut yritystontit (m <sup>2</sup> )   | 64 625 | 5 298  | 269 032 | 40 000  | 214 155 |
| Aloittaneet yritykset                       | 192    | 162    | 160     | 180     | 138     |
| <b>Voimavarat</b>                           |        |        |         |         |         |
| Vakinaiset                                  | 3      | 2      | 2       | 1       | 1       |
| Määräaikaiset                               | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Kesätyöntekijät                             | 3      | 2      | 0       | 0       | 0       |
| <b>Tilat (m<sup>2</sup>)</b>                | 54     | 35     | 35      | 35      | 35      |

\*) Arvio, tilastokeskuksen luvut julkaistaan vasta seuraavan kalenterivuoden lopulla.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                         | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                              | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yritysalueiden kehittäminen                | Kolmenkulman aluetta on kehitetty ja markkinoitu. Kynijärven alue on käyttöön otettu ja tonttien luovutukset aloitettu | Kolmenkulman alueella Kynijärven eteläisen osa kunnallistekniikka valmistui ja tonttien luovutus käynnistyi. Juhansuon alueen asemakaava on valmis, mutta kunnallistekniikkaa ei päästy rakentamaan. Kolmenkulman aluetta on markkinoitu elinkeinopalveluiden toimesta ja seudullisesti Tredean toimesta. |
| Keskustan alueen liikerakentaminen         | Yrittäjäkadun alueen kehittäminen ja turvaaminen.                                                                      | Häpesuon entisen kaatopaikan kaivamisen ympäristölupahakemus koko vuoden Avisa. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen aloitettu.                                                                                                                                                                         |
| Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen | Alkavien yrittäjien neuvonta on järjestetty yhteistyössä Ensimetrin kanssa                                             | Yritysneuvonta järjestetty yhteistyössä Ensimetrin kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yrittäjyyden edistäminen                   | Yrittäjyyskasvatustyön kehittämistä on aktivoitu yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa                           | Yrittäjyyskasvatusta on tehty yhteistyössä koulujen kanssa.                                                                                                                                                                                                                                               |

| Elinkeino- ja kehittäminen yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma       | Poikkeama     | Toteutuma-%  |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tuotot                              | 0                        | 0                     | 0                             | 16 751          | -16 751       | *****        |
| Kulut                               | -533 778                 | 0                     | -533 778                      | -564 797        | 31 019        | 105,8        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-533 778</b>          | <b>0</b>              | <b>-533 778</b>               | <b>-548 046</b> | <b>14 268</b> | <b>102,7</b> |
| Poistot                             | 0                        | 0                     | 0                             | 0               | 0             | 0            |
| <b>Netto</b>                        | <b>-533 778</b>          | <b>0</b>              | <b>-533 778</b>               | <b>-548 046</b> | <b>14 268</b> | <b>102,7</b> |

| Hallintokeskus yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                  | 1 432 194                | 0                     | 1 432 194                     | 1 682 823         | -250 629        | 117,5       |
| Kulut                   | -5 702 607               | 0                     | -5 702 607                    | -5 637 846        | -64 761         | 98,9        |
| <b>Netto</b>            | <b>-4 270 413</b>        | <b>0</b>              | <b>-4 270 413</b>             | <b>-3 955 022</b> | <b>-315 391</b> | <b>92,6</b> |
| Poistot                 | 0                        | 0                     | 0                             | 0                 | 0               | 0           |
| <b>Netto</b>            | <b>-4 270 413</b>        | <b>0</b>              | <b>-4 270 413</b>             | <b>-3 955 022</b> | <b>-315 391</b> | <b>92,6</b> |

| Luottamustoimi yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                  | 764                      | 0                     | 764                           | 6 112             | -5 348          | 800         |
| Kulut                   | -4 036 397               | -200 000              | -4 236 397                    | -4 055 644        | -180 753        | 95,7        |
| <b>Toimintakate</b>     | <b>-4 035 633</b>        | <b>-200 000</b>       | <b>-4 235 633</b>             | <b>-4 049 532</b> | <b>-186 101</b> | <b>95,6</b> |
| Poistot                 | -8 784                   | 0                     | -8 784                        | -8 783            | -1              | 100         |
| <b>Netto</b>            | <b>-4 044 417</b>        | <b>-200 000</b>       | <b>-4 244 417</b>             | <b>-4 058 315</b> | <b>-186 102</b> | <b>95,6</b> |

| Kaupunginhallitus yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                     | 1 432 958                | 0                     | 1 432 958                     | 1 688 936         | -255 978        | 117,9       |
| Kulut                      | -9 739 004               | -200 000              | -9 939 004                    | -9 693 490        | -245 514        | 97,5        |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-8 306 046</b>        | <b>-200 000</b>       | <b>-8 506 046</b>             | <b>-8 004 554</b> | <b>-501 492</b> | <b>94,1</b> |
| Poistot                    | -8 784                   | 0                     | -8 784                        | -8 783            | -1              | 100         |
| <b>Netto</b>               | <b>-8 314 830</b>        | <b>-200 000</b>       | <b>-8 514 830</b>             | <b>-8 013 337</b> | <b>-501 493</b> | <b>94,1</b> |





## PERUSTURVAKESKUS

### Lähipalvelut

#### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Vastaanotto toiminnassa Pohjois-Nokian aluevastaanoton osittainen työparimalli paransi potilaiden hoitoon pääsyä sekä hoidon porrastusta, minkä seurauksena sairaanhoitajien vastaanottokäynnit lisääntyivät. Osa käynneistä on myös pystytty hoitamaan puhelimitse, sillä sekä lääkäreiden että hoitajien puhelukontaktit ovat selkeästi nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Puhelinliikenteessä on osittain käytössä myös takaisinsoittojärjestelmä. Vuoden lopulla omalääkäreiden väestöjä järjesteltiin uusiksi, kun uusi omalääkärin virka saatiin käyttöön.

Ensiavun yöpäivystyksen lääkäryöpanos ulkoistettiin 1.4. alkaen. Ensiavussa otettiin käyttöön hoidon kiireellisyyden ensiarvio (triage), jonka avulla pyritään siihen, että ensiapuun ohjautuvat vain kiireellistä hoitoa vaativat potilaat. Ensiavun lääkärikäynneissä näkyy selkeä vähentyminen uuden toimintatavan seurauksena.

Hammashuoltoon lisättiin 1 työpari ja loppuvuodesta aloitettiin hoitotakuun ylittävän jonon purkaminen myös tilapäisen ostopalvelun avulla. Tekstiviestimuistutus otettiin alkuun käyttöön hammashuollossa ja se on vähentänyt merkittävästi peruuttamattomia aikoja ja siten tehostanut toimintaa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa uusi hoitomalli on vakiintunut ja nopeuttanut uusien lähettiläiden käsittelyä sekä potilaiden hoitoon pääsyä. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa valmistui seudullinen kilpailutus loppuvuodesta, hoitopaikkojen muutokset eivät vielä ehtineet näkyä vuonna 2013.

Fysioterapia ja apuvälineyksikkö muuttivat uusiin tiloihin loppuvuodesta ja toiminnan kehittäminen avohoitopainotteisempaan suuntaan on aloitettu.

Terveystieteidenhuollossa siirryttiin kattavasti rakenteiseen kirjaamiseen ja myös diagnoosien kirjaaminen parani merkittävästi. Potilastietojärjestelmää päivitettiin edelleen ja valmistauduttiin valtakunnalliseen Kanta- arkistoon siirtymiseen. E- reseptin käyttö vakiintui ja loppuvuodesta 98 % resepteistä tehtiin sähköisesti.

Potilasturvallisuuden parantamiseksi potilastietojärjestelmään otettiin käyttöön päätöksen-tuki ja Haipro -järjestelmän käyttöä laajennettiin.

#### *Strategian toteutuminen*

Potku 2-hanketta (potilas kuljettajan paikalle) on toteutettu 25 % lääkäri- ja 50 % sairaanhoitajatyöpanoksella, hankkeessa tehdään valmisteltuja vastaanottoja sekä potilaslähtöisiä hoitosuunnitelmia paljon palveluja käyttäville pitkäaikaissairaille. Toimintaa on suunnattu terveyshyötymallin mukaiseen toimintaan, jossa paremmin huomioidaan omahoito ja tehdään yhteistyötä järjestöjen sekä muiden sektoreiden kanssa.

Henkilöstölähtöistä toiminnan kehittämistä on viety eteenpäin ja tavoitellaan kaikessa toiminnassa vaikuttavuuden parantamista ja terveyshyötyä.

#### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Lisätalousarviossa Lähipalveluiden tulosalueelle lisättiin 574 660 euroa. Tilinpäätöksen toteamat olivat seuraavat:

- Toimintatuotot 107,1 %
- Toimintakulut 101,2 %
- Toimintakate 100,5 %

Merkittävin muutos alkuperäiseen talousarvioon oli Sairaankuljetuksen kustannuspaikalla sairaanhoitopiirin järjestämän ensihoidon kustannusarvion ylitys alkuperäisestä arviosta 266 000 eurolla. Psykiatrian kustannuspaikalla asiakaspalveluiden ostojen tarve pysyi edellisen vuoden tasolla ja alkuperäiseen talousarvioon nähden lisätarve oli 220 000 euroa. Toi-

mintakatetta selkeästi huonontava summa oli myös muissa toimintakuluissa 164 000 € luototappioita, johon oli kirjattu laskutuksen saatavien poistoja viime vuosilta. Nämä kertyivät hammashuollosta ja aluevastaanotoilta. Palkat ja palkkiot toteutuivat 99,7 %, mutta henkilöstökulujen ylityksen aiheuttivat ennakoitua suuremmat eläkekulut (+ 83 208), jotka johtuivat pääosin eläkemenoperusteisista eläkemaksuista.

| Tunnusluvut                                      | 2010   | 2011   | 2012   | TA 2013 | TP 2013 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                         |        |        |        |         |         |
| - lääkärikäynnit aluevastaanotolla               | 39 644 | 40 700 | 39 331 | 41 700  | 38 525  |
| - lääkärikäynnit ensiavussa                      | 18 381 | 17 182 | 16 102 | 16 000  | 14 499  |
| - sairaanhoitajakäynnit vastaanotolla            | 20 071 | 21 961 | 21 047 | 22 500  | 23 014  |
| - psykiatrian avohoitokäynnit                    | 9 674  | 8 624  | 10 303 | 10 500  | 10 358  |
| - hammashuollon käynnit                          | 28 405 | 27 331 | 27 157 | 28 700  | 30 091  |
| - röntgentutkimukset                             | 11 630 | 12 403 | 11 769 | 12 500  | 11 896  |
| - fysioterapian yksilökäynnit                    | 8 073  | 8 292  | 7 851  | 8 300   | 9 005   |
| - ryhmäkontaktit                                 | 3 054  | 2 589  | 1 928  | 2 800   | 2 262   |
| -päihdeyksikön käynnit                           | 1 725  | 1 704  | 2 321  | 1 800   | 2 095   |
| -päihdeyksikön päiväkeskus käynnit               | 6 787  | 6 165  | 5 364  | 6 100   | 4 981   |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>        |        |        |        |         |         |
| - €/vastaanottokäynti                            | 56,70  | 60,70  | 67,37  | 65,00   | 69,54   |
| - €/ensiapukäynti                                | 78,07  | 75,70  | 88,84  | 96,70   | 115,76  |
| - €/psykiatrin avohoitokäynti                    | 85,35  | 91,10  | 83,29  | 91,53   | 89,17   |
| - €/hammashuollon käynti                         | 57,94  | 61,63  | 60,24  | 63,84   | 62,10   |
| - €/röntgentutkimus                              | 23,12  | 33,77  | 23,76  | 24,36   | 25,02   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                   |        |        |        |         |         |
| -vastaanottotoiminnan peittävyys %               | 65,2   | 65,0   | 63,1   | 65,5    | 62,7    |
| -hammashuollon peittävyys %                      | 36,5   | 36,0   | 35,0   | 36,5    | 34,9    |
| <b>Vaikuttavuus</b>                              |        |        |        |         |         |
| -tyypin 2 diabetespotilaiden GHbA1c-keskiarvot % | 7,0    | 6,9    | 6,8    | 6,9     | 6,8     |
| -suun terveyden DMF-indeksi 12-v.                | 1,3    | 1,3    | 0,8    | 1,2     | 1,0     |
| <b>Voimavarat</b>                                |        |        |        |         |         |
| - vakanssit                                      | 141    | 113,5  | 119,1  | 123,1   | 123,1   |
| - vakinaiset varahenkilöt                        | 9      | 8      | 8      | 8       | 8       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                  | Konkreettinen tavoitetaso                                                                          | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hammashuollon jonojen purku ja niiden saaminen lain edellyttämälle tasolle.         | Yli 6 kuukautta hoitoon pääsyä jonottavia hammashuollon potilaita ei ole enää vuoden 2013 lopussa. | Ei täysin toteutunut. Yli 6 kuukautta jonottavien jono lyheni merkittävästi, mutta ei vielä täysin poistunut vuoden loppuun mennessä. |
| Terveysyhötymallin mukainen toimintatapa on otettu käyttöön vastaanottotoiminnassa. | Pitkäaikaissairaille potilaille on aloitettu potilaslähtöisten hoitosuunnitelmien teko.            | Toteutui. Potilaslähtöisten hoitosuunnitelmien tekeminen aloitettiin.                                                                 |

| Lähipalvelut yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama     | Toteutuma-%  |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Tuotot                | 1 218 088                | 238 513               | 1 456 601                     | 1 559 477          | -102 876      | 107,1        |
| Kulut                 | -13 285 629              | -943 174              | -14 228 803                   | -14 398 016        | 169 213       | 101,2        |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>-12 067 541</b>       | <b>-704 661</b>       | <b>-12 772 202</b>            | <b>-12 838 539</b> | <b>66 337</b> | <b>100,5</b> |
| Poistot               | -86 009                  | 0                     | -86 009                       | -90 748            | 4 740         | 105,5        |
| <b>Netto</b>          | <b>-12 153 550</b>       | <b>-704 661</b>       | <b>-12 858 211</b>            | <b>-12 929 287</b> | <b>71 077</b> | <b>100,6</b> |

**Perhepalvelut***Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen**Lastensuojelu*

Resurssien kohdentamisessa on painotettu mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisyä ja sen kehittämisestä on tehty suunnitelma omalla tulosalueella. Ennaltaehkäisy on ollut yksi painopistealue myös monialaisessa hyvinvointityöryhmän työskentelyssä. LasSe- lastensuojelutarpeen kehittämishanke (KASTE) käynnistyi loppuvuodesta.

*Terveysneuvonta*

Terveystieteiden resurssia vahvistettiin kahdella terveydenhoitajalla, joista toisen työpanos suunnattiin jatkumoneuvolaan ja toisen aikuisten terveysneuvontaan muun muassa työttömien terveystarkastuksiin. Koululääkäriresurssia lisättiin yhdellä lääkäripanostuksella. Nyt Nokialla työskentelee kaksi kokoaikaista koululääkärinä, minkä lisäksi osa-aikaiset lääkärit. Lääkäripanostuksen lisääminen on mahdollistanut lääkärin parempaa tavoitettavuutta ja valtionneuvoston asetuksen mukaisten terveystarkastusten toteutumisen.

*Työllisyydenhoito ja aikuissosiaalityö*

Työllisyydenhoidossa on panostettu lakisääteisiin tehtäviin: kuntouttavaan työtoimintaan, velvoitetyöllistettäviin sekä nuorisotakuuseen. Resursseja on kohdennettu erityisesti yli 500 pv työttömänä olleisiin sekä nuoriin. Toimenpiteissä oli vuoden aikana 495 eri henkilöä. AA-PO -hankkeen turvin käynnistettiin nuorten starttipajatoiminta. Nuorten kanssa toimimisen tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työelämään hakeutuminen, mihin on panostettu yhdessä muiden kaupungin toimijoiden ja TE -toimiston kanssa. Työttömyyden suuri nousu ja työllistymisen vaikeutuminen on näkynyt työmarkkinatukilaskun kasvuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi kovasti. Joulukuusta 2012 nousua oli 58,3 % verrattuna joulukuuhun 2013. Aikuissosiaalityön kehittämishanke SOS II – Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä käynnistyi loppuvuodesta.

*Strategian toteutuminen*

Työn strategisena ohjeistuksena on ollut Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma ja siihen liittyvä lastensuojelusuunnitelma. Työn sisällön kehittämisessä on panostettu ennaltaehkäisyyn ja kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota asiakkaiden kuulemiseen ja vanhempien kasvatus- tehtävän tukemiseen. Monialaista yhteistyötä on painotettu, sosiaalityöntekijät ovat tehneet tarvittaessa tiivistä yhteistyötä/parityötä muiden toimijoiden kanssa muun muassa lastensuojelutarpeen selvityksessä.

Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma:  
Laajojen terveystarkastusten sisältöä on kehitetty ja siirrytty jatkumoneuvolatoimintaan.

Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon kehittämisohjelma 2012 - 2016:  
Seutuyhteistyötä on tehty suunnitelmataholla, käytännön tasolla yhteistyö toteutuu Työvoiman palvelukeskus (TYP)- toiminnassa.

*Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Tulosalueen nettototeuma oli 97,7 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen haettiin ja saatiin lisämääräraha n. 400 000 €, mikä ei riittänyt toteuman ollessa 119,6 %. Edelliseen vuoteen 2012 verrattuna kasvua oli n. 400 000 €. Lastensuojelun avohuollon palveluihin huostaanoton ja sijaishuollon ehkäisemiseksi panostettiin muun muassa intensiivisellä perhetyöllä, lisämääräraha n. 100 000 €, nettototeuma oli 97,3 %. Perhehoidon ja sijaishuollon ostopalveluiden lisämäärärahan suuruus oli n. 575 000 €. Perhehoidon nettototeuma oli 93,6 % ja sijaishuollon ostopalveluiden nettototeuma 97,3 %. Kasvua lastensuojelun sijaishuollon kokonaisuuden nettomenoissa verrattuna edellisvuoteen 2012 oli n. 44 000 €.

**Suoritteet ja mittarit**

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>TA 2013</b> | <b>TP 2013</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |             |             |             |                |                |
| -äitiys-, nla- perhesuunnittelukäynnit th | 5 104       | 4 966       | 4 662       | 5 100          | 5 201          |
| -lastenneuvolakäynnit terv.hoitajalla     | 6 701       | 6 587       | 6 620       | 6 700          | 7 533          |
| -koulu-/opiskelijaterv.huoltokäynnit th   | 9 227       | 9 148       | 8 878       | 9 200          | 9 109          |
| -lastensuoj. hoitopv:t/oma lastenkoti     | 4 155*      | 4 160*      | 3 693*      | 4 160          | 3 166*         |
| -lastensuojelun hoitopv:t/ostopalvelu     | 2 334       | 3 309       | 5 348       | 3 800          | 5 464          |
| -lastensuojelun hoitopv:t/perhehoito      | 14 093      | 13 463      | 15 535      | 15 500         | 15 585         |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |             |             |             |                |                |
| -€/ terveysneuvontakäynti                 | 36,09       | 51,52       | 57,37       | 63             | 58,58          |
| -€/ lastensuojelun laitoshoitopäivä       | 239,60      | 223,56      | 257,69      | 245            | 303,45         |
| -€/ perhehoidon hoitopäivä                | 59,01       | 70,69       | 76,37       | 72             | 85,56          |
| -€/ perustoimeentulotuki/ asukas          | 76,18       | 74,70       | 84,45       | 86             | 79,76          |
| -€/ perustoimeentulotuki/ kotitalous      | 2 036,98    | 2 165,08    | 2 305,66    | 2 236          | 2 068,59       |

| Tunnusluvut                            | 2010  | 2011  | 2012  | TA 2013 | TP 2013 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>         |       |       |       |         |         |
| - äitiysneuvolan asiakkaat             | 1 479 | 1 366 | 1 326 | 1 500   | 1 580   |
| -lastenneuvolan asiakkaat              | 2 759 | 2 781 | 2 963 | 2 800   | 3 190   |
| -koulu- ja opiskelijaterv.h.asiakkaat  | 3 959 | 3 958 | 3 974 | 3 960   | 4 261   |
| -lastensuojelun avohuollon asiakkaat   | 375   | 376   | 290   | 400     | 395     |
| -kodin ulkop. sijoit. lapset ja nuoret | 106   | 116   | 121   | 115     | 123     |
| -huostassa olevat lapset ja nuoret     | 43    | 47    | 48    | 47      | 48      |
| -perhekeskuksen asiakkaat              | 662   | 697   | 884   | 800     | 906     |
| -toimeentulotuen kotital. määrä        | 1 184 | 1 196 | 1 185 | 1 230   | 1 260   |
| -asiakkaita kuntoutt. työtoiminnassa   | 233   | 230   | 203   | 230     | 242     |
| <b>Voimavarat</b>                      |       |       |       |         |         |
| - vakinaiset                           | 73    | 76    | 79    | 81,5    | 81,5    |

\*sisältää ulos myydyt hoitopäivät

### VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                        | Konkreettinen tavoitetaso                                                     | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastensuojeluasian vireilletulon jälkeen välitön arvio mahdollisesta kiireellisen lastensuojelun tarpeesta. Lisäksi viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä on ratkaistava, jotta taako vireille tulo lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen/ei johda toimenpiteisiin. | Alkuarviointitiimin vakinaistaminen.                                          | Lastensuojeluasian vireille tullessa on pystytty tekemään välitön kiireellisen lastensuojelutarpeen arvio sekä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä on ratkaistu mahdollisen lastensuojelutarpeen selvityksen tarve. Alkuarviointitiimin vakinaistamisessa on vielä kehitettävää.                                                                             |
| Matalan kynnyksen ohjanta.                                                                                                                                                                                                                                                | Perhekeskuksessa aloitetaan uusi matalan kynnyksen ohjanta ja neuvontapalvelu | Perhekeskuksessa aloitettiin huhtikuussa uusi viikoittainen matalan kynnyksen palvelu. Kerran viikossa perhekeskuksen työntekijöillä on varattuna tunnin verran aikaa ohjantakäyntiin, jossa vanhemmat voivat kysyä neuvoja lapseen tai nuoreen liittyvään heitä huoletta-vaan asiaan. Ohjanta on kerta-luonteinen ja voi tapahtua puhe-limitse tai käynnillä. |
| Jatkumoneuvolatoiminta.                                                                                                                                                                                                                                                   | Neuvolatyötä tekevät terveydenhoitajat toimivat jatkumoneuvolassa.            | Jatkumoneuvolatoiminta on vakiintunut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Perhepalvelut yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                 | 2 473 907                | 11 564                | 2 485 471                     | 2 665 391          | -179 920        | 107,2       |
| Kulut                  | -11 797 257              | -1 149 951            | -12 947 208                   | -12 881 781        | -65 427         | 99,5        |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>-9 323 350</b>        | <b>-1 138 387</b>     | <b>-10 461 737</b>            | <b>-10 216 390</b> | <b>-245 347</b> | <b>97,7</b> |
| Poistot                | -12 000                  | 0                     | -12 000                       | -11 349            | -651            | 94,6        |
| <b>Netto</b>           | <b>-9 335 350</b>        | <b>-1 138 387</b>     | <b>-10 473 737</b>            | <b>-10 227 739</b> | <b>-245 998</b> | <b>97,7</b> |

## Vanhuspalvelut

### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Kotihoidon kehittämishankkeessa mobiilin käyttöönotto viivästyi, koska hankinnasta valittiin markkinaoikeudelle. Hankintapäätös optimointi- ja mobiiliohjelmistoista tehtiin vuonna 2013 ja loppuvuodesta aloitettiin käyttöönoton valmistelu. Tulospalkkauskriteerit kotihoitoon on valmisteltu vuoden 2013 aikana. Tulospalkkaussopimuksen hyväksymisprosessi on hidastunut johtuen kaupungin tason päätöksenteosta.

Oman päivätoiminnan käyttöä on saatu tehostettua merkittävästi.

Omaishoidon tuen kokonaisuus on selkiytynyt, kun omaishoidosta vastaava sosiaaliohjaaja aloitti tehtävässään. Vuoden aikana on jouduttu tekemään poikkeuksellisen paljon hylkääviä päätöksiä määrärahojen puuttumisen johdosta.

Osaston B:ltä on vapautunut vuoden aikana neljä lisäpaikkaa lyhytaikaishoidon käyttöön. Jot jaksohoitoon ovat kuitenkin edelleen huomattavat,

Omana palveluna tuotettavassa pitkäaikaisessa hoivassa on henkilöstömitoitus hoitotyössä keskimäärin 0,6. Aluehallintoviraston tarkastuskäynnistä vuodelta 2012 ei ole edelleenkään tullut tarkastuskertomusta. Tällä tarkastuksella on tarkoitus päättää vanha Länsi-Suomen lääninhallituksen tarkastuskertomus vuodelta 2007.

Senioripuiston puiston suunnittelua on hidastanut erityisesti sijaintipaikan valinta. Puiston tulisi sijaita sellaisessa paikassa, että sen saavutettavuus olisi mahdollisimman hyvä. Uuden vanhusneuvoston näkemyksiä voidaan jatkossa hyödyntää puiston suunnittelussa.

Kotihoidon ja arviointiosaston yhteinen lääkäri aloitti työnsä syksyllä. Vakituisen geriatriin paikkaan ei ole kuitenkaan saatu lainkaan hakijoita, mikä on vaikuttanut esimerkiksi vanhuspalveluiden lääketieteellisen hoidon kehittämiseen.

Merkittävänä ongelmana arviointi- ja kuntoutusosaston toiminnassa on ollut hoitoaikojen pidentyminen, koska siirrot pitkäaikaiseen hoivaan ovat pidentyneet. Odotusaikojen pidentyminen on näkynyt osaston ruuhkautumisena, mikä on vaikeuttanut siirtoja esimerkiksi erikoissairaanhoidosta. Keskimääräinen paikkaluku osastolla on ollut 36.

### *Strategian toteutuminen*

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

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Kokonaisuutena vanhuspalveluissa toimittiin lähes talousarvion puitteissa. Lopullinen talousarvio sisälsi 96 916 euron lisämäärärahaesityksen pääasiassa sijaisten palkkamenoihin.

|                 |                |         |
|-----------------|----------------|---------|
| Vanhuspalvelut: | toimintatuotot | 106,7 % |
|                 | toimintakulut  | 102,1 % |
|                 | toimintakate   | 100,6 % |

Asiakasmaksutuottoja on tullut merkittävästi arvioitua enemmän. Myös Kelan osuudet työterveyshuollosta ovat kirjautuneet tulosalueelle. Näitä ei ole voitu budjetointivaiheessa huomioida talousarvioon tuloina. Myöskään kotikuntalain perusteella Nokialla asuvien kotikuntakorvauksia ei ole mahdollista budjetointivaiheessa arvioida tarkasti. Näitä korvauksia onkin maksettu arvioitua enemmän.

Toimintakuluja on syntynyt arvioitua enemmän henkilöstömenoissa. Summasta n.30 % selittyy budjetoimattomilla jaksoetuilla palkoilla ja eläkemenoilla, jotka kirjautuvat palkkahallinnon kautta suoraan, eikä niihin ole toiminnallisesti mahdollisuutta vaikuttaa. Lisäksi sijaisia on käytetty arvioitua enemmän ja myös erilliskorvauksia on maksettu arvioitua enemmän. Poissaolotilanteissa puuttuva henkilöstö on ollut välttämätön korvata sijaisilla asiakkaiden hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi.

## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                                             | 2010                 | 2011                  | 2012                 | TA 2013             | TP 2013          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                                                |                      |                       |                      |                     |                  |
| -kotihoidon käynnit (oma toiminta)                                      | 132 040              | <sup>1)</sup> 148 924 | 151 905              | 152 000             | 160 128          |
| -päiväkeskuksen hoitopäivät/oma toiminta                                | 1 713                | 1 655                 | 1 715                | 1 800               | 1 964            |
| -päiväkeskuksen hoitopäivät/ ostopalvelut                               | 3 599                | 4 120                 | 4 084                | 4 100               | 4 264            |
| -vanhainkodin hoitopäivät                                               | <sup>2)</sup> 44 152 | 43 621                | <sup>3)</sup> 21 107 | 20 700              | 21 183           |
| -joista lyhytaikaishoidossa                                             | 5 425                | 5 321                 | 4 981                | <sup>4)</sup> 6 100 | 6 202            |
| -tehostetun palveluasumisen hoitopäivät (oma toiminta)                  | 5 801                | 5 774                 | 27 936               | 28 600              | 28 900           |
| -arviointi- ja kuntoutusosaston hoitajaksot                             | 668                  | 689                   | 662                  | 720                 | 479              |
| -arviointi- ja kuntoutusosaston hoitopäivät                             | 13 686               | 13 518                | 13 661               | 13 500              | 13 434           |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>                               |                      |                       |                      |                     |                  |
| -€/ kotihoidon käynti                                                   | -                    | <sup>1)</sup> 29,70   | 29,03                | 29,70               | 30,04            |
| -€/ hoitopäivä vanhainkodilla                                           | 120,71               | 118,60                | 141,53               | 154,76              | 151,12           |
| .€/ hoitopäivä tehostetussa palveluasumisessa (oma toiminta)            | 117,75               | 114,58                | 115,03               | <sup>5)</sup> 93,02 | 118,87           |
| -€/ hoitopäivä arviointi- ja kunt.osastolla                             | 141,36               | 161,04                | 176,54               | 174,02              | 185,33           |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                                          |                      |                       |                      |                     |                  |
| -säännöllisen kotihoidon asiakkaat (HILMO)                              | -                    | 334                   | 343                  | 350                 | 370              |
| -omaishoidon tuki asiakkaat(yli 65-v) 31.12.                            | 73                   | 73                    | 84                   | 83                  | 83               |
| -hoitopaikat tehostetussa palv.asumisessa                               |                      |                       |                      |                     |                  |
| -oma toiminta                                                           | <sup>2)</sup> 16     | 16                    | <sup>3)</sup> 80     | 80                  | 80               |
| -ostopalvelut                                                           | 93                   | 93                    | 98                   | 103                 | 103              |
| -hoitopaikkoja Vihnuskodilla                                            | <sup>2)</sup> 123    | 121                   | <sup>3)</sup> 58     | 58                  | 58               |
| -joista lyhytaikaipaikoja                                               | 13                   | 13                    | 14                   | <sup>4)</sup> 15    | <sup>4)</sup> 19 |
| -hoitopaikkoja Arviointi- ja kunt.osastolla                             | 40                   | 36                    | 36                   | 36                  | 36               |
| -kattavuus 75 v. täyttäneistä (%)                                       |                      |                       |                      |                     |                  |
| -säännöllisen kotihoidon piirissä                                       | 11,6                 | 13                    | 11,7                 | 13                  | 12,3             |
| -omaishoidontuen piirissä                                               | 2,8                  | 2,8                   | 2,4                  | 2,6                 | 3                |
| -tehostetussa palveluasumisessa                                         | 4,5                  | 4,5                   | 6,8                  | 6,8                 | 6,9              |
| -pitkäaikaisessa laitoshoidossa                                         | 4,3                  | 4,3                   | 1,6                  | 1,7                 | 1,5              |
| <b>Vaikuttavuus</b>                                                     |                      |                       |                      |                     |                  |
| -vuoteeseen hoidettavat asukkaat ympärivrk:ssa hoivassa %/ oma toiminta | 28                   | 30                    | 21                   | 30                  | 32,8             |
| <b>Voimavarat</b>                                                       |                      |                       |                      |                     |                  |
| -vakanssit                                                              | 233,5                | 233,5                 | 234,5                | 237,5               | 237,5            |
| -vakinaiset varahenkilöt yhteensä                                       | 32                   | 32                    | 32                   | 32                  | 32               |

1) Kotihoidon käynnit (lisätty talousarvioon 2013 ja tilinpäätökseen 2011-2013 kotisairaanhoidon käynnit)

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

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

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

5) Tehostetun palveluasuminen hoitopäivän hinnassa virhe sisäisten vuokrien osuudessa

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                               | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                           | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oman päivätoiminnan tehostaminen vastaamaan ostopalvelutoimintaa | Toimintapäivien lisääminen 7 %:lla                                                                                                                  | Tavoite on toteutunut. Toimintapäivät lisääntyneet 14,5 %.                                                                           |
| Lyhytaikaisen hoidon saatavuuden parantaminen                    | Lyhytaikaishoidon kattavuus suhteessa yli 75-vuotiaisiin kuntalaisiin vähintään 0,6 %.                                                              | Tavoite on toteutunut.                                                                                                               |
| Koko ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn edistäminen  | Senioripuiston rakentaminen on aloitettu.                                                                                                           | Tavoite ei ole toteutunut. Senioripuiston sijaintipaikasta ei päätöstä.                                                              |
| Kehityskeskusteluiden kehittäminen.                              | Vanhustenhuollon henkilöstön osaamisen arvio otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.                                                                  | Tavoite on toteutunut. Osaamisen arvio on otettu käyttöön kotioidossa ja Vihnuskodilla.                                              |
| Vanhuspalveluiden luottamushenkilöorganisaation selkiyttäminen   | Kun vanhusneuvosto on perustettu, niin vanhuspalvelujen neuvottelukunnasta luovutaan.                                                               | Tavoite on toteutunut osittain. Neuvottelukunta on lopetettu 2013 alusta. Vanhusneuvoston perustaminen siirtynyt 2014 vuoden alkuun. |
| Ikäihmisten vuokra-asumispalveluiden organisatorakennemuutos     | Vihnusrinnesäätiön ja Nokian Vuokrakotien toimintojen mahdollisista muutoksista päätetään Nokian Vuokrakotien vuoden 2013 yhtiökokoukseen mennessä. | Tavoite ei ole toteutunut.                                                                                                           |

| Vanhuspalvelut yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama      | Toteutuma-%  |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Tuotot                  | 4 147 861                | 66 795                | 4 214 656                     | 4 497 055          | -282 399       | 106,7        |
| Kulut                   | -22 375 010              | -163 710              | -22 538 720                   | -23 012 599        | 473 879        | 102,1        |
| <b>Toimintakate</b>     | <b>-18 227 149</b>       | <b>-96 915</b>        | <b>-18 324 064</b>            | <b>-18 515 544</b> | <b>191 480</b> | <b>101</b>   |
| Poistot                 | -13 057                  | 0                     | -13 057                       | -13 056            | -1             | 100          |
| <b>Netto</b>            | <b>-18 240 206</b>       | <b>-96 915</b>        | <b>-18 337 121</b>            | <b>-18 528 600</b> | <b>191 479</b> | <b>101,0</b> |



## Erityispalvelut

### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Maununkadun asumisyksikkö valmistu marraskuun alussa, jolloin Ryhmäkoti muutti väistötiloista Maununkadulle. Uuden 12-paikkaisen (11+1) autetun asumisen yksikön henkilökunta aloitti työt tällöin ja asukkaat muuttivat uuteen yksikköön porrastetusti marraskuun aikana. Uusi 9-paikkainen ohjatun asumisen yksikön toiminta käynnistyy tammikuussa 2014. Viisi kehitysvammaista muutti tuettuun asumiseen. Uuden yksikön myötä saatiin kehitysvammaisten laitoshoidon pääosin purettua valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen osalta asetettu tavoite toteutui ja tukea myönnettiin aiempaa enemmän.

Vuodeosaston osalta käyttöaste korkea (101,05 %), paikkaluvun (36 +4) pysyessä ennallaan. Hoidon porrastuksen muutosten myötä potilaiden hoitoisuus /vaativuus on kasvanut ja tämä näkyy mm. lääkehoidon kustannusten merkittävänä kasvuna (27 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Hygieniahoidajan työpanos toteutunut suunnitelman mukaisesti ja yhteistyötä on tehty sairaanhoitopiirin kanssa. Toiminnan vaikuttavuudesta voidaan todeta, että mm. vuodeosastojen uudet infektiotapaukset ovat merkittävästi vähentyneet edellisestä vuodesta.

Seudullisessa SOTE -työryhmässä sovittiin yhteisiä linjauksia terveydenhuollon vapaan valinnan laajentumisen toteuttamiseksi 2014. On osallistuttu terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteutumisen seurantaan.

### *Strategian toteutuminen*

Vammaispoliittista ohjelmaa jalkautettiin suunnitelman mukaisesti. Toiminnan muutos kehitysvammahuollossa toteutettiin vaiheittain ja onnistunut asukkaiden valmennus tuki palvelurakenteen muutosta laitospainotteisuudesta asumispalveluun. Osallistuttiin kehitysvammaisten perhehoidon hankkeeseen ja sitouduttiin rahoittamaan toimintaa myös vuonna 2014. Seudullisessa yhteistyössä pyrittiin yhteneväisiin linjauksiin asiakasasioissa. Vammaispalveluiden soveltamisohjeet päivitettiin.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteutumista seurattu yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa, linjaukset eivät kuitenkaan ole toteutuneet kaikilta osin kuntien päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain väliraportista annettu lausunto, jota valmisteltiin yhdessä perusturvalautakunnan ja valtuuston kanssa. Terveydenhuollon vapaaseen valintaa valmistauduttu seudullisena yhteistyönä ja kuntalaisia on informoitu/ohjeistettu yhteneväisesti niin mediassa kuin myös kuntien internetsivuilla.

Palvelutarpeen muutokset, palveluiden porrastus ja taloudelliset haasteet ovat tuoneet tarpeen toimintojen kehittämiseksi ja talouden tasapainotukselle. Syksyllä hyväksyttiin perusturvalautakunnassa tasapainotussuunnitelma kuluvalle valtuustokaudelle.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

- Toimintatuotot 97,1 %
- Toimintakulut 105,3 %
- Netto 105,6 %
- PSHP:n ostot ylittivät ta:n 1 426 959 €, alkuvuoden palvelunkäyttö oli edellisvuotta pienempi, mutta syksyllä (loka-joulukuu) selkeä palvelujen tarpeen kasvu piikki. Talousarvio, tilaus ja talousarvio muutos oli tehty edellisen vuoden palvelutarpeen mukaisesti.
- Muut ostopalvelut, erikoislääkäripalvelut ylittyivät 140 489 €, toiminta hoitotakuun puitteissa.

