



**NOKIAN**KAUPUNKI



# Tilinpäätös 2014

## NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2014)

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

Asukasluku 31.12.2014 32 847

Työpaikat toimialoittain:  
(v. 2012 tieto)

Yksityiset ja julkiset palvelut 60,1 %  
Teollisuus- ja rakennustoiminta 37,5 %  
Maa- metsä- ja kalatalous 1,0 %  
Toimiala tuntematon 1,4 %

Tuloveroprosentti v. 2014 19,75 %

| Taloustietoja:                                    | tp 2014           | tp 2013           |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                   |                   |                   |
| <b>Toimintamenot (ulkoiset)</b>                   | 181,3 milj. euroa | 177,5 milj. euroa |
| <b>Investointimenot</b>                           | 31,1 milj. euroa  | 20,3 milj. euroa  |
| <b>Vuosikate</b>                                  | 8,5 milj. euroa   | 17,7 milj. euroa  |
|                                                   | 259 € / as.       | 542 € / as.       |
| <b>Pitkäaikaiset lainat 31.12.</b>                | 45,9 milj. euroa  | 50,5 milj. euroa  |
|                                                   | 1 398 € / as.     | 1 546 € / as.     |
| <b>Kuntakonsernin pitkäaikaiset lainat 31.12.</b> | 81,7 milj. euroa  | 82,6 milj. euroa  |
|                                                   | 2 487 € / as.     | 2 526 € / as.     |

Kannen kuva: Tapio Ketola: Nokian Puropuiston kuohuja  
"Vierivä kivi ei sammaloidu, eikä virtaava vesi jäädy."  
Nokian kaupungin uusi tytäryhtiö Nokian Vesi Oy aloitti toimintansa 1.5.2014

Taitto: Marita Gröndahl  
Paino: Multiprint, Tampere 2015

Nokian kaupungin  
tilinpäätös  
2014



# TILINPÄÄTÖS 2014

## Sisältö

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kaupunginjohtajan 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                                                                                             | 22 |
| Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoden talousarvioon                                                                 | 23 |
| Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä                                                                     | 23 |
| Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä                                                                          | 26 |
| Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä | 26 |
| Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä                                                                          | 30 |
| Konsernitarkastelu                                                                                                    | 33 |
| Kaupunginhallituksen selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä                                                      | 35 |
| KOKO KAUPUNGIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN                                                                 | 41 |
| TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN                                                           |    |
| TULOSALUEITTAIN                                                                                                       |    |
| Kaupunginhallitus                                                                                                     | 47 |
| Luottamustoimi                                                                                                        | 47 |
| Hallintokeskus                                                                                                        | 49 |
| Hallintopalvelut                                                                                                      | 49 |
| Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut                                                                                    | 51 |
| Perusturvakeskus                                                                                                      | 55 |
| Lähipalvelut                                                                                                          | 55 |
| Perhepalvelut                                                                                                         | 59 |
| Vanhuspalvelut                                                                                                        | 62 |
| Eriyispalvelut                                                                                                        | 65 |
| Kasvatus- ja opetuskeskus                                                                                             | 69 |
| Hallinto- ja tukipalvelut                                                                                             | 69 |
| Perusopetus                                                                                                           | 72 |
| Lukio                                                                                                                 | 76 |
| Pirkan opisto                                                                                                         | 81 |
| Varhaiskasvatus                                                                                                       | 84 |
| Vapaa-aikakeskus                                                                                                      | 89 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Kulttuuripalvelut (Kulttuuritoimi)                             | 89  |
| Kirjastopalvelut (Kirjastotoimi)                               | 93  |
| Liikuntapalvelut (Liikuntatoimi)                               | 96  |
| Nuorisopalvelut (Nuorisotoimi)                                 | 99  |
| Tekninen keskus                                                | 103 |
| Johto ja hallinto                                              | 103 |
| Varikko                                                        | 105 |
| Tilatekniikka                                                  | 108 |
| Kunnallistekniikka                                             | 111 |
| Maankäyttö                                                     | 113 |
| Ruoka- ja siivouspalvelut                                      | 116 |
| Aluetuotanto                                                   | 119 |
| Vesihuoltolaitos                                               | 121 |
| Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikkö                  | 122 |
| TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU                              | 125 |
| INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU                               | 126 |
| TULOSLASKELMA                                                  | 130 |
| RAHOITUSLASKELMA                                               | 131 |
| TASE                                                           | 132 |
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                                        | 134 |
| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA                                     | 135 |
| KONSERNITASE                                                   | 136 |
| LIITETIEDOT                                                    |     |
| Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot                 | 139 |
| Konsernitilinpäätöksen liitetiedot                             | 139 |
| Tuloslaskelman liitetiedot                                     | 140 |
| Tasetta koskevat liitetiedot                                   | 144 |
| Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot            | 149 |
| Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot | 150 |
| Omistukset muissa yhteisöissä                                  | 151 |
| ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET                                       |     |
| Vesihuoltolaitosta koskevat laskelmat                          | 152 |
| ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT                                  |     |
| Nokian kaupunginhallituksen allekirjoitus                      | 155 |
| Tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle                   | 156 |
| LUETTELOT JA SELVITYKSET                                       |     |
| Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista     | 158 |
| <br>NOKIAN KAUPUNGIN ORGANISAATIOHIERARKIA                     |     |

## Kaupunginjohtajan katsaus

Nokian kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa 2014 suhtautumisestaan Tampereen kaupunkiseudun omaehtoiseen, alkuvuodesta 2014 julkaistun selvitykseen ”Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu – tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen”. Selvityksen erityisenä tehtävänä oli hakea vaihtoehtoisia malleja elinvoimaisuuden lisäämiseksi kaupunkiseudulla. Selvityksen yhtenä osana oli myös kunta-jakolain mukainen selvitys mahdollisista kuntaliitoksista.

Kuntaliitosten osalta kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti todeta, että Nokian kannalta selvitysmiehen esityksistä yhden kunnan vaihtoehto ei ole toteuttamiskelpoinen. Kaupunginvaltuusto totesi myös, että Nokian kaupunki näkee parhaana vaihtoehtona edelleen seutuselvityksessä esitetyn tiivistävän kaupunkiseudun yhteistyön mallin.

Selvityksessä esitettyyn uudenlaiseen seutukaupunkia koskevaan jatkoselvitystyön tarpeeseen Nokia yhdessä muiden kaupunkiseudun kuntien kanssa vastasi, että asiaa on mahdollista käsitellä sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalveluita (sote) koskeva lainsäädäntö on hyväksytty ja sen vaikutukset ovat selvillä.

Sote-palveluita koskeva laaja-alainen uudistushanke eteni maan hallituksen esitykseen eduskunnalle. Sote-palvelut olisivat esityksen mukaan siirtyneet peruskunnilta laaja-alaisille kuntayhtymille. Kuntien maksuosuudet kuntayhtymille olisivat perustuneet laskennalliseen asukaskohtaiseen maksuun. Nokian kaupunki olisi ennakolaskelmien perusteella tässä mallissa hävinnyt enemmän kuin yhden tuloveroprosenttiyksikön tuoton. Lakiuudistus ei kuitenkaan sittemmin edennyt eduskunnan täysistunnon käsitelyyn perustuslakivaliokunnan kannanottojen johdosta.

Julkisen talouden tasapainottamiseksi ja uudistamiseksi merkittävä uudistus kertomusvuodelta oli kuntien valtionosuusuudistus ja -leikkaukset. Valtionosuusuudistuksessa valtionosuuden määräytymisen perusteita yksinkertaistettiin, mitä sinällään on pidettävä oikeana toimenpiteenä. On kuitenkin oletettavaa, että jatkossa valtionosuuden määräytymisen kriteerit tulevat vielä tarkentumaan. Pääte-tyillä kriteereillä Nokian kaupunki menettää valtionosuutta 83 euroa/asukas.

Päätetyt valtionosuusleikkaukset vuoden 2017 alusta lukien ovat kunnille karuja. Kunnat menettävät 259 euroa/asukas. Tämä yhdessä valtionosuuskri-

teerien muutoksen kanssa tarkoittaa Nokialla noin 2 tuloveroprosenttiyksikön painetta kunnallisverotuksessa.

Kertomusvuoden vuosikate heikentyi yli 9 milj. eurolla vuoden 2013 vuosikatteesta. Tämä siitä huolimatta, että ulkoisten toimintamenojen kasvu oli vain 2,2 % (7,3 % v. 2013). Vuosikatteen merkittävä heikentyminen vuodesta 2013 selittyy toimintakatte-teen heikentymisellä: Toimintakulut kasvoivat noin 3 milj. eurolla, ja samalla toimintatuotot vähenivät yli 6 milj. eurolla. Yhtenä kaupungin tuloslaskelmas- sa toimintatuottojen vähenemiseen vaikuttavana tekijänä on kertomusvuoden aikana toteutettu vesilaitoksen yhtiöittäminen. Korkeasta työttömyy- destä (15,5 %) johtuen verorahoitus ei tuonut vuo- sikatteeseen yhtään apua, koska verotulojen kasvu pysähtyi käytännössä kokonaan.

Vuoden 2014 tuloksen painoi synkästi alijäämäiseksi kertaluonteiset erät, erityisesti Häpesuon puhdis- tusta varten tehty 4,2 miljoonan euron lisävaraus. Muita kertaluonteisia poisto- tai arvonalennuseriä oli yhteensä noin 0,75 milj. euron verran.

Pitkäaikaisten lainojen määrä väheni 4,6 milj. eurol- la ja oli kertomusvuoden lopussa 1 398 euroa/ asu- kas. Ennakkotiedon mukaan Manner-Suomen kun- nissa lainamäärä oli keskimäärin noin 2 733 eu- roa/asukas.

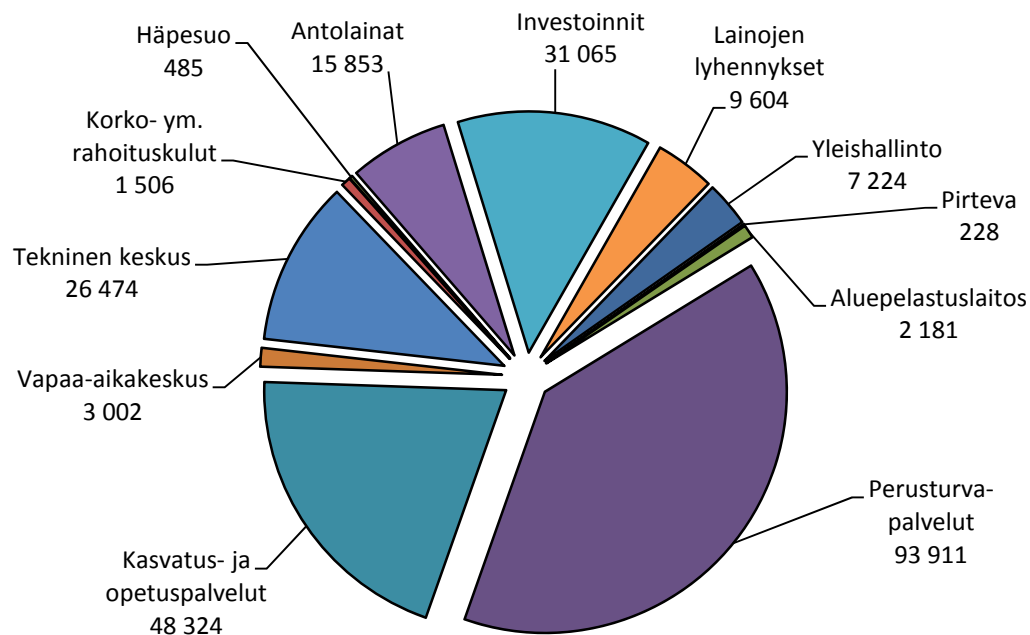
Kansantalous ei näytä nopeasti elpyvän jo pitkään jatkuneesta vaikeasta ajasta. Koska verorahoituksen kasvuun ei täten voida turvata, on entistä tärkeäm- pää saada parannettua henkilöstötuottavuutta. Tämä tarkoittaa uusia tapoja toimia. Keskeistä on myös, että hyvät, ammattitaitoiset työntekijämme pystyvät keskittymään kukin omaan perustehtä- väänsä, ja että palveluprosessit toimivat.

Kertomusvuonna asukasmäärä kasvoi 154 asukkaal- la ollen ennakkotiedon mukaan 32 847. Nokia on säilynyt suosittuna asuinpaikkana, ja kaupunkilaiset ovat pääosin tyytyväisiä Nokian palveluihin.

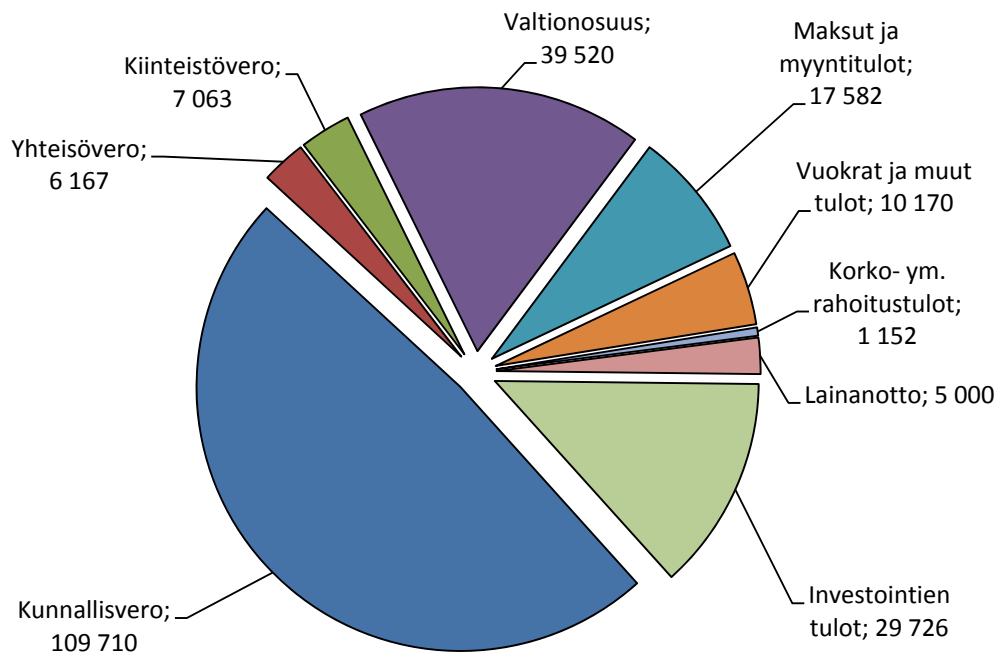
Kiitän kaupungin luottamushenkilöitä ja henkilöstöä vuoden 2014 palvelusta ja sitoutumisesta nokialais- ten hyvinvoinnin edistämiseen. Kiitän myös kaikkia kaupungin sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja mo- nipuolisesta aktiivisuudestanne. Toivon kaikille voi- mia jatkaa määrätietoista työtä Nokian kehittä- miseksi vetovoimaiseksi hyvinvoinnin mallikaupun- giksi.

Eero Väättäinen  
kaupunginjohtaja

**Nokian kaupungin kokonaismenot (ulkoiset) v. 2014**  
**239 857 € (1000 €)**

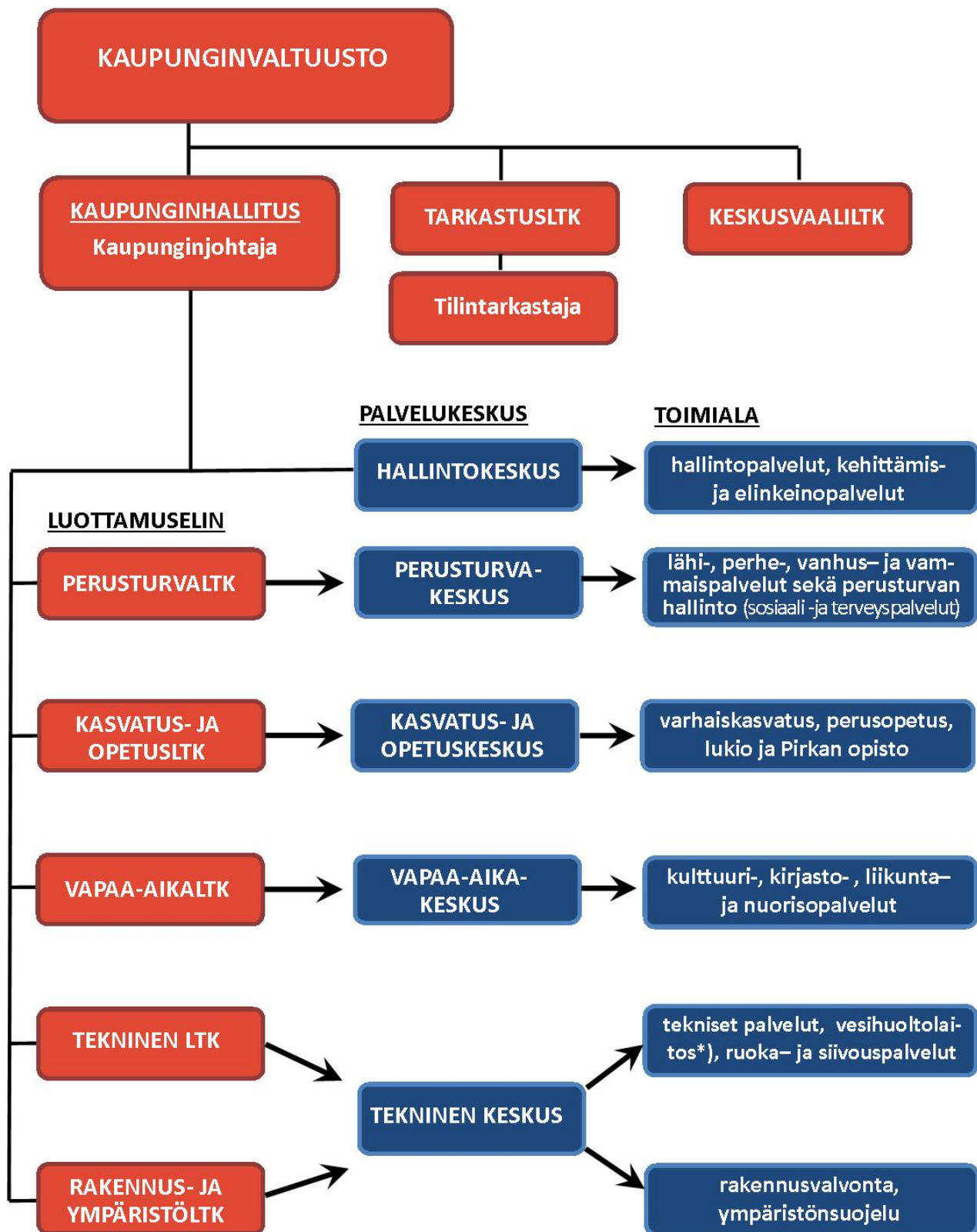


**Nokian kaupungin kokonaistulot (ulkoiset) v. 2014**  
**226 090 € (1000 €)**





# NOKIAN KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 1.1.2014



\*) 1.5.2014 alkaen vesihuoltolaitos yhtiöitettiin —> Nokian Vesi Oy

## Valtuutetut vuonna 2014

|            |                           |                                            |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SDP        | Alanne Esa                | suunnittelija                              |
| KOK        | Arpiainen Auli            | terveydenhoitaja, osastonhoitaja           |
| <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        | pääluottamus mies, eläk.                   |
| SDP        | Hiltunen Raisa            | sairaanhoitaja, terveydenhoitaja           |
| VAS        | Hyyti Kristiina           | kemianteollisuuden työntekijä, eläk.       |
| 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             | työsuoje lusihteeri, eläk.                 |
| KOK        | Kilpikari Päivi           | varatuomari, käräjä tuomari                |
| KOK        | Kork Jarmo                | MOT/maajohtaja                             |
| PS         | Laakso Mika               | rakennus mies                              |
| SDP        | Laitinen Arja             | sairaanhoitaja, palvelupäällikkö           |
| VAS        | Laminsivu Kimmo           | renkaantestiasentaja                       |
| KOK        | Lappalainen Pirkka        | asianajaja, varatuomari (16.6.2014 alkaen) |
| KOK        | Lehmussaari Nea           | opiskelija                                 |
| SDP        | Lehto Roope               | yhtey späällikkö                           |
| VAS        | Lehtonen Anneli           | lehtori                                    |
| KD         | Luukko Tarja              | FM, tiedottaja                             |
| VIHR       | Lähde Leo                 | lehtori, eläk.                             |
| SDP        | Makkonen Janne            | pääluottamus mies                          |
| 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 (16.6.2014 saakka) |
| KOK         | Väre Mikko                   | HTM                                            |

## Kaupunginhallitus 2014

### *Varsinaiset jäsenet:*

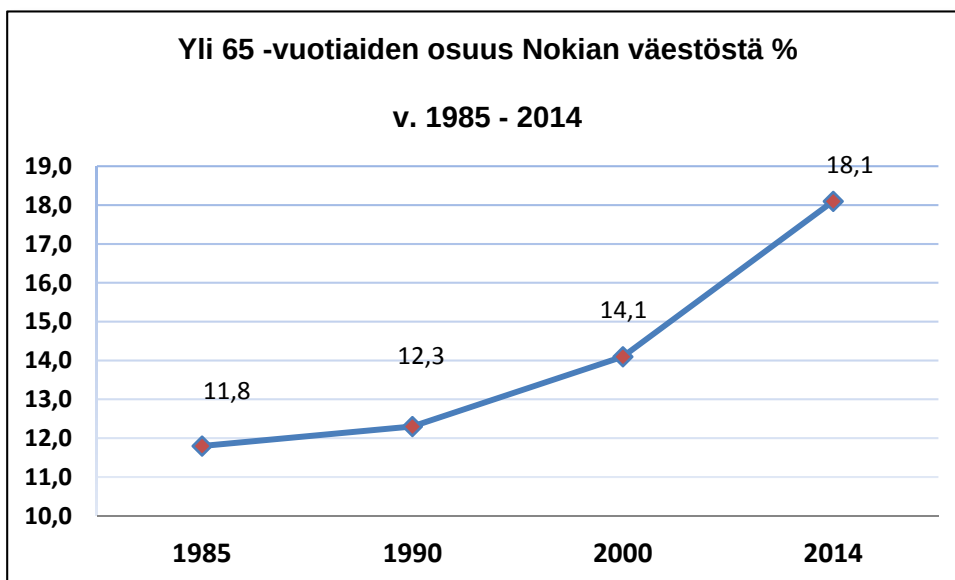
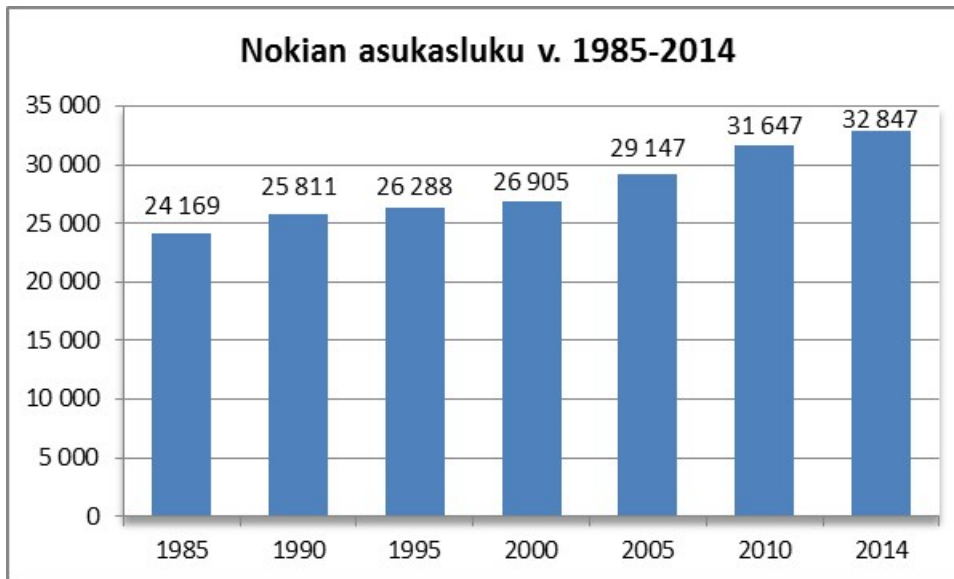
|      |       |                 |                                  |
|------|-------|-----------------|----------------------------------|
| SDP  | Pj    | Laitinen Arja   | sairaanhoitaja, palvelupäällikkö |
| KOK  | 1.vpj | Paalanen Piila  | FM, opettaja                     |
| PS   | 2.vpj | Kallio Leena    | diplomi-insinööri,eMBA           |
| KESK |       | Siuvo Janne     | agrologi, insinööri              |
| KOK  |       | Kork Jarmo      | MOT/maajohtaja                   |
| 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  |  | Kilpikari Päivi       | varatuomari, käräjätuomari      |
| SDP  |  | Alanne Esa            | suunnittelija                   |
| VAS  |  | Keränen Taina oikeus- | tradenomi                       |
| SKP  |  | Hernesniemi Herkku    | pääluottamusmies, eläk.         |
| VIHR |  | Forssén Anitta        | perushoitaja                    |

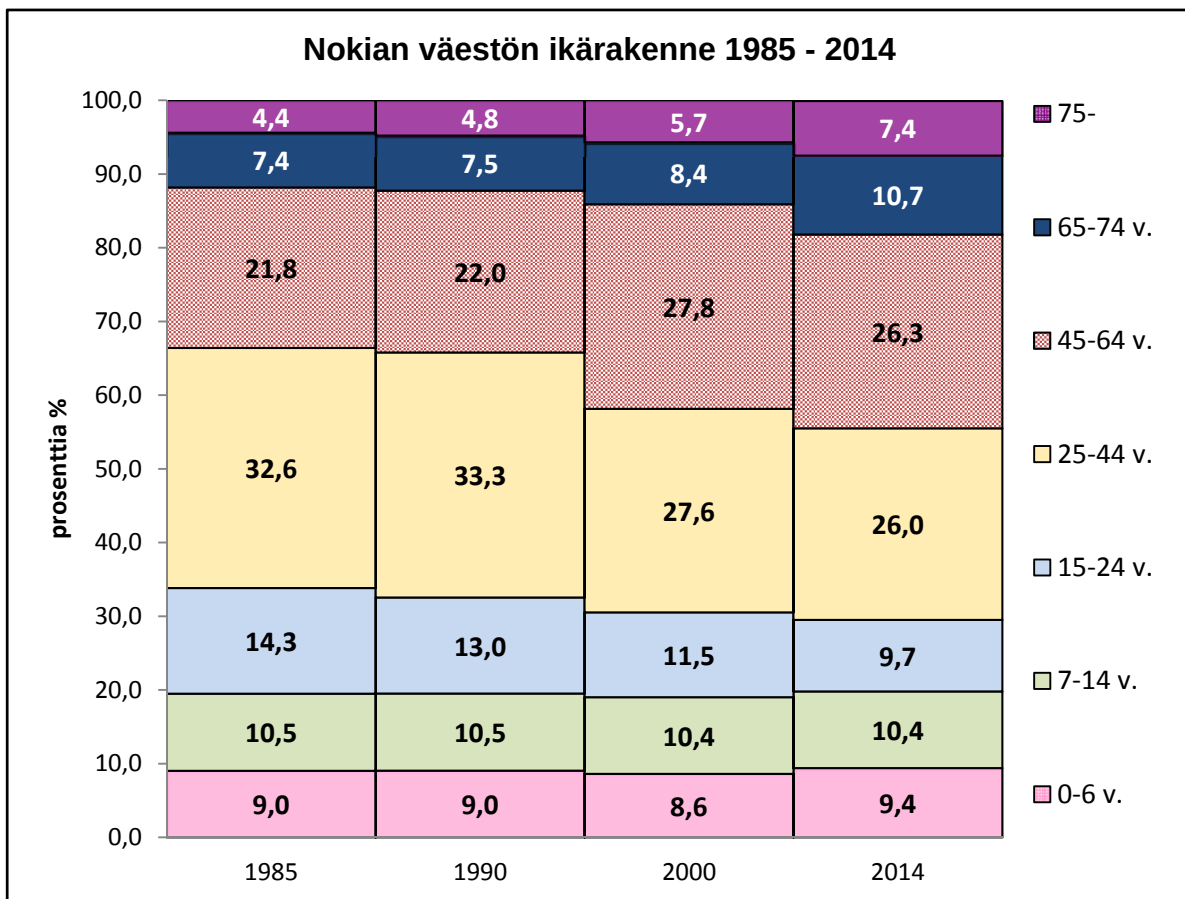
## Nokian väestö osa-alueittain vuosina 1980 - 2014 (31.12.)

|                                           | 1980          | %            | 1990          | %            | 2000          | %            | 2010          | %            | 2014          | %            |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <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>31 647</b> | <b>100,0</b> | <b>32 847</b> | <b>100,0</b> |
| <b>5361 Keskustaajama</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>25 913</b> | <b>81,9</b>  | <b>27 066</b> | <b>82,4</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>16 607</b> | <b>52,5</b>  | <b>17 528</b> | <b>53,4</b>  |
| 536101001 Ydinkeskusta                    | 3 225         | 13,6         | 2 788         | 10,7         | 3 298         | 12,3         | 3 519         | 11,1         | 3 644         | 11,1         |
| 536101002 Kankaantaka                     | 2 384         | 10,1         | 2 310         | 8,9          | 2 084         | 7,7          | 2 154         | 6,8          | 2 160         | 6,6          |
| 536101003 Myllyhaka                       | 2 206         | 9,3          | 2 905         | 11,1         | 2 686         | 10,0         | 2 917         | 9,2          | 3 012         | 9,2          |
| 536101004 Alhoniitty                      | 991           | 4,2          | 1 030         | 4,0          | 1 332         | 5,0          | 2 281         | 7,2          | 2 897         | 8,8          |
| 536101005 Alinenjärvi                     |               |              | 905           | 3,5          | 802           | 3,0          | 682           | 2,2          |               |              |
| 536101006 Aaroninkorpi, Lähdeniitty       | 1 899         | 8,0          | 2 136         | 8,2          | 1 882         | 7,0          | 1 746         | 5,5          | 1 687         | 5,1          |
| 536101007 Haavisto, Harjuniitty           | 1 061         | 4,5          | 1 224         | 4,7          | 1 183         | 4,4          | 1 662         | 5,3          | 2 073         | 6,3          |
| 536101008 Vihnus                          | 185           | 0,8          | 163           | 0,6          | 556           | 2,1          | 932           | 2,9          | 1 231         | 3,7          |
| 536101009 Maatiala                        | 588           | 2,5          | 514           | 2,0          | 526           | 2,0          | 503           | 1,6          | 494           | 1,5          |
| 536101010 Viiki                           | 204           | 0,9          | 265           | 1,0          | 206           | 0,8          | 211           | 0,7          | 330           | 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>9 306</b>  | <b>29,4</b>  | <b>9 538</b>  | <b>29,0</b>  |
| 536102011 Nokian Kartano                  | 50            | 0,2          | 39            | 0,1          | 24            | 0,1          | 101           | 0,3          | 162           | 0,5          |
| 536102012 Koskenmäki                      | 3 534         | 14,9         | 3 296         | 12,6         | 3 178         | 11,8         | 3 057         | 9,7          | 3 157         | 9,6          |
| 536102013 Vihola-Tyrkkölä                 | 867           | 3,7          | 1 828         | 7,0          | 2 029         | 7,5          | 2 905         | 9,2          | 2 938         | 8,9          |
| 536102014 Kattilainen                     | 1 212         | 5,1          | 1 052         | 4,0          | 1 952         | 7,3          | 2 165         | 6,8          | 2 108         | 6,4          |
| 536102015 Kohmala                         | 117           | 0,5          | 89            | 0,3          | 92            | 0,3          | 72            | 0,2          | 64            | 0,2          |
| 536102016 Tervasu                         | 251           | 1,1          | 196           | 0,8          | 214           | 0,8          | 1 006         | 3,2          | 1 109         | 3,4          |
| <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>5 477</b>  | <b>17,3</b>  | <b>5 545</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>2 517</b>  | <b>8,0</b>   | <b>2 501</b>  | <b>7,6</b>   |
| 536203017 Linnavuori                      | 920           | 3,9          | 878           | 3,4          | 719           | 2,7          | 808           | 2,6          | 838           | 2,6          |
| 536203018 Siuro                           | 715           | 3,0          | 870           | 3,3          | 890           | 3,3          | 965           | 3,0          | 956           | 2,9          |
| 536203019 Kulju                           | 544           | 2,3          | 509           | 2,0          | 608           | 2,3          | 744           | 2,4          | 707           | 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>1 115</b>  | <b>3,5</b>   | <b>1 146</b>  | <b>3,5</b>   |
| 536204020 Kynnijärvi (2012 alk)           |               |              |               |              |               |              |               |              | 6             | 0,0          |
| 536204021 Jaakkola                        | 276           | 1,2          | 161           | 0,6          | 205           | 0,8          | 264           | 0,8          | 258           | 0,8          |
| 536204022 Kuljunperä                      | 196           | 0,8          | 167           | 0,6          | 140           | 0,5          | 148           | 0,5          | 158           | 0,5          |
| 536204023 Kauniainen                      | 231           | 1,0          | 214           | 0,8          | 217           | 0,8          | 270           | 0,9          | 261           | 0,8          |
| 536204020 Pinsiö                          | 243           | 1,0          | 248           | 1,0          | 307           | 1,1          | 433           | 1,4          | 463           | 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>1 845</b>  | <b>5,8</b>   | <b>1 898</b>  | <b>5,8</b>   |
| 536205025 Sarkola                         | 360           | 1,5          | 335           | 1,3          | 323           | 1,2          | 408           | 1,3          | 440           | 1,3          |
| 536205026 Taivalkunta                     | 289           | 1,2          | 264           | 1,0          | 296           | 1,1          | 366           | 1,2          | 357           | 1,1          |
| 536205027 Sorva                           | 335           | 1,4          | 224           | 0,9          | 264           | 1,0          | 279           | 0,9          | 313           | 1,0          |
| 536205028 Tottijärvi                      | 444           | 1,9          | 460           | 1,8          | 420           | 1,6          | 545           | 1,7          | 423           | 1,3          |
| 536205029 Metsäkulma                      | 315           | 1,3          | 259           | 1,0          | 248           | 0,9          | 247           | 0,8          | 240           | 0,7          |
| 536205030 Tottijärvi, Pappila (2012 alk). |               |              |               |              |               |              |               |              | 125           | 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>257</b>    | <b>0,8</b>   | <b>236</b>    | <b>0,7</b>   |



## Nokian väestön ikärakenne 1985 - 2014

| Ikäryhmä    | 1985          | %            | 1990          | %            | 2000          | %            | 2014          | %            |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 0-6 v.      | 2 196         | 9,0          | 2 356         | 9,0          | 2 318         | 8,6          | 3 098         | 9,4          |
| 7-14 v.     | 2 548         | 10,5         | 2 727         | 10,5         | 2 799         | 10,4         | 3 432         | 10,4         |
| 15 - 24 v.  | 3 483         | 14,3         | 3 397         | 13,0         | 3 093         | 11,5         | 3 174         | 9,7          |
| 25 - 44 v.  | 7 922         | 32,6         | 8 666         | 33,3         | 7 435         | 27,6         | 8 528         | 26,0         |
| 45 - 64 v.  | 5 300         | 21,8         | 5 726         | 22,0         | 7 467         | 27,8         | 8 650         | 26,3         |
| 65 - 74 v.  | 1 810         | 7,4          | 1 944         | 7,5          | 2 259         | 8,4          | 3 519         | 10,7         |
| 75-         | 1 066         | 4,4          | 1 247         | 4,8          | 1 534         | 5,7          | 2 446         | 7,4          |
| 85-         | 134           | 0,6          | 186           | 0,7          | 295           | 1,1          | 657           | 2,0          |
| <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>32 847</b> | <b>100,0</b> |



## TOIMINTAKERTOMUS

### Yleinen taloudellinen kehitys

Euroopan komission talousennusteen mukaan näkymät paranevat koko EU:n tasolla, vaikka epävarmuus on lisääntynyt. Suomen talous on ennusteen mukaan kehittymässä selvästi heikommin kuin EU:ssa keskimäärin, vaikka Suomen tilanne pysyy eurooppalaisittain edelleen kohutuullisena. Talousnäkymiä ympäröivä epävarmuus on kaiken kaikkiaan lisääntynyt ja ennakoitua hitaamman kasvun riskit ovat voimistuneet.

Valtiovarainministeriön ennuste BKT:n kasvuksi vuonna 2014 on 0,1 % ja vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 %. Kotitalouksien säästämisaste laskee hieman ja velkaantumisaste taittuu. Vientin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Tuonnin kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän vaimeus.

Työllisyyskehitys on jatkunut heikkona ja ennuste vuoden 2014 työttömyysasteeksi on 8,6 %. Työmarkkinoiden tilanne pysyy heikkona vuonna 2015 ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien osuus on nousussa ja siten rakenteellinen työttömyys edelleen kasvaa.

Vuoden 2014 keskimääräinen ansiotason nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 1,4 % ja reaaliensiot nousivat 0,4 %. VM:n ennusteen mukaan nimellisansioiden arvioidaan kasvavan 1,2 % vuonna 2015. Maltillisen ansioiden nousun oletetaan jatkuvan vuonna 2016 ja ansioiden kasvavan 1,5 %.

Kaikkien palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima on heikentynyt vuodesta 2013 alkaen ja sen on arvioitu supistuneen 0,6 % vuonna 2014. Ostovoiman supistumiseen ovat vaikuttaneet työllisyystilanteen heikkeneminen, ansiokehityksen hidastuminen sekä veronkorotukset. Vuonna 2015 ostovoiman odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, sillä veronkorotuksista huolimatta ostovoimaa tukee hidastuva inflaatio. Vuonna 2016 ostovoiman odotetaan jälleen supistuvan.

Suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitaten Suomen tehdasteollisuuden kilpailukyky heikentyi vuonna 2013 kolmatta vuotta peräkkäin. Heikkeneminen johtui käytännössä kokonaan euron valuuttakurssin vahvistumisesta, sillä nimelliset yksikkötyökustannukset eivät enää kasvaneet kilpailijamaita nopeammin. Tulevina vuosina koko talouden yksikkötyökustannusten kasvuvauhti hidastuu kilpailijamaiden tasolle. Tämä ei kuitenkaan ennusteiden mukaan vielä riitä kääntämään Suomen kustannuskilpailukykyä paranevalle uralle suhteessa muuhun euroalueeseen.

Julkinen talous on pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi edelleen alijäämäinen. Matalasuhdanne heijastuu selvimminkin valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori on alijäämäinen vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi. Julkisen velan suhteen kokonaistuotantoon arvioidaan vuonna 2015 ylittävän EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa asetetun 60 prosentin rajan. Julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema uhkaa myös poiketa tavoitteestaan.

Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyysongelmat. Ikärakenteen muutos pienentää taloudessa tarjolla olevaa työn määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia eläke-, hoito- ja hoivamenoja. Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa niin, että vallitsevalla veroasteella julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja normaalin kehityksen puitteissa. Ilman korjaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon. Tämä ns. kestävyysvaje on valtiovarainministeriön syyskuussa 2014 tehdyn arvion mukaan noin 4 % BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteesseen verrattuna noin 9 mrd. euroa vuoteen 2018 mennessä, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan veloitteensa ilman, että julkisen talouden velkaantuminen karkaa kestäättömälle uralle. Myös edelleen heikko suhdannetilanne rasittaa julkista taloutta.

## Kunnallistalouden kehitys

Heikko talouskehitys on hidastanut kuntien verotulojen kasvua sekä lisännyt kuntien menopaineita. Menoja ovat kasvattaneet myös kuntien tehtävien jatkuva lisääminen ja väestön ikärakenteen muutos sekä korkea työttömyys, erityisesti vaikeasti työllistyvien kasvava määrä. Maltillisesta työmarkkinaratkaisusta huolimatta työvaltaisen kuntasektorin menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin, kun samaan aikaan kuntien valtionosuus on leikattu.

Hallituskaudella 2012 – 2015 kunnan peruspalvelujen valtionosuutta on leikattu 1,4 miljardilla eurolla. Yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan leikkausten kanssa kuntien valtionosuuksia on vähennetty yli 1,5 miljardilla eurolla vuoden 2015 tasossa. Ilman vuosille 2012 – 2017 ajoittuvia valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi nyt kokonaisuudessaan tasapainossa.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, minkä seurauksena kuntien verotulot kehittyvät jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Sitä vastoin kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Tästä johtuen kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana.

Kuntaliiton julkaisemien vuoden 2014 tilinpäätösten ennakotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 1,86 miljardia euroa positiivinen. Tulosta paransi edelliseen vuoteen verrattuna (tulos 2013: 300 miljoonaa euroa) kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman yhtiöittämisiä tulos pysy edellisen vuoden tasolla. Toimintakulujen kasvu oli erittäin maltillista 0,5 %. Verotulot kasvoivat 2,5 %, mutta kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 % vaikka 156 kuntaa nosti kunnallisveroprosenttia vuodelle 2014. Kiinteistö- ja yhteisöverotulot kasvoivat yli 10 %.

Vuosikate oli negatiivinen viime vuonna yhteensä 14 kunnalla. Vuonna 2013 vastaava luku oli kaksinkertainen eli 28.

Viime vuoden tuloksen syntymiseen vaikuttanut, tulosta vahvistava seikka oli kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 miljoonaa euroa toteutui KT Kuntayönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä.

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 50 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate kattoi juuri ja juuri poistot. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain 72 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin yhdessätoista Manner-Suomen maakunnassa. Muissa seitsemässä maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistojä. Pohjois-Karjalassa oli korkein vuosikate suhteessa poistoihin, 140 prosenttia, pienin vuosikate suhteessa poistoihin oli Varsinais-Suomessa, 66 prosenttia.

Vuosikatteen riittävyys poistoihin nähden parani kaikissa muissa kuntakokoluokissa paitsi 20.000 – 100.000 asukkaan kunnissa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosikate suhteessa poistoihin oli korkein 2.001 – 6.000 asukkaan kunnissa, 137 prosenttia, ja alhaisin 40.001 – 100.000 asukkaan kunnissa, 76 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 11 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Vähennystä edellisvuodesta oli noin 29,5 %. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli 2.733 euroa/asukas. Eri kuntakokoluokissa lainakannat asukasta kohti olivat melko tasaisia. Alhaisin lainakanta oli 2.001 - 6.000 asukkaan kunnissa, 2.220 euroa asukasta kohti. Kahdessa suurimmassa kuntakokoluokassa lainakanta asukasta kohti oli yli 2.900 euroa.

Vuoden 2015 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin kääntyvän laskuun, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 1,2 prosenttia. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 2,5 prosentista 2,1 prosenttiin tänä vuonna. Kuntaliitto arvioi, että vuonna 2015 kuntien toimintamenojen kasvu jää 0,2 prosenttiin kun taas toimintatulojen arvioidaan vähenevän 8,5 %.



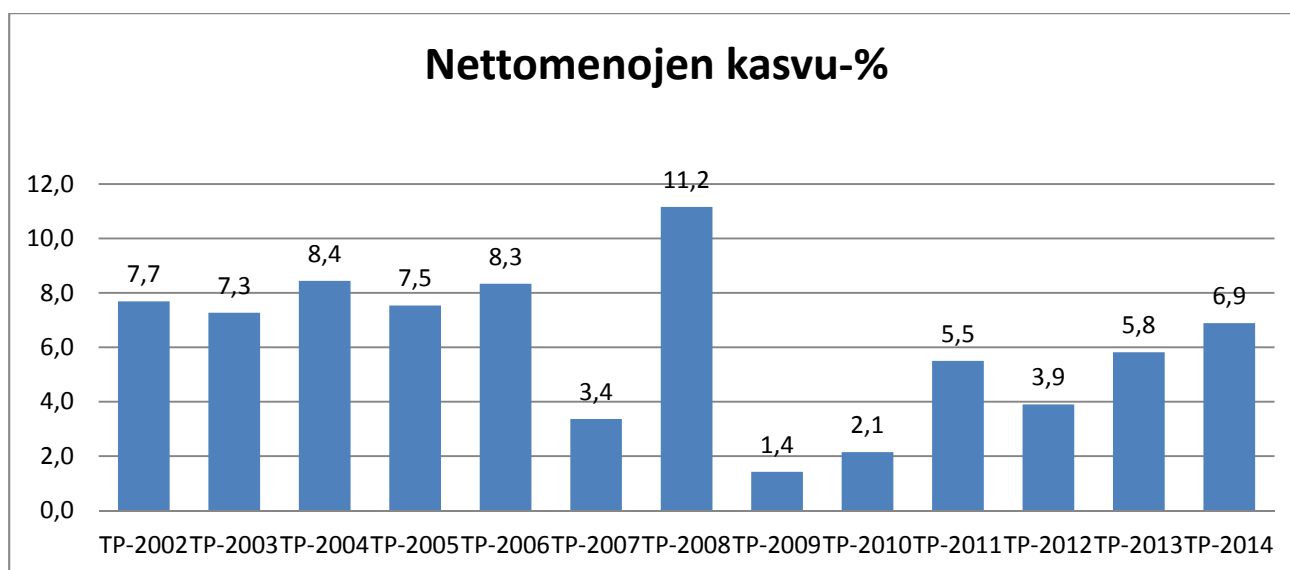
## Nokian kaupungin talouden kehitys sekä arvio tulevasta kehityksestä

### Käyttötalous

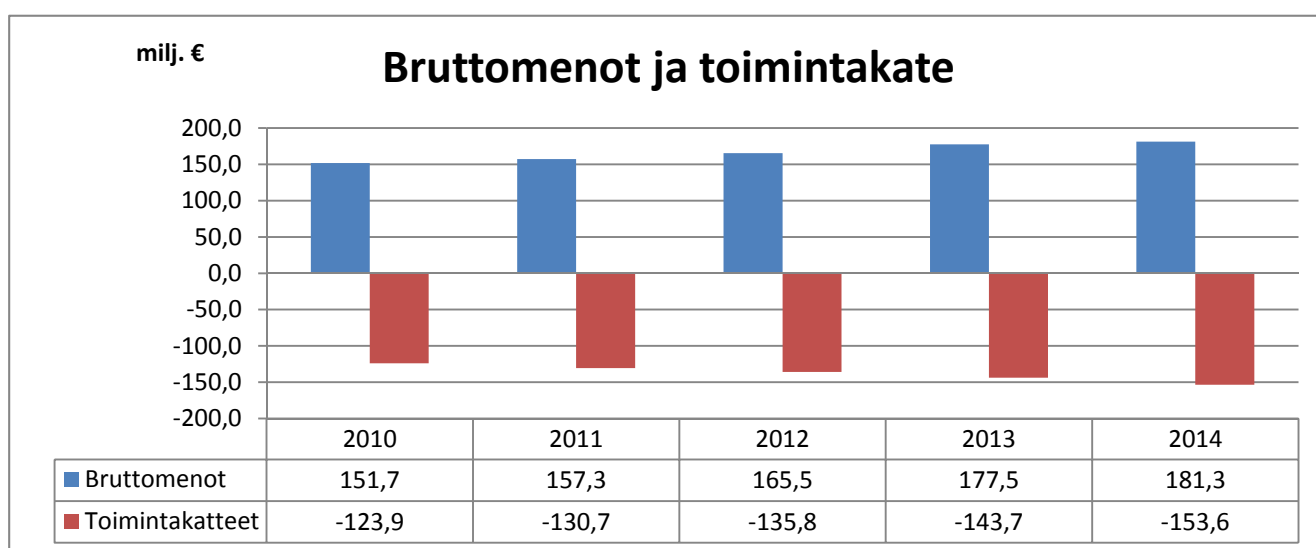
2000-luvun alkuvuosien aikana toimintamenojen kasvu oli keskimäärin 8 % vuodessa. Vuonna 2009 toteutettiin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukainen talouden sopeuttamistyö. Tasapainotusohjelmassa oli kolme päälinjaa: käyttötalousmenojen kasvun tulee olla maltillinen, investoinnit saavat vuositasolla olla nettona noin 15

miljoonaa euroa ja näin erittäin voimakas velkaantuminen tulee saada pysähtymään.

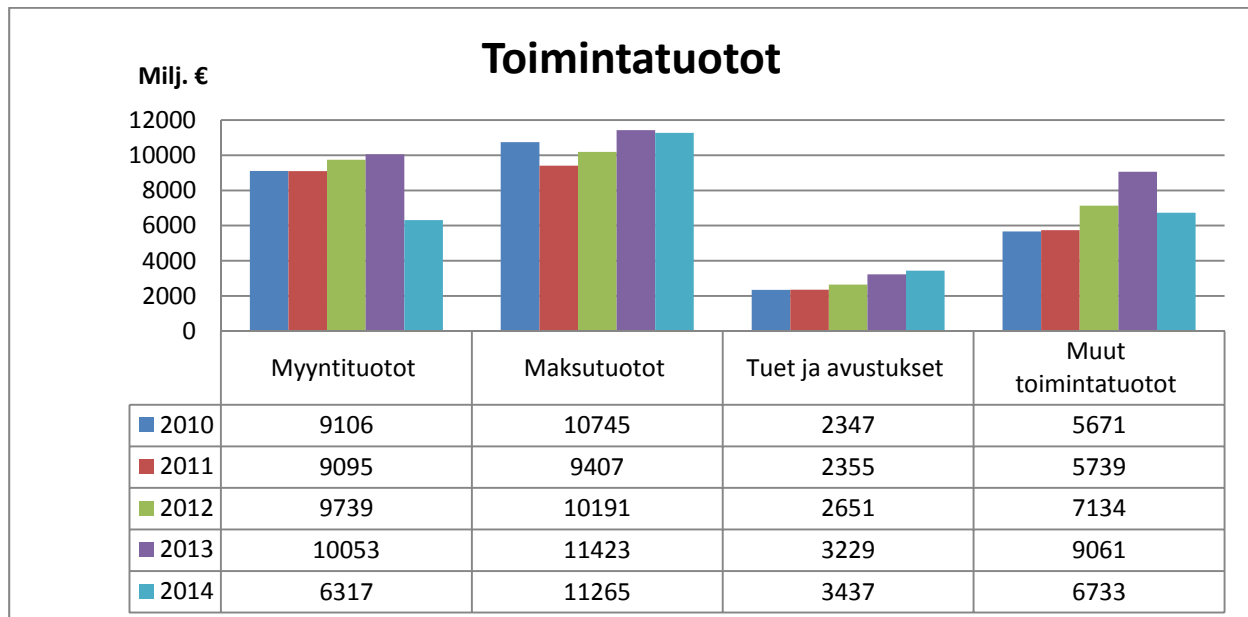
Ohjelman toteutuksen tulokset näkyvät hyvin seuraavassa pylväsdiagrammissa varsinkin vuosien 2009 - 2010 osalla. Vuosien 2011 -14 tilinpäätöksissä nettomenojen kasvu on yhä 2000-luvun alkuvuosia hitaampaa, mutta kehityssuunta on huolestuttavasti lähestymässä niiden vuosien kasvulukuja.



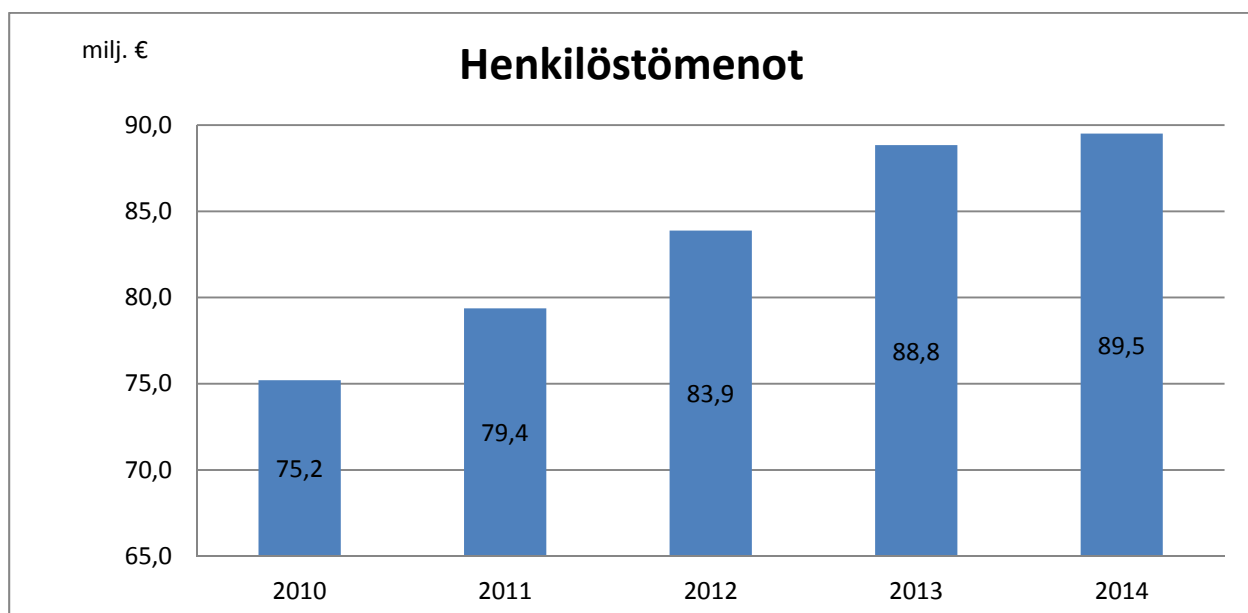
Ulkoisten käyttömenojen kasvu vuonna 2014 oli 2,2 % (vuonna 2013 7,3 %). Käyttömenojen maltillinen kasvu ei kuitenkaan realisoitunut nettomenojen kasvussa, joka oli 6,9 % (2013 5,8 %). Toukokuussa vesi-huollon siirtyminen Nokian Vesi Oy:lle heikensi kaupungin toimintakatetta noin kahdella miljoonalla eurola. Vuoden 2015 talousarviossa nettomenojen kasvu saatiin hillittyä 0,9 % tasolle (vuoden 2014 talousarvioon verrattuna kasvua 1,7 %)



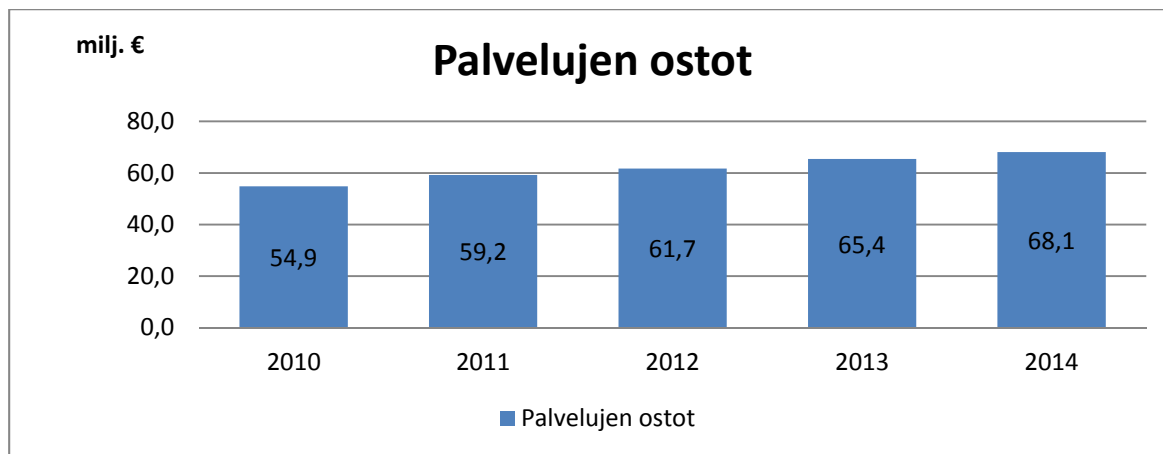
Toimintatuottojen positiivinen kehitys (+11,7 % / 2012; +13,6 % / 2013) taittui vuonna 2014 (-17,8 %). Toimintatuottojen vähentyminen johtui suurimmalta osalta vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä. Asia näkyy selvimmin alla olevasta kaaviosta kohdasta Myyntituotot. Muiden toimintatuottojen heilahteluun vaikuttaa maanmyyntitulojen erilainen kertyminen eri vuosina.



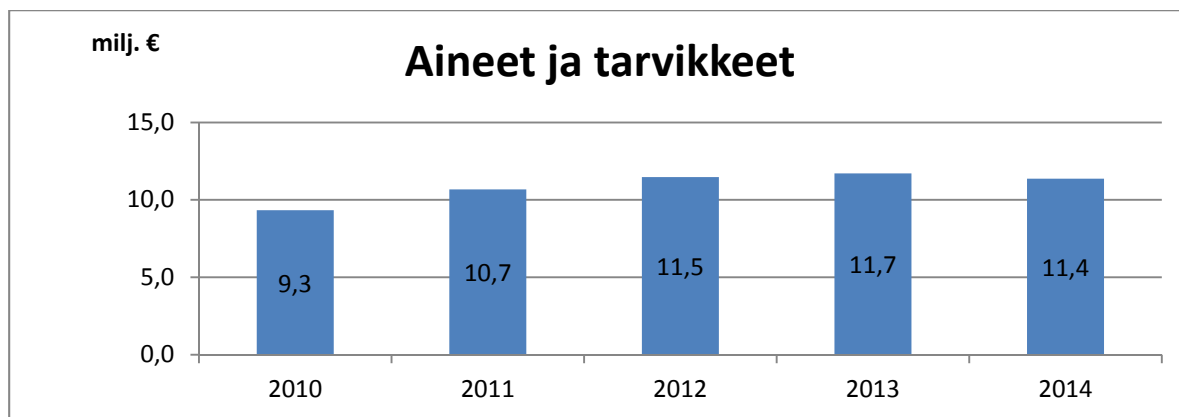
Henkilöstömenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,8 % (vuonna 2013 5,8 %). Ilman vesihuoltolaitoksen tulosalueen vaikutusta kaupungin henkilöstömenot kasvoivat 1,9 % (vuonna 2013 6 %). Yleinen palkkataso ei juuri noussut, joten kasvu johtuu pääosin uusista vakansseista, joita oli 33 kappaletta.



Ulkoisten palvelujen ostot nousivat 4,1 % (vuonna 2013 6,0 %).



Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ulkoisten ostojen kulut vähenivät 3,0 % (kasvua vuonna 2013 2,2 %).



Toimielimittäin tarkasteltuna kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden bruttomenot kasvoivat 291.000 € (3,1 %) ja nettomenot 1,6 % (vuonna 2013 0,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Perusturvalautakunnalla bruttomenot kasvoivat 3,6 miljoonaa euroa (4,0 %). Nettomenot kasvoivat 3,8 % (vuonna 2013 8,5 %, vuonna 2012 5,9 %; vuonna 2011 5,7 %).

Kasvatus- ja opetuslautakunnalla bruttomenot kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa (1,1 %). Nettomenot kasvoivat 1,8 % (vuonna 2013 6,9 % [Pirkan Opiston aloitusvuosi], vuonna 2012 3,1 %, vuonna 2011 2 %).

Vapaa-aikakeskuksen alaisten tulosalueiden bruttomenot vähenivät 91.000 € (3,0 %). Nettomenot vähenivät 1,4 % (vuonna 2013 kasvua 7,6 %, vuonna 2012 kasvua 2,3 %; vuonna 2011 kasvua 9,7 %).

Teknisen keskuksen ulkoiset toimintamenot vähenivät 0,5 miljoonaa euroa eli 1,7 % kun ne vuonna 2013 kasvoivat 3,8 % (vuonna 2012 7,7 %). Vähennys johtui vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä, jolloin ulkoisia menoja jäi pois n. 2,1 miljoonaa euroa. Näin ollen teknisen keskuksen muiden tulosalueiden ulkoiset toimintamenot kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa eli 6,7 % (vuonna 2013 4,7 %).

## Toiminnan rahoitus

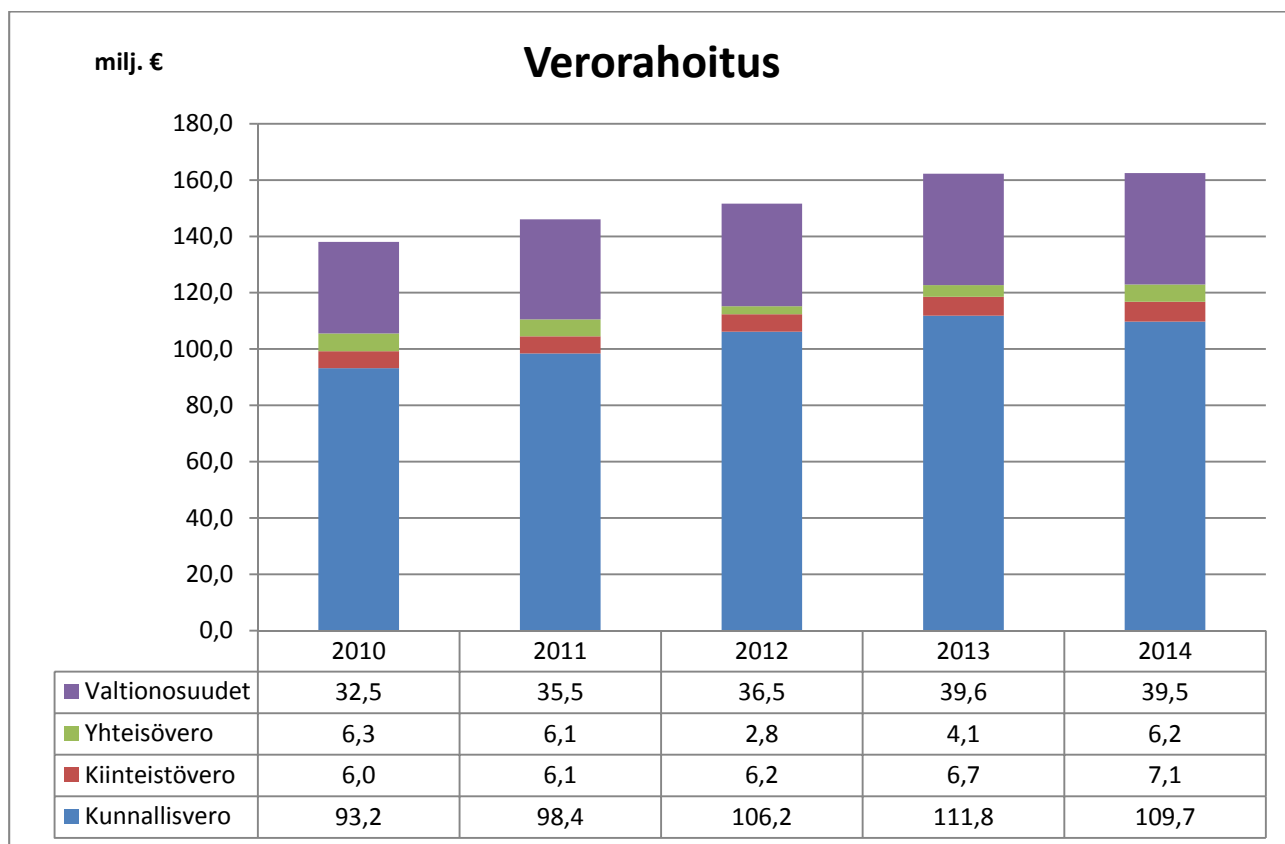
Vuonna 2013 kunnallisveroa tilitettiin 5,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012, mikä tarkoittaa 5,4 %:n kasvuvauhtia. Kasvussa oli mukana ylimääräinen noin yhden miljoonan euron erä, joka johtuu tilitysnopeuden paranemisesta. Vuonna 2014 kunnallisveroa tilitettiin 2,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2013, mikä tarkoitti 1,9 % vähennystä. Käännös oli raju edellisistä suhteellisen hyvistä kasvuvuosista.

Yhteisöverojen tuotto palautui aikaisempien vuosien rajun vähennyksen jälkeen taas kasvuun vuonna 2013, jolloin veroja kertyi 1,3 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän (kasvu 46,5 %) ja kasvu jatkui vuonna 2014, jolloin veroja kertyi 2,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2013 (kasvu 51,2 %). Kiinteistöverojen vuosien 2011 ja 2012 hidaskasvu vilkastui vuonna 2013 (kasvu 8,3 %) ja 2014, jolloin verot kertyivät 0,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2013 (kasvu 5,6 %).

Kaiken kaikkiaan verotulot kasvoivat vain 0,3 miljoonaa euroa eli 0,3 % (vuonna 2013 6,5 %). Toteuma alitti talousarvion 0,3 miljoonalla eurola.

Valtionosuusleikkaukset alkoivat purra ja valtionosuudet vähenivät vuodesta 2013 0,2 % eli 0,08 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kasvua oli vielä 8,6 %, johtuen Pirkan Opiston aloituksesta. Vuonna 2015 valtionosuudet kasvavat vuoteen 2014 verrattuna 0,7 % johtuen ns. Kaiharin koulun siirtymisestä Pitkänien alueelle, mutta seuraavina vuosina valtionosuuksien arvioidaan vähenevän vuosittain n. 3 %. Verorahoituksen heikentymisen myötä käyttömenojen kasvuun ei tule olemaan varaa.

Rahoitustuotot kasvoivat 43,9 %, johtuen Nokian Vesi Oy:lle yhtiöittämisen myötä syntyneen lainan korkotuloista. Muut rahoitustuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 6 %. Korkokulut pienenevät 8 % (6,2 % vuonna 2013).



## Tilikauden tuloksen muodostuminen

Vuosikatteen kertyi 8.511.980 euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen on noin 9,2 miljoonaa euroa. Tämä oli ensimmäinen vuosi kuuteen vuoteen, kun vuosikate ei kata poistoja.

Poistojen määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 miljoonaa euroa, johtuen vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä. Poistot olivat 10.722.379 euroa. Poistot sisältävät vanhan Pinsiöntien varikon rakennusten 0,5 miljoonan euron kertapoiston. Lisäksi tehtiin pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiskirjaus 0,25 miljoonaa euroa.

Satunnaiseksi kuluksi on kirjattu Häpesuon entisen kaatopaikan puhdistusta varten tehty 4,2 miljoonan euron lisävaraus.

Näiden kirjausten jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui -6.660.439,16 euroa. Ilman em. satunnaista kulua tulos olisi ollut noin -2,5 miljoonaa euroa.

Poistoeron (noin 68 tuhatta euroa) jälkeen alijäämää kertyy kaiken kaikkiaan 6.592.331,73 euroa.

## Rahoituslaskelma

Tulorahoitus riitti nettoinvestointien rahoittamiseen, koska mukana oli vesihuoltolaitoksen yhtiöitys. Ilman yhtiöitystä tulorahoitus ei olisi siihen riittänyt, sillä nettoinvestoinnit olisivat olleet 16,3 miljoonaa euroa, jolloin toiminnan ja investointien rahavirta olisi jäänyt 8,2 miljoonaa euroa alle nettoinvestointien.

Nokian Vesi Oy:lle annettiin 15,8 miljoonan euron laina yhtiöityksen yhteydessä.

Pitkäaikaisia lainoja maksettiin pois 9,6 miljoonaa euroa ja uusia nostettiin 5,0 miljoonaa euroa. Velkamäärä vähentyi siis 4,6 miljoonalla eurolla. Korottomat saatavat ja velat kuitenkin kasvoivat 4,4 miljoonaa euroa. Rahavarat vähenivät vuoden aikana 9,2 miljoonaa euroa.

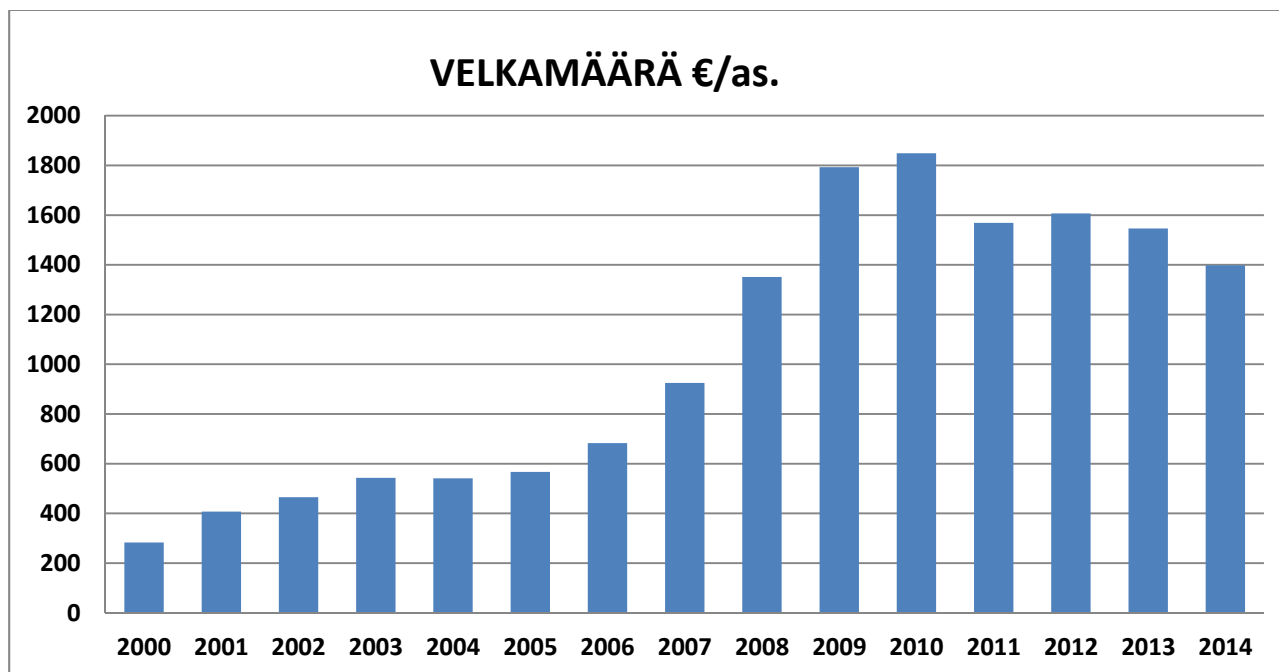
## Kunnan rahoitusasema ja sen muutokset (tase)

Taseen loppusumma pieneni 5,1 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten kasvoi vielä 8,5 miljoonaa euroa. Syynä taseen pienenemiseen on vesihuoltolaitoksen yhtiöitys yhteensä 16,9 miljoonaa euroa. Todellisuudessa taseen kasvu oli siis 11,8 miljoonaa euroa. Taseen kasvuvauhti on palannut viime vuosikymmenen kasvuvauhtiin. Vuosina 2007 - 2010 taseen loppusumma kasvoi keskimäärin noin 10 miljoonaa euroa/vuosi.

Taseen loppusummaksi muodostui noin 195,6 miljoonaa euroa. Mm. pysyvät vastaavat kasvoivat 5,6 miljoonalla eurolla, vaikka sieltä siirrettiin nettona Nokian Vesi Oy:lle 14,9 miljoonan euron edestä käyttöomaisuutta.

Vastattavalla puolella taseen ylijäämä pieneni 19,9 miljoonaan euroon, kun tilikauden alijäämä lasketaan mukaan.

Lainakanta jatkoi edellisten vuosien tavoin vähenemistään ja oli vuoden lopussa 45,9 miljoonaa euroa eli 1.398 euroa/asukas. Taso alittaa selvästi sekä valtakunnallisen että seudullisen tason.



## Talousarvion toteutuminen

Käyttötalouden osalta talousarvio kokonaisuutena on toteutunut melko hyvin. Tulosalueilla sitovuustasoksi päätettiin vuodelle 2014 toimintakate eli nettomenot kuten edellisenäkin vuonna. Tämä antoi palvelukeskuksille enemmän mahdollisuuksia hallita talouden kokonaisuutta. Pääsääntöisesti tulosalueille ei tullut ylityksiä. Merkittävien ylitysten sijaan erityispalvelujen tulosalueella 2,3 miljoonaa euroa.

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

Toimielimittäin talousarvion talousosa toteutui seuraavasti:

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden nettomenot toteutuivat 96,4 %:sti eli alittivat talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla. Vuoden aikana tulosalueille myönnettiin 88.000 euron lisämääräraha, mutta toteuma alitti toimielintasolla myös alkuperäisen talousarvion.

Perusturvalautakunnan nettomenot ylittivät muutostalousarvion 2,5 % eli 2,1 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettomenot ylittyivät peräti 4,1 miljoonaa euroa eli

4,8 %. Menojen kasvu edelliseen vuoteen oli 3,8 % (vuonna 2013 kasvua oli 8,5 %).

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio toteutui toimielintasolla 99,4 % eikä vuoden aikana myönnetty lisämäärärahoja. Noin 55,5 miljoonan euron talousarvio alittui 330.000 eurolla. Kasvatus- ja opetuskeskuksen tulosalueittaisissa toteutumisissa oli isompia eroja talousarvioon.

Vapaa-aikalautakunta alitti talousarvion noin 375.000 €; toteumaprosentti oli 92,8. Lautakunta ei tarvinnut vuoden aikana lisämäärärahoja.

Teknisen lautakunnan nettotulos oli 0,8 miljoonaa euroa huonompi kuin talousarvio. Tämä johtui kokonaan tuloarvion alittumisesta sillä menot toteutuivat kokonaisuutena 1,3 miljoonaa euroa alle talousarvion. Vuoden aikana myönnettiin 1.223.333 € lisämäärärahaa käyttömenoihin ja 2.263.333 € lisämäärärahaa tuloarvioihin eli nettona määrärahoja pienennettiin 1.040.000 € edestä. Tästä rahasta vesihuoltolaitoksen osuus 1,050 milj. €. Vesihuoltolaitoksen yhtiöitys siirtyi tammikuun alusta toukokuun alkuun ja sille myönnettiin määrärahat kevään toimintaan.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma oli nettomenojen osalta 131,8 %:a eli 38 tuhatta euroa yli talousarvion.

Tulosalueista toimintakate (nettomenot) ylittyivät luottamustoimissa 77.135 € (ylitys 1,9 %), lähi-

palveluissa 57.809 € (ylitys 0,4 %), erityispalveluissa 2.321.019 € (ylitys 5,2 %), perusopetuksessa 233.579 € (ylitys 0,9 %), Pirkan opistossa 158.893 € (7,5 %) ja rakennus- ja ympäristölautakunnassa 38.493 € (31,8 %). Talousarviossa ollut positiivinen toimintakate jäi toteutumatta tilapalvelussa 371.101 €, ruoka- ja siivouspalveluissa 24.567 €, aluetuotannossa 275.506 € ja vesihuollossa 196.580 € (18,7 %). Maankäytön tulosalueella menot alittuivat 152.087 € (12,2 %) ja tulot 664.381 € (12,6 %).

Perustelut talousarvion poikkeamista edellä mainituilta osin löytyvät tulosaluekohtaisista teksteistä.

Koko kaupungin toimintakate muodostui 1.928.719 euroa huonommaksi kuin talousarvio. Toteumaprosentti oli 101,3 %. Kun tarkastellaan toimintakatetta ilman vesihuoltolaitosta, niin se muodostui 1.471.499 euroa (toteumaprosentti oli 101 %) huonommaksi kuin talousarvio. Vuoden aikana myönnettiin muille tulosalueille nettona 2.037.000 euroa lisämäärärahoja, joten alkuperäinen talousarvio olisi ylittynyt niiden osalta 3.508.919 eurolla eli 2,3 %:lla.

Valtionosuuksia saatiin 39.519.748 euroa eli 2,2 % vähemmän kuin oli arvioitu. Verotuloja kertyi 122.939.783 euroa eli 0,25 % talousarviossa oletettua vähemmän.

Korkokuluja maksettiin 134.808 euroa ja muita rahoituskuluja 19.017 euroa alkuperäistä arviota vähemmän. Korkotuotot jäivät talousarviosta 563.914 euroa ja muut rahoitustuotot ylittyivät 143.546 euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja kertyi siis nettona 266.542 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.

Vuosikate oli lopulta 3,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompi ja 4,5 miljoonaa euroa huonompi kuin alkuperäinen talousarvio.

Poistot ylittivät talousarvion 1,1 miljoonaa euroa, josta 0,5 miljoonaa euroa oli vanhan Pinsiöntien varikon ylimääräinen kertapoisto. Muita käyttöomaisuuden arvonalentumisia kirjattiin 250.040 euron verran.

Rahoituslaskelmassa investointien määrä alittui 8 miljoonalla eurolla. Suurin toteutumaton investointi oli Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen 2,1 milj. € ja kaiken kaikkiaan kunnallistekniset investoinnit jäivät 4,1 miljoonaa euroa alle talousarvion. Talonrakennuksen investoinnit jäivät 0,7 miljoonaa euroa ja kalustohankinnat 0,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Vesihuoltolaitoksen yhtiöitys jäi 2,9 miljoonaa alle talousarvion. Lainanottovaltuudesta jäi käyttämättä 19,3 miljoonaa euroa.

## **Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon**

Verotulojen kehitys on ennakkotietojen mukaan erittäin huono vuonna 2015. Verotulojen ennustetaan kasvavan vuodesta 2014 vain 1,1 %. Tällä hetkellä näyttää siltä, että verotulokohta tulee alittumaan 1,5 miljoonalla eurolla.

Valtionosuuskohta näyttää toteutuvan yli talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Kaiken kaikkiaan tulopuolen toteutuminen kokonaisuudessaankin näyttää huolestuttavalta. Menopuolella ei ole mahdollisuuksia ylityksiin, vaan tavoitteena tulee olla säästöjen löytäminen ja tiukka talouskuri.

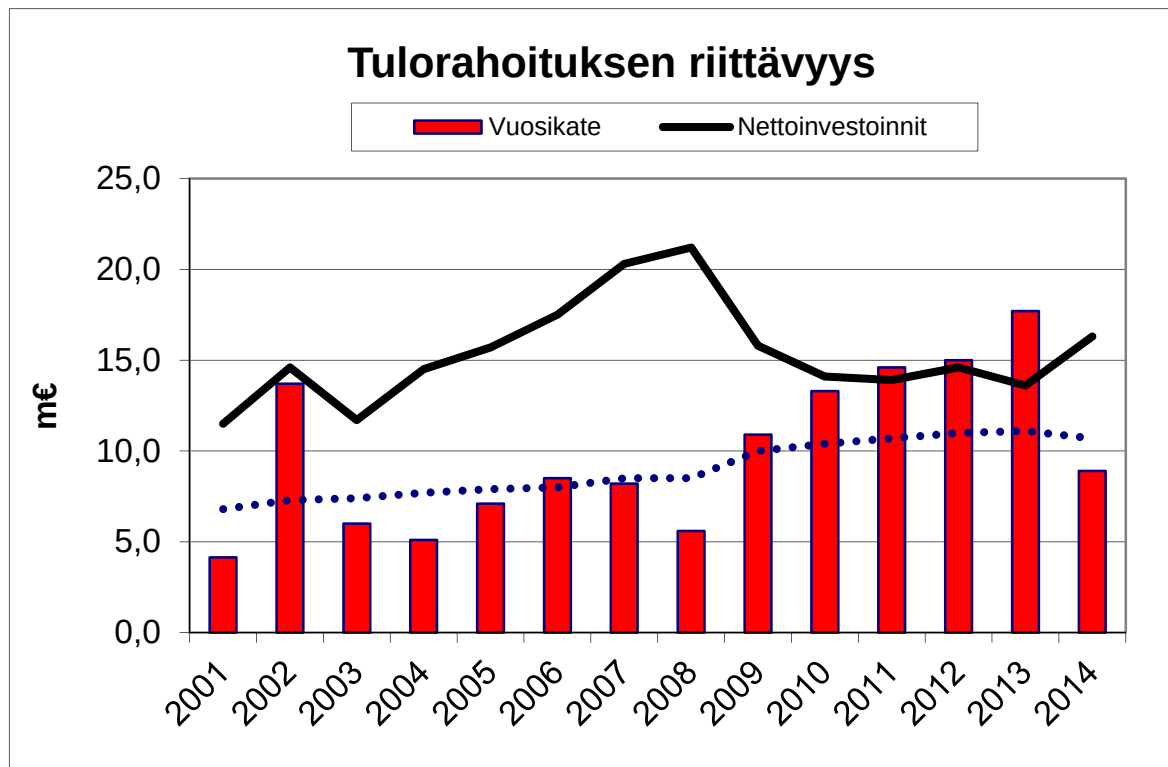
Käyttötalouden nettomenot ovat vuoden 2015 talousarviossa 0,9 % vuoden 2014 tilinpäätöstä korkeammat. Vaikka käyttömenojen kasvu vuoden 2015 talousarvioon saatiin lähes pysähtymään vuoden 2014 6,6 %:n tasosta, tulee menojen kasvun olla kuluvana vuonna vieläkin maltillisempaa.