- Subjektiiviset vammaispalvelut ylittyivät 226 096 €, johtuen vaikeavammaisten palveluasumisen asiakasmäärän kasvusta sekä asiakkaiden ennakoimattomasta hoidon ja palvelun tarpeen lisääntymisestä. Summa sisältää myös budjetoimattoman kotikuntalain mukaiset korvaukset 101 368 €.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                                | 2010     | 2011     | 2012     | TA 2013              | TP 2013  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                   |          |          |          |                      |          |
| - poliklinikkakäynnit / oma toiminta       | 3 127    | 3 484    | 3 328    | 3 500                | 3 482    |
| - poliklinikkakäynnit / PSHP               | 30 181   | 31 954   | 32 836   | 31 300               | 32 218   |
| - hoitojaksot / oma esh osasto 1           | 1 760    | 1 783    | 1 697    | <sup>1)</sup> 2 730  | 1 634    |
| - hoitojaksot / PSHP                       | 3 578    | 3 982    | 3 754    | 3 900                | 3 793    |
| - hoitopäivät / oma esh osasto 1           | 12 613   | 12 712   | 13 314   | <sup>2)</sup> 13 960 | 13 941   |
| - hoitopäivät / PSHP                       | 16 211   | 16 896   | 19 553   | 17 000               | 19 566   |
| - leikkaukset / oma toiminta               | 478      | 557      | 532      | 600                  | 594      |
| -kehva asumispalvelupäivät/omat yksik*     | 10 615   | 10 336   | 9 761    | 10 700               | 9 898    |
| -kehva asumispalvelupäivät/ostopalvelu     | 2 920    | 2879     | 3 721    | 3 345                | 3 979    |
| -kehva asumispalvelupäivät/perhehoito      | 1 199    | 1408     | 993      | 881                  | 1 021    |
| -kehva työ- päivätoimintapäivät/omat yks   | 13 361   | 13 714   | 13 627   | 14 000               | 14 532   |
| -kehva työ- päivätoimintapäivät /ostopalv  | 1 056    | 1236     | 1 385    | 1 200                | 1 292    |
| -kehva laitoshoidon käyttöpäivät / PSHP    | 5 101    | 5007     | 4 884    | 4 100                | 4 477    |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>  |          |          |          |                      |          |
| - €/hoitopäivä oma esh osasto 1            | 192,77   | 206,55   | 203,57   | 180                  | 203,54   |
| - €/hoitojakso oma esh osasto 1            | 1 381,47 | 1 472,64 | 1 597,13 | 970                  | 1 736,61 |
| - €/leikkaus oma toiminta                  | 1 264,18 | 1 183,82 | 1 291,86 | 1 072                | 1 059,68 |
| - €/erikoissairaanhoidon menot/asukas      | 917      | 905      | 1 012,72 | 966                  | 1 083,93 |
| - €/vammaispalvelu menot/asukas            | 162      | 168      | 164,57   | 182                  | 204,72   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>             |          |          |          |                      |          |
| - sairaansijat oma esh osasto 1            | 40       | 32       | 36       | 36                   | 36       |
| - päiväkirurgisen osaston paikat           | 4        | 4        | 4        | 4                    | 4        |
| - omat kehva asumispalvelupaikat           | 29       | 29       | 29       | 52                   | 49       |
| - omat kehva työ- ja päivätoimintapaikat   | 67       | 71       | 71       | 85                   | 81       |
| - subjektiivinen vammaispalvelu asiakk./ v | 782      | 742      | 746      | 780                  | 691      |
| - omaishoidon tuki, asiakkaat alle 65-v.   | 40       | 53       | 58       | 59                   | 67       |
| <b>Voimavarat</b>                          |          |          |          |                      |          |
| - vakanssit                                | 61,5     | 92       | 93       | 105                  |          |
| - vakinaiset varahenkilöt                  | 6        | 6        | 6        | 6                    | 6        |

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

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

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                              | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                              | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaikeavammaisten palveluiden kohdentaminen paremmin palvelutarvetta vastaavaksi | Tehdään kartoitus palveluseteli-mahdollisuuden käytöstä mm. henkilökohtaisen avun palveluiden järjestämisessä. Järjestetään koulutusta henkilökohtaisille avustajille. | Kartoitus toteutettiin keväällä 2013 ja tuloksena on, että palveluseteliä ei katsottu tarpeelliseksi. Järjestetty tarpeen mukainen ensiapukoulutus.       |
| Vaikeavammaisten palveluiden kehittäminen                                       | Vaikeavammaisten päivätoiminnan päivittäisen keston lisääminen ja sisällön kehittäminen.                                                                               | Toteutettu ja palvelujen piirissä nyt 11 asiakasta. Päivätoiminta on rakennettu teemoihin vuodenai-kojen mukaan ja sitä toteutetaan kaikessa toiminnassa. |
| Terveystenhuollon toimintapro-sessien parantaminen.                             | Toiminnan kehittäminen aloite-taan hyväksytyn Terveystenhuol-lon järjestämissuunnitelman mu-kaisesti.                                                                  | Osallistuttu prosessien kehittä-miseen ja toteutettu sen mukaista hoidon porrastusta.                                                                     |

| Erityispalvelut yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jäl-keen | Toteutuma          | Poikkeama        | Toteutuma-%  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Tuotot                   | 1 409 072                | -168 337              | 1 240 735                      | 1 204 551          | 36 184           | 97,1         |
| Kulut                    | -43 114 045              | 321 335               | -42 792 710                    | -45 081 500        | 2 288 790        | 105,3        |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-41 704 973</b>       | <b>152 998</b>        | <b>-41 551 975</b>             | <b>-43 876 949</b> | <b>2 324 973</b> | <b>105,6</b> |
| Poistot                  | -40 475                  | 0                     | -40 475                        | -42 509            | 2 034            | 105          |
| <b>Netto</b>             | <b>-41 745 448</b>       | <b>152 998</b>        | <b>-41 592 450</b>             | <b>-43 919 458</b> | <b>2 327 007</b> | <b>105,6</b> |

| Perusturvakeskus yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jäl-keen | Toteutuma          | Poikkeama        | Toteutuma-%  |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Tuotot                    | 9 248 928                | 148 535               | 9 397 463                      | 9 926 474          | -529 011         | 105,6        |
| Kulut                     | -90 571 941              | -1 935 500            | -92 507 441                    | -95 373 896        | 2 866 455        | 103,1        |
| <b>Toimintakate</b>       | <b>-81 323 013</b>       | <b>-1 786 965</b>     | <b>-83 109 978</b>             | <b>-85 447 422</b> | <b>2 337 443</b> | <b>102,8</b> |
| Poistot                   | -151 541                 | 0                     | -151 541                       | -157 663           | 6 122            | 104          |
| <b>Netto</b>              | <b>-81 474 554</b>       | <b>-1 786 965</b>     | <b>-83 261 519</b>             | <b>-85 605 085</b> | <b>2 343 565</b> | <b>102,8</b> |



## KASVATUS- JA OPETUSKESKUS

### Hallinto- ja tukipalvelut

#### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Palvelusuunnitelman mukaisesti hallinto- ja tukipalvelut on vastannut toimialan taloudellisesta ohjauksesta sekä strategisesta ja pedagogisesta kehittämisestä yhdessä muiden tulosalueiden kanssa. Uutena asiana toimialalla on ollut toimintansa 1.1.2013 aloittanut Pirkan opisto, jossa Nokia toimii isäntäkuntana. Fuusio aiheutti merkittäviä henkilöstöasioita, joita on hoidettu hyvässä yhteistyössä kaupungin henkilöstöpäällikön kanssa.

#### Strategian toteutuminen

Kasvatus- ja opetuskeskuksen toimintaa on arvioitu ja kehitetty Nokian kaupungin uuden onnistumissuunnitelmaan painopisteiden kautta. Lisäksi on määritelty palvelukeskuksen omat ydinprosessit "kasvu ja oppiminen".

Tärkein loppuun saatettu uudistus vuonna 2013 oli palvelukeskuksen delegointisäännön uudistaminen. Se on selkeyttänyt johtamisjärjestelmää sekä tiedonkulkua huomattavasti. Delegointisäännön päivityksiä tehdään jatkuvasti tarpeen niin vaatiessa.

Ammattijohtajuuden vahvistamiseksi on käynnistetty hallinnon ja palvelurakenteen kehittämishanke, jos valmistuu keväällä 2014. Hankkeesta vastaa palvelukeskuksen johtoryhmä, jonka toiminnan kehittäminen on ollut yksi vuoden 2013 kehittämistoiminnan sisältöjä.

Asioiden linjaamiseksi ja viestittämiseksi on järjestetty säännöllisiä tulosaluekohtaisia esimieskokouksia sekä koko keskuksen yhteinen esimiespäivä maaliskuussa 2013.

#### Merkittävät poikkeamat alkuarvosta talousarviosta

#### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                           | 2010 | 2011 | 2012 | TA 2013 | TP 2013 |
|---------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>        |      |      |      |         |         |
| <i>Koulut</i>                         |      |      |      |         |         |
| 1-6 luokkien kouluja (hallinnolliset) | 12   | 12   | 10   | 10      | 10      |
| 7-9 luokkien kouluja (hallinnolliset) | 2    | 2    | 2    | 2       | 2       |
| <i>Yhtenäiskouluja</i>                |      |      |      |         |         |
| Erityiskouluja                        | 1    | 0,5  | -    |         |         |
| Lukio                                 | 1    | 1    | 1    | 1       | 1       |
| Työväenopisto / Pirkan opisto         | 1    | 1    | 1    | 1       | 1       |
| Oppimateriaalikeskus                  | 1    | -    | -    |         |         |
| <b>Voimavarat</b>                     |      |      |      |         |         |
| <i>Henkilökunta</i>                   |      |      |      |         |         |
| - kasvatus- ja opetuskeskus           | 11   | 11   | 10   | 10      | 10      |
| - koulupsykologit                     | 2    | 2    | 2    | 2       | 2       |
| - koulukuraattorit                    | 2,5  | 2,5  | 3    | 3       | 3       |
| - iltapäiväkoordinaattori             | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5     | 1       |
| - ohjaajat, yleisopetus ja            |      |      |      |         |         |
| * vakinaiset                          | 42   | 49   | 56   | 62,5    | 59      |
| * määräaikaiset                       | 17   | 3    | 14   | 8       | 15,5    |
| * oppisopimus                         |      |      | 1,5  | 1       |         |
| * tukityö                             | 2    | 2    | -    | 4       | 0,5     |
| - AD-verkon ylläpito ja mediapalvelut | 4    | 4    | 2    | 2       | 2       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                              | Konkreettinen tavoitetaso                                                                      | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhteinen esi- ja perusopetuksen seudullinen laatu-järjestelmä 2013                                              | Järjestelmä on otettu käyttöön                                                                 | Seudullisen laadun kehittämisen hanke on edennyt. Käyttöönotto on kohdistunut ennen kaikkea nivelkohtien laadukkaampaan koordinointiin.                                                            |
| Luodaan suunnitelma virkarehtorijärjestelmään siirtymisestä niiden koulujen osalta, joissa ei ole virkarehtoria | Suunnitelma on valmistunut                                                                     | Suunnitelmaa laaditaan parhailaan ja valmistuu kasvatus- ja opetuskeskuksen hallinto- ja palvelurakenneselvityksen yhteydessä.                                                                     |
| Koulujen hallinnollisen yhdistämisen selvittäminen.                                                             | Suunnitelma on valmistunut                                                                     | Suunnitelmaa laaditaan parhailaan ja valmistuu kasvatus- ja opetuskeskuksen hallinto- ja palvelurakenneselvityksen yhteydessä.                                                                     |
| Kustannustietoisuuden parantaminen                                                                              | Valtakunnalliset ja seudulliset vertailuaineistot palvelutuotannon tehokkuudesta on koostettu. | Vertailuaineistoina toimivat Kouluikkuna tietokanta, seudullinen vuosittainen varhaiskasvatuksen kustannusselvitys sekä Tilastokeskuksen aineistot. Rinnakkaisille aineistoille ei nähdä tarvetta. |

| Kasvatus- ja opet. hallinto yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama     | Toteutuma-% |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Tuotot                               | 27 826                   | 0                     | 27 826                        | 33 881            | -6 055        | 121,8       |
| Kulut                                | -1 126 658               | 0                     | -1 126 658                    | -1 123 036        | -3 622        | 99,7        |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-1 098 832</b>        | <b>0</b>              | <b>-1 098 832</b>             | <b>-1 089 155</b> | <b>-9 677</b> | <b>99,1</b> |
| Poistot                              | -8 452                   | 0                     | -8 452                        | -8 452            | 0             | 100         |
| <b>Netto</b>                         | <b>-1 107 284</b>        | <b>0</b>              | <b>-1 107 284</b>             | <b>-1 097 607</b> | <b>-9 677</b> | <b>99,1</b> |

## Perusopetus

### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Perusopetusta on annettu Nokian kouluilla opetussuunnitelman ja lautakunnan hyväksymien koulukohtaisten työsuunnitelmien mukaisesti. Lähikouluperiaate toteutui vuonna 2013 hyvin. Oppilassijoittelussa perusopetuksensa aloittaneet oppilaat pääsivät hyvin toivomilleen kouluille. Oppilashuollollisen tuen ja erityisopetusresurssin kohdistamisesta kouluille keskustellaan ja päätetään vuosittain mm. tuntikehyspäättöksen yhteydessä. Nykyinen pien-/parkkiluokkamalli mahdollistaa entistä useamman oppilaan pääsyn tuen piiriin, mutta aukoton ja ongelmaton nykymallikaan ei ole. Erityisen tuen koordinaatioryhmä kartoittaa tilannetta ja antaa kehitysehdotuksia käsiteltäväksi vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä.

### *Strategian toteutuminen*

Toimialan toimintaohjelmaa on valmisteltu syyskuusta 2013 lukien ja valmistelu jatkuu toukokuuhun 2014. Kyseessä on Opetushallituksen mallin mukainen kuntakohtainen koulutuksen kehittämissuunnitelma, joka Nokialla nivotaan yhteen hallinto- ja palvelurakenneselvityksen kanssa. Laatutyö on ollut aktiivista ja sitä on toteutettu hankemuotoisesti ja seudullisesti. Erityisesti on kehitetty opetuksen nivelkohtien koordinoitua sekä oppilaitosten turvallisuustyötä.

Kustannusrakenteen avaaminen on eräs toteutettavan selvityksen keskeisimmistä tavoitteista ja sisällöistä. Selvityksen lopputuloksena päädytään esittämään onnistumissuunnitelmaan kuuluvan EVA -mallin mukaisesti vaihtoehtoisia malleja päätöksenteon tueksi.

Kansainvälisistä hankkeista perusopetuksessa toteutui Myllyhaan koulun Comenius -hanke. Ulkomaisten kumppanikoulujen henkilökuntaa vieraili Nokialla toukokuussa 2013. Vieraat olivat erityisen tyytyväisiä ja vaikuttuneita koulumaailman ja opetusryhmien välittömästä ja välittävistä ilmapiiristä.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Perusopetus ylitti selvästi talousarvionsa, mutta alitukset muilla tulosalueilla pitivät koko palvelukeskuksen nettotilinpäätöksen valtuuston antamassa raamissa. Perusopetuksen merkittävin ylitys (noin 300 000 € budjetoituun nähden) kohdistui koulukuljetuskustannuksiin. Syytä tähän on etsitty aktiivisesti, mutta yksittäistä tekijää ei ole voitu osoittaa. Eräänä tilannetta korjaavana toimenpiteenä optiota kuljetussopimuksissa ei tulla käyttämään, vaan kaikki reitit kilpailutetaan yhteistyössä KuHa Oy:n kanssa.

**1.-6. luokat**

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>TA 2013</b> | <b>TP 2013</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |             |             |             |                |                |
| Luokat, yleisopetus                       | 103,5       | 105,5       | 108,5       | 109,5          | 110            |
| Luokat, pienluokat                        | 7,5         | 11          | 18          | 15,5           | 19             |
| Luokat, esiopetus                         |             |             |             |                |                |
| Ryhmäkoot, yleisopetus                    | 20,6        | 20,8        | 21          | 21             | 21,4           |
| Ryhmäkoot, pienluokat                     | 8,2         | 8,5         | 7,8         | 8,9            | 8,4            |
| Kerhot                                    | 26          | 30,5        | 40          | 42             | 32             |
| Iltapäiväkerhot                           | 8,5         | 11,5        | 12          | 14,5           | 13             |
| Iltapäiväkerhot, ostopalvelu              | 4,5         | 3,5         | 2           | 1              | 1              |
| Iltapäiväkerhot, esiopetus                |             |             |             | 2,5            | -              |
| Toimintakate €/oppilas                    | 5 769       | 6 019       | 6 310       | 6 236          | 6 486          |
| Toimintakate €/oppilas, iltapäiväkerho    | 1 820       | 1 910       | 2 447       | 1 856          | 2 397          |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |             |             |             |                |                |
| Tuntikehys                                | 3 342       | 3 590       | 3 880       | 4 016          | 4 078          |
| Oppilaat                                  | 2 199,5     | 2 285,5     | 2 381       | 2 463          | 2 454,5        |
| - yleisopetus                             | 2 138       | 2 192       | 2 239       | 2 325          | 2 312          |
| - pienluokat                              | 61,5        | 93,5        | 142         | 138            | 142,5          |
| - yleisopetukseen integroidut             | 22          | 13          | 7,5         | 9              | 12,5           |
| - ortodoksioppilaat                       | 11          | 9,5         | 15,5        | 19             | 12,5           |
| - ET-oppilaat                             | 45,5        | 49,5        | 65,5        | 74             | 69,5           |
| - maahanmuuttajaoppilaat                  | 19,5        | 34,5        | 34,5        | 45             | 46             |
| - S2-kieltä lukevat oppilaat              | 28          | 27,5        | 39,5        | 30             | 46             |
| - kuljetusoppilaat                        | 196,5       | 220,5       | 252         | 239            | 262,5          |
| - iltapäiväkerhojen oppilaat              | 151,5       | 163         | 225,5       | 280            | 241,5          |
| - iltapäiväkerhojen oppilaat, avustettu   | 86,5        | 67          | 37,5        | 22             | 17             |
| <b>Voimavarat</b>                         |             |             |             |                |                |
| Henkilökunta                              |             |             |             |                |                |
| - rehtorit                                | 4           | 4,5         | 5           | 5              | 5              |
| - koulunjohtajat                          | 8           | 7,7         | 6           | 5              | 5              |
| - opettajat                               |             |             |             |                |                |
| * yleisopetus                             | 117,5       | 123         | 115,5       | 117,5          | 123,5          |
| * pienluokat                              | 7,5         | 11          | 14,5        | 15,5           | 14,5           |
| * EHA1                                    | 3           | 2           | 3,5         | 4              | 3              |
| * EHA2                                    | 1           | 1           | 1           | 1,5            | 1,5            |
| * luokaton erityisopetus                  | 5,5         | 6           | 6           | 6              | 6              |
| - toimistohenkilökunta                    | 4           | 4           | 4           | 4,5            | 4              |

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu



**7.-10. luokat**

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>TA 2013</b> | <b>TP 2013</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |             |             |             |                |                |
| Perusopetuksen päättäneet                 | 372         | 336         | 400         | 340            | 339            |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |             |             |             |                |                |
| Luokat, yleisopetus                       | 54,5        | 56          | 57,5        | 59             | 58             |
| Luokat, pienluokat                        | 3           | 4,5         | 6,5         | 6              | 10             |
| Ryhmäkoot, yleisopetus                    | 19,2        | 18,9        | 18,6        | 18,8           | 18,7           |
| Ryhmäkoot, pienluokat                     | 8,2         | 8,8         | 9,2         | 9,1            | 5,9            |
| Kerhot                                    | 9           | 7           | 5,5         | 12             | 9              |
| Toimintakate € / oppilas                  | 7 651       | 7 889       | 8 044       | 8 291          | 8 379          |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |             |             |             |                |                |
| Tuntikehys                                | 2 156       | 2 223       | 2 302       | 2 409          | 2 383          |
| Oppilaat, joista                          | 1 088,5     | 1 100       | 1 127       | 1 164          | 1 146,5        |
| - yleisopetus                             | 1 046,5     | 1 042,5     | 1 049       | 1 086          | 1 087          |
| - 10- luokka                              | 17,5        | 18          | 18          | 22             | 16             |
| - pienluokat                              | 24,5        | 39,5        | 60          | 55             | 59,5           |
| - yleisopetukseen integroidut             | 26,5        | 25,5        | 26,5        | 27             | 21             |
| - ortodoksioppilaat                       | 3           | 4           | 5,5         | 7              | 8              |
| - ET-oppilaat                             | 32,5        | 20,5        | 30,5        | 33             | 30             |
| - maahanmuuttajaoppilaat                  | 13,5        | 17,5        | 18          | 23             | 18             |
| - S2-kieltä lukevat oppilaat              | 13          | 15,5        | 19,5        | 21             | 22             |
| - kuljetusoppilaat                        | 199,5       | 209         | 207,5       | 210            | 221            |
| <b>Voimavarat</b>                         |             |             |             |                |                |
| Henkilökunta                              |             |             |             |                |                |
| - rehtorit                                | 2           | 2           | 2           | 2              | 2              |
| - opettajat                               |             |             |             |                |                |
| * yleisopetus                             | 82          | 85          | 82,5        | 84             | 79,5           |
| * pienluokat                              | 3           | 4,5         | 6,5         | 5              | 9,5            |
| * EHA1                                    | 1           | 1           | 1           | 1              | 1              |
| * luokaton erityisopetus                  | 3           | 3           | 3           | 4              | 2,5            |
| * sairaalaopetus                          | 3           | 3           | 3           | 3              | 3              |
| - toimistohenkilökunta                    | 3           | 3           | 3           | 3              | 3              |

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                       | Konkreettinen tavoitetaso                                                                  | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laadimme kuntakohtaisen Koulutuksen kehittämissuunnitelman valtuustokaudelle 2013 – 2016 | Suunnitelma on valmistunut                                                                 | Opetushallituksen mallin mukainen koulutuksen kuntakohtainen kehittämissuunnitelman valmistelu on käynnissä ja valmistuu toukokuussa 2014.                                                                                |
| Lisäämme työntekijöiden mahdollisuutta työnohjaukseen                                    | Lisäämme työntekijöiden mahdollisuutta työnohjaukseen                                      | Käynnissä olleet työnohaukset ovat jatkuneet ja uusi aloitettu vuonna 2013.                                                                                                                                               |
| Laadimme liikennekasvatussuunnitelman                                                    | Laadimme liikennekasvatussuunnitelman                                                      | Liikennekasvatussuunnitelmaa ei kasvatus- ja opetuskeskuksessa laadittu omana työnä vuonna 2013. Sen sijaan liikenneturvallisuuksusteemoja on käsitelty ja karotoitettu kaupungin moniammatillisessa hyvinvointiryhmässä. |
| Opetusteknologian kehittäminen                                                           | Toteutamme Opetushallituksen rahoituksen turvin opetusteknologian kehittämishankkeen Laten | Late -hanke on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja hankeraportti toimitettu Opetushallitukseen määräajan puitteissa.                                                                                                    |

| Perusopetus yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jäl-<br>keen | Toteutuma          | Poikkeama      | Toteutuma-%  |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Tuotot               | 1 540 697                | 0                         | 1 540 697                             | 1 488 762          | 51 935         | 96,6         |
| Kulut                | -27 594 747              | 0                         | -27 594 747                           | -28 160 497        | 565 750        | 102,1        |
| <b>Toimintakate</b>  | <b>-26 054 050</b>       | <b>0</b>                  | <b>-26 054 050</b>                    | <b>-26 671 735</b> | <b>617 685</b> | <b>102,4</b> |
| Poistot              | -254 761                 | 0                         | -254 761                              | -257 123           | 2 362          | 100,9        |
| <b>Netto</b>         | <b>-26 308 811</b>       | <b>0</b>                  | <b>-26 308 811</b>                    | <b>-26 928 858</b> | <b>620 047</b> | <b>102,4</b> |

## Lukiokoulutus

### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Lukioon perustettiin lv 2013 - 2014 alussa erillinen TYKY -ryhmä vastaamaan työhyvinvoinnin kehittämistä. Opiskelijoiden tukipalveluja on parannettu (mm. kuraattori, suunnitelma ohjauksen työjaosta, lisää nivelkursseja). Vapaa-aikakeskuksen kanssa toteutettiin yhteistyössä vapaaehtoistyön kurssi. Urheiluluokalla aloitti 19 urheilijaa. Kolmessa lajissa järjestettiin ohjatut aamuharjoitukset (koripallo, jääurheilu, salibandy).

### Strategian toteutuminen

Suurimmalla osalla opiskelijoista on opiskelukäytössä iPad-tabletit ja lukion pedagogiikkaa on kehitetty sähköiseen suuntaan vuoden 2013 aikana. Opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella laitteiden käyttö on koko lukuvuoden kehittynyt ja käyttöaste opetuksessa on vuoden 2013 lopussa hyvä. Aktiivitalujen hankinnasta luovuttiin, koska niitä ei tablettien kanssa tarvita. Yhteisöllisyys ja opiskelijoiden osallistuminen on lisääntynyt ja näkyy erityisesti oppilaskunta- ja tutortoiminnan aktiivisuuden lisääntymisenä (osallistuminen opettajainkokouksiin, lukion toiminnan kehittäminen, erilaiset tapahtumat ja teemäpäivät jne). Vapaa-aikakeskuksen kanssa toteutettiin yhteistyössä vapaaehtoistyön kurssi. Ohjauksen työnjakoa on kehitetty: ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien vastuualueita on täsmennetty. Rehtori vastaa urheiluluokkalaisten lukio-opiskelun ohjauksesta ja opinto-ohjaajat muiden opiskelijoiden opintojen ohjauksesta sekä kaikkien opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjauksesta. Lukiolla on käytössä n. 1½ opinto-ohjaajan resurssi ja ryhmänohjaukseen käytetään lukioresurssista 15 tuntia. Kansainvälinen toiminta on vilkastunut: ESN-yksilövaihtoja tehtiin vuonna 2013 aiempaa enemmän. Seudullisena yhteistyönä toteutettiin mm. VESO-päivä, jonka teemana oli TVT:n käyttö opetuksessa.

Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Ei merkittäviä poikkeamia talousarviosta.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2010  | 2011  | 2012  | TA 2013 | TP 2013 |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |       |       |       |         |         |
| Ylioppilastutkinnon suorittaneet          | 103   | 90    | 122   | 120     | 92      |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |       |       |       |         |         |
| Tuntikehys                                | 583   | 570   | 572   | 575     | 568     |
| Kerhot                                    | 1,5   | 1,5   | 2     | 2       | 1       |
| Toimintakate €/oppilas                    | 6 930 | 6 696 | 6 837 | 7 121   | 7 478   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |       |       |       |         |         |
| Luokkaopetustunteja / 38                  | 431   | 422   | 421   | 420     | 417     |
| Oppilaat                                  | 354   | 360   | 362   | 375     | 344     |
| - Et-oppilaat                             | 14    | 12    | 15    | 10      | 10      |
| - S2-kieltä lukevat oppilaat              | 10    | 4     | 6     | 5       | 1       |
| <b>Voimavarat</b>                         |       |       |       |         |         |
| Henkilökunta                              |       |       |       |         |         |
| - opettajat                               | 26    | 25    | 25    | 25      | 25      |
| - toimistohenkilökunta                    | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5     | 1,5     |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                         | Konkreettinen tavoitetaso                                                                  | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ylioppilaskirjoitusten tulokset                            | Tulokset vähintään vuoden 2012 tasolla                                                     | Pakollisten aineiden puoltoääni-määrää on käytetty lukiovertai-luissa (HS). Vuonna 2012 Nokian lukion puoltoäänten keskiarvo oli 17.20 ja sijoitus valtakunnallisella listalla 215/446. Vuonna 2013 puoltoäänten keskiarvo oli 17.76 ja sijoitus 139/448.<br>Tulokset olivat siis paremmat kuin vuonna 2012 eli tavoite saavutet-tiin. |
| Lukion aloittavien määrä                                   | Määrä vähintään vuoden 2012 tasolla                                                        | Vuonna 2012 lukion aloitti 121 opiskelijaa, joista lukiokymppejä 11. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 103 ja 8. Tavoite ei siis to-teutunut. Ammatillisen koulutuk-sen suosion kasvu näkyy lukion aloittavien määrässä.                                                                                                              |
| Yhteisöllisyys ja osallistuminen                           | Tarjotaan kursseja yhteistyössä vapaa-aikakeskuksen ja elinkeino-toimen kanssa             | Tarjottiin yhteistyössä vapaa-aikakeskuksen kanssa vapaaeh-toistyön kurssi opiskelijoille. Kurs-sin tavoitteena oli lisätä yhteisöl-lisyyttä ja osallistumista.                                                                                                                                                                        |
| Kuraattoripalvelut lukiolaisille                           | Kuraattori lukiolla vähintään 1 päivän viikossa                                            | Järjestettiin kuraattoripalvelut lukion opiskelijoille yhteistyössä Ylöjärven lukion kanssa. Kuraatto-ri on lukiolla 1½ pv / vko.                                                                                                                                                                                                      |
| Tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen opetuksessa | Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja lukion opettajat saavat käyt-töönsä kannettavat/tabletit | Tavoite toteutui: vuoden 2013 lopussa 1. ja 2. vuoden opiskeli-joilla ja opettajilla on käytössä iPadit. Lukio sai Opetushallituk-selta hankerahoitusta lukiokoulu-tuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä laite- ja tietoverkkohankintoihin.                                                                          |

| Lukio yhteensä      | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jäl-keen | Toteutuma         | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Tuotot              | 45 559                   | 0                     | 45 559                         | 121 703           | -76 144        | 267,1       |
| Kulut               | -2 717 371               | 0                     | -2 717 371                     | -2 694 217        | -23 154        | 99,1        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-2 671 812</b>        | <b>0</b>              | <b>-2 671 812</b>              | <b>-2 572 514</b> | <b>-99 298</b> | <b>96,3</b> |
| Poistot             | -128                     | 0                     | -128                           | -128              | 0              | 100,3       |
| <b>Netto</b>        | <b>-2 671 940</b>        | <b>0</b>              | <b>-2 671 940</b>              | <b>-2 572 642</b> | <b>-99 298</b> | <b>96,3</b> |

## Pirkan opisto

### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Ensimmäinen toimintavuosi uudessa Pirkan opistossa sujui mittaviin haasteisiin nähden sangen hyvin. Opistossa järjestettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 43 482 opetustuntia. Opetuksen toteutumisaste oli noin 90 %. Opistossa opiskeli vuoden aikana 19 707 kurssilaista. Opetustunti- ja opiskelijamäärät pysyivät suurin piirtein samalla tasolla mitä ne olivat olleet itsenäisissä opistoissa.

Ensimmäisen vuoden käyttötalousarvio toteutui erittäin hyvin: kurssimaksukertymä muodostui arvioitua suuremmaksi ja menot alittivat ennakoarvion. Näin myös nettomenot jäivät lähes 4 % ennakoarviota pienemmäksi. Opiston jäsenkuntien maksuosuudet jäivät myös selkeästi arvioitua pienemmäksi, koska valtionosuus toteutui noin 150 000 € suurempana kuin vuoden 2013 talousarviota tehtäessä laskettiin.

Toiminnallisella puolella opistojen toimintakulttuurien yhdistäminen, uusien arkikäytäntöjen luominen, henkilöstön yhteen hitsautuminen sekä asiakaskunnan luottamuksen saavuttaminen osoittautuivat kaikkein haasteellisimmiksi tehtäviksi. Yhdistymisen haasteisiin pyrittiin vuoden aikana vastaamaan monin eri tavoin. Kesällä opistossa otettiin käyttöön kolmen koulutusalan toimintamalli ja vuoden lopulla perusorganisaatiota täydennettiin tiimikoulutuksen avulla perustetuilla poikkihallinnollisilla tiimeillä. Toimintakäytäntöjä ja niihin liittyviä prosesseja kehitettiin yhteisesti ja myös asiantuntijoiden johdolla. Asukastapaamisia järjestettiin kaikissa opiston jäsenkunnissa, nettisivut uudistettiin ja opiston opinto-opas sekä opettajan opas päivitettiin. Toiminnan kehittämiseksi käynnistettiin myös laatujärjestelmähanke. Hallinto ja osa Nokian opetuksesta siirrettiin Teollisuusasemalle valmistuneisiin uudistiloihin.

### Strategian toteutuminen

Pirkan opisto jatkoi itsenäisten kunnallisten opistojen toimintaa tuottamalla jäsenkunnissa koulutuspalveluja edullisesti lähipalveluna. Opetussuunnitelmissa otettiin huomioon kulttuuri-, kotiseutu-, kylä- ja muiden yhdistysten sekä paikalliskulttuuria edistävien muiden toimijoiden koulutustarpeita. Opisto toimi myös aktiivisesti seudullisessa yhteistyössä Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla. Opiston imagoa rakennettiin kehittämällä viestinnän ja markkinoinnin laatua, yhtenäisyyttä, monipuolisuutta ja huomioarvoa. Koulutuksen avulla pyrittiin vahvistamaan päätoimisen henkilöstön ammatillista osaamista ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

| Käyttötalous kaupungin budjetissa                        | Arvio     | Toteuma   | Toteuma % |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintamenot                                            | 3 457 288 | 3 422 674 | 99,0      |
| Toimintatuotot                                           | 1 455 824 | 1 488 032 | 102,2     |
| Nettomenot                                               | 2 013 524 | 1 936 019 | 96,2      |
| <b>Kokonaisrahoitus (toimintatuotot ja valtionosuus)</b> |           |           |           |
| Valtionosuus                                             | 1 623 000 | 1 774 049 |           |
| Maksu- ja toimintatuotot, avustukset                     | 938 403   | 1 022 354 |           |
| Kuntien osuus (sis. Nokian osuuden)                      | 895 885   | 626 271   |           |
| <b>Kuntien rahoitusosuudet eriteltyinä</b>               |           |           |           |
| Pirkkala                                                 | 231 000   | 179 860   |           |
| Lempäälä                                                 | 238 000   | 176 578   |           |
| Vesilahti                                                | 47 000    | 34 030    |           |
| Nokia                                                    | 328 000   | 235 803   |           |

## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                              | Nokia      |            | Pirkkala   |            | Lempäälä   |            | Vesilahti  |            | Yhteensä   |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KANSALAIISOPISTO                         | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 |
| <b>Suoritetavoitteet</b>                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Opetustunnit (vos)                       | 8 730      | 7 759      | 8 370      | 8132       | 8 225      | 6872       | 1 496      | 1642       | 26 821     | 24 405     |
| Myyntipalvelutunnit<br>(ei vos,kuntaos.) | 60         | 187        | 190        | 84         | 400        | 161        | 0          | 130        | 650        | 562        |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Kurssilaiset                             | 5 078      | 4 945      | 4 977      | 4 756      | 5 076      | 4 829      | 1 080      | 1 182      | 16 211     | 15 712     |
| Luennoille osallistuneet                 |            | 127        |            | 57         |            | 122        |            | 17         |            | 323        |
| Kurssit                                  | 427        | 379        | 461        | 362        | 407        | 310        | 83         | 87         | 1 378      | 1 138      |
| Luennot                                  |            | 9          |            | 3          |            | 6          |            | 2          |            | 20         |
| <b>Voimavarat</b>                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vakinainen henkilökunta                  |            | 12,5       |            | 1          |            | 2          |            | 0          |            | 15,5       |
| Tuntiopettajat                           |            | 91         |            | 93         |            | 87         |            | 32         |            | 216 *)     |
| Toimipaikat ja opetustilat               |            | 57         |            | 51         |            | 35         |            | 16         |            | 159        |

\*) Yhteensä -luvussa on eri kunnissa opettavat opettajat vain yhteen kertaan

| Tunnusluvut                             | Nokia      |            | Pirkkala   |            | Lempäälä   |            | Vesilahti  |            | Yhteensä   |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MUSIIKKIOPISTO<br>(sis. vapaat. ja TPO) | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 |
| <b>Suoritetavoitteet</b>                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Opetustunnit (vos)/ kunta               | 4 970      | 5 047      | 5 830      | 5 186      | 6 275      | 6 340      | 2 204      | 1 942      | 19 279     | 18 515     |
| Tasosuoritukset inst.op.                |            | 12         |            | 22         |            | 40         |            | 10         |            | 84         |
| Päättötodistukset                       |            | 1          |            | 0          |            | 3          |            | 3          |            | 7          |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TPO-oppilaat                            |            | 113        |            | 114        |            | 191        |            | 49         |            | 467        |
| Vapaan mus. kurssilaiset                |            | 701        |            | 667        |            | 434        |            | 160        |            | 1962       |
| Matineat, konsertit,<br>esiintymiset    |            | 9          |            | 4          |            | 7          |            | 5          |            | 25         |
| Tapahtumien osallistujat                |            | 385        |            | 40         |            | 185        |            | 120        |            | 730        |
| <b>Voimavarat</b>                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vakinainen henkilökunta                 |            | 3,5        |            | 0          |            | 0          |            | 0          |            | 3,5        |
| Tuntiopettajat                          |            | 24         |            | 23         |            | 30         |            | 13         |            | 47*)       |
| Opetuspaikat                            |            | 4          |            | 8          |            | 10         |            | 5          |            | 27         |

| Tunnusluvut                                | Nokia      |            | Pirkkala   |            | Lempäälä   |            | Vesilahti  |            | Yhteensä   |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PIRKAN OPISTO YHT.                         | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 | TA<br>2013 | TP<br>2013 |
| Opetustunnit yhteensä                      | 13 700     | 12 993     | 14 200     | 13 402     | 14 500     | 13 373     | 3 700      | 3 714      | 46 100     | 43 482     |
| Käyttömenot/opetustunti                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 78,4 €     |
| Tulot/opetustunti<br>(sis. valtionosuuden) |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 64,1 €     |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                       | Konkreettinen tavoitetaso                                             | Tavoitteiden toteutuminen                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pirkan opiston toimintasuunnitelman laadinta             | Toimintasuunnitelma valmistuu vuoden 2013 aikana.                     | Kehittämissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2014 |
| Uuden toimintamallin käyttöönotto, muokkaus ja arviointi | Uuden toimintamallin arviointi on tehty vuoden 2013 loppuun mennessä. | Arviointikertomus valmistuu maaliskuussa 2014     |

| Pirkan opisto yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma  | Poikkeama | Toteutuma-% |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Tuotot                 | 1 455 824                | 0                     | 1 455 824                     | 1 488 032  | -32 208   | 102,2       |
| Kulut                  | -3 457 288               | 0                     | -3 457 288                    | -3 422 674 | -34 614   | 99          |
| Toimintakate           | -2 001 464               | 0                     | -2 001 464                    | -1 934 642 | -66 822   | 96,7        |
| Poistot                | -12 060                  | 0                     | -12 060                       | -1 377     | -10 683   | 11,4        |
| Netto                  | -2 013 524               | 0                     | -2 013 524                    | -1 936 019 | -77 505   | 96,2        |

## Varhaiskasvatus

### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Vuoden 2013 painopistealueiksi varhaiskasvatuksen toimintaohjelmaan kirjattiin varhaiskasvatuksen uuden organisaatiomallin kehittäminen ja vakiinnuttaminen, työhyvinvoinnin merkityksen tiedostaminen ja siihen vaikuttavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä toiminnan sisällöllinen kehittäminen laadun arvioinnin pohjalta.

Konkreeteiksi toimenpiteiksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, varhaiskasvatuksen toimintaohjelmaan kirjattiin varajohtajuuden ja esimiestyön tukeminen, perustehtävän vahvistaminen sekä laatutyö.

### *Strategian toteutuminen*

Varhaiskasvatuksessa toteutettiin elokuun 2013 alusta lukien organisaatiomuutos, jossa päiväkotia yhdistettiin suuremmiksi hallinnollisiksi yksiköiksi. Muutoksen jälkeen hallinnollinen yksikkö muodostuu useammasta päiväkodista, päiväkodista ja leikkikerhosta tai perhepäivähoidon kokonaisuudesta. Muutoksen jälkeen varhaiskasvatuksessa toimii 12 yksikköä. Varhaiskasvatuksen toiminnan tehostamista sekä yksikönjohtajien työtä tukemaan vuoden 2013 alusta varhaiskasvatuksen hallinnossa aloittivat työnsä palvelupäällikkö ja suunnittelija. Suunnittelijan tehtävä keskittyy varhaiskasvatuksen pedagogiikan sisällölliseen kehittämiseen, palvelupäällikkö keskittyy palveluohjaukseen sekä yksityisen palvelutuotannon valvontaan. Molemmat vakanssit saatiin varhaiskasvatuksen sisäisillä toiminnan muutoksilla. Organisaatiomuutoksen myötä varhaiskasvatuksen esimiesten määrä väheni kahdella.

Varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämisen painopisteinä ovat edelleen pienryhmätyöskentely sekä varhaisen tuen eri toteuttamismallien (kolmiportainen tuki) vakiinnuttaminen osaksi varhaiskasvatuksen arjen toimintakäytänteitä. Vuoden 2013 aikana varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäväkuva päivitettiin ja tuen järjestämisen toimintatapoja yhtenäistettiin uuden inkluusiota tukevan toimintamallin mukaiseksi. Tehdyillä muutoksilla pystyttiin tarjoamaan kasvatushenkilöstölle aikaisempaa laajemmin tukea arjen työn suunnitteluun ja toteutukseen sekä huomioimaan tukea tarvitsevien lasten kasvatustyölle tuoma haaste. Osana uusia toimintatapoja ohjaajaresurssia pystyttiin kohdentamaan entistä paremmin, minkä vuoksi uusia toimintatapa toi kustannussäästöä.

Vuoden 2013 aikana aloitettiin varhaiskasvatuksen laatukriteeristön valmistelu seutukunnallisen laatuhankeen rinnalla. Laatutyö eteni hyvin ja vuoden 2014 varhaiskasvatuksen henkilöstöä koulutetaan laatutyön sisältöön sekä havainnoin ja arvioinnin merkitykseen osana toiminnan kehittämistä.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Vuodelle 2013 varhaiskasvatukselle varattu määräraha ei ylittynyt, tilikauden toimintakate oli 97,8 % (492 095 €). Hoitopäivämaksuista saatavat maksutuotot eivät toteutuneet ennakkoidusta, vaan toteuma oli 95,1 % ennakkoidusta (-161 624 €). Yksityisen hoidon tukeen varattu määräraha ylittyi (-207 984 €), kun vastaavasti yksityisen hoidon tuen kuntalisään varattua määrärahaa käytettiin 81,1 % varatusta rahasta (253 744 €).

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä pysyi taloustilanteen vuoksi hyvin maltillisena lähes koko vuoden 2013, marraskuussa palvelun kysyntä kasvoi suuremmaksi kuin vastaavana ajankohdana edellisenä vuotena. Elokuusta 2013 alkaen pystyttiin luopumaan kahdesta, toiminnan järjestämisen kannalta haasteellisesta tilasta, jotka sijaitsevat osoitteissa Pinsiöntie 26 ja Pentintie 11.

Uuden, inkluusiota tukevan toimintamallin lähtökohdasta, vuodelle 2014 talousarviossa varhaiskasvatukselle anottiin yhtä erityisopettajaa toimea lisää. Anottua toimea ei kuitenkaan saatu.