Kokonaisuutena vuoden 2014 tilinpäätös ei edellytä muutoksia vuoden 2015 talousarvioon, mikäli huolehditaan käyttötalousmenojen tiukasta linjasta ja toteutetaan valtuuston asettamat talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet.

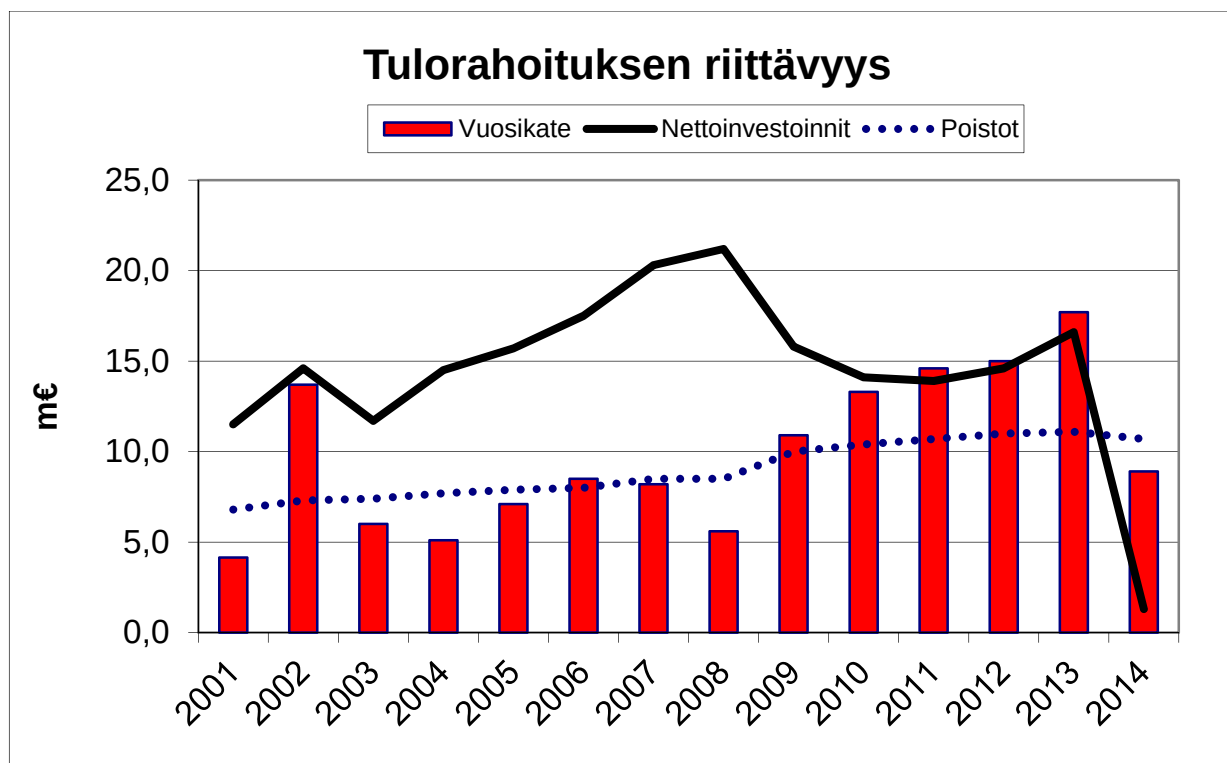
## **Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä**

Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden tulokseen (-6.660.439,16 €) kirjataan poistoeron muutosta 68.107,43 euroa. Tämän jälkeen kertynyt alijäämä 6.592.331,73 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämien vähennykseksi.

Seuraavasta kuvasta on vähennetty vuoden 2013 investoinneista 3 miljoonaa euroa Pirko-koulutuskuntayhtymän purkamisesta ja Pirko -kiinteistöjen osakkeiden merkitsemisestä johtunut osa. Vuoden 2014 investoinneista on vähennetty 14,9 miljoonan euroa vesihuoltolaitoksen yhtiöityksestä johtunut osuus. Ne eivät vaikuta todellisuudessa kaupungin rahoitustilanteeseen.



Alla olevassa kuvassa vuoden 2013 ja 2014 investoinnit ovat kirjanpidon mukaisina.





## Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2015 talousarvio laadittiin 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Ylijäämä on kuitenkin niin pieni, että se ei riitä kattamaan suunniteltuja investointeja, vaan kaupungin velkamäärä kääntyy kasvuun.

Vuonna 2015 lainamäärää kasvattaa huomattavasti Häpesuon puhdistamistyö, jonka kustannusarvio on n. 16,4 miljoonaa euroa. Myös isoja investointihankkeita on käynnissä mm. Harjuniityn koulun 1. ja 2. vaihe sekä Kolmenkulman ja Yrittäjäkadun kunnallistekniikan rakentaminen. Taloussuunnitelmassa on arvioitu vuosille 2015 - 2017 lisävelkaantumisen määräksi lähes 28,5 miljoonaa euroa, vaikka tuloslaskelma näyttää kaikille vuosille ylijäämää. Nykyinen investointitaso edellyttäisikin lähes kymmenen miljoonan vuosittaista ylijäämää, jotta velkaantuminen saataisiin estettyä. Tämä taas tarkoittaisi käyttötalousmenojen pienentämistä nykyisestä tasosta tai verojen korotusta, koska myös alhainen verotulokehitys aiheuttaa ongelmia tuloksen parantamiselle. Oman haasteensa tähän tuo korkea työttömyysaste (15,5 %).

## 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 vielä osittain kesken. Näihin kuuluvat mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä sekä toisen asteen koulutusta koskevat uudistukset. Näillä valtakunnallisilla toimilla merkittävä osa kunnan päätöksenteko-oikeudesta voi siirtyä muualle.

Toinen riskiluokka on lähivuosien suuret hankkeet ja niiden rahoitus. Harjuniityn liikuntahalli, Häpesuon puhdistaminen, kirjastoinvestointi, usean kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen (mm. Harjuniitty, Kolmenkulma, Kyynijärvi ja Nokian Kartanon alue), Emäkosken sillan peruskorjaus, Tehdassaaren padon kunnostaminen ym. ovat poikkeuksellisen suuria hankkeita Nokian kaupungissa ja ne ajoittuvat varsin lyhyelle ajanjaksolle. Osaan hankkeista (Häpesuon puhdistaminen) on jo tehty ennakkovaraus ja kaupungin lainamäärää on alennettu viime vuosina, jotta lainamäärä ei kasva hankkeiden vuoksi liian suureksi. Kaupungin lainamäärä (1.398 euroa/as) on nyt selvästi valtakunnallisen tason (2.733 e/ as) alapuolella.

Yleinen taloudellinen tilanne on jo nyt heikentänyt verotulojen kehittymistä ja työllisyystilanne on erittäin huono. Mahdollinen taantuman jatkuminen ja sen vaikutukset työllisyyteen ja yritysten toimintaedellytyksiin saattaa vaikuttaa huomattavasti kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

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

**Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut**

1 000 €

|                                    | 2014            | 2013            |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot                     | 27 752          | 33 767          |
| Valmistus omaan käyttöön           | 1 782           | 2 758           |
| Toimintakulut                      | -183 126        | -180 253        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-153 592</b> | <b>-143 728</b> |
| Verotulot                          | 122 940         | 122 672         |
| Valtionosuudet                     | 39 520          | 39 602          |
| Korkotuotot                        | 416             | 106             |
| Muut rahoitustuotot                | 736             | 694             |
| Korkokulut                         | -1449           | -1 575          |
| Muut rahoituskulut                 | -57             | -51             |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>8 512</b>    | <b>17 721</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -10 972         | -11 070         |
| Satunnaiset erät                   | -4 200          | 2 885           |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-6 660</b>   | <b>9 536</b>    |
| Poistoeron muutos                  | 68              | 172             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-6 592</b>   | <b>9 708</b>    |

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| <b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b> |        |        |
| Toimintatuotot/toimintakulut,%    | 15,0   | 18,5   |
| Vuosikate/Poisto%                 | 77,6   | 160,1  |
| Vuosikate, €/asukas               | 259    | 542    |
| Asukasmäärä                       | 32 847 | 32 690 |

**Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut**

1 000 €

|                                                 | 2014          | 2013         |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                      |               |              |
| Vuosikate                                       | 8 512         | 17 721       |
| Satunnaiset erät                                | -4 200        | 2 885        |
| Tulorahoituksen korjauserät                     | 1 448         | -7 768       |
| <b>Investointien rahavirta</b>                  |               |              |
| Investointimenot                                | -31 065       | -20 278      |
| Rahoitusosuudet investointeihin                 | 416           | -2           |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 31 578        | 11 486       |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>     | <b>6 688</b>  | <b>4 044</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                    |               |              |
| Antolainauksen muutokset                        |               |              |
| Antolainasaamisten lisäykset                    | -15 853       | 0            |
| Antolainasaamisten vähennykset                  | 0             | 0            |
| Lainakannan muutokset                           |               |              |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                  | 5 000         | 8 000        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                | -9 604        | -9 453       |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   | 4 548         | 524          |
| Rahoituksen rahavirta                           | -15 909       | -929         |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                       | <b>-9 220</b> | <b>3 114</b> |
| Rahavarojen muutos                              | -9 220        | 3 114        |
| Rahavarat 31.12                                 | 13 534        | 22 754       |
| Rahavarat 1.1.                                  | 22 754        | 19 640       |

**Rahoituslaskelman tunnusluvut:**

|                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta € | 11 525 | -96    |
| Investointien tulorahoitus, %                              | 27,77  | 87,38  |
| Lainanhoitokate                                            | 0,90   | 1,75   |
| Kassan riittävyys, pv                                      | 20,6   | 39,8   |
| Asukasmäärä                                                | 32 847 | 32 690 |

**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             | 111 500               | 0                 | 111 500                      | 109 710        | -1 790      |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 7 150                 | 0                 | 4 600                        | 6 167          | 1 567       |
| Kiinteistövero              | 4 600                 | 0                 | 7 150                        | 7 063          | -87         |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>123 250</b>        | <b>0</b>          | <b>123 250</b>               | <b>122 940</b> | <b>-310</b> |

**Valtionosuuksien erittely**

1000€

## Valtionosuudet

|                                          |               |          |               |               |             |
|------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| Kunnan ja peruspalv.valt.osuus           | 48 600        | 0        | 48 600        | 48 020        | -580        |
| Verotul perust valtionos.tasaus          | -2 400        | 0        | -2 400        | -2 385        | 15          |
| Järjestelmämuutoksen tasaus              | 0             | 0        | 0             | -794          | -794        |
| Opet.-ja kult.toimen muut valtionosuudet | -5 800        | 0        | -5 800        | -5 321        | 479         |
| <b>Yhteensä</b>                          | <b>40 400</b> | <b>0</b> | <b>40 400</b> | <b>39 520</b> | <b>-880</b> |

**Kokonaistulot ja -menot 2014**

1 000 €

| <b>TULOT</b>                              | <b>2014</b>    |              | <b>MENOT</b>                               | <b>2014</b>    |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| Toiminta                                  |                | %            | Toiminta                                   |                | %            |
| Toimintatuotot                            | 27 752         | 12,3         | Toimintakulut                              | 183 126        | 76,3         |
| Verotulot                                 | 122 940        | 54,4         | - Valmistus omaan käyttöön                 | -1 782         | -0,7         |
| Valtionosuudet                            | 39 520         | 17,5         | Korkokulut                                 | 1 449          | 0,6          |
| Korkotuotot                               | 416            | 0,2          | Muut rahoituskulut                         | 57             | 0,0          |
| Muut rahoitustuotot                       | 736            | 0,3          | Satunnaiset kulut                          | 4 200          | 1,9          |
| Satunnaiset tuotot                        | 0              | 0,0          | Tulorahoituksen korjauserät                |                |              |
| Tulorahoituksen korjauserät               |                |              | -Pakollisten varausten muutos              | -3 715         |              |
| -Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutusvoito | -2 268         | -1,0         | -Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustappio | 0              | 0,0          |
| Investoinnit                              |                |              | Investoinnit                               |                |              |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin       | 416            | 0,2          | Investoinnit                               | 31 065         | 13,0         |
| Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustulot  | 31 578         | 14,0         | -Pysyvien vast.hyödykkeiden luovutustappio | 0              | 0,0          |
| Rahoitustoiminta                          |                |              | Rahoitustoiminta                           |                |              |
| Antolainasaamisten vähennykset            | 0              | 0,0          | Antolainasaamisten lisäykset               | 15 853         | 6,6          |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys            | 5 000          | 2,2          | Pitkäaikaisten lainojen vähennys           | 9 604          | 4,0          |
| <b>Kokonaistulot yhteensä</b>             | <b>226 090</b> | <b>100,0</b> | <b>Kokonaismenot yhteensä</b>              | <b>239 857</b> | <b>101,7</b> |

## Tase ja sen tunnusluvut

1 000 €

|                                    | 2014           | 2013           |                                         | 2014           | 2013           |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                   |                |                | <b>VASTATTAVAA</b>                      |                |                |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                  |                |                | OMA PÄÄOMA                              |                |                |
| Aineettomat hyödykkeet             |                |                | Peruspääoma                             | 83 854         | 83 854         |
| Aineettomat oikeudet               | 63             | 3              | Edellisten tilikausien ylijäämä         | 26 490         | 16 782         |
| Muut pitkävaikutteiset menot       | 74             | 150            | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)          | -6 592         | 9 708          |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä    | 138            | 153            | Oma pääoma yhteensä                     | 103 752        | 110 344        |
| Aineelliset hyödykkeet             |                |                | POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET         |                |                |
| Maa- ja vesialueet                 | 21 377         | 20 676         | Poistoero                               | 1 206          | 1 307          |
| Rakennukset                        | 66 252         | 71 776         | Vapaaehtoiset varaukset                 | 0              | 545            |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 24 063         | 52 624         | Poistoero ja vapaaeht varaukset yht.    | 1 206          | 1 852          |
| Koneet ja kalusto                  | 2 090          | 2 640          | PAKOLLISET VARAUKSET                    |                |                |
| Muut aineelliset hyödykkeet        | 38             | 38             | Muut pakolliset varaukset               | 15 857         | 12 142         |
| Keskenkäydyt hankinnat             | 11 859         | 3 879          | Pakolliset varaukset yhteensä           | 15 857         | 12 142         |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä    | 125 679        | 151 632        |                                         |                |                |
| Sijoitukset                        |                |                | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                 |                |                |
| Osakkeet ja osuudet                | 33 415         | 17 658         | Valtion toimeksiannot                   | 32             | 47             |
| Muut lainasaamiset                 | 15 804         | 10             | Lahjoitusrahastojen pääomat             | 5              | 5              |
| Muut saamiset                      | 219            | 161            | Muut toimeksiantojen pääomat            | 373            | 341            |
| Sijoitukset yhteensä               | 49 438         | 17 829         | Toimeksiantojen pääomat yhteensä        | 410            | 393            |
| Pysyvät vastaavat yhteensä         | 175 255        | 169 615        |                                         |                |                |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT              |                |                | VIERAS PÄÄOMA                           |                |                |
| Valtion toimeksiannot              | 49             | 47             | Pitkäaikainen                           |                |                |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 5              | 4              | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 33 725         | 37 175         |
| Muut toimeksiantojen varat         | 192            | 160            | Lainat julkisyhteisöiltä                | 3 400          | 4 505          |
| Toimeksiantojen varat yhteensä     | 247            | 212            | Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä    | 37 125         | 41 680         |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                |                |                | Lyhytaikainen                           |                |                |
| Vaihto-omaisuus                    |                |                | Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 7 700          | 7 750          |
| Valmiit tuotteet                   | 181            | 292            | Lainat julkisyhteisöiltä                | 1 104          | 1 104          |
| Vaihto-omaisuus yhteensä           | 181            | 292            | Saadut ennakot                          | 737            | 621            |
| Saamiset                           |                |                | Ostovelat                               | 5 008          | 4 628          |
| Pitkäaikaiset saamiset             |                |                | Muut velat                              | 5 970          | 5 064          |
| Lainasaamiset                      | 459            | 498            | Siirtovelat                             | 16 767         | 15 126         |
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä    | 459            | 498            | Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä    | 37 287         | 34 292         |
| Lyhytaikaiset saamiset             |                |                | Vieras pääoma yhteensä                  | 74 412         | 75 972         |
| Myyntisaamiset                     | 2 593          | 4 124          |                                         |                |                |
| Lainasaamiset                      | 0              | 1              | <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>             | <b>195 637</b> | <b>200 703</b> |
| Muut saamiset                      | 1 841          | 1 663          |                                         |                |                |
| Siirtosaamiset                     | 1 526          | 1 543          |                                         |                |                |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä    | 5 961          | 7 332          |                                         |                |                |
| Saamiset yhteensä                  | 6 420          | 7 830          |                                         |                |                |
| Rahoitusarvopaperit                |                |                |                                         |                |                |
| Osakkeet ja osuudet                | 29             | 29             |                                         |                |                |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrum    | 0              | 0              |                                         |                |                |
| Muut arvopaperit                   | 6 599          | 6 356          |                                         |                |                |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä       | 6 629          | 6 386          |                                         |                |                |
| Rahat ja pankkisaamiset            | 6 906          | 16 369         |                                         |                |                |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä       | 20 135         | 30 876         |                                         |                |                |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>          | <b>195 637</b> | <b>200 703</b> |                                         |                |                |

### TASEEN TUNNUSLUVUT

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| Omavaraisuusaste,%              | 54     | 56     |
| Suhteellinen velkaantuneisuus,% | 39     | 38     |
| Kertynyt yli/alijäämä, 1000€    | 19 898 | 26 490 |
| Kertynyt yli/alijäämä ,€/asukas | 606    | 810    |
| Lainat, €/asukas                | 1 398  | 1 546  |
| Lainakanta 31.12. 1000€         | 45 930 | 50 534 |
| Lainasaamiset 31.12. 1000€      | 15 804 | 10     |
| Asukasmäärä                     | 32 847 | 32 694 |

## Selonteko sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tarkastuksen järjestämisestä vuonna 2014

### Sisäinen valvonta

Kuntalakiin kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulivat voimaan 1.1.2014. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista.

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosaatteen tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Asia oli esillä Nokian kaupunginvaltuustossa 16.6.2014.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat muutokset Nokian kaupungin hallintosäännön 30 §:n 3 momenttiin:

*Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on johtamisen apuväline.*

*Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonsernissa.*

*Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeen pannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.*

*Lautakunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta vastuullaan.*

*alueillaan. Lautakunnat raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.*

*Johtavat viranhaltijat (kaupunginjohtaja, palvelukeskusten johtajat, tulosalueiden johtajat ja muut esimiehet) vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuullaan. Viranhaltijat raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastaavalle toimielimelle.*

*Konsernijohto (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta (konsernivalvonta).*

Muutokset tulivat voimaan 1.7.2014.

Valvontavastuun toteutuminen käydään läpi vuosittain valvontapäiväkirjojen avulla. Tätä käytäntöä on noudatettu jo vuodesta 2011 alkaen. Johtavat viranhaltijat ja tulosalue-esimiehet kirjaavat tulosalueellaan tekemänsä valvonta- ja tarkastustoimet ja palauttavat päiväkirjansa sisäiselle tarkastajalle vuoden 2015 alussa. Vuoden 2014 kaikki päiväkirjat oli palautettu tammikuun 19. päivään mennessä, mikä kertoo toiminnan systemaattisuudesta. Valvontapäiväkirjaan kirjataan havainnot siitä, onko seuraavilla osa-alueilla toimittu lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti: hankinnat, päätöksenteko ja asioiden valmistelu, henkilöstön työhönotto ja palkkaus, raha- ja maksuliikenne sekä kirjanpito, talousarvion ja käyttösuunnitelman noudattaminen, asiakirjojen hallinta ja arkistointi, virka – ja työtehtäviin liittyvä matkustaminen, sopimukset ja avustukset, omaisuuden ja varastojen hallinta, projektitoiminnan ohjeiden noudattaminen, muut valvontatoimet ja mahdollisesti yksittäisen työntekijän toimintaan kohdistettu valvonta.

Sisäisen valvonnan osalta Nokian kaupungin sisäisen valvonnan tason voidaan todeta vuoden 2014 aikana nousseen tasolta kolme (asteikko 1-5) tasolle neljä. Sisäinen valvonta on muodostunut

normaaliksi esimiestehtäväksi ja valvontapäiväkirjoista käy ilmi, että puutteita toiminnassa havaitaan ja ongelmakohtiin puututaan. Valvontapäiväkirjoista voi todeta, että kaikkia tulosalueita valvotaan. Vuoden aikana valvonnan avulla on korjattu puutteita mm. hankinta-asioissa, laskujen tiliöinnissä ja työyhteisöjen toimivuudessa (esimies- ja sijaistamiskysymykset). Vuoden 2015 aikana sisäinen valvontavastuu ulotetaan kuntalain vaatimusten mukaisesti myös lautakuntatasolle.

## Riskienhallinta

Taustana Nokian kaupungissa vuonna 2014 käynnistetylle riskikartoitukselle oli kuntalain uudet vaatimukset. Kartoituksessa keskityttiin organisaation toimintaan olennaisesti liittyviin riskeihin. Ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamat riskit on kartoitettu valmiussuunnitelman puolella.

Systemaattiseen riskienhallintaprosessiin kuuluu riskien tunnistaminen kartoituksin, riskien arvioiminen ja analysointi, suojatoimenpiteiden suunnittelu, riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen ja toteutettujen riskienhallintaratkaisujen arviointi.

Yleiset riskien kontrollointivälineet ovat riskin välttäminen, riskin jakaminen, riskin siirtäminen (vastuista vapautuminen), vahingontorjunta ja seuraamuksiin varautuminen toiminnallisesti. Varautumalla riskien seuraamuksiin varmistetaan toiminnan jatkuvuus niissä tilanteissa, joissa riski mahdollisesti toteutuu.

Vuoden 2014 riskikartoitukseen nimettiin poikkihallinnollinen työryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt: Alakoski Tiina, Haataja Terttu, Heikkilä Reijo, Latva Tarja, Lehtonen Anette, Tanhua Erkki ja Vähätalo Lauri. Työryhmä kouluttautui tehtävään, järjesti palvelukeskuksittain keskustelu- ja arviointitilaisuudet sekä kirjoitti riskeistä erillisen raportin. Keskeisiä ja toiminnan kannalta merkittäviä riskejä tunnistettiin 105.

Tämän lisäksi tunnistettiin pienempiä, toimintaa haittaavia riskejä noin 200.

Kaikkia havaittuja riskejä käsitellään ja niitä pyritään poistamaan palvelukeskuksittain.

Riskikartoituksen kautta esille nousi laajoja kuntoon laitettavia teemoja kuten sisäilmaongelmat kaupungin eri kiinteistöissä, tietyt riskikiinteistöt, henkilöstön turvallisuus kotikäyneillä ja työssä, mikä tapahtuu asiakkaiden kotona, tietohallinnon kokonaisuuden organisointi ja johtaminen, toimintakatkokset ja muut tietotekniikkaan liittyvät ongelmat, asiointitilanteissa aggressiivisesti ja vaativasti käyttäytyvät asiakkaat tai asiakkaiden omaiset, suhdannevaihtelun vaikutus palveluihin kasvattaen tai vähentäen kysyntää, toimimattomat yhteistyöprosessit palvelukeskusten välillä, resurssien niukkuus osassa palvelutuotantoa ja yleinen talouden niukkuus, riippuvuus ulkopuolisista avustuksista, valtionosuuksista, verotuloista ja tontinmyynnistä. Esille tuli myös työssä jaksamisen ongelmia. Jatkossa tavoitteena on, että kaupungin riskienhallintaprosessi määritellään ja vastaavan kaltainen laaja riskikartoitus tehdään joka kolmas vuosi. Edellinen laaja riskikartoitus oli tehty vuonna 2004.

## Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen toimikunta on vuonna 2014 kokoontunut kolme (3) kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja ja jäsenenä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Toimikunnan sihteeri on tarkastajana toimiva prosessi-asiiantuntijana Terttu Haataja.

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. Tarkastustoimikunnassa on esillä ollut 18 tarkastustapausta, joista on myös raportoitu neljännesvuosittain kaupunginhallituksen työalustalle. Vuoden 2014 tarkastukset ovat keskittyneet erityisesti niin kuntalaisten, yrittäjien, yhdistysten kuin työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun organisaatiossa. Ulkopuolinen tarkastus jouduttiin tilaamaan tietotekniikan osa-alueelle.

Tietotekniikkatarkastuksessa arvioitiin henkilötietojen suojaamisen ohjaus- ja valvontamenettelyjen riittävyttä Nokian kaupungin henkilöstö- ja palkkahallinnon dokumenttien säilytykseen ja

tietojärjestelmien väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen levy- ja dokumentinhallinnan järjestelmissä.

Kriteerinä oli henkilötietolain vaatimusten mukaisuuden toteutuminen tietojen suojaamisessa: Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsylvä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämislä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiselta taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Tietojen käyttö tulee olla rajattu pelkästään henkilötietoja työtehtävissään käsitteleville henkilöille.

Tarkastuksen johdosta (BDO) annettiin mm. seuraavat suositukset: Tietojen omistajan tulee määrittää ja dokumentoida tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen tietoturva-vaatimukset, muun mu-

assa tietojen luottamuksellisuusvaatimukset. Henkilötietoja sisältävän tietoaineiston elinkaaren aikainen käsittely tulee määrittää, muun muassa tarpeettoman aineiston poistomenettely tulee suunnitella ja ohjeistaa.

Toisena suosituksena oli, että toimialakohtaisten tietojen omistajan tulee määrittää asianmukaiset käyttöoikeudet. Hakemistoihin pääsy rajataan käyttöoikeuksin sellaisille järjestelmille ja henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Suoritetun tarkastuksen johdosta perustettiin poikkihallinnollinen tietoturvatyöryhmä.

Vuonna 2014 sisäinen tarkastaja käytti noin 1/3 osan työajastaan tarkastustehtäviin. Laajin ja vaativin tehtävä oli edellä mainittu riskienhallintaprosessin kehittäminen. Vuonna 2015 sisäinen tarkastaja jatkaa tarkastustehtäviä vastaavalla työpanoksella.



## Konsernitarkastelu

Nokian kaupungin konsernirakenne on varsin yksinkertainen. Kaupungilla on neljä tytäryhteisöä, joista merkittävimmät 100 %:sti kaupungin omistuksessa olevat Nokian Vuokrakodit Oy ja vuonna 2013 vesihuoltolaitostointa hoitamaan perustettu Nokian Vesi Oy. Nokian Vesi Oy aloitti liiketoiminnan 1.5.2014. Muut tytäryhteisöt ovat Verte Oy ja Siuron Liiketaloy Oy.

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:

|                           |                        |            |                          |
|---------------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| Vuokranmääritysyksikköjä: | 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> |            |                          |
| Asuntopinta-ala:          | 59 710 m <sup>2</sup>  |            |                          |
| Huoneistot:               | 1 061                  | asuntoa    |                          |
| Liikehuoneistopinta-ala   | 1 083 m <sup>2</sup>   |            |                          |

Käyttöaste v. 2014 oli 97,84 %. Ottaen myös huomioon huonohkon hakijatilanteen ja lisääntyneet kosteusvauriokorjaukset, käyttöaste on melko hyvä. Vuonna 2013 käyttöaste oli 97,44 %. Nokian kaupungin talousarviossa käyttöasteen tavoitteeksi mainittiin 97 %. Asuntoja irtisanottiin kertomusvuoden aikana 196 kpl, vaihtuvuus 18,47 % (2013: 209 kpl, 19,7 %), vaihtoja asunnosta toiseen oli 53 kpl (53 kpl v. 2013). Nokian kaupungin talousarviossa vaihtuvuuden tavoitteeksi mainittiin 24 %

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

Asukkaita 31.12.2014 oli 1 804 (v. 2013: 1 822 asukasta).

Asuinhuoneistojen vuokrat ovat olleet seuraavat:

|              | 1.1. – 29.2.2014                  | 1.3. – 31.12.2014                 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| keskimäärin  | 9,71 €/m <sup>2</sup> /kk         | 9,42 €/m <sup>2</sup> /kk         |
| vaihteluväli | 7,91 - 11,15 €/m <sup>2</sup> /kk | 7,70 – 10,84 €/m <sup>2</sup> /kk |
| hoitomenot   | 7,15 €/m <sup>2</sup> /kk         | 6,35 €/m <sup>2</sup> /kk         |
| pääoma-menot | 2,56 €/m <sup>2</sup> /kk         | 3,07 €/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.

Vuoden 2014 vuokria alennettiin 11 kustannuspaikassa yhteensä 118.400 €:lla siitä miksi se olisi budjetoitujen kulujen mukaisesti määräytynyt. Alennus tehtiin korotuksen ja uuden vuokran kohtuullistamiseksi ottaen huomioon talon yleinen kunto suhteessa muihin taloihin sekä markkinatilanne.

Yhtiöllä on pitkäaikaisia lainoja yhteensä 27.762.071,92 € (v. 2013: 27.816.849,75 €)

Yhtiön omistamien Poutuntien talojen 2, 4, 6 ja 8 talojen osalta allekirjoitettiin esisopimus, missä sovittiin tonttien vuokrasopimusten päättämisestä ja talojen kohtalosta liittyen keskustan asema-kaavan mahdolliseen muutokseen.

Nokian Vuokrakodit Oy:n voitto päättyneeltä tilikaudelta on 211.620,63 euroa.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 10,76 euroa osakkeelle eli 208.905,40 euroa ja 2.715,23 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

### Nokian Vesi Oy

Nokian kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013 § 77, että Nokian kaupungin vesihuoltolaitoksesta muodostetaan osakeyhtiö. Yhtiön ensimmäisessä yhtiökokouksessa 5.11.2013 hyväksyttiin yhtiön

perustamisasiakirjat ja päätettiin lähettää yhtiön perustaminen merkittäväksi kaupparekisteriin. Nokian Vesi Oy rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.1.2014. Varsinainen vesihuollon liiketoiminta siirtyi kaupungilta Nokian Vesi Oy:lle 1.5.2014.

Yhtiön palveluksessa on tilikaudella ollut keskimäärin 30 henkilöä toimitusjohtajan lisäksi. Henkilöstö siirtyi Nokian kaupungilta yhtiölle vanhoina työntekijöinä 1.5.2014.

Kullaanvuoren ja Siuron jätevedenpuhdistamot ovat tulleet elinkaarensa loppupäähän. Kullaanvuoren laajentaminen typenpoiston vaatimukset täyttäväksi laitokseksi osoittautui käytännössä mahdottomaksi Pirkanmaan ELY-keskuksen hylättyä rakentamisen poikkeusluvan 23.12.2013. Vanhojen jätevedenpuhdistamoiden korvaamiseksi etsittiin uusia ratkaisuja koko vuoden 2014 ajan. Uudesta puhdistamosta tehdään päätös keväällä 2015 ja Nokian jätevesien puhdistus tulee saamaan aikaa kestävän ratkaisun.

Vuonna 2014 tärkeä osa vesihuollon toimintavarmuuden parantamista oli Sarpatintien runkovesijohdon saneeraus ja Välimaan runkovesijohdon käyttöönotto. Nämä yhteydet mahdollistavat Maatian vesilaitoksen pysäyttämisen huolto- tai häiriötilanteissa. Verkoston kunnon selvittäminen ja siitä huolehtiminen on nostettu keskeiseksi kehitysprojektiksi vuodelle 2015. Tämä tulee vaativaan taloudellisia panostuksia sekä henkilöresursseja. Erityisesti jätevesiverkoston vuotovesien pienentäminen on olennaista puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi sekä kustannusten hallitsemiseksi. Viemäriverkostoon kuulumattomat aineet muodostavat riskin biologis-kemiallisen aktiivilietepuhdistamon bakteeritoiminnalle. Nokian Vesi Oy tulee kiinnittämään huomiota muun muassa teollisuusjätevesien sekä viemäriin joutuvien rasvojen seurantaan vuoden 2015 aikana.

Yhtiön ensimmäinen tilikausi oli monilta osin haasteellinen, mutta uusien toimintatapojen ja järjestelmien käyttöönotto antavat kuitenkin pohjan tulevalle positiiviselle kehitykselle. Tilikauden liikevoitto/-tappio oli -407 936,50 euroa ja tilikauden tulos/-tappio oli -705 455,45 euroa. Erityisesti vesi- ja jätevesimaksujen korottamatta jättäminen näkyy tilikauden tuloksen muodostumisessa. Tappion suuruuteen vaikuttivat myös Kullaanvuoren saneerauksen suunnittelun alaskirjaaminen kuluneella tilikaudella, yrityk-

sen toiminnan käynnistämisen aiheuttamat kulut sekä myös muut kertaluonteiset kulut, esimerkiksi Linnavuoren vesitornin purkaminen.

Yhtiön rahoitustulos oli 1 210 102,12 euroa ja sitä vastaava rahoitustulos- % oli 24,1 %. Maksuvalmiuden tunnusluvusta erityisesti quick ratio (1,53) oli erinomaisella tasolla, joten yhtiön kasvatilanne oli tilinpäätöshetkellä hyvä. Nokian Vesi Oy investoi liiketoimintasiirron jälkeen 1 040 472,06 euroa vesi- ja viemäriverkoston uudis- ja saneerauskohteisiin. Vesihuollon muuttaminen osakeyhtiöksi tuo läpinäkyviksi kaikki kulut, joista yhtiön on huolehdittava itsenäisesti. Kunta ei joudu enää subventoimaan vesihuoltoa verovaroin.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio - 705 455,45 euroa kirjataan taseen voitto/tappio - tilille ja, että osinkoa ei jaeta.

| Toiminnan tunnuslukuja                                  | 2014 |
|---------------------------------------------------------|------|
| Veden käyttömaksu, €/m <sup>3</sup>                     | 1,44 |
| Jäteveden käyttömaksu, €/m <sup>3</sup>                 | 1,66 |
| Laskutettu vesi, 1000 m <sup>3</sup>                    | 1646 |
| Laskutettu jätevesi, 1000 m <sup>3</sup>                | 1846 |
| Liittymissopimukset, kpl                                | 6085 |
| Laskutetun veden osuus verkostoon pumpatusta vedestä. % | 85   |
| Laskutetun jäteveden osuus käsitellystä. %              | 48   |
| Vesijohtoverkosto, km                                   | 273  |
| Jätevesiviemärit, km                                    | 230  |
| Sadevesiviemärit, km                                    | 121  |
| Jätevedenpumppaamot, kpl                                | 61   |
| Paineenkorotusasemat, kpl                               | 6    |

## Verte Oy

Päättynyt tilikausi oli Verte Oy:n kahdeksas varsinainen toiminnallinen kausi. Yrityksen toiminta keskittyi Pitkäniemen sairaalan uudistamisohjelman toteutukseen, Pshp:n kiinteistökehittämissuhteisiin, uusiutuvan energian seudulliseen kehitystyöhön, Kolmenkulman cleantech-elinkeino-työhyönteiden kehittämiseen sekä kuntouttavan työtoiminnan työnantajatehtävien järjestämiseen Nokian kaupungille.

Yhtiön liikevaihto 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella oli 387 764,00 € ja tilikauden tulos oli 15 540,44 €.

Verte Oy on vastannut tehdyn sopimuksen mukaisesti Nokian kaupungin kuntouttavan työtoiminnan työnantajatehtävistä. Sopimus päättyy 30.4.2015.

Verte Oy on sopinut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa:

1) määräaikaisen kumppanuussopimuksen Pitkäniemen sairaala-alueelta vapautuvien kiinteistöjen, Pitkäniemen sairaalan uudistamisohjelman sekä Ylisten ja Mäntän aluesairaalan alueen kiinteistökehityksestä. Sopimus päättyy optioineen 31.12.2018.

2) määräaikaisen kumppanuussopimuksen Pitkäniemen sairaala-alueen ympärivuotisesta hoidosta. Sopimus päättyy optioineen 31.12.2018.

Verte Oy:n aktiivinen hankekehitystyö uusiutuvan energian ja Kolmenkulman cleantech -elinkeinovyöhykkeen kehittämisen osalta jatkui Nokian kaupungin, 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 uusiutuvan energian teemaryhmän puheenjohtajana sekä osallistui Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiatyöskentelyyn.

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

Verte Oy:n palveluksessa toimi tilikaudella 2014 yhteensä 10 henkilöä. Henkilöstömäärä 31.12.2014 on 6 päätoimista sekä yksi osa-aikainen työntekijä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Verte Oy tilinpäätöksen osoittama voitto 15 540,44 euroa tilikaudelta 1.1.2014 - 31.12.2014 kirjataan voito- ja tappioutilille, 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 590 miljoonaa euroa. Kuntavertailuissa usein käytetystä tunnusluvusta lainaa/asukas saa paremmin vertailtavan, kun siinä käytetään konsernitaseen lainamäärää. Nokialla tämä tunnusluku on 2.487 euroa/asukas, kun emokaupungin lainat ovat 1.398 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 ja Nokian Vesi Oy:n lainakannan. Kaupunki on myös myöntänyt Nokian Vesi Oy:lle pitkäaikaisen lainan vesi- huoltoliiketoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä. 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.

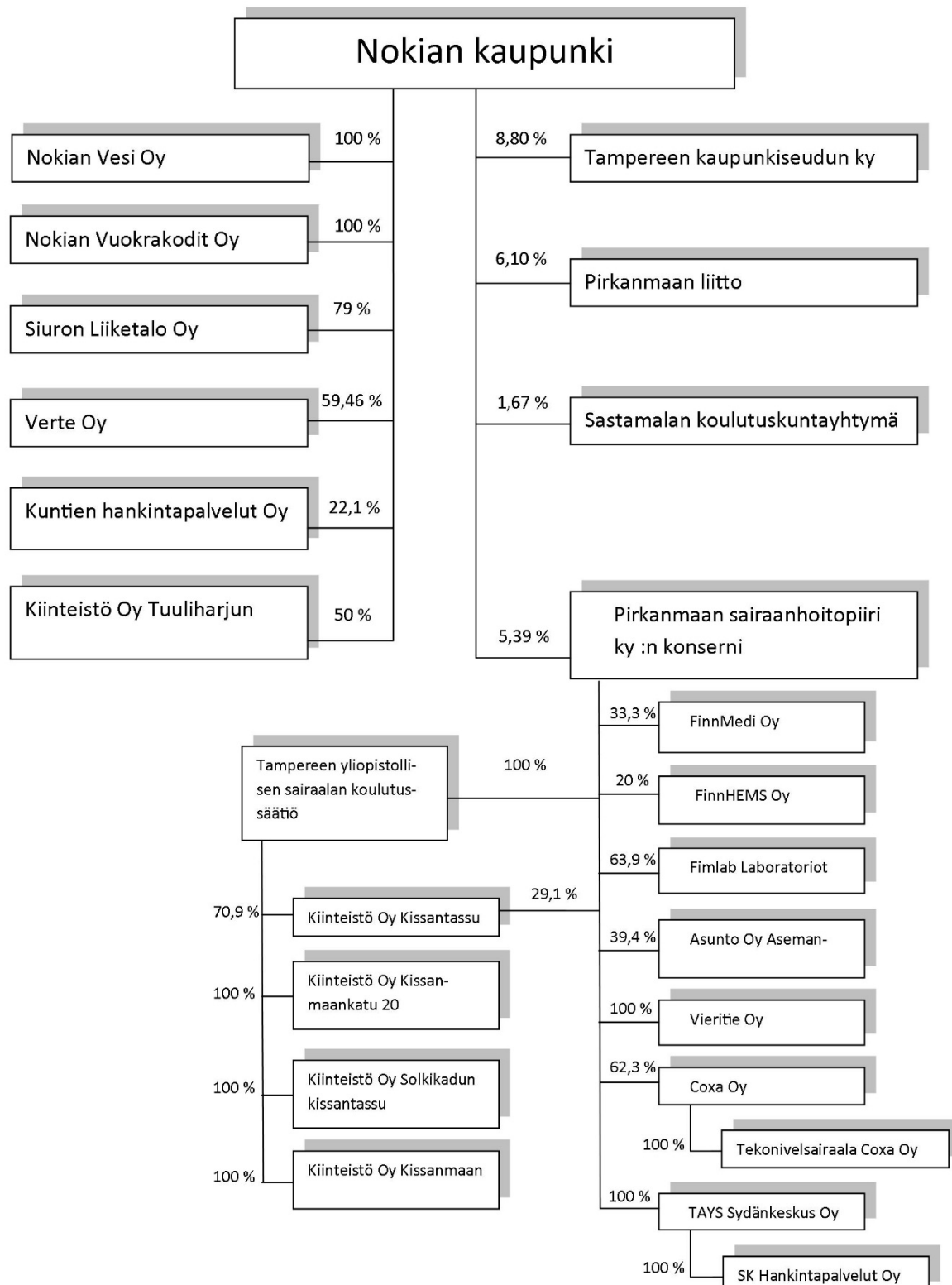
Vuonna 2013 laaditussa vuoden 2014 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2014 Nokian Vesi Oy:lle, Nokian Vuokrakodit Oy:lle ja Verte Oy:lle. Tavoitteiden toteumaa on kuvattu edellisessä luvussa. Tilinpäätösten yhteydessä merkittävimmät konserniyhtiöt ovat antaneet selontekonsa toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginvaltuustolle.

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

Keväällä 2014 kaupunki kilpailutti konsernitilin ja maksuliikenteen yhteistyökumppanin. Myös tytäryhtiöt on edellytetty liittyvän kilpailun voittaneen Tampereen Seudun Osuuspankin asiakkaaksi ja konsernitilin käyttäjäksi, ja näin on myös

tapahtunut. Käytännön ohjausta ja yhteistyötä on tehty useissa neuvotteluissa toimitusjohtajien sekä kaupungin johtavien viranhaltijoiden kesken.

## Nokian kaupungin konsernikaavio



## Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

|                                               | 1.1. - 31.12.2014 | 1.1. - 31.12.2013 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot                                | 78 060            | 71 584            |
| Toimintakulut                                 | -225 028          | -211 470          |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 34                | 20                |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-146 934</b>   | <b>-139 866</b>   |
| Verotulot                                     | 122 853           | 122 523           |
| Valtionosuudet                                | 40 094            | 40 205            |
| Rahoitustuotot ja -kulut:                     |                   |                   |
| Korkotuotot                                   | 521               | 189               |
| Muut rahoitustuotot                           | 576               | 519               |
| Korkokulut                                    | -2 077            | -2 173            |
| Muut rahoituskulut                            | -583              | -221              |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>14 450</b>     | <b>21 176</b>     |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset:</b>           |                   |                   |
| Poistot                                       | -15 838           | -14 274           |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot               | 8                 | -1                |
| Arvonalentumiset                              | -510              |                   |
| <b>Satunnaiset erät</b>                       | <b>-4 200</b>     | <b>-44</b>        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>-6 090</b>     | <b>6 857</b>      |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>                     | <b>-789</b>       | <b>-33</b>        |
| <b>Vähemmistöosuudet</b>                      | <b>-76</b>        | <b>-31</b>        |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>                    | <b>-6 955</b>     | <b>6 793</b>      |

| KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut, %  | 35     | 34     |
| Vuosikate / Poistot, %             | 91     | 148    |
| Vuosikate, euroa / as              | 440    | 655    |
| Asukasmäärä                        | 32 847 | 32 354 |

## Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

(1000 euroa)

|                                             | 2014          | 2013        |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |               |             |
| Vuosikate                                   | 14 451        | 21 176      |
| Satunnaiset erät                            | -4 200        | -44         |
| Tulorahoituksen korjauserä                  | 1 891         | -4 578      |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                | 12 142        | 16 554      |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |               |             |
| Investointimenot                            | -21 865       | -24 930     |
| Rahoitusosuudet investointi menoihin        | 419           | -1          |
| Pysyvien vastaavien luovutusvoitot          | 2 221         | 7 964       |
| Investointien rahavirta yhteensä            | -19 224       | -16 967     |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-7 082</b> | <b>-413</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |               |             |
| Antolainojen muutokset                      |               |             |
| Antolainojen lisäykset                      | -68           |             |
| Antolainojen vähennykset                    |               |             |
| Lainakannan muutokset                       |               |             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 8 107         | 10 433      |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -11 131       | -10 910     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | 1 084         | -3          |
| Oman pääoman muutokset (korjaukset)         | 74            | -114        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               |               |             |
| Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset    | 14            | -16         |
| Vaihtomaisuuden muutos                      | -279          | 125         |
| Saamisten muutos                            | 3 409         | 390         |
| Korottomien velkojen muutos                 | 5 833         | 609         |
| <b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>       | <b>7 043</b>  | <b>514</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                   | <b>-39</b>    | <b>101</b>  |
| Rahavarat 31.12                             | 24 000        | 23 998      |
| Rahavarat 1.1.                              | 24 039        | 23 897      |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                   | <b>-39</b>    | <b>101</b>  |

| KONSERNIN RAHOITUSLASKEMAN TUNNUSLUVUT                            |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta €</b> | <b>-6 046</b> | <b>-2 595</b> |
| <b>Investointien tulorahoitus, %</b>                              | <b>67</b>     | <b>85</b>     |
| <b>Lainahoitokate</b>                                             | <b>1</b>      | <b>2</b>      |
| <b>Kassan riittävyys (pv)</b>                                     | <b>34</b>     | <b>35</b>     |

## Konsernitase ja sen tunnusluvut

|                                          | 31.12.2014     | 31.12.2013     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                |                |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                |                |
| <b>Aineettomat hyödykkeet:</b>           |                |                |
| Aineettomat oikeudet                     | 944            | 490            |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 340            | 352            |
| Ennakkomaksut                            | 1              | 83             |
| <b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>1 285</b>   | <b>926</b>     |
| <b>Aineelliset hyödykkeet:</b>           |                |                |
| Maa- ja vesialueet                       | 22 989         | 21 817         |
| Rakennukset                              | 103 957        | 106 821        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 50 650         | 52 792         |
| Koneet ja kalusto                        | 4 149          | 4 231          |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 72             | 73             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 15 352         | 4 780          |
| <b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>197 169</b> | <b>190 513</b> |
| <b>Sijoitukset:</b>                      |                |                |
| Osakkuusyhtiöosuudet                     | 261            | 96             |
| Muut osakkeet ja osuudet                 | 7 436          | 7 678          |
| Muut lainasaamiset                       | 10             | 171            |
| Muut saamiset                            | 305            | 74             |
| <b>Sijoitukset yhteensä</b>              | <b>8 012</b>   | <b>8 018</b>   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             |                |                |
| Valtion toimeksiannot                    | 272            | 366            |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 6              | 4              |
| Muut toimeksiantojen varat               | 192            | 160            |
| <b>Toimeksiantojen varat yhteensä</b>    | <b>470</b>     | <b>530</b>     |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                |                |
| <b>Vaihto-omaisuus:</b>                  |                |                |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 947            | 661            |
| Keskeneräiset tuotteet                   | 14             | 13             |
| Muu vaihto-omaisuus                      | 2              | 1              |
| Ennakomaksut                             |                |                |
| <b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>          | <b>963</b>     | <b>674</b>     |
| <b>SAAMISET</b>                          |                |                |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset:</b>           |                |                |
| Lainasaamiset                            | 459            | 498            |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>            |                |                |
| Myyntisaamiset (ly)                      | 6 142          | 6 593          |
| Lainasaamiset (ly)                       | 3              | 2 739          |
| Muut saamiset (ly)                       | 2 333          | 2 210          |
| Siirtosaamiset (ly)                      | 1 836          | 2 130          |
| <b>Saamiset yhteensä</b>                 | <b>10 773</b>  | <b>14 170</b>  |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>               |                |                |
| Osakkeet ja osuudet                      | 29             | 29             |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset            | 175            | 169            |
| Muut arvopaperit                         | 6 599          | 6 356          |
| <b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>      | <b>6 803</b>   | <b>6 555</b>   |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>           | <b>17 197</b>  | <b>17 443</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>242 671</b> | <b>238 831</b> |

|                                              | 31.12.2014     | 31.12.2013     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>VASTATTAVAA</b>                           |                |                |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                            |                |                |
| Peruspääoma                                  | 83 854         | 83 854         |
| Yhdistysten ja säätiöiden pääomat            | 9              | 7              |
| Arvonkorotusrahasto                          | 18             | 14             |
| Muut omat rahastot                           | 715            | 125            |
| Ed.tilikausien yli-/alijäämä                 | 22 809         | 15 855         |
| Tilikauden yli-/alijäämä                     | -6 955         | 6 793          |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                   | <b>100 450</b> | <b>106 649</b> |
| <b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>                     | <b>540</b>     | <b>322</b>     |
| <b>POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.</b>         |                |                |
| Poistoero                                    | 1 636          | 1 652          |
| Vapaaehtoiset varaukset                      | 5 615          | 5 221          |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                  |                |                |
| Eläkevaraukset                               | 1              | 2              |
| Muut pakolliset varaukset                    | 17 748         | 13 222         |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>               |                |                |
| Valtion toimeksiannot                        | 32             | 47             |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                  | 158            | 126            |
| Muut toimeksiantojen pääomat                 | 596            | 659            |
| <b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>      | <b>786</b>     | <b>832</b>     |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                         |                |                |
| <b>Pitkäaikainen:</b>                        |                |                |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta      | 65 238         | 66 581         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                     | 3 433          | 4 538          |
| Lainat muilta luotonantajilta                | 2 540          | 1 177          |
| Saadut ennakot                               |                | 1              |
| Liittymismaksut ja muut velat                | 2              | 3              |
| Siirtovelat                                  | 411            | 438            |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>  | <b>71 624</b>  | <b>72 738</b>  |
| <b>Lyhytaikainen:</b>                        |                |                |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly) | 9 342          | 9 175          |
| Lainat julkisyhteisöiltä (ly)                | 1 112          | 1 111          |
| Lainat muilta luotonantajilta (ly)           | 23             | 17             |
| Saadut ennakot (ly)                          | 869            | 729            |
| Ostovelat (ly)                               | 7 407          | 6 276          |
| Liittymismaksut ja muut velat (ly)           | 3 109          | 1 710          |
| Siirtovelat (ly)                             | 22 409         | 19 173         |
| <b>Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä</b> | <b>44 271</b>  | <b>38 192</b>  |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                  | <b>242 671</b> | <b>238 831</b> |

|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| <b>KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT</b>    |        |        |
| Omavaraisuusaste, %                  | 44,8   | 47,8   |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %     | 47,7   | 47,0   |
| Kertynyt ylijäämä, 1000 €            | 15 854 | 22 648 |
| Kertynyt ylijäämä, € / asukas        | 483    | 693    |
| Konsernilainat, € / asukas           | 2 487  | 2 527  |
| Konsernilainakanta 31.12., 1000 €    | 81 688 | 82 599 |
| Konsernilainasaamiset 31.12., 1000 € | 10     | 171    |
| Kunnan asukasmäärä                   | 32 847 | 32 690 |



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

### 1. Asiakaslähtöinen ja palveleva Nokia

| Johtamisen kohde                                                          | Vastuutaho                               | Tavoitetaso 2014                                                      | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lasten ja nuorten palveluprosessien kehittäminen monialaisena yhteistyönä | Lasten ja nuorten palveluverkko-työryhmä | Prosessit on arvioitu ja kehittämistoimenpiteistä on päätetty         | Lasten ja nuorten palveluverkkotyöryhmän tehtävät on yhdistetty hyvinvointiryhmän kokonaisuuksiin.<br>Monialaisten työryhmien tehtävät on kartoitettu, työryhmiä tiivistetty ja tehty päätös kaupungissa jatkossa toimivista monialaisista työryhmistä.                                                                                           |
| Sote-järjestämislain velvoitteisiin varaudutaan                           | Perusturvan johtoryhmä                   | Perusterveydenhuollon ja erikoissairanhoidon työnjakoa on selkiytetty | Hoidon porrastuksesta ja palveluohjauksesta on sovittu yhteistyössä kehyskuntien, sairaanhoitopiirin sekä yksityisten palvelun tuottajien kanssa.<br>On osallistuttu sote-järjestämislain osalta kuntien yhteisiin neuvotteluihin ja seutuhallinnon sote-työryhmään. Lausunto sote-järjestämislain luonnoksesta on annettu määräpäivään mennessä. |

**2. Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia**

| Johtamisen kohde                                     | Vastuuhenkilö   | Tavoitetaso 2014                                                                                                          | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuorten työllisyystakuun toteuttaminen               | Kj:n johtoryhmä | <p>Nuorten työttömyys on vähentynyt.</p> <p>Jokaiseen palvelukeskukseen palkataan nuorisotakuun piirissä oleva nuori.</p> | <p>Nuorten työttömyys on kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 2014. Keskiarvomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2014 + 2,7 %-yks. ja %-virta yli 3 kk:n työttömyyteen on + 6,0 %-yks. Alle 25-vuotiaiden aktivointiasteen keskiarvomuutos v.2013 vuoteen 2014 on +2,1 %yksikköä.</p> <p>Perusturvakeskukseen on palkattu nuorisotakuun piirissä oleva ohjaaja.</p> <p>Kasvatus- ja opetuskeskukseen on palkattu nuorisotakuun piirissä oleva toimistosihiteeri.</p> <p>Vapaa-aikakeskuksessa on kesätyöntekijöiden lisäksi rekrytoitu yksi nuorisotakuun piirissä oleva määräaikaiseen työsuhteeseen.</p> <p>Teknisessä keskuksessa on palkattu kolme nuorisotakuun piirissä olevaa nuorta</p> <p>Hallintokeskuksen Kesäduuni – kampanja 2014 kohdentui nuorisotakuun piirissä oleviin nuoriin. Kampanjaan osoitetuilla, käyttämättä jääneillä määrärahoilla palkattiin tulottomia nuoria lyhytaikaisiin kesätyösuhteisiin Tehdassaari – projektiin.</p> <p>Lisäksi etsittiin loppuvuodeksi nuorisotakuun piirissä olevaa ICT-taitoista nuorta. Määräaikaiseen palvelusuhteeseen palkattiin nuorisotakuun piiriin tulossa ollut nuori.</p> |
| Kaupunki vastaa osaltaan työllisyyden parantamisesta | Kj:n johtoryhmä | Kaupungin työllisyshoito on organisoitu uudelleen vastaamaan nykyistä tilannetta                                          | <p>Työllisyshoitoon palkattiin määräaikaisesti työllisyyskoordinaattori ja 9 yksilö-/työhönvalmentajaa, mikä mahdollisti monipuolisempaa palvelutarjontaa erityisesti pitkäaikaistyöttömille.</p> <p>Uutena toimintamuotona käynnistettiin kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yrittäjäkadun alueen kehittäminen | Yhdyskunta-<br>tekniikan<br>päällikkö              | Häpesuon kaatopaikka on puhdistettu ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitettu                                                               | Häpesuon kaatopaikan puhdistuksen ympäristölupa on saanut lain voiman 14.11.2014. Puhdistettavan maan aineksen vastaanottoaika on kilpailutettu. Puhdistusurakoitsijan kilpailutus on menossa. Kunnallistekniikkaa on rakennettu johtosiirtojen osalta sekä Nokian valtatie ja Yrittäjäkadun liittymä on rakennettu sekä Välimäenkadun risteys työt on aloitettu. |
| Kaupungin keskustan tiivistäminen | Kaupungin-<br>arkkitehti<br>Elinkein-<br>päällikkö | Poutuntien kaavoitus on käynnistynyt<br>Keskustan kehittämissuunnitelmatyö on aloitettu<br><br>Keskustan kehittämissuunnitelmatyö on aloitettu | Poutuntien vuokrataloista ja niiden tonteista on tehty esisopimus Nokian Vuokrakodit Oy:n kanssa. Kaavamuutos käynnistetään vasta keskustan suunnittelukilpailun tulosten pohjalta.<br><br>Keskustan kehittämisen suunnittelukilpailua valmisteltiin niin, että oli valmius käynnistää kilpailu heti vuoden 2015 alussa.                                          |
| Matkailun kehittäminen            | Kaupungin-<br>sinööri<br>Elinkein-<br>päällikkö    | Selvitetään leirintä-<br>alustoiminnan jatkamisen edellytykset                                                                                 | Kv päätti 16.10.2014, että Viinikannien leirintäalue kaavoitetaan asuin-<br>käyttöön. Samoin kv päätti myös, että uudesta leirintäalueesta voidaan laatia ja saattaa hyväksyttäväksi esisopimus Knuutilan tai Riihilahden kaavoittamisesta ja vuokraamisesta edellyttäen, että uusi leirintäalue toteutuu yritys-<br>hankkeena                                    |

**3. Turvallinen ja viihtyisä Nokia**

| Johtamisen kohde                     | Vastuuhenkilö                                | Tavoitetaso 2014                                                                                  | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joukkoliikenteen palvelutaso         | Kaupungininsinööri                           | Aseman pysäköintialue ja uudet linja-autopysäkit on rakennettu                                    | Aseman pysäköintialue ja uudet linja-autopysäkit ovat valmiit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ulkoliikuntaliikunta- paikkojen taso | Kaupunginpuutarhuri, Liikunta-koordinaattori | Säilytetään nykyinen ulkoliikuntapaikkojen laatutaso                                              | Ulkoliikuntapaikkojen laatutasoa pystyttiin nostamaan mm. peruskorjaamalla tennis- ja katukoripallokentät, asentamalla uusia pukeutumissuojia uimarannoille ja parantamalla Pohjois-Nokian ulkoilureittejä. Frisbeegolf -rata rakennettiin 12-väyläiseksi. Säätiloista johtuen luistinjäät ja hiihtoladut olivat ajoittain aikaisempaa heikommassa kunnossa. Menkalan kentän pukusuojan saneeraus valmistui. Harjuniityn uuden hiekkakentän pohjatytöet tehtiin. |
| Liikenneturvallisuuden kehittäminen  | Yhdyskuntatekniikan päällikkö                | Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma yhdessä asukkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. | Päivitetty tehtävien toimenpiteiden osalta. Päivitys on jatkuva prosessi. Päivitystä on tehty yhdessä koulu- ja opettajakasvatuksen henkilökunnan kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 4. Tasapainoinen ja toimiva Nokia

| Johtamisen kohde                                               | Vastuuhenkilö                         | Tavoitetaso 2014                                                                                                         | Toteutuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hankkeista tiedottaminen                                       | Kaupungininsinööri, Tiedottaja        | Suurimmista hankkeista tiedotetaan erikseen hyväksyttyjen tiedotussuunnitelmien mukaisesti                               | Häpesuon puhdistamisesta on tehty tiedotussuunnitelma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vaikutusten arviointi                                          | Kj:n johtoryhmä                       | EVA -menettelyllä (vaikutusten ennalta-arviointi) on arvioitu vähintään yksi valmistelussa jokaisessa palvelukeskuksessa | <p>Hallintokeskuksen osalta kuntarakenneratkaisusta on tehty EVA -arviointi ennen päätöksentekoa.</p> <p>Kasvatus- ja opetuskeskuksessa on toteutettu kaksi EVA -arviointia yhdessä lautakunnan kanssa.</p> <p>Kaikissa kaavaprosesseissa jokainen kaavasunnitelma sisältää arvioinnin. Lisäksi Häpesuon puhdistushankkeessa on arvioitu vaihtoehtoja ja vaikutuksia.</p> <p>Perusturvakeskuksessa on tehty EVA -arviointi leikkaustoiminnan osalta.</p> <p>Vapaa-aikakeskuksessa EVA -arviointeja on toteutettu järjestöjen ja lautakunnan kanssa mm. uuden kirjastotalon valmistelussa.</p> |
| Kaupunki on sitoutunut maankäytössä seudullisiin tavoitteisiin | Kaupunginjohtaja, Kaupunginarkkitehti | Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden maan- ja alueidenkäytön sekä liikenteen aiesopimuksen                             | Uusi sopimus tehdään vasta vuonna 2015, koska nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen asukkaita aktivoimalla   | Hyvinvointityöryhmä                   | Järjestetään hyvinvointipäivä.                                                                                           | Hyvinvointipäivää vietettiin uimahallilla la 29.11.2014. Päivän aikana oli mahdollisuus päästä maksutta uimaan ja kuntosaliopastutukseen sekä terveysliikunta-neuvontaan. Vertaisohjaajille pidettiin täydennyskoulutus. Uimahallin aulaan oli esittelyssä sydänystävällinen ruokanäyttely. Osallistujia oli noin 300.                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN

### Kaupunginhallitus

### Luottamustoimi

#### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

##### **Seutuselvitys valmistui**

Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa käynnistivät vuoden 2013 alussa Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu – tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen -selvityksen. Selvityksen tavoitteeksi asetettiin kaupunkiseudun kilpailukyyn ja elinvoimaisuuden vahvistaminen, asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä hyvän elinympäristön ja kestävä kehityksen turvaaminen. Selvitysmieheksi kutsuttiin emeritus maaherra Rauno Saari.

Selvitys valmistui, ja sitä koskeva luovutustilaisuus oli 28.1.2014. Nokian kaupunginvaltuustolle järjestettiin seutuselvityksestä ja selvitysmiehen esityksestä työseminaari (24.3.2014), jossa vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin ennakkoon EVA -menettelyä käyttäen. Ennen tätä Nokian kaupunki, yhdessä Nokian Uutisten kanssa, järjesti yleisötilaisuuden aiheesta (19.3.2014).

Kaupunginvaltuusto päätti 14.4.2014 § 47 merkitä selvityksen tiedokseen. Kaupunginvaltuusto totesi, että Nokian kaupungin kannalta selvitysmiehen esityksistä yhden kunnan vaihtoehto ei ole toteuttamiskelpoinen. Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että Nokian kaupunki näkee parhaana vaihtoehtona edelleen seutuselvityksessä esitetyn tiivistyvän kaupunkiseudun yhteistyön mallin. Kaupunginvaltuusto päätti, että jatkotyön tarpeeseen tämän selvityksen pohjalta palataan, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on hyväksytty ja sen vaikutukset ovat selvillä. Lisäksi kaupunginvaltuusto totesi, että kaupunkiseudun yhteistyössä korostui vuoden 2014 aikana yhteinen arviointi ja vaikuttaminen esitettyyn sote-malliin.

##### **Vanhusneuvosto aloitti toimintansa**

Vanhusneuvostot tulivat vanhuspalvelulain 11 §:n myötä lakisääteisiksi 1.1.2014 alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi vanhusneuvoston toimintasäännön, asetti vanhusneuvoston ja valitsi siihen jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Nokian kaupungin vanhusneuvosto koontui ensimmäisen kerran 11.2.2014.

##### **Arviointiseminaari pidettiin 22.4.2014**

Kaupunginvaltuutetut, kaupunginjohtajan johtoryhmä, tulosalueiden vastuuhenkilöt ja hyvinvointiryhmä kokoontuivat vuotta 2013 koskevaan arviointiseminaariin 22.4.2014. Seminaarin tavoitteena oli vuoden 2013 toimintaa arvioimalla löytää keskeiset strategiset tavoitteet vuoden 2015 talousarvion laadinnalle.

##### **Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitettiin**

Kuntalain muutosten myötä kaupunginvaltuusto (16.6.2014) muutti Nokian kaupungin hallintosääntöä sisäistä valvontaa koskevilla säännöksillä. Muutokset tulivat voimaan 1.7.2014.

Vuonna 2014 käynnistettiin poikkihallinnollisena yhteistyönä laaja riskikartoitus. Se valmistui vuoden 2015 alussa.

*Strategian toteutuminen***Onnistumissuunnitelmaa viestittiin ja arvioitiin**

Kaupunginvaltuuston hyväksymälle strategialle eli onnistumissuunnitelmalle laadittiin oma viestintäsuunnitelma. Viestinnän tueksi laadittiin myös laaja aineisto esitteitä, julisteita ja huoneentauluja sekä työsuunnitelma-pohja ja tarinataulu yksiköiden käyttöön.

Onnistumissuunnitelman toteutumista arvioitiin tilinpäätösten yhteydessä ja 22.4.2014 järjestetyssä arviointiseminaarissa.

*Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Luottamustoimen tulosalueella toimintakate eli nettomenot ylittyivät 77 000 euroa. Kokouspalkkioihin ja atk-palveluihin kului arvioitua enemmän määrärahaa. Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden nettomenot yhteensä alittivat kuitenkin talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                          | Konkreettinen tavoitetaso                                                      | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuntarakennepäätösprosessi                                                  | Kuntarakenneratkaisusta on tehty EVA -arviointi ennen päätöksen-tekkoa         | EVA-arviointi on tehty (kaupunginvaltuuston työseminaarissa 24.3.2014) ennen seutuselvityksen loppuraportin käsittelyä (KV 14.4.2014 § 47).        |
| Palvelukeskusten välisen yhteistyön kehittäminen hyvinvoinnin edistämiseksi | On laadittu hyvinvoinnin edistämisen vuosikello ja sen toteuttamista seurataan | Hyvinvoinnin edistämisen vuosikello on laadittu. Poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä seuraa sen toteuttamista, ja päivittää sitä tarpeen mukaan. |

| 1000 Luottamustoimet        | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio-muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama      | Toteutuma-%  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Tuotot                      | 764                      | 0                     | 764                           | 54 087            | -53 323        | 7079,4       |
| Kulut                       | -3 970 878               | 0                     | -3 970 878                    | -4 101 336        | 130 458        | 103,3        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-3 970 114</b>        | <b>0</b>              | <b>-3 970 114</b>             | <b>-4 047 250</b> | <b>77 136</b>  | <b>101,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 062                   | 0                     | -1 062                        | -251 102          | 250 404        |              |
| <b>Netto</b>                | <b>-3 971 176</b>        | <b>0</b>              | <b>-3 971 176</b>             | <b>-4 298 352</b> | <b>327 176</b> | <b>108,2</b> |



## HALLINTOKESKUS

### Hallintopalvelut

#### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Vuonna 2014 oli tavoitteena siirtää erillinen intranet Sataman (Sharepointin) alustalle. Seudullisen yhteistyön laajentumisen (eli Tampereen kaupungin mukaantulon) myötä muutostyöt siirtyivät syksyyn 2015.

Joka kotiin jaettu Hyvä asukas -tiedotelehti ilmestyi neljä (4) kertaa vuodessa. Kuntalaisille järjestettiin myös sekä yleisiä että erilaisiin kehittämishankkeisiin liittyviä kuntalaistilaisuuksia.

Nokian Vesi Oy aloitti toimintansa 1.5.2014. Hallintokeskus tuki sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon osalta toimintojen siirtymistä Nokian Vesi Oy:lle. Yhtiön taloushallinto- ja palkka-asioita hoitaa ulkopuolinen toimija.

Hallintokeskuksen henkilöstöhallinnossa tehtiin vuodelle 2014 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Vuoden 2014 loppupuolella valmistelut vuoden 2015 henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaksi oli pääosin tehty. Henkilöstökoulutuksessa otettiin huomioon vuoden 2014 alusta voimaan tulleet koulutus- ja työhyvinvointiuudistuksen vaateet. Henkilöstökoulutustietojen keräämisen osalta kehitettiin raportointia vuodelta 2014 tehtävää koulutuskorvaushakemusta varten.

Europarlamenttivaalit järjestettiin toukokuussa 2014.

#### *Strategian toteutuminen*

Palveluprosessien kehittämistä yhä enemmän sähköiseen muotoon jatkettiin. Palkkapuolen prosessit toimivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kokonaisuudessaan sähköisesti. Taloushallinnon osalta on jo laajasti siirrytty sähköisten palveluiden käyttöön.

Henkilöstöä koulutettiin vuoden 2014 aikana koulutussuunnitelman mukaan suunnitelmallisesti. Suunnitelmia varten kerättiin koulutustarpeet tulosalueittain pääosin jo vuoden 2013 puolella. Tarpeita vastaavasti koulutussuunnitelmaa täydennettiin vuonna 2014.

Onnistumissuunnitelman viestintäsuunnitelma laadittiin. Kehitystyötä erillisen intranetin siirtämiseksi Sataman (Sharepointin) alustalle jatkettiin.

Johdon aamukahvit tulosalue-esimiehille (ja muille palvelukeskusten johtoryhmiin kuuluville) aloitettiin huhtikuussa 2014. Tilaisuus järjestetään kerran kuukaudessa.

#### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Tulosalueen vastuuhenkilö, talousjohtaja Pasi Virtanen siirtyi uusiin tehtäviin kesällä 2014. Kevästä 2014 alkaen talousjohtajan tehtävät hoidettiin hallintokeskuksen sisäisin sijaisjärjestelyin. Uuden talousjohtajan valinta siirtyi vuoden 2015 puolelle.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                    | 2011 | 2012 | 2013 | TA 2014 | TP 2014 |
|--------------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b> |      |      |      |         |         |
| Kesätyöntekijät                | 116  | 110  | 104  | 120     | 115     |
| Opintorahan saajat             | 15   | 16   | 17   | 20      | 25      |
| <b>Voimavarat</b>              |      |      |      |         |         |
| Vakinaiset                     | 27   | 27   | 26   | 26      | 26      |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                           | Konkreettinen tavoitetaso                                                       | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisäisen viestinnän kehittäminen             | Satama ja intranet on yhdistetty                                                | Sataman ja intranetin yhdistäminen on viivästynyt seudullisen yhteistyön laajennuttua. Toteutus on siirretty syksyyn 2015.                                                                                                |
| <b>Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen</b> | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                          |
| Työhyvinvointisuunnitelman päivitys          | Työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2015-16 on hyväksytty                        | Työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2015 - 2016 tehtiin ja hyväksyttiin.                                                                                                                                                   |
| Sisäinen koulutus ja osaamisen kehittäminen  | Hallintokeskuksen koulutussuunnitelma on laadittu ja sen toteutumista seurataan | Hallintokeskuksen sekä koko kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014 tehtiin ja sitä seurattiin vuoden 2014 aikana. Myös vuoden 2015 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma valmistui vuoden 2014 puolella. |
| Osallistutaan nuorisotakuun toteuttamiseen   | Hallintokeskus ottaa harjoittelijatyövoimaa.                                    | Hallintokeskus palkkasi kaksi harjoittelijaa keskukseseen vuoden 2014 aikana ja tuki nuorten työllistymistä suunnatusti.                                                                                                  |

| 1400 Hallintopalvelut       | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                      | 1 637 024                | 0                     | 1 637 024                     | 1 883 669         | -246 645        | 115,1       |
| Kulut                       | -5 122 352               | -88 000               | -5 210 352                    | -5 316 559        | 106 207         | 102         |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-3 485 328</b>        | <b>-88 000</b>        | <b>-3 573 328</b>             | <b>-3 432 890</b> | <b>-140 438</b> | <b>96,1</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0                        | 0                     | 0                             | 0                 | 0               | 0           |
| <b>Netto</b>                | <b>-3 485 328</b>        | <b>-88 000</b>        | <b>-3 573 328</b>             | <b>-3 432 890</b> | <b>140 438</b>  | <b>96,0</b> |

## Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Taantuva talouden kehitys jatkui myös vielä vuoden 2014 aikana. Koko maan talouden kehitys oli miinusmerkkistä.

Työttömyys lisääntyi edelleen koko vuoden ajan koko maassa, etenkin Tampereen seutu kärsi vaikeasta työttömyydestä. Nokialla keksimääräinen työttömyysaste oli 14,2 % ja kasvoi 1,1 %-yksikköä edellisvuoden tasosta.

Myös Nokian suuret yritykset joutuivat lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitä. Lopettaneiden yritysten määrä on kuitenkin pysynyt vähäisenä.

Yritystilojen rakentaminen oli hiljaista koko maassa ja tonttien kysyntä melko vähäistä.

Yritystontteja ja vapaita toimitiloja markkinoitiin monin eri tavoin. Seudullista ja kansainvälistä markkinointia tehtiin Tredea Oy:n toimesta. Kolmenkulman ja Pitkäniemen aluetta markkinoitiin yrityksille yhteistoiminnassa Verte Oy:n kanssa.

Uusi yritystontteja ei saatu kunnallistekniikan piiriin vuoden aikana. Vapaita tarjolla olevia yritystontteja on Kynijärven alueella ja kaksi isoa tonttia Lehtimäen alueella. Vaihtoehtoisista tonteista on jatkuvasti pulaa.

### *Strategian toteutuminen*

#### *Yrittävä osaava ja onnistuva Nokia.*

Keskustan kehittämisessä jatkettiin Yrittäjäkadun alueen kauppakeskusalueen suunnittelua. Häpesuon vanhan kaatopaikan ympäristölupa saatiin lokakuussa Aluehallintovirastossa. Rakentajan/kaivajan kilpailutus käynnistettiin välittömästi luvan tultua lainvoimaiseksi. Kaivamisen arvioitu aika on yli 1,5 vuotta. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkui risteysalueiden rakentamisella.

Keskustan alueella päätettiin järjestää arkkitehtikilpailu, joka toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Yritystontteja markkinoitiin etenkin Kolmenkulman alueelta. Vaihtoehtoisten tonttien tarjonta Nokialla on kuitenkin liian vähäistä.

Kolmenkulman cleantech vyöhykkeen selvityshanke saatiin päätökseen kesäkuussa ja vuoden lopussa käynnistettiin uusi hankehakemus Tredean toimesta Nokian, Tampereen ja Ylöjärven yhteisenä hankkeena.

Verte Oy:n kanssa tehtiin hankeyhteistyötä Kolmenkulman ja Pitkäniemen alueiden kehittämisessä.

Kolmenkulman Juhansuon ja Lehtimäen alueelle käynnistettiin kaavamuutos. Lohja Ruduksen louhinta-alueen kaavoitus yritysalueeksi käynnistettiin.

Yhteistyö ammattiopisto Tredun kanssa tiivistyi vuoden aikana. Liikkeelle lähti monta koulutuksen ja yritysyrityksen kehittämishanketta.

Linnavuorella Acgo Powerin tonttialueella katkaistiin Linnavuorentie. Tällä toimenpiteellä saatiin yhtiön vanha ja uusi tehdasalue yhtenäiseen käyttöön.

Uusien yritysten perustaminen jatkui vilkkaana. Vuoden aikana perustettiin Nokialle 126 uutta yritystä.

**Suoritteet ja mittarit**

| <b>Tunnusluvut</b>                          | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>TA 2014</b> | <b>TP 2014</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                    |             |             |             |                |                |
| Yritysten lukumäärä (toimipaikat)           | 1 692       | 1 720       | 1 630*      | 1 780          | 1780           |
| Työpaikkojen lukumäärä (arvio)              | 11 000      | 11 000      | 11 200*     | 11 000         | 11 000         |
| Työttömyysasteen kehitys (%)                | 9,8         | 10,6        | 13,1        | 12,5           | 14,2           |
| Maatilojen lukumäärä                        | 132         | 125         | 125         | 125            | 122            |
| Leader –hankkeet                            | 2           | 4           | 2           | 2              | 2              |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>   |             |             |             |                |                |
| Yritystilojen rakentaminen                  |             |             |             |                |                |
| - myönnetyt rakennusluvut (m <sup>2</sup> ) | 9 583       | 10 918      | 14 409      | 15 000         | 9518           |
| - rakennetut yritystilat (m <sup>2</sup> )  | 15 255      | 4 387       | 14 598      | 15 000         | 18 407         |
| Luovutetut yritystontit (kpl)               | 2           | 4           | 11          | 15             | 5              |
| Luovutetut yritystontit (m <sup>2</sup> )   | 5 298       | 269 032     | 214 155     | 20 000         | 41 922         |
| Aloittaneet yritykset                       | 162         | 160         | 157         | 150            | 116            |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>              |             |             |             |                |                |
| <b>Voimavarat</b>                           |             |             |             |                |                |
| Vakinaiset                                  | 2           | 2           | 1           | 1              | 1              |
| Määräaikaiset                               | 0           | 0           | 0           | 0              | 1              |
| <b>Tilat, (m<sup>2</sup>)</b>               | <b>35</b>   | <b>35</b>   | <b>35</b>   | <b>35</b>      | <b>35</b>      |

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

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| <b>Sitovat tavoitteet</b>                                                                                                                          | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kolmenkulman alueen jatkora-kenttäminen</p> <p>Yritystonttien markkinointi</p> <p>Keskustan kehittäminen</p> <p>Nuorisotakuun toteuttaminen</p> | <p>Kolmenkulman Kyynijärven alueen tonteista on luovutettu 10 kpl.</p> <p>Kolmenkulman Juhansuon alueelle yksi iso toimija</p> <p>Yrittäjäkadun alueen kauppakeskusalueen rakennustyöt on käynnistetty.</p> <p>Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa käyntiin nokialaisella toimintamallilla.</p> | <p>Kyynijärven alueelta on luovutettu kaksi yritystonttia.</p> <p>Kolmenkulman Juhansuon alueelle ei ole kunnallistekniikkaa rakennettu. Alueella ei ole myytävissä tontteja.</p> <p>Kolmenkulman Lehtimäen alueelle on kaksi isoa yritystonttia ja vuoden aikana käynnistettiin kaavamuuksien alueen pilkkomiseksi pienemmiksi tonteiksi. Neuvotte-luja Kolmenkulman yritystonteista on koko ajan vireillä.</p> <p>Kunnallistekniikan osalta rakentaminen käynnistyi Vihnuskadun risteysalueen rakentamisella.</p> <p>Yhteistyö ammattiopisto Tredun Nokian toimipisteiden kanssa käynnistyi monella eri hankkeella. Suurimpana vuonna 2015 toteutettavina Nokian Messujen suunnittelu Tredun opiskelijatyönä. Yhteistyötä on ollut toteuttamassa kaupungin ja Tredun yhteinen koordinaattori.</p> |
| <b>Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                                                                                                       | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yrittäjäkadun alueen rakentamisen edistäminen.                                                                                                     | Häpesuon kaatopaikan puhdistuksen käynnistyminen kevään aikana ja valtion rahoituksen hakeminen tähän hankkeeseen.                                                                                                                                                                                    | <p>Ympäristöluvan käsittelystä johtuen Häpesuon rakennustöihin ei päästy vuoden 2014 aikana. Kuitenkin loppuvuodesta ympäristöluvan tultua, varmistui kaivuu urakan kilpailuttamisen aikataulu.</p> <p>Valtion rahoitusta Häpesuon kaivuu hankkeeseen ei saatu. Rahoitusta haettiin Ympäristöministeriön kautta Valtioneuvostolta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>1500 Elinkeino ja kehittäminen</b> | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b> | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Tuotot                                | 0                                   | 0                                 | 0                                            | 170 722          | -170 722         |                    |
| Kulut                                 | -613 252                            | 0                                 | -613 252                                     | -554 041         | -59 211          | 90,3               |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-613 252</b>                     | <b>0</b>                          | <b>-613 252</b>                              | <b>-383 319</b>  | <b>-229 933</b>  | <b>62,5</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 0                                   | 0                                 | 0                                            | 0                | 0                | 0                  |
| <b>Netto</b>                          | <b>-613 252</b>                     | <b>0</b>                          | <b>-613 252</b>                              | <b>-383 319</b>  | <b>-229 933</b>  | <b>62,5</b>        |

| <b>Hallintokeskus<br/>yhteensä</b> | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>  | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Tuotot                             | 1 637 024                           | 0                                 | 1 637 024                                    | 2 054 391         | -417 367         | 125,5              |
| Kulut                              | -5 735 604                          | -88 000                           | -5 823 604                                   | -5 870 600        | 46 996           | 100,8              |
| <b>Netto</b>                       | <b>-4 098 580</b>                   | <b>-88 000</b>                    | <b>-4 186 580</b>                            | <b>-3 816 209</b> | <b>-370 371</b>  | <b>91,2</b>        |
| Poistot                            | 0                                   | 0                                 | 0                                            | 0                 | 0                | 0                  |
| <b>Netto</b>                       | <b>-4 098 580</b>                   | <b>-88 000</b>                    | <b>-4 186 580</b>                            | <b>-3 816 209</b> | <b>-370 371</b>  | <b>91,1</b>        |

| <b>10 Kaupunginhallitus</b> | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>  | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Tuotot                      | 1 637 788                           | 0                                 | 1 637 788                                    | 2 108 478         | -470 690         | 128,7              |
| Kulut                       | -9 706 482                          | -88 000                           | -9 794 482                                   | -9 971 936        | 177 454          | 101,8              |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-8 068 694</b>                   | <b>-88 000</b>                    | <b>-8 156 694</b>                            | <b>-7 863 458</b> | <b>-293 236</b>  | <b>96,4</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 062                              | 0                                 | -1 062                                       | -251 102          | 250 040          |                    |
| <b>Netto</b>                | <b>-8 069 756</b>                   | <b>-88 000</b>                    | <b>-8 157 756</b>                            | <b>-8 114 560</b> | <b>-43 196</b>   | <b>99,5</b>        |

## PERUSTURVAKESKUS

### Lähipalvelut

#### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Aluevastaanotoilla siirryttiin syyskuussa 2014 osittaiseen työparimalliin (2 lääkäriä / 1 hoitaja), kun sekä Etelä- että Keski- Nokialla aloittivat uudet sairaanhoitajat. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön kaikilla aluevastaanotoilla puheluiden takaisinsoittojärjestelmä, jonka avulla parannetaan puheluiden läpipääsyä. Päihdesairaanhoitajan työ keskitettiin yhdelle sairaanhoitajalle ja yksi sairaanhoitaja toimii akuuttivastaanottoa pitävänä. Vastaanottotoiminnassa lääkärikäyntien määrissä oli laskua pidemmän kesäsulun ja runsaiden arkipyhien vuoksi, lisäksi aikaisemmin osa neuvolakäynneistä on tilastoitu virheellisesti vastaanottokäynneiksi, joten aikaisempien vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Helposti hoidettavat asiat hoidetaan nykyisin myös puhelimen välityksellä ja työnjaon seurauksena sairaanhoitajan vastaanotoilla. Puhelukontaktit lisääntyivät sekä lääkäreiden että sairaanhoitajien osalta. Potku 2 – kehittämishanke jatkui syksyyn saakka, jolloin potilaslähtöisten hoitosuunnitelmien tekemistä ja valmisteltuja vastaanottoja pääsivät harjoittelemaan useimmat työparit. Perusterveydenhuollon vapaa valinta näkyi siten, että vuoden aikana Nokian valitsi 62 henkilöä ja muun hoitopaikan 53 henkilöä.