**Suoritteet ja mittarit**

| <b>Tunnusluvut</b>                         | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>TA 2013</b> | <b>TP 2013</b> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                   |             |             |             |                |                |
| Rakenteelliset hoitopaikat                 |             |             |             |                |                |
| -päiväkodit                                | 1 814       | 1 843       | 1 945       | 1 935          | 1 926          |
| -perhepäivähoito                           |             |             |             |                |                |
| ryhmäkodit                                 | 40          | 40          | 32          | 0              | 0              |
| kotona työskentelevät                      | 120         | 105         | 113         | 137            | 137            |
| -leikkitoimi                               | 141         | 135         | 125         | 141            | 125            |
| -ostopalvelu                               | 111         | 120         | 17          | 14             | 54             |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>  |             |             |             |                |                |
| Rakenteellinen hoitopaikka €/pv            |             |             |             |                |                |
| Päiväkodit                                 | 39,90       | 37,08       | 37,47       | 41,95          | 39,03          |
| Perhepäivähoito yhteensä                   | 41,75       | 41,42       | 44,67       | 42,23          | 34,47          |
| ryhmäkodit                                 | 90,43       | 70,91       | 78,28       | 0              | 0              |
| kotona työskentelevät                      | 25,52       | 36,61       | 37,22       | 42,23          | 34,47          |
| Lastenhoidon tuet/1000 €                   |             |             |             |                |                |
| -koti.h. tuen hoitoraha/-lisä/ositt.h.raha | 2 550       | 2 319       | 2 160       | 2 167          | 2 052          |
| -koti.hoidon tuen kuntalisä                | 1 589       | 910         | 127         | 0              | 0              |
| -yks.hoidon tuen hoitoraha- ja lisä        | 137         | 148         | 301         | 250            | 458            |
| -yks.hoidon tuen kuntalisä                 | 165         | 174         | 676         | 2 100          | 1 090          |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>             |             |             |             |                |                |
| Lapsia hoidossa 31.12.                     |             |             |             |                |                |
| -päiväkodit                                |             |             |             |                |                |
| omat yksiköt ja myydyt                     | 1 418       | 1 633       | 1 630       | 1 742          | 1 693          |
| ostopalvelu                                | 106         | 126         | 17          | 14             | 53             |
| -perhepäivähoito                           |             |             |             |                |                |
| omat yksiköt ja myydyt                     | 123         | 135         | 102         | 123            | 112            |
| ostopalvelu                                | 4           | 2           | -           | 2              | 1              |
| -lapsia leikkitoiminnan piirissä           | 130         | 106         | 123         | 114            | 92             |
| -esiopetuksessa                            | 397         | 429         | 430         | 461            | 476            |
| Lastenhoidon tuen piirissä lapsia keskim.  |             |             |             |                |                |
| -koti.hoidon tuen hoitoraha /hoitolisä     | 824/213     | 748/186     | 656/153     | 707/165        | 597/131        |
| -koti.hoidon tuen kuntalisä                | 820         | 709         | 626         | 0              | 0              |
| -yks.hoidon tuen hoitoraha /hoitolisä      | 74/6        | 76/6        | 158/10      | 115/7          | 240/14         |
| -yks.hoidon tuen kuntalisä                 | 66          | 79          | 157         | 114            | 238            |
| <b>Voimavarat</b>                          |             |             |             |                |                |
| Vakanssit                                  |             |             |             |                |                |
| -päiväkodit                                | 314         | 291         | 305         | 324            | 328            |
| -perhepäivähoito                           | 40          | 33          | 33          | 32             | 30             |
| -leikkitoiminta                            | 9           | 9           | 9           | 9              | 8              |
| -oppisopimus (ylimääräiset)                | 12          |             | 14          | 12             | 7              |
| -ohjaajat                                  | 11          | 8           | 15          | 15             | 15             |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                                            | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                                  | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän muutoksiin vastataan ennakoidulla palvelun tarpeen kysyntää suunnitelmallisesti.                                                          | Fakta -ohjelmaa hyödynnetään käyttöasteen seurannassa. Henkilöstöressurssia käytetään joustavasti yli yksikkörajojen suhdelukujen toteuman mukaisesti.                                                                     | Fakta -ohjelma on käytössä. Varhaiskasvatuksen täyttöprosentti vuonna 2013 oli 98,22 %. Vakanssimuutosten myötä kiertävien lastenhoitajien määrää on 14 vakanssia.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Varhaiskasvatusyksiköiden tulee olla toiminnan johtamisen ja kustannustehokkuuden kannalta toimivan kokoisia.                                                                 | Varhaiskasvatuksen yksikkökoko kasvatetaan yhdistämällä pienempiä päiväkoteja hallinnollisesti.                                                                                                                            | Elokuussa 2013 tehtyjen yksiköiden hallinnollisten yhdistämisen jälkeen yksiköitä on 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden eri muotoja, kuten leikkikerhotoimintaa ja tilapäistä päivähoitoa, kehitetään ja laajennetaan vaihtoehtona kokopäiväiselle päivähoitolle. | Rakennetaan varhaiskasvatuspalveluiden joustavaa käyttöä tukeva hoitotakuu- ja palveluohjausjärjestelmä. Satunnaisesti päivähoitopalveluita tarvitsevia perheitä varten perustetaan tilapäistä päivähoitoa tarjoava ryhmä. | Hoitotakuujärjestelmä on otettu käyttöön elokuusta 2013 alkaen. Hoitotakuu toteutetaan toimintavuoden alusta yhdessä huoltajien kanssa sopien. Palveluohjauksesta vastaa palvelupäällikkö yhdessä yksiköiden esimiesten kanssa. Vuoden 2013 lopussa tilapäistä päivähoitoa tarjoavan ryhmän toiminta päätettiin. 2014 alkaen tilapäistä päivähoitoa tarjotaan kaikissa yksiköissä, kun yksikössä on tilaa. |
| Yksityistä palvelutuotantoa lisätään kunnallisen palvelutuotannon rinnalla. Yksityisen palvelutuotannon laajeneminen edellyttää järjestelmällisen valvonnan järjestämistä.    | Sammaliston alueella aloittaa toimintansa yksityinen päiväkotielokuussa 2013. Yksityisen palvelutuotannon toiminnan ohjauksen ja valvonnan periaatteet laaditaan valvonnan toteuttamiseksi.                                | Yksityinen palveluntuottaja, Touhula -päiväkotialoitti toimintansa elokuussa 2013. Yksityisen palvelutuotannon valvonnan periaatteista on sovittu seutukunnallisesti.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kustannustehokkuuden lisääminen                                                                                                                                               | Kustannukset ovat enintään seudullisen keskiarvon tasolla. Raportointi neljä kertaa vuodessa kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle.                                                                 | Lautakunnalle on raportoitu neljännesvuosittain varhaiskasvatuksen talousarvioin toteumasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Varhaiskasvatus yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                   | 3 568 046                | 0                     | 3 568 046                     | 3 381 331          | 186 715         | 94,8        |
| Kulut                    | -25 904 571              | 0                     | -25 904 571                   | -25 225 761        | -678 810        | 97,4        |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-22 336 525</b>       | <b>0</b>              | <b>-22 336 525</b>            | <b>-21 844 430</b> | <b>-492 095</b> | <b>97,8</b> |
| Poistot                  | -187 861                 | 0                     | -187 861                      | -187 642           | -219            | 99,9        |
| <b>Netto</b>             | <b>-22 524 386</b>       | <b>0</b>              | <b>-22 524 386</b>            | <b>-22 032 072</b> | <b>-492 314</b> | <b>97,8</b> |

| Kasvatus- ja opetuskeksus yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Tuotot                             | 6 637 952                | 0                     | 6 637 952                     | 6 513 710          | 124 242        | 98,1        |
| Kulut                              | -60 800 635              | 0                     | -60 800 635                   | -60 626 186        | -174 449       | 99,7        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-54 162 683</b>       | <b>0</b>              | <b>-54 162 683</b>            | <b>-54 112 476</b> | <b>-50 207</b> | <b>99,9</b> |
| Poistot                            | -463 262                 | 0                     | -463 262                      | -454 723           | -8 539         | 98,2        |
| <b>Netto</b>                       | <b>-54 625 945</b>       | <b>0</b>              | <b>-54 625 945</b>            | <b>-54 567 199</b> | <b>-58 746</b> | <b>99,9</b> |

## VAPAA-AIKAKESKUS

### Kulttuuritoimi

#### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Vapaa-aikakeskuksen ohjelmatyö saatiin valmiiksi, kulttuuritoimen visioksi muotoiltiin: *Koskettavia kohtaamisia paikallisuudesta ammentaen*. Valmistelutyötä tehtiin rinnan kaupunki-strategian valmistelun kanssa. Vuoden 2013 alusta aloittanut vapaa-aikalautakunta osallistui edellisen lautakunnan lisäksi ohjelman työstämiseen. Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolkua valmisteltiin kulttuurikoordinaattorin johdolla tiiviissä yhteisössä kasvatus- ja opetuskeskuksen kanssa.

Tapsan Tahtien määräraha siirrettiin hallintokeskuksesta vapaa-aikakeskukseen ja kulttuuritoimeen vuoden 2013 alusta. Tapahtuman tuottaminen kilpailutettiin saadun tehtävän mukaisesti.

#### Strategian toteutuminen

Kulttuuritoimi oli osaltaan mukana lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmia toteuttavan palveluverkkotyöryhmän työskentelyssä ja osallistumassa eri ikäryhmien kanssa työskentelevien verkostotapaamisiin. Tutkimusten mukaan kulttuuritoiminta ja -harrastaminen tuovat terveyden tunnetta ja hyvinvointia. Konkreettisenä hyvinvointia edistävänä hankkeena aloitettiin sosiaalisen sirkuksen ohjaajien koulutus ja ensimmäisten perhesirkusryhmien ohjaus. Toimiston henkilövaihdoksen yhteydessä tarkistettiin tehtävänkuvausta palvelukeskuksen nykytarpeita paremmin vastaaviksi.

#### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Kulttuuritoimen budjettiin nähden merkittävänä taloudellisena poikkeamana voidaan pitää Nokian, Ylöjärven ja Hämeenkyrön yhteistä ympäristötaiteen Strata -hanketta, jonka veto-vastuu oli Nokian kulttuuritoimella. Budjettiin sisältyi hankkeen kuntaosuus ja Pinsiön maataideteoksen konservointikuluihin tarvittut määrärahat. EAKR-hanke kirjattiin kulttuurin hallintoon pääosin vuodelle 2013 menoineen ja hanketuloineen.

#### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2010   | 2011   | 2012   | TA 2013 | TP 2013 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |        |        |        |         |         |
| Kulttuuritapahtumat/osallistujat          | 7 217  | 27 824 | 31 112 | 25 000  | 37 467  |
| Näyttelykäynnit Taidetalo                 | 3 844  | 5 213  | 4 474  | 5 000   | 4 149   |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |        |        |        |         |         |
| - nettomenot/asukas euroina               | 19,11  | 21,41  | 23,26  | 24,00   | 24,81   |
| - koulu -ja päiväkotityö/oppilas          | 1,69   | 4,34   | 3,96   | 3,00    | 3,65    |
| - kokoontumistiloja/kävijä nto            | 3,89   | 2,77   | 3,00   | 3,00    | 3,95    |
| - teatterin tuki/kävijä nto               | 6,75   | 6,44   | 5,90   | 4,50    | 5,72    |
| - Taidetalo/kävijä nto                    | 13,82  | 10,09  | 14,60  | 13,50   | 14,99   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |        |        |        |         |         |
| - koulu/päiväkotityöosallistujat          | 3 869  | 8 691  | 9 399  | 8 000   | 10 955  |
| - kokoontumistilat/käyntimäärät           | 69 919 | 70 832 | 73 130 | 68 000  | 65 865  |
| - teatteritilat/kävijämäärät              | 11 230 | 12 055 | 14 501 | 12 000  | 9 466   |
| <b>Voimavarat</b>                         |        |        |        |         |         |
| - Vakanssit                               | 3**/4  | 4,6*/5 | 5      | 5       | 5       |
| <b>Tilat, m²</b>                          | 2 921  | 2 921  | 2 921  | 2 921   | 2 921   |
| Käytetty as.luku                          | 31 647 | 32 056 | 32 354 | 32 200  | 32 677  |

Tapahtumiin sis. Tapsan Tahdit 2013-  
Kokoontumistilat = Kerhola, Knuutila, museot

\*\*kultt.koord.  
virkavapaus

\*tapaht.siht.  
siirto, kultt.-  
koord. 8,25 kk

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                      | Konkreettinen tavoitetaso                                                           | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Tavoite 1</i><br/>Tapahtumakäsikirja eli opas tapahtuman järjestäjälle Nokialla. Sisältää Nokian kaupungin tarjoamien tilojen ja palveluiden reunaehdot.</p>                                                                                                      | Valmis vuonna 2013                                                                  | Käsikirja on valmis ja luettavissa Nokian kaupungin verkkosivuilla osoitteessa <a href="http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/vapaa-aika/tapahtumajarjestajan-opas/">http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/vapaa-aika/tapahtumajarjestajan-opas/</a> . Valmistelussa on kuultu nokialaisia kulttuuritoimijoita.                                                                                                                         |
| <p><i>Tavoite 2</i><br/>Kulttuurikasvatuksen kehittäminen vapaa-aikakeskuksessa: kulttuurikasvatussuunnitelma.</p>                                                                                                                                                      | Valmis vuonna 2013                                                                  | Työ on edennyt suunnitelman mukaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työryhmissä. Lisäksi sitä on käsitelty sekä varhaiskasvatusyksiköiden johtajien kokouksessa (04/2013) että rehtorikokouksessa (10/2013). Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolku saadaan valmiiksi kevään 2014 aikana. Toteutus etenee vaiheittain. Toimenpide-ehdotukset valmis-<br>tuivat lautakunnille esitettäväksi.                                    |
| <p><i>Tavoite 3</i><br/>Nokian kaupungin taideomaisuuden inventointi: teosluettelon tarkistaminen, teosten kunnon mukainen toimenpide-<br/>listaus sekä kaikkien teosten digikuvaaminen. Teosten luettelointitietojen siirtäminen maakuntamuseon Siiritietokantaan.</p> | Vuoden 2013 aikana teokset on tarkistettu ja kuvattu, kunnostustarpeet kartoitettu. | Kokoelma-avustaja työskenteli 2.5.-30.9. inventoimalla Nokian kaupungin kokoelman käyden sijoituskohteissa ja kuvaten teokset. Suurimpana kohteena ajanpuutteen vuoksi tarkistamatta jääneistä kohteista oli Vihnuskoti. Täsmällistä tietoa Nokian kaupungin taidekokoelman määrästä ei ole, ennen kuin kaikki kohteet on tarkistettu. Teosmäärä on kaikkiaan noin 650. Tietojen siirto Siiriin on tehty tarkistettujen teosten osalta. |
| <p><i>Tavoite 4</i><br/>Keskustan elävöittäminen</p>                                                                                                                                                                                                                    | Jatketaan liikkeelle lähtenyt-<br>tä Pirkkalaistorin kesäta-<br>pumaketjua          | Pirkkalaistorilla järjestettiin toripäivinä musiikkiohjelmaa, yhteislaulua sekä nuorisovaihtoon liittynyt esitys. Tapsan Tahdit toteutettiin Pirkkalaistorilla.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kulttuuritoimi yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jäl-<br>keen | Toteutuma       | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Tuotot                  | 80 136                   | 0                         | 80 136                                | 158 491         | -78 355        | 197,8       |
| Kulut                   | -954 400                 | 0                         | -954 400                              | -969 293        | 14 893         | 101,6       |
| <b>Toimintakate</b>     | <b>-874 264</b>          | <b>0</b>                  | <b>-874 264</b>                       | <b>-810 802</b> | <b>-63 462</b> | <b>92,7</b> |
| Poistot                 | -5 650                   | 0                         | -5 650                                | -5 650          | 0              | 100         |
| <b>Netto</b>            | <b>-879 914</b>          | <b>0</b>                  | <b>-879 914</b>                       | <b>-816 452</b> | <b>-63 462</b> | <b>92,8</b> |

## Kirjastotoimi

### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Pääkirjaston suunnitteluun tuli käänne, kun kaupunginhallitus peruutti päätöksensä kirjastohankkeen toteuttamisesta uudisrakennuksena ns. Harjupuistoon. Syynä olivat samanaikaisesti toteutettavat liikennejärjestelyt (n. 3 milj. euroa), mihin ei talouden kireyden vuoksi katsottu olevan mahdollisuuksia. Tontilta löydettiin myös saastunutta maaperää, jonka puhdistaminen olisi lisännyt kustannuksia jonkin verran. Kirjaston suunnittelu- ja rakennuttamistoimikunta työsti hanketta edelleen. Henkilökunta seurasi tiiviisti kirjastorakentamisen tuulia ja osallistui mahdollisuuksien mukaan tutustumismatkoihin kirjastoissa.

Huhtikuussa pääkirjastossa aloitettiin ns. asiakasraati, jonka kanssa pidettiin johdetusti koontumisia ajankohtaisista kirjastoihista. Myös asiakasiltoja pidettiin. Hakeutuvan kirjastotyön suunnittelu pääsi vauhtiin, kun lähikirjastotoimintaan saatiin perustettua uusi vakanssi edellisen osastonjohtajan vakanssin pohjalta, kun henkilö siirtyi eläkkeelle. Uuteen tehtävään on sisällytetty myös seniorien kirjastopalvelut. Lähinnä tämä tarkoitti keskittymistä nykyisiin kirjaston kotipalveluasiakkaisiin ja nykytilan arviointiin. Hakeutuvaa kirjastotyötä toteutettiin lisäksi ulkoilmatilaisuuksissa sekä messuilla. Näissä oli toteutettu myös aineiston lainausmahdollisuus. Jo vuonna 2012 alkuun saatettu yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa vakiintui ja saatiin suunnitelmallisemmaksi. Lukion kaikki luokat kävivät kirjastossa oppimassa tiedonhallintataitoja kirjaston informaation toimesta. Pidempään toimintasuunnitelmassa ollut perusasteen kirjastonkäytönopetus on jo vakiintunutta ja suunnitelmallista. Samoin päiväkodeille ja alakouluille on järjestetty satutunnit ja kirjavinkkaus.

Erityisesti onnistuttiin lisäämään monipuolista tarjontaa tapahtumien muodossa. Olimme positiivisesti esillä mediassa ja asiakkaat aktivoituivat ja keskustelivat vilkkaasti. Meistä oltiin kiinnostuneita.

### *Strategian toteutuminen*

Lainausten määrät ovat pienentyneet, mikä tuntuu olevan yleinen linja kirjastoissa. Muutosta on tapahtumassa ihmisten vapaa-ajanvietossa, mikä tulee ottaa palvelumuotoilussa huomioon. Kävijämäärät ovat Nokialla nousseet, mikä taas osoittaa sen että kirjastoihin tullaan muunkin kuin vain lainaamisen vuoksi. Kirjastojen lisääntyneeseen käyttöön on osaltaan vaikuttanut tehostettu näkyvyyteen panostaminen ja parempi tiedottaminen. Kirjastotiloissa oli enemmän tapahtumia ja näyttelyitä. Kävijöitä oli runsaasti myös kesätapahtumissa, mutta ne osallistumiset eivät kirjaudu käynteinä kirjastotiloissa. Ne kirjataan toimintakertomukseen oheistoiminnan erittelyihin.

Strategia toimia eri-ikäisten kuntalaisten palvelijana on toteutunut hienosti, sillä lisää kävijöitä on saatu erityisesti kirjastoauton lisääntyneen käytön myötä. Perinteisesti lapset ja vanhempi väestö käyttävät paljon kirjastoautoa, sillä palvelu tulee lähelle. Myös mittava työ koulujen kanssa on lisännyt kirjastojen lapsiasiakkaiden määrää. Johtamisen kohteena ollut kehote tuottaa palvelut kustannustehokkaasti on toteutunut mallikkaasti. Kävijöiden lisääntyminen on tuonut tehokkuutta niin, että käynnin hinta on enää 6,44 euroa. Lainan hinta on 2,45 €, jos toteutunut toimintavuoden kustannus 1 270 101 euroa jaetaan kokonaislainauksen määrällä 518 457. Lainaus asukaslukuun suhteutettuna tosin pienenee koko ajan. Uudet asukkaat muuttavat pääosin alueille, joissa kirjasto ei ole heitä lähellä. Palvelun käyttö ei ehkä mahdollistu.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Kirjastojen tiloja tarkasteltiin lisääntyneen suunnittelun vuoksi tavallista tarkemmin ja havaittiin suuria heittoja jo kauan aiemmin ilmoitettuihin neliöihin. Näin ilmeni erityisesti pääkirjaston kohdalla. Vuonna 1966 valmistuneen rakennuksen piirroksista on voitu tarkistaa todelli-

set neliöt. Suoritteet ja mittarit -taulukosta on nyt poistettu virheellinen luku 2 209m<sup>2</sup>. Korjattu neliömäärä on 1 969. Kyseiset korjaukset on tehty välittömästi myös vuosittaisiin OKM:n tilastoihin, sillä tällä on merkitystä kirjastojen luotettavaan vertailuun. Toisen poikkeaman aiheutti vuoden 2012 tilastoissa kulkeutunut virhe aukiolotuntien kohdalla. Aukiolotunteja oli vain 6 137, arvio oli 6 416 vuodelle 2013. Aukiolon lisäys toteutui, kun kirjastot voitiin pitää auki edes supistetusti määräaikaisen henkilöstön toimesta henkilöstön koulutuspäivinä.

#### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2010    | 2011    | 2012    | TA 2013 | TP 2013 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |         |         |         |         |         |
| Kokonaislainaus                           | 517 990 | 551 456 | 536 482 | 560 000 | 518 457 |
| Kokonaislainaus / asukasluku              | 16,36   | 17,20   | 16,58   | 18,00   | 15,87   |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |         |         |         |         |         |
| Lainauskierto (lainaus/kokoelmat)         | 2,72    | 2,85    | 2,80    | 2,50    | 2,72    |
| Toimintakulut / as.                       | 41,89   | 38,29   | 38,84   | 38,00   | 38,83   |
| Toimintakulut / fyysiset käynnit          | 7,12    | 7,25    | 6,70    | 7,00    | 6,44    |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |         |         |         |         |         |
| Kokoelmat / as.                           | 6,03    | 6,03    | 5,93    | 6,50    | 5,83    |
| Lainaaaja / asukasluku %                  | 35,49   | 34,89   | 33,91   | 35,00   | 33,36   |
| Fyysiset käynnit / kpl                    | 186 276 | 169 358 | 188 576 | 175 000 | 196 885 |
| Fyysiset käynnit / as.                    | 5,88    | 5,28    | 5,83    | 6,00    | 6,03    |
| www-käynnit / kpl                         | 657 948 | 104 074 | 97 681  | 500 000 | 104 546 |
| www-käynnit / as.                         | 20,78   | 3,25    | 3,02    | 20,00   | 3,20    |
| Aukiolotunteja                            | 6 003   | 6 199   | 6 137*  | 6 250   | 6 172   |
| <b>Voimavarat</b>                         |         |         |         |         |         |
| - Vakanssit                               | 18      | 18      | 18      | 18      | 18      |
| <b>Tilat, m<sup>2</sup></b>               | 1 969** | 1 969** | 1 969** | 1 969** | 1 969** |
| <b>Käytetty asukasluku</b>                | 31 647  | 32 056  | 32 354  | 32 000  | 32 677  |

\*Vuoden 2012 aukiolotunnit on ollut virheellisesti 6 416. Nyt luku on korjattu 6 137.

\*\* Kirjastotilojen osalta on ollut virheellistä lukua vuodesta 2007 alkaen. Pitkänniemen laitoskirjasto lakkautettiin, eikä 82m<sup>2</sup> tiloja vähennetty kokonaisneliöistä. Myös on ollut vaihtelevan erilaisia lukuja pääkirjaston osalta. Käytämme nyt lukua 1 299hm<sup>2</sup>, jonka tekninen toimi on ilmoittanut kiinteistökulujen ilmoittamisen kohdalla vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Myös Linna-vuoren kirjaston uudet tilat Vuorenhovissa 2010 ovat muuttaneet kokonaislukua. \*\*-merkitty on lähinnä oikein. Korjausmittausta ei ole tehty pääkirjaston osalta.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                          | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                 | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiakkaat mukaan kirjastosuunnittelutyöhön. | Järjestetään 2 asiakastilaisuutta keväällä ja syksyllä. Palautteet hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. | Vuoden aikana asiakasraati koontui 6 kertaa. Tehtiin raadin palautteiden pohjalta pieniä muutoksia mm. tiedotustoimintaan liittyen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kirjasto jalkautuu toimintansa esittelyyn.  | Kirjasto hakeutuu erilaisiin kampanjoin paikkoihin, joissa kunnalliset ovat. Tilaisuuksia järjestetään 4. | 20.4. pidettiin Kirjasairaala Kerholassa MLL:n lapsiperhemessuilla. Kesätorilla 19.6. esiteltiin teemakasseja eli lainattiin teemoitettuja sisältöjä. Tilaisuudessa lausui runojaan J.K. Ihalainen. Samana päivänä oli myös perinteinen poistokirjamyynti kirjaston pihalla. 24.10. oli työsuojelumessut Kerholassa. Aiheeseen liittyvää kirjastomateriaalia sai myös lainata. |

| Kirjastotoimi yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Tuotot                 | 44 312                   | 0                         | 44 312                           | 74 022            | -29 710        | 167         |
| Kulut                  | -1 279 665               | 0                         | -1 279 665                       | -1 270 101        | -9 564         | 99,3        |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>-1 235 353</b>        | <b>0</b>                  | <b>-1 235 353</b>                | <b>-1 196 079</b> | <b>-39 274</b> | <b>96,8</b> |
| Poistot                | -1 768                   | 0                         | -1 768                           | -1 768            | 0              | 100         |
| <b>Netto</b>           | <b>-1 237 121</b>        | <b>0</b>                  | <b>-1 237 121</b>                | <b>-1 197 847</b> | <b>-39 274</b> | <b>96,8</b> |

**Liikuntatoimi***Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Liikuntatoimen palvelusuunnitelman keskeinen tavoite on ollut liikunnan ja terveiden elämäntapojen edistäminen pitkäjänteisen toiminnan ja yhteistyön koordinoimisen kautta.

Yhteistyön koordinaatiota on toteutettu paitsi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen saralla, myös liikunnan edistämiseksi. Tärkeä yhteistyökohde on vuonna 2013 ollut lasten ja nuorten liikunta. Heinäkuussa päättynyt lasten ja nuorten liikunnan edistämisen hanke saavutti sille asetetut tavoitteet: syntyi hyviä ja pysyviä käytäntöjä, kuten lasten ja nuorten liikuntakalenteri ja liikkuva koulu-toimintamalli. Hyvinvointityön kautta liikunta on saanut enemmän painoarvoa ja sen peruspalveluluonne on vahvistunut.

Hyvinvointityö sai vuoden 2013 aikana Nokialle selvän suunnan, kun Hyvinvoiva Nokia onnistumissuunnitelma valmistui. Hyvinvointiryhmien toiminta vakiintui vuoden 2013 aikana ja tilinpäätöksen yhteydessä kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisen kerran hyvinvointikertomuksen.

*Strategian toteutuminen*

Liikuntatoimi otti vuoden 2013 aikana vakinaisesti käyttöön lasten ja nuorten liikuntakalenterin, LIIKE -kalenteri, jonka kautta tarjotaan maksuttomia liikkumismahdollisuuksia erikäisille lapsille ja nuorille. Kalenteritoimintojen toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä nokialaisten urheilu- ja liikuntaseurojen sekä paikallisten liikuntapalveluja tuottavien yrittäjien kanssa. Vuoden 2013 aikana aloitettiin myös liikuntapolun valmistaminen yhteistyössä perusturvakeskukseen kanssa. Myös liikuntaneuvontapalvelu vakinaistettiin pysyväksi toimintamuodoksi. Liikuntapalveluiden henkilöstö on osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja kehittänyt osaamistaan laaja-alaisesti. Liikunnan palvelumittaristoa uudistettiin vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä ja kehitystyö jatkuu edelleen. Liikunnan työntekijät ovat koulutusten ja eri työmuotojen kautta verkostoituneet alueellisten terveysliikuntatoimijoiden ja hyvinvointityön ammattilaisten kanssa.

*Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Vuoden 2013 aikana saatiin päätökseen uuden tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmän kilpailutus ja hankinta tehtiin kokonaisuudessaan (sovellus ja käyttöönottoon liittyneet koulutukset) liikuntatoimen määrärahoista.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                               | 2010      | 2011      | 2012      | TA 2013   | TP 2013   |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |           |           |           |           |           |
| Kaupungin liikuntapaikkojen lkm           | 123       | 123       | 109       | 110       | 110       |
| Liikuntatoimen ryhmät viikossa            | 38        | 35        | 41        | 36        | 55        |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |           |           |           |           |           |
| Liikuntatoimen tukeminen*                 |           |           |           |           |           |
| bruttomenot €                             | 2 765 921 | 2 437 926 | 2 208 833 | 2 923 533 | 2 775 515 |
| - €/asukas                                | 87,37     | 76,04     | 68,27     | 90,79     | 84,94     |
| Urh. seura-avustukset €                   | 110 060   | 185 551   | 234 752   | 156 000   | 156 000   |
| - €/asukas                                | 3,48      | 5,58      | 7,26      | 4,87      | 4,77      |
| Nettomenot €/asukas                       |           |           |           |           |           |
| - jäähalli                                | 4,81      | 4,42      | 12,08     | 9,07      | 7,79      |
| - uimahalli                               | 13,94     | 16,17     | 32,34     | 25,41     | 21,32     |
| - palloiluhalli                           | 3,69      | 4,60      | 5,10      | 6,59      | 5,5       |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |           |           |           |           |           |
| Liikuntapaikkojen käyntikerrat            |           |           |           |           |           |
| - jäähalli                                | 60 458    | 58 607    | 60 607    | 58 600    | 58 880    |
| - uimahalli                               | 154 500   | 160 491   | 164 500   | 160 500   | 162 573   |
| - palloiluhalli                           | 40 000    | 20 000    | 30 500    | 30 000    | 31 000    |
| Terveysliikuntaan osallistuneet           | 18 788    | 16 543    | 18 072    | 19 500    | 19 730    |
| <b>Voimavarat</b>                         |           |           |           |           |           |
| Henkilöstövoimavarat                      |           |           |           |           |           |
| - vakinainen henkilöstö                   | 9         | 9         | 8         | 8         | 8         |
| Liikuntapaikat                            |           |           |           |           |           |
| - ulkokentät                              | 52        | 52        | 28        | 28        | 28        |
| - sisäliikuntatilat                       | 32        | 32        | 30        | 30        | 30        |
| - ulkoliikuntapaikat                      | 33        | 33        | 45        | 46        | 46        |
| - uimarannat                              | 16        | 6         | 6         | 6         | 6         |

\* Laskennallinen väkiluku (TP) 32 677.



**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                 | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                    | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehitetään liikuntapolkua terveydenhuollosta liikuntatoimeen ja muiden liikuntapalveluiden tuottajien pariin yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. | Vakinaistetaan vuoden 2012 aikana käyttöön otettu liikuntaneuvontapalvelu: elintapaohjausmenetelmien ja – työkalujen aktiivinen hyödyntäminen liikkujan ohjauksessa.                         | Liikuntatoimen henkilöstö on osallistunut liikuntaresepti – koulutukseen ja elokuussa on yhteistyössä terveyskeskuksen henkilöstön kanssa järjestetty koulutustilaisuus liikuntaneuvonnasta ja liikuntareseptistä. Liikuntaneuvonta on vakiinnuttanut paikkansa osana liikuntatoimen palvelukokonaisuutta.                                                                                                                                                                                                                |
| Rakennetaan kunnan terveydenedistämisen aktiivisuutta.                                                                                             | Määritellään keskeisimmät terveyden edistämiseksi liikkumisen kehityskohteet liikuntatoimen näkökulmasta ja päätetään tavoitteista. Koordinoidaan terveyden edistämistä koko kunnan tasolla. | Liikunnan ohjelmatyö on valmis ja hyväksytty lautakunnassa. Kehittämiskohteet ja tavoitteet sisältyvät ohjelmatyöhön. Hyvinvointiryhmän toiminta on vakiintunut vuoden 2013 aikana ja monialainen yhteistyö kaupungin sisällä on kehittynyt.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kehitetään terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia vapaa-aikapalveluissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.                                  | Kokeillaan päätösten ennakkoarviointia tarpeen vaatiessa, ja kehitetään palvelukohtainen lomake.                                                                                             | Päätösten ennakkoarviointia käytettiin käyttömaksupolitiikan valmistelussa yhteistyössä lautakunnan ja järjestöjen kanssa. Liikuntakoordinaattori on kouluttanut kaupungin henkilöstöä ja päättäjiä EVA-menettelyssä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Edistetään koulun liikunnallistamista tekemällä aktiivista yhteistyötä koulujen kanssa.                                                            | Liikuntaneuvonta yläkoululaisille: kokeillaan liikunnanohjaajan vastaanottoa kouluilla. Kehitetään välituntiliikuntaa alakouluissa yhteistyössä koulujen kanssa.                             | Liikunnanohjaaja on ollut tavattavissa muutaman kerran molemmilla yläkouluilla kevään ja alkusyksyn aikana. Välituntiliikuntakoulutukseen syksyllä 2012 osallistuneille kouluille hankittiin välituntiliikuntapaketti ja liikuntatoimi oli mukana kasvatusta ja opetuskeskuksen LIIK-KISS – hankkeen suunnittelussa ja ohjausryhmässä.                                                                                                                                                                                    |
| Ikäihmisten liikunta-aktiviteetin lisääminen                                                                                                       | Koulutetaan vapaaehtoisia vertaisohjaajia ohjattuun eläkeläisjärjestöjen järjestämään liikuntatoimintaan; kytketään avustustoiminnan ehtoihin.                                               | Liikuntatoimi järjesti yhteistyössä HLU:n kanssa ajalla 15.8.–23.8.2013 yhteensä kolmen päivän mittaisen Vertaisveturi -koulutuksen, jossa koulutettiin 12 erityis- tai ikäihmisten järjestön jäsentä liikunnan vertaisohjaajaksi. Koulutus onnistui hyvin, ja samalla ilmeni, että vastaavalle koulutustarjonnalle on kysyntää myös jatkossa. Ikäihmisten ja erityisryhmien avustukset jaettiin uusilla määrittämisperusteilla (VALA 19.6.2013), joissa oli huomioitu vertaisohjaajavoimin järjestetty liikuntatoiminta. |

| Liikuntatoimi yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                 | 568 373                  | 0                     | 568 373                       | 685 444           | -117 071        | 120,6       |
| Kulut                  | -2 923 533               | 0                     | -2 923 533                    | -2 775 916        | -147 617        | 95          |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>-2 355 160</b>        | <b>0</b>              | <b>-2 355 160</b>             | <b>-2 090 471</b> | <b>-264 689</b> | <b>88,8</b> |
| Poistot                | -19 663                  | 0                     | -19 663                       | -3 163            | -16 500         | 16,1        |
| <b>Netto</b>           | <b>-2 374 823</b>        | <b>0</b>              | <b>-2 374 823</b>             | <b>-2 093 634</b> | <b>-281 189</b> | <b>88,2</b> |

## Nuorisotoimi

### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Toinen etsivistä nuorisotyöntekijöistä vakinaistettiin 1.8.2013 alkaen. Etsivänuorisotyö toimii Nuorten ohjauspiste Kellarissa osana palveluverkkoa, jonka tavoitteena on edistää nuorten yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun toteutumista Nokialla ja ehkäistä nuorten joutumista yhteiskunnan ulkopuolelle.

Nuorten osalta nuorisotakuu oli yksi merkittävimmistä haasteista. Sen toteuttamisessa ei onnistuttu kaikilta osin paikallisesti eikä valtakunnallisesti. Paikallisesti haasteena olivat työvoimapalveluiden suuret muutokset, jotka sijoittuivat samaan ajankohtaan kuin nuorten yhteiskuntatakuun täysimääräinen voimaantulo. Suurin nuorisotakuun toteutumisen este oli kuitenkin työttömyyden nousu ja nuortenkin työllistymisen vaikeutuminen. Yhteistyö nuorisotakuun toteuttamiseksi toimi kuitenkin hyvin. Toimintaa ohjaa kaupunginjohtajan nimeämä nuorisotakuutyöryhmä, jossa on kaikkien nuorisotakuun toteuttamisen kannalta merkittävien tahojen edustus perusopetuksesta yrittäjiin.

Lasten ja nuorten palvelujen yhteen sovittamisen ja varhaisen puuttumisen malli on edennyt joiltakin osin. Mallin kehittäminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja erilaiset henkilöstössä ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat työn etenemiseen. Tahtotila kehittämiseen on vahva

Nuorisopalveluiden omassa toiminnassa on panostettu erityisesti lapsille suunnattujen ennaltaehkäisevien pienryhmien toiminnan kehittämiseen ja uusien yhteistyömuotojen löytämiseen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osalta. Tältä osin onnistuttiin kohtalaisesti. Toinen keskeinen kehittämiskohde oli lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien laajentaminen koskemaan kaikkia kaupungin palvelukeskuksia. Toiminnassa edettiin jonkin verran, mutta varsinaiseen vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseen ei vielä päästy. Kuulemiset kuitenkin lisääntyivät.

### Strategian toteutuminen

Lasten ja nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia tukevaa toimintaa vahvistettiin. Kehitettiin uusia toimintamuotoja ja etsivätyö vakiinnutti paikkansa osana ehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on yhteiskunnan ulkopuolelle joutumisen ehkäiseminen.

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen etenivät, mutta edelleen ollaan lähinnä kuulemisen tasolla. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on kyetty lisäämään vapaa-aikatoimen sisällä, mutta muiden palvelukeskusten osalta ei ole tapahtunut muutosta. Nuorisovaltuuston edustajien mahdollisuudesta osallistua kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella, tehtiin valtuustoaloite, mutta se ei vielä ole edennyt päätöksenteossa.

Monialaisessa yhteistyössä ei edetty lasten ja nuorten toimintojen osalta, vaan elettiin jonkinlaista hiljaiseloa. Nuorisotakuun osalta yhteistyö eri toimijoiden välillä oli tiivistä ja kehittämissuuntautunutta.

#### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Talousarviossa on budjetoimattomia toimintatuottoja ja -kuluja, joiden taustalla ovat OKM:n erityisavustukset Etsivän nuorisotyön hanke Eevalle ja Nuorten Nokia -verkko-mediahankkeelle ja CIMO:n rahoittama Youth in Action nuorten ryhmätapaaminen. Lisäksi nuorisotoimen budjettiin kirjattiin menona Nokia Areenan luottotappio 83 117 euroa.

#### **Suoritteet ja mittarit**

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>TA 2013</b> | <b>TP 2013</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |              |              |              |                |                |
| Nuorisotilojen aukiolotunnit / viikko     |              | 51           | 46           | 45             | 47             |
| Nuorisotilojen kävijät / aukiolokerta     |              | 32           | 23           | 35             | 46             |
| Verkostoyhteistyöhön käyt. tunnit / vko   |              | 28           | 40           | 30             | 41             |
| Erityistä tukea tarvitsevat nuoret/ vuosi |              | 89           | 35           | 130            | 225            |
| Vastuutetut nuoret / vuosi                |              | 343          | 623          | 200            | 391            |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |              |              |              |                |                |
| Nuorisotoiminnan tukeminen                |              |              |              |                |                |
| bruttomenot €                             | 657 680      | 553 823      | 566 184      | 646 711        | 633 098*       |
| - €/nuori                                 | 60,20        | 57,69        | 53,02        | 66,00          | 58,29          |
| - €/asukas                                | 20,77        | 17,28        | 17,49        | 20,21          | 19,37          |
| Avustukset €                              | 12 499       | 21 080       | 15 766       | 21 000         | 15 500         |
| - €/nuori                                 | 1,14         |              | 1,46         | 1,48           | 1,42           |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |              |              |              |                |                |
| Kasvatukselliseen ohj. osall. / vuosi     |              | 11 886       | 17 734       | 14 000         | 17 422         |
| Sosiaaliseen nuorisotyöhön osall./ vuosi  |              | 2 500        | 1 935        | 1 800          | 2 374          |
| Nuorten vaikutt.toimint. osall./vuosi     |              | 1 327        | 4 261        | 1 200          | 4 407          |
| Nuorten työpalvelun toimintaan osall.     | 520          | 528          | 515          | 200            | 448            |
| <b>Voimavarat</b>                         |              |              |              |                |                |
| Henkilöstövoimavarat                      |              |              |              |                |                |
| nuorisokoordinaattori                     |              | 1            | 1            | 1              | 1              |
| nuoriso-ohjaajat                          | 8            | 6            | 7            | 7              | 7(8)**         |
| ilta- ja kerho-ohjaajat                   |              | 1            | 1            | 0              | 0              |
| hankkeet ja projektit                     |              |              |              |                |                |
| - ohjaajat                                | 2            |              |              | 2              | 2(1)**         |
| - kotipalveluohjaaja                      |              | 1            | 1            | 1              | 1 (0)**        |
| - erityisnuorisotyöntekijä                |              | 1            | 1            | 1              | 1              |
| <b>Tilat, m<sup>2</sup></b>               | <b>1 567</b> | <b>1 567</b> | <b>1 707</b> | <b>1 707</b>   | <b>1 707</b>   |

Lisätietoja:

Käytetyt väestöluvut: asukasluku 32 677 asukasta ja 0-28-vuotiaat 10 861

Nimikemuutos kotipalveluohjaaja -> nuoriso-ohjaaja sijoituspaikka etsivänuorisotyö

Nuorten työpalvelun toiminta päättyi 1.6.2013.

\*Bruttomeno summasta on vähennetty Nokia Areenan luottotappio 83 117 euroa.