Ensiavun toiminnassa näkyi koko vuoden ajan tarkkailun ruuhkautuminen, johon vaikutti keskeisesti vuodeosastoille jatkohoitoon pääsyn vaikeus, joka puolestaan johtui siitä, että pitkäaikaishoidettavat eivät päässeet osastolta ajoissa muihin hoitopaikkoihin. Valmisteltiin uuden päivystysasetuksen mukaista yöpäivystyksen siirtoa Acutaan, joka sairaanhoitopiiristä johtuen siirtyi tammikuulle 2015. Tässä yhteydessä käytiin läpi potilaiden hoitoketjua kotihoito- ensiapu- osastot- kotihoito ja prosessin sujuvuutta parannettiin. Loppuvuodesta ensiavussa otettiin käyttöön langattoman kirjaamisen apuvälineitä.

Hammashuollossa aloitti uusi hammaslääkäri ja hammashoitaja työpari, jonka lisäksi ylipitkiä jonoja purettiin osan vuotta ostopalvelun turvin. Toimenpiteiden avulla loppuvuodesta päästiin tilanteeseen, jossa Aluehallintovirasto päätti Nokian osalta jonojen tehostetun seurannan. Hoitojono kuitenkin kasvaa uudestaan, koska kaikkia hammaslääkärin virkoja ei ole saatua täysimääräisesti täytettyä ja useampi nokialainen on siirtynyt käyttämään terveyskeskuksen hammashuoltoa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa hoitoarvioon pääsyä on nopeutettu toiminnallisilla muutoksilla. Kotiin annettavia palveluita on myös hieman lisätty, siitä huolimatta paine asumis- palveluiden ostoon ei ole helpottanut ja määräraha ylittyi varatusta.

Fysioterapiassa aloitti uusi fysioterapeutti ja hänelle siirrettiin osa aikaisemmin ostopalveluna hankituista lääkinnällisistä kuntoutuksista.

Koko terveyskeskuksen toiminnassa näkyi potilastietojen liittyminen Kanta- arkistoon, jonka vuoksi potilastietojärjestelmään tehtiin paljon päivityksiä ja muutoksia. Tästä aiheutui ennakkoimattomia ongelmia toiminnan sujumisessa. Ongelmia esiintyi yhteyksissä ja omassa potilastietojärjestelmässä oli toistuvasti katkoksia sekä merkittävää hitautta, joka hidasti ja vaikeutti merkittävästi vastaanottotoimintaa ja näkyi osittain suoriteluvuissa. Muutokset vaativat myös tavallista enemmän koulutusta ja sekin vaikutti suoritelukuihin.

#### *Strategian toteutuminen*

Strategian mukaisesti perusterveydenhuoltoa vahvistettiin osittaisen työparimallin laajentamisella. Potilaslähtöisten hoitosuunnitelmien tekeminen pitkäaikaissairaille ja paljon palveluita käyttäville eteni ja suunnitelmia tehtiin 103 kappaletta. Asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

puhelinpalvelua parannettiin ja sähköisten palveluiden käyttöönottoa vietiin eteenpäin. Mielenterveyspalveluissa nopeutettiin hoitoon pääsyä.

Hoidon vaikuttavuuden seurannassa on vielä kehitettävää, ne hoitotulokset, joita nyt pystytään seuraamaan, ovat hyvällä tasolla. Potilasturvallisuuden edistämiseksi työntekijöiltä edellytettiin potilasturvallisuusosion suorittamista hyväksytysti ja tähän sai käyttää 3 tuntia työaika.

*Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Tilinpäätöksen toteumat olivat seuraavat:

- Toimintatuotot 126,5 %
- Toimintakulut 102,8 %
- Toimintakate 100,2 %

Toimintatuotot ylittyivät 380 000 €, selityksinä lääkärikoulutuksen evo- korvausten tiliöinti oikeille kustannuspaikoille ja sijaisina oli enemmän lääkäreitä, joista korvausta saatiin. Potkuhankkeesta saatiin korvauksia, oppisopimuskorvauksia kertyi sekä Kela korvaukset kasvoivat. Lisäksi kotikuntakorvauksissa ja asiakasmaksuissa oli kasvua.

Toimintakulujen ylitys (405 000 €) johtui palvelujen ostojen ylittymisestä. Suurin selittävä syy oli, että yöpäivystys ei siirtynyt Acutaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2014, josta seurasi ostopalveluiden ylitys 370 000 €. Lisätalousarviossa tähän esitettiin määräraha-korotusta, mutta sitä ei huomioitu. Psykiatrian asumispalveluiden ostot ylittivät varatun määrärahan, käyttö säilyi edellisen vuoden tasolla. Päihdehuollon palveluiden käytössä oli kasvua.

Henkilöstökulut alittuivat 360 000 €, vaikka eläkemaksuja oli alibudjetoitu. Vakanssien täytössä oli vajausta erityisesti hammashuollossa sekä psykiatriassa ja ensiavussa.



**Suoritteet ja mittarit**

| <b>Tunnusluvut</b>                                            | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>TA 2014</b> | <b>TP 2014</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                                      |             |             |             |                |                |
| - lääkärikäynnit aluevastaanotolla <sup>1</sup>               | 40 700      | 39 331      | 38 525      | 41 200         | 38 061         |
| - lääkärikäynnit ensiavussa <sup>2</sup>                      | 17 182      | 16 102      | 14 499      | 16 000         | 16 014         |
| - sairaanhoitajakäynnit vastaanotolla                         | 21 961      | 21 047      | 23 014      | 26 000         | 26 059         |
| - psykiatrian avohoitokäynnit                                 | 8 624       | 10 303      | 10 358      | 10 300         | 10 238         |
| - hammashuollon käynnit <sup>3</sup>                          | 27 331      | 27 157      | 30 091      | 31 000         | 32 167         |
| - röntgentutkimukset                                          | 12 403      | 11 769      | 11 896      | 12 400         | 11 798         |
| - fysioterapian yksilökäynnit                                 | 8 292       | 7 851       | 9 005       | 8 700          | 9 026          |
| - ryhmäkontaktit                                              | 2 589       | 1 928       | 2 262       | 2 500          | 2 536          |
| -päihdeyksikön käynnit                                        | 1 704       | 2 321       | 2 095       | 1 800          | 1 980          |
| -päihdeyksikön päiväkeskus käynnit                            | 6 165       | 5 364       | 4 981       | 5 800          | 5 774          |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>                     |             |             |             |                |                |
| - €/vastaanottokäynti                                         | 60,70       | 64,50       | 69,54       | 63,80          | 70,26          |
| - €/ensiapukäynti                                             | 75,70       | 87,90       | 115,76      | 115,90         | 84,26          |
| - €/psykiatrinen avohoitokäynti                               | 91,10       | 86,80       | 89,17       | 93,70          | 79,78          |
| - €/hammashuollon käynti                                      | 61,63       | 57,90       | 62,10       | 64,80          | 60,64          |
| - €/röntgentutkimus                                           | 33,77       | 27,90       | 25,02       | 27,90          | 22,36          |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                                |             |             |             |                |                |
| -vastaanotto toiminnan peittävyys %                           | 65,0        | 63,1        | 62,7        | 65,0           | 62,2           |
| -hammashuollon peittävyys %                                   | 36,0        | 35,0        | 34,9        | 36,0           | 37,4           |
| <b>Vaikuttavuus</b>                                           |             |             |             |                |                |
| -tyypin 2 diabetespotilaiden GHbA1c-keskiarvot % <sup>4</sup> | 6,9         | 6,8         | 6,8         | 6,8            | 6,7            |
| -suun terveyden DMF-indeksi 12-v. <sup>5</sup>                | 1,3         | 0,8         | 1,0         | 1,0            | 0,8            |
| <b>Voimavarat</b>                                             |             |             |             |                |                |
| - vakanssit                                                   | 113,5       | 119,1       | 123,1       | 128,1          | 128,1          |
| - vakinaiset varahenkilöt                                     | 8           | 8           | 8           | 8              | 8              |

<sup>1</sup> Ta 2014 arvio liian suuri, aikaisempien vuosien luvut eivät täysin vertailukelpoisia tilastoinnin muutosten vuoksi.

<sup>2</sup> 2013 luku ei vertailukelpoinen tilastointimuutoksista johtuen.

<sup>3</sup> 2013 ja 2014 luvuissa mukana myös ostopalvelu.

<sup>4</sup> tyypin 2 diabetespotilaiden pitkäaikaissokeritasapainon keskiarvo.

<sup>5</sup> kariesen vaurioittamien hampaiden lukumäärä 12 -vuotiailla.

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                   | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perusterveydenhuoltoa on vahvistettu.                                | Osittainen työparimalli on käytössä kaikilla aluevastaanotoilla syksystä 2014 alkaen.                    | Toteutui. Osittainen työparimalli laajeni kaikille aluevastaanotoille 9/2014.                               |
| Palveluohjaus ja palveluprosessit tukevat terveyttä ja hyvinvointia. | Hammashuollon jonot ovat lain edellyttämällä tasolla ja lyhyemmät kuin edellisenä vuotena.               | Toteutui. Jono purettiin lain edellyttämälle tasolle syksyllä.                                              |
|                                                                      | Laaditaan uuden lainsäädännön mukainen kokonaisvaltainen päivystystoiminnan selvitys.                    | Toteutui. Terveyskeskus on osallistunut päivystystoiminnan selvitykseen, raportti valmis alkuvuodesta 2015. |
| Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen                                | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                   |
| Palveluohjaus ja palveluprosessit tukevat terveyttä ja hyvinvointia. | Potilaslähtöisten hoitosuunnitelmien tekeminen on vakiintunut toimintatapa vuoden 2014 loppuun mennessä. | Toteutui. Suunnitelmia tehtiin 103 kappaletta.                                                              |
| Monialainen yhteistyö toimii yli palvelukeskusrajojen.               | Liikkumislähete otetaan käyttöön terveydenhuollon ja liikuntatoimen välillä.                             | Toteutui. Käyttöönotto oli loppuvuodesta.                                                                   |

| 3000 Lähipalvelut           | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio-muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama     | Toteutuma-%  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Tuotot                      | 1 443 594                | 0                     | 1 443 594                     | 1 791 447          | -347 853      | 124,1        |
| Kulut                       | -14 472 555              | -50 000               | -14 522 555                   | -14 928 217        | 405 662       | 102,8        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-13 028 961</b>       | <b>-50 000</b>        | <b>-13 078 961</b>            | <b>-13 136 770</b> | <b>57 809</b> | <b>100,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -72 828                  | 0                     | -72 828                       | -66 776            | 6 052         | 91,7         |
| <b>Netto</b>                | <b>-13 101 789</b>       | <b>-50 000</b>        | <b>-13 151 789</b>            | <b>-13 203 546</b> | <b>51 757</b> | <b>100,4</b> |

## Perhepalvelut

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

#### Neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

On panostettu suunnitelmalliseen, lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeet huomioivaan toimintaan. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti ensimmäistä kertaa keskiuuria kuntia koskevan sähköisen asiakaspalautekyselyn, joka toteutettiin marraskuussa 2013 ja tulokset julkistettiin keväällä 2014. Tulosten mukaan nokialaiset asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa neuvolahoitoon, sillä tulosten keskiarvo oli terveydenhoitajan vastaanotolla 4,6 asteikolla 1-5. Heikoimmat arvosanat annettiin tilojen toimivuudesta sekä opasteiden ja ohjeiden selkeydestä. Parannettavaa oli myös yhteyden saamisessa neuvolaan. Kyselyn jälkeen terveyskeskuksen neuvolatilat on remontoitu ja ne on keskitetty samaan paikkaan siten. Uudet tilat otettiin käyttöön heinäkuussa 2014.

Perheiden kokonaisvaltaiseen huomiointiin ja matalan kynnyksen palveluiden vahvistamiseen on panostettu muun muassa määräaikaisen neuvolan perhetyöntekijän palkkaamisella.

#### Lastensuojelu

Nokia on osallistunut aktiivisesti Väli-Suomen LasSe -lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishankkeeseen (KASTE). Hankkeen puitteissa on kehitetty lastensuojelun prosesseja ja järjestetty monipuolista koulutusta myös yhteistyötahoille esimerkkinä lakikoulutus. Tavoitteena on mallintaa riittävä ja laadukas lastensuojelutarpeen selvitysprosessi.

#### Aikuissosiaalityö ja työllisyydenhoito

Aikuissosiaalityötä on kehitetty Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä -hankkeen (KASTE) tuella. Aikuissosiaalityössä käynnistettiin Asiakasraati-toiminta, joka kokoontui syksyn aikana kaksi kertaa.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja työllisyydenhoitoon on panostettu projektiluontoisesti ajatellen myös vuoden 2015 alusta tulleita haasteita. Työllisyydenhoidon tehostetuilla toimenpiteillä on saatu tasattua työttömyydestä aiheutuvia kunnan maksamia työmarkkinatuen kustannuksia.

### *Strategian toteutuminen*

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö ja kaupungin strategiset linjaukset ovat ohjanneet työskentelyä. Ennaltaehkäisevää, monialaista yhteistyötä ja varhaista tukea on kehitetty ja vahvistettu muun muassa kahdella määräaikaisella perhetyöntekijällä.

Työllisyydenhoitoa on kehitetty monipuolistamalla palvelutoimintaa muun muassa kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnalla. Toimintaan palkattiin määräaikainen työllisyyskoordinaattori ja yhdeksän työhön-/yksilövalmentajaa, mikä on mahdollistanut palvelun kehittämisen vastaamaan paremmin työttömien kuntalaisten tarpeisiin ajatellen myös vuoden 2015 kunnille tulleita lisähaasteita.

Asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä palvelujen käyttämisestä ja kehittämisestä on selvitetty asiakaspalautekyselyin neuvolatyössä, aikuissosiaalityössä ja työllisyydenhoidossa

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Kokonaisuutena perhepalvelut on toiminut talousarvion puitteissa.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Toimintatuotot: | 112,8 % |
| Toimintakulut:  | 99,9 %  |
| Toimintakate:   | 96,8 %  |

Asiakasmaksutuottoja on tullut arvioitua enemmän lastenkodin sijaishuoltopaikkojen myynnistä, lastensuojelun asiakasmaksuista, pakolaisten toimeentulokorvauksista ja valtion korvauksista työllisyydenhoidosta aiheutuviin menoihin. Toimintakuluja on syntynyt arvioitua vähemmän lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluista ja perustoimeentulotukimenoista. Toimeentulotukimenoja ovat laskeneet muutokset työttömyysturvassa. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu ylittyi noin 470 000 € arvioidusta. Työttömyyden kasvusta huolimatta las-  
ku oli vuoden 2013 tasolla.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                               | 2011     | 2012     | 2013     | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |          |          |          |         |         |
| -äitiysnla- perhesuunnittelukäynnit th    | 4 966    | 4 662    | 5 201    | 4 700   | 5 601   |
| -lastenneuvolakäynnit terv.hoitajalla     | 6 587    | 6 620    | 7 533    | 7 000   | 7 325   |
| -koulu-/opiskelijaterv.huoltokäynnit th   | 9 148    | 8 878    | 9 109    | 9 200   | 9 966   |
| -lastensuoj. hoitopv:t/oma lastenkoti     | 4 160    | 3 693*   | 3 166*   | 3 800   | 3042*   |
| -lastensuojelun hoitopv:t/ostopalvelu     | 3 309    | 5 348    | 5 464    | 4 800   | 4 660   |
| -lastensuojelun hoitopv:t/perhehoito      | 13 463   | 15 535   | 15 585   | 16 000  | 14 586  |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |          |          |          |         |         |
| -€/ terveysneuvontakäynti                 | 51,52    | 56,20    | 58,58    | 64,60   | 60,80   |
| -€/ lastensuojelun laitoshoitopäivä       | 223,56   | 243,60   | 303,45   | 255,70  | 321,00  |
| -€/ perhehoidon hoitopäivä                | 70,69    | 81,60    | 85,56    | 75,20   | 89,80   |
| -€/ perustoimeentulotuki/ asukas          | 74,70    | 79,60    | 79,76    | 88,10   | 76,90   |
| -€/ perustoimeentulotuki/ kotitalous      | 2 165,08 | 2 305,66 | 2 068,59 | 2 111   | 2007,76 |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |          |          |          |         |         |
| -äitiysneuvolan asiakkaat                 | 1 366    | 1 326    | 1 580    | 1 400   | 1 464   |
| -lastenneuvolan asiakkaat                 | 2 781    | 2 963    | 3 190    | 3 000   | 3 020   |
| -koulu- ja opiskelijaterv.h.asiakkaat     | 3 958    | 3 974    | 4 261    | 4 000   | 4 253   |
| -lastensuojelun avohuollon asiakkaat      | 376      | 290      | 395      | 400     | 495     |
| -kodin ulkop. sijoit. lapset ja nuoret    | 116      | 121      | 123      | 120     | 88      |
| -huostassa olevat lapset ja nuoret        | 47       | 48       | 48       | 48      | 47      |
| -perhekeskuksen asiakkaat                 | 697      | 884      | 906      | 950     | 917     |
| -toimeentulotuen kotital. määrä           | 1 196    | 1 185    | 1 260    | 1 350   | 1258    |
| -asiakkaita kuntoutt. työtoiminnassa      | 145      | 203      | 242      | 230     | 405     |
| <b>Voimavarat</b>                         |          |          |          |         |         |
| - vakinaiset                              | 76       | 79       | 82       | 83      | 83      |

\*sisältää ulos myydyt hoitopäivät

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                        | Konkreettinen tavoitetaso                                                                              | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertaistuen lisääminen ja resurs-sien oikea kohdentaminen | Ryhmäneuvolatoiminnan aloit-taminen                                                                    | Yksi terveydenhoitaja on tehnyt ylemmän Amk-tutkinnon lopputyö-nä suunnitelman/ mallinnuksen ryhmäneuvolatoiminnan aloitta-miseksi Nokialla, jonka pohjalta toimintaa on käynnistetty.                                                                                                                 |
| Perheiden palveluiden monipuo-listaminen                  | Perhekuntoutuksen mallinta-minen osana lastenkodin toi-mintaa                                          | Tämä oli perusturvalautakunnan tavoite liittyen 2:n työntekijän lisä-resurssointiin lastenkodilla. Talous-johtaja poisti esityksessään kh:lle kyseiset resurssit eivätkä ne toteu-tuneet valtuuston talousarviopää-töksessä. Olemissa olevilla resurs-seilla kyseistä palvelua ei ole voitu toteuttaa. |
| Nuorisotakuun toteuttaminen                               | Sanssi -kortilla työllistäminen /työharjoittelupaikan järjestä-minen                                   | Eripituisissa palkkatuetuissa työsuh-teessa on ollut seitsemän (7) alle 29 -vuotiasta nuorta (Sanssi -kortti, opso, palkkatukikokeilu, Toppis-koulutus). Työkokeilussa kaupungin eri palvelukeskuksissa on vuonna 2014 ollut 18 nuorta.                                                                |
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen                     | Konkreettinen tavoitetaso                                                                              | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Varhaisen tuen vahvistaminen                              | Neuvolan terveydenhoitajan ja perhetyöntekijän kotikäynnit tarvittaessa jo äitiysneuvolan asiakkaille. | Määräaikaisen neuvolan perhetyön-tekijän palkkaaminen on mahdollis-tanut varhaisen tuen lisäämistä ja tarvittaessa kotikäyntejä jo äidin raskausvaiheessa ja synnytyksen jälkeen.                                                                                                                      |
| Nuorten matalan kynnyksen pal-velujen vakiinnuttaminen    | Koulutuksen ja työelämän ul-kopuolelle jäävien nuorten tilanteen selvittäminen ja oh-jaaminen          | Tukea tarvitsevien nuorten ohjaus-toimintaan vakinaistettiin 1 ohjaaja. Kaikille ilman yhteishaussa jatko-opiskelupaikkaa jääneille järjestyi muu opiskelupaikka. Yhteishaun tulosten pohjalta jälkiohjaukseen osallistui 50 nuorta.                                                                   |

| 3100 Perhepalvelut          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Tuotot                      | 2 545 328                | 0                     | 2 545 328                     | 2 596 184          | -50 856        | 102         |
| Kulut                       | -13 208 692              | 0                     | -13 208 692                   | -13 195 540        | 13 152         | 99,9        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-10 663 364</b>       | <b>0</b>              | <b>-10 663 364</b>            | <b>-10 599 355</b> | <b>-64 009</b> | <b>99,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 349                  | 0                     | -11 349                       | -13 428            | 2 079          | 118,3       |
| <b>Netto</b>                | <b>-10 674 713</b>       | <b>0</b>              | <b>-10 674 713</b>            | <b>-10 612 783</b> | <b>-61 930</b> | <b>99,4</b> |

## Vanhuspalvelut

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Vuonna 2013 tuli voimaan laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain velvoitteiden mukaisesti on vuonna 2014 tehty seuraavia toimenpiteitä:

- Kotoisa ehto-vanhuspalveluohjelman päivitystä on tehty kaupunginjohtajan nimeämässä työryhmässä. Lisäksi suunnitelman luonnoksia on käsitelty vanhusneuvostossa. Päivitystyö on lopullisesti valmis vuoden 2015 keväällä.
- Odotusajat vanhustenhuollon keskeisiin palveluihin on julkaistu internetissä ja Hyvä asukas-lehdessä kolme kertaa vuodessa.
- Nokian kaupungin vanhusneuvosto on aloittanut toimintansa ja kokouksia on pidetty vuoden 2014 aikana kuusi.
- Omaishoidon palvelusuunnitelmat on laadittu kaikkiin vanhustenhuollon yksiköihin.

Valtuuston vahvistama kotihoidon kehittämishanke päättyi 2013 lopussa. Mobiilin käyttöönoton osalta kehittämistyötä on jatkettu edelleen vuonna 2014. Työvuorosunnitteluun tarkoitettu optimointiohjelma on saatu käyttöön koko kotihoidossa 2014 lopulla. Kotihoidon mobiilin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2015 alkupuolella.

Kotihoidon asiakaskäyntien lisääntyminen on aiheuttanut tarpeen lisätä vuoden 2014 aikana resursointia kotihoitoon. Elokuun alusta kotihoitoon palkattiin kolme määräaikaista sijaista, jotta tarvittavat asiakaskäynnit on saatu toteutettua.

Vuonna 2014 on otettu käyttöön kotihoidon tulospalkkaus kotihoidossa. Tulospalkkauksella pyritään lisäämään kotihoidon toiminnan läpinäkyvyyttä sekä kannustamaan henkilöstöä. Tulospalkkauksen taloudellinen tavoite johdetaan suoriteperusteisen budjetoinnin kautta. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin lisättiin vuodelle 2014 kahdeksan paikkaa. Ongelmia on ollut saada uusia paikkoja Nokian kaupungin käyttöön, koska kaikki Nokialla toimivat yksiköt ovat olleet täynnä. Aasukaiden sijoituksia onkin tehty myös Ikaalisiin ja Pirkkalaan. Vuoden 2014 lopulla on käynnistetty kehittämistyö kaupungin omana toimintana tuotettavia tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämiseksi.

Omaishoitoa on lisätty ja vuonna 2014 on ollut mahdollisuus myöntää 10 tukea enemmän kuin edellisenä vuotena. Lisäyksestä huolimatta kaikille kriteerit täyttävillä hakijoilla ei ole voitu välittömästi myöntää tukea. Odotusaika tuen piiriin on ollut 1-4 kuukautta.

Tavoitteena on lisätä lyhytaikaishoidon käytössä olevien paikkoja osasto B:llä noin 2-3 paikkaa/vuosi, jotta esimerkiksi omaishoidettavien vapaiden järjestäminen yli 65-vuotiaille olisi joustavampaa. Lyhytaikaishoitopaikkoja on ollut vuoden lopussa 23. Näistä yksi paikka on varattu akuutteihin sijoituksiin esimerkiksi ensiavusta.

Arviointiosaston paikkamääräksi on vuodelle 2014 vahvistettu 36 potilaspaikkaa. Koska paikkamäärä on laskettu pysyvästi, on kotihoitoon siirretty osastolta 1,5 hoitajan vakanssia. Arviointiosaston hoitojaksot ovat lisääntyneet 34 %.

### *Strategian toteutuminen*

Vanhuspalveluja on toteutettu ja kehitetty voimassa olevan Kotoisa ehto -vanhuspalveluohjelman mukaisesti. Toteutuksessa on kuitenkin jouduttu huomioon Nokian kaupungin yleiset taloudelliset linjaukset. Painopisteenä vanhuspalveluiden järjestämisessä on kotihoidon ensisijaisuus sekä hoidon tarkoituksenmukaisuus ja oikea-aikaisuus.

*Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Kokonaisuutena vanhuspalveluissa toimittiin talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen päätöksellä 30.6.2014 § 230 siirrettiin erityispalveluiden tulosalueelta 54 000 € vanhuspalveluiden tulosalueelle kotihoidon resurssien lisäämiseksi.

Vanhuspalvelut:

|                |         |
|----------------|---------|
| toimintatuotot | 113,2 % |
| toimintakulut  | 101,2 % |
| toimintakate   | 98,5 %  |

Asiakasmaksutuottoja on tullut merkittävästi arvioitua enemmän. Myös Kelan osuudet työterveyshuollosta ovat kirjautuneet tulosalueelle. Näitä ei ole voitu budjetointivaiheessa huomioida täysimääräisesti 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. 1/3 selittyy budjetoinnilla eläkemenoilla, jotka kirjautuvat palkkahallinnon kautta suoraan, eikä niihin ole toiminnallisesti mahdollisuutta vaikuttaa. Lisäksi vanhuspalveluissa on jouduttu käyttämään sijaisia arvioitua enemmän.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                                                  | 2011       | 2012                 | 2013                 | TA 2014              | TP 2014    |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Suoritettavotteet</b>                                     |            |                      |                      |                      |            |
| -kotihoidon käynnit                                          | 5) 148 924 | 5) 151 905           | 5)160 128            | 5)155 600            | 5) 165 618 |
| -päiväkeskuksen hoitopäivät/                                 | 1 655      | 1 715                | 1 964                | 1 800                | 2054       |
| -päiväkeskuksen hoitopäivät/ostopalvelut                     | 4 120      | 4 084                | 4 264                | 4 100                | 4254       |
| -vanhainkodin hoitopäivät                                    | 43 621     | <sup>1)</sup> 21 107 | 21 183               | 21 100               | 20 764     |
| -joista lyhytaikaishoidossa                                  | 5 321      | 4 981                | <sup>2)</sup> 6 202  | <sup>2)</sup> 6 935  | 7040       |
| -tehostetun palveluasumisen hoitopäivät (oma toiminta)       | 5 774      | <sup>1)</sup> 27 936 | 28 900               | 28 600               | 28 992     |
| -arviointi- ja kuntoutusosaston hoitotaksot                  | 689        | 662                  | 479                  | 680                  | 643        |
| -arviointi- ja kuntoutusosaston hoitopäivät                  | 13 518     | 13 661               | 13 434               | <sup>3)</sup> 13 100 | 13 517     |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>                    |            |                      |                      |                      |            |
| -€/ kotihoidon käynti                                        | 32,73      | 33,00                | 30,04                | 35,30                | 31,60      |
| -€/ hoitopäivä vanhainkodilla                                | 118,60     | 141,53               | 151,12               | 157,49               | 147,59     |
| -€/ hoitopäivä tehostetussa palveluasumisessa (oma toiminta) | 114,58     | 115,03               | <sup>4)</sup> 118,87 | 117,25               | 112,35     |
| -€/ hoitopäivä arviointi- ja kunt.osastolla                  | 161,04     | 176,54               | 185,33               | 182,10               | 175,41     |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                               |            |                      |                      |                      |            |
| -säännöllisen kotihoidon asiakkaat (HILMO)                   | 334        | 343                  | 370                  | 375                  | 358        |
| -omaishoidon tuki asiakkaat(yli 65-v) 31.12.                 | 73         | 84                   | 83                   | 93                   | 93         |
| -hoitopaikat tehostetussa palv.asumisessa                    |            |                      |                      |                      |            |
| -oma toiminta                                                | 16         | 80                   | 80                   | 80                   | 80         |
| -ostopalvelut                                                | 93         | 98                   | 103                  | 111                  | 111        |
| -hoitopaikkoja Vihnuskodilla                                 | 121        | 58                   | 58                   | 58                   | 58         |
| -joista lyhytaikaishoitoa                                    | 13         | 14                   | <sup>4)</sup> 19     | 18                   | 23         |
| -hoitopaikkoja arviointi- ja kunt.osastolla                  | 36         | 36                   | 36                   | 36                   | 36         |
| -säännöllisen kotihoidon piirissä                            | 13         | 11,7                 | 12,3                 | 13                   | 11,8       |
| -omaishoidontuen piirissä                                    | 3          | 3,3                  | 3                    | 3,4                  | 3,1        |
| -tehostetussa palveluasumisessa                              | 4,5        | 6,8                  | 6,9                  | 6,7                  | 6,9        |
| -pitkäaikaisessa laitoshoidossa                              | 4,3        | 1,6                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,3        |

| Tunnusluvut                                                             | 2011  | 2012  | 2013  | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Vaikuttavuus</b>                                                     |       |       |       |         |         |
| -vuoteeseen hoidettavat asukkaat ympärivuorok. hoivassa %/ oma toiminta | 30    | 21    | 32,8  | 25      | 40,6    |
| <b>Voimavarat</b>                                                       |       |       |       |         |         |
| -vakanssit                                                              | 233,5 | 234,5 | 237,5 | 237,5   | 237,5   |
| -vakinaiset varahenkilöt yhteensä                                       | 32    | 32    | 32    | 32      | 32      |

- 1) Vihnuskodin osastojen 1 ja 2 paikat (64) muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi.
- 2) Vihnuskodin os.B:n paikkojen muuttaminen asteittain lyhytaikaishoidon paikoiksi.
- 3) Arviointiosaston paikkamäärä 36
- 4) Uuden Hoivakodin tilavuokrissa ollut virheellisyttä vuonna 2012
- 5) TA 2014 lukuihin on lisätty kotisairaanhoidon käynnit, jotka ilmoitettu aiemmin erikseen.

### VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Palveluiden järjestämisessä huomioidaan laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädettyt velvoitteet.</p> <p>Asiakastyöhön kohdistuvaa työaikaa lisätään kotihoidossa.</p> <p>Kotihoidon tuloksellisuutta parannetaan kannustamalla henkilöstä</p> <p>Nyky aikaistetaan asiakastietojen käsittelyä ja parannetaan asiakas-kirjaturvallisuutta.</p> | <p>Oma- ja valvontasuunnitelmat on laadittu.</p> <p>Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiili ovat käytössä.</p> <p>Tulospalkkaus on otettu käyttöön kotihoidossa.</p> <p>Ympärivuorokautisessa hoivassa on siirrytty sähköiseen kirjaamiseen.</p>                                                   | <p>Toteutunut . Kaikkiin vanhustenhuollon yksiköihin on laadittu oma- ja valvontasuunnitelmat</p> <p>Toteutunut osittain. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2014 lopulla. Mobiilin käyttöönotto on siirtynyt seuraavan vuoden alkupuolelle.</p> <p>Toteutunut. Tulospalkkaussopimus tehty kotihoitoon vuodelle 2014.</p> <p>Toteutunut. Kaikki yksiköt kirjaavat asiakastiedot sähköisesti Efficaan.</p> |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan asiakaslähteisesti</p> <p>Asiakkaiden osallisuutta parannetaan</p> <p>Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitoa parannetaan</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Kotihoidon toimintaprosessit on tarkastettu.</p> <p>Säännölliset asiakaspalautteet sekä asiakkaiden ja omaisten keskustelutilaisuudet otettu käyttöön kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa.</p> <p>Fysioterapeutin työpanosta on kohdennettu kotihoidon säännöllisten asiakkaiden hoitoon.</p> | <p>Toteutunut osittain. Prosessikuvausten työstäminen aloitettu. Kehittäminen jatkuu vielä vuonna 2015.</p> <p>Toteutunut osittain. Asiakaspalauttejärjestelmät on käytössä. Ympärivuorokautisessa hoivassa on säännölliset omaisten illat. Keskustelutilaisuuksien järjestäminen kotihoidossa ei ole toteutunut.</p> <p>Toteutunut. Fysioterapeutin työpanoksesta 0,4 käytössä kotihoidossa</p>                            |



| 3200 Vanhuspalvelut         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                      | 4 289 260                   | 0                         | 4 289 260                           | 4 768 603          | -479 343        | 111,2       |
| Kulut                       | -23 029 433                 | -54 000                   | -23 083 433                         | -23 377 385        | 293 952         | 101,3       |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-18 740 173</b>          | <b>-54 000</b>            | <b>-18 794 173</b>                  | <b>-18 608 782</b> | <b>-185 391</b> | <b>99</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset | -30 666                     | 0                         | -30 666                             | -10 000            | 20 666          | 32,6        |
| <b>Netto</b>                | <b>-18 770 839</b>          | <b>-54 000</b>            | <b>-18 824 839</b>                  | <b>-18 618 782</b> | <b>-206 057</b> | <b>98,9</b> |

## Erityispalvelut

### Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen

Maununkadun kehitysvammaisten asumisyksiköiden toiminta on vakiintunut vuoden 2014 aikana. Asumisyksiköiden lyhytaikaispaikkojen käyttöastetta on tehostettu ohjaamalla aikuisia kehitysvammaisia tilapäishoidon käyttäjiä Maununkadun lyhytaikaispaikoille. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa on kehitetty edelleen avotyön suuntaan ja avotyöpaikkojen määrää on saatu lisättyä vuoden 2014 aikana.

Omaishoidontuen määräraha oli vuonna 2013 samansuuruinen kuin vuonna 2013. Vuonna 2014 omaishoidon tuki jouduttiin hylkäämään määrärahan riittämättömyyden vuoksi kahdeksalta hakijalta. Omaishoidon tuen sijaishoidon tuen asiakasmäärä kasvoi tasaisesti vuoden 2014 aikana.

Erikoissairaanhoidossa omaa leikkaustoimintaa toteutettiin yhteistyössä Hatanpään ja yksityisen ostopalveluresurssin kanssa. Päivystysasetuksen muutoksesta johtuen valmistauduttiin leikkaustoiminnan lakkauttamiseen vuoden lopussa ja henkilöstön uudelleen sijoittamiseen muuhun palvelutuotantoon. Palveluiden tuottamisessa huomioitiin seudullinen hoidon porrastus. Kotiuttamisprosessia kehitettiin, jotta voitiin riittävän nopeasti vastaanottaa potilaan vaativasta erikoissairaanhoidosta. Vuodeosaston käyttöaste 106, 5 %.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin (PSHP) kanssa laadittiin syksyllä tasapainotussuunnitelma potilasohjauksen parantamiseksi sekä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

### Strategian toteutuminen

Kehitysvammahuollon avopalveluita kehitettiin edelleen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi yhteistyössä muiden palvelukeskusten ja yritysten kanssa.

Vammaispalveluiden seutukunnallista yhteistyötä jatkettiin laatimalla yhtenäiset kriteerit ja osallistuttiin vammaispalveluiden palveluasumisen kilpailuttamiseen.

Erikoissairaanhoidossa arvioitiin oman toiminnan kustannustehokkuus ja sen perusteella lähdettiin uudistamaan omaa erikoislääkäripoliklinikka toimintaa ja laajennettiin yksityisiltä ostettavan palvelun valikoimaa yhteistyössä kehyskuntien kanssa.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Kokonaisuudessaan talousarvio ylittyi kaupunginvaltuuston myöntämästä 1 889 000 € (§ 105 6.10.2014) lisämäärärahasta huolimatta 2 317 692 €. Tulokseen vaikutti myös kaupunginhalituksen päätöksellä 30.6.2014 § 230 erityispalveluiden tulosalueelta vanhuspalveluihin siirretty 54 000 € kotihoidon resurssien lisäämiseksi.

|                |         |
|----------------|---------|
| Toimintatuotot | 82,0 %  |
| Toimintakulut  | 104,0 % |
| Toimintakate   | 105,2 % |

Alhaiset tulot johtuivat koulutuskorvausten uudesta kirjaustavasta suoraan kustannuspaikoille, kotikuntakorvausten muutoksesta sekä virheellisestä vuokratulojen arvioinnista uuden Maununkadun yksikön osalta. Vuokratulot tulevat tekniselle toimelle.

PSHP:n tilaus ylittyi alkuperäisestä 8 % ja lisätalousarvion jälkeenkin vielä 1 160 701€ toteutetuista tasapainotustoimista huolimatta. Lisäylitys johtuu pääosin erityisvelvoitemaksun 78 975 € ja kalliin hoidon tasauksen 757 467 € lisälaskuista, joita ei vielä lisämäärärahaesityksessä voitu huomioida.

Subjektiiiset vammaispalvelut ylittyivät 642 676 €, johtuen ensisijaisesti henkilökohtaisen avun, palveluasumisen asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvusta.