\*\* Nimikemuutos kotipalveluohjaaja -> nuoriso-ohjaaja sijoituspaikka etsivänuorisotyö

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etsivä nuorisotyö sidotaan vaki-<br>tuiseksi osaksi nuorisopalveluiden<br>ja koko kaupungin lasten ja nuor-<br>ten palveluverkkoa. Tällä panos-<br>tuksella toteutetaan nuorten<br>yhteiskuntatakuun kunnalle tuo-<br>mia tehtäviä, ehkäistään koulu-<br>pudokkuutta ja parannetaan työ-<br>elämävalmiuksia sekä ehkäistään<br>yhteiskunnan ulkopuolelle joutu-<br>mista sekä vahvistetaan nuorten<br>hyvinvointia ja tervettä kasvua. | Vakinaistetaan etsivätyöntekijän<br>toimi (nimikemuutoksen kautta)<br>syksyllä 2013.                                                                                                                                                                                                                                                     | Etsivätyöntekijä vakinaistettiin<br>1.8.2013.<br>Etsivätyö toimi merkittävänä osa-<br>na koulupudokkuutta ja yhteis-<br>kunnan ulkopuolelle joutumista<br>ehkäisevää ja työelämän valmiuk-<br>sia lisäävää palvelukokonaisuutta.<br>Asiakkuuksia oli 103, joista 70 oli<br>pidempiaikaisessa ohjauksessa.<br>Nivelvaihteyden ansiosta keväällä<br>2013 peruskoulunsa päättäneistä<br>ei jäänyt kukaan vaille jatkopaik-<br>kaa. |
| Lapset ja nuoret huomioidaan<br>kaupungin päätöksenteossa<br>oman elämänsä asiantuntijoina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lapsilta ja nuorilta kysytään mie-<br>lipiteitä ja esityksiä oppilaskunti-<br>en, Lasten parlamentin, nuoriso-<br>valtuuston ja nuorisofoorumien<br>kautta. Heitä kutsutaan myös<br>mukaan lautakuntien ja muiden<br>päättävien elinten kokouksiin<br>tarvittaessa. Heidän ajatuksensa<br>ja tarpeensa huomioidaan pää-<br>töksenteossa. | Edistytettiin vapaa-aikatoimen osal-<br>ta muilta osin ei edistytty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kehitetään terveys- ja hyvinvoin-<br>tivaikutusten arviointia vapaa-<br>aikapalveluissa yhdessä muiden<br>toimijoiden kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kokeillaan päätöksenteossa en-<br>nakoarviointia tarpeen vaatiessa<br>ja kehitetään palvelukohtainen<br>lomake.                                                                                                                                                                                                                          | Vapaa-aikapalveluissa edistytettiin<br>ja muissakin palveluissa kokeiltiin<br>eva -menettelyä. Nuorisopalve-<br>luissa kehitettiin yhteistyössä<br>Tampereen kaupunkiseudun kun-<br>tien kanssa uusia arviointimene-<br>telmiä.                                                                                                                                                                                                 |

| Nuorisotoimi<br>yhteensä | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jäl-<br>keen | Toteutuma       | Poikkeama     | Toteutuma-%  |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tuotot                   | 31 754                      | 0                         | 31 754                                | 117 878         | -86 124       | 371,2        |
| Kulut                    | -646 711                    | 0                         | -646 711                              | -750 976        | 104 265       | 116,1        |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-614 957</b>             | <b>0</b>                  | <b>-614 957</b>                       | <b>-633 098</b> | <b>18 141</b> | <b>103</b>   |
| Poistot                  | 0                           | 0                         | 0                                     | 0               | 0             | 0            |
| <b>Netto</b>             | <b>-614 957</b>             | <b>0</b>                  | <b>-614 957</b>                       | <b>-633 098</b> | <b>18 141</b> | <b>102,9</b> |

| Vapaa-aika<br>keskus yhteensä | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                        | 724 575                     | 0                         | 724 575                             | 1 035 835         | -311 260        | 143         |
| Kulut                         | -5 804 309                  | 0                         | -5 804 309                          | -5 766 285        | -38 024         | 99,3        |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-5 079 734</b>           | <b>0</b>                  | <b>-5 079 734</b>                   | <b>-4 730 450</b> | <b>-349 284</b> | <b>93,1</b> |
| Poistot                       | -27 081                     | 0                         | -27 081                             | -10 581           | -16 500         | 39,1        |
| <b>Netto</b>                  | <b>-5 106 815</b>           | <b>0</b>                  | <b>-5 106 815</b>                   | <b>-4 741 031</b> | <b>-365 784</b> | <b>92,8</b> |

## TEKNINEN KESKUS

### Johto ja hallinto

#### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Johdon ja hallinnon tulosalue suoritti tehtävänsä Palvelusuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2013 alusta tilatuotanto lakkautettiin omana tulosalueena, ruoka- ja siivouspalveluista muodostettiin oma tulosalue ja talotuotanto sulautettiin tilatekniikkaan. Varikkotoimintoja keskitettiin uuteen toimipaikkaan ja se on tuonut useita toimintatapojen uudistuksia. Päätökset vesihuollon yhtiöittämisestä tehtiin 2013.

#### *Strategian toteutuminen*

Strategiasta johdetuista menestystekijöistä ovat erityisesti teknisen keskuksen vastuulla seuraavat: rakennamme suunnitelmallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä, monipuolistamme teollisuutta ja yritystoimintaa sekä kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Keskustan koheneminen aloitettiin rakentamalla Yrittäjäkadun asemakaavan toteuttamiseen liittyviä katu- ja johtosaneerauksia Nokianvaltiella. Uusi teollisuusalue rakennettiin ja Sammaliston asuinalue saatiin valmiiksi.

#### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Hallinnon ja johdon tulosalueella ei merkittäviä poikkeamia talousarviosta.

#### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2010   | 2011  | 2012  | TA 2013 | TP 2013 |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |        |       |       |         |         |
| Teken käyttötalouden toteutuma %          |        |       |       |         |         |
| - tulot                                   | 94,0   | 98,3  | 97,3  | 100     | 108,2   |
| - menot                                   | 88,6   | 110,9 | 107,6 | 100     | 100     |
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |        |       |       |         |         |
| Pysäköintivirhemaksujen määrä             | 3 941* | 4 568 | 3 659 | 4 300   | 3605    |
| Virhemaksujen hinta €                     | 30     | 30    | 30    | 40      | 40      |
| <b>Voimavarat</b>                         |        |       |       |         |         |
| Teken henkilöstön määrä                   | 314    | 305   | 315,5 |         |         |
| Johto ja hallinto                         | 3      | 3     | 7     | 6       | 6       |
| Pysäköinnin valvonta                      | 2      | 2     | 2     | 2       | 2       |
| Toimistopalvelut                          | 6      | 5     | 0     | 0       | 0       |

\*säästövapaita

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                    | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                              | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joukkoliikenteen tason säilyttäminen  | Liityntäpysäköinnin parantaminen.<br>Linja-autoliikenteen vuorotiheyden säilyttäminen ja uusien asuinalueiden saaminen linja-autoliikenteen piiriin.                   | Sopimus rautatieaseman P-paikan rakentamisesta on tehty.<br>Uudet reitit on hyväksytty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hyvistä käytännöistä oppiminen        | Jokainen tulosalue ottaa käyttöönsä 2 - 5 dokumentoitua toimintatavan muutosta toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. | Johto- ja hallinto: rekry-ohjelma on otettu käyttöön, monitoimilaite vähennetty.<br>siivous- jaruokapalvelut: Sijaisia vuokratyövoimasta, kuljetukset on keskitetty varikolle<br>Kunnallistekniikka: omaisuuden hallintaa on tehostettu, palautepuhelin<br>Tilapalvelut: kunnossapito ja kiinteistönhoito on liitetty tilapalveluihin, perusturvan asiakkaiden vuokralaskutus siirtyi tilapalveluille, käyttäjien mukanaolon tehostaminen suurissa hankkeissa.<br>Varikko: terveystieteiden varaston yhdistäminen, työllistettyjen ja harjoittelijoiden käytön lisääminen, oman kaluston renkaiden varastointi (ostettu aiemmin ulokoa), uuden varikon käyttöönotto.<br>Aluetuotanto: yksiköitten välistä työvoiman ristiinkäyttöä on lisätty, kuljettajien osallistumista huoltoihin lisätty.<br>Maankäyttö: kaavoituksen yhteistyöryhmän perustaminen, vanhat asemakaavat, vanhat poikkeusluvut ja suunnittelutarveratkaisut skannattu karttatietojärjestelmään.<br>Vesihuolto: jätevedenpuhdistamon hoitajien työ on tiimiytetty, asentajien toimenkuvia on selkeytetty. |
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen | Liikuntapaikkojen hoidon taso säilyy. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen jatkuu.                                                                                       | Liikuntapaikkojen hoidon taso säilyi, loppuvuoden sääolosuhteille emme voineet mitään.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Tekninen hallinto yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma       | Poikkeama     | Toteutuma-%  |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tuotot                     | 688 639                  | 0                     | 688 639                       | 684 051         | 4 588         | 99,3         |
| Kulut                      | -1 594 245               | 0                     | -1 594 245                    | -1 635 345      | 41 100        | 102,6        |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-905 606</b>          | <b>0</b>              | <b>-905 606</b>               | <b>-951 294</b> | <b>45 688</b> | <b>105</b>   |
| Poistot                    | 0                        | 0                     | 0                             | -4 400          | 4 400         | *****        |
| <b>Netto</b>               | <b>-905 606</b>          | <b>0</b>              | <b>-905 606</b>               | <b>-955 694</b> | <b>50 088</b> | <b>105,5</b> |

## Varikko

### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Varikko on muutosta huolimatta pystynyt pitämään palvelutasonsa.

### Strategian toteutuminen

Varikon keskeisempi sijainti ja toimivat tilat on tehostanut toimintaa ja lisännyt työhyvinvointia.

Koulutusta toteutettiin muuttuvien tehtävien ja säädöksen johdosta

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Käyttötalouden menot menivät hieman yli, johon vaikutti muutosta johtuvat kulut ja yllättävät konevahingot. Kokonaisuus oli kuitenkin positiivinen, sillä tulot ylittyivät. Investoinnin osalta menot alittuivat.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2010    | 2011    | 2012      | TA 2013 | TP 2013   |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |         |         |           |         |           |
| Varaston rivitapahtumat                   | 43 160  | 52 919  | 53 270    | 43 000  | 52 006    |
| Konekeskuksen laskutus ( € )              | 987 040 | 909 030 | 1 018 189 | 930 000 | 1 157 079 |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |         |         |           |         |           |
| Varaston arvo                             | 306 777 | 334 015 | 307 024   | 335 000 | 292 364   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |         |         |           |         |           |
| Varaston kiertonopeus                     | 5,81    | 6,34    | 7,85      | 6       | 8,76      |
| Varaston nimikkeet                        | 5 080   | 5 061   | 5 211     | 5 000   | 5960      |
| <b>Voimavarat</b>                         |         |         |           |         |           |
| Henkilöstö                                | 10      | 12      | 12        | 13      | 13        |
| <i>Koneet/auto</i>                        |         |         |           |         |           |
| Traktorit                                 | 5       | 5       | 6         | 3       | 3         |
| Kuorma-autot                              | 6       | 5       | 6         | 6       | 6         |
| Huoltoauto/henk.nosto                     | 1       | 1       | 1         | 1       | 1         |
| Pakettiautot                              | 23      | 22      | 20        | 21      | 23        |
| Pakettiautot/leasing                      | 2       | 1       | 1         | 1       | 2         |
| Henkilöautot                              | 32      | 33      | 29        | 29      | 26        |
| Henkilöautot/leasing                      |         | 16      | 20        | 20      | 24        |
| Tiehöylät                                 | 2       | 2       | 2         | 2       | 2         |
| Lakaisukoneet                             | 2       | 2       | 2         | 2       | 2         |
| Tr-Kaivurit                               | 2       | 2       | 2         | 2       | 2         |
| Pyöräkuormaaja                            | 1       | 1       | 1         | 1       | 1         |
| Puistokoneet                              | 12      | 12      | 12        | 10      | 12        |
| Latukone                                  | 1       | 1       | 1         | 1       | 1         |
| Moottorikelkat                            | 3       | 4       | 3         | 3       | 3         |
| Mönkijä                                   |         | 1       | 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         |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                  | Konkreettinen tavoitetaso    | Tavoitteiden toteutuminen                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Logistiikkakeskus on toiminnassa varastoinnin ja kuljetuksen osalta | Vuoden 2013 loppuun mennessä | Uusi toimipaikka on otettu käyttöön      |
| Työtehtävien selkeyttäminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto  | 30.9.2013                    | Työtehtävät ja toimintatavat on muutettu |

| Varikko yhteensä    | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma      | Poikkeama       | Toteutuma-%   |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Tuotot              | 1 575 857                | 0                     | 1 575 857                     | 1 890 897      | -315 040        | 120           |
| Kulut               | -1 657 171               | 0                     | -1 657 171                    | -1 685 059     | 27 888          | 101,7         |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-81 314</b>           | <b>0</b>              | <b>-81 314</b>                | <b>205 838</b> | <b>-287 152</b> | <b>-253,1</b> |
| Poistot             | -150 584                 | 0                     | -150 584                      | -207 985       | 57 401          | 138,1         |
| <b>Netto</b>        | <b>-231 898</b>          | <b>0</b>              | <b>-231 898</b>               | <b>-2 147</b>  | <b>-229 751</b> | <b>0,9</b>    |

**Tilatekniikka***Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Taloyksikön kunnossapito- ja kiinteistönhoitopalvelut siirtyivät Tilatekniikkaan vuoden 2013 alussa. Muutoksella pyrittiin parantamaan Tilatekniikan palveluiden laadun tasaisuutta, vähäisten resurssien tehokas ja joustava käyttöä sekä varmistamaan ja vahvistamaan nykyisen henkilökunnan osaamista. Muutoksen myötä henkilöstön tehtäväalueita jouduttiin järjestelmään uudestaan.

Kiinteistötietojärjestelmän perustietojen täydentämistyötä jatkettu, mutta henkilöstöpulan vuoksi työ ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Samasta syystä palvelusopimuksien uusimistyö siirtyy vuoteen 2014.

*Strategian toteutuminen*

Suunnitelmallisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön sekä kiinteistöomaisuuden laadun varmistamiseksi laadittiin vuonna 2012 Nokian kaupungin rakennushankkeiden suunnitteluohje. Ohjeiden tarkoituksena oli selkeyttää sekä kaupungin omalle henkilöstölle että ulkopuolisille palveluntuottajille millä periaatteilla ja minkälaisin vaatimuksin talonrakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamistyöt tehdään.

Ohjeissa on kuvattu tavoitteellisia suunnitteluratkaisuja. Ohjeet koskevat kaikkia Nokian kaupungin julkisia rakennuksia, ja ne käsittävät sekä uudisrakentamisen että peruskorjauksen. Ohje päivitettiin vuoden 2013 alussa ja se on ollut suunnittelijoiden ohjeena mm. Harjuniityn yhtenäiskoulun suunnittelussa.

Osana teollisuuden ja yritystoiminnan monipuolistamisperiaatetta, jatkettiin kiinteistöhoitopalvelujen ulkoistamista lisäämällä kaksi uutta kiinteistöä ulkopuolisen yrityksen hoidettavaksi.

Sisäilmaongelmaisten rakennusten korjauksiin ei kyetty panostamaan suunnitellusti. Suurimpana esteenä on ollut henkilöstön ja varojen puute.



*Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Käyttötalousmenot ylittyivät alkuperäisestä talousarviosta toimisto-, pankki- ja asiantuntija-palveluiden kustannusten, atk-palveluiden kustannusten, posti- ja telepalveluiden kustannusten, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kustannusten sekä lämmitys- ja materiaalikustannusten osalta. Suurin yksittäinen syy ylityksiin oli Pirkan Opiston toimitilojen kunnostaminen.

Investointimenojen käyttöaste oli vain 57 %. Alhainen käyttöaste johtui pääosin Harjuniityn yhtenäiskoulun rakentamisen aloituksen viivästyemisestä. Lisäksi Yrittäjäkadun rakennusten purkamista ei voitu toteuttaa, koska ympäristöluvan puuttuessa, ei rakennusvalvontaviranomainen ottanut purkamislupahakemusta käsiteltäväkseen. Suurin ylitys tapahtui ABB-hallin muutostyöprojektissa, mikä johtui pääosin arvioitua suuremmista piha-alueen ja sähkömuutostöiden rakentamiskustannuksista.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                                    | 2010    | 2011    | 2012    | TA 2013 | TP 2013 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                       |         |         |         |         |         |
| Investointirakentaminen, milj.                 | 6,5     | 9,37    | 5,26    | 6,05    | 3,82    |
| Kunnostustyöt, milj.                           | 0,89    | 1,12    | 1,08    | 1,17    | 1,18    |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>      |         |         |         |         |         |
| Sisäinen vuokra €/m <sup>2</sup> /kk           |         |         |         |         |         |
| Päiväkodit                                     | 9,84    | 8,38    | 10,00   | 7,98    | 8,01    |
| Koulut                                         | 7,03    | 4,96    | 6,12    | 5,20    | 5,56    |
| Terveyskeskus                                  | 12,70   | 8,84    | 9,35    | 9,45    | 9,11    |
| Vihnuskoti                                     | 7,79    | 6,02    | 7,51    | 8,64    | 7,86    |
| Uimahalli                                      | 15,98   | 12,31   | 13,67   | 14,70   | 14,70   |
| Jäähalli                                       | 5,18    | 4,89    | 8,28    | 8,84    | 8,84    |
| Muut                                           | 6,14    | 5,51    | 7,04    | 5,48    | 7,19    |
| Kiinteistönhoito m <sup>2</sup> /h             | 964     | 983     | 934     | 934     | 1012    |
| Kiinteistönhoito €/m <sup>2</sup> /kk          | 0,33    | 0,38    | 0,40    | 0,5     | 0,66    |
| Ammattimies / vahtimestaripalvelut             | 0,2     | 0,2     | 0,2     | 0,2     | 0,2     |
| Kunnossapitokustannukset €/m <sup>2</sup>      | 0,6     | 0,6     | 0,6     | 0,6     | 0,71    |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                 |         |         |         |         |         |
| Kiinteistöjen lukumäärä (kpl)                  | 105     | 115     | 114     | 114     | 114     |
| Vuokra-asuntoja (kpl)                          | 49      | 48      | 48      | 48      | 48      |
| Vuokra-asuntojen pinta-ala (m <sup>2</sup> )   | 2 750   | 2 191   | 2 225   | 2 191   | 21 91   |
| Kiinteistönhoidon kiinteistöt (kpl)            | 65      | 65      | 66      | 66      | 66      |
| Kiinteistönhoito järjestetty (m <sup>2</sup> ) | 133 101 | 135 441 | 139 301 | 139 301 | 139 301 |
| <b>Voimavarat</b>                              |         |         |         |         |         |
| Tilatekniikan henkilöstö                       | 6       | 5       | 7       | 39      | 39      |
| Tilatekniikan määräaikaiset                    | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                              | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                        | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kustannustehokkuuden parantaminen               | Rakennuskannan kasvusta huolimatta henkilöstöä ei lisätä suunnitelmakaudella. Vanhojen rakennusten energiankulutusta pystytään vähentämään. Uudisrakennukset suunnitellaan muunneltaviksi ja energiatehokkaiksi. | Henkilöstölisäyksiä ei ole tehty. Sähköenergiankulutus laski verrattuna aiempiin vuosiin. Harjuniityn yhtenäiskoulun suunnittelussa on otettu huomioon muunneltavuus, monikäyttöisyys ja energiatehokkuus. |
| Kiinteistöjen käyttöturvallisuuden parantaminen | Sisäilmaongelmaisia rakennuksia alle 15 kpl/v.<br>Kameravalvontajärjestelmät kaikissa suurimmissa kiinteistöissä vuoden 2014 loppuun mennessä.                                                                   | Sisäilmaongelmat lisääntyivät koulu ja päiväkotirakennuksissa. Kamera- ja kulunvalvontajärjestelmien asentamis- ja uusimistyötä on jatkettu suunnitellusti.                                                |

| Tilatekniikka yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma        | Poikkeama       | Toteutuma-%  |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Tuotot                 | 12 655 496               | 0                     | 12 655 496                    | 13 192 038       | -536 542        | 104,2        |
| Kulut                  | -9 165 030               | -570 000              | -9 735 030                    | -9 895 707       | 160 677         | 101,7        |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>3 490 466</b>         | <b>-570 000</b>       | <b>2 920 466</b>              | <b>3 296 331</b> | <b>-375 865</b> | <b>112,9</b> |
| Poistot                | -4 429 609               | 0                     | -4 429 609                    | -4 021 297       | -408 312        | 90,8         |
| <b>Netto</b>           | <b>-939 143</b>          | <b>-570 000</b>       | <b>-1 509 143</b>             | <b>-724 966</b>  | <b>-784 177</b> | <b>48,0</b>  |

**Kunnallistekniikka***Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Tulosalueella saatiin vuoden 2013 aikana henkilöstömäärä vastaamaan tarvetta sekä hankkeiden aikataulutukset saatiin hallintaan.

Vuoden 2013 aikana rakentaminen oli kohtalaista. Suurimpina hankkeina olivat Sammaliston ja Kynijärven kaava-alueiden rakentaminen. Sammaliston kaava-alueen rakentaminen saatiin kunnallistekniikan osalta valmiiksi marraskuun lopussa. Alueelle alkoi rakentua ensimmäiset omakotitalot keväällä ja loppualueen tonteille päästiin rakentamaan syksyllä. Kynijärven teollisuusalueen kunnallistekniikka saatiin valmiiksi kesällä, jonka jälkeen alueelle on päässyt rakentamaan tonteille.

Tulosalueen yhteistyö ympäristökuntien kanssa on ollut tiivistä. Yhteistyötä toimialan kehitystä on tehty monella eri alueella.

*Strategian toteutuminen*

Kunnallistekniikan rakentamisessa on otettu huomioon liikenneturvallisuus ja sen vaatimat rakenteet. Liikenneturvallisuuden parantaminen on jatkuvaa työtä, joka on otettu huomioon suunnittelussa sekä rakentamisessa.

Ulkoliikunta- ja puistoalueiden hoidossa ja rakentamisessa on huomioitu alueiden viihtyisyys.

*Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Kunnallistekniikan rakentaminen Sammaliston alueelle ylitti määrärahan johtuen alueen laajemmasta rakentamisesta kuin alkuperäisesti oli suunniteltu. Tämä ylimääräinen rakentaminen johtui muuttuneista tarpeista sekä alueen toiminnallisuuden parantamisesta.

Tekonurmikentän rakentamisen kustannukset nousivat yli budjetoidun valaistuksen muutostöistä johtuen. Ulkovalaistuksiin käytettävä katuvaloinvestointimääräraha taas jäi selvästi alun perin ajatellusta johtuen valaistuskustannusten kohdistumisesta projekteille.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                                    | 2010   | 2011  | 2012   | TA 2013 | TP 2013 |
|------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                       |        |       |        |         |         |
| Katuja rakennetaan/saneerataan, m <sup>2</sup> | 20 019 | 9 531 | 30 000 | 28 000  | 24 400  |
| Vesijohtoja rakennetaan, m                     | 6 183  | 2 598 | 4 200  | 3 500   | 3 622   |
| Viemäreitä rakennetaan, m                      | 3 714  | 1 879 | 4 000  | 3 500   | 3 786   |
| Sadevesiviemäreitä rakennetaan, m              | 4 394  | 1 046 | 4 000  | 3 000   | 3 132   |
| Puistoja rakennetaan/saneerataan, ha           | 0,5    | 1     | 2      | 0,5     | 0,3     |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>      |        |       |        |         |         |
| Katujen hoitokustannukset, €/km                | 6 011  | 6 490 | 6 500  | 6 500   | 6 450   |
| Puistojen hoitokustannukset, €/m <sup>2</sup>  | 0,62   | 0,63  | 0,64   | 0,64    | 0,64    |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                 |        |       |        |         |         |
| Katujen määrä, km                              | 231    | 236   | 236    | 240     | 240     |
| Hoidetut viheralueet, ha                       | 113    | 115   | 115    | 116     | 116     |
| <b>Voimavarat</b>                              |        |       |        |         |         |
| Vakinainen henkilöstö                          | 6      | 7     | 8      | 8       | 8       |
| - rakennuttaminen                              | 1      | 2     | 2      | 2       | 2       |
| - katujen ja yleisten alueiden kunnossapito    | 1      | 1     | 2      | 2       | 2       |
| - suunnittelu                                  | 4      | 4     | 4      | 4       | 4       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                         | Konkreettinen tavoitetaso                                    | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammaliston kaava-alueen rakentaminen.     | Sammalisto valmis 31.12.2013 leikkikenttiä lukuun ottamatta. | Sammaliston kaava-alueen rakentaminen saatiin valmiiksi 31.11.2013 lukuun ottamatta leikkikenttää. Ensimmäiset rakentajat pääsivät alueelle keväällä 2013.                                                                   |
| Kyynijärven kaava-alueen rakentamisvalmius | Ensimmäiset tontit rakennettavissa 1.8.2013                  | Kyynijärven teollisuusalueen kunnallistekniikka oli valmiina kesällä 2013.                                                                                                                                                   |
| Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen | Pysäkkien parantamisohjelma tehty 30.11.2013                 | Joukkoliikenteen pysäkkien laadullista selvitystä on viety eteenpäin seutukunnallisesti. Uusien reittien mukaiset pysäkkitarpeet on kartoitettu. Liityntäpysäkkien tarveselvitystä on tehty yhteistyössä seutukunnan kanssa. |

| Kunnallistekniikka yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                      | 1 310 328                | 0                     | 1 310 328                     | 1 510 173         | -199 845        | 115,3       |
| Kulut                       | -4 933 292               | 0                     | -4 933 292                    | -4 843 605        | -89 687         | 98,2        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-3 622 964</b>        | <b>0</b>              | <b>-3 622 964</b>             | <b>-3 333 432</b> | <b>-289 532</b> | <b>92</b>   |
| Poistot                     | -4 384 190               | 0                     | -4 384 190                    | -3 708 092        | -676 098        | 84,6        |
| <b>Netto</b>                | <b>-8 007 154</b>        | <b>0</b>              | <b>-8 007 154</b>             | <b>-7 041 524</b> | <b>-965 630</b> | <b>87,9</b> |

## Maankäyttö

### *Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen*

Harjuniityn yleiskaava-alueelta hankittiin lisää raakamaata noin 10 hehtaaria asemakaavotusta varten, mutta sen lisäksi hankintatavoitteena olevan noin 12 – 15 hehtaarin alueen osatoneuvotteluissa ei edistytty.

Toimintaa on painotettu resurssit huomioon ottaen tärkeimpiin ja välttämättöimpiin tehtäviin ja hankkeisiin.

Sarkola-Vahalahti-osayleiskaavan suunnittelua jatkettiin, ja Kohmalan yleiskaava-alueella teetettiin tarvittavia perusselvityksiä. Sammaliston yleiskaavan laajentamismahdollisuutta ei vielä tutkittu. Tulevaisuuden tärkeimmillä kasvualueilla, Harjuniityssä ja keskustassa, valmisteltiin asemakaavahankkeita.

Osallistuttiin hanke- ja työryhmissä maakuntakaavan valmisteluun sekä seutuyhtymän kehityshankkeisiin.

Pidettiin ajan tasalla karttatietokantaa, jota hyödynnetään kunnallistekniikan ja maankäytön suunnittelussa.

Nostettiin kiinteistötoimitustaksaa sekä valmisteltiin asemakaavan ja tonttijaon laatimistak-san korotus.

### *Strategian toteutuminen*

Raakamaan hankinnassa huomioitiin hinnoittelussa alueen sijainti ja hyödynnettävyys.

Maanhankintaan haettiin vuoden aikana lisärahoitusta kaupunginvaltuustolta.

Pientalotontteja ei saatu luovutettua tavoitteen mukaista määrää, koska tontinhakijoita oli poikkeuksellisen vähän.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Tuotot ylittyivät kummassakin tulosityksikössä niin, että koko tulosalueen tulot ylittyivät hiukan yli 3 miljoonaa euroa.

Menot alittuivat kokonaisuutena kummassakin tulosityksikössä, vaikka yksittäisistä tilikohdista esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelukulut ylittyivät kummassakin tulosityksikössä.

**Suoritteet ja mittarit**

| <b>Tunnusluvut</b>                                               | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>TA 2013</b> | <b>TP 2013</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                                         |             |             |             |                |                |
| - uusia omak.tontteja asemakaavaan                               | 110         | 23          | 118         | 100            | 1              |
| - tonttien rekisteröintejä                                       | 99          | 125         | 120         | 80             | 65             |
| - tonttien luovutuksia                                           | 38          | 34          | 26          | 50             | 21             |
| - valmisteltuja poikkeamislupia<br>ja suunnittelutarveratkaisuja | 32+18       | 28+28       | 36+16       | 35+20          | 36+19          |
| <b>Tehokkuus/ taloudellisuustavoitteet</b>                       |             |             |             |                |                |
| - maa-alueiden vuokratulot (€)                                   | 1 495 812   | 1 522 632   | 1 632 577   | 1 559 600      | 1 671 209      |
| - maa-alueiden myyntivoitot (€)                                  | 999 171     | 1 669 811   | 3 037 906   | 2 500 000      | 4 903 401      |
| - toimintamenot (€/asukas)                                       |             |             |             |                |                |
| - kaavoitus                                                      | 10,70       | 9,31        | 10,49       | 10,00          | 8,14           |
| - kartta- ja tontti                                              | 26,13       | 27,77       | 27,88       | 19,00          | 26,65          |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                                   |             |             |             |                |                |
| - oikeusvaikutt. yleiskaava-alue (ha)                            | 12 109      | 12 109      | 12 162      | 12 256         | 12 162         |
| - asemakaava-alue (ha)                                           | 2 633       | 2 640       | 2 798       | 3 000          | 2 807          |
| - ranta-asemakaava-alue (ha)                                     | 158         | 158         | 158         | 186            | 158            |
| - numeerinen kantakartta (ha)                                    | 9 172       | 9 172       | 9 172       | 9 172          | 9 172          |
| - kiinteistörekisterissä tontteja                                | 5 496       | 5 596       | 5 701       | 5 750          | 5 756          |
| <b>Voimavarat</b>                                                |             |             |             |                |                |
| Henkilöstö                                                       |             |             |             |                |                |
| - kaavoitus                                                      | 3           | 3           | 3           | 3              | 3              |
| - kartta- ja tontti                                              | 9           | 9           | 9           | 9              | 9              |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                            | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seudullisen rakennesuunnitelman toteuttaminen | <p>Laaditaan Harjuniityn laajennusalueen ensimmäisen vaiheen asemakaava.</p> <p>Laaditaan käynnistämissopimuksiin perustuvat keskustan seudun asemakaavamuutokset.</p> <p>Käynnistetään Kohmalan yleiskaavanmuutosalueen perusselvitykset teettämällä luontoselvitys ja arkeologinen inventointi.</p> <p>Luovutetaan Sammalistosta Sorvantien eteläpuolisen alueen loput vapaat asuintontit rakentajille.</p> | <p>Asemakaavan suunnittelu on käynnissä.</p> <p>Keskustassa Kauppakatu 6-8:n sopimus ja kaavamuutos olivat valmiina hyväksyttäviksi. Muut kohteet eivät edenneet.</p> <p>Kohmalan alueen perusselvitykset valmistuivat.</p> <p>Sammaliston tontteja luovutettiin, mutta hakijoita oli vähemmän kuin haettavissa olleita tontteja.</p> |
| Uusien työpaikka-alueiden muodostaminen       | Kaakkurintien jatkeen teollisuusalueen asemakaava hyväksytään. Öljytien eritasoliittymän pohjoispuolisen teollisuusalueen asemakaavoitus käynnistetään.                                                                                                                                                                                                                                                       | Suunnittelu eteni, mutta kaavaehdotus ei ollut vielä käsittelyssä. Suunnittelua ei ehditty vielä käynnistää.                                                                                                                                                                                                                          |
| Kustannustehokkuuden parantaminen             | Kiinteistötoimitustaksaa sekä asemakaava- ja tonttijakomuu-<br>tosten laatimistaksaa korotetaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kiinteistötoimitustaksa korotettiin. Asemakaava- ja tonttijakomuu-<br>tosten laatimistaksan korotus valmisteltiin päätöksentekoa varten, mutta käsittely odotti hallintosäännön muutosta.                                                                                                                                             |

| Maankäyttö yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälkeen | Toteutuma        | Poikkeama         | Toteutuma-%  |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Tuotot              | 4 561 056                | 0                         | 4 561 056                        | 7 620 595        | -3 059 539        | 167,1        |
| Kulut               | -1 203 257               | 0                         | -1 203 257                       | -1 134 173       | -69 084           | 94,3         |
| <b>Toimintakate</b> | <b>3 357 799</b>         | <b>0</b>                  | <b>3 357 799</b>                 | <b>6 486 422</b> | <b>-3 128 623</b> | <b>193,2</b> |
| Poistot             | -16 202                  | 0                         | -16 202                          | -3 202           | -13 000           | 19,8         |
| <b>Netto</b>        | <b>3 341 597</b>         | <b>0</b>                  | <b>3 341 597</b>                 | <b>6 483 220</b> | <b>-3 141 623</b> | <b>194,0</b> |

## Ruoka- ja siivouspalvelut

### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Harjuniityn tuotantokeittiön käyttöönotto toi suuret muutokset keittiöverkostoon ja henkilöstöön. Toimintaa palvelukeittiöissä ohjeistettiin ja reseptiikka muokattiin vastaamaan uutta tuotantotapaa.

Palvelusopimukset päivitettiin vastaamaan nykyistä toimintaa ja organisaatiota. Ruoka – ja siivouspalveluissa lisättiin henkilöstön yhteistyötä.

### Strategian toteutuminen

Seudullinen yhteistyö oli vähäistä ja keskittyi pääasiassa hankinta-asioihin. Siivouksen seudullisia vertailukuja päivitettiin.

Henkilöstön kustannustietoisuutta lisättiin käsittelemällä aihetta työpaikkakokouksissa ja kiinnittämällä huomiota ostamisiin.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Määrärahat ylittyivät 100 00€. Elintarvikemäärärahojen ylitys johtui hinnankorotuksista ja lisääntyneistä ruokailijamääristä.

Siivousyksikössä ei jaettu tulospalkkioita, koska varhemaksuja tuli arvioitua enemmän.

Sairauspoissaolot lisääntyivät ja niistä johtuen sijaismäärärahoja kului arvioitua enemmän.

Ruokakuljetusten keskittäminen varikolle alensi merkittävästi kuljetuskustannuksia.

Sijaisten hankinnassa käytettiin vuokratyövoimaa.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                      | 2010      | 2011      | 2012      | TA 2013   | TP 2013   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>        |           |           |           |           |           |
| Siivous m <sup>2</sup> /tunti                    | 176       | 171       | 169       | 173       | 170       |
| Siivous €/m <sup>2</sup> /vuosi                  | 27,81     | 27,43     | 28,38     | 28,50     | 28,66     |
| Kiinteistönhoito m <sup>2</sup> /tunti           | 964       | 983       | 934       | 0         | 0         |
| Kiinteistönhoito €/m <sup>2</sup> /kk            | 0,33      | 0,38      | 0,4       | 0         | 0         |
| Ammattimies/vahtimestaripalvelut                 | 0,2       | 0,2       | 0,2       | 0         | 0         |
| Kunnossapitokustannukset €/m <sup>2</sup> /vuosi | 0,6       | 0,6       | 0,6       | 0         | 0         |
| Ruokapalvelujen ateriamäärät / vuosi             | 1 710 333 | 1 716 343 | 1 730 000 | 1 800 000 | 1 798 696 |
| Suoritehinta €/ateria                            | 2,79      | 2,74      | 2,78      | 2,79      | 2,79      |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                   |           |           |           |           |           |
| Siivottavat kiinteistöt                          | 86        | 83        | 84        | 84        | 82        |
| Kiinteistönhoidon kiinteistöt                    | 65        | 65        | 66        | 0         | 0         |
| Keittiöiden lukumäärä                            |           |           |           |           |           |
| - valmistuskeittiöt                              | 16        | 15        | 9         | 8         | 9         |
| - jakelukeittiöt                                 | 24        | 25        | 30        | 17        | 15        |
| - palvelukeittiöt                                | 24        | 25        |           | 14        | 15        |
| Ruokapalveluyksikön henkilöstö                   | 72        | 72        | 65        | 65        | 65        |
| Siivousyksikön henkilöstö                        | 64        | 64        | 65        | 65        | 65        |
| - yhdistelmätyöntekijät                          | 14        | 15        | 16        | 16        | 16        |
| Taloyksikön henkilöstö                           | 34        | 31        | 32        | 0         | 0         |
| <b>Voimavarat</b>                                |           |           |           |           |           |
| Siivous järjestetty                              | 84 636    | 88 151    | 89 988    | 91 735    | 92 798    |
| Kiinteistönhoito järjestetty                     | 133 101   | 135 441   | 139 301   | 0         | 0         |



**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                             | Konkreettinen tavoitetaso                                                    | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ravitsemuksen laadun arviointi ja seuranta     | Ravitsemussuositusten mukaisten ravintoainelaskelmien teko on aloitettu.     | Ravitsemussuositusten mukaisten ravintoainelaskelmien tekoa ei aloitettu, koska henkilöstöresurssit eivät riittäneet. Ruokalistat asiakasryhmille laaditaan valtakunnallisten ravitsemussuositusten mukaisesti. |
| Laadunarviointi on käytössä siivouspalveluissa | Siivouspalveluiden laadunarviointikatselmukset on suoritettu kiinteistöissä. | Katselmukset suoritettiin päiväkodeissa ja suurimmaksi osaksi kouluissa, joissa kiinnitettiin huomiota siivottavuuteen. Siivouksen laadun taso pysyi edellisen vuoden tasolla.                                  |

| Ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma     | Poikkeama     | Toteutuma-%  |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Tuotot                             | 7 620 957                | 0                     | 7 620 957                     | 7 727 364     | -106 407      | 101,4        |
| Kulut                              | -7 550 966               | 0                     | -7 550 966                    | -7 654 629    | 103 663       | 101,4        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>69 991</b>            | <b>0</b>              | <b>69 991</b>                 | <b>72 734</b> | <b>-2 743</b> | <b>103,9</b> |
| Poistot                            | -23 630                  | 0                     | -23 630                       | -23 630       | 0             | 100          |
| <b>Netto</b>                       | <b>46 361</b>            | <b>0</b>              | <b>46 361</b>                 | <b>49 104</b> | <b>-2 743</b> | <b>105,9</b> |

## Aluetuotanto

### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Tilaajan kanssa työohjelmasta poimitut työt toteutuivat suunnitelmien mukaisesti sovittujen aikarajojen puitteissa.

### Strategian toteutuminen

Omalta osaltaan aluetuotanto pyrki toteuttamaan kaupunkistrategiaa rakentamalla kaduille mm. liikenneturvallisuutta parantavia saarekkeita. Aluetuotannon käytössä olevan kaluston uusimiseen ei konekeskuksella ollut riittävästi määrärahoja. Koulutusta toteutettiin lähes kaikissa yksiköissä. Kunnossapidolle pidettiin useita päiviä kestänyt kuljettajakoulutus.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Käyttötalouden menot jäivät hieman alle budjetoidusta. Tulot toteutuivat miltei kaikissa yksiköissä. Ainoastaan urheilualueilla valmistus omaan käyttöön ei toteutunut suunnitellusti. Investointikohteiden menot toteutuivat pääosin kustannusarvioiden mukaisesti. Ilkantien jätevesiviemärinrakentamiskustannukset ylittyivät suunnitellusta katurakenteessa olleiden vanhojen kaapeleiden ja muiden rakenteiden väistelyn vuoksi.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                   | 2010  | 2011  | 2012  | TA 2013 | TP 2013 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                      |       |       |       |         |         |
| katuja rakennetaan, m <sup>2</sup>            | 1 050 | 540   | 2 320 | 2 000   | 1 200   |
| katuja saneerataan, m <sup>2</sup>            | 5 220 | 4 560 | 7 818 | 0       | 0       |
| vesijohtoja rakennetaan, m                    | 1 419 | 607   | 905   | 500     | 667     |
| vesijohtoja saneerataan, m                    | 1 806 | 961   | 635   | 800     | 15      |
| jätevesiviemäreitä rakennetaan, m             | 68    | 225   | 784   | 250     | 1 131   |
| jätevesiviemäreitä saneerataan, m             | 907   | 454   | 644   | 700     | 165     |
| sadevesiviemäreitä rakennetaan, m             | 1 329 | 626   | 1 436 | 600     | 952     |
| puistoja rakennetaan, ha                      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| leikkipaikkoja rakennetaan, kpl               | 0     | 0     | 1     | 0       | 0       |
| leikkipaikkoja peruskorjataan, kpl            | 1     | 0     | 1     | 0       | 0       |
| puistometsiä käsitellään, ha                  | 15    | 15    | 15    | 15      | 15      |
| rakennuspaikkoja merkitään, kpl               | 193   | 186   | 149   | 195     | 141     |
| sijaintikatselmuksia tehdään, kpl             | 415   | 235   | 342   | 245     | 217     |
| rajapisteitä maastoon toimituksissa, kpl      | 666   | 890   | 413   | 850     | 347     |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>     |       |       |       |         |         |
| katujen hoitokustannukset, €/km               | 6 011 | 6 600 | 6 750 | 6 200   | 6 140   |
| puistojen hoitokustannukset, €/m <sup>2</sup> | 0,62  | 0,62  | 0,58  | 0,6     | 0,6     |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                |       |       |       |         |         |
| katujen määrä, km                             | 231   | 232   | 200   | 232,4   | 232,5   |
| hoidetut viheralueet, ha                      | 455   | 455   | 455   | 455     | 456     |
| <b>Voimavarat</b>                             |       |       |       |         |         |
| Vakinainen henkilöstö                         |       |       |       |         |         |
| - katutuotanto                                | 33    | 24    | 24    | 24      | 25      |
| - mittaustuotanto                             | 9     | 8     | 8     | 8       | 8       |
| - puistotuotanto                              | 21    | 18    | 9     | 9       | 9       |
| - liikuntapaikkatuotanto                      |       |       | 9     | 9       | 10      |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                    | Konkreettinen tavoitetaso                                                        | Tavoitteiden toteutuminen                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alueiden hoitotaso pysyy nykyisellään | Valtakunnallisten hoitoluokituksen määrittelemä taso                             | Hoitotaso pystyttiin pitämään viimevuotisella tasolla.     |
| Työohjelman toteutus                  | Ohjelmassa määrättyt työt tehdään sovituksessa ajassa ja määrärahojen puitteissa | Ilkantie ylittyi, muut kohteet pysyivät kustannusarviossa. |
| Ohjelmistojen hyödyntäminen           | Saatava vaadittavat tiedot töiden toteuttamiselle (esim. Iris-ohjelma)           | Massatietoja ei kohteista vielä saatu.                     |
| Kustannustehokkuuden mittaaminen      | Osallistutaan seudulliseen projektiin, josta saadaan vertailutietoa.             | Seudullinen projekti aloitettiin, työ jatkuu ensi vuonna.  |

| Aluetuotanto yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma       | Poikkeama      | Toteutuma-%   |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Tuotot                | 5 705 564                | 0                     | 5 705 564                     | 5 458 285       | 247 279        | 95,7          |
| Kulut                 | -5 631 692               | 0                     | -5 631 692                    | -5 547 127      | -84 565        | 98,5          |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>73 872</b>            | <b>0</b>              | <b>73 872</b>                 | <b>-88 842</b>  | <b>162 714</b> | <b>-120,3</b> |
| Poistot               | 0                        | 0                     | 0                             | -12 970         | 12 970         | *****         |
| <b>Netto</b>          | <b>73 872</b>            | <b>0</b>              | <b>73 872</b>                 | <b>-101 812</b> | <b>175 684</b> | <b>-137,8</b> |

## Vesihuoltolaitos

### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Puhdistamon rakentaminen piti alkaa kesällä 2013. Kullaanvuoren puhdistamon poikkeamisluvasta tehtiin valitus, jonka ELY-keskus ratkaisi niin, että poikkeamislupaa ei myönnetty. Puhtaan veden saannin turvaamiseksi Nokia on mukana seudullisissa hankkeissa, joilla pyritään turvaamaan Tampereen kaupunkiseudun läntisten alueiden veden saanti tulevaisuudessa.

### Strategian toteutuminen

Vesihuollon varmuutta oli tarkoitus parantaa rakentamalla Siuron puhdistamolta Kullaanvuorelle lähtevän siirtoviemärin yhteydessä myös vesijohto Koskenmäkeen. Johtoja on rakennettu noin 1,2 km Siuron päässä.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Tulot toteutuivat 93,5 %:sti. Investoinneissa rahaa jäi käyttämättä, koska alkuperäisessä talousarviossa oli varattu Kullaanvuoren saneeraukseen 3 milj.€ ja Siuro-Kullaanvuori siirtolinjaan 700 000 €.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                            | 2010  | 2011  | 2012  | TA 2013 | TP 2013 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Suoritettavatavoitteet</b>                          |       |       |       |         |         |
| Veden käyttömaksu, €/m <sup>3</sup>                    | 1,37  | 1,37  | 1,37  | 1,44    | 1,44    |
| Jäteveden käyttömaksu, €/m <sup>3</sup>                | 1,66  | 1,66  | 1,66  | 1,66    | 1,66    |
| Myyty vesi, 1000 m <sup>3</sup>                        | 1 627 | 1 646 | 1 668 | 1 677   | 1 687   |
| Laskutettu jätevesi, 1000 m <sup>3</sup>               | 1 878 | 1 887 | 1 941 | 1 910   | 1 918   |
| Liittymissopimukset, kpl                               | 5 840 | 5 922 | 5 975 | 5 912   | 6 025   |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>              |       |       |       |         |         |
| Laskutetun veden osuus verkoston pumpatusta vedestä, % | 81    | 80    | 84    | 85      | 82      |
| Laskutetun jäteveden osuus käsittelystä, %             | 47    | 46    | 42    | 50      | 48      |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                         |       |       |       |         |         |
| Vesijohtoverkosto, km                                  | 265   | 267   | 268   | 280     | 271     |
| Jätevesiviemärit, km                                   | 228   | 229   | 230   | 244     | 234     |
| Sadevesiviemärit, km                                   | 59    | 116   | 117   | 124     | 120     |
| Jätevedenpumppaamot, kpl                               | 56    | 56    | 57    | 59      | 60      |
| <b>Voimavarat</b>                                      |       |       |       |         |         |
| Henkilöstö                                             | 23    | 22    | 25,5  | 26      | 26      |
| -vesilaitos                                            |       |       | 6,5   | 7       | 7       |
| -jäteveden puhdistuslaitos                             |       |       | 3,5   | 4       | 4       |
| -verkosto                                              |       |       | 12    | 11      | 11      |
| -toimisto                                              |       |       |       | 4       | 4       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                          | Konkreettinen tavoitetaso                                                           | Tavoitteiden toteutuminen                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Jätevedenpuhdistuslaitoksen toteuttaminen   | Puhdistamo on rakenteilla                                                           | Puhdistamo ei ole rakenteilla, Pirkanmaa ely ei myöntänyt poikkeuslupaa. |
| Vesihuollon uudelleen organisointi          | Vesihuollon toteuttamisvaihtoehtot selvitetty vuoden 2013 kesäkuun alkuun mennessä. | Päätös osakeyhtiön muodostamisesta tehtiin 17.6.2013.                    |
| Toiminnan kehittäminen                      | Tarkistetaan laitosten huolto- ja käyttöohjeet                                      | Vesilaitoksella on tarkennettu huoltotoimenpiteitä.                      |
| Vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa | Toteutetaan vuotovesiselvityksen tärkeimpiä toimenpiteitä                           | 21 sadevesikaivoa on korjattu.                                           |

| Vesihuolto yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma        | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Tuotot              | 7 513 380                | 0                     | 7 513 380                     | 7 025 609        | 487 771        | 93,5        |
| Kulut               | -4 070 868               | 0                     | -4 070 868                    | -4 036 689       | -34 179        | 99,2        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>3 442 512</b>         | <b>0</b>              | <b>3 442 512</b>              | <b>2 988 920</b> | <b>453 592</b> | <b>86,8</b> |
| Poistot             | -2 497 540               | 0                     | -2 497 540                    | -2 456 211       | -41 329        | 98,3        |
| <b>Netto</b>        | <b>944 972</b>           | <b>0</b>              | <b>944 972</b>                | <b>532 709</b>   | <b>412 263</b> | <b>56,4</b> |

| Tekninen lautakunta yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama         | Toteutuma-%  |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Tuotot                       | 41 631 277               | 0                     | 41 631 277                    | 45 109 013        | -3 477 736        | 108,4        |
| Kulut                        | -35 806 521              | -570 000              | -36 376 521                   | -36 432 336       | 55 815            | 100,2        |
| <b>Netto</b>                 | <b>5 824 756</b>         | <b>-570 000</b>       | <b>5 254 756</b>              | <b>8 676 678</b>  | <b>-3 421 922</b> | <b>165,1</b> |
| Poistot                      | -11 501 755              | 0                     | -11 501 755                   | -10 437 788       | -1 063 967        | 90,7         |
| <b>Netto</b>                 | <b>-5 676 999</b>        | <b>-570 000</b>       | <b>-6 246 999</b>             | <b>-1 761 110</b> | <b>-4 485 889</b> | <b>28,2</b>  |

## Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö

### Palvelusuunnitelman 2013 toteutuminen

Ympäristönsuojeluyksikkö on perustehtäviensä lisäksi osallistunut kaupunkiseudun ohjelmistokehityksen, haja-alueen jätevesien, yhteisten ohjeiden ja määräysten valmisteluun. Haja-asutuksen jätevesineuvontaa on tehty yhdessä KVVY:n kanssa.

### Strategian toteutuminen

Tulosalue on osallistunut kaupungin energiatehokkuustoimintaohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kaupunkiympäristön viihtyvyyden parantamiseen ei ole voitu panostaa riittävästi, koska resurssit on jouduttu käyttämään pääosin lupavalmisteluun ja välttämättömään valvontaan.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Tarkastusinsinöörin virkaa ei saatu täyttää, joten tarkastuksia ja neuvontaa ei voitu lisätä suunnitellusti. Ympäristönsuojeluyksikössä oli vain yksi viranhaltija viiden kuukauden ajan, minkä vuoksi suunnitelman mukaisia tarkastuksia ja selvityksiä jäi paljon tekemättä.

## Rakennusvalvonta

| Tunnusluvut                | 2010  | 2011  | 2012 | TA 2013 | TP 2013 |
|----------------------------|-------|-------|------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>   |       |       |      |         |         |
| Myönnettyjä rakennuslupia  | 483   | 475   | 405  | 350     | 452     |
| Katselmuksia               | 1 050 | 1 101 | 991  | 1 300   | 862     |
| Lvi-tarkastukset           | 302   | 338   | 270  | 250     | 280     |
| Myönnettyt luvat; asuntoja | 297   | 336   | 201  | 300     | 283     |
| Valmistuneet asunnot       | 232   | 231   | 247  | 250     | 224     |
| <b>Voimavarat</b>          |       |       |      |         |         |
| Vakanssit                  | 3     | 3     | 4    | 5       | 4       |

## Ympäristönsuojelu

| Tunnusluvut                               | 2010 | 2011 | 2012 | TA 2013 | TP 2013 |
|-------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |      |      |      |         |         |
| Luonnons alueiden hoitotyöt, hlötyövuotta | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0       | 0       |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |      |      |      |         |         |
| Vesistöjen tarkkailu                      | 24   | 28   | 30   | 30      | 26      |
| Käsitelty ympäristöluvut                  | 3    | 5    | 8    | 5       | 3       |
| Käsitelty maa-ainesluvut                  | 1    | 2    | 2    | 2       | 0       |
| Käsitelty jätevesi-ilmoitukset            | 59   | 55   | 60   | 60      | 19      |
| Lautakunnassa käsitelty ympäristöasiat    | 22   | 73   | 40   | 40      | 36      |
| <b>Voimavarat</b>                         |      |      |      |         |         |
| Vakanssit                                 | 2    | 2    | 2    | 2       | 2       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                          | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                            | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lupapäätökset valmistellaan hyvin lainsäädännön mukaisesti. | Päätökset pysyvät muutoksenhakuviranomaisissa.                                                                                                                       | Lupapäätökset on valmisteltu asianmukaisesti, ja päätökset ovat pysyneet hallinto-oikeuksissa.                                                                                   |
| Lainsäädännön edellyttämiä tarkastuksia lisätään.           | Vaikutuksiltaan ja vastuultaan tärkeimmät tarkastukset tehdään.                                                                                                      | Ympäristönsuojelun tarkastuksia on vähennetty ja vain välttämättömät on tehty. Rakennusvalvonnan tarkastuksia ei ole voitu lisätä suunnitellusti.                                |
| Hyvistä käytännöistä oppiminen                              | Jokainen tulosalue ottaa käyttöönsä 2-5 dokumentoitua toimintatavan muutosta toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. | 1. Kouluttautuminen ja seudullisen yhteistyöverkoston hyödyntäminen lain vaatimiin muutoksiin lisää työn tehokkuutta.<br>2. Facta- rekisteriohjelman ympäristöosion käyttöönotto |

| Rakennuslautakunta ja ympäristötoimi yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma       | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Tuotot                                        | 391 389                  | 0                     | 391 389                       | 353 902         | 37 487         | 90,4        |
| Kulut                                         | -523 287                 | 0                     | -523 287                      | -463 571        | -59 716        | 88,6        |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-131 898</b>          | <b>0</b>              | <b>-131 898</b>               | <b>-109 669</b> | <b>-22 229</b> | <b>83,1</b> |
| Poistot                                       | 0                        | 0                     | 0                             | 0               | 0              | 0           |
| <b>Netto</b>                                  | <b>-131 898</b>          | <b>0</b>              | <b>-131 898</b>               | <b>-109 669</b> | <b>-22 229</b> | <b>83,1</b> |

| Tekninen keskus yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama         | Toteutuma-%  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Tuotot                   | 42 022 666               | 0                     | 42 022 666                    | 45 462 915        | -3 440 249        | 108,2        |
| Kulut                    | -36 329 808              | -570 000              | -36 899 808                   | -36 895 906       | -3 902            | 100          |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>5 692 858</b>         | <b>-570 000</b>       | <b>5 122 858</b>              | <b>8 567 008</b>  | <b>-3 444 150</b> | <b>167,2</b> |
| Poistot                  | -11 501 755              | 0                     | -11 501 755                   | -10 437 788       | -1 063 967        | 90,7         |
| <b>Netto</b>             | <b>-5 808 897</b>        | <b>-570 000</b>       | <b>-6 378 897</b>             | <b>-1 870 780</b> | <b>-4 508 117</b> | <b>29,3</b>  |

| Koko kaupunki yhteensä | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma           | Poikkeama         | Toteutuma-% |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Tuotot                 | 60 067 079               | 148 535               | 60 215 614                    | 64 627 869          | -4 412 255        | 107,3       |
| Kulut                  | -203 245 698             | -2 705 500            | -205 951 198                  | -208 355 764        | 2 404 566         | 101,2       |
| <b>Toimintakate</b>    | <b>-143 178 619</b>      | <b>-2 556 965</b>     | <b>-145 735 584</b>           | <b>-143 727 895</b> | <b>-2 007 689</b> | <b>98,6</b> |
| Poistot                | -12 152 423              | 0                     | -12 152 423                   | -11 069 539         | -1 082 884        | 91,1        |
| <b>Netto</b>           | <b>-155 331 042</b>      | <b>-2 556 965</b>     | <b>-157 888 007</b>           | <b>-154 797 434</b> | <b>-3 090 573</b> | <b>98,0</b> |





## Tuloslaskelmaosan toteutuminen

|                                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma           | Poikkeama          |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>56 971 166</b>           | <b>148 535</b>            | <b>57 119 701</b>                   | <b>61 869 461</b>   | <b>-4 749 760</b>  |
| Myyntituotot                       | 24 128 957                  | -50 323                   | 24 078 634                          | 24 316 466          | -237 832           |
| Maksutuotot                        | 10 587 451                  | 193 614                   | 10 781 065                          | 11 530 527          | -749 462           |
| Tuet ja avustukset                 | 2 565 771                   | 5 244                     | 2 571 015                           | 3 229 002           | -657 988           |
| Muut toimintatuotot                | 19 688 987                  | 0                         | 19 688 987                          | 22 793 466          | -3 104 479         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>    | <b>3 095 913</b>            | <b>0</b>                  | <b>3 095 913</b>                    | <b>2 758 408</b>    | <b>337 505</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-203 245 698</b>         | <b>-2 705 500</b>         | <b>-205 951 198</b>                 | <b>-208 355 764</b> | <b>2 404 566</b>   |
| Henkilöstökulut                    | -89 043 958                 | -60 088                   | -89 104 046                         | -88 836 545         | -267 501           |
| Palkat ja palkkiot                 | -68 466 101                 | -48 688                   | -68 514 789                         | -68 044 151         | -470 638           |
| Henkilösivukulut                   | -20 577 857                 | -11 400                   | -20 589 257                         | -20 792 394         | 203 136            |
| Eläkekulut                         | -16 459 124                 | -11 400                   | -16 470 524                         | -16 777 263         | 306 739            |
| Muut henkilösivukulut              | -4 118 733                  | 0                         | -4 118 733                          | -4 015 131          | -103 602           |
| Palvelujen ostot                   | -76 356 541                 | -1 722 537                | -78 079 078                         | -79 764 357         | 1 685 279          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -11 319 797                 | -307 141                  | -11 626 938                         | -11 921 931         | 294 993            |
| Avustukset                         | -9 627 943                  | -515 734                  | -10 143 677                         | -10 125 055         | -18 623            |
| Muut toimintakulut                 | -16 897 458                 | -100 000                  | -16 997 458                         | -17 707 877         | 710 419            |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-143 178 619</b>         | <b>-2 556 965</b>         | <b>-145 735 584</b>                 | <b>-143 727 895</b> | <b>-2 007 689</b>  |
| Verotulot                          | 119 500 000                 | 0                         | 119 500 000                         | 122 672 445         | -3 172 445         |
| Valtionosuudet                     | 38 800 000                  | 0                         | 38 800 000                          | 39 601 516          | -801 516           |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -1 246 185                  | 0                         | -1 246 185                          | -825 496            | -420 689           |
| Korkotuotot                        | 278 900                     | 0                         | 278 900                             | 105 913             | 172 987            |
| Muut rahoitustuotot                | 864 190                     | 0                         | 864 190                             | 1 129 346           | -265 156           |
| Korkokulut                         | -1 799 290                  | 0                         | -1 799 290                          | -1 574 759          | -224 531           |
| Muut rahoituskulut                 | -589 985                    | 0                         | -589 985                            | -485 995            | -103 990           |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>13 875 196</b>           | <b>-2 556 965</b>         | <b>11 318 231</b>                   | <b>17 720 571</b>   | <b>-6 402 339</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -12 152 423                 | 0                         | -12 152 423                         | -11 069 539         | -1 082 884         |
| Suunnitelman muk. poistot          | -12 152 423                 | 0                         | -12 152 423                         | -11 069 539         | -1 082 884         |
| Satunnaiset erät                   | 0                           | 0                         | 0                                   | 2 884 936           | -2 884 936         |
| Satunnaiset tuotot                 | 0                           | 0                         | 0                                   | 2 884 936           | -2 884 936         |
| Satunnaiset kulut                  | 0                           | 0                         | 0                                   | 0                   | 0                  |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>1 722 773</b>            | <b>-2 556 965</b>         | <b>-834 192</b>                     | <b>9 535 968</b>    | <b>-10 370 160</b> |
| Poistoeron muutos                  | 168 650                     | 0                         | 168 650                             | 171 624             | -2 974             |
| Varausten muutos                   | 0                           | 0                         | 0                                   | 0                   | 0                  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>1 891 423</b>            | <b>-2 556 965</b>         | <b>-665 542</b>                     | <b>9 707 592</b>    | <b>-10 373 134</b> |

| <b>Investointien toteutuminen</b>                    | <b>Alkuperäinen talousarvio</b> | <b>Talousarvio muutokset</b> | <b>Talousarvio muutosten jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b> | <b>Poikkeama</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Tilatekniikan investoinnit</b>                    |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| <b>Koulu- ja päiväkotirakennukset</b>                |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| Emäkosken koulun kosteusongelma                      | 20 000                          |                              | 20 000                               | 4 654            | 15 346           |
| Nokianvirran koulun salaojituksen parantaminen       | 25 000                          |                              | 25 000                               | 4 317            | 20 683           |
| Harjuniityn koulu 1-vaihe                            | 4 800 000                       | -536 000                     | 4 264 000                            | 2 102 487        | 2 161 513        |
| Harjuniityn koulu 2-vaihe                            | 100 000                         |                              | 100 000                              | 100 000          | 0                |
| Koulujen turva- ja kuulutusjärjestelmä               | 50 000                          |                              | 50 000                               | 0                | 50 000           |
| Nokianvirran koulun vesikaton uusiminen              | 0                               | 250 000                      | 250 000                              | 135 312          | 114 688          |
| Päiväkotien pihat                                    | 120 000                         |                              | 120 000                              | 134 545          | -14 545          |
| Lähdekorven päiväkodin aita                          | 20 000                          |                              | 20 000                               | 20 022           | -22              |
| Linnavuoren koulun muutostyöt                        | 50 000                          |                              | 50 000                               | 21 218           | 28 782           |
| Lauttalan päiväkotia, ilmanvaihtojärj.usiminen       | 70 000                          |                              | 70 000                               | 76 314           | -6 314           |
| Siuron koulu öljysäiliön vaihto                      | 12 000                          |                              | 12 000                               | 0                | 12 000           |
| Linnavuoren päiväkotia kaukolämpöön liittyminen      | 20 000                          |                              | 20 000                               | 9 180            | 10 820           |
| <b>Koulu- ja päiväkotirakennukset yhteensä</b>       | <b>5 287 000</b>                | <b>-286 000</b>              | <b>5 001 000</b>                     | <b>2 608 049</b> | <b>2 392 951</b> |
| <b>Perusturvan rakennukset</b>                       |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| Terveyskeskuksen turvallisuuden parantaminen         | 50 000                          |                              | 50 000                               | 27 351           | 22 649           |
| Terveyskeskuksen pysäköintijärjestelyt               | 30 000                          |                              | 30 000                               | 4 389            | 25 611           |
| Terveyskeskus peruskorjaus terveydenhoitajat         | 50 000                          |                              | 50 000                               | 40 743           | 9 257            |
| Vihnukselan lastenkodin ikkunoiden uusiminen         | 38 000                          |                              | 38 000                               | 39 702           | -1 702           |
| Vihnukselan lastenkodin ilmanvaihto                  | 30 000                          |                              | 30 000                               | 0                | 30 000           |
| Maununkatu 8                                         | 0                               | 130 000                      | 130 000                              | 128 754          | 1 246            |
| <b>Perusturvan rakennukset yhteensä</b>              | <b>198 000</b>                  | <b>130 000</b>               | <b>328 000</b>                       | <b>240 939</b>   | <b>87 061</b>    |
| <b>Kulttuuri- ja liikuntarakennukset</b>             |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| Uimahallin ikkunoiden kunnostusta                    | 12 000                          |                              | 12 000                               | 7 572            | 4 428            |
| Menkalan kenttä huoltorakennus                       | 70 000                          |                              | 70 000                               | 81 305           | -11 305          |
| Menkalan kenttä huoltorakennus tulot                 | 0                               | 0                            | 0                                    | -8 000           | 8 000            |
| Kahvimyllykoti ilmanvaihdon peruskorjaus             | 30 000                          |                              | 30 000                               | 6 761            | 23 239           |
| <b>Kulttuuri- ja liikuntarakennukset yhteensä</b>    | <b>112 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>112 000</b>                       | <b>87 638</b>    | <b>24 362</b>    |
| <b>Teknisen toimen rakennukset</b>                   |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| ABB-hallin muutostyöt                                | 450 000                         | 41 000                       | 491 000                              | 600 521          | -109 521         |
| Energiatehokkuustojen piteet                         | 100 000                         |                              | 100 000                              | 102 029          | -2 029           |
| Energiatehokkuustojen piteet tulot                   | 0                               | 0                            | 0                                    | -6 700           | 6 700            |
| Kiinteistöjen turvajärj. nykyaikaistaminen           | 30 000                          |                              | 30 000                               | 61 603           | -31 603          |
| Kiinteistöjen sisätilaongelmat                       | 45 000                          | 20 000                       | 65 000                               | 69 959           | -4 959           |
| Keittiöt kiinteiden laitt. ja kalust. hankintoja     | 30 000                          |                              | 30 000                               | 25 403           | 4 597            |
| Virastotalon varavoima                               | 15 000                          |                              | 15 000                               | 19 915           | -4 915           |
| Yrittäjäkadun kiinteistöjen purku                    | 0                               | 475 000                      | 475 000                              | 0                | 475 000          |
| <b>Teknisen toimen rakennukset yhteensä</b>          | <b>670 000</b>                  | <b>536 000</b>               | <b>1 206 000</b>                     | <b>872 730</b>   | <b>333 270</b>   |
| <b>Tilatekniikan investoinnit määräraha</b>          | <b>6 267 000</b>                | <b>380 000</b>               | <b>6 647 000</b>                     | <b>3 824 056</b> | <b>2 822 944</b> |
| <b>Tilatekniikan investoinnit tuloarvio yhteensä</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             | <b>-14 700</b>   | <b>14 700</b>    |

| <b>Investointien toteutuminen</b>                 | <b>Alkuperäinen talousarvio</b> | <b>Talousarvio muutokset</b> | <b>Talousarvio muutosten jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b> | <b>Poikkeama</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Infrainvestoinnit</b>                          |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| <b>Katu ja kunnallistekniikka</b>                 | 1 000 000                       |                              | 1 000 000                            | 1 011 308        | -11 308          |
| Viimeistelytyöt                                   | 75 000                          |                              | 75 000                               | 53 639           | 21 361           |
| Sammaliston kaava-alue                            | 1 900 000                       | 440 000                      | 2 340 000                            | 2 536 186        | -196 186         |
| Linnavuoren kadut                                 | 50 000                          | -30 000                      | 20 000                               | 5 000            | 15 000           |
| Emäkosken silta                                   | 80 000                          | -60 000                      | 20 000                               | 12 230           | 7 770            |
| Katuvalot (valaisimien vaihto)                    | 150 000                         |                              | 150 000                              | 41 042           | 108 958          |
| Katujen päällystäminen                            | 300 000                         |                              | 300 000                              | 284 722          | 15 278           |
| Tehdassaaren pato                                 | 30 000                          |                              | 30 000                               | 36 078           | -6 078           |
| Liikenneturvallisuusjärjestelyt                   | 75 000                          |                              | 75 000                               | 73 153           | 1 847            |
| Siltainvestoinnit                                 | 200 000                         | -40 000                      | 160 000                              | 156 161          | 3 839            |
| Linnavuoren kevyen liikenteen väylät - alitukset  | 400 000                         | 30 000                       | 430 000                              | 475 025          | -45 025          |
| Tottijärven kaava-alue                            | 108 000                         |                              | 108 000                              | 156 793          | -48 793          |
| Yrittäjäkatu                                      | 0                               | 50 000                       | 50 000                               | 61 394           | -11 394          |
| Yrittäjäkatu tulot                                | 0                               | 0                            | 0                                    | 36 800           | -36 800          |
| Kerhokadun liittymä                               | 0                               | 25 000                       | 25 000                               | 34 985           | -9 985           |
| Yrittäjäkadun liittymä                            | 0                               | 1 000 000                    | 1 000 000                            | 947 528          | 52 472           |
| Latamiehenkatu                                    | 0                               | 95 000                       | 95 000                               | 155 079          | -60 079          |
| <b>Katu ja kunnallistekniikka yhteensä</b>        | <b>4 368 000</b>                | <b>1 510 000</b>             | <b>5 878 000</b>                     | <b>6 077 123</b> | <b>-199 123</b>  |
| <b>Puistorakentaminen</b>                         |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| Hiljanpuiston lähileikkipaikka                    | 30 000                          |                              | 30 000                               | 33 165           | -3 165           |
| Hilapuiston lähileikkipaikka                      | 0                               | 19 577                       | 19 577                               | 19 577           | 0                |
| Kisapuiston monitoimipuisto                       | 0                               | 68 221                       | 68 221                               | 68 509           | -288             |
| <b>Puistorakentaminen yhteensä</b>                | <b>30 000</b>                   | <b>87 798</b>                | <b>117 798</b>                       | <b>121 251</b>   | <b>-3 453</b>    |
| <b>Ulkoliikuntapaikat</b>                         |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| Ulkokenttien parantaminen / rakentaminen          | 20 000                          |                              | 20 000                               | 18 714           | 1 286            |
| Ulkokenttien parantaminen / rakentaminen tulot    | 0                               |                              | 0                                    | -307             | 307              |
| Retkeily ja latureitistö                          | 25 000                          |                              | 25 000                               | 13 417           | 11 583           |
| Uimarantojen perusparannus                        | 10 000                          |                              | 10 000                               | 10 115           | -115             |
| Tekonurmikenttä                                   | 50 000                          | 240 000                      | 290 000                              | 353 539          | -63 539          |
| Tekonurmikenttä tulot (ELY - palloliitto - seura) | -20 000                         |                              | -20 000                              | -20 000          | 0                |
| <b>Ulkoliikuntapaikat yhteensä</b>                | <b>85 000</b>                   | <b>240 000</b>               | <b>325 000</b>                       | <b>375 478</b>   | <b>-50 478</b>   |
| <b>Vesihuollon erillisinvestoinnit</b>            |                                 |                              |                                      |                  |                  |
| KT-johtojen korjausrakentaminen                   | 550 000                         |                              | 550 000                              | 318 819          | 231 181          |
| johtojen täydennysrakentaminen ja tonttijohdot    | 300 000                         |                              | 300 000                              | 522 116          | -222 116         |
| Haja-asutusinvestoinnit                           | 100 000                         |                              | 100 000                              | 112 809          | -12 809          |
| Vesihuoltolaitoksen laitosinvestoinnit            | 100 000                         | 130 000                      | 230 000                              | 287 107          | -57 107          |
| Kullanvuroen saneeraus                            | 3 000 000                       |                              | 3 000 000                            | 213 753          | 2 786 247        |
| Siuro - Kullanvuori vesihuoltolinjat              | 700 000                         |                              | 700 000                              | 231 361          | 468 639          |
| Siuro - Kullanvuori (valtionosuus tulot)          | -200 000                        |                              | -200 000                             | 0                | -200 000         |
| <b>Vesihuollon erillisinvestoinnit yhteensä</b>   | <b>4 550 000</b>                | <b>130 000</b>               | <b>4 680 000</b>                     | <b>1 685 965</b> | <b>2 994 035</b> |
| <b>Infrainvestoinnit määräraha yhteensä</b>       | <b>9 253 000</b>                | <b>1 967 798</b>             | <b>11 220 798</b>                    | <b>8 243 324</b> | <b>2 977 474</b> |
| <b>Infrainvestoinnit tuloarvio yhteensä</b>       | <b>-220 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>-220 000</b>                      | <b>16 493</b>    | <b>-236 493</b>  |

| <b>Investointien toteutuminen</b>               | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talous-<br/>arvio<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>  | <b>Poikkeama</b>  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Maa- ja vesialueet</b>                       |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| <b>Teke</b>                                     |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| Pienet kiinteistöjärjestelyt                    | 34 000                              |                                        | 34 000                                       | 222 078           | -188 078          |
| Maa-alueiden hankinta                           | 500 000                             | 100 000                                | 600 000                                      | 912 422           | -312 422          |
| Maa-alueiden myynti                             | -500 000                            |                                        | -500 000                                     | -177 561          | -322 439          |
| <b>Teke yhteensä</b>                            | <b>34 000</b>                       | <b>100 000</b>                         | <b>134 000</b>                               | <b>956 939</b>    | <b>-822 939</b>   |
| <b>Maa- ja vesialueet määräraha yhteensä</b>    | <b>534 000</b>                      | <b>100 000</b>                         | <b>634 000</b>                               | <b>1 134 500</b>  | <b>-500 500</b>   |
| <b>Maa- ja vesialueet tuloarvio yhteensä</b>    | <b>-500 000</b>                     | <b>0</b>                               | <b>-500 000</b>                              | <b>-177 561</b>   | <b>-322 439</b>   |
| <b>Koneet ja kalusto</b>                        |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| <b>Konekeskus</b>                               |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| Konehankinnat, mm. kuorma-auto                  | 302 000                             |                                        | 302 000                                      | 259 164           | 42 836            |
| <b>Konekeskus yhteensä</b>                      | <b>302 000</b>                      | <b>0</b>                               | <b>302 000</b>                               | <b>259 164</b>    | <b>42 836</b>     |
| <b>Perusturva</b>                               |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| Terveyskeskus - hammashoitokoneet               | 22 000                              | 540                                    | 22 540                                       | 22 531            | 9                 |
| Kehitysvammahuollon ensikertainen kalustaminen  | 62 000                              |                                        | 62 000                                       | 50 882            | 11 118            |
| Apuvälinelainaamon ensikertainen kalustaminen   | 62 000                              |                                        | 62 000                                       | 55 066            | 6 934             |
| Fysioterapian ensikertainen kalustaminen        | 40 000                              |                                        | 40 000                                       | 19 043            | 20 957            |
| Panoraamakuvauslaite                            | 55 000                              | -12 540                                | 42 460                                       | 38 400            | 4 060             |
| Fysioterapian kuntosalin ensikert. kalustaminen | 25 000                              |                                        | 25 000                                       | 666               | 24 334            |
| Th-tilan ensikertainen kalustaminen             | 10 000                              |                                        | 10 000                                       | 12 529            | -2 529            |
| Elvytyssimuraattori                             | 0                                   | 12 000                                 | 12 000                                       | 10 031            | 1 969             |
| <b>Perusturva yhteensä</b>                      | <b>276 000</b>                      | <b>0</b>                               | <b>276 000</b>                               | <b>209 148</b>    | <b>66 852</b>     |
| <b>Kasvatus- ja opetus</b>                      |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| Päiväkotien kalusteet                           | 25 000                              |                                        | 25 000                                       | 26 446            | -1 446            |
| Koulujen kalusteet                              | 80 000                              |                                        | 80 000                                       | 51 498            | 28 502            |
| <b>Kasvatus- ja opetus yhteensä</b>             | <b>105 000</b>                      | <b>0</b>                               | <b>105 000</b>                               | <b>77 944</b>     | <b>27 056</b>     |
| <b>Koneet ja kalusto määräraha yhteensä</b>     | <b>683 000</b>                      | <b>0</b>                               | <b>683 000</b>                               | <b>546 256</b>    | <b>136 744</b>    |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                      |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| <b>Hallinto</b>                                 |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| Osakkeet ja osuudet                             | 0                                   | 25 000                                 | 25 000                                       | 6 530 059         | -6 505 059        |
| Osakkeet ja osuudet                             | 0                                   | 0                                      | 0                                            | -3 540 488        | 3 540 488         |
| <b>Hallinto yhteensä</b>                        | <b>0</b>                            | <b>25 000</b>                          | <b>25 000</b>                                | <b>6 530 059</b>  | <b>-6 505 059</b> |
| <b>Osakkeet ja osuudet määräraha yhteensä</b>   | <b>0</b>                            | <b>25 000</b>                          | <b>25 000</b>                                | <b>6 530 059</b>  | <b>-6 505 059</b> |
| <b>Osakkeet ja osuudet tuloarvio yhteensä</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>-3 540 488</b> | <b>3 540 488</b>  |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                    |                                     |                                        |                                              |                   |                   |
| <b>Määräraha yhteensä</b>                       | <b>16 737 000</b>                   | <b>2 472 798</b>                       | <b>19 209 798</b>                            | <b>20 278 195</b> | <b>-1 068 397</b> |
| <b>Tuloarvio yhteensä</b>                       | <b>-720 000</b>                     | <b>0</b>                               | <b>-720 000</b>                              | <b>-3 716 256</b> | <b>2 996 256</b>  |
| <b>Investoinnit netto</b>                       | <b>16 017 000</b>                   | <b>2 472 798</b>                       | <b>18 489 798</b>                            | <b>16 561 939</b> | <b>1 927 859</b>  |

## Tuloslaskelma

|                                    | 1.1. - 31.12.2013 |                        | 1.1. - 31.12.2012 |                        |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                   |                        |                   |                        |
| Myyntituotot                       | 10 053 593,11     |                        | 9 739 214,66      |                        |
| Maksutuotot                        | 11 423 455,93     |                        | 10 190 989,76     |                        |
| Tuet ja avustukset                 | 3 229 002,40      |                        | 2 650 889,05      |                        |
| Muut toimintatuotot                | 9 060 623,99      | 33 766 675,43          | 7 133 680,44      | 29 714 773,91          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>    |                   | 2 758 408,17           |                   | 3 983 174,39           |
| <b>Toimintakulut</b>               |                   |                        |                   |                        |
| Henkilöstökulut                    | -88 836 544,80    |                        | -83 887 784,06    |                        |
| Palkat ja palkkiot                 | -68 044 150,90    |                        | -64 427 164,40    |                        |
| Henkilösivukulut                   | -20 792 393,90    |                        | -19 460 619,66    |                        |
| Eläkekulut                         | -16 777 263,37    |                        | -15 711 532,90    |                        |
| Muut henkilösivukulut              | -4 015 130,53     |                        | -3 749 086,76     |                        |
| Palvelujen ostot                   | -65 439 650,53    |                        | -61 709 044,66    |                        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -11 711 940,54    |                        | -11 465 218,39    |                        |
| Avustukset                         | -10 121 607,23    |                        | -9 057 551,57     |                        |
| Muut toimintakulut                 | -4 143 235,28     | -180 252 978,38        | -3 336 923,87     | -169 456 522,55        |
| <b>Toimintakate</b>                |                   | <b>-143 727 894,78</b> |                   | <b>-135 758 574,25</b> |
| Verotulot                          |                   | 122 672 445,27         |                   | 115 165 766,15         |
| Valtionosuudet                     |                   | 39 601 516,00          |                   | 36 453 218,00          |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -825 495,95       |                        | -855 247,15       |                        |
| Korkotuotot                        | 105 913,17        |                        | 139 006,65        |                        |
| Muut rahoitustuotot                | 694 155,50        |                        | 730 072,76        |                        |
| Korkokulut                         | -1 574 759,30     |                        | -1 678 971,73     |                        |
| Muut rahoituskulut                 | -50 805,32        | -825 495,95            | -45 354,83        | -855 247,15            |
| <b>Vuosikate</b>                   |                   | <b>17 720 570,54</b>   |                   | <b>15 005 162,75</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset        |                   |                        |                   |                        |
| Suunnitelman muk. poistot          |                   | -11 069 538,73         |                   | -11 034 969,76         |
| Satunnaiset tuotot ja kulut        |                   |                        |                   |                        |
| Satunnaiset tuotot                 |                   | 2 884 936,50           |                   |                        |
| Satunnaiset kulut                  |                   | 0,00                   |                   | -12 142 000,00         |
| <b>Tilikauden tulos</b>            |                   | <b>9 535 968,31</b>    |                   | <b>-8 171 807,01</b>   |
| Poistoeron muutos                  |                   | 171 624,08             |                   | 361 268,77             |
| Varausten muutos                   |                   | 0,00                   |                   | 37 180,52              |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> |                   | <b>9 707 592,39</b>    |                   | <b>-7 773 357,72</b>   |

## Rahoituslaskelma

|                                                 | 2013          | 2012          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                      |               |               |
| Vuosikate                                       | 17 721        | 15 005        |
| Satunnaiset erät                                | 2 885         | -12 142       |
| Tulorahoituksen korjauserät                     | -7 768        | 9 066         |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                  |               |               |
| Investointimenot                                | -20 278       | -14 754       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin             | -2            | 183           |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 11 486        | 3 198         |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>     | <b>4 044</b>  | <b>556</b>    |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                    |               |               |
| Antolainauksen muutokset                        |               |               |
| Antolainasaamisten lisäys                       | 0             | -4            |
| Antolainasaamisten vähennys                     | 0             | 7             |
| Lainakannan muutokset                           |               |               |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                  | 8 000         | 10 000        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                | -9 453        | -8 303        |
| Oman pääoman muutokset                          |               |               |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   |               |               |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset   | -3            | -35           |
| Vaihto-omaisuuden muutos                        | 15            | 27            |
| Saamisten muutos                                | -58           | 108           |
| Korottomien velkojen muutos                     | 571           | 840           |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                    | <b>-929</b>   | <b>2 640</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                       | <b>3 114</b>  | <b>3 196</b>  |
| <b>RAHAVARAT 31. 12.</b>                        | <b>22 754</b> | <b>19 640</b> |
| <b>1. 1.</b>                                    | <b>19 640</b> | <b>16 444</b> |
|                                                 | <b>3 114</b>  | <b>3 196</b>  |

## Nokian kaupungin tase 31.12.2013

| VASTAAVAA                           | 31.12.2013            | 31.12.2012            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>            |                       |                       |
| Aineettomat hyödykkeet              | 153 376,19            | 167 458,79            |
| Aineelliset hyödykkeet              | 151 632 408,71        | 149 115 497,84        |
| Maa- ja vesilauuet                  | 20 675 614,36         | 19 654 364,10         |
| Rakennukset                         | 71 775 564,50         | 74 440 636,18         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet      | 52 624 045,37         | 48 500 013,44         |
| Koneet ja kalusto                   | 2 640 164,21          | 2 989 791,73          |
| Muut aineelliset hyödykkeet         | 38 484,55             | 38 484,55             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset      | 3 878 535,72          | 3 492 207,84          |
| Sijoitukset                         | 17 828 874,80         | 14 839 304,06         |
| Osakkeet ja osuudet                 | 17 658 124,57         | 14 668 553,83         |
| Muut lainasaamiset                  | 170 750,23            | 170 750,23            |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>   | <b>169 614 659,70</b> | <b>164 122 260,69</b> |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>        |                       |                       |
| Valtion toimeksiannot               | 47 440,54             | 48 460,94             |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet  | 4 238,10              | 4 472,85              |
| Muut toimeksiantojen varat          | 160 200,80            | 145 373,08            |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>        | <b>211 879,44</b>     | <b>198 306,87</b>     |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>          |                       |                       |
| Vaihto-omaisuus                     | 292 364,79            | 307 024,30            |
| Saamiset                            | 7 829 756,10          | 7 771 473,55          |
| Pitkäaikaiset saamiset              | 498 151,04            | 558 089,92            |
| Lainasaamiset                       | 498 151,04            | 558 089,92            |
| Lyhytaikaiset saamiset              | 7 331 605,06          | 7 213 383,63          |
| Myyntisaamiset                      | 4 124 387,29          | 3 970 743,88          |
| Lainasaamiset                       | 1 162,21              | 1 389,48              |
| Muut saamiset                       | 1 662 952,73          | 2 007 513,36          |
| Siirtosaamiset                      | 1 543 102,83          | 1 233 736,91          |
| Rahoitusarvopaperit                 | 6 385 583,40          | 6 157 825,82          |
| Osakkeet ja osuudet                 | 29 197,86             | 29 197,86             |
| Muut arvopaperit                    | 6 356 385,54          | 6 128 627,96          |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 16 368 661,15         | 13 481 987,01         |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b> | <b>30 876 365,44</b>  | <b>27 718 310,68</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>           | <b>200 702 904,58</b> | <b>192 038 878,24</b> |

| <b>VASTATTAVAA</b>                           | <b>31.12.2013</b>     | <b>31.12.2012</b>     |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                            |                       |                       |
| Peruspääoma                                  | 83 853 598,46         | 83 853 598,46         |
| Edellisten tilikausien yli- / alijäämät      | 16 782 479,80         | 24 555 837,52         |
| Tilikauden yli- / alijäämä                   | 9 707 592,39          | -7 773 357,72         |
| <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                   | <b>110 343 670,65</b> | <b>100 636 078,26</b> |
| <b>POISTOEROT JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b> |                       |                       |
| Poistoero                                    | 1 307 223,79          | 1 478 847,87          |
| Vapaaehtoiset varaukset                      | 545 122,07            | 545 122,07            |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS</b>         | <b>1 852 345,86</b>   | <b>2 023 969,94</b>   |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                  |                       |                       |
| Muut pakolliset varaukset                    | 12 142 000,00         | 12 142 000,00         |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>         | <b>12 142 000,00</b>  | <b>12 142 000,00</b>  |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>               |                       |                       |
| Valtion toimeksiannot                        | 47 320,37             | 37 341,89             |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                  | 4 837,20              | 5 071,95              |
| Muut toimeksiantojen pääomat                 | 340 647,24            | 340 207,27            |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>      | <b>392 804,81</b>     | <b>382 621,11</b>     |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                         |                       |                       |
| Pitkäaikainen                                | 41 679 655,63         | 43 033 656,82         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta      | 37 175 000,00         | 37 425 000,00         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                     | 4 504 655,63          | 5 608 656,82          |
| Lyhytaikainen                                | 34 292 427,63         | 33 820 552,11         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta      | 7 750 000,00          | 7 850 000,00          |
| Lainat julkisyhteisöiltä                     | 1 104 001,19          | 1 103 342,96          |
| Saadut ennakot                               | 621 032,96            | 1 344 907,59          |
| Ostovelat                                    | 4 627 996,20          | 4 951 191,30          |
| Muut velat                                   | 5 063 668,91          | 6 115 872,90          |
| Siirtovelat                                  | 15 125 728,37         | 12 455 237,36         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                | <b>75 972 083,26</b>  | <b>76 854 208,93</b>  |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                  | <b>200 702 904,58</b> | <b>192 038 878,24</b> |