Perusturvan hallinnon osalta ylitys 146 717 € (sisäinen kustannus 45 728 €) aiheutui pääosin eKanta-arkistoon liittyvistä ATK-menoista. Arkiston kokonaiskustannukset varmistuivat loppuvuonna, kuten syyskuussa ennakoitiin.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                | 2011     | 2012     | 2013                 | TA 2014              | TP 2014  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                   |          |          |                      |                      |          |
| - poliklinikkakäynnit / oma toiminta       | 3 484    | 3 328    | 3 482                | 3 160                | 2 662    |
| - poliklinikkakäynnit / PSHP               | 31 954   | 32 836   | 32 218               | <sup>3)</sup> 25 226 | 34 692   |
| - hoitajaksot / oma esh osasto 1           | 1 783    | 1 697    | <sup>1)</sup> 1 634  | 2 730                | 1 559    |
| - hoitajaksot / PSHP                       | 3 982    | 3 754    | 3 793                |                      | 3 997    |
| - hoitopäivät / oma esh osasto 1           | 12 712   | 13 314   | <sup>2)</sup> 13 941 | 13 960               | 13 996   |
| - hoitopäivät / PSHP                       | 16 896   | 19 553   | 19 566               | <sup>3)</sup> 6 529  | 19 776   |
| - leikkaukset / oma toiminta               | 557      | 532      | 594                  | 410                  | 532      |
| -kehva asumispalvelupäivät/omat yksik*     | 10 336   | 9 761    | 9 898                | 19 800               | 17 448   |
| -kehva asumispalvelupäivät/ostopalvelu     | 2879     | 3 721    | 3 979                | 1 825                | 2 947    |
| -kehva asumispalvelupäivät/perhehoito      | 1408     | 993      | 1 021                | 400                  | 708      |
| -kehva työ- päivätoimintapäivät/omat yks   | 13 714   | 13 627   | 14 532               | 16 000               | 16 070   |
| -kehva työ- päivätoimintapäivät /ostopalv  | 1236     | 1 385    | 1 292                | 300                  | 935      |
| -kehva laitoshoidon käyttöpäivät / PSHP    | 5007     | 4 884    | 4 477                | 2 100                | 1 877    |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>  |          |          |                      |                      |          |
| - €/hoitopäivä oma esh osasto 1            | 206,55   | 208,93   | 203,54               | 206,34               | 203,99   |
| - €/hoitajakso oma esh osasto 1            | 1 472,64 | 1 639,20 | 1 736,61             | 1 055,15             | 1 831,29 |
| - €/leikkaus oma toiminta                  | 1 183,82 | 1 324,00 | 1 059,68             | 1 648,80             | 1 092,36 |
| - €/erikoissairaanhoidon menot/asukas      | 905      | 1 005,80 | 1 083,93             | 1 038,56             | 1 116,93 |
| - €/vammaispalvelu menot/asukas            | 168      | 184,60   | 204,72               | 205,30               | 205,31   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>             |          |          |                      |                      |          |
| - sairaansijat oma esh osasto 1            | 32       | 36       | 36                   | 36                   | 36       |
| - päiväkirurgisen osaston paikat           | 4        | 4        | 4                    | 4                    | 4        |
| - omat kehva asumispalvelupaikat           | 29       | 29       | 49                   | 52                   | 52       |
| - omat kehva työ- ja päivätoimintapaikat   | 71       | 70       | 81                   | 85                   | 84       |
| - subjektiivinen vammaispalvelu asiakk./ v | 742      | 746      | 691                  | 760                  | 713      |
| - omaishoidon tuki, asiakkaat alle 65-v.   | 53       | 58       | 67                   | 62                   | 58       |

| Tunnusluvut               | 2011 | 2012 | 2013 | TA 2014 | TP 2014 |
|---------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Voimavarat</b>         |      |      |      |         |         |
| - vakanssit               | 92   | 93   | 105  | 112     | 112     |
| - 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.

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

### **VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                            | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                    | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vammaisten ja vaikeavammaisten palveluiden kohdentaminen ja kehittäminen tarvetta vastaavaksi | Omaishoidontuen lomitusjärjestelmän kehittäminen lisäämällä vaihtoehtoisia muotoja mm. omais-hoidon tuen sijaishoidon avulla. Vaikeavammaisten palveluasumisen seutukunnallinen kilpailuttaminen.            | Toteutui. Omaishoidontuen lomituksen sijaishoidon toimeksianto-sopimusten määrä on kasvanut tasaisesti koko vuoden<br><br>Vuoden 2014 käynnistettiin seutukunnallinen palveluasumisen kilpailutus ja uusi puitesopimus astui voimaan vuoden 2015 alusta.      |
| Kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen vastaamaan palvelurakennemuutoksen tarpeita        | Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kehittäminen avotyön suuntaan avotyöpaikkoja ja henkilöstöresursseja oikein kohdentamalla. Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen tuetun asumisen osalta. | Avotyöpaikkojen määrä tasaisesti lisääntynyt, suurin työllistäjä on Varikko ja yksityiset yritykset. Avotyössä oli 24 asiakasta. Asumispalveluiden kehittäminen toteutui ja palvelumuoto, jota tulee jatkossa laajentaa.                                      |
| Erikoissairaanhoidon oikea porrastus                                                          | Järjestämissuunnitelman linjausten mukaisten hoitoketjujen toteuttaminen.<br><br>Erikoissairaanhoidon palveluiden kilpailutus yhteistyössä kehyskuntien kanssa.                                              | Osallistuttu hoitoketjujen kehittämistyöhön ja syksyllä valmistettu tasapainotussuunnitelma yhteistyössä muiden kehyskuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Erikoissairaanhoidon osalta on valmisteltu palvelusetelin käytön laajentamista vuoden 2015 alusta. |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                                                  | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                                                             | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Hyvinvointisuunnitelma ja kertomus                                                            | Osallistutaan hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen ja kertomuksen laadintaa.                                                                                                                               | Toteutunut ja oltu mukana hyvinvointiryhmässä.                                                                                                                                                                                                                |
| Turvallisuus                                                                                  | Turvallisuussuunnitelman jalkauttaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä.                                                                                                                                   | Toteutunut yhteistyössä teknisen toimen kanssa mm. paloturvallisuuskoulutukset.                                                                                                                                                                               |

| <b>3300 Erityispalvelut</b> | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>   | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Tuotot                      | 1 633 338                           | 0                                 | 1 633 338                                    | 1 316 241          | 317 097          | 80,6               |
| Kulut                       | -44 050 563                         | -1 835 000                        | -45 885 563                                  | -47 889 485        | 2 003 922        | 104,4              |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-42 417 225</b>                  | <b>-1 835 000</b>                 | <b>-44 252 225</b>                           | <b>-46 573 244</b> | <b>2 321 019</b> | <b>105,2</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 560                              | 0                                 | -3 560                                       | -24 122            | 20 562           | 677,6              |
| <b>Netto</b>                | <b>-42 420 785</b>                  | <b>-1 835 000</b>                 | <b>-44 255 785</b>                           | <b>-46 597 366</b> | <b>2 341 581</b> | <b>105,3</b>       |

| <b>30 Perusturvakeskus</b>  | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>   | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Tuotot                      | 9 911 520                           | 0                                 | 9 911 520                                    | 10 472 475         | -560 955         | 105,7              |
| Kulut                       | -94 761 243                         | -1 939 000                        | -96 700 243                                  | -99 390 748        | 2 690 505        | 102,8              |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-84 849 723</b>                  | <b>-1 939 000</b>                 | <b>-86 788 723</b>                           | <b>-88 918 152</b> | <b>2 129 429</b> | <b>102,5</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset | -118 403                            | 0                                 | -118 403                                     | -114 325           | -4 078           | 96,6               |
| <b>Netto</b>                | <b>-84 968 126</b>                  | <b>-1 939 000</b>                 | <b>-86 907 126</b>                           | <b>-89 032 477</b> | <b>2 125 351</b> | <b>102,5</b>       |

## KASVATUS- JA OPETUSKESKUS

### Hallinto- ja tukipalvelut

#### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Palvelusuunnitelman mukaisesti hallinto- ja tukipalvelut on koordinoitunut ja tuottanut talous- ja hallintopalveluita kasvatus – ja opetuskeskuksen muille tulosalueille. Johtoryhmätyöskentelyä uudistettiin ottamalla vain tulosaluejohtajat ja määrääikainen perusopetuksen suunnittelija johtoryhmän jäseniksi. Asialistaa kehitettiin tiedonkulun parantamiseksi siten, että käsiteltiin myös kaupunginjohtajan johtoryhmässä olleita asioita ja raportoitiin tulosalueiden ajankohtaiset kulumiset. Langattomien verkkoyhteyksien laajentaminen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin jäi vielä tekemättä resurssien puuttuessa, mutta KouluAD -verkon kehittäminen seututyönä on valmis eli koko seutu liittyi samaan verkkoon. E- materiaalin käyttöönotto lisääntyi. Tämä on näkynyt paineena lisätä sekä opettajien että oppilaiden työasemia. Seudullinen laatutyö päättyi 31.12.2014, mutta Nokian oma laatutyö, nivelvaiheiden arviointi ja kehittäminen, jatkui.

#### *Strategian toteutuminen*

Harjuniityn koululle haettiin valtionavustusta. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 alkaen. Laissa säädetään mm. määrääjat psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan palvelujen saamiselle sekä varmistetaan toisen asteen koulutuksen psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuus säätämällä oppilaitoksen sijaintikunnalle vastuu niiden järjestämisestä. Talousarvioesitykseen vuodelle 2014 tehtiin esitys kolmannesta koulupsykologista ja valtionavustuksella palkattiin neljäs kuraattori. Opetusryhmien koon pienentämiseen saatiin edelleen valtionavustusta.

Henkilöstön hyvinvointia on parannettu päivittämällä tehtäväkuvia kehityskeskustelujen yhteydessä. TVT-ryhmän toimintaa on kehitetty ottamalla koulujen TVT -vastaavat enemmän mukaan toimintaan. Osallistuttu on myös Tampereen seutukunnan yhteisten kehittämisryhmien toimintaan.

#### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Ei merkittäviä poikkeamia.

## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                          | 2011 | 2012 | 2013 | TA 2014 | TP 2014 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                       |      |      |      |         |         |
| <i>Koulut</i>                                        |      |      |      |         |         |
| 1-6 luokkien kouluja (hallinnolliset)                | 12   | 10   | 10   | 10      | 9,5     |
| 7-9 luokkien kouluja (hallinnolliset)                | 2    | 2    | 2    | 2       | 2       |
| Yhtenäiskouluja                                      |      |      |      |         |         |
| Erityiskouluja                                       | 0,5  | -    |      |         |         |
| Lukio                                                | 1    | 1    | 1    | 1       | 1       |
| Työväenopisto / Pirkan opisto                        | 1    | 1    | 1    | 1       | 1       |
| <b>Voimavarat</b>                                    |      |      |      |         |         |
| <i>Henkilökunta</i>                                  |      |      |      |         |         |
| - kasvatus- ja opetuskeskus                          | 11   | 10   | 10   | 9       | 8,5     |
| - varhaiskasvatuksen hallinto                        |      |      |      | 3       | 3       |
| - koulupsykologit                                    | 2    | 2    | 2    | 2       | 2       |
| - koulukuraattorit                                   | 2,5  | 3    | 3    | 3       | 3       |
| - kerhotoiminnan ohjaaja                             | 0,5  | 0,5  | 1    | 1       | 1       |
| - ohjaajat, yleisopetus ja yleisopetuksen pienluokat |      |      |      |         |         |
| * vakinaiset                                         | 49   | 56   | 59   | 63      | 63      |
| * määräaikaiset                                      | 3    | 14   | 15,5 | 21      | 18      |
| * oppisopimus                                        |      | 1,5  |      | -       |         |
| * tukityö                                            | 2    | -    | 0,5  | -       | 0,5     |
| * uusi erityisopetus                                 |      |      |      |         |         |
| - AD-verkon ylläpito ja mediapalvelut                | 4    | 2    | 2    | 2       | 2       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                   | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                                              | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laatutyön jatkaminen ja arviointi                                                    | Oppilaiden oppimisen tueksi tarvittavien tietojen siirtoprosessien (esiopetuksesta alkuopetukseen, 6. Luokalta 7 luokalle, 9. luokalta toiselle asteelle) kriittiset kohdat on arvioitu ja laadun (prosessin) kehittäminen on toteutettu syyslukukauden 2014 alkaessa. | Ohjausryhmässä todettiin, että WILMA:n avulla tehtävä asiakaspalautekysely tehdään kevään 2015 aikana, jolloin on kokemusta koko lukuvuoden ajalta miten tiedonsiirto on toiminut.                                                                                                            |
| Hankkeiden koordinointi                                                              | Tuntiresurssi ja valtionavustus opetusryhmien pienentämiseen on jaettu huhtikuussa 2014. Hankkeiden selvitykset ja tilitykset on tehty Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien aikataulujen mukaisesti.                                                               | Tuntiresurssi on jaettu Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksellä 9.4.2014 § 40.<br><br>Ryhmäkokoavustus: Selvitys (2012) 28.1.2014, lisämääräraha-avustus valtiolta vuodelle 2014 4.11.2014. Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen (AVI): Hakemus (2015) 26.9.2014, selvitys 17.10.2014. |
| Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen ja opettajien osaamisen lisääminen  | Seurataan osaamista ja käyttöä seudullisen OPEKA työkalun avulla kaksi kertaa vuodessa.                                                                                                                                                                                | Kouluilla on tehty kartoitus millainen laitteisto, miten käytetään, opettajien osaaminen. ICT-hankkeen (valtio) avulla on voitu tarjota tukea viidelle opettajalle, jotka ohjasivat perusopetuksen muita opettajia käyttämään ICT:tä.                                                         |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                                         | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ammatillisuuden lisääminen sekä positiivisen että negatiivisen palautteen antamiseen | Asian käsitteleminen kehityskeskustelujen yhteydessä ja tarvittaessa koulutuksen järjestäminen. Kehityskeskustelut on käyty 31.12.2014 mennessä.                                                                                                                       | Asiaa on käsitelty syksyn kehityskeskusteluissa.                                                                                                                                                                                                                                              |

| 4000 Kasv. ja opetuskesk. hallinto | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Tuotot                             | 27 826                   | 0                     | 27 826                        | 33 309            | -5 483         | 120         |
| Kulut                              | -1 051 893               | 0                     | -1 051 893                    | -1 028 757        | -23 136        | 97,8        |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-1 024 067</b>        | <b>0</b>              | <b>-1 024 067</b>             | <b>-995 448</b>   | <b>-28 619</b> | <b>97,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -8 320                   | 0                     | -8 320                        | -8 320            | 0              | 100         |
| <b>Netto</b>                       | <b>-1 032 387</b>        | <b>0</b>              | <b>-1 032 387</b>             | <b>-1 003 768</b> | <b>-28 619</b> | <b>97,2</b> |

## Perusopetus

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Hallintorakenne- ja palveluverkkoselvitys tuotti täsmennetyn käsityksen jatkoselvitykseen vietävistä asioista. Asiat liittyvät yhteiseen toimintakulttuuriin, palveluverkostoon sekä hallinnon kehittämiseen. Näitä työstetään osittain kasvatus- ja opetuskeskuksen kehittämiss-hankkeen puitteissa vuonna 2015.

Määräaikaisella hallinto-organisaatiolla saatiin kohtuullisen hyvin käynnistettyä ja edistettyä loppuvuonna 2014 kriittisimmät prosessit. Näitä olivat Harjuniityn kouluun liittyvät tehtävät, Rajasalmen koulun aloittaminen Pitkäniemessä 1.1.2015, uuden opetussuunnitelman valmisteluun liittyvät tehtävät sekä uuden oppilashuollon lainsäädännön mukanaan tuomat erityisvaatimukset. Perusopetuksen johtotiimin perustaminen ja säännöllinen työskentely on edistänyt toimialan systemaattista kehittämistä.

### *Strategian toteutuminen*

Työhyvinvointia ja ammatillisuutta on pyritty edistämään käytettävissä ollein keinoin. Muutosten aktiivinen tiedottaminen on ollut muutosten laajuuden ja äkillisyydenkin johdosta haastavaa. Työhyvinvointia on kuitenkin pystytty edistämään. Esimerkiksi Kunta10 – raporttien perusteella kouluilla työskentelee pääsääntöisesti työhönsä sitoutunutta, osaavaa ja innostunutta henkilöstöä. Tiettyjen osa-alueiden kehitystä pyritään edistämään mm. Työ kuntoon Nokia –hankkeen puitteissa. Ammatillisuuden korostaminen johtamistyössä on edistynyt esimerkiksi koulujen hallinnollisten yhdistämisten ansiosta.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Perusopetuksen talousarvio ylittyi tulosalueen kokoon nähden lievästi, mutta syksyn aikana näyttäytynyt merkittävä ylitysuha oikeni loppuvuodesta huomattavasti. Syynä tähän oli kauttaaltaan tiukka taloudenpito sekä koulukuljetusten uudelleen kilpailutusten myötä alennunut hintataso. Myös valtion erillisrahoitusta hankkeisiin saatiin vuonna 2014 budjetoitua enemmän. Erillisrahoitukseen liittyy kuitenkin aina kaksi vakavasti huomioitavaa seikkaa: Ne ovat kestoaltaan määräaikaisia ja tähtäävät vakiintumiseen sekä tuottavat merkittävän lisätyön hallinnon henkilöstölle hakemismenettely, seurannan ja raportoinnin myötä.



## Suoritteet ja mittarit

## 1. – 6. lk

| Tunnusluvut                               | 2011   | 2012  | 2013    | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|---------|
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |        |       |         |         |         |
| Luokat, yleisopetus                       | 105,5  | 106,5 | 110     | 113,5   | 115,5   |
| Luokat, pienluokat                        | 11     | 18    | 19      | 21      | 21,5    |
| Ryhmäkoot, yleisopetus                    | 20,8   | 21    | 21,4    | 21,2    | 20,6    |
| Ryhmäkoot, pienluokat                     | 8,5    | 7,8   | 8,4     | 7,1     | 7,1     |
| Kerhot                                    | 30,5   | 40    | 32      | 32      | 36,5    |
| Iltapäiväkerhot                           | 11,5   | 12    | 13      | 15      | 11      |
| Iltapäiväkerhot, ostopalvelu              | 3,5    | 2     | 1       | 1       | 1       |
| Toimintakate €/oppilas                    | 6 019  | 6 310 | 6 486   | 6 273   | 6 314   |
| Toimintakate €/oppilas, iltapäiväkerho    | 1 910  | 2 447 | 2 397   | 1 139   | 2 318   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |        |       |         |         |         |
| Tuntikehys                                | 3 590  | 3 880 | 4 078   | 4 187   | 3 910   |
| Oppilaat                                  | 2 2855 | 2 381 | 2 454,5 | 2 552   | 2 533   |
| - yleisopetus                             | 2 192  | 2 239 | 2 312   | 2 402   | 2 380,5 |
| - pienluokat                              | 93,5   | 142   | 142,5   | 150     | 152,5   |
| - vaikeahoitoisten erityisopetus          |        |       |         |         |         |
| - yleisopetukseen integroidut             | 13     | 7,5   | 12,5    | 12      | 12      |
| - ortodoksioppilaat                       | 9,5    | 15,5  | 12,5    | 18      | 19      |
| - ET-oppilaat                             | 49,5   | 65,5  | 69,5    | 97      | 101     |
| - maahanmuuttajaoppilaat                  | 34,5   | 34,5  | 46      | 57      | 51,5    |
| - S2-kieltä lukevat oppilaat              | 27,5   | 39,5  | 46      | 57      | 51,5    |
| - kuljetusoppilaat                        | 220,5  | 252   | 262,5   | 271     | 247     |
| - iltapäiväkerhojen oppilaat              | 163    | 225,5 | 241,5   | 270     | 211     |
| - iltapäiväkerhojen oppilaat, avustettu   | 67     | 37,5  | 17      | 20      | 17      |
| <b>Voimavarat</b>                         |        |       |         |         |         |
| Henkilökunta                              |        |       |         |         |         |
| - rehtorit                                | 4,5    | 5     | 5       | 6       | 5       |
| - koulunjohtajat                          | 7,7    | 6     | 5       | 5       | 4,5     |
| - opettajat                               |        |       |         |         |         |
| * yleisopetus                             | 123    | 115,5 | 123,5   | 126,5   | 131     |
| * pienluokat                              | 11     | 14,5  | 14,5    | 16      | 16,5    |
| * EHA1                                    | 2      | 3,5   | 3       | 3       | 3       |
| * TAO                                     | 1      | 1     | 1,5     | 2       | 2       |
| * luokaton erityisopetus                  | 6      | 6     | 6       | 6       | 6       |
| - toimistohenkilökunta                    | 4      | 4     | 4       | 4,5     | 4       |

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

## Suoritteet ja mittarit

## 7. – 10. lk

| Tunnusluvut                               | 2011    | 2012  | 2013    | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |         |       |         |         |         |
| Perusopetuksen päättäneet                 | 336     | 400   | 339     | 366     | 359     |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |         |       |         |         |         |
| Luokat, yleisopetus                       | 56      | 57,5  | 58      | 59,5    | 59,5    |
| Luokat, pienluokat                        | 4,5     | 6,5   | 10      | 9       | 9       |
| Ryhmäkoot, yleisopetus                    | 18,9    | 18,6  | 18,7    | 18,4    | 18,6    |
| Ryhmäkoot, pienluokat                     | 8,8     | 9,2   | 5,9     | 8,0     | 6,7     |
| Kerhot                                    | 7       | 5,5   | 9       | 12      | 6,5     |
| Toimintakate € / oppilas                  | 7 889   | 8 044 | 8 379   | 8 378   | 8 480   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |         |       |         |         |         |
| Tuntikehys                                | 2 223   | 2 302 | 2 383   | 2 423   | 2 418   |
| Oppilaat, joista                          | 1 100   | 1 127 | 1 146,5 | 1 187   | 1 168   |
| - yleisopetus                             | 1 042,5 | 1 049 | 1 087   | 1 095   | 1 093,5 |
| - 10- luokka                              | 18      | 18    | 16      | 20      | 14,5    |
| - pienluokat                              | 39,5    | 60    | 59,5    | 72      | 60      |
| - vaikeahoitoisten erityisopetus          |         |       |         |         |         |
| - yleisopetukseen integroidut             | 25,5    | 26,5  | 21      | 24      | 21,5    |
| - ortodoksioppilaat                       | 4       | 5,5   | 8       | 9       | 9       |
| - ET-oppilaat                             | 20,5    | 30,5  | 30      | 28      | 32      |
| - maahanmuuttajaoppilaat                  | 17,5    | 18    | 18      | 28      | 23,5    |
| - S2-kieltä lukevat oppilaat              | 15,5    | 19,5  | 22      | 27      | 23,5    |
| - kuljetusoppilaat                        | 209     | 207,5 | 221     | 233     | 219     |
| <b>Voimavarat</b>                         |         |       |         |         |         |
| Henkilökunta                              |         |       |         |         |         |
| - rehtorit                                | 2       | 2     | 2       | 3       | 2       |
| - opettajat                               |         |       |         |         |         |
| * yleisopetus                             | 85      | 82,5  | 79,5    | 85      | 88      |
| * pienluokat                              | 4,5     | 6,5   | 9,5     | 9       | 9       |
| * EHA1                                    | 1       | 1     | 1       | 1       | 1       |
| * luokaton erityisopetus                  | 3       | 3     | 4       | 4       | 4       |
| * sairaalaopetus                          | 3       | 3     | 3       | 3       | 3       |
| - toimistohenkilökunta                    | 3       | 3     | 3       | 3       | 2,5     |

x) 1.8.2011 alkaen lukuihin lisätty Lähdekorven koulu

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                                                                                               | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nokian kaupungin perusopetuksen kieliohjelma uudistetaan.                                                                                                                                                                        | Kieliohjelma on uudistettu.                                                                              | Työryhmä laati ehdotuksensa keväällä 2014. Päätökset mahdollisista muutoksista tehdään kuntakohtaisen opetussuunnitelman käsittelyn yhteydessä vuonna 2015. |
| Harjuniityn koulun käyttöönottoon varaudutaan                                                                                                                                                                                    | Asiaa valmisteleva työryhmä on perustettu ja työ aloitettu keväällä 2014                                 | Työssä päästiin aktiivisesti käyntiin elokuussa 2014. Harjuniityn koulun valmistelu etenee aikataulussa.                                                    |
| Koulukuljetusten kustannustason nousu selvitetään ja laaditaan ehdotus kustannusten hillitsemiseksi.                                                                                                                             | Ehdotus on laadittu ja päätökset tehty vuoden 2014 loppuun mennessä.                                     | Selvitystyön perusteella päädyttiin uuteen kilpailutukseen option hyödyntämisen sijaan. Kilpailutuksella kustannustasoa saatiin laskettua merkittävästi.    |
| Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen                                                                                                                                                                                           | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                   |
| Kehityskeskustelut käydään vakituisten henkilöstön ja yli 6 kk työskentelevien määräaikaisten kanssa. Erityisesti kiinnitetään huomiota positiivisen palautteen merkitykseen työssä viihtymisen ja työssä kehittymisen tekijänä. | Kehityskeskustelut on käyty 31.12.2014 mennessä.                                                         | Kehityskeskustelut on käyty. Osa keskusteluista käydään perusopetuksen tulosalueella ryhmämuotoisesti.                                                      |
| Kaiharin koulun siirtyminen Ylöjärveltä Pitkäniemeen Nokian kaupungin hallinnoitavaksi valmistellaan ja toteutetaan.                                                                                                             | Valmistelutyötä tehdään koko vuoden ja henkilöstö siirtyy Nokian kaupungin palvelukseen 1.1.2015 lukien. | Valmisteluprosessi onnistui hyvin ja vakituinen henkilöstö siirtyi Nokian kaupungin palvelukseen vuodenvaihteessa.                                          |

| 4100 Perusopetus            | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama      | Toteutuma-%  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Tuotot                      | 1 871 444                | 0                         | 1 871 444                           | 1 832 633          | 38 811         | 97,9         |
| Kulut                       | -28 678 164              | 0                         | -28 678 164                         | -28 872 932        | 194 768        | 100,7        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-26 806 720</b>       | <b>0</b>                  | <b>-26 806 720</b>                  | <b>-27 040 299</b> | <b>233 579</b> | <b>100,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -246 413                 | 0                         | -246 413                            | -236 936           | 9 477          | 96,2         |
| <b>Netto</b>                | <b>-27 053 133</b>       | <b>0</b>                  | <b>-27 053 133</b>                  | <b>-27 277 235</b> | <b>224 102</b> | <b>100,8</b> |

## Lukiokoulutus

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Lukio on toiminut vuonna 2014 taloudellisesti ja ennakoiden tulevaa. Opiskelijoita on kuultu aiempaa enemmän opiskelujärjestelyitä ja viihtyvyyttä koskeissa asioissa. 1.8.2014 rekrytoitiin pätevä erityisopettaja. Sisäisessä opettajien koulutuksessa vuoden 2014 teemat ovat olleet TVT, opiskelijahuolto ja työhyvinvointi.

#### *Kieliohjelma*

Koulutoimenjohtaja perusti lukuvuoden 2013 - 2014 alussa työryhmän valmistelevaan esitystä uudesta kieliohjelmasta. Ryhmässä oli kaksi edustajaa alakoulusta, yläkoulusta ja lukios-  
ta. Ryhmän puheenjohtajana toimi lukion rehtori. Esitys uudeksi kieliohjelmaksi valmistui ke-  
väällä 2014 ja oli kouluilla lausuntokierroksella syyskuussa 2014. Kieliohjelmatyöryhmän pu-  
heenjohtaja jätti esityksen ja lausunnot koulutoimenjohtajalle 19.9.2014.

eLukio Nokia hankkeen toimintakausi on virallisesti päättynyt, mutta hankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa on jatkettu.

Useimmat opettajat ja opiskelijat ovat ottaneet TVT:n osaksi jokapäiväistä työntekoaan, niin oppitunneilla kuin niiden ulkopuolella. Opettajat ovat aktiivisesti kouluttautuneet TVT:n käyttöön. Opetusmateriaalit jaetaan ja opiskelijat palauttavat tehtävät ja tutkielmat pää-  
sääntöisesti sähköisessä muodossa.

Käyttökelpoiseksi sovellukseksi on osoittautunut Showbie, jossa opettaja voi korjata kirjoitel-  
telmia ja tehtäviä halutessaan kirjaintasolla asti. Uusia mahdollisuuksia on tuonut Office365,  
jonka käyttöön järjestettiin koulutus koko opettajakunnalle.

Arviointi on monipuolistunut ja iPad on tarjonnut mahdollisuuden uudenlaiseen projekti- ja  
ryhmätyöskentelyyn. Opettaja voi helposti tuottaa ja jakaa omaa oppimateriaalia. Koska laite  
on jokaisen opiskelijan henkilökohtaisessa käytössä, toimii se myös kaikkien aineiden vihko-  
na, johon tehdään muistiinpanot.

Suuri osa valmiista oppimateriaalista on nykyisin sähköisessä muodossa ja osa oppikirjoista  
on sähköisiä versioita. Joissakin oppiaineissa on otettu käyttöön e-Opin oppikirjat, joista ei  
edes ole saatavilla paperista versiota. Useimmilla oppikirjasarjoilla on Internetissä opettajan  
materiaalien lisäksi opiskelijoille suunnattuja vuorovaikutteisia tehtäviä.

Valmistautuminen vuonna 2016 alkavan ylioppilastutkinnon sähköiseen toteuttamiseen

Monissa oppiaineissa on kokeiltu kurssikokeen pitämistä sähköisesti. Kielten opettajat pitä-  
vät sanakokeita ja muiden aineiden opettajat pistokokeita esimerkiksi Socrative-  
sovelluksella. Myös isompia kirjoitelmia ja esseitä on kirjoitettu tabletilla joko niin, että in-  
ternetin ja muiden sovellusten käyttö on estetty tai niin, että tehtävät ovat olleet soveltavia.  
Kurssikokeita on iPadien lisäksi pidetty ATK-luokassa ja kielistudiossa PC-laitteilla.

Opettajat ja TVT-ryhmä ovat tutustuneet erilaisiin oppimisympäristöihin ja niiden käyttökel-  
poisuuteen koejärjestelyissä. Osa opettajista on osallistunut ainejärjestöjen järjestämiin kou-  
lutuksiin sähköisiin kokeisiin liittyen. Vastuupettajat ovat saaneet tietoa ylioppilastutkinnon  
sähköisestä toteuttamisesta Digabilta ja jakaneet tietoa muille opettajille. YTL:n sallimiin oh-  
jelmiin on alettu tutustua ja muiden koulujen kokemuksia on kyselty ja niistä opittu.

*Strategian toteutuminen**1. Asiakslähtöinen ja palveleva Nokia*

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

Lukion kuraattoripalvelut järjestettiin yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa. Kuraattoripalveluja oli tarjolla lukiolaisille 1½ pv / vko. Rekrytoitiin lukioon pätevä erityisopettaja 1.8.2014 alkaen (resurssi 1 pv / vko). Lukion aloitti 125 opiskelijaa, joista kuusi oli lukiokymppiläisiä. Kaikki lukiokymppiläiset siirrettiin kahden jakson jälkeen lukion varsinaisiksi opiskelijoiksi. Kansainvälinen toiminta on kehittynyt: yksilö- ja ryhmävaihtoja tehtiin enemmän kuin vuonna 2013. Kansainvälien toiminta on lisääntynyt: ESN-vaihtoja tehtiin aiempaa enemmän. Urheilupainotusta kehitettiin lisäämällä jalkapallo lukion ohjattuihin aamuharjoituksiin.

*2. Yrittävä, osaava ja onnistuva Nokia*

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

Ylioppilaskirjoituksissa ei saavutettu yhtä hyviä tuloksia kuin vuonna 2013. Pakollisten aineiden puoltoänten keskiarvo oli 15,89 (valtakunnallinen keskiarvo 16,5; vuoden 2013 tulos 17,76). Toteutettiin kaksi puolen päivän mittaista yritysvierailua teknologia-teollisuuteen: Alstom Finland ja Sandvik. Lisäksi viestintäkurssin opiskelijat vierailivat YLE:llä. Yksi opettaja suoritti OPE-TET viikon ja vs. rehtori osallistui seuturehtoreille järjestettyyn rehtori-TET:iin.

Vuoden 2014 lopussa iPadit olivat opiskelukäytössä 327 opiskelijalla (opiskelijamäärä 344). Seutulukioiden yhteinen TVT-VESO järjestettiin lukuvuonna 2013-2014 syyslukukaudella (9.11.) Nokialla.

Kaksoistutkintoyhteistyötä ja muita toisen asteen yhteistyömuotoja on kartoitettu Tredun ja lukion työryhmällä vuonna 2014. Kaksoistutkinto tulee Tredun tarjontaan 1.8.2016 alkaen. Muita yhteistyömuotoja on kuvattu Nokian toimintaympäristö - raportissa (Sami Hasila).

*3. Turvallinen ja viihtyisä Nokia*

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

Lukion työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia kartoitettiin vuonna 2014 kahdella kyselyllä (Viisari/Jouni Luukkala ja lukion oma kysely). Molempien kyselyjen perusteella työhyvinvointi on parantunut edellisiin kyselyihin verrattuna (edelliset tehty 1,5- 2 vuotta aiemmin). Kyselyjen perusteella on laadittu lukion työhyvinvointisuunnitelma.

*Opiskelijakuntatoiminta vuonna 2014*

Opiskelijakuntatoimintaa on pyritty kehittämään vuoden 2014 aikana. Uuden hallituksen aloittaessa toimikautensa vuoden 2014 alussa, järjestettiin heti Suomen Lukiolaisten Liiton Jano-koulutus, jossa heitä ohjattiin muun muassa oikeisiin kokouskäytän-

teisiin ja kirjanpitoon. Opiskelijakunnan hallitus piti aktiivisesti yhteyttä Suomen Lukiolaisten Liittoon ja toisiin opiskelijakuntiin ja osallistui useisiin opiskelijakuntien yhteisiin tapahtumiin.

Vuoden 2014 aikana opiskelijakunnan hallitus laati yhteistyössä rehtorin ja opettajien kanssa opiskelijakunnan säännöt. Kaikessa toiminnassa pyrittiin aiempaa paremmin huomioimaan opiskelijakuntaa ja kokoustekniikkaa koskevat määräykset. Vastuutehtävät jaettiin selkeästi hallituksen jäsenten kesken. Hallituksen edustaja oli läsnä useimmissa opettajainkokouksissa. Tiedon kulkua koko opiskelijakunnalle tehostettiin ottamalla sosiaalisen median kanavia aktiivisempaan käyttöön.

Koko opiskelijakuntaa hyödyttävänä uudistuksena hallitus perusti toukokuussa 2014 kirja-kirpputorin, jossa opiskelijat voivat myydä jaostaa oppikirjoja aina jakson vaihtuessa. Toiminnalla ei tavoitella tuottoa, vaan halutaan helpottaa opiskelijoiden elämää. Yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi vuoden 2014 loppupuolella nousi koko koulun yhteinen projekti opiskelumuotivaation parantamiseksi. Opiskelijakunnan hallitus toimii projektissa opiskelijoiden äänenä, vie viestiä rehtorilta ja opettajilta koko opiskelijakunnalle, pyrkii motivoimaan opiskelijoita ja parantamaan koulun yhteishenkeä.

Opiskelijakunnan hallitus on pitänyt aktiivisesti yhteyttä koulumme kummilapseen Tanachaihin Thaimaahan ja kerännyt taksvärkillä rahaa orpokodille, jossa Tanachai asuu. Omasta aloitteestaan hallitus otti yhteyttä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiriin, kävi tutustumassa piirin toimintaan ja lahjoitti puolet taksvärkkituotosta MLL:n Hämeen piirin lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnalle. Opiskelijakunnan hallitus hoiti mallikkaasti myös osansa lukion ryhmäytyspäivän, vanhempainillan kahvituksen ja itsenäisyys- ja ylioppilasjuhlan järjestämisessä.

#### Tutortoiminta vuonna 2014

Tutoreiden keskeisin tehtävä oli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja tukeminen. Jokaiselle ensimmäisen vuoden ohjantaryhmälle valittiin tutorit, jotka tutustuttivat uusia opiskelijoita lukioon ja opastivat lukion käytänteisiin. Toinen merkittävä tehtävä oli toimia lukion markkinoinnissa opinto-ohjaajien apuna yläkoulukäynneillä ja lukion esittelyillassa.

Tutorit kehittivät lukion viihtyvyyttä erilaisin tapahtumin ja keräämällä varoja, joilla järjestetään uusille opiskelijoille pienimuotoinen luokkaretki.

#### 4. Tasapainoinen ja palveleva Nokia

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

Koulutoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen (29.11.2013 § 328), jossa määritellään pelisäännöt lukion pienten ryhmien opetukseen. Päätös astui voimaan 1.8.2014, mutta sen periaatteet on osin otettu käyttöön jo kevätlukukaudella 2013-2014. Tampereen aikuislukion lähiopetus on lopetettu. Vuoropuhelua lautakunnan kanssa tulee edelleen kehittää.

#### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Talousarvo alittui 188 129 eurolla (93,16 %).

**Suoritteet ja mittarit**

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>TA 2014</b> | <b>TP 2014</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |             |             |             |                |                |
| Ylioppilastutkinnon suorittaneet          | 90          | 122         | 92          | 105            | 108            |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |             |             |             |                |                |
| Tuntikehys                                | 570         | 572         | 568         | 560            | 555            |
| Kerhot                                    | 1,5         | 2           | 1           | 2              | 1              |
| Toimintakate €/oppilas                    | 6 696       | 6 837       | 7 478       | 7 640          | 7409           |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |             |             |             |                |                |
| Luokkaopetustunteja / 38                  | 422         | 421         | 417         | 412            | 402            |
| Oppilaat                                  | 360         | 362         | 344         | 360            | 346            |
| - Et-oppilaat                             | 12          | 15          | 10          | 5              | 5              |
| - S2-kieltä lukevat oppilaat              | 4           | 5           | 1           | 5              | 5              |
| <b>Voimavarat</b>                         |             |             |             |                |                |
| Henkilökunta                              |             |             |             |                |                |
| - opettajat                               | 25          | 25          | 25          | 25             | 22             |
| - toimistohenkilökunta                    | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5            | 1,5            |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| <b>Sitovat tavoitteet</b>                             | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                            | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ylioppilaskirjoitusten tulokset                       | Saavutetaan valtakunnan keskitasoa vastaavat tulokset                       | Tulokset olivat vähän valtakunnan keskitasoa heikkommat: pakollisten aineiden puoltoäänten keskiarvo oli 15,89. Valtakunnallinen keskitaso on noin 16,5.                                                                                                                                                                       |
| TVT:n käytön lisääminen opetuksessa                   | Kaikilla on opiskelukäytössä tabletti ja TVT:n käyttö opetuksessa lisääntyy | Vuoden 2014 lopussa iPadit olivat opiskelukäytössä 327 opiskelijalla (opiskelijamäärä 344). Padit olivat käytössä 1.-3. vuoden opiskelijoilla, puuttuivat 4. vuoden opiskelijoilta.                                                                                                                                            |
| Kartoitetaan lukion ja Tredun yhteistyömahdollisuudet | Kartoitus ja esitys yhteistyöstä tehty                                      | Kaksoistutkintoyhteistyötä ja muita toisen asteen yhteistymuotoja on kartoitettu Tredun ja lukion työryhmällä vuonna 2014. Kaksoistutkinto tulee Tredun tarjontaan 1.8.2016 alkaen. Lukio-opintojen järjestämisvastuu on Nokian lukiolla. Muita yhteistyömuotoja on kuvattu Nokian toimintaympäristö raportissa (Sami Hasila). |

| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>         | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                 | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehitetään erityisopetusta                           | Lukiassa on päivittäin tarjolla pätevän erityisopettajan palvelut (resurssi 1 pv/vko)            | Rekrytoitiin lukioon pätevä erityisopettaja 1.8.2014 alkaen (resurssi 1 pv / vko).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kuraattoripalvelut lukiolaisille                     | Kuraattoripalveluja on lukion opiskelijoille vähintään 1½ pv /vko                                | Lukion kuraattoripalvelut järjestettiin yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa. Kuraattoripalveluja oli tarjolla lukiolaisille 1½ pv / vko.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opiskelijoiden ja henkilökunnan työvähytvyys paranee | Laaditaan suunnitelma työvähytyvyyden parantamiseksi. Oppilaskunta- ja tutortoiminta kehittävät. | Lukion työvähytyvyyttä ja työvähyvointia kartoitettiin syksyllä 2014 kahdella kyselyllä: Viisari/Jouni Luukkala ja lukion oma kysely. Molempien kyselyjen perusteella työvähyvointi on parantunut edellisiin kyselyihin verrattuna. Edelliset on tehty 1,5-2 vuotta aiemmin. Kyselyjen perusteella on laadittu lukion työvähyvointi-suunnitelma. Opiskelijakunta- ja tutortoiminta ovat kehittyneet (ks. teksti edellä). |

| <b>4200 Lukio</b>           | <b>Alkuperäinen talousarvio</b> | <b>Talousarvio-muutokset</b> | <b>Talousarvio muutosten jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>  | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Tuotot                      | 45 559                          | 0                            | 45 559                               | 77 373            | -31 814          | 169,8              |
| Kulut                       | -2 797 242                      | 0                            | -2 797 242                           | -2 644 530        | -152 712         | 94,5               |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-2 751 683</b>               | <b>0</b>                     | <b>-2 751 683</b>                    | <b>-2 567 157</b> | <b>-184 526</b>  | <b>93,2</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset | -128                            | 0                            | -128                                 | -128              | 0                | 100,3              |
| <b>Netto</b>                | <b>-2 751 811</b>               | <b>0</b>                     | <b>-2 751 811</b>                    | <b>-2 567 285</b> | <b>-184 526</b>  | <b>93,3</b>        |



## Pirkan opisto

### Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen

Pirkan opiston toiminta kasvoi hieman toisen toimintavuoden aikana. Opistossa järjestettiin vuonna 2014 45 578 opetustuntia (mukana myyntipalvelu). Kasvu vuoteen 2013 verrattuna oli yli 2000 tuntia. Opetuksen toteuma-aste oli edelleen korkea, noin 90 % suunnitellusta. Opistossa opiskeli vuoden aikana 20 901 kurssilaista. Myös opiskelijamäärä kasvoi, hieman yli 100 osallistujalla verrattuna edelliseen vuoteen.