## Konsernituloslaskelma

|                                               | 1.1. - 31.12.2013      | 1.1. - 31.12.2012      |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot                                | 71 584 301,45          | 66 752 750,40          |
| Toimintakulut                                 | -211 470 247,99        | -203 575 402,41        |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 19 561,48              | -38 947,06             |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-139 866 385,06</b> | <b>-136 861 599,07</b> |
| Verotulot                                     | 122 522 667,55         | 115 007 877,24         |
| Valtionosuudet                                | 40 205 195,83          | 42 653 095,23          |
| Rahoitustuotot ja -kulut:                     |                        |                        |
| Korkotuotot                                   | 189 596,89             | 309 104,82             |
| Muut rahoitustuotot                           | 518 876,53             | 556 185,81             |
| Korkokulut                                    | -2 173 091,00          | -2 483 671,19          |
| Muut rahoituskulut                            | -220 946,98            | -218 712,78            |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>21 175 913,76</b>   | <b>18 962 280,06</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset:</b>           |                        |                        |
| Poistot                                       | -14 274 281,77         | -14 289 648,46         |
| Tilikauden yli- ja alipariarviot              | -683,43                | -23 181,11             |
| Arvonalentumiset                              |                        | -7 751,67              |
| <b>Satunnaiset erät</b>                       | <b>-43 966,54</b>      | <b>-12 141 688,57</b>  |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>6 856 982,02</b>    | <b>-7 499 989,75</b>   |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>                     | <b>-32 294,28</b>      | <b>1 138 162,23</b>    |
| <b>Vähemmistöosuudet</b>                      | <b>-31 461,84</b>      | <b>-45 328,69</b>      |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>                    | <b>6 793 225,90</b>    | <b>-6 407 156,21</b>   |

**Konsernin rahoituslaskelma (1000 eur)**

|                                             | <b>2013</b> | <b>2012</b>   |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |             |               |
| Vuosikate                                   | 21 176      | 18 962        |
| Satunnaiset erät                            | -44         | -12 141       |
| Tulorahoituksen korjauserä                  | -4 578      | 9 130         |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                | 16 554      | 15 951        |
| <br><b>Investointien rahavirta</b>          |             |               |
| Investointimenot                            | -24 930     | -21 019       |
| Rahoitusosuudet investointi menoihin        | -1          | 230           |
| Pysyvien vastaavien luovutusvoitot          | 7 964       | 3 264         |
| Investointien rahavirta yhteensä            | -16 967     | -17 525       |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-413</b> | <b>-1 574</b> |
| <br><b>Rahoituksen rahavirta</b>            |             |               |
| Antolainojen muutokset                      |             |               |
| Antolainojen lisäykset                      |             | -4            |
| Antolainojen vähennykset                    |             | 7             |
| <br>Lainakannan muutokset                   |             |               |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 10 433      | 30 962        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -10 910     | -25 897       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | -3          | -143          |
| Oman pääoman muutokset (korjaukset)         | -114        | -41           |
| <br>Muut maksuvalmiuden muutokset           |             |               |
| Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset    | -16         | -66           |
| Vaihtomaisuuden muutos                      | 125         | -1            |
| Saamisten muutos                            | 390         | -3 715        |
| Korottomien velkojen muutos                 | 609         | 73            |
| <b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>       | <b>514</b>  | <b>1 175</b>  |
| <br><b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>               | <b>101</b>  | <b>-399</b>   |
| <br>Rahavarat 31.12                         | 23 998      | 23 897        |
| Rahavarat 1.1.                              | 23 897      | 24 296        |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                   | <b>101</b>  | <b>-399</b>   |

| <b>Konsernitase</b>                      | <b>31.12.2013</b>     | <b>31.12.2012</b>     |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                       |                       |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                       |                       |
| <b>Aineettomat hyödykkeet:</b>           |                       |                       |
| Aineettomat oikeudet                     | 490 199,29            | 538 507,11            |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 352 390,84            | 299 196,94            |
| Ennakkomaksut                            | 83 882,47             | 38 725,17             |
| <b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>926 472,60</b>     | <b>876 429,22</b>     |
| <b>Aineelliset hyödykkeet:</b>           |                       |                       |
| Maa- ja vesialueet                       | 21 816 883,24         | 20 884 958,97         |
| Rakennukset                              | 106 820 995,62        | 111 391 583,25        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 52 791 963,46         | 48 704 336,36         |
| Koneet ja kalusto                        | 4 230 634,49          | 5 015 739,28          |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 72 569,74             | 76 106,26             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 4 780 060,83          | 4 304 937,29          |
| <b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>190 513 107,38</b> | <b>190 377 661,42</b> |
| <b>Sijoitukset:</b>                      |                       |                       |
| Osakusyhtiöosuudet                       | 96 252,17             | 201 819,28            |
| Muut osakkeet ja osuudet                 | 7 677 582,05          | 1 201 229,56          |
| Muut lainasaamiset                       | 170 750,23            | 170 750,23            |
| Muut saamiset                            | 73 842,40             | 73 990,08             |
| <b>Sijoitukset yhteensä</b>              | <b>8 018 426,85</b>   | <b>1 647 789,15</b>   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             |                       |                       |
| Valtion toimeksiannot                    | 365 777,17            | 544 472,52            |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 4 238,10              | 5 348,21              |
| Muut toimeksiantojen varat               | 160 200,80            | 145 373,08            |
| <b>Toimeksiantojen varat yhteensä</b>    | <b>530 216,07</b>     | <b>695 193,81</b>     |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                       |                       |
| <b>Vaihto-omaisuus:</b>                  |                       |                       |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 661 174,71            | 796 695,36            |
| Keskeneräiset tuotteet                   | 12 529,45             | 23 766,10             |
| Muu vaihto-omaisuus                      | 615,80                | 766,60                |
| Ennakomaksut                             |                       | 847,59                |
| <b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>          | <b>674 319,96</b>     | <b>822 075,66</b>     |
| <b>SAAMISET</b>                          |                       |                       |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset:</b>           |                       |                       |
| Lainasaamiset                            | 498 151,04            | 558 089,92            |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>            |                       |                       |
| Myyntisaamiset (ly)                      | 6 592 750,55          | 6 045 837,71          |
| Lainasaamiset (ly)                       | 2 738 890,36          | 3 920 409,55          |
| Muut saamiset (ly)                       | 2 210 034,79          | 2 761 963,98          |
| Siirtosaamiset (ly)                      | 2 130 481,39          | 1 636 067,07          |
| <b>Saamiset yhteensä</b>                 | <b>14 170 308,14</b>  | <b>14 922 368,23</b>  |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>               |                       |                       |
| Osakkeet ja osuudet                      | 29 197,86             | 29 617,67             |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset            | 169 309,14            | 165 424,40            |
| Muut arvopaperit                         | 6 356 385,54          | 6 128 627,96          |
| <b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>      | <b>6 554 892,54</b>   | <b>6 323 670,03</b>   |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>           | <b>17 442 873,92</b>  | <b>17 573 242,84</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>238 830 617,46</b> | <b>233 238 430,35</b> |

|                                              | 31.12.2013            | 31.12.2012            |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTATTAVAA</b>                           |                       |                       |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                            |                       |                       |
| Peruspääoma                                  | 83 853 598,46         | 83 853 598,46         |
| Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma        | 7 387,66              | 7 498,49              |
| Arvonkorotusrahasto                          | 14 003,08             | 14 213,16             |
| Muut omat rahastot                           | 125 498,86            | 126 804,34            |
| Ed.tilikausien yli-/alijäämä                 | 15 855 480,33         | 22 441 467,57         |
| Tilikauden yli-/alijäämä                     | 6 793 225,91          | -6 407 156,19         |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                   | <b>106 649 194,30</b> | <b>100 036 425,84</b> |
| <b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>                     | <b>322 096,34</b>     | <b>305 571,42</b>     |
| <b>POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.</b>         |                       |                       |
| Poistoero                                    | 1 652 345,24          | 1 881 196,19          |
| Vapaaehtoiset varaukset                      | 5 221 009,22          | 4 988 441,56          |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                  |                       |                       |
| Eläkevaraukset                               | 1 586,61              | 2 530,85              |
| Muut pakolliset varaukset                    | 13 222 282,22         | 12 953 919,40         |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>               |                       |                       |
| Valtion toimeksiannot                        | 47 320,37             | 38 165,85             |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                  | 126 237,52            | 145 446,48            |
| Muut toimeksiantojen pääomat                 | 658 775,00            | 836 218,85            |
| <b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>      | <b>832 332,88</b>     | <b>1 019 831,18</b>   |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                         |                       |                       |
| <b>Pitkäaikainen:</b>                        |                       |                       |
| Joukkovelkakirjalainat                       |                       |                       |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta      | 66 580 897,05         | 67 140 635,55         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                     | 4 538 065,68          | 5 662 533,05          |
| Lainat muilta luotonantajilta                | 1 177 177,32          | 170 740,51            |
| Saadut ennakot                               | 778,20                | 1 055,67              |
| Liittymismaksut ja muut velat                | 2 886,63              | 415 982,26            |
| Siirtovelat                                  | 438 305,74            |                       |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>  | <b>72 738 110,62</b>  | <b>73 390 947,04</b>  |
| <b>Lyhytaikainen:</b>                        |                       |                       |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly) | 9 175 460,08          | 9 327 542,95          |
| Lainat julkisyhteisöiltä (ly)                | 1 111 259,28          | 1 115 950,46          |
| Lainat muilta luotonantajilta (ly)           | 17 230,72             | 20 381,80             |
| Saadut ennakot (ly)                          | 728 707,30            | 1 438 977,63          |
| Ostovelat (ly)                               | 6 276 187,69          | 6 877 952,77          |
| Liittymismaksut ja muut velat (ly)           | 1 710 100,31          | 2 880 823,81          |
| Siirtovelat (ly)                             | 19 172 714,65         | 16 997 937,62         |
| <b>Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä</b> | <b>38 191 660,03</b>  | <b>38 659 567,04</b>  |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                  | <b>238 830 617,46</b> | <b>233 238 430,53</b> |

## **TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

### **Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

#### **Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät**

##### **Pysyvien vastaavien arvostus**

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon 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 hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

##### **Vaihto-omaisuuden arvostus**

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

##### **Rahoitusomaisuuden arvostus**

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

##### **Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

Verotuloihin on vuonna 2013 kirjattu ylimääräinen noin yhden miljoonan euron erä verrattuna vuoteen 2012. Kirjaus johtui verotilityslain muutoksesta, jolloin tilitysnopeus parani.

### **Konsernitilinpäätöksen liitetiedot**

#### **Konsernitilinpäätöksen laajuus**

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Yhteisyhteisö 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 konsernitaseessa.

## Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöistä Kuntien Hankintapalvelut Oy on yhdistelty pääomaosuus-menetelmällä konsernitilinpäätökseen.

## Suunnitelmapoistojen oikaisu

Nokian Vuokrakodit Oy:n rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi 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 velovelkaan.

## Tuloslaskelman liitetiedot

| Toimintatuotot                |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | Kaupunki          |                   | Konserni          |                   |
|                               | 2013              | 2012              | 2013              | 2012              |
| Luottamustoimi                | 6 112             | 105 673           | 367 160           | 466 390           |
| Hallintokeskus                | 84 985            | 38 505            | 201 553           | 165 318           |
| Perusturvalautakunta          | 9 726 353         | 9 324 558         | 40 563 161        | 38 698 048        |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 6 385 820         | 4 976 603         | 6 476 841         | 5 789 316         |
| Vapaa-aikalautakunta          | 970 144           | 876 343           | 968 092           | 152 589           |
| Tekninen lautakunta           | 10 233 296        | 7 746 970         | 16 950 184        | 14 430 734        |
| Vesihuoltolaitokset           | 6 056 610         | 6 306 207         | 5 753 954         | 6 002 797         |
| Rakennus- ja ympäristöltk     | 303 356           | 339 915           | 303 356           | 339 890           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>33 766 676</b> | <b>29 714 774</b> | <b>71 584 301</b> | <b>66 768 578</b> |

| Verotulojen erittely        |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | 2013                  | 2012                  |
| Kunnan tulovero             | 111 836 943,49        | 106 158 148,37        |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 4 149 352,04          | 2 832 478,97          |
| Kiinteistövero              | 6 686 149,74          | 6 175 138,81          |
| <b>Verotulot yhteensä</b>   | <b>122 672 445,27</b> | <b>115 165 766,15</b> |

| Valtionosuuksien erittely                       |  | Kaupunki             |                      | Konserni             |                      |
|-------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 |  | 2013                 | 2012                 | 2013                 | 2012                 |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus             |  | 48 794 501,00        | 46 830 968,00        | 48 794 501,00        | 46 830 968,00        |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus  |  | -2 555 088,00        | -2 391 072,00        | -2 555 088,00        | -2 391 072,00        |
| Järjestelmämuutoksen tasaus                     |  | -794 232,00          | -794 232,00          | -794 232,00          | -794 232,00          |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet  |  | -5 843 665,00        | -7 192 446,00        | -5 843 665,00        | -7 192 446,00        |
| Yksikköhintarahoitukseen perustuva valtionosuus |  |                      |                      | 603 679,83           | 6 199 877,23         |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                  |  | <b>39 601 516,00</b> | <b>36 453 218,00</b> | <b>40 205 195,83</b> | <b>42 653 095,23</b> |

| <b>Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely</b>  |                     |                      |                  |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                                    | Kaupunki            |                      | Konserni         |                      |
|                                                    | 2013                | 2012                 | 2013             | 2012                 |
| Satunnaiset tuotot                                 |                     |                      |                  |                      |
| - Pirkanmaan Liiton Pikespo Invest Oy:n osakkeiden |                     |                      |                  | 311,46               |
| - Pirkon purkautumisesta aiheutunut myyntivoitto   | 2 884 936,50        |                      |                  |                      |
| <b>Satunnaiset tuotot yhteensä</b>                 | <b>2 884 936,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>962 727,85</b>    |
| Satunnaiset kulut                                  |                     |                      |                  |                      |
| - Pakollinen varaus Häpesuon puhdistukseen         |                     | 12 142 000,00        |                  | 12 142 000,00        |
| - Pirkon purkautumisesta aiheutunut myyntitappio   |                     |                      | 43 966,54        |                      |
| <b>Satunnaiset kulut yhteensä</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>12 142 000,00</b> | <b>43 966,54</b> | <b>12 449 956,18</b> |

## 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 menot                                 |                   |              |
| 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 laitusrakennukset                               | 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, keskusasema 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     |
| Kuljetusvälineet 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**

|                                                              | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Poistonalaiset investoinnit                                  | 13 836 985,23 | 12 771 401,76 | 19 130 800,00 | 19 433 000,00 | 15 692 430,00 |
| Rahoitusosuudet                                              | 183 060,50    | -1 793,02     | 925 000,00    | 0,00          | 460 000,00    |
| Invest. Omahankintamenot                                     | 13 653 924,73 | 12 773 194,78 | 18 205 800,00 | 19 433 000,00 | 15 232 430,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                                | 11 034 969,76 | 11 069 538,73 | 8 743 256,00  | 8 988 068,00  | 9 239 733,00  |
| Viiden vuoden keskiarvo                                      |               |               |               |               |               |
| Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot                 |               |               |               | 9 815 113,10  |               |
| Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno |               |               |               | 15 859 669,90 |               |
| Ero                                                          |               |               |               | -6 044 556,80 |               |
| poikkeama-%                                                  |               |               |               | -38 %         |               |

Nokian kaupungin investointitasoa on alennettu viime vuosina noin 15 miljoonan tasoon. Taso on kehittyvälle 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 koulutoimessa sekä uusien asuntoalueiden infrastruktuurissa.

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

| <b>Pakollisten varausten muutokset</b> |               |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | Kaupunki      |               | Konserni      |               |
|                                        | 2013          | 2012          | 2013          | 2012          |
| Eläkevaraus 1.1.                       | 0,00          | 0,00          | 2 530,85      | 3 426,22      |
| Vähennykset tilikaudella               | 0,00          | 0,00          | -944,24       | -895,37       |
| Eläkevaraus 31.12.                     | 0,00          | 0,00          | 1 586,61      | 2 530,85      |
| Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.        | 0,00          | 0,00          | 778 118,28    | 762 826,08    |
| Lisäykset tilikaudella                 | 0,00          | 0,00          | 273 424,13    | 15 292,20     |
| Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.      | 0,00          | 0,00          | 1 051 542,41  | 778 118,28    |
| Muut pakolliset varaukset 1.1.         | 12 142 000,00 | 0,00          | 12 175 801,12 | 34 910,23     |
| Lisäykset tilikaudella                 | 0,00          | 12 142 000,00 | 0,00          | 12 142 000,00 |
| Vähennykset tilikaudella               | 0,00          | 0,00          | -5 061,31     | -1 109,11     |
| Muut pakolliset varaukset 31.12.       | 12 142 000,00 | 12 142 000,00 | 12 170 739,81 | 12 175 801,12 |

| Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja tappiot |              |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                             | Kaupunki     |              | Konserni     |              |
|                                             | 2013         | 2012         | 2013         | 2012         |
| Muut toimintatuotot                         |              |              |              |              |
| Maa-alueiden myyntivoitto                   | 4 903 400,59 | 3 037 906,36 | 4 903 400,59 | 3 037 906,36 |
| Osakkeiden myyntivoitot                     | 3 697,83     | 2 077,77     |              | 2 077,77     |
| Muu pysyv.vastaavien myynti                 | 10 403,23    | 36 000,00    | 15 583,67    | 1 003 773,81 |
| Myyntivoitot yhteensä                       | 4 917 501,65 | 3 075 984,13 | 4 918 984,26 | 4 043 757,94 |
| Muut toimintakulut                          |              |              |              |              |
| Muiden pysyvien vastaavien myyntitappiot    | 34682,34     |              | 37 832,34    | 325 207,70   |
| Myyntitappiot yhteensä                      | 34682,34     |              | 37 832,34    | 325 207,70   |

| Rahoitustuotot ja kulut      |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
|                              | 2013       | 2012       |
| Osinkotuotot ja osuuspääomat |            |            |
| Pirkanmaan sair.hoitopiiri   | 159 303,09 | 159 303,09 |
| Muut                         | 13 190,17  | 20 435,48  |
| Ketolanmäki osingot          | 197 062,25 | 193 179,25 |

## Tasetta koskevat liitetiedot

## Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

| Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet   |                           |                                        |                                     |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                         | Aineettomat hyödykkeet    |                                        |                                     | Yhteensä<br>€     |
|                                         | Tietokone-<br>ohjelmistot | Muut pit-<br>kävaikuttei-<br>set menot | Ennakko-<br>maksut ja<br>kesk.er.h. |                   |
| Poistamaton hankintameno 1.1.2013       | 3 201,83                  | 164 256,96                             | 0,00                                | 167 458,79        |
| Lisäykset tilikauden aikana             | 3 000,00                  | 133 760,41                             | 0,00                                | 136 760,41        |
| 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                       | 3 205,94                  | 147 637,07                             | 0,00                                | 150 843,01        |
| Arvonlennukset ja niiden<br>palautukset |                           |                                        |                                     |                   |
| Poistamaton hankintameno 31.12.2013     | 2 995,89                  | 150 380,30                             | 0,00                                | 153 376,19        |
| Arvonkorotukset                         |                           |                                        |                                     |                   |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2013</b>        | <b>2 995,89</b>           | <b>150 380,30</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>153 376,19</b> |
| Olennaiset lisäpoistot                  |                           |                                        |                                     |                   |
| Erittely olennaisista lisäpoistoista    | 0,00                      | 0,00                                   |                                     | 0,00              |

|                                         | Aineelliset hyödykkeet                              |                      |                                      |                         |                                        |                                     |                       |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
|                                         | Maa-<br>ja vesi-<br>alueet,<br>Liittymis-<br>maksut | Raken-<br>nukset     | Kiinteät<br>rakenteet<br>ja laitteet | Koneet<br>ja<br>kalusto | Muut<br>aineelliset<br>hyödyk-<br>keet | Ennakko-<br>maksut ja<br>kesk.er.h. | Yhteensä<br>€         |  |
| Poistamaton hankintameno 1.1.2013       | 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        |  |
| Lisäykset tilikauden aikana             | 1 198 811,32                                        | 1 365 989,69         | 6 774 899,84                         | 546 255,84              |                                        | 3 711 997,94                        | 13 597 954,63         |  |
| Rahoitusosuudet tilikaudella            |                                                     | 1 280,00             | -16 493,02                           |                         |                                        |                                     | -15 213,02            |  |
| Vähennykset tilikauden aikana           | 177 561,06                                          |                      |                                      |                         |                                        |                                     | 177 561,06            |  |
| Siirrot erien välillä                   |                                                     | 190 489,69           | 3 135 180,37                         |                         |                                        | -3 325 670,06                       | 0,00                  |  |
| Tilikauden poisto                       |                                                     | 4 220 271,06         | 5 802 541,30                         | 895 883,36              |                                        |                                     | 10 918 695,72         |  |
| Arvonlennukset ja niiden<br>palautukset |                                                     |                      |                                      |                         |                                        |                                     | 0,00                  |  |
| Poistamaton hankintameno 31.12.2013     | 20 675 614,36                                       | 71 775 564,50        | 52 624 045,37                        | 2 640 164,21            | 38 484,55                              | 3 878 535,72                        | 151 632 408,71        |  |
|                                         |                                                     |                      |                                      |                         |                                        | 3 878 535,72                        |                       |  |
|                                         |                                                     |                      |                                      |                         |                                        | 0,00                                |                       |  |
| Arvonkorotukset                         | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                     | 0,00                  |  |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2013</b>        | <b>20 675 614,36</b>                                | <b>71 775 564,50</b> | <b>52 624 045,37</b>                 | <b>2 640 164,21</b>     | <b>38 484,55</b>                       | <b>3 878 535,72</b>                 | <b>151 632 408,71</b> |  |
| Olennaiset lisäpoistot                  |                                                     |                      |                                      |                         |                                        |                                     |                       |  |
| Erittely olennaisista lisäpoistoista    | 0,00                                                | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                     | 0,00                  |  |

## Pysyvien vaastaavien sijoitukset

|                           | Osakkeet ja osuudet             |                              |                                               |                                     |                                |               |                              |               |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                           | Osakkeet<br>konserni-<br>yhtiöt | Kunta-<br>yhtymä-<br>osuudet | Osakkuus-<br>yhteisö<br>osakk. ja<br>-osuudet | Osakkeet<br>omistusyht.<br>yhteisöt | Muut<br>osakkeet<br>ja osuudet | Yhteensä<br>€ | Saamiset<br>muut<br>yhteisöt | Yhteensä<br>€ |
| Tilit                     | 1201                            | 1203                         | 1205                                          | 1207                                | 1212                           | 1238          |                              |               |
| Hankintameno 1.1.2013     | 3 454 679,11                    | 10 323 351,26                | 22 100,00                                     | 12 000,00                           | 856 423,46                     | 14 668 553,83 | 170 750,23                   | 170 750,23    |
| Lisäykset                 | 25 000,00                       |                              |                                               |                                     | 6 505 058,95                   | 6 530 058,95  |                              | 0,00          |
| Vähennykset               | 10 000,00                       | 3 492 171,25                 |                                               |                                     | 38 316,96                      | 3 540 488,21  |                              | 0,00          |
| Siirrot erien välillä     |                                 |                              |                                               |                                     |                                | 0,00          |                              | 0,00          |
| Hankintameno 31.12.2013   | 3 469 679,11                    | 6 831 180,01                 | 22 100,00                                     | 12 000,00                           | 7 323 165,45                   | 17 658 124,57 | 170 750,23                   | 170 750,23    |
| Arvonlennukset            |                                 |                              |                                               |                                     |                                | 0,00          |                              |               |
| Arvonkorotukset           |                                 |                              |                                               |                                     |                                | 0,00          |                              |               |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2013 | 3 469 679,11                    | 6 831 180,01                 | 22 100,00                                     | 12 000,00                           | 7 323 165,45                   | 17 658 124,57 | 170 750,23                   | 170 750,23    |

| Maa- ja vesialueet           | Kaupunki      |               | Konserni      |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | 2013          | 2012          | 2013          | 2012          |
| Kiiteistöjen liittymismaksut | 569 402,69    | 505 091,88    | 1 021 970,77  | 957 789,57    |
| Muut maa- ja vesialueet      | 20 106 211,67 | 19 149 272,22 | 20 794 912,47 | 19 839 364,49 |
| Maa- ja vesialueet yhteensä  | 20 675 614,36 | 19 654 364,10 | 21 816 883,24 | 20 797 154,06 |

| Saamisten erittely         |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
|                            | 2013       | 2012       |
| Saamiset tytäryhteisöiltä  |            |            |
| Lainasaamiset              |            |            |
| Myyntisaamiset             | 64 674,88  |            |
| Saamiset yhteisyhteisöiltä |            |            |
| Lainasaamiset              | 481 252,96 | 529 378,24 |
| Saamiset kuntayhtymiltä    |            |            |
| Myyntisaamiset             | 66 134,63  | 1 302,00   |
| Siirtosaamiset             | 32 264,09  | 313 025,10 |
| Saamiset yhteensä          | 644 326,56 | 843 705,34 |

| Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            | Kaupunki     |              | Konserni     |              |
|                                            | 2013         | 2012         | 2013         | 2012         |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset               |              |              |              |              |
| Tulojäämät                                 |              |              |              |              |
| Siirtyvät korot                            | 159 303,09   | 159 303,09   | 153 478,14   | 161 650,45   |
| Kelan korvaus työterveyshuollosta          | 841 175,44   | 394 235,56   | 960 112,02   | 512 415,15   |
| Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus          | 32 264,09    |              | 150 809,19   | 219 490,64   |
| Lääkäreiden koulutuskorvaukset             |              |              | 17 720,76    | 20 617,56    |
| Muut tulojäämät                            | 510 360,21   | 680 198,26   | 821 618,40   | 819 697,35   |
| Tulojäämät yhteensä                        | 1 543 102,83 | 1 233 736,91 | 2 103 738,52 | 1 362 488,40 |
| Menoennakot                                |              |              |              |              |
| Etukäteen maksetut maksut                  |              |              | 26 742,87    | 21 337,78    |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä      | 1 543 102,83 | 1 233 736,91 | 2 130 481,39 | 1 755 208,93 |

| Rahoitusarvopaperit     |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
|                         | 2013         | 2012         |
| Osakkeet ja osuudet     |              |              |
| Jälleenhankinta-arvo    | 133 854,47   | 99 608,28    |
| Kirjanpitoarvo 31.12.   | 29 197,86    | 29 197,86    |
| Erotus                  | 104 656,61   | 70 410,42    |
| Muut rahastosijoitukset |              |              |
| Jälleenhankinta-arvo    | 6 373 672,31 | 6 721 401,31 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.   | 6 356 385,54 | 6 128 627,98 |
| Erotus                  | 17 286,77    | 592 773,33   |

## Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

| Oman pääoman erittely                        |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | Kaupunki       |                | Konserni       |                |
|                                              | 2013           | 2012           | 2013           | 2012           |
| 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.   |                |                | 7387,66        | 0              |
| Siirrot pääomaan tilikaudella                |                |                | 0              | 7498,49        |
| Siirrot pääomasta tilikaudella               |                |                | 0              | 0              |
| Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12. |                |                | 7387,66        | 7498,49        |
| Arvonkorotusraho 1.1.                        |                |                | 14 003,08      | 297 683,87     |
| Siirrot rahastoon tilikaudella               |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Siirrot rahastosta tilikaudella              |                |                | 0,00           | -283 470,71    |
| Arvonkorotusraho 31.12.                      |                |                | 14 003,08      | 14 213,16      |
| Muut rahastot                                |                |                |                |                |
| Oppisopimustoiminnan kehittämisraho 1.1.     |                |                | 0,00           | 330 712,90     |
| Vähennykset                                  |                |                | 0,00           | -330 712,90    |
| Oppisopimustoiminnan kehittämisraho 31.12.   |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Vahinkoraho 1.1.                             |                |                | 0,00           | 55 432,94      |
| Vähennykset                                  |                |                | 0,00           | -55 432,94     |
| Vahinkoraho 31.12.                           |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Stipendirafo 1.1.                            |                |                | 0,00           | 14 961,31      |
| Vähennykset                                  |                |                | 0,00           | -14 961,31     |
| Stipendirafo 31.12.                          |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Pirkon kehittämisraho 1.1.                   |                |                | 0,00           | 433 790,56     |
| Siirrot rahastoon tilikaudella               |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Siirrot rahastosta tilikaudella              |                |                | 0,00           | -433 790,56    |
| Pirkon kehittämisraho 31.12.                 |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Lainanlyhennysrahastot 1.1.                  |                |                | 10 107,05      | 34 996,13      |
| Siirrot rahastoon tilikaudella               |                |                | 0,00           | 7 000,00       |
| Vähennykset                                  |                |                | 0,00           | -29 202,39     |
| Lainanlyhennysraho 31.12.                    |                |                | 10 107,05      | 12 793,74      |
| Rakennusraho 1.1.                            |                |                | 47 992,09      | 46 644,56      |
| Vähennykset                                  |                |                | 0,00           | -1 470,00      |
| Rakennusraho 31.12.                          |                |                | 47 992,09      | 45 174,56      |
| Rahastopääomat 1.1.                          |                |                | 68 111,77      | 69 844,37      |
| Lisäykset                                    |                |                | 59,60          | 65,06          |
| Vähennykset                                  |                |                | -640,74        | -1 073,39      |
| Rahastopääomat 31.12.                        |                |                | 67 399,72      | 68 836,04      |
| Muut rahastot yhteensä                       |                |                | 125 498,86     | 126 804,34     |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.         | 24 555 837,52  | 20 254 000,44  | 22 441 467,57  | 18 635 049,66  |
| Siirto edelliseltä tilikaudelta              | -7 773 357,72  | 4 301 837,08   | -6 407 156,19  | 4 094 617,09   |
| Lisäykset                                    |                |                | 38 902,99      |                |
| Vähennykset                                  |                |                | -217 734,04    | -288 199,18    |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.       | 16 782 479,80  | 24 555 837,52  | 15 855 480,33  | 22 441 467,57  |
| Tilikauden ylijäämä                          | 9 707 592,39   | -7 773 357,72  | 6 793 225,91   | -6 407 156,19  |
| Oma pääoma yhteensä                          | 110 343 670,65 | 100 636 078,26 | 106 649 194,30 | 100 748 520,07 |

| <b>Erittely poistoeron muutoksista</b>                 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        | <b>2013</b>           | <b>2012</b>           |
| Kertynyt poistoero 1.1.2013                            | 1 478 847,87          | 1 840 116,64          |
| Poistoeron lisäys/Linnavuori-Kullaavuori siirtoviemäri |                       | 37 180,52             |
| Kauden poistoero                                       |                       |                       |
| Rakennukset/Paloasema                                  | -67 207,96            | -67 207,96            |
| Aineettomat hyöd./Valtatie 3:n katutyöt                | -101 442,33           | -331 233,20           |
| -Nokian kaupungin osuus valtion työstä                 |                       |                       |
| Kiint. rakenteet ja -laitteet/                         | -2 973,79             | -8,13                 |
| Linnavuori-Kullaavuori siirtoviemäri                   |                       |                       |
| <b>Kertynyt poistoero 31.12.2013</b>                   | <b>1 307 223,79 €</b> | <b>1 478 847,87 €</b> |

| <b>Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua</b> |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                       | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   |
| Lainat kotimaisilta talletuspankeilta                                                 | 6 150 000,00  | 3 300 000,00  |
| Lainat muilta kotimaisilta                                                            | 4 682 094,85  | 8 686 311,92  |
| Lainat muilta lainanantajilta                                                         |               | 500 000,00    |
|                                                                                       | 10 832 094,85 | 12 486 311,92 |

| <b>Pakolliset varaukset</b>        |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | Kaupunki      |               | Konserni      |               |
|                                    | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   |
| Eläkevaraukset                     | 0,00          | 0,00          | 1 586,61      | 2 530,85      |
| Muut pakolliset varaukset          |               |               |               |               |
| Potilasvahinkovastuuvaraus (ky)    | 0,00          | 0,00          | 1 051 542,41  | 778 118,28    |
| Muut pakolliset varaukset          | 12 142 000,00 | 12 142 000,00 | 12 170 739,81 | 12 175 801,12 |
| Muut pakolliset varaukset yhteensä | 12 142 000,00 | 12 142 000,00 | 13 222 282,22 | 12 953 919,40 |

| <b>Vieras pääoma</b>                  |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
|                                       | <b>2013</b> | <b>2012</b> |
| Velat tytäryhteisöille                | Lyhytaik.   | Lyhytaik.   |
| Ostovelat                             | 92,55       | 84,93       |
| Velat kuntayhtymille, joissa jäsenenä |             |             |
| Ostovelat                             | 79 401,92   | 156 314,14  |

| <b>Sekkilimiitti</b>       |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
|                            | <b>2 013</b> | <b>2 012</b>  |
| Konsernitilin saldo 31.12. | 3 956 317,30 | 10 489 226,99 |

| Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät |               |               |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            | Kaupunki      |               | Konserni      |               |
|                                            | 2013          | 2012          | 2013          | 2012          |
| Lyhytaikaiset siirtovelat                  |               |               |               |               |
| Valtionosuusennakko                        | 80 079,00     |               | 508 942,67    | 535 609,76    |
| Menojäämät                                 |               |               |               |               |
| Jaksotetut palkat                          | 664 404,58    |               | 968 391,69    | 3 490 102,46  |
| Lomapalkkavelka                            | 11 197 491,44 | 10 612 637,22 | 14 043 474,45 | 10 612 637,22 |
| Sosiaalikulut                              | 1 611 373,26  | 1 310 520,68  | 1 635 841,90  | 1 310 520,68  |
| Korkojaksotukset                           | 376 444,59    | 428 558,31    | 610 627,72    | 661 364,32    |
| Pirkanmaan sairaanhoitopiiri               | 627 041,56    |               | 622 487,40    |               |
| Muut menojäämät                            | 568 893,94    | 103 521,15    | 782 948,82    | 387 207,86    |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä         | 15 125 728,37 | 12 455 237,36 | 19 172 714,65 | 16 997 442,29 |

## Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

| Leasingvastuiden yhteismäärä |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | Kaupunki     |              | Konserni     |              |
|                              | 2013         | 2012         | 2013         | 2012         |
| Leasing- ja muut vastuut     | 3 065 093,60 | 2 138 110,43 | 3 863 168,40 | 2 972 779,57 |

| Vastuusitoumukset                          |               |               |              |              |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                            | Kaupunki      |               | Konserni     |              |
|                                            | 2013          | 2012          | 2013         | 2012         |
| Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset |               |               |              |              |
| Alkuperäinen pääoma                        | 33 597 989,48 | 33 597 989,48 |              |              |
| Jäljellä oleva pääoma                      | 28 323 655,95 | 28 111 912,23 |              |              |
| Takaukset muiden puolesta                  |               |               |              |              |
| Alkuperäinen pääoma                        | 5 887 352,83  | 5 887 352,83  | 6 628 656,08 | 4 441 629,38 |
| Jäljellä oleva pääoma                      | 3 199 177,75  | 2 800 777,03  | 4 006 245,90 | 3 607 845,18 |

| Muut vastuusitoumukset                                               |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      | 2013           | 2012           |
| Jäljellä oleva rahastosijoitussitoumus Tamseed Ky                    | 5 541,67       | 5 950,71       |
| Tasku Ky                                                             | 0,00           | 5 856,00       |
| <b>Kuntien takauskeskus</b>                                          |                |                |
| Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta                 | 140 983 681,10 | 119 750 007,48 |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta | 94 551,38      | 84 599,62      |

| Sopimusvastuut                                |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                               | 2013         | 2012         |
| Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet |              |              |
| Sammaliston maankäyttösopimus                 |              | 2 056 515,00 |
| CityPrisma                                    | 4 100 000,00 |              |

## Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

| Henkilöstön lukumäärä     |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
|                           | 2013         | 2012         |
| Hallintokeskus            | 30           | 31           |
| Tekninen keskus           | 338          | 331          |
| Kasvatus- ja opetuskeskus | 903          | 880          |
| Vapaa-aikakeskus          | 48           | 49           |
| Perusturvakeskus          | 739          | 700          |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>2 058</b> | <b>1 991</b> |

| Henkilöstökulut                              |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | 2013                 | 2012                 |
| Palkat ja palkkiot                           | 69 261 883,66        | 65 556 863,81        |
| Henkilöstösivukulut                          |                      |                      |
| Eläkekulut                                   | 16 777 263,37        | 15 711 532,90        |
| Muut henkilösivukulut                        | 4 015 130,53         | 3 749 086,76         |
| Henkilöstökorvaukset                         | -1 217 732,76        | -1 129 699,41        |
| Jaksotukset                                  |                      |                      |
| <b>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</b>        | <b>88 836 544,80</b> | <b>83 887 784,06</b> |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen | 534 573,36           | 543 439,15           |

Palkat ja sivukulut sisältävät jaksotukset.

| Tilintarkastajan palkkiot                 |           |      |
|-------------------------------------------|-----------|------|
|                                           | 2013      | 2012 |
| Tilintarkastuspalkkiot                    | 24 644,02 |      |
| Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät |           |      |
| Tarkastuslautakunnan avustaminen          | 12 692,87 |      |
| Muut palkkiot                             | 5 160,19  |      |
| Palkkiot yhteensä                         | 42 497,08 |      |



## Omistukset muissa yhteisöissä

| Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuus- ja yhteisyhteisöt |            |                     |                        |                               |                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nimi                                                               | Kotipaikka | Kunnan omistusosuus | Konsernin omistusosuus | Kuntakonsernin osuus (1000 €) |                     |                               |
|                                                                    |            |                     |                        | omasta pääomasta              | vieraasta pääomasta | tilikauden voitosta/tappiosta |
| <b>Tytäryhteisöt</b>                                               |            |                     |                        |                               |                     |                               |
| Nokian Vuokrakodit Oy                                              | Nokia      | 100 %               | 100 %                  | 3 519                         | 28 821              | 200                           |
| Siuron Liiketalo Oy                                                | Nokia      | 79 %                | 79 %                   | 56                            | 9                   | 2                             |
| Verte Oy                                                           | Nokia      | 59,5 %              | 60,4 %                 | 156                           | 39                  | 6                             |
| <b>Yhdistelemättömät tytäryhteisöt</b>                             |            |                     |                        |                               |                     |                               |
| Nokian Vesi Oy                                                     | Nokia      | 100 %               | 100 %                  |                               |                     |                               |
| <b>Kuntayhtymät</b>                                                |            |                     |                        |                               |                     |                               |
| Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky                                   | Tampere    | 4,28 %              | 4,28 %                 | 6 918                         | 9 979               | 284                           |
| Pirkanmaan liitto                                                  | Tampere    | 6,10 %              | 6,10 %                 | 89                            | 49                  | -2                            |
| Tampereen kaupunkiseudun ky                                        | Tampere    | 8,80 %              | 8,80 %                 | 22                            | 23                  | 5                             |
| Sastamalan koulutusky                                              | Sastamala  | 2,59 %              | 2,59 %                 | 485                           | 270                 | 4                             |
| <b>Osakkuusyhteisöt</b>                                            |            |                     |                        |                               |                     |                               |
| Kuntien Hankintapalvelut Oy                                        | Pirkkala   | 22,1                | 22,1                   | 81                            | 21                  | 20                            |
| <b>Yhdistelemättömät Yhteisyhteisöt</b>                            |            |                     |                        |                               |                     |                               |
| Kiint. Oy Tuuliharjun Pysäköinti Oy                                | Nokia      | 50 %                | 50 %                   |                               |                     |                               |

**Eriytetyt tilinpäätökset****Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma**

|                                        | <b>2013</b>       | <b>2012</b>       |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto                            | 6 473 742,25      | 6 619 352,05      |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 20 967,45         | 36 917,36         |
| Valmistus omaan käyttöön               | 530 899,73        | 513 768,34        |
| Materiaalit ja palvelut                |                   |                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -1 211 382,14     | -1 207 645,63     |
| Palvelut                               | -1 194 023,48     | -1 259 663,08     |
| Henkilöstökulut                        |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot                     | -1 092 382,18     | -1 113 101,92     |
| Henkilösivukulut                       | -299 036,17       | -294 700,05       |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                   |                   |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -2 456 211,44     | -2 434 869,39     |
| Liiketoiminnan muut kulut              | -239 865,43       | -214 926,81       |
| <b>Liikelylijäämä</b>                  | <b>532 708,59</b> | <b>645 130,87</b> |
| Rahoitustuotot ja kulut                |                   |                   |
| Korkotuotot                            | 0,00              | 0,00              |
| Muut rahoitustuotot                    | 2 515,72          | 3 829,91          |
| Korkokulut                             | -182 115,14       | -220 972,92       |
| Korvaus peruspääomasta                 | -435 190,00       | -435 190,00       |
| Muut rahoituskulut                     | -184,14           | -305,71           |
| <b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b> | <b>-82 264,97</b> | <b>-7 507,85</b>  |
| Poistoerojen lisäys / vähennys         | 2 973,79          | -37 172,39        |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys        | <b>0,00</b>       | <b>37 180,52</b>  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>             | <b>-79 291,18</b> | <b>-7 499,72</b>  |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %           | 2,4               | 2,8               |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %   | 1,2               | 1,5               |
| Voitto %                               | -1,3              | -0,1              |

## Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

|                                                                 | 2013               | 2012               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                                      |                    |                    |
| Liikelyljäämä                                                   | 532 708,59         | 645 130,87         |
| Poistot ja arvonalentumiset                                     | 2 456 211,44       | 2 434 869,39       |
| Rahoitustuotot ja kulut                                         | -614 973,56        | -652 638,72        |
|                                                                 | 2 373 946,47       | 2 427 361,54       |
| <b>Investoinnin rahavirta</b>                                   |                    |                    |
| Investointimenot                                                | -3 342 382,74      | -2 021 728,20      |
| Rahoitusosuudet investointeihin                                 | 0,00               | 13 000,00          |
|                                                                 | -3 342 382,74      | -2 008 728,20      |
| <b>Toiminnan ja investoinnin rahavirta</b>                      | <b>-968 436,27</b> | <b>418 633,34</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                    |                    |                    |
| Lainakannan muutokset                                           |                    |                    |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta                           | 0,00               | 1 200 000,00       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                                | -1 200 000,00      | -1 080 000,00      |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                                   |                    |                    |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                        | 8 310,73           | 20 960,69          |
| Saamisten muutos                                                | 232 237,10         | -264 703,67        |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta                            | 2 361 923,93       | -787 003,52        |
| Korottomien velkojen muutos muilta                              | -434 035,49        | 492 113,16         |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                                    | <b>968 436,27</b>  | <b>-418 633,34</b> |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta 1000 € | -2 827             | -4 509             |
| Investointien tulorahoitus, %                                   | 71,0               | 120,8              |
| Pääomanmenojen tulorahoitus, %                                  | 52,3               | 78,6               |

## Vesihuoltolaitoksen tase

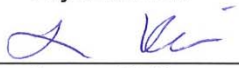
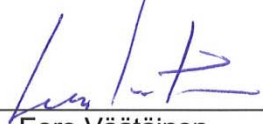
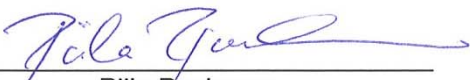
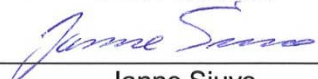
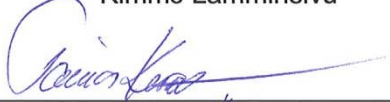
| <b>VASTAAVAA</b>                               | <b>2013</b>           | <b>2012</b>          |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                       |                       |                      |
| Aineettomat hyödykkeet                         | 869,22                | 28 439,09            |
| Aineelliset hyödykkeet                         |                       |                      |
| Kiinteistöjen liittymismaksut                  | 50 141,46             | 50 141,46            |
| Rakennukset                                    | 1 454 300,90          | 1 598 146,34         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                 | 27 638 287,87         | 26 238 202,52        |
| Koneet ja kalusto                              | 181 702,56            | 216 155,09           |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat       | 812 028,75            | 1 120 074,96         |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                       | <b>30 137 330,76</b>  | <b>29 251 159,46</b> |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                     |                       |                      |
| Vaihto-omaisuus                                |                       |                      |
| Aineet ja tarvikkeet                           | 126 655,89            | 134 966,62           |
| Saamiset                                       |                       |                      |
| Lyhytaikaiset saamiset                         |                       |                      |
| Myyntisaamiset                                 | 1 359 765,95          | 1 588 453,05         |
| Muut saamiset                                  | 3 570,00              | 7 120,00             |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                     | <b>1 489 991,84</b>   | <b>1 730 539,67</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                      | <b>31 627 322,60</b>  | <b>30 981 699,13</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                             | <b>2013</b>           | <b>2012</b>          |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                              |                       |                      |
| Peruspääoma                                    | 14 503 791,51         | 14 503 791,51        |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä           | -279 245,26           | -430 292,38          |
| Tilikauden ylijäämä                            | -79 291,18            | 158 546,84           |
| <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                     | <b>14 145 255,07</b>  | <b>14 224 546,25</b> |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>    |                       |                      |
| Poistoerot                                     | 34 198,60             | 37 172,39            |
| Vapaaehtoiset varaukset                        | 545 122,07            | 545 122,07           |
| <b>POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ</b> | <b>579 320,67</b>     | <b>582 294,46</b>    |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                           |                       |                      |
| Pitkäaikainen                                  |                       |                      |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta        | 2 340 000,00          | 2 690 000,00         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                       | 3 325 000,00          | 4 175 000,00         |
| Lyhytaikainen                                  |                       |                      |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta        | 350 000,00            | 350 000,00           |
| Lainat julkisyhteisöiltä                       | 850 000,00            | 850 000,00           |
| Ostovelat                                      | 302 443,17            | 630 179,33           |
| Korottomat velat kunnalta                      | 9 153 676,34          | 6 791 752,41         |
| Muut velat                                     | 208 624,37            | 255 061,26           |
| Siirtovelat                                    | 373 002,98            | 432 865,42           |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                  | <b>-16 902 746,86</b> | <b>16 174 858,42</b> |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                    | <b>-31 627 322,60</b> | <b>30 981 699,13</b> |
| Omavaraisuus, %                                | -46,6                 | 47,8                 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %               | -241,2                | 230,8                |
| Kertynyt alijäämä, 1000 €                      | -359                  | -272                 |
| Lainakanta 31.12. 1000 €                       | 6865                  | 8065                 |

## Allekirjoitukset

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2013

Nokiassa, 31. päivänä maaliskuuta 2014

### NOKIAN KAUPUNGINHALLITUS

  
Arja Laitinen  
Leena Kallio  
Jarmo Kork  
Anneli Lehtonen  
Leo Lähde  
Eero Väättä  
kaupunginjohtaja  
Piila Paalanen  
Janne Siuvo  
Roope Lehto  
Kimmo Lamminsivu  
TAINA KORANEN

Tilintarkastajan merkintä:

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpito-tavan mukaisesti.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Nokiassa, 16.5.2014

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö

  
Hanna Kuhanen  
tilintarkastaja, JHTT, KHT



Keskus 020 743 2920  
Faksi 020 743 2935  
www.bdo.fi  
www.audiator.fi

BDO Auditor Oy  
Vattuniemenranta 2  
00210 Helsinki

## TILINTARKASTUSKERTOMUS 2013

### Nokian kaupunginvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Nokian kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. 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 liite-tiedot.

Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin 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 olennaisien 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

Kaupungin hallintoa on 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 konsernitilinpäätös 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.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Nokialla 16. toukokuuta 2014

BDO Audiator Oy  
JHTT-yhteisö

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hanna Kuhanen'.

Hanna Kuhanen  
JHTT, KHT

## Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista

|             |                                                           |     |                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
|             | Pääkirja                                                  |     |                          |
|             | Päiväkirja                                                |     |                          |
|             | Tasekirja                                                 |     |                          |
|             | Laskutusjärjestelmien tulosteet                           |     |                          |
|             | Palkkalaskennan tulosteet                                 |     |                          |
|             | Saatava- ja velkareskonttien 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          |
| YMRK        | Nrosarja                                                  | 541 | Tileistä poisto          |
| YMR58       | Nrosarja                                                  | 580 | MR Laskulaji 58          |
| YMR68       | Nrosarja                                                  | 680 | MR Laskulaji 68          |
| 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               |
| YMR81       | Nrosarja                                                  | 810 | MR Laskulaji 81          |
| YMR82       | Nrosarja                                                  | 820 | MR Laskulaji 82          |
| OMAKSU      | Nrosarja                                                  | 899 | Ostomaksut               |
| YMR99       | Nrosarja                                                  | 990 | MR Laskulaji 699         |



## NOKIAN KAUPUNGIN HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2013

### 1. HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN NOKIAN KAUPUNGISSA

Vuosittain valmistettava hyvinvointitilinpäätös on ensisijaisesti kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle suunnattu yhteenveto nokialaisten hyvinvoinnin tilasta. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista on raportoitava valtuustolle vuosittain, ja lisäksi on kerran valtuustokaudessa valmistettava laajempi hyvinvointikertomus. Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä vuosien 2013–2016 laajan hyvinvointikertomuksen seurantamittarit.

Hyvinvoinnin edistäminen on vuonna 2013 valmistuneen Nokian kaupungin onnistumissuunnitelman eli kaupunkistrategian, **Hyvinvoiva Nokia 2016**, tavoite ja punainen lanka. Onnistuminen hyvinvointityössä edellyttää eteenpäin menoa joka tasolla. On kehitettävä hyvinvointirakenteita, selkiytettävä kaikkien toimijoiden perustehtävää sekä tehtävä yhteistyötä. Onnistumissuunnitelman hyväksymisen jälkeen on ollut valmisteilla lastensuojelulain sekä uuden ikäihmisten lain mukaisten hyvinvointiohjelmien päivitys. Molemmat ohjelmat on tarkoitus saattaa onnistumissuunnitelma – formaattiin, jotta ne olisivat linjassa hierarkisesti korkeimman tason asiakirjan kanssa ja jotta niistä tulisi sekä helpommin luettavia että käytettäviä.

Kaikki toimialat kattava hyvinvointi organisaatio vahvistui vuoden 2013 aikana merkittävästi, kun hyvinvointiryhmien toiminta vakiintui. Hyvinvointiryhmän kokoonpanoa laajennettiin ja sen ohjaukseen on alettu hiljalleen siirtää muita kunnan teemaryhmiä. Myös hyvinvointitietoa tuottavien järjestelmien kehittäminen on edistynyt: sähköinen hyvinvointikertomus on työkaluna tullut tutuksi ja perinteisestä talousarviokirjasta on tulossa hyvinvointisuunnitelma ja tilinpäätöksestä hyvinvointitilinpäätös. Kunnan vuosikellon mukaisten asiakirjojen kehittäminen vaatii tiedolla johtamisen omaksumista sekä palvelu- ja tulosaluekohtaisten mittareiden kehittämistä siten, että ne vielä paremmin kertovat hyvinvoinnin tilasta suoritteiden sijaan.

Nokian kaupunki on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana Terveempi Pohjois-Suomi 2 – hankkeen Pirkanmaan osahankkeessa, jota koordinoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea kuntien hyvinvointirakenteita ja johtamista sekä ohjata sähköisen hyvinvointikertomuksen valmistamista hankekunnissa. Maakunnallinen hanke päättyy vuoden 2014 kesäkuussa, mutta työ jatkuu niin Pirkanmaal- la kuin Nokialla, koska jälkimmäisessä on hyvinvointistrategia ja maakunnassa alueellisen koordinaation on päättänyt ottaa jatkossakin vastuulleen sairaanhoitopiiri.

## 2. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN RAKENTEET

Terveydenhuoltolain yksi keskeinen sisältö liittyy hyvinvointirakenteiden ja johtamisen kehittämiseen kun- nissa. Laki velvoittaa nimeämään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Lisäksi lakiin sisältyy yhteistyön tekemisen velvoite eri toimialojen kesken. Nokia kaupungissa on lain mukainen hyvinvointiorga- nisaatiorakenne (kuva 1.).



**Kuva 1.** Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Nokialla.

Kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii Nokialla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä. Hyvinvointiryhmän kokoonpanoa laajennettiin talousjohtajan päätöksellä (§ 10 14.3.2013). Samassa päätöksessä on määritetty hyvinvointiryhmän tehtävät:

- valmistella hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen asiat omalta osaltaan johtoryhmälle,
- valmistella hyvinvointikertomus yhdessä johtoryhmän kanssa,
- kehittää ja koordinoida omalta osaltaan toimialojen kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä,
- tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta,
- koordinoida kaupungin sisäisten hyvinvoinnin teemaryöryhmien työtä

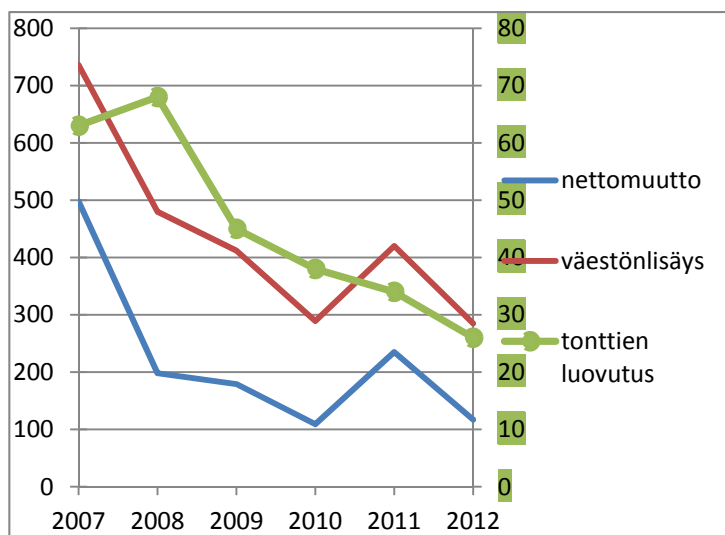
## 3. HYVINVOINTITIEDON TARKASTELUA

Nokian kaupungilla on käytössään sähköinen hyvinvointikertomus, jonne on koottu valtuustokaudella 2013–2016 seurattavat mittarit. Valtuuston hyväksymiin laajan kertomuksen mittareihin on lisätty kaksi poliisitilastoa: katurivallisuusindeksi ja kotihälytysten määrä perheväkivallan osalta. Hyvinvointitilinpäätöksen tarkastelu on ryhmitelty sähköisen hyvinvointikertomuksen mukaisesti kuuteen eri indikaattoripakettiin. Indikaattoritaulukot on liitetty hyvinvointitilinpäätöksen loppuun. Kaikki indikaattoritiedot eivät ole sähköisen kertomukseen päivittyneet, vaan käytössä on edelleen SOTKANetistä<sup>1</sup> saatavilla olevat vuosien 2011 tai 2012 arvot. Vuonna 2013 tehdyn kouluterveyskyselyn tuloksia on tarkasteltu nyt käsillä olevassa tilinpäätöksessä laajemmin, koska tulokset ovat ajankohtaisia. Myös poliisin tilastotieto ja ikäihmisten indikaattoritiedot ovat pääosin ajantasaisia.

<sup>1</sup> Indikaattoritietopankki SOTKANet on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tietopalvelu, joka sisältää keskeisiä kuntatasoisia tilastotietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisätietoja [www.sotkanet.fi](http://www.sotkanet.fi)

### 3.1 Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima (Paketti 1)

Vuoden 2013 lopussa Nokian kaupungin väkiluku oli väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan 32 677. Kuviossa yksi on esitetty kuvaajia nettomuuton, väestönlisäyksen ja tonttien luovutuksen kehityksestä vuosina 2007–2012. Vuoteen 2009 asti Nokialla oli tavoitteena noin 300 asukkaan vuosittainen kasvu. Esitettyjen lukujen valossa tavoite on saavutettu ja vuoden 2010 jälkeen kasvatavoitetta ei ole enää määritelty. Ilman vuosien 2006 ja 2007 merkittävää nettolisäystä, kasvu olisi ollut maltillisempaa.



**Kuvio 1.** Nettomuutto, väestönlisäys ja tonttien luovutus Nokialla vuosina 2007-2012. Lähde: Nokian kaupunki.

Nokian väestön ikärakenteeseen perustuva huoltosuhte on kasvussa. Vuonna 2011 vastaava lukema oli 56,1. Huoltosuhteen korkeus selittyy kunnan lapsivoittoisuudella, joka on seurausta kaupungin harjoittamasta tonttipolitiikasta. Tulevina vuosina vanhempien ikäluokkien koko kasvaa työikäisen luokan pienentyessä. Huoltosuhdelukema on verrattain korkea myös muissa Tampereen kehyskunnissa (Lempäälä, Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi) seutukunnan keskimääräisen huoltosuhteen ollessa alhaisempi.

Työllisten määrä oli vuonna 2008 Nokialla 45,7 %, laski vuoden 2009 loppuun tultaessa 42,3 % ja oli vuonna 2010 43 %. Vuoden 2011 lopussa työllisten määrä oli 43,9 %. Pirkanmaan työttömyys oli yleisesti kasvussa vuonna 2013. Nokialla työttömyys oli joulukuussa 2013 15,0 % (työttömiä 2353), mikä on 339 työtöntä enemmän kuin vuoden alussa.<sup>2</sup> Vaikeasti työllistyvien 15–64 –vuotiaiden osuus on nousussa vuodesta 2009 lähtien, mutta pysyi samana vuosina 2011 ja 2012.

Korkea-asteen koulutuksen saaneita oli Nokialla 15 vuotta täyttäneistä vuonna 2012 27,6 %, kun muiden Tampereen kehyskuntien osuus vaihteli 39,1 % (Pirkkala) ja 29 % (Ylöjärvi) välillä. Vastaavasti keskiasteen koulutuksen saaneita oli Nokialla vuonna 2012 15 vuotta täyttäneistä 41,8 %. Tampereen seutukunnan alueella keskiasteen koulutuksen saaneita on keskimäärin 40,8 %. Kaiken kaikkiaan Nokian kaupungin väestön koulutustaso on noussut merkittävästi vajaassa kymmenessä vuodessa, mutta on edelleen maan keskitasoa alhaisempi.

<sup>2</sup> Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.2.2014.

### 3.2 Kaikki ikäryhmät (Paketti 2)

Äänestysaktiivisuus on Nokialla ollut perinteisesti hieman maan keskitasoa korkeampi. Viime kuntavaaleissa äänesti 60,7 % äänioikeutetuista, mikä oli vähemmän kuin 2008 (64 %), mutta enemmän kuin 2004 (59,8 %). Lasten ja nuorten osallisuutta on pyritty edistämään järjestämällä lasten parlamentin täysistunto syksyisin ja nuorten vaikuttajafoorumi keväällä.

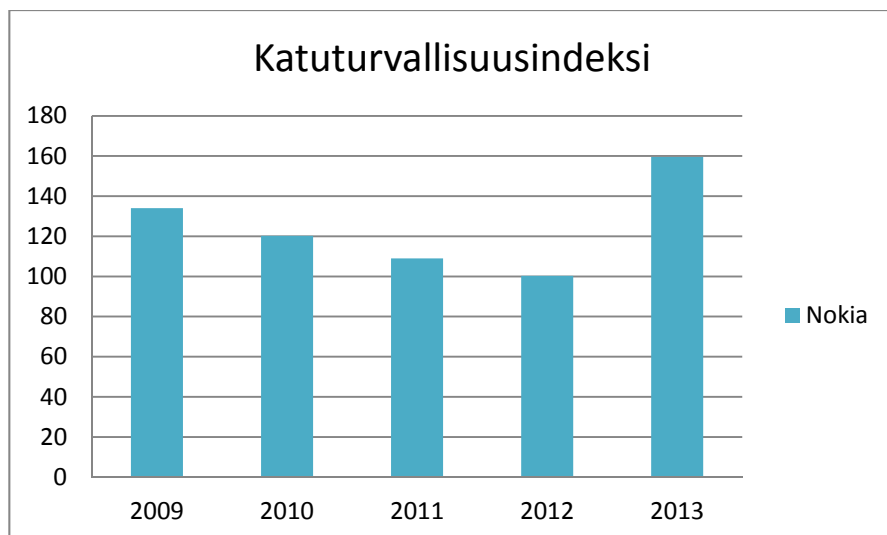
Vuoden 2012 hyvinvointikertomuksessa kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuus määriteltiin yhdeksi keskeisistä kehittämiskohteista. Edellisessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kyselyssä kuntajohdon pistemäärä oli 29,2 (2011). TEAviisarissa mitattavista neljästä kokonaisuudesta Nokialla on edelleen kehitettävää osallisuudessa, jonka pistemäärä on 75 (Tampereen seutukunnan pistemäärä 91 ja koko maassa 80). Pistemäärän kasvattaminen osallisuudessa edellyttää palautteen aiempaa parempaa keräämistä eri toimialoilla sekä siitä raportoimista vuosittain keskeisissä asiakirjoissa.

Asunnottomien yksinäisten määrä on Nokialla vähentynyt tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asunnottomien määrä on Nokialla selvästi vähäisempi kuin koko maassa keskimäärin. Indikaattorin osoittama lukema, asunnottomien yksinäisten määrä tuhatta asukasta kohden, on myös selvästi parempi kuin Tampereen seutukunnan keskimäärä.

Riittävä toimeentulo luo perustan aineelliselle hyvinvoinnille, vaikka hyväkään ansiotaso ei takaa subjektiivista hyvinvointia. Toisaalta pienituloisuus voi rajoittaa mahdollisuuksia tavanomaisena pidettyyn elämään. Nokialla pienituloisuusaste on vajaan kymmenen vuoden tarkastelujaksolla hieman noussut, mutta on edelleen vähäisempää kuin Tampereen seutukunnan alueella ja maassa keskimäärin. Pienituloisia kotitalouksia Nokialla on kuitenkin hieman enemmän kuin muissa Tampereen kehyskunnissa. Myös lasten pienituloisuusaste ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien yksinhuoltajakotitalouksien määrät ovat olleet nousussa Nokialla viime vuosina. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien yksinhuoltajakotitalouksien osuus toimeentulotukea saavista talouksista nousi vuodessa noin 63 %.

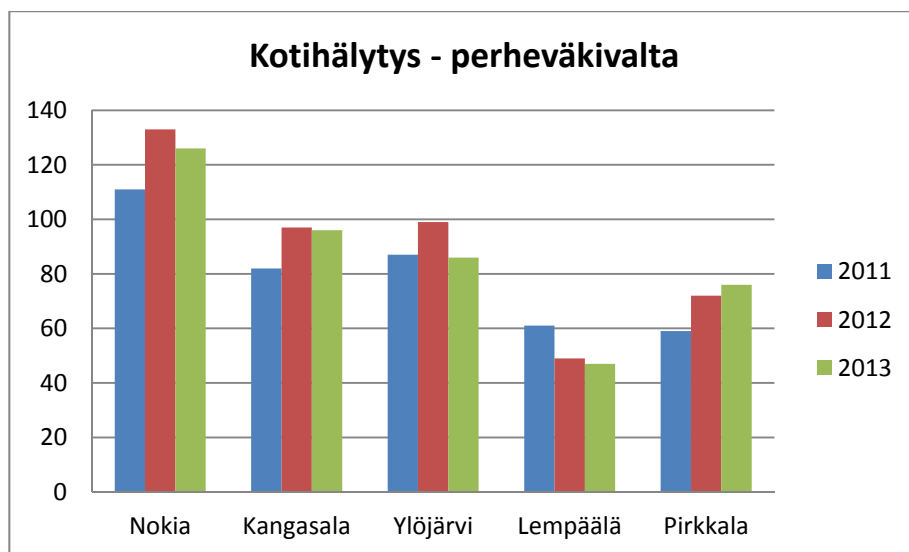
Turvallisuus ja sen kokeminen on merkittävä osa hyvinvointia ja yksilön kokemaa turvattomuuden tunne on aito ja oikea riippumatta siitä, mikä sen aiheuttaa. Huomioitavaa on, että turvallisuuden tunne ei ole sidoksissa tilastoissa esitettäviin turvallisuustilannetta kuvaaviin lukuihin. Turvallisuuden tunteesta kertovat muutamat kouluterveyskyselyn mittarit. Nokian yläkoulujen 8. ja 9. luokan oppilaista 20 % ilmoitti kokeneensa fyysistä uhkaa vuoden 2013 aikana. Lukiolaisista fyysistä uhkaa ilmoitti vuoden aikana kokeneensa 13 % ja ammattioppilaitoksen opiskelijoista vielä useampi, 24 prosenttia. Aikuisten osalta vastaavia turvallisuuden tunteeseen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat yleisiä nuorten arjessa. Kouluterveyskyselytulosten perusteella seksuaalista väkivaltaa oli koko maan tasolla kohdannut ammattiin opiskelevista tytöistä vuonna 2013 jopa kolmas osa. Nokialla lukema on vielä tätäkin korkeampi, 51 prosenttia, poikien osuuden ollessa 12 %. Tyttöjen kokemukset ovat hälyttävän korkeita ja vaativat toimenpiteitä. Myös lukiossa tytöt (18 %) ilmoittivat kohdanneensa seksuaalista väkivaltaa poikia (10 %) enemmän.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä väheni Pirkanmaalla 6,65 prosentilla eli yli 200 rikoksella vuodesta 2012. Vuonna 2011 rikosten määrä lisääntyi voimakkaasti voimaan tulleen lakimuutoksen seurauksena ja rikosten lisääntyminen jatkui myös vuonna 2012. Nyt tapahtunut väheneminen voi olla seurausta vuosittaisesta vaihtelusta, mutta suuntaus vaikuttaa joka tapauksessa positiiviselta. Turvallisuustilanteen paranemisesta Nokialla kertoo myös katuturvallisuusindeksi, joka on ryöstöjen pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä liikennejuopumusten painotetun lukumäärän suhde väestön määrään. Mitä suurempi indeksin arvo on, sitä turvallisemmat ovat kadut liikkuu. Katuturvallisuusindeksin myönteiseen kehitykseen ja siis turvallisuustilanteen paranemiseen on vaikuttanut Nokialla erityisesti yleisten paikkojen pahoinpitelyjen väheneminen. Pirkanmaan katuturvallisuusindeksi oli vuonna 2013 97,81.



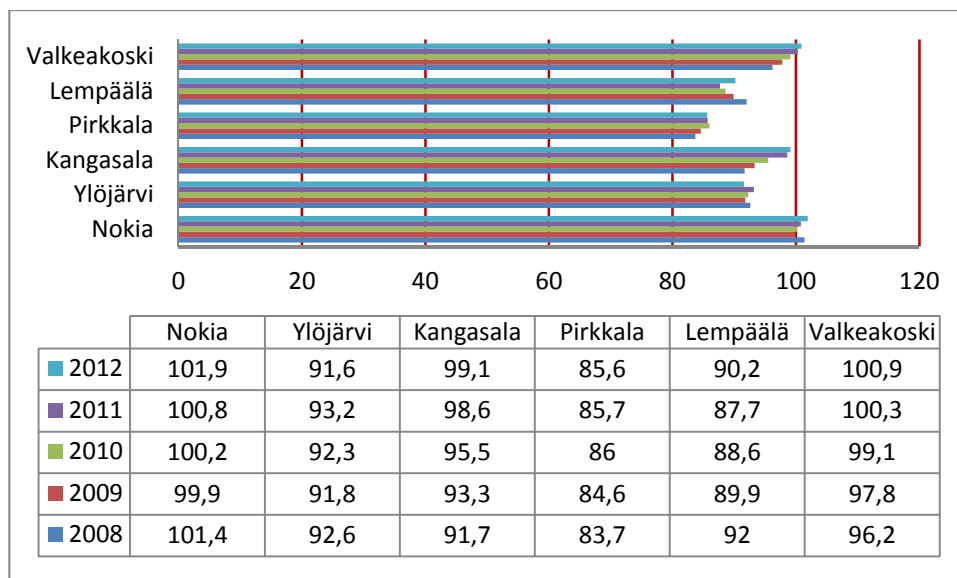
**Kuvio 2.** Katuturvallisuusindeksi vuosina 2009–2013 Nokialla. Lähde: Poliisi.

Kuviossa kolme on esitetty poliisin kotihälytystehtäviin liittyvien tehtävien määrää Tampereen kehyskunnissa. Nokialla perheväkivaltaan liittyvien tehtävien määrä väheni ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen hiukan, edellisvuoteen nähden -5,26 %. Kokonaismäärä on siitä huolimatta Pirkanmaan poliisilaitoksen julkaisemien tilastojen kolmanneksi korkein Tampereen ja Sastamalan jälkeen. Nokian kaupunki on vuoden 2014 alussa käynnistänyt perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy suunnitelman laatimisen yhteistyössä poliisin, seurakunnan ja kolmannen sektorin järjestön kanssa.



**Kuvio 3.** Poliisin hälytystehtävät perheväkivallan osalta Tampereen kehyskunnissa 2011–2013. Lähde: Poliisi.

Ikävakioitu sairastavuusindeksi on pysynyt samalla tasolla Nokialla kuin vuonna 2011 (100,8), Nokian väestö on kuitenkin sairaampaa kuin Suomessa keskimäärin (= 100). Lukema on Tampereen kehyskunnista korkein. Vertailun vuoksi kuvioon neljä on otettu mukaan Valkeakoski, joka on Nokian tapaan teollisuuspaikkakunta. Yksilön terveydentilaan vaikuttavat myös sosioekonomiset taustatekijät, kuten koulutus, ammattiasema ja tulot. Sosioekonomisen aseman vaikutus on erityisen merkittävä työikäisen väestön kohdalla, kun taas esimerkiksi eläkeikäisten kohdalla merkitys on vähäisempi. Väestön terveydentilaa voidaan tarkastella myös lääkkeiden käytön avulla. Lääkkeiden käyttöä ikäryhmittäin kuvaavia indikaattoritietoja on käsitelty jäljempänä.



**Kuvio 4.** Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi.

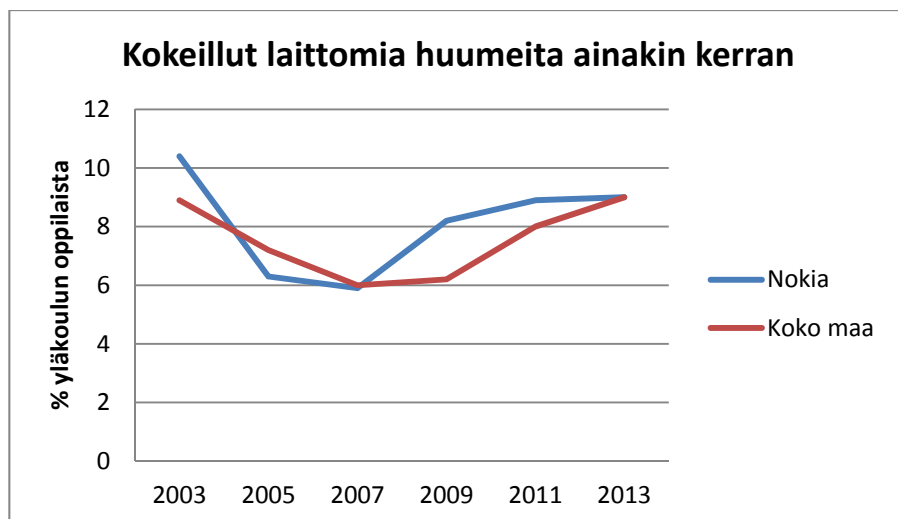
Lähde: SOTKANet, sähköinen hyvinvointikertomus.

### 3.3 Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet (Paketti 3)

Vuoden 2013 kouluterveyskysely toteutettiin ensimmäistä kertaa samanaikaisesti koko maassa. Edellinen kysely on vuodelta 2011. Koska valtakunnallista kyselyä on uudistettu, ei kaikista valtuuston hyväksymistä laajan hyvinvointikertomuksen indikaattoreista ole saatavilla tuoretta seurantatietoa. Nokialla kouluterveyskysely on toteutettu 8. ja 9. luokkien oppilaille, lukion 1. ja 2. vuoden sekä ammatillisen oppilaitoksen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille.

Yläkoululaisten kouluterveyskyselyn tuloksissa oli aiempaa enemmän ilonaiheita. 8. ja 9. luokkien oppilaiden vanhemmat tiesivät aiempaa paremmin lastensa viikonloppuiltojen viettopaikan ja keskusteluyhteys vanhempien kanssa parani. Koulun fyysisiin työoloihin oltiin tyytyväisempiä ja oppilashuollon palveluiden koettiin toimivan paremmin. Myös kiusaamisen koettiin vähentyneen ja oppilaat kokivat tulevansa kuulluksi koulussa paremmin. Terveystottumuksista aamupalan syöminen ja koululounaan syöminen myös lisääntyivät ja humalahakuinen juominen vähentyi.

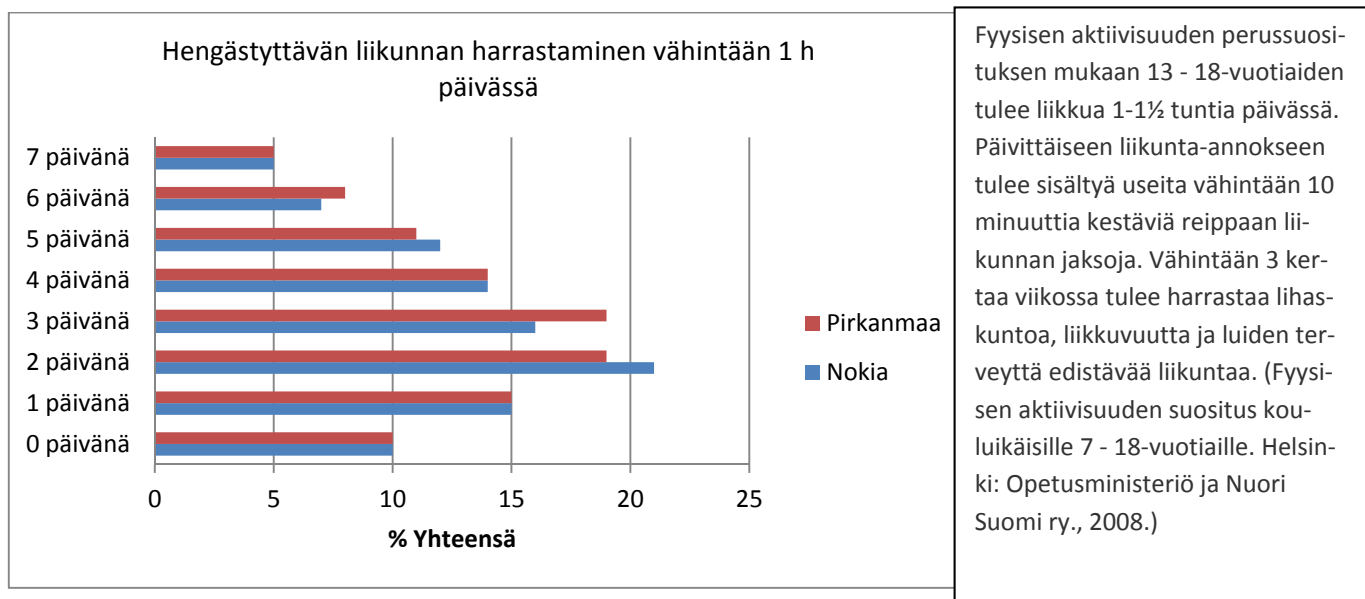
54 % kyselyyn vastanneista yläkoululaisista piti koulunkäynnistä hyvin paljon tai melko paljon. Yleisesti koettiin kuitenkin työilmapiirin heikentyneen. Huolestuttavana tietona on merkille pantava myös se, että laittomien huumeiden kokeilut ovat yläkoululaisten oman ilmoituksen mukaan lisääntyneet hieman. Kokeilut ovat yleisempiä pojilla (11 % vastanneista) kuin tytöillä (7 % vastanneista). 17 % vastanneista ilmoitti hyväksyvänsä marihuanan polttamisen ”silloin tällöin”. 98 % vastasi kuitenkin, että ei ole koskaan kokeillut tai käyttänyt heroiniä, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä, gammaa tai muita vastaavia huumeita.



**Kuvio 5.** Laittomien huumeiden kokeilut 8. ja 9. luokan oppilaiden keskuudessa Nokialla.

Lähde: Kouluterveyskysely 2003-2013, THL.

Päivittäin tupakoivien yläkoululaisten määrä on sen sijaan laskenut. Edellisten, vuonna 2009 ja 2011, tehtyjen kyselyjen mukaan yläkoululaista tupakoi päivittäin 16,6 %, vuoden 2013 tulosten perusteella 14,0 %. Luku on edelleen kuitenkin korkeampi kuin koko maan keskiarvo 13 %.

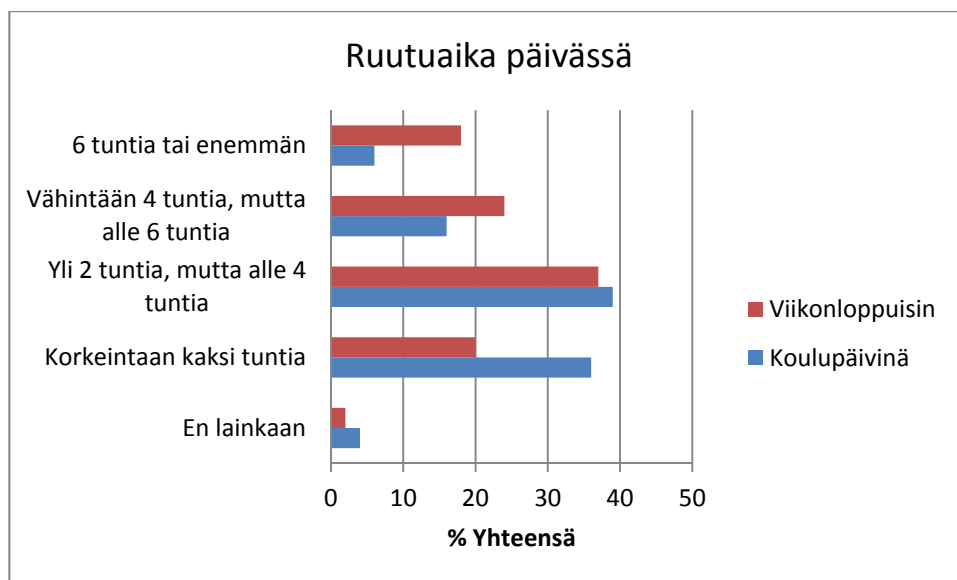


**Kuvio 6.** Hengästyttävän liikunnan harrastaminen 8. ja 9. luokan oppilaiden keskuudessa Nokialla ja Pirkanmaalla.

Lähde: Kouluterveyskysely 2013 (Nokian kuntaraportti).

Kouluterveyskyselyssä on kysytty kymmenen vuoden aikavälillä joka kerta sama liikunnan harrastamiseen liittyvä kysymys. Pitkän tarkastelujakson perusteella näyttää siltä, että vähän liikkuvien osuus olisi Nokialla hieman vähentynyt, mikä on positiivinen uutinen. Nokian kaupungin liikuntatoimi on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt 12-17 -vuotiaille tarkoitettuja maksuttomia vapaa-ajan liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja sekä ala- että yläkouluissa on vuodesta 2013 lähtien ollut meneillään Liikkuva koulu – hanke.

Tarkempaa tietoa asiasta saadaan edellä esitetystä kuviosta kuusi. Huolestuttavaa vuoden 2013 tuloksissa on se, että 10 % ei oman ilmoituksensa mukaan harrasta liikuntaa lainkaan ja vain 5 % harrastaa liikuntaa fyysisen aktiivisuuden perussuosituksen mukaan. Tiedossa on, että elämäntavan yleinen passivoituminen vaikuttaa lasten ja nuorten arkeen ja liikkumiseen voimakkaasti. 22 % kouluterveyskyselyyn vuonna 2013 vastanneista yläkoululaisista ilmoitti, että ei koskaan kävele kouluun keväällä ja syksyllä, vaan kulkee esimerkiksi mopolla tai autolla. Talvella kokonaan kävelemättömien osuus oli 17 %. Myös istumiskulttuuriin olisi kiinnitettävä huomiota aiempaa enemmän kotona ja kouluissa.



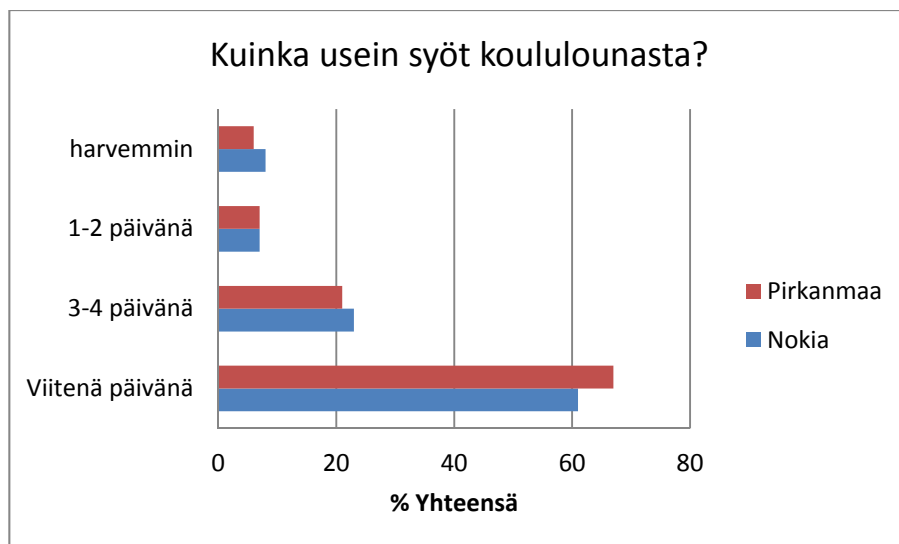
**Kuvio 7.** Television katseluun, tietokoneen käyttöön sekä kännykkä- ja konsolipeleihin käytetty aika viikossa yläkoulun 8. ja 9. Luokan oppilaiden keskuudessa Nokialla.