Seutuopiston toimintamallin toimivuudesta laadittiin vuoden alussa arviointikertomus. Laatuprojektiin liittyen työstettiin lisäksi viestintäsuunnitelma, koulutussuunnitelma ja henkilöstön perehdyttämisohjelma. Syksyllä opisto teetti laajan asiakastytytyväisyystutkimuksen, jolla selvitettiin vastaajien näkemyksiä Pirkan opiston imagosta, tiedonsaannista ja kurssitarjonnasta. Kurssimaksujen hinnoittelua uudistettiin entistä selvemmin kustannusvastaavuuden suuntaan. Henkilöstöä koulutettiin laatujohtamistyöhön ja asiakaspalveluun. Opettaja-rekrytoinnissa korostuivat entistä enemmän opettajan koulutus ja pedagoginen pätevyys. Mobiiliteknologiaan ja verkko-oppimiseen perustuvaa kokeilutoimintaa käynnistettiin taiteen perusopetuksen pilottiryhmissä. Henkilöstörakenteessa tapahtui muutoksia, kun toinen apulaisrehtorin vakanssi lakkautettiin ja yksi suunnittelijaopettajan tehtävä muutettiin koulutus-suunnittelijan toimeksi.

### Strategian toteutuminen

Kehitys- ja strategiatyön järkevöittämiseksi opistossa laadittiin kehittämisohjelma vuosille 2014–2016. Kehittämisohjelma pohjautuu kuntien väliseen yhteistyösopimukseen kirjattuihin linjauksiin, joiden taustalla vaikuttavat kuntien strategiat ja opistotyön arvot. Näistä johdettiin opiston perustehtävä eli missio, toiminta-ajatus ja toiminnan visio tuleville vuosille. Visiota täydennettiin analyysillä toimintaympäristön muutoksista ja opistotyön kehittämistarpeista. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet esiteltiin tehtäväalueittain.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Vaikka opisto pysyi menoraamissaan ja kurssimaksutuotot nousivat, ylittyivät opiston laskennalliset nettomenot noin 150 000 eurolla. Syynä on kuntien välisen opistosopimuksen nettomaksuperiaate. Valtionosuuden 125 000 € nousu ja vuotta 2013 koskevat kuntamaksujen palautukset (74 000 €) vähensivät jäsenkuntien maksuosuuksia lähes 200 000 eurolla ja nostivat samalla laskennallisia nettomenoja. Kun valtionosuus otetaan mukaan laskelmaan, jää Nokiankin nettomaksuosuus kuitenkin arvioitua pienemmäksi.

|                                                                                                                  | Arvio     | Toteuma   | Toteuma % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Käyttötalous kaupungin budjetissa</b>                                                                         |           |           |           |
| Toimintamenot                                                                                                    | 3 635 576 | 3 642 651 | 100,2     |
| Toimintatuotot                                                                                                   | 1 514 000 | 1 367 795 | 90,3      |
| Nettomenot                                                                                                       | 2 124 576 | 2 274 856 | 107,2     |
| <b>Kokonaisrahoitus</b>                                                                                          |           |           |           |
| Valtionosuus                                                                                                     | 1 774 049 | 1 898 188 | 109 %     |
| Maksu- ja toimintatuotot, avustukset                                                                             | 1 008 527 | 1 034 437 | 103 %     |
| Kuntien osuus (sis. Nokian osuuden)                                                                              | 853 000   | 710 026   | 83 %      |
| <b>Kuntien rahoitusosuudet vuodelta 2014<br/>(laskelmassa eivät mukana vuotta 2013<br/>koskevat palautukset)</b> |           |           |           |
| Pirkkala                                                                                                         | 231 000   | 176 769   | 75 %      |
| Lempäälä                                                                                                         | 238 000   | 182 335   | 76 %      |
| Vesilahti                                                                                                        | 47 000    | 39 716    | 81 %      |
| Nokia                                                                                                            | 328 000   | 311 206   | 95 %      |

## Suoritteet ja mittarit

## Pirkan opisto

|                                                | NOKIA      |            | PIRKKALA   |            | LEMPÄÄLÄ   |            | VESILAHTI  |            | YHTEENSÄ   |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tunnusluvut                                    | TA<br>2014 | TP<br>2014 | TA<br>2014 | TP<br>2014 | TA<br>2014 | TP<br>2014 | TA<br>2014 | TP<br>2014 | TA<br>2014 | TP<br>2014 |
| <b>Kansalaisopisto</b>                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Suoritetavoitteet</b>                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Suunnitellut opetustunnit (vos)/kunta          | 9 600      | 9 183      | 9 800      | 8 189      | 8 600      | 7169       | 2 000      | 1 731      | 30 000     | 26 286     |
| Myyntipalvelutunnit (ei vos, kuntaos)/kunta    | 130        | 121        | 200        | 76         | 400        | 117        | 0          | 0          | 730        | 314        |
| <b>Tehokkuus/<br/>taloudellisuustavoitteet</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Käyttömenot/opetustunti 1)                     |            |            |            |            |            |            |            |            | 95 €       | 96,7 €     |
| Tulot/opetustunti (sis. vos:n)2)               |            |            |            |            |            |            |            |            | 85 €       | 85,0 €     |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Kurssilaiset/kunta                             | 5 130      | 5 450      | 5 050      | 5 099      | 5 130      | 4 904      | 1 100      | 1 089      | 16 410     | 16 542     |
| Muut osallistujat/kunta                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Kurssit/kunta                                  | 440        | 438        | 470        | 367        | 420        | 347        | 85         | 82         | 1 415      | 1 234      |
| Luennot ja tapahtumat/kunta                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Voimavarat</b>                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vakinainen henkilökunta                        |            |            |            |            |            |            |            |            | 19         | 17         |
| Tuntiopettajat                                 |            |            |            |            |            |            |            |            | 225        | 304        |
| Toimipaikat ja opetustilat                     |            |            |            |            |            |            |            |            | 70         | 67         |
| <b>Musiikkiopisto</b>                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Suoritetavoitteet</b>                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Opetustunnit (vos)/kunta                       | 5 700      | 5 459      | 5 900      | 4 952      | 6 900      | 6 561      | 2 300      | 1 977      | 20 800     | 18 949     |
| TPO tasosuoritukset                            | 60         | 26         | 50         | 23         | 70         | 39         | 25         | 6          | 205        | 94         |
| TPO päättötodistukset                          | 6          | 1          | 0          | 0          | 10         | 5          | 2          | 0          | 18         | 6          |
| <b>Tehokkuus/<br/>taloudellisuustavoitteet</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Käyttömenot €/opetustunti 3)                   |            |            |            |            |            |            |            |            | 53         | 56,0 €     |
| Tulot/opetustunti € (sis. vos)4)               |            |            |            |            |            |            |            |            | 53         | 58,3 €     |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Opiskelijat/kunta                              | 600        | 566        | 530        | 524        | 500        | 633        | 160        | 160        | 1 900      | 1 883      |
| Matineat, konsertit, esiintymiset/kunta        | 12         | 14         | 12         | 8          | 11         | 10         | 10         | 7          | 45         | 39         |
| Tapahtumien osallistujat                       |            | 663        |            | 308        |            | 552        |            | 444        | 2 000      | 1 967      |
| <b>Voimavarat</b>                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Opettajat                                      |            |            |            |            |            |            |            |            | 53         | 51         |
| Opetuspaikat                                   | 5          | 5          | 6          | 10         | 5          | 10         | 4          | 5          | 20         | 30         |

1) Laskettu tulosityksikköjen 4300 Kansalaisopisto ja 4320 Visuaaliset ja ilmaisutaiteet menoista (sisältävät valtaosan koko opiston hallintokuluista sekä kaikki vuokrat)

2) Laskettu em. tulosityksikköjen tuntimäärän mukaisesta vos:sta sekä em. yksikköjen toimintatuotoista

3) Laskettu tulosityksikön 4350 Musiikkiopisto menoista (sisältää vain musiikkiosastolle rajatut hallintokulut eikä vuokria)

4) Laskettu em. tulosityksikön tuntimäärän mukaisesta vos:sta sekä yksikön toimintatuotoista

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                    | Konkreettinen tavoitetaso                                             | Tavoitteiden toteutuminen                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opistotyön laatua parannetaan ottamalla käyttöön CAF-laaturjestelmä   | Laaturjestelmäkäsikirja valmistuu vuoden 2014 aikana                  | Laaturjestelmätyö on kesken, valmistuminen siirtyy vuoteen 2015                     |
| Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistetaan                 | Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukuvuoden 2014–2015 alussa | Opetussuunnitelmat valmistuivat ja otettiin käyttöön 1.8.2014 alkaen                |
| Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen                                | Konkreettinen tavoitetaso                                             | Tavoitteiden toteutuminen                                                           |
| Terveystliikunta saa entistä tärkeämmän osan opiston opetusohjelmassa | Opisto osallistuu terveystliikunnan kehittämishankkeeseen             | Opisto on mukana vuonna 2014 käynnistyneessä Luovasti liikkuva Lempäälä -hankkeessa |

| 4300 Pirkan opisto          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama      | Toteutuma-%  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Tuotot                      | 1 514 000                | 0                     | 1 514 000                     | 1 362 182         | 151 818        | 90           |
| Kulut                       | -3 635 576               | 0                     | -3 635 576                    | -3 642 651        | 7 075          | 100,2        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-2 121 576</b>        | <b>0</b>              | <b>-2 121 576</b>             | <b>-2 280 469</b> | <b>158 893</b> | <b>107,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 000                   | 0                     | -3 000                        | -699              | 2 301          | 23,3         |
| <b>Netto</b>                | <b>-2 124 576</b>        | <b>0</b>              | <b>-2 124 576</b>             | <b>-2 281 168</b> | <b>156 592</b> | <b>107,4</b> |

## Varhaiskasvatus

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Kankaantaan päiväkodin toiminta Vikkulankatu 6:ssa päättyi marraskuun puolivälissä. Osa Kankaantaan päiväkodin lapsista ja henkilökunnasta siirtyi remontoituihin tiloihin Pinsiöntie 26:n. Huoltajien toiveiden mukaisesti osa lapsista siirrettiin muihin päiväkoteihin, myös osa henkilökunnasta siirtyi työskentelemään muihin yksiköihin.

Vuoden 2014 lopussa tehtiin seutukunnallinen päätös mobiili- järjestelmän hankkimisesta lasten hoitoaikojen toteuman seurantaan. Saman järjestelmän avulla perhepäivähoidossa saadaan tieto perhepäivähoitajien työajan toteutumisesta sekä kustannuskorvausten muodostumisesta. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain koko varhaiskasvatuksessa vuoden 2015 aikana.

Avoimen varhaiskasvatuksen sekä varhaiserityiskasvatuksen kehittämiseksi syksyllä 2013 perustetut tulosalueen sisäiset ohjausryhmät jatkoivat työtään koko vuoden 2014 ajan. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen toimintaa kehitettiin osana päiväkotien toimintaa ja tarvittavin osin kerhojen käytänteitä muutettiin. Varhaiserityiskasvatuksen toimintaa linjattiin johtaja- veo työpari -mallilla sekä erityisopettajaresurssia vahvistamalla. Vuoden 2015 talousarviossa anottiin yhtä uutta varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimea.

### *Strategian toteutuminen*

Varhaiskasvatuksessa tulosalueella toimintaa linjataan kaupungin onnistumissuunnitelmaan pohjautuvassa toimintaohjelmassa, yksikkötasolla yksikön pedagogisessa toimintasuunnitelmassa. Näitä suunnitelmia päivitetään 2 kertaa/vuosi.

Vuonna 2014 painopistealueina varhaiskasvatuksessa olivat varhaiskasvatuksen organisatiomallin vakiinnuttaminen, työhyvinvoinnin parantaminen sekä toiminnan sisällöllinen kehittäminen laadunarvioinnin pohjalta.

Vuonna 2013 toteutettu organisaatiouudistus ja siihen liittyneet muutokset saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä vuonna 2014 olivat työhyvinvointiin liittyvän koulutuksen järjestäminen, tehtäväkuvien päivittäminen, työterveys-tarkastusten tarkempi kohdentaminen sekä Aslak -kuntoutusten toteuttaminen lastenhoitajille ja lastentarhanopettajille. Laadun arvioitiin ja kehittämiseen liittyviä laatumittareita valmisteltiin koko vuoden 2014 ajan ja ne saatiinkin lähes valmiiksi. Mittaristo otetaan käyttöön 1.8.2015 alkaen. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestettiin syksyllä 2014 koulutusta laatutyön kokonaisuudesta ja prosesseista.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Tilikauden 2014 toimintakate oli 97,4% (602 422 €). Hoitopäivämaksuista saatava maksutuotto ei toteutunut suunnitellulla tavalla ollen 84,3% (-524 256 €) suunnitellusta. Tätä selittää perheiden tulotason heikentyminen, esim. työttömyyden vuoksi. Päivähoidossa olleiden lasten määrä ei kuitenkaan ole muuttunut vuoden takaisesta (noin 1800 lasta). Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä toteutuivat lähes suunnitellusti (99,8%). Kotihoidon tuen hoitorahan piirissä olleiden lasten määrä on kasvanut edellisestä vuodesta, mikä johtuu siitä, että määrään on laskettu mukaan myös osittaisen kotihoidon tuen ja joustavan hoitorahan piiriin kuuluneet lapset.

Vaikka toiminta ei vuoden 2014 aikana supistunut edellisestä vuodesta, tarkan henkilöstösuunnittelun vuoksi palkkakuluista säästyi huomattavasti. Kuukausipalkkojen toteuma oli 82% (2 092 122 €), sijaisten palkkakuluihin varattu määräraha ylittyi (707 803 €). Kuukausipalkkoihin varataan määräraha vakituisten vakanssien perusteella, mutta toteumaan vaikuttaa palkattomien virkavapauksien määrä.

Varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä pysyi maltillisena, mutta vuoden lopussa Kankaantaan päiväkodin lasten sijoittaminen vapaina olleille paikoille täytti vapaana olleet paikat. Kankaantaan päiväkodin toiminnan lopettamisen vuoksi erityisesti Pohjois-Nokian alueella päivähoitopaikoista on pulaa.

## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2011    | 2012    | 2013    | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |         |         |         |         |         |
| Rakenteelliset hoitopaikat                |         |         |         |         |         |
| -päiväkodit                               | 1 843   | 1 945   | 1 926   | 1 896   | 1876    |
| -perhepäivähoito                          |         |         |         |         |         |
| ryhmäkodit                                | 40      | 32      | 0       | 0       | 0       |
| kotona työskentelevät                     | 105     | 113     | 137     | 120     | 120     |
| -leikkitoimi                              | 135     | 125     | 125     | 125     | 125     |
| -ostopalvelu                              | 120     | 17      | 54      | 28      | 29      |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |         |         |         |         |         |
| Rakenteellinen hoitopaikka €/pv           |         |         |         |         |         |
| Päiväkodit                                | 37,08   | 37,47   | 39,03   | 42,52   | 40,66   |
| Perhepäivähoito yhteensä                  | 41,42   | 44,67   | 34,47   | 46,62   | 38,38   |
| ryhmäkodit (30.6.12 asti)                 | 70,91   | 78,28   | 0       | 0       | 0       |
| kotona työskentelevät                     | 36,61   | 37,22   | 34,47   | 46,62   | 38,38   |
| Lastenhoidon tuet/1000 €                  |         |         |         |         |         |
| -kotihoidon tuen hoitoraha ja –lisä       | 2 319   | 2 167   | 2 052   | 2 167   | 2 090   |
| -kotihoidon tuen kuntalisä                | 910     | 127     | 0       | 0       | 0       |
| -yks.hoidon tuen hoitoraha- ja lisä       | 148     | 301     | 458     | 394     | 494     |
| -yks.hoidon tuen kuntalisä                | 174     | 678     | 1 090   | 1 200   | 1 169   |
| <b>Käyttöaste %/Täyttöaste %</b>          |         |         |         |         |         |
| -päiväkodit.                              | 88/101  | 84/99   | 92/100  | 90/100  | 88/111  |
| -perhepäivähoito                          |         |         |         |         |         |
| ryhmäkodit (päätt. 31.7.12)               | 95/91   | 90/87   |         |         |         |
| kotona työskentelevät                     | 81/100  | 88/110  | 90/100  | 90/100  | 84/93   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |         |         |         |         |         |
| Lapsia hoidossa 31.12.                    |         |         |         |         |         |
| -päiväkodit                               |         |         |         |         |         |
| omat yksiköt ja myydyt                    | 1 633   | 1 630   | 1 693   | 1 706   | 1692    |
| ostopalvelu                               | 126     | 17      | 53      | 28      | 26      |
| -perhepäivähoito                          |         |         |         |         |         |
| omat yksiköt ja myydyt                    | 135     | 102     | 112     | 108     | 102     |
| ostopalvelu                               | 2       | -       | 1       | 0       | 1       |
| -lapsia leikkitoiminnan piirissä          | 106     | 123     | 92      | 113     | 84      |
| -esiopetuksessa                           | 429     | 430     | 476     | 471     | 463     |
| Lastenhoidon tuen piirissä lapsia keskim. |         |         |         |         |         |
| -kotihoidon tuen hoitoraha /hoitolisä     | 748/186 | 656/153 | 597/131 | 606/134 | 687/258 |
| -kotihoidon tuen kuntalisä                | 709     | 626     | 0       | 0       | 0       |
| -yks.hoidon tuen hoitoraha /hoitolisä     | 76/6    | 158/10  | 240/14  | 246/16  | 258/17  |
| -yks.hoidon tuen kuntalisä                | 79      | 157     | 238     | 243     | 256     |

| Tunnusluvut                 | 2011 | 2012 | 2013 | TA 2014 | TP 2014 |
|-----------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Voimavarat</b>           |      |      |      |         |         |
| Vakanssit                   |      |      |      |         |         |
| -päiväkodit                 | 291  | 305  | 328  | 332     | 323     |
| -perhepäivähoito            | 33   | 33   | 30   | 32      | 34      |
| -leikkitoiminta             | 9    | 9    | 8    | 8       | 8       |
| -oppisopimus (ylimääräiset) |      | 14   | 7    | 13      | 7       |
| -ohjaajat                   | 8    | 15   | 15   | 15      | 15      |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                          | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varhaiskasvatuspalveluiden tarjonta suhteutetaan kysyntään. Muutokset palvelun kysynnässä pyritään ennakoimaan.                                                                                                                                             | Käyttö- ja täyttöasteen seuranta. Asiakkaita ohjataan sekä kunnalliseen että yksityiseen palvelutuntoon. Mahdollisiin uuden varhaiskasvatuslain tuomiin muutoksiin varaudutaan.                                                                                                                                                             | Täyttöastetoteuma päiväkodeissa 111% ja käyttöaste oli 88%.                                                                                                                                                                                              |
| Avoimia varhaiskasvatuspalveluita kehitetään vaihtoehdoksi kokopäiväiselle päivähoidolle.                                                                                                                                                                   | Avoimien palveluiden sisällöllinen kehittäminen osana päiväkotien toimintaa vahvistaa niiden asemaa vaihtoehtona päiväkodissa tapahtuvalle varhaiskasvatukselle.                                                                                                                                                                            | Avoimen toiminnan kehittämistä linjaamaan on perustettu ohjausryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti. Kerhotoiminnan sisällöllinen kehittämistyö jatkuu.                                                                                              |
| Kustannustehokkuus.                                                                                                                                                                                                                                         | Kustannukset pyritään pitämään seudullisella keskitasolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seudullisen kustannusvertailun (2013) perusteella Nokialla päiväkodeissa toteutuvan palvelun hinta on 9851€ /lapsi/v, seudun keskiarvon ollessa 9393€/laspi/v.                                                                                           |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Varhaiskasvatuksen palveluprosessia voidaan vahvistaa erityisopetuksen resurssia lisäämällä: Tämä mahdollistaa kasvatushenkilöstön perustehtävän selkiyttämisen sekä tuen kohdentamisen varhaisessa vaiheessa osana lapsen luonnollista toimintaympäristöä. | Varhaiserityiskasvatuksen avulla tuetaan lapsen arjessa tapahtuvan pedagogisen tuen suunnitelmallisuutta, ratkaisujen joustavuutta sekä oikea-aikaisuutta. Varhaiskasvatusta toteutetaan lasta osallistavissa pienryhmissä. Varhaiskasvatushenkilöstön perustehtävän mukainen työ ja osaaminen kohtaavat, mikä vahvistaa työssä jaksamista. | Kolmiportaisen tuen toteuttamisen rakenteita on kehitetty ja henkilöstön osaamista on vahvistettu eri ammattiryhmille suunnatuilla, koulutussuunnitelman mukaisilla koulutuksilla. Koulutussuunnitelma on kirjattu varhaiskasvatuksen toimintaohjelmaan. |

|                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monialaisen yhteistyön vahvistaminen. | Monialaisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. | Palvelukeskusrajat ylittävää yhteistyötä on tehty, mutta yhteistyön vahvistamiselle on edelleen tarvetta. Uutena yhteistyöfoorumina on Lasten- ja Nuorten verkostoryhmä, johon varhaiskasvatus osallistuu.                                                                                                             |
| Seudullisen yhteistyön vahvistaminen. | Aktiivinen toiminta osana Tampereen seudullista yhteistyötä ja kehittämistä.       | Nokian varhaiskasvatus toimii aktiivisesti osana Tampereen kaupunkiseutua. Seutukunnallista yhteistyötä on tehty mm. kunta-rajat ylittävät päivähoitopalvelun toteuttamisessa, mobiili -hankinnan toteuttamisessa sekä suunnitteilla olevan palveluseteli-järjestelmän käyttöönottamisessa (Nokialla 1.8.2015 alkaen). |

| 4400 Varhaiskasvatus        | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                      | 3 617 950                | 0                     | 3 617 950                     | 3 091 977          | 525 973         | 85,5        |
| Kulut                       | -26 437 933              | 0                     | -26 437 933                   | -25 402 444        | -1 035 489      | 96,1        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-22 819 983</b>       | <b>0</b>              | <b>-22 819 983</b>            | <b>-22 310 468</b> | <b>-509 515</b> | <b>97,8</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -164 008                 | 0                     | -164 008                      | -164 524           | 516             | 100,3       |
| <b>Netto</b>                | <b>-22 983 991</b>       | <b>0</b>              | <b>-22 983 991</b>            | <b>-22 474 991</b> | <b>-509 000</b> | <b>97,8</b> |

| 40 Kasvatus- ja opetuskeskus | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma          | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                       | 7 076 779                | 0                     | 7 076 779                     | 6 397 474          | 679 305         | 90,4        |
| Kulut                        | -62 600 808              | 0                     | -62 600 808                   | -61 591 314        | -1 009 494      | 98,4        |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-55 524 029</b>       | <b>0</b>              | <b>-55 524 029</b>            | <b>-55 193 840</b> | <b>-330 189</b> | <b>99,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -421 869                 | 0                     | -421 869                      | -410 608           | -11 261         | 97,3        |
| <b>Netto</b>                 | <b>-55 945 898</b>       | <b>0</b>              | <b>-55 945 898</b>            | <b>-55 604 448</b> | <b>-341 450</b> | <b>99,4</b> |





## VAPAA-AIKAKESKUS

### Kulttuuripalvelut (Kulttuuritoimi)

#### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Palvelusuunnitelman ytimenä oli tukea yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, toimia tasapuolisesti ja hakeutua kumppanuuksiin. Pohjana oli vapaa-aikakeskuksen toimintaohjelma, jonka kulttuurivisio kuuluu: Koskettavia kulttuurikohtauksia paikallisuudesta ammentaen. Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto toteutui suunnitellusti: asia on tarkemmin raportoitu sitovien tavoitteiden kohdalla. Tilavuokrien tarkistus (edullinen päiväkäyttö ja järjestöjen alennettu hinta) otettiin Kerholaa käyttävien eläkeläisjärjestöjen taholla ilolla vastaan.

#### *Strategian toteutuminen*

Kulttuuripalveluiden perustavoitteena on aktivoida kuntalaisia eri tavoin lähtemään liikkeelle monenlaisiin tapahtumiin ja ohjattuun toimintaan. Viestintäkanavia hyödynnettiin monipuolisesti, perinteisten kanavien lisäksi some -viestintä oli aktiivista (Facebook, Twitter). Kulttuuripalveluiden uutiskirje alkoi ilmestyä. Toiminnan erityiskohteena olivat edelleen lapset, nuoret ja lapsiperheet. Ikäihmisten kohderyhmälle tarjotaan edullisia toimitiloja sekä tapahtumakokonaisuuksia kuten monialaisesti työstyetty ja kulttuuripalveluiden kokoama Vanhustenviikko ja sekä vanhusneuvoston kanssa yhteistyönä toteutettu kansallinen veteraanipäivä.

Mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan edistää ensimmäinen kulttuurin kuntoreitti Nokia ennen ja nyt, joka toteutettiin yhteistyössä Nokia-Seuran kanssa. Tavoitteena on julkaista yksi vastaavanlainen kulttuurikohteita sisältävä reitti vuodessa. Omaehtoisuuteen kannustettiin kahdessa kulttuuritoimijoille suunnatussa keskustelutilaisuudessa ja houkuteltiin yhdistyksiä mukaan erilaisiin tapahtumakokonaisuuksiin, kuten Nokia-viikon rakentamiseen. Lautakunnan päätöksellä uudistetut Kerholan taksat helpottavat osaltaan yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia.

#### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Merkittäviksi laskettavia poikkeamia ei ollut.

## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2011   | 2012   | 2013    | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |        |        |         |         |         |
| Kulttuuritapahtumiin osallistujat         | 27 824 | 31 112 | 37 467  | 35 000  | 37 727  |
| Taidetalon näyttelykäynnit                | 5 213  | 4 474  | 4 149   | 5 000   | 5 253   |
| Kulttuurikasvatus, osallistujat           | 8 691  | 9 399  | 10 955  | 8 500   | 10 241  |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |        |        |         |         |         |
| -nettomenot euroa/asukas                  | 21,41  | 23,26  | 24,81   | 27,8    | 26,52   |
| -kulttuurikasvatus euroa/osall. oppilas   | 4,34   | 3,96   | 3,65    | 3,70    | 3,41    |
| -kokoontumistilat euroa/kävijä nto        | 2,77   | 2,71   | 3,95    | 3,50    | 3,49    |
| -teatteritilat euroa/kävijä nto           | 6,44   | 5,90   | 5,72    | 5,6     | 3,65    |
| -Taidetalo euroa/kävijä nto               | 10,09  | 14,60  | 14,99   | 14,0    | 12,38   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |        |        |         |         |         |
| - kokoontumistilat/käyntimäärät*          | 70 832 | 73 130 | 65 865* | 67 000  | 66 086  |
| - teatteritilat/kävijämäärät              | 12 055 | 14 501 | 9 466   | 10 000  | 14 430  |
| - perusavustusta saaneet yhdistykset      | 25     | 18     | 18      | 18      | 18      |
| <b>Voimavarat</b>                         |        |        |         |         |         |
| - Vakanssit                               | 4,6**  | 5      | 5       | 5       | 5       |
| - Tilat m <sup>2</sup>                    | 2 921  | 2 921  | 2 921   | 2 921   | 2 921   |
| Käytetty as.luku                          | 32 056 | 32 354 | 32 677  | 32 700  | 32 854  |

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

\*\*kulttuurikoordinaattori 8,25kk

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                          | Konkreettinen tavoite-taso                                                             | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulttuurikasvatus-suunnitelma Kulttuuripolun toteutus alkaa | Kattaa koko varhaiskasvatuksen ikäluokat<br><br>Otetaan käyttöön 1 alaja 1 yläkoululla | Toteutui. Elokuusta 2014 alkaen kulttuuripolussa on mukana koko varhaiskasvatus, ensimmäinen yhteinen teema oli Tove Jansson. Aiheesta järjestettiin kaksi luentoa sekä koottiin materiaali- ja ideapaketti varhaiskasvatuksen käyttöön. Kaikilla päivähoiton yksiköillä toteutettiin taideprojekti ”Saaristolaiselämää” seitsemän taideohjaajan ohjauksessa. Projekti päättyy näytelyyn Taidetalolla 2015.<br><br>Toteutui laajempaan: 2. luokilla sirkustyöpajat sosiaalisen sirkuksen ohjaajien vetäminä sekä opetusmateriaali, 4. luokilla kirjavinkkaus, osalla 7. luokista kuvataideprojekti yhteistyössä Tehdassaaren osuuskunnan kanssa (jatkuu keväällä 2015) sekä 7.luokkien kirjastokäynnit ja tiedonhaun opastus. Toiminnot koskevat koko ikäluokkaa kullakin luokka-asteella (n. 400 - 500 oppilasta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paikallistuntemuksen edistäminen                            | 1 kulttuurireitti valmis<br><br>Kerholan opastuspaketti valmis                         | Kulttuurireitti valmis. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä julkaistiin 14.9. Nokian ensimmäinen ”kulttuurin kuntoreitti”. Kotiseutureitin tavoitteena on innostaa nokialaisia liikkumaan lähiympäristössä ja etsimään tietoa matkan varrella sijaitsevista kotiseutukohteista. Ensimmäisellä reitillä on nostettu esiin paikkakunnan historiaan liittyviä tarinoita sekä nykypäivätoiminnallisia kohteita. Reitin sisällön on tuottanut Nokia-Seura ry. yhteistyössä Nokian kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Opastus reittikohteisiin löytyy Citynomadi-palvelusta. Palvelun saa käyttöön lataamalla maksuttoman Nomadi -sovelluksen älypuhelimeen tai vierailemalla kotisivulla osoitteessa <a href="http://www.citynomadi.com">www.citynomadi.com</a> . Tietoa reittikohteista on myös Nokian kaupungin kotisivuilta. Tammikuun loppuun mennessä 2015 reittiä oli ladattu Citynomadi -palvelussa 313 kertaa.<br><br>Toteutui. Kerholan vihkiäisistä tulee 2015 kuluneeksi 85 vuotta. Kerholan sivusaliin kootussa näyttelyssä on esillä tiivistettynä talon historiaa sekä Nokian kuva-arkistosta poimittuja vanhoja valokuvia Kerholasta 1930 - 1950-luvuilta. Tekeillä on lasten toiminnallinen Kerhola-esite ja tilojen virtuaaliesittely. |

| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b> | <b>Konkreettinen tavoite-taso</b>                                                                                                                                | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osallisuus, vuorovai-<br>kut                 | Järjestetään kaksi kulttuuri-<br>toimijoille suunnat-<br>tua tilaisuutta kulttuuri-<br>työn suunnitteluun osal-<br>listamiseksi ja verkostoi-<br>tumista varten. | - Tilaisuuksia järjestettiin kaksi. Kevään tapaamisessa 12.3. Kerholassa aiheena olivat mm. avustusten haku sekä tulevan kesän toiminnot, osallistujia oli 19. Syys-<br>kauden tapaaminen järjestettiin Hinttalan kotiseututa-<br>lolla 22.10.2014, jolloin aiheena oli mm. kulttuurin hy-<br>vinvointivaikutukset, osallistujia oli 14. Kulttuuritoimi<br>vetää sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen<br>kulttuuripolkutyöryhmiä, jotka suunnittelevat lasten ja<br>nuorten kulttuurikasvatusta päivähoidossa ja perusope-<br>tuksessa.                      |
| Matalan kynnyksen<br>palvelut                | Kaksi kulttuurihöntsy -<br>ryhmää toiminnassa                                                                                                                    | - Toteutui: kulttuurihöntsyjä järjestettiin kaikilla nuori-<br>sotiloilla kerran viikossa syyskuun puolivälistä marras-<br>joulukuun vaihteeseen osana nuorisotilojen klubitoi-<br>mintaa eli 3.-6.luokkalaisille, kulttuuri- ja nuorisotoi-<br>mien yhteistyönä. Kustannuksista vastasi kulttuuritoi-<br>mi. Ensimmäisen kauden teemana oli sirkus, ja ohjaaji-<br>na toimivat sosiaalisen sirkuksen ohjaajat. Kausi päättyi<br>taikurin vierailuun jokaisella nuorisotilalla. Toiminnasta<br>kerrottiin mm. Liike-kalenterissa ja nuortennokia.fi<br>-sivustolla. |

| <b>5000 Kulttuuritoimi</b>  | <b>Alkuperäinen</b> | <b>Talousarvio-</b> | <b>Talousarvio</b> | <b>Toteutuma</b> | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                             | <b>talousarvio</b>  | <b>muutokset</b>    | <b>muutosten</b>   |                  |                  |                    |
|                             |                     |                     | <b>jälkeen</b>     |                  |                  |                    |
| Tuotot                      | 73 982              | 0                   | 73 982             | 94 417           | -20 435          | 127,6              |
| Kulut                       | -985 258            | -1 365              | -986 623           | -966 616         | -20 007          | 98                 |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-911 276</b>     | <b>-1 365</b>       | <b>-912 641</b>    | <b>-872 199</b>  | <b>-40 442</b>   | <b>95,6</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 200              | 0                   | -5 200             | -5 200           | 0                | 100                |
| <b>Netto</b>                | <b>-916 476</b>     | <b>-1 365</b>       | <b>-917 841</b>    | <b>-877 398</b>  | <b>-40 443</b>   | <b>95,6</b>        |

## Kirjastopalvelut (kirjastotoimi)

### Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen

Kirjastoverkon toiminta ja tulevaisuus oli henkilökunnan pohdittavana useissa kirjaston omis-  
sa palaverissa ja kokouksissa. Erityinen huolenaihe oli arvioitaessa uuden kirjastotalon ra-  
kentamisen vaihtoehtojen seurauksia. Epävarmuuden vuoksi ennakosuunnitelmia oli hanka-  
la tehdä. Aika käytettiin enemmänkin kouluttautumalla osaamisen kehittämiseen ja työnku-  
van muutoksiin. Hankittiin koulutusta koko henkilökunnalle uusien työtapojen kehittämisek-  
si. Kirjastoautotoiminnan kehittäminen ei yltänyt konkreettisiin toimenpiteisiin. Kirjastoauto-  
yksikössä tapahtui rekrytointia, mikä vaikeutti toimintaan panostamista muutostilanteessa.

Asiakaskunnan laajentaminen onnistui, sillä käyttäjien määrä kasvoi. Merkittävästi tähän vai-  
kutti ehkä myös se, että kirjasto järjesti useita erityyppisiä yleisötilaisuuksia. Kirjasto on nä-  
kyvästi esillä facebook -sivustollaan, jota hyvin monet seuraavat. Ilmoittelu mediassa oli  
myös sujuvaa. Asiakasraati kokoontui kerran keväällä ja loppuvuodesta. Osallistuminen oli  
laimeaa. Johtuen kaupungin päätöksentekoprosessien hitaudesta, ei oikein ollut innostutta-  
vaa ja uutta konkreettista keskusteltavaa. Media piti kirjastohankkeen hyvin esillä, ja juttuja  
pyydettiin usein.