Lähde: Kouluterveyskysely 2013, THL (Nokian kuntaraportti).

Noin 60 % yläkoulun 8. ja 9. luokan oppilaista vietti vuonna 2013 ”ruudun” ääressä koulupäivinä yli kaksi tuntia. Noin joka viides vastanneista ilmoitti netissä vietetyn ajan aiheuttavan ongelmia opiskelussa. Vajaa kolmasosa ilmoitti nukkuvansa arkisin alle kahdeksan tuntia yössä ja vain noin viidennes yläkoululaisista menee oman ilmoituksen mukaan arkisin nukkumaan klo 22.00 mennessä. 62 % vastasi, että ei ole pelannut rahapelejä viimeksi kuluneen vuoden aikana lainkaan.

Koululounaan syöminen on parantunut yläkoululaisten keskuudessa kahden vuoden tilanteeseen verrattuna. Vajaa neljäkymmentä prosenttia ei tästä huolimatta edelleenkään syö ilmaista lounasta päivittäin. Vuonna 2011 vastaava osuus oli 49 prosenttia. Kouluterveyskyselyssä kysyttiin myös mielipidettä kouluruoan laadusta. Kouluruokaa piti laadultaan hyvänä joka viides vastanneista yläkoululaisista. Maultaan hyvänä ruokaa piti 28 prosenttia. Vähän yli puolet vastaajista ilmoitti syövänsä koululounaan lisäksi myös muuta ja 17 % mielestä koululounasta ei ole riittävästi tarjolla.





**Kuvio 8.** Päivittäisen koululounaan syöminen 8. ja 9. luokan oppilaiden keskuudessa Nokialla ja Pirkanmaalla. Lähde: Kouluterveyskysely 2013, THL (Kuntakohtaiset tulokset).

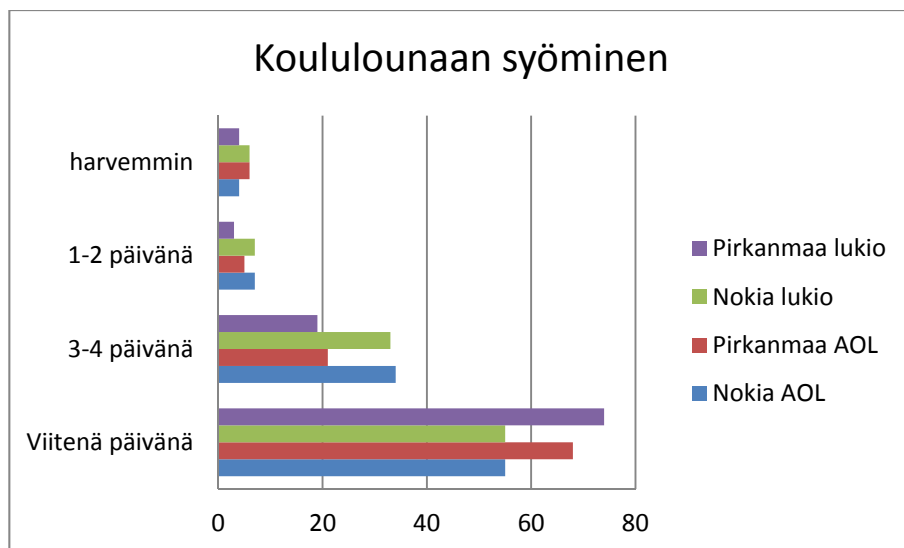
Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden peittävyys on Nokialla parantunut indikaattoritiedon valossa. Kun vuonna 2011 osoitin näytti 90, on vuoden 2012 lopussa lukema 116. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli vuonna 2013 319 lasta, kun lastensuojeluselityksiä tehtiin 388. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä alle 20-vuotiaissa nousi vuoden 2009 tasolle, mutta on edelleen hieman maan ja Tampereen seutukunnan keskitasoa alaisempi.

### 3.4 Nuoret ja nuoret aikuiset (Paketti 4)

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyssä oli parin vuoden takaisin tuloksiin verrattuna myös lukion osalta useita ilonaiheita. Oppilashuollon palveluiden koettiin parantuneen kokonaisuutena, liikunnan harrastaminen lisääntyi, kiusatuksi tuleminen vähentyi ja kuulluksi tuleminen lisääntyi. Ammattioppilaitoksen kohdalla ilonaiheita olivat läheisten ystävyssuhteiden paraneminen, kokemus koululääkäriin ja kuraattoriin vastaanotolle pääsemisen helpottumisesta sekä liikunnan harrastamisen lisääntyminen ja tupakoinnin väheneminen.

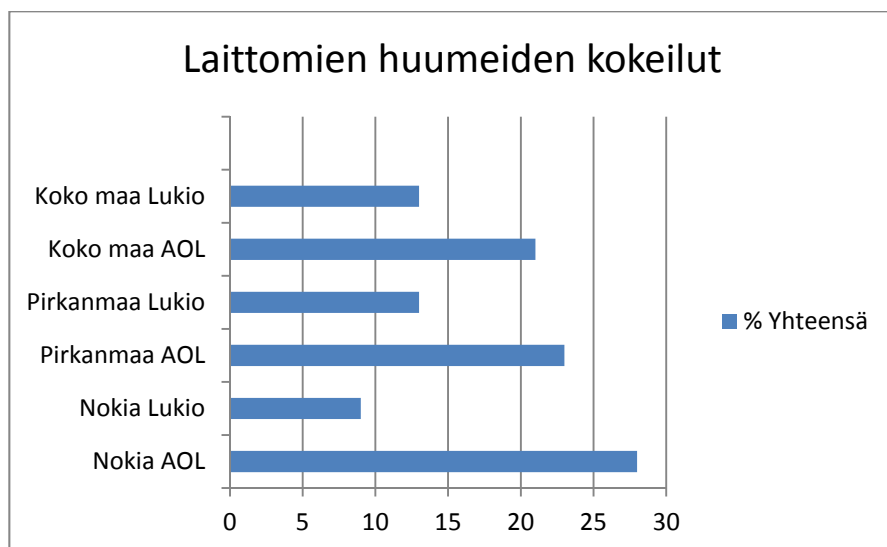
Vähän liikkuvien osuus on selvästi vähentynyt lukiolaisten kohdalla, laskua on viisi prosenttiyksikköä. Tulos on myös maan keskiarvoa parempi. Ammattioppilaitoksen opiskelijoiden kohdalla parannusta on tapahtunut, mutta edelleen yli puolet (53 %) opiskelijoista lukeutuu vähän tai ei lainkaan liikuntaa vapaa-ajallaan harrastavien ryhmään. Erityisen huolestuttavaa on se, että ensimmäistä ja toista vuotta opiskelevista tytöistä kolmannes ilmoitti, ettei harrasta hikiliikuntaa yhtään tuntia viikossa. Ylipaino on lisääntynyt sekä lukion että ammattioppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa.<sup>3</sup> Ylipainoisia on ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista joka kolmas ja lukiossa vastaavasta ikäluokasta noin joka viides. Kouluruoan päivittäinen syöminen on molemmissa oppilaitoksissa selvästi maan ja Pirkanmaan keskitasoa vähäisempää.

<sup>3</sup> Kouluterveyskyselyn indikaattori ilmaisee painoindeksiin perustuvan ylipainoisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.



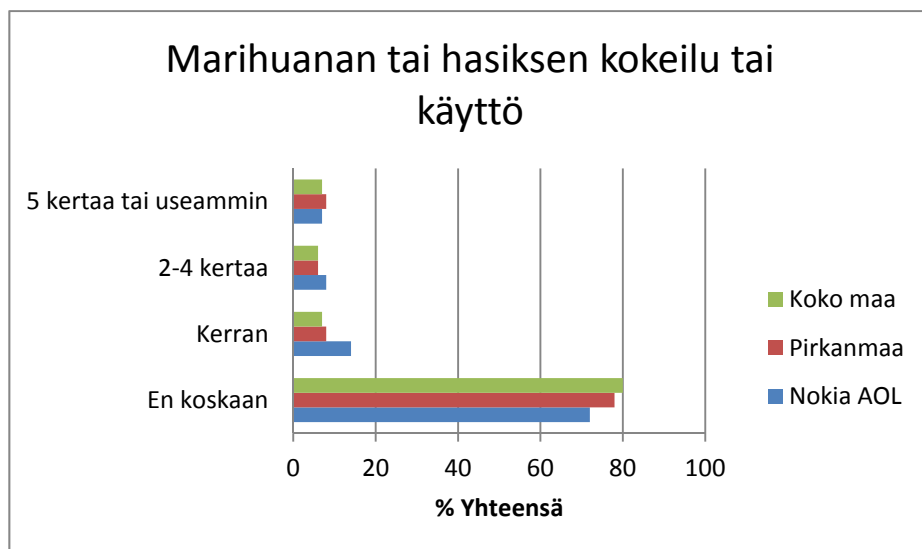
**Kuvio 9.** Koululounaan syöminen lukion ja ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden keskuudessa vuonna 2013. Lähde: Kouluterveyskysely, THL (Kuntakohtainen raportti).

Koettu terveydentila heikkeni ammattioppilaitoksen opiskelijoiden osalta. Nokian tulokseen näyttäisi vaikuttavan erityisesti tyttöjen kokemus, kun 38 % vastasi kokevansa terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Tytöistä 62 % ilmoitti kärsivänsä viikoittain sekä päänsärystä ja niska- ja hartiakivuista. Yleisesti opiskelijat kokivat myös ammattioppilaitoksen työilmapiirin heikentyneen, kuulluksi tulemisen oppilaitoksessa vähentyneen ja opiskeluun liittyvien vaikeuksien lisääntyneen. Päivittäinen tupakointi ja humalahuinen juominen ovat vähentyneet muutamassa vuodessa sekä ammattiopiston että lukion opiskelijoiden keskuudessa. Lukion opiskelijoista vastasi tupakoivansa 7 % ja ammattioppilaitoksen opiskelijoista reilu puolet. Nokialla tupakoivien tyttöjen osuus on ammattioppilaitoksen opiskelijoista selvästi korkeampi kuin maassa keskimäärin. 65 % Nokialla opiskelevista tytöistä ilmoitti tupakoivansa päivittäin, kun koko maan keskimääräinen osuus oli vuonna 2013 37 %. Laittomien huumeiden kokeilut ovat vähentyneet lukion opiskelijoiden keskuudessa 2000 -luvun alkuvuosista ja ovat Nokialla harvinaisempia kuin vastaavan ikäluokan keskuudessa koko maassa ja Pirkanmaalla.



**Kuvio 10.** Laittomien huumeiden kokeilut lukion ja ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden keskuudessa Nokialla, Pirkanmaalla ja koko maassa vuonna 2013. Lähde: Kouluterveyskysely, THL (Kuntakohtaiset tulokset).

Huolestuttavana asiana on edelleen pidettävä huumeekokeilujen yleisyyttä ammattioppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa, siitä huolimatta, että kokeilut ovat edelliseen kyselyyn verrattuna vähentyneet. Myös huumausaineisiin suhtautumisessa on selvästi eroa. Kun Nokian ammattioppilaitoksessa 42 % vastanneista ilmoitti hyväksyvänsä marihuanan polttamisen silloin tällöin, oli vastaava prosenttiosuus Pirkanmaalla 32 % ja koko maassa 29 %. Marihuanan tai hasiksen kokeilujen ja käytön osalta näyttää siltä, että se olisi tyttöjen keskuudessa poikia yleisempää. Tytöistä noin joka viides ilmoitti kokeilleensa kerran, 2-4 kertaa 9 % ja 5 kertaa tai useammin kokeilleita tai käyttäneitä tyttöjä oli 4 %. Poikien kohdalla samat prosenttiosuudet olivat 10 %, 6 % ja 10 %.



**Kuvio 11.** Marihuanan tai hasiksen kokeilu tai käyttö koko maassa, Pirkanmaalla ja Nokialla 2013 ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Lähde: Kouluterveyskysely, THL (Kuntakohtaiset tulokset).

5 % kyselyyn vastanneista ammattioppilaitoksen opiskelijoista ilmoitti lisäksi käyttäneensä viimeisen 30 päivän aikana heroïinia, kokaiinia, amfetamiinia, LSD:tä, gammaa tai muita vastaavia huumeita, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin koko maassa tai Pirkanmaalla keskimäärin. 16 % vastanneista arvioi huumausaineiden hankkimisen olevan Nokialla erittäin helppoa ja 43 % arvioi sen olevan melko helppoa.

Nuorisotakuu tuli voimaan täysimääräisenä 1.1.2013. Nokialla tiivistettiin takuuseen liittyviä toimia perustamalla laajapohjainen nuorisotakuutyöryhmä, jossa on mukana edustaja kaikista takuun toteuttamisen kannalta merkittävistä toimijoista perusopetuksesta yrittäjiin.

Koulutustakuun toteutus onnistui hyvin peruskoulunsa 2013 keväällä päättäneiden osalta. Yksikään nuori ei jäänyt vaille jatkopaikkaa, vaan yhteyshaussa paikatta jääneet ohjattiin nivelvaihtelyllä vapaana oleviin jatkokoulutuspaikkoihin tai muihin toimenpiteisiin. Paikallisesti kerättyä tilastotietoa koulutuksen ulkopuolelle jääneistä 17–24-vuotiaista ei ole olemassa, mutta suurella osalla nuorista, jotka ohjautuvat Nuorten Ohjauspiste Kellarin asiakkuuteen, on taustalla vain peruskoulu tai peruskoulu ja keskeytynyt toisen asteen tutkinto.

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien osalta tilanne oli haastavampi. Kokonaistyöttömyys kasvoi sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Lisäksi työ- ja elinkeinotoimistoissa tapahtuneet organisaatiomuutokset vaikeuttivat varsinkin alkuvuodesta 2013 nuorten ohjaamista palveluihin. Vuonna 2013 Nokialla oli työttömänä keskimäärin 267 nuorta kuukaudessa. Nuorten miesten työttömyys oli lähes kaksinkertainen naisiin.

verrattuna. Yli kolme kuukautta työttömänä oli keskimäärin 35,7 % alle 25-vuotiaista kuukaudessa. Vuonna 2012 vastaava luku oli 31,2 %. Nuorten työttömien määrä kasvoi kolmanneksella vuodesta 2012.<sup>4</sup>

Nuorten Ohjauspiste Kellarissa toimivat perusturvan Aapo – hanke ja Starttipaja ja vapaa-aikakeskuksen etsivä nuorisotyö. Kellarin asiakkaana oli 247 työtöntä tai opintonsa keskeyttäneitä nuorta, jotka tarvitsivat tukea ja ohjausta liittyen erilaisiin elämäntilanteisiin.<sup>5</sup>

Kaupungin palveluiden osalta kohtuullisen hyvin toimivat siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjauspalvelut Kellarissa. Työpajatoimintojen osalta palvelussa ilmeni kehittämistä sekä resurssien että toiminnan sisältöjen osalta. Koko palveluverkon osalta polut eri toimintojen välillä eivät toimineet kaikilta osin, eivätkä ne tästä syystä palvelleet nuorten siirtymistä eteenpäin elämässään parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitettävää ilmeni sekä kaupungin omien palveluiden että muiden nuorisotakuun toteuttamiseen liittyvien palvelujen osalta.

### 3.5 Työikäiset (Paketti 5)

Työikäisten hyvinvointia kuvaavaa kuntatasoista ja ajantasaista indikaattoritietoa on työttömyys, päihde- ja sairaustietoa lukuun ottamatta vähän. Työikäisten ja pienten lasten sekä heidän perheitensä koskevan tiedon keräämisen tarpeesta on keskusteltu Nokian hyvinvointiryhmässä vuoden 2013 aikana.

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25–64 – vuotiaiden osuus nousi Nokialla hieman vuonna 2012. Myös nuorempien, 18–24 -vuotiaiden toimeentulotukea saa pitkäaikaisesti saavien osuus on viiden vuoden tarkastelujaksolla noussut, mutta pysyi vuonna 2012 Nokialla vuoden 2011 tasolla. Alkoholin myynti asukasta kohden on Nokialla laskenut vuoden 2012 aikana samoin kuin poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja rikkomukset.

Mielenterveysperusteisesti päivärahaa saavien työikäisten osuus on Nokialla ollut pidempään laskussa. Sen sijaan erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettujen kokonaismäärä on kasvussa. Hyvinvointitilinpäätöksessä käytettävä indikaattori ilmaisee erityiskorvattavaan (75 %) diabeteslääkitykseen oikeutettujen 40–64 -vuotiaiden osuuden ikäryhmästä prosentteina vuoden 2012 lopussa. Luku käsittää erityiskorvausrekisterissä olevat diabeetikot, jotka voivat sairastaa kumpaa diabetestyyppiä tahansa, mutta valtaosa sairastaa tyyppin 2 eli niin sanotun aikuisiän tautimuotoa. Tyyppin 2 diabetesta edeltää usein metabolin oireyhtymä, jonka taustalla on sekä perimä että elämäntavat: liikapaino ja liikunnan puute. Diabeteksen hoidossa on tapahtunut muutos aiempaan siten, että lääkitys aloitetaan sairauden toteamisen jälkeen heti, kun aiemmin lähdettiin ensin tekemään elintapamuutoksia. Liikuntatoimi on yhteistyössä terveydenhuollon kanssa kuitenkin valmistellut vuodesta 2013 lähtien liikkumislähetteen käyttöönottamista ja laatinut liikuntapolun, jossa kuvataan elintapa- ja liikuntaneuvontaan ohjautumisen mahdollisuudet. Työ saatetaan loppuun vuoden 2014 aikana. Ruokatottumuksilla vaikutetaan omaan hyvinvointiin merkittävästi. Ruokatottumukset myös heijastuvat moniin sairauksiin ja ylipainoon. Esitettyjen mittareiden valossa ravitsemusasian edistäminen on yksi Nokian keskeisistä hyvinvointihaasteista käynnissä olevalla valtuustokaudella.

### 3.6 Ikäihmiset (Paketti 6)

Työikäisten hyvinvoinnissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat monin tavoin heidän tuleviin elinvuosiinsa. Vaikka pohjaa hyvälle ikääntymiselle luodaan jo varhain, voidaan siihen vaikuttaa myös myöhemmässä elämänavaiheessa toimintakykyä ja aktiivisuutta edistävillä palveluilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on ikäihmistien palveluiden laatusuosituksessa asettanut hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden paran-

<sup>4</sup> TEM työvälistystietojärjestelmä.

<sup>5</sup> Par Ent - ja Party – tilastointijärjestelmät.

tamiseksi palvelurakenteelle seuraavat valtakunnalliset tavoitteet yli 75-vuotiaiden osalle vuoteen 2017 mennessä:

- asuu kotona 91–92 %
- saa säännöllistä kotihoitoa 13–14 %
- saa omaishoidon tukea 6-7 %
- on tehostetussa palveluasumisessa 6-7 %
- on vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastoilla 2-3 %

Nokiolla 75 vuotta täyttäneistä asui kotona vuoden 2013 lopussa 91,6 %. Säännöllisen kotihoidon piirissä oli vuonna 2013 12,3 %. Omaishoidon tukea sai 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista vuonna 2013 3 %. Tehostetussa palveluasumisessa oli vuoden 2013 lopussa 6,9 % ja vanhainkodeissa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa 75 vuotta täyttäneistä 1,5 %. Kaiken kaikkiaan tilanne näyttää määrällisten tavoitteiden valossa Nokiolla hyvältä, mutta väestö ikääntyy voimakkaasti tulevien vuosien aikana. Siksi tarvitaan myös ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää ennakoivaa suunnittelua ja palveluita.

#### 4. LAAJAN KERTOMUKSEN MITTARIT (Nokian kaupunginvaltuusto 9.12.2013)

Muutossarakkeessa **myönteinen** suunta on merkitty vihreällä, **kielteinen** punaisella, mikäli **ei ole tapahtunut merkittävää muutosta** on väri keltainen. Valkoinen muutossarake kertoo ajantasaisen tiedon puuttumisesta tai siitä ettei indikaattoria ole arvoitettu.

##### Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima (Paketti 1)

| Indikaattori                                                         | Nokia |        | Tampereen seutukunta | Koko maa |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------|
|                                                                      | Arvo  | Muutos |                      |          |
| Väestö 31.12. (2012)                                                 | 32354 |        | 382330               | 5426670  |
| Huoltosuhde, demografinen (2012) *                                   | 57,9  |        | 50,8                 | 54,3     |
| Väestöennuste 2030 (2012)                                            | 39494 |        | 442155               | 5847680  |
| Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta (2012)                  | 5     |        |                      |          |
| Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta (2012) | 20,4  |        | 41,4                 | 49,2     |
| Lapsiperheet, % perheistä (2012)                                     | 45    |        | 40,7                 | 39,5     |
| Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (2012)                        | 16,8  |        | 20,5                 | 20,4     |
| Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista (2012)                   | 36,1  |        | 42,5                 | 41,5     |
| Työlliset, % väestöstä (2012)                                        | 43,1  |        | 44,0                 | 43,1     |
| Koulutustasomittain (2011) *                                         | 331   |        | 371                  | 340      |

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

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

**Kaikki ikäryhmät (Paketti 2)**

| Indikaattori                                                                                              | Nokia |        | Tampereen seutukunta | Koko maa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                           | Arvo  | Muutos |                      |          |
| Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % (2012)                                                              | 60,7  |        | 58,3                 | 58,2     |
| Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioidu (2012) *                                                           | 101,9 |        | -                    | -        |
| Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012)               | 6,7   |        | 7,2                  | 7,5      |
| Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (2011) *                                                         | 24,2  |        | -                    | 28,5     |
| Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta (2012)                                                           | 0,2   |        | 1                    | 1,5      |
| Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2011)                                                                  | 11    |        | 15,7                 | 15       |
| Terveystiedonvälittäjäaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä (2013) <sup>6</sup> | 89,5  |        | 82,0                 | 72,0     |
| Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (2012)                                                             | 16,8  |        | 20,5                 | 20,4     |

\* **Gini-kerroin** ilmaisee tarkasteltavan alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulon jakautumista. Gini-kertoimen arvot esitetään usein myös sadalla kerrottuna, jolloin kertoimen maksimiarvo on 100. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on.

**Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet (Paketti 3)**

| Indikaattori                                                                                | Nokia |        | Tampereen seutukunta | Koko maa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                             | Arvo  | Muutos |                      |          |
| Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2013)                            | 7     |        |                      |          |
| Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 8.- 9.-luokan oppilaista (2011)                    | 14,2  |        | 12,5                 | 12,8     |
| Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8.- ja 9. luokan oppilaista (2013) | 15,0  |        |                      |          |
| Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista (2011)                                  | 21,7  |        | 21,4                 | 22,3     |
| Ahtaasti asuvat lapsiasutuskunnat, % kaikista lapsiasutuskunnista (2012)                    | 27,7  |        | 28,1                 | 29,2     |
| Lasten pienituloisuusaste (2011) *                                                          | 10,3  |        | 14,8                 | 14,9     |
| Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1000 alle 18-vuotiaasta (2012)        | 116   |        | 82,3                 | 73,7     |
| Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokkalaista (2013)                   | 7     |        |                      |          |
| Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2013)                                               | 19    |        |                      |          |
| Huostassa olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoi-                                        | 1     |        | 1,2                  | 1,1      |

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

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

<sup>6</sup> Lukema on keskiarvo neljästä kokonaisuudesta: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, osallisuus.

|                                                                                                                              |      |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|------|
| tustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)                                                                      |      |  |     |      |
| Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2013)               | 32   |  |     |      |
| Pelaa rahapelejä viikoittain, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011)                                                            | 27   |  | 20  | 20,4 |
| Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2013) *                                                  | 20,0 |  |     |      |
| Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2013)                                                                     | 14   |  |     |      |
| Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaisista (2013)                                                       | 39   |  |     |      |
| Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinhuoltajakotitaloudet, % toimeentulotukea saaneista kotitalouksista (2012)      | 3,1  |  |     |      |
| Rikoksista syyllisiksi epäillyt 0-14-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2012) *                                               | 10,5 |  | 9,8 | 10,8 |
| Kodinhuoltoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, % lapsiperheistä (2011)                                                | 0    |  | 3   | 1,6  |
| Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 0-15 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)       | 0,6  |  | 0,4 | 0,5  |
| Terveystiedon edistämisen aktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä (2011)                                              | 68   |  | 68  | 66   |
| Terveystiedon edistämisen aktiivisuus (TEA) liikunnan edistämiseksi, pistemäärä (2012)                                       | 36   |  | 50  | 62   |
| Terveystiedon edistämisen aktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa, pistemäärä (2012) *                                     | 45   |  | 62  | 60   |
| Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012) * | 3,5  |  |     |      |
| Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2013)                                            | 14   |  |     |      |
| Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista (2013)                                            | 9,0  |  |     |      |

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

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

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

**Nuoret ja nuoret aikuiset (Paketti 4)**

| Indikaattori                                                                                                                    | Nokia |        | Tampereen<br>seutukunta | Koko<br>maa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                 | Arvo  | Muutos |                         |             |
| Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                                                      | 7,0   |        | -                       |             |
| Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                                  | 5,0   |        |                         |             |
| Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä (2012) | 1     |        | 0,8                     | 0,9         |
| Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013) *                         | 18    |        | -                       |             |
| Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)       | 26    |        |                         |             |
| Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                        | 24    |        |                         |             |
| Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)                                        | 10,8  |        | 9,7                     | 11,2        |
| Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                                          | 36    |        | -                       |             |
| Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)                                  | 2,8   |        | 3,1                     | 2,9         |
| Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 15-24 -vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2012)                                        | 1,9   |        | 1,5                     | 1,2         |
| Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                                       | 1,0   |        |                         |             |
| Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                                     | 24    |        | -                       |             |
| Vanhemmuuden puutetta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2009)                                                           | 15,8  |        | -                       | 21,8        |
| Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)        | 25,0  |        | -                       |             |
| Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                                                                        | 18    |        | -                       |             |
| Tupakoi päivittäin, % lukion 1.                                                                                                 | 7     |        | -                       |             |

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



|                                                                                                                 |       |  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                                                                              |       |  |       |       |
| Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta (2012)                                                       | 18,3  |  | 13,8  | 12,4  |
| Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013)                     | 9,0   |  | -     |       |
| Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2013) | 28    |  |       |       |
| Alioikeuksissa tuomitut 15 vuotta täyttäneet henkilöt / 1 000 vastaavanikäistä (2011)                           | 15    |  | 14,3  | 13,9  |
| Rikoksista syyllisiksi epäillyt 15–17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2012)                                   | 117,8 |  | 113,9 | 111,4 |

### Työikäiset (Paketti 5)

| Indikaattori                                                                                                                    | Nokia |        | Tampereen seutukunta | Koko maa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                                 | Arvo  | Muutos |                      |          |
| Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2012)                              | 17,1  |        | 20,3                 | 18,7     |
| Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)                                           | 7,8   |        | 7                    | 8,3      |
| Vaikeasti työllistyvät, % 15 - 64-vuotiaista (2012)                                                                             | 4,4   |        | -                    | 4,1      |
| Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)                                  | 1,7   |        |                      |          |
| Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet 25–64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä (2012)                                         | 2,6   |        |                      |          |
| Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40–64 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)         | 6,5   |        | 5,7                  | 5,7      |
| Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta (2012)                                                                                      | 2,9   |        | 3,2                  | 2,4      |
| Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012) | 1,9   |        | 1,6                  | 2        |
| Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä (2012)                                                                                        | 1,4   |        | 2,8                  | 3,6      |
| Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennetrikot / 1000 asukasta (2012)                          | 58,4  |        | 60,5                 | 80,2     |
| Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa (2012)                                                         | 6,7   |        | 7,7                  | 7,7      |
| Tapaturmaindeksi, ikävakioitu                                                                                                   | 101,4 |        | -                    | 100      |

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

|                                                                |      |  |   |     |
|----------------------------------------------------------------|------|--|---|-----|
| (2009) *                                                       |      |  |   |     |
| Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta (2012) | 10,9 |  | 6 | 8,9 |

**Ikäihmiset (Paketti 6)**

| Indikaattori                                                                                                                                    | Nokia |        | Tampereen seutukunta | Koko maa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                                                 | Arvo  | Muutos |                      |          |
| Dementiaindeksi, ikävakioitu (2009)                                                                                                             | 104,5 |        | -                    | 100      |
| Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012)                                       | 63,6  |        | 63,1                 | 63,2     |
| Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2013)                                                                       | 91,6  |        |                      |          |
| Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012) *                                                     | 1,8   |        | 2,1                  | 2,8      |
| Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2013)                            | 12,3  |        |                      |          |
| Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (2013) | 1,5 % |        |                      |          |
| Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (2013)                           | 6,9   |        |                      |          |
| Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (2013)                                            | 3,0   |        |                      |          |
| Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011)                                                                    | 0,6   |        | 0,8                  | 0,8      |
| Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/ 10 000 vastaavanikäistä (2012) *                                  | 202,4 |        |                      |          |

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

## Nokian kaupungin organisaatiohierarkia

| TOIMIELIN                   | LTK | TULOSALUE            | TULOSYKSIKKÖ              | KUSTANNUSPAIKKA                     |
|-----------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>10 Kaupunginhallitus</b> |     |                      |                           |                                     |
|                             | 100 | Luottamustoimet      |                           |                                     |
|                             |     | 1000                 | Luottamustoimet           |                                     |
|                             |     |                      | 1000                      | Luottamustoimet                     |
|                             |     |                      |                           | 1000 Kaupunki                       |
|                             |     |                      |                           | 1001 Valtuusto                      |
|                             |     |                      |                           | 1010 Tilintarkastus                 |
|                             |     |                      |                           | 1011 Hallitus                       |
|                             |     |                      |                           | 1012 Vaalit                         |
|                             |     |                      |                           | 1013 Aluepelastuslaitos             |
|                             |     |                      |                           | 1014 Pirteva                        |
|                             |     |                      |                           | 1015 Väestönsuojelu                 |
|                             | 140 | Hallintokeskus       |                           |                                     |
|                             |     | 1400                 | Hallintopalvelut          |                                     |
|                             |     |                      | 1400                      | Hallinto                            |
|                             |     |                      |                           | 1410 Asiantuntijat                  |
|                             |     |                      |                           | 1411 Ystävyyssunnat                 |
|                             |     |                      |                           | 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      |
| <b>30 Perusturvakeskus</b>  |     |                      |                           |                                     |
|                             | 300 | Perusturvalautakunta |                           |                                     |
|                             |     | 3000                 | Lähipalvelut              |                                     |
|                             |     |                      | 3010                      | Vastaanottotoiminta                 |
|                             |     |                      |                           | 3010 Terveystuollon aluevastaanotto |
|                             |     |                      |                           | 3011 Ensiapupoliklinikka            |
|                             |     |                      | 3020                      | Hammashuolto                        |
|                             |     |                      |                           | 3020 Hammashuolto                   |

# Nokian kaupungin organisaatiohierarkia

| TOIMIELIN | LTK | TULOSALUE             | TULOSYKSIKKÖ                        | KUSTANNUSPAIKKA                     |
|-----------|-----|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|           |     |                       | 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 erityistyönteki |
|           |     |                       | 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                     |
|           |     |                       | 3250 Arviointi- ja kuntoutusosasto  |                                     |
|           |     |                       |                                     | 3250 Arviointi- ja kuntoutusosasto  |
|           |     | 3300 Erityispaalvelut |                                     |                                     |
|           |     |                       | 3310 Erikoissairaanhoito            |                                     |
|           |     |                       |                                     | 3310 Erikoislääkäripoliklinikka     |
|           |     |                       |                                     | 3311 Leikkausosasto                 |
|           |     |                       |                                     | 3312 Terveyskeskus, osasto 1        |
|           |     |                       |                                     | 3313 Välinehuolto                   |

# Nokian kaupungin organisaatiohierarkia

| TOIMIELIN                    | LTK                               | TULOSALUE                        | TULOSYKSIKKÖ                  | KUSTANNUSPAIKKA                     |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                              |                                   |                                  |                               | 3314 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri   |
|                              |                                   |                                  |                               | 3315 Muu ostopalvelu                |
|                              |                                   |                                  | 3320 Vammaispalvelut          |                                     |
|                              |                                   |                                  |                               | 3320 Subjektiivinen vammaispalvelu  |
|                              |                                   |                                  |                               | 3321 Määrärahasidonnainen vammais-  |
|                              |                                   |                                  |                               | palvelu                             |
|                              |                                   |                                  |                               | 3322 Kehitysvammapalvelut           |
|                              |                                   |                                  | 3330 Omaishoidontuki alle 65v |                                     |
|                              |                                   |                                  |                               | 3330 Omaishoidontuki alle 65 v      |
|                              |                                   |                                  | 3390 Perusturvan hallinto     |                                     |
|                              |                                   |                                  |                               | 3390 Perusturvan hallinto           |
|                              |                                   |                                  |                               | 3391 Kiinteistöhuolto               |
|                              |                                   |                                  |                               | 3393 Perusturvan avustukset         |
|                              |                                   |                                  |                               | 3399 Perusturvalautakunta           |
| 40 Kasvatus- ja opetuskeskus |                                   |                                  |                               |                                     |
|                              | 400 Kasvatus- ja opetuslautakunta |                                  |                               |                                     |
|                              |                                   | 4000 Kasv.ja opetuskesk.hallinto |                               |                                     |
|                              |                                   |                                  | 4000 Opetuskesk.hallinto      |                                     |
|                              |                                   |                                  |                               | 4000 Kasv.-ja opetuskeskus,hallinto |
|                              |                                   |                                  |                               | 4001 Kasvatus- ja opetuslautakunta  |
|                              |                                   |                                  |                               | 4002 Muu oppilashuolto              |
|                              |                                   | 4100 Perusopetus                 |                               |                                     |
|                              |                                   |                                  | 4100 Perusopetus+alakoulu     |                                     |
|                              |                                   |                                  |                               | 4110 Alhoniityn koulu               |
|                              |                                   |                                  |                               | 4111 Kankaantaan koulu              |
|                              |                                   |                                  |                               | 4112 Koskenmäen koulu               |
|                              |                                   |                                  |                               | 4115 Myllyhaan koulu                |
|                              |                                   |                                  |                               | 4116 Kartanon koulut                |
|                              |                                   |                                  |                               | 4117 Siuron koulut                  |
|                              |                                   |                                  |                               | 4118 Taivalkunnan koulu             |
|                              |                                   |                                  |                               | 4119 Tervasuon koulu                |
|                              |                                   |                                  |                               | 4120 Tottijärven koulu              |
|                              |                                   |                                  |                               | 4121 Vahalahden koulu               |
|                              |                                   |                                  |                               | 4125 Alakoulun hallinto             |
|                              |                                   |                                  |                               | 4140 Kaakkurin yhtenäiskoulu        |
|                              |                                   |                                  | 4170 Perusopetus+yläkoulu     |                                     |
|                              |                                   |                                  |                               | 4170 Emäkosken yläaste              |
|                              |                                   |                                  |                               | 4171 Nokianvirran yläaste           |
|                              |                                   |                                  |                               | 4175 Yläkoulun hallinto             |
|                              |                                   | 4200 Lukio                       |                               |                                     |
|                              |                                   |                                  | 4200 Lukio                    |                                     |
|                              |                                   |                                  |                               | 4200 Nokian lukio                   |

# Nokian kaupungin organisaatiohierarkia

| TOIMIELIN | LTK | TULOSALUE            | TULOSYKSIKKÖ                       | KUSTANNUSPAIKKA                      |
|-----------|-----|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|           |     | 4300 Pirkan opisto   |                                    |                                      |
|           |     |                      | 4300 Kansalaisopisto               |                                      |
|           |     |                      |                                    | 4300 Kansalaisopisto,yleishallinto   |
|           |     |                      |                                    | 4311 Kansalaistaidot,kielet,kulttuu  |
|           |     |                      |                                    | 4312 Käytönnön taidot,hyvinvointi    |
|           |     |                      | 4320 Visuaaliset ja ilmaisutaiteet |                                      |
|           |     |                      |                                    | 4313 Visuaaliset taiteet             |
|           |     |                      |                                    | 4314 Tanssi,teatteri ja muut taiteet |
|           |     |                      |                                    | 4315 Myyntikoulutus                  |
|           |     |                      |                                    | 4316 Hankkeet                        |
|           |     |                      | 4350 Musiikkiopisto                |                                      |
|           |     |                      |                                    | 4350 Musiikkiopiston yleishallinto   |
|           |     |                      |                                    | 4351 Musiikin taiteen perusopetus    |
|           |     |                      |                                    | 4352 Vapaatavoitteinen musiikki      |
|           |     | 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               |
|           |     |                      |                                    | 4421 Orvokin päiväkoti               |
|           |     |                      |                                    | 4422 Sammaliston päiväkoti           |
|           |     |                      |                                    | 4424 Harjuniityn päiväkoti           |
|           |     |                      |                                    | 4430 Erytispäivähoito                |
|           |     |                      |                                    | 4440 Päivähoidonhallinto             |
|           |     |                      | 4600 Perhepäivähoito               |                                      |
|           |     |                      |                                    | 4640 Perhepäivähoito                 |
|           |     |                      | 4700 Leikkitoiminta                |                                      |
|           |     |                      |                                    | 4700 Leikkitoiminta                  |
|           |     |                      | 4800 Päivähoidon yht.toiminnot     |                                      |
|           |     |                      |                                    | 4801 Lastenhoidon tuet               |

## Nokian kaupungin organisaatiohierarkia

| TOIMIELIN                  | LTk | TULOSALUE                    | TULOSYKSIKKÖ | KUSTANNUSPAIKKA                        |
|----------------------------|-----|------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>52 Vapaa-aikakeskus</b> |     |                              |              |                                        |
|                            |     | 500 Kulttuurilautakunta      |              |                                        |
|                            |     | 5000 Kulttuuritoimi          |              |                                        |
|                            |     | 5000 Kulttuuritoimi          |              |                                        |
|                            |     |                              |              | 5000 Kulttuurin hallinto               |
|                            |     |                              |              | 5001 Vapaa-aikalautakunta              |
|                            |     |                              |              | 5010 Kulttuurin tapahtumat             |
|                            |     |                              |              | 5040 Kerhola                           |
|                            |     |                              |              | 5060 Taidetalo                         |
|                            |     |                              |              | 5070 Knuutila ja museot                |
|                            |     |                              |              | 5080 Tapsan Tahdit                     |
|                            |     | 5100 Kirjastotoimi           |              |                                        |
|                            |     | 5100 Kirjastotoimi           |              |                                        |
|                            |     |                              |              | 5100 Pääkirjasto                       |
|                            |     |                              |              | 5110 Lähikirjastot                     |
|                            |     | 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 vaikuttami- |
|                            |     |                              |              | nen                                    |
| <b>60 Tekninen keskus</b>  |     |                              |              |                                        |
|                            |     | 600 Tekninen lautakunta      |              |                                        |
|                            |     | 6000 Teken hallinto          |              |                                        |
|                            |     | 6010 Teken johto ja hallinto |              |                                        |
|                            |     |                              |              | 6010 Teken hallinto                    |
|                            |     |                              |              | 6011 Tekninen lautakunta               |
|                            |     |                              |              | 6020 Pysäköinninvalvonta               |
|                            |     | 6100 Varikko                 |              |                                        |
|                            |     | 6100 Varikko                 |              |                                        |
|                            |     |                              |              | 6110 Teken varasto                     |
|                            |     |                              |              | 6120 Konekeskus                        |
|                            |     | 6200 Tilatekniikka           |              |                                        |
|                            |     | 6200 Kiinteistöhallinto      |              |                                        |
|                            |     |                              |              | 6210 Kiinteistöhallinnon hallinto      |
|                            |     |                              |              | 6220 Kiinteistöhuolto                  |

# Nokian kaupungin organisaatiohierarkia

| TOIMIELIN   | LTK                                | TULOSALUE                           | TULOSYKSIKKÖ                  | KUSTANNUSPAIKKA                       |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|             |                                    |                                     |                               | 6230 Rakennusten kunnossapito         |
|             |                                    | 6300 Kunnallistekniikka             |                               |                                       |
|             |                                    |                                     | 6300 Kunnallistekniikka       |                                       |
|             |                                    |                                     |                               | 6310 Kunnallistekniikka               |
|             |                                    | 6400 Maankäyttö                     |                               |                                       |
|             |                                    |                                     | 6410 Kaavoitus                |                                       |
|             |                                    |                                     |                               | 6410 Kaavoitus                        |
|             |                                    |                                     | 6420 Kartta- ja tonttiyksikkö |                                       |
|             |                                    |                                     |                               | 6420 Kartta- ja tonttiyksikkö         |
|             |                                    | 6500 Tilatuotanto                   |                               |                                       |
|             |                                    |                                     | 6510 Siivoustuotanto          |                                       |
|             |                                    |                                     |                               | 6530 Siivouspalvelut                  |
|             |                                    |                                     |                               | 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 ympäristölautakunta |
| 90 Rahoitus |                                    |                                     |                               |                                       |
|             | 900 Rahoitus                       |                                     |                               |                                       |
|             |                                    | 9000 Rahoitus                       |                               |                                       |
|             |                                    |                                     | 9000 Rahoitus                 |                                       |
|             |                                    |                                     |                               | 9000 Rahoitus                         |