### Strategian toteutuminen

Kirjasto antoi palvelua jokaisessa yksikössään resurssiensa puitteissa perustoiminnassaan.  
Mahdollisuuksien mukaan tarjottiin myös erilaisia tapahtumia. Perinteiset sidosryhmät pal-  
veltiin entiseen tapaan ainakin päiväkotijärjestö- ja kouluyhteistyössä. Kirjasto tarjosi vuoden mit-  
taan monille henkilöille eripituisia harjoittelumahdollisuuksia ja työelämään tutustumista.  
Kirjastotyö on niin monipuolista, että se mahdollistaa tämän. Vaativimmat tehtävät hoide-  
taan vakinaisen henkilökunnan avulla. Henkilökunta osallistuu myös verkkokirjaston sisältö-  
tuotantoon sekä tiimeihin ja kehittämisryhmiin seudun kirjastojen kanssa.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Ei tapahtunut merkittäviä poikkeamia. Ainoa huolestuttava asia oli ja on edelleen kirjastoau-  
ton kunnon huonontuminen. Korjauskustannuksia tuli suunniteltua enemmän. Tämä enteilee  
kirjastoauton uusimisen tarvetta aivan lähiaikoina.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2011    | 2012    | 2013    | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |         |         |         |         |         |
| Kokonaislainaus                           | 551 456 | 536 482 | 518 457 | 535 000 | 503 284 |
| Kokonaislainaus / asukasluku              | 17,20   | 16,58   | 15,87   | 16,36   | 15,32   |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |         |         |         |         |         |
| Lainauskierto (lainaus/kokoelmat)         | 2,85    | 2,80    | 2,72    | 2,77    | 2,67    |
| Toimintakulut / as.                       | 38,29   | 38,84   | 38,83   | 39,97   | 39,23   |
| Toimintakulut / fyysiset käynnit          | 7,25    | 6,70    | 6,44    | 6,92    | 6,66    |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |         |         |         |         |         |
| Kokoelmat / as.                           | 6,03    | 5,93    | 5,83    | 5,90    | 5,74    |
| Lainaaaja / asukasluku %                  | 34,89   | 33,91   | 33,36   | 34,00   | 34,14   |
| Fyysiset käynnit / kpl                    | 169 358 | 188 576 | 196 885 | 189 000 | 193 421 |
| Fyysiset käynnit / as.                    | 5,28    | 5,83    | 6,03    | 5,78    | 5,89    |
| www-käynnit / kpl                         | 104 074 | 97 681  | 104 546 | 500 000 | 114 095 |
| www-käynnit / as.                         | 3,25    | 3,02    | 3,20    | 15,29   | 3,47    |
| Aukiolotunteja                            | 6 199   | 6 137   | 6 172   | 6 186   | 6 230   |

|                             |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <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>  | 32 056 | 31 354 | 32 677 | 32 700 | 32 854 |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                     | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                            | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjasto ylläpitää kuntalaisten ja käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia tasalaatuisen hyvillä asiakkuuskokemuksilla. | Mitataan palvelutilanteiden onnistumista ja parannetaan asiakaspalvelun laatua. Palautteet kerätään ja julkistetaan. | Suoritettiin Asiakaspalvelutilanne -kysely 6.-11.10., joka mittasi konkreettista palvelun laatua kyselyn aikana. Selvitettiin joutuiko asiakas odottamaan, kokiko hän tullessa ymmärretyksi ja osattiinko häntä auttaa. Kysely oli samanaikaisesti asiakkaalle ja asiakasta palvelleelle henkilölle. Lomakkeita saatiin 76. Palautteet olivat pääosin positiivisia, mutta tavoitettavuudessa tuli hieman kritiikkiä. Tapaus vahvisti, että asiakkaan palveleminen edellyttää aina tietokoneen ohjelman seuraamista, mitä asiakas ei aina ymmärrä. Kriittisemmin palvelutilanteita arvioivat virkailijat itse. Palaute käsiteltiin henkilökunnan kanssa ja raportti on ollut kirjaston sivuilla 6.11. alkaen. |
| Tuetaan asiakkaiden harrastamista.                                                                                     | Tarjotaan näyttelytiloja erilaisten harrastusten esittelyyn.                                                         | Pääkirjastossa oli 13 näyttelyä, Koskenmäessä 1 ja Linnavuoressa 4. Harrastuksiin liittyvät näyttelyt koskivat luontovalokuvia sekä sukututkimusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia osallistumiseen.                                                                 | Asiakasraati kokoontuu säännöllisesti erityisesti kirjasto-suunnittelun merkeissä.                                   | Asiakasraati kokoontui entistä avoimempaan 13.3. ja 26.11. Jälkimmäinen tilaisuus oli työpajatyypinen ja osallistava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen                                                                                  | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                            | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kuntalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet kirjaston käyttöön, virkistymiseen ja oppimiseen.                           | PIKI -seutuyhteistyön käyttösääntömuutokset ja maksujen määrittäminen yhdyntävät entisestään vuoden 2014 alusta.     | Periaatteessa nokialaisillakin on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää kirjastojaan ja aineistoja. Kuitenkin kehnnot kirjastotilat rajaavat mahdollisuudet tarjota monipuolisesti asiakkaiden haluamia palveluja. Kirjastokäyntejä asukasta kohti oli vain 5,89, kun Pirkanmaalla luku oli 9,46 vuonna 2013. Samoin lainaus/as oli vähäistä, 15,32. Pirkanmaalla luku oli 19,75 vuonna 2013 mikä on melkein suositus, 20 lainaa/as/vuosi.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Vaikka kokonaislainaus laski 2,9% lisääntyi lainaajien määrä saman verran. Kirjaston verkkokäynnit lisääntyivät 9,1%. Saavutettavuus verkossa korvanee hieman peruspalvelujen käyttöä fyysisesti. Aineiston varaaminen ja lainausten uusiminen toimintoina ovat parantuneet.                                                                                                                                                                              |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                                                                                         | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                  | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kirjaston käytön esteitä vähennetään oman kirjaston maksuttomien varausten avulla ja entistä paremmalla palveluista tiedottamisella. | Kirjastoa käytetään entistä enemmän ja monipuolisemmin. Seurataan maksuttoman varauskäytännön vaikutuksia lainausten kehitykseen. | Kokonaislainausten määrä ei lisääntynyt maksullisten varausten poistamisen myötä. Merkittävästi lisääntyi kuitenkin musiikin harrastamiseen liittyvän aineiston osuus, nuottien 12% ja musiikkiaänitteiden 5% sekä muidenkin äänitteiden 5,5%. Tällä voi jo olla yhteys siihen, että varausmaksu omasta aineistosta poistettiin. Äänitekokoelma näyttää vastaavan asiakaskunnan tarpeisiin. Lastenaineiston maksuton varaus on ollut jo aiemmin voimassa. |
| Kohdennetaan palvelut mahdollisimman sopivaan ajankohtaan asiakkaiden vapaa-ajankäytön mukaan.                                       | Lisätään aukioloaikaa pääkirjastossa 1 tunti viikossa arki-iltana.                                                                | Aukioloajan lisäys toteutettiin maanantai-iltaan klo 19 - 20. Lisätunteja saatiin yhteensä 50, mutta vuositasolla lisäys oli vain 41 tuntia. Kirjasto ja pidettiin kiinni kehittämispäivien vuoksi, mutta maanantaille sulkemiset eivät osuneet.                                                                                                                                                                                                          |

| 5100 Kirjastotoimi          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Tuotot                      | 43 312                   | 0                     | 43 312                        | 61 950            | -18 638        | 143         |
| Kulut                       | -1 300 097               | 0                     | -1 300 097                    | -1 288 309        | -11 788        | 99,1        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-1 256 785</b>        | <b>0</b>              | <b>-1 256 785</b>             | <b>-1 226 358</b> | <b>-30 427</b> | <b>97,6</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 735                   | 0                     | -1 735                        | -1 735            | 0              | 100         |
| <b>Netto</b>                | <b>-1 258 520</b>        | <b>0</b>              | <b>-1 258 520</b>             | <b>-1 228 094</b> | <b>-30 426</b> | <b>97,6</b> |

## Liikuntapalvelut (Liikuntatoimi)

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Liikuntapalveluiden palvelusuunnitelman keskeinen tavoite on ollut liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen ottaen huomioon muuttunut toimintaympäristö. Onnistuminen tässä tavoitteessa ei olisi ollut mahdollista ilman kaikkien kaupungin palvelukeskusten myötävaikutusta, koska liikkumattomuus ei ole yksittäisen kaupungin, vaan koko yhteiskunnan tasoinen haaste.

Liikunnan edistäminen ja passiivisuuden ehkäiseminen on toteutunut hyvin liikuntapalveluiden ja kasvatus- ja opetuskeskuksen kanssa tehtävällä liikkuva koulu – yhteistyöllä. Koululiikunnanohjaaja on koordinoinut koulupäivien aktiivisuuden edistämistä, kouluttanut välitunti- ja järjestänyt liikuntatapahtumia yhteistyössä koulujen kanssa. Nokian toimintamalli on saavuttanut huomiota alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Yhteistyössä perusturvakeskuksen kanssa on rakennettu liikuntapolku, joka yhdistää liikuntapalveluiden tuottaman maksuttoman liikuntaneuvonnan ja sähköisen liikkumislähetteen yhdeksi palveluksi. Liikuntapolku on tulevaisuudessa keino, jonka avulla pyritään ehkäisemään elintasosairauksista johtuvia sairauksia.

### *Strategian toteutuminen*

Hyvinvoiva Nokia 2016 onnistumissuunnitelman mukaisesti liikuntapalvelut on rakentanut palvelunsa pitäen aktiivisen elämäntavan ja hyvinvoinnin edistämistä johtavana ajatuksena perustyössä. Liikuntapalvelut on ollut aktiivinen toimija monialaisella yhteistyökentällä paikallisesti, kaupunkiseudulla ja Pirkanmaan maakunnassa.

Liikuntapalvelut ovat liikuttaneet eri-ikäisiä kuntalaisia liikuntaryhmissä kohderyhmälähtöisesti sekä järjestänyt liikuntatapahtumia yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Liikuntapalveluhenkilöstö on lisäksi kouluttanut kuntalaisia eri ikäryhmät huomioiden: välituntikoulutukset, vertaisohjaajien täydennyskoulutus ja järjestöluennot. Henkilöstö on osallistunut liikunnanalan koulutustapahtumiin osaamisensa kehittämiseksi. Paikallisille liikunta- ja urheilujärjestöille on järjestetty kaksi kertaa vuodessa liikuntafoorumia ja järjestöjen kanssa on käyty neuvotteluja ja keskusteluja vuorovaikutuksesta huolehtien.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Ammatti- ja pelastustaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa uimahallille on ollut haasteita. Uimahallin henkilöstön hengenpelastustaitojen vaatimus on kuluttajaviraston määrittelemä ja ympäristöterveydenhuollon valvoma.



## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                                                                                       | 2011      | 2012      | 2013      | TA 2014   | TP 2014   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Suoritettavat</b>                                                                                              |           |           |           |           |           |
| Avustettavat järjestöt (perusavustus)                                                                             | 35        | 44        | 44        | 47        | 45        |
| Lasten ja nuorten ryhmät / vko                                                                                    | 1         | 12        | 12        | 12        | 14        |
| Aikuisliikunnan ryhmät / vko                                                                                      | 34        | 36        | 40        | 41        | 41        |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>                                                                         |           |           |           |           |           |
| Liikuntatoimen tukeminen                                                                                          |           |           |           |           |           |
| bruttomenot €                                                                                                     | 2 437 926 | 2 732 833 | 2 775 515 | 2 958 400 | 2 848 619 |
| - €/asukas                                                                                                        | 76,04     | 85,40     | 84,94     | 90,04     | 86,70     |
| Seurojen tukeminen                                                                                                | 185 551   | 234 752   | 156 000   | 161 000   | 161 000   |
| - €/ asukas                                                                                                       | 5,58      | 7,26      | 4,77      | 4,92      | 4,9       |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                                                                                    |           |           |           |           |           |
| Uimahallin käyntikerrat                                                                                           | 160 491   | 164 500   | 162 573   | 161 000   | 164 095   |
| Ohjatun liikunnan käyntikerrat                                                                                    | 16 543    | 18 500    | 19 730    | 20 000    | 19 772    |
| Liikuntaneuvonnan asiakkaat                                                                                       | 0         | 60        | 65        | 100       | 148       |
| <b>Voimavarat</b>                                                                                                 |           |           |           |           |           |
| Henkilöstövoimavarat                                                                                              |           |           |           |           |           |
| - vakinainen henkilöstö                                                                                           | 9         | 9         | 8         | 9         | 9         |
| <b>Hyvinvointimittarit</b>                                                                                        |           |           |           |           |           |
| Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajallaan korkeintaan 1 h /vko, vko, % 8. -9. Luokan oppilaista (n=536)** | 34 %      | -         | 31,8 %    | -         | -         |
| TEA Liikunta***                                                                                                   | -         | 36        | -         | 60        | 77        |

\* Mittarit uudistettu 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä.

\*\* Valtakunnallinen kouluterveyskysely tehdään kahden vuoden välein (SOTKANet id: 3924). Mitä pienempi osuus harrastaa liikuntaa vain noin tunnin viikossa, sitä parempi tulos.

\*\*\* Terveystiedon edistämisen aktiivisuus indikaattori on pistemäärä asteikolla 0-100. Pistemäärä on terveyden edistämisen aktiivisuuden ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien keskiarvo. Kysely tehdään kahden vuoden välein (TEA id: 4094).

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| <b>Sitovat tavoitteet</b>                                                                                         | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                               | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liikuntatoimi kehittää liikuntaa edistäviä palveluja ja toimintamalleja yhteistyössä eri palvelukeskusten kanssa. | Liikuntareseptin käyttöönottamisen valmistelu yhteistyössä perusturvan kanssa vuoden 2014 aikana.                                                                              | Uusi liikkumislähete lanseerattu ja otettu käyttöön marraskuun aikana perusturvan kanssa. Vuoden lopussa liikunnanohjaajan vastaanotolla kävi yksitoista läheteasiakasta.                                                                                                                 |
| Uimahallin palveluselvitys                                                                                        | Koululiikunnanohjaajanpalkkauksen järjestäminen yhteistyössä kasvatus- ja opetuskeskuksen kanssa koulupäivän liikunnallistamiseksi ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi | Koululiikunnanohjaaja on kouluttanut välituntiliikuttajia kaikilla alakouluilla, yläkouluilla on annettu liikuntaneuvontaa, yhteistyömuotoja kolmannen sektorin kanssa kehitetty ja osallistuttu kansallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Myös koululaisuinnit on järjestelty uudelleen. |
| Sähköiseen tilanvaraus- ja laskutusjärjestelmään siirtyminen                                                      | Teetetään uimahallipalvelun nykytilan kartoitus, joka sisältää arvion tuotettavan kiinteistö-, siivous- ja uimahallipalvelun tilasta sekä laajan asiakaskyselyn.               | Laaja uimahallin asiakaskysely toteutettiin 10.11. -5.12.2014 välisenä aikana ja tuloksista raportoititiin laajasti. Uimahallin nykytilan kartoitukseen sisältynyt uimahallirakenteiden kartoitus siirtyi taloudellisten resurssien puutteesta johtuen vuodelle 2015.                     |
|                                                                                                                   | TIMMI – järjestelmän täysimääräinen käyttöönotto ja varausnäkyvien avaaminen kuntalaisille.                                                                                    | TIMMI-järjestelmä otettiin käyttöön täysimääräisenä ja varausnäkyvät ovat kuntalaisten nähtävänä.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                                                                      | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                               | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poikkitoiminnallinen hyvinvointityö Nokialla                                                                      | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiomallin vakiinnuttaminen vuoden 2014 aikana.                                                                                  | Hyvinvoinnin edistämisen koordinaatiomalli ja hyvinvointiryhmän työskentely vakiintuivat 2014 aikana.                                                                                                                                                                                     |
| Hyvinvointia edistävät koulutukset                                                                                | Asukkaiden, järjestötoimijoiden sekä kaupungin henkilöstön ja luottamusmiesten kouluttaminen terveys- ja hyvinvointiasioissa.                                                  | Asukkaille, järjestötoimijoille, henkilöstölle ja luottamusmiehille on järjestetty koulutusta ja infoja hyvinvointiasioissa.                                                                                                                                                              |
| Terveyskuntotestin käytännön kehitystyö                                                                           | Kehitetään nokialaisten terveyskunnan mittaamisen käytäntö, joka on jatkossa toteutettavissa vuositasolla ja käytettävissä hyvinvointimittarina.                               | Terveyskunnan mittaamiseen ei löydetty olemassa olevien resurssien puitteissa toteuttamiskelpoista ja kaikki ikäryhmät huomioivaa toimivaa käytäntöä, joka soveltuisi mittariksi.                                                                                                         |

| 5600 Liikuntatoimi          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                      | 569 371                     | 0                         | 569 371                             | 707 542           | -138 171        | 124,2       |
| Kulut                       | -2 959 765                  | 1 365                     | -2 958 400                          | -2 848 619        | -109 781        | 96,3        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-2 390 394</b>           | <b>1 365</b>              | <b>-2 389 029</b>                   | <b>-2 141 077</b> | <b>-247 953</b> | <b>89,6</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 589                      | 0                         | -1 589                              | -1 589            | 0               | 100         |
| <b>Netto</b>                | <b>-2 391 983</b>           | <b>1 365</b>              | <b>-2 390 618</b>                   | <b>-2 142 666</b> | <b>-247 952</b> | <b>89,6</b> |

## Nuorisopalvelut (Nuorisotoimi)

### Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen

Palvelusuunnitelma on toteutunut pääosin suunnitellulla tavalla. Lasten ja nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia on tuettu erilaisten toimintojen kautta yhteistyössä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Tietoa nuorten elämäntilanteesta kerättiin Tampereen kaupunkiseudulla toteutetulla Nuorisokyselyllä. Osana Tampereen kaupunkiseudun Rajatonta riemua – nuorisotyönkehittämishanketta toteutetun kyselyn kautta saatiin ajantasaista tietoa erilaisista nuorten elämään liittyvistä asioista ja tämän tiedon avulla on mahdollista kehittää toimintaa. Toinen merkittävä avaus lapsia ja nuoria tukevasta toiminnan kehittämisessä on [www.nuortennokia.fi](http://www.nuortennokia.fi) – verkkosivustot, jotka julkaistiin 7.3.2014. Sivustot on toteutettu OKM:n hankerahoituksella ja niiden tavoitteena on ollut parantaa ja kehittää nuorille suunnattua tiedottamista ja osallistaa nuoria sivustojen tekemiseen.

Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämässä ei onnittu suunnitellulla tavalla, vaikkakin nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin toiminta kehittyi paljon. Lapsia ja nuoria ei kuitenkaan kuultu kaupungin laajuisesti, vaan pääosa kuulemisesta tapahtui vapaa-aikapalveluiden sisällä.

Etsivätyö toimi tärkeänä osana nuorisotakuun toteuttamista ja kohtasi vuoden aikana 137 nuorta. Lisäksi monimuotoisella pienryhmä – ja yksilöohjauksella tuettiin erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria.

### Strategian toteutuminen

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terve kasvu ovat olleet ohjenuorana kaikilla toiminnan osa-alueilla. Etsivä nuorisotyö ja sosiaalinen nuorisotyö painottuivat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan parantamiseen. Tehtiin ja kehitettiin yhteistyötä lasten ja nuorten parissa toimivien kanssa.

Rajatonta riemua – Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishankkeen kautta tehtiin uusia avauksia seudulliseen kuntarajat ylittävään toimintaan. Kehitettiin erityisesti seudullista koulutusta.

Tiedonkulkua ja -saantia edistettiin julkaisemalla [nuortennokia.fi](http://nuortennokia.fi) – verkkosivusto.

Lasten ja nuorten kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia parantavassa toiminnassa ei edistytty suunnitellulla tavalla.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Talousarviossa ei ole voitu huomioida etukäteen saatuja hankerahoituksia ja niiden toteutuminen näkyy tilinpäätöksessä tulopuolen poikkeamana. Kauden aikana haettiin ja saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksia Nuorten Nokia verkkonuorisotyöhankkeeseen (20 000€) ja Harjuniityn koulun nuorisotilaan (170 000€). Lisäksi haettiin ja saatiin aluehallintovirastolta etsivään nuorisotyöhön (60 000€). Erilaisilla hankerahoituksilla onkin erittäin suuri merkitys nuorisopalveluiden toiminnan kehittämisessä.

Siuro - Linnavuori alueen tilaongelmien vuoksi tunnusluku tasolla ei saavutettu asetettuja tavoitteita. Tavoiteltuja määrit ei toteutuneet seuraavien tunnuslukujen osalta: nuorisotilojen kävijät / aukiolokerta ja tilojen aukiolotunnit / viikko. Osa tunnusluvuista ylitettiin, koska järjestettiin ennalta suunnittelemtomia suuria tapahtumia.

Palkkamenoissa tuli pieni ylitys johtuen pitkän sairasloman aiheuttamasta sijaistarpeesta.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2011         | 2012         | 2013         | TA 2014      | TP 2014      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Suoritettavatavoitteet</b>             |              |              |              |              |              |
| Nuorisotilojen aukiolotunnit / viikko     | 51           | 46           | 47           | 45           | 40           |
| Nuorisotilojen kävijät / aukiolokerta     | 32           | 23           | 46           | 35           | 28           |
| Avustettavat järjestöt ja ryhmät          |              |              |              | 12           | 12           |
| Erityistä tukea tarvitsevat nuoret/ vuosi | 89           | 145          | 225          | 100          | 202          |
| Etsivän nuorisotyön nuoret / vuosi        |              |              |              | 70           | 137          |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |              |              |              |              |              |
| Nuorisotoiminnan tukeminen                |              |              |              |              |              |
| nettomenot €                              | 553 823      | 611 776      | 633 098*     | 634 444      | 574 485      |
| - €/nuori                                 | 57,69        | 56,24        | 58,29        | 60.84        | 54,72*       |
| - €/asukas                                | 17,28        | 18,90        | 19,37        | 20,48        | 17,49*       |
| Avustukset €                              | 21 080       | 15 766       | 15 500       | 21 000       | 21 000       |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |              |              |              |              |              |
| Kasvatukselliseen ohj. osall. / vuosi     | 11 886       | 17 734       | 17 422       | 14 500       | 15 167       |
| Sosiaalinen n-työ kohtaamiset/ vuosi      | 2 500        | 1 935        | 2 374        | 1 800        | 2 524        |
| Nuorten vaikutt.toimint. osall./vuosi     | 1 327        | 4 261        | 4 407        | 1 200        | 3 990        |
| <b>Voimavarat</b>                         |              |              |              |              |              |
| Henkilöstövoimavarat                      |              |              |              |              |              |
| nuorisokoordinaattori                     | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| nuoriso-ohjaajat                          | 6            | 7            | 7(8)         | 8            | 8            |
| ilta- ja kerho-ohjaajat                   | 1            |              | 0            |              |              |
| hankkeet ja projektit                     |              |              |              |              |              |
| - ohjaajat                                |              |              | 2(1)**       | 2            | 2            |
| - erityisnuorisotyöntekijä                | 1            | 1            | 1(0)**       | 1            | 1            |
| <b>Tilat , m<sup>2</sup></b>              | <b>1 270</b> | <b>1 481</b> | <b>1 707</b> | <b>1 405</b> | <b>1 405</b> |

Lisätietoja:

\*Käytetyt väestöluvut: asukasluku 32 854 asukasta ja nuoret 0-28 -vuotiaat 10 499

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| <b>Sitovat tavoitteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nuorten Nokia verkkomedia – hankkeen avulla kehitetään nuoria paremmin palvelevat ja kohtaavat interaktiivisia elementtejä sisältävät verkkosivut.</p> <p>Etsivä nuorisotyö edistää osallista nuorten koulutus – ja työelämävalmiuksia osana nuorisotakuun toteuttamista.</p> | <p>Verkkosivusto julkaistaan keväällä 2014.</p> <p>Kohdataan vuoden aikana 70 nuorta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>www.nuortennokia.fi - verkkosivusto julkaistiin 7.3.2014 ja niitä on kehitetty edelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sivuston käyttö on ollut vilkasta. Nuorten tiedon saanti on parantunut.</p> <p>Etsivässä nuorisotyössä kohdattiin suurempi määrä (137) nuoria kuin oli tavoitteena. Haasteita oli nuorten jatkopoluttamisessa, koska tarvittavia paja yms. palveluita ei ole saatavilla riittävästi. Nuorten ohjauspiste Kellari on toiminut Ohjaamo-ideologian mukaisena monialaisena palvelupisteenä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua vuoropuheluun päättäjien ja virkamiesten kanssa.</p> <p>Lasten ja nuorten palveluverkkojen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Nuorisotakuun toteutumisen edistäminen.</p>                      | <p>Järjestetään lasten parlamentin täysistunto syksyllä 2014 ja nuorten vaikuttajafoorumi keväällä 2014.</p> <p>Vapaa-aikalautakunta kutsuu Lapan ja Nuvan edustajia kokouksiinsa erikseen sovitusti ja toimittaa heille kokousten esityslistat.</p> <p>Syntyy uusia konkreettisia toimintatapoja, joilla edistetään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.</p> <p>Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys ja toisen asteen koulutuksen keskeyttäneiden määrä vähenee.</p> | <p>Vuonna 2014 ei järjestetty Lasten parlamentin täysistuntoa. Toimintamalli asetettiin uudelleen arvioitiin ja sitä on tarkoitus kokeilla v. 2015 hiukan erilaisessa muodossa. Nuorisovaltuuston vaikuttajafoorumi ja nuorisofoorumi järjestettiin. Muutama ”kuulemistilaisuutta” lukuun ottamatta nuorisovaltuuston ja nuorten kuuleminen ja mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon eivät parantuneet.</p> <p>Lasten ja nuorten palveluverkkojen kehittämisessä ei edetty laajasti. Osaksi tämä johtui siitä, että erilaisten työryhmien toiminta asetettiin syksyllä 2013 uudelleen tarkastelun alle ja elettiin jollakin tavoin odottavassa hengessä.</p> <p>Nuorisotakuun osalta tehtiin runsaasti sekä seudullista että paikallista kehittämistoimintaa, jolla pyrittiin parantamaan nuorten koulutus – ja työllistymismahdollisuuksia. Nuorisotakuu – työryhmä toimi hyvänä koordinaattorina tässä kehittämisessä.</p> <p>Huolimatta monimuotoisista toimenpiteistä, nuorisotyöttömyys ei ole laskenut, vaan noussut. Tätä selittää muutoinkin korkea työttömyysaste.</p> |

| <b>5700 Nuorisotoimi</b>    | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b> | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Tuotot                      | 60 616                              | 0                                 | 60 616                                       | 105 050          | -44 434          | 173,3              |
| Kulut                       | -695 060                            | 0                                 | -695 060                                     | -682 394         | -12 666          | 98,2               |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-634 444</b>                     | <b>0</b>                          | <b>-634 444</b>                              | <b>-577 344</b>  | <b>-57 100</b>   | <b>91</b>          |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0                                   | 0                                 | 0                                            | 0                | 0                | 0                  |
| <b>Netto</b>                | <b>-634 444</b>                     | <b>0</b>                          | <b>-634 444</b>                              | <b>-577 344</b>  | <b>-57 100</b>   | <b>91,0</b>        |

| <b>52 Vapaa-aikakeskus</b>  | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>  | <b>Poikkeama</b> | <b>Toteutuma-%</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Tuotot                      | 747 281                             | 0                                 | 747 281                                      | 968 959           | -221 678         | 129,7              |
| Kulut                       | -5 940 180                          | 0                                 | -5 940 180                                   | -5 785 938        | -154 242         | 97,4               |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-5 192 899</b>                   | <b>0</b>                          | <b>-5 192 899</b>                            | <b>-4 816 978</b> | <b>-375 921</b>  | <b>92,8</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 524                              | 0                                 | -8 524                                       | -8 524            | 0                | 100                |
| <b>Netto</b>                | <b>-5 201 423</b>                   | <b>0</b>                          | <b>-5 201 423</b>                            | <b>-4 825 502</b> | <b>-375 921</b>  | <b>92,8</b>        |

## TEKNINEN KESKUS

### Johto ja hallinto

#### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Johdon ja hallinnon tulosalue suoritti tehtävänsä palvelusuunnitelman mukaisesti. Johdon ja hallinnon tulosalue hoitaa teknisen keskuksen ja teknisen lautakunnan tarvitsemat toimistopalvelut, lisäksi johdon ja hallinnon tulosalueella toimii pysäköinninvalvoja sekä tulosalue hoitaa vesihuoltolaissa kunnalle kuuluvat tehtävät. Johdon ja hallinnon tehtävänä on myös johtaa ja valvoa, että koko keskuksen toiminta tähtää kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Tehokkuuden lisäämiseksi vuoden 2014 aikana suunniteltiin ns. sopimusperusteisen tilaaja-tuottaja mallin purku myös aluetuotannon osalta. Tilatuotannon osalta tämä toteutettiin jo 2013. Valtuusto hyväksyi uuden organisaatiomallin joulukuun kokouksessa talousarvion yhteydessä.

Valtuuston päätöksen mukaisesti piti vesihuolto-tulosalueesta muodostaa osakeyhtiö vuoden alusta. Monista syistä johtuen yhtiöittäminen toteutui 1.5.2014.

#### *Strategian toteutuminen*

Kaupungin strategian painopisteistä erityisesti turvallinen ja viihtyisä Nokia koskettaa Teknistä keskusta. Se ohjaa erityisesti kaavoitusta ja kunnallistekniikan tulosaluetta.

#### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Talousarvion toteutumista arvioidaan tulosaluekohtaisesti. Johdon ja hallinnon tulosalueella ei ole merkittäviä poikkeamia talousarviosta.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                               | 2011  | 2012  | 2013  | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |       |       |       |         |         |
| Pysäköintivirhemaksujen määrä             | 4 568 | 3 659 | 3 605 | 3 750   | 4047    |
| Virhemaksujen hinta €                     | 30    | 30    | 40    | 40      | 40      |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |       |       |       |         |         |
| Teken käyttötalouden toteutuma %          |       |       |       |         |         |
| - tulot                                   | 98,3  | 97,3  | 108,2 | 100     | 93,9    |
| - menot                                   | 110,9 | 107,6 | 100   | 100     | 95,2    |
| <b>Voimavarat</b>                         |       |       |       |         |         |
| Teken henkilöstön määrä                   | 305   | 315,5 | 309   | 283     | 285     |
| Johto ja hallinto                         | 3     | 7     | 6     | 6       | 5       |
| Pysäköinnin valvonta                      | 2     | 2     | 2     | 2       | 2       |
| Toimistopalvelut                          | 5     | 0     | 0     | 0       | 0       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                           | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                      | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joukkoliikenteen taso                        | Liityntäpysäköinnin parantaminen<br><br>Kaupungin edunvalvonta siten, että joukkoliikenteen taso säilyy ja uusia asuinalueita saadaan joukkoliikenteen piiriin | Aseman pysäköintipaikka valmis-tui.<br><br>Joukkoliikenneuudistus 30.6.2015. Reitteihin tuli isoja muutoksia. Taka-Lauttala joukkoliikenteen piiriin. Heikennyksiä esim. Kan-kaantaka.                                                        |
| <b>Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen</b> | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                               | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen     | Ammattitaidon ajan tasalla pitäminen tarjoamalla koulutusta, koulutustarve todetaan kehityskeskusteluissa.                                                     | Osallistuttu verohallinnon koulutuksiin, pidetty ajan tasalla tilityö-kortit, tieturva, hygieniapassit ja työhyvinvointikortteja. Osallistuttu FCG:n kiinteistönpidon koulutukseen.                                                           |
| Aktiivisen vuoropuhelun edistäminen          | Tyhy -suunnitelman laatiminen<br>Suurista hankkeista laaditaan tiedotussuunnitelma                                                                             | Tyhy suunnitelma on tehty.<br>Häpesuon puhdistuksesta laadittu tiedotussuunnitelma.                                                                                                                                                           |
| Ennakoivan suunnittelun käyttäminen          | Tärkeitä kaavoituskohteista poikkihallinnollinen aloituskokous                                                                                                 | Sahanrannan kaava-alueesta on pidetty liikenteen ja ympäristöasioiden osalta palaveri. Harjuniitys-sä lausunto lautakunnilta. Kaikissa tärkeissä kaavoissa viranomais-neuvottelu, jossa osallisina myös ELY, maakuntaliitto ja museoviras-to. |



| 6000 Teken hallinto         | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Tuotot                      | 616 272                     | 0                         | 616 272                             | 411 956           | 204 316        | 66,9        |
| Kulut                       | -1 663 601                  | 0                         | -1 663 601                          | -1 422 015        | -241 586       | 80          |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-1 047 329</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 047 329</b>                   | <b>-1 010 059</b> | <b>-37 270</b> | <b>96,4</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 520                      | 0                         | -3 520                              | -3 520            | 0              | 100         |
| <b>Netto</b>                | <b>-1 050 849</b>           | <b>0</b>                  | <b>-1 050 849</b>                   | <b>-1 013 580</b> | <b>-37 269</b> | <b>96,5</b> |

## Varikko

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Palvelusuunnitelman mukaiset palvelut (kuljetukset, materiaalit, kaluston vuokraus ja huollot) on pystytty tuottamaan sisäisille yksiköille kustannustehokkaasti verrattuna ulkoisiin palveluihin. Työllisyytyksenä toteutuvina tehtävinä on ollut mahdollisuus tarjota yksiköille aikaisempaa monipuolisempia palveluita mm. ulkoalueiden (liikunta-alueet, ulkoilureitit, luononsuojelu alueet) kunnossapito- ja siivoustyöt.

### *Strategian toteutuminen*

Hankintojen keskittäminen keskusvaraston ammattilaisille on haastavaa yksiköiden tehdessä hankintoja edelleen itsenäisesti.

Yhteistyökumppaneita on kartoitettu ja neuvotteluita on käyty ympäristökuntien sekä kaupungin omistamien osakeyhtiöiden kanssa.

Asiakastytyväisyyskyselyn suunnittelu on aloitettu palvelujen parantamiseksi.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Suurin poikkeama varaston materiaalityössä johtuu vesihuollon lopettaessa materiaaliostot.

## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                               | 2011    | 2012      | 2013      | TA 2014  | TP 2014   |
|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |         |           |           |          |           |
| Varaston rivitypahtumat                   | 52 919  | 53 270    | 52 006    | 50 000   | 52 558    |
| Konekeskuksen laskutus(€)                 | 909 030 | 1 018 189 | 1 157 079 | 1000 000 | 1 112 422 |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b> |         |           |           |          |           |
| Varaston arvo                             | 334 015 | 307 024   | 292 364   | 335 000  | 190 955   |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |         |           |           |          |           |
| Varaston kiertonopeus                     | 6,34    | 7,85      | 8,76      | 7        | 9,35      |
| Varaston nimikkeet                        | 5 061   | 5 211     | 5 960     | 5 000    | 4344      |
| <b>Voimavarat</b>                         |         |           |           |          |           |
| Henkilöstö                                | 12      | 12        | 13        | 12       | 12        |
| <i>Koneet/auto</i>                        |         |           |           |          |           |
| Traktorit                                 | 5       | 6         | 3         | 4        | 4         |
| Kuorma-autot                              | 5       | 6         | 6         | 7        | 7         |
| Huoltoauto/henk.nosto                     | 1       | 1         | 1         | 1        | 1         |
| Pakettiautot                              | 22      | 20        | 23        | 21       | 27        |
| Pakettiautot/leasing                      | 1       | 1         | 2         | 5        | 2         |
| Henkilöautot                              | 33      | 29        | 26        | 29       | 25        |
| Henkilöautot/leasing                      | 16      | 20        | 24        | 25       | 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        | 12       | 12        |
| Latukone                                  | 1       | 1         | 1         | 1        | 1         |
| Moottorikelkat                            | 4       | 3         | 3         | 3        | 3         |
| Mönkijä                                   | 1       | 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                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vakiinnuttaa uudet toimintatavat ja ottaa uudet toimitilat täysin käyttöön | Vuoden 2014 loppuun mennessä                                            | Toiminta vakiinnutettiin ja uudet toimitilat otettiin käyttöön               |
| <b>Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                              | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                        | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                             |
| Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen                                   | Koulutuksia tarjoamalla ja työhyvinvointipäiviä järjestämällä (2 krt/v) | Koulutuksia järjestettiin, hyvinvointipäiviä ja yhteispalavereita lisättiin. |

| 6100 Varikko                | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio-muutosten jälkeen | Toteutuma      | Poikkeama       | Toteutuma-%  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Tuotot                      | 1 739 665                | 0                     | 1 739 665                     | 1 817 616      | -77 951         | 104,5        |
| Kulut                       | -1 680 102               | 0                     | -1 680 102                    | -1 658 466     | -21 636         | 98,7         |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>59 563</b>            | <b>0</b>              | <b>59 563</b>                 | <b>159 150</b> | <b>99 587</b>   | <b>267,2</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -202 755                 | 0                     | -202 755                      | -194 674       | -8 081          | 96           |
| <b>Netto</b>                | <b>-143 192</b>          | <b>0</b>              | <b>-143 192</b>               | <b>-35 524</b> | <b>-107 668</b> | <b>24,8</b>  |

## Tilatekniikka

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Tilatekniikan hallinnon henkilöstössä on koko 2014 vuoden ajan ollut 1 henkilön vaje, mikä on näkynyt toiminnassa määrä- ja käsittelyaikojen pidentymisenä.

Tilatekniikan käytössä olevan Haahtela-Kiinteistötietojärjestelmän perustietojen täydentämistyötä on jatkettu. Resurssipulan vuoksi työ ei kuitenkaan ole edennyt suunnitellusti. Kiinteistönhoito- ja huoltopalveluiden osalta ulko-alueiden hoidon ulkoistamista jatkettiin 2014 vuoden loppuun.

### *Strategian toteutuminen*

Onnistumissuunnitelman mukaisesti, Tilapalveluyksikkö on parantanut hanketiedotustaan ja ottanut Eva-menettelyn osaksi asioiden valmisteluvaihetta.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Taloudellisessa mielessä vuosi 2014 on ollut erittäin vaikea. Toimintakate heikkeni 360 000 eurolla suunnitellusta ja menot ylittyivät yli 500 000 eurolla. Suurin ylitys tapahtui rakennusten rakentamis- ja kunnossapitomenoissa. Tämä johtui useasta ennalta arvaamattomasta korjaustarpeesta, joita olivat mm. Kankaantaan koulun teknisen työn laitteiden sähkökorjaukset, jäähallin kompressorien korjaus, Kerholan hälytyslaitteiden korjaus, Uimahallin kosteudenpoistajan korjaus, Lukion kameravalvonnan korjaus, Pirkan opiston puutyötilan, Tottijärven koulun ja varikon puruimurihankinta, Jäähallin äänentoistolaitteiston korjaus ja uimahallin pesutilojen laatoituskorjaus. Rakennusten rakentamis- ja kunnossapidon menoja on myös kasvattanut Menkalan kentän huoltorakennuksen peruskorjausinvestoinnin kustannusten, Alhoniityn koulun ja Nokianvirran koulun kosteusvauriokorjauskustannusten kierrätys käyttötalouteen, tulkitsemalla ko. investoinnit omajohtoiseksi rakentamiseksi. Edellä mainitut kirjaukset on tehty pääosin viimeisellä kvartaalilla.

Atk-palvelujen menot ylittyivät ennakoimattomien tietoliikenneverkon- ja verkontoimilaitelaajennusten/korjausten vuoksi.

Kolmas suuri ylitys sisältyy ulkoisiin vuokramenoihin, jotka ylittyivät mm. vasta loppuvuodesta tietoon tulleiden ennakoimattomien vuokrankorotusten vuoksi, Hoivakodin ylimääräisen lisävuokran ja Perusturvan työllisyysyksikön, Nokian Vesi Oy:n ja Pinsiöntien päiväkodin tilavuokrauksen johdosta.

Merkittävä ylitys kalustohankinnoissa johtuu kirjanpidollisesta linjauksesta, jonka johdosta suurkeittiöiden alle 10 000 euron laitehankinnat on siirretty käyttötalousmenoiksi, vaikka laitteen käyttöikäennusteen perusteella laite voitaisiin tulkita myös investoinniksi. Edellä mainitut kirjaukset on tehty viimeisellä kvartaalilla.

Investoinneista merkittävin ylitys tapahtui Menkalan kentän huoltorakennuksen osalla, jossa lisätalousarviovaiheessa ei kaikkia menoja ollut kirjautunut projektille. Investointien kokonaistoteutumisaste oli menojen osalta 97,26 %.

## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                    | 2011    | 2012  | 2013    | TA 2014 | TP 2014 |
|------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                       |         |       |         |         |         |
| Investointirakentaminen, milj.                 | 9,37    | 5,26  | 3,82    | 11      | 10,68   |
| Kunnostustyöt, milj.                           | 1,12    | 1,08  | 1,18    | 1,17    | 1,04    |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>      |         |       |         |         |         |
| Sisäinen vuokra €/m <sup>2</sup> /kk           |         |       |         |         |         |
| Päiväkodit                                     | 8,38    | 10,0  | 8,01    | 9,92    | 10,25   |
| Koulut                                         | 4,96    | 5,12  | 5,56    | 5,93    | 4,93    |
| Terveyskeskus                                  | 8,84    | 9,35  | 9,11    | 10,45   | 9,13    |
| Vihnuskoti                                     | 6,02    | 7,86  | 8,64    | 9,17    | 8,76    |
| Uimahalli                                      | 12,31   | 13,67 | 14,70   | 15,82   | 15,87   |
| Jäähalli                                       | 4,89    | 8,28  | 8,84    | 9,29    | 10,02   |
| Muut                                           | 5,51    |       | 7,19    | 7,67    | 9,43    |
| Kiinteistönhoito m <sup>2</sup> /h             | 983     |       | 1 012   | 910     | 910     |
| Kiinteistönhoito €/m <sup>2</sup> /kk          | 0,38    |       | 0,66    | 0,58    | 0,63    |
| Ammattimies / vahtimestaripalvelut             | 0,2     |       | 0,2     | 0,2     | 0,2     |
| Kunnossapitokustannukset €/m <sup>2</sup>      | 0,6     |       | 0,71    | 0,86    | 0,96    |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                 |         |       |         |         |         |
| Kiinteistöjen lukumäärä (kpl)                  | 115     | 114   | 114     | 114     | 73      |
| Vuokra-asuntoja (kpl)                          | 48      | 48    | 48      | 48      | 49      |
| Vuokra-asuntojen pinta-ala (m <sup>2</sup> )   | 2 191   | 2 225 | 2 191   | 2 191   | 2 164   |
| Kiinteistönhoidon kiinteistöt (kpl)            | 65      |       | 66      | 66      | 82      |
| Kiinteistönhoito järjestetty (m <sup>2</sup> ) | 135 441 |       | 139 301 | 139 301 | 142 550 |
| <b>Voimavarat</b>                              |         |       |         |         |         |
| Tilatekniikan henkilöstö                       | 5       | 7     | 39      | 39      | 39      |
| Tilatekniikan määräaikaikaiset                 | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                              | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kustannustehokkuuden parantaminen               | Vanhojen rakennusten energiankulutusta vähennetään. Uudisrakennukset suunnitellaan muunneltaviksi ja energiatehokkaiksi. | Varikolle asennettu Led-valaisimet työ- ja varastotiloihin. Viiteen kiinteistöön asennettu ns. lämpövahtijärjestelmä, jolla pyritään saamaan säästöjä lämmityskustannuksissa.                                                          |
| Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen          | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                              |
| Kiinteistöjen käyttöturvallisuuden parantaminen | Sisäilmaongelmaisia rakennuksia alle 15 kpl/v.<br><br>Kameravalvontajärjestelmät kaikissa suurimmissa kiinteistöissä     | Tavoitteeseen ei ole päästy, vaikka pahimpia ongelma-kohteita on pystytty korjaamaan.<br><br>Kameravalvontaa on ajantasaisesti määrärahojen puitteissa. Uusiin kiinteistöihin asennetaan valvontajärjestelmät investoinnin yhteydessä. |

| 6200 Tilapalvelu            | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio-muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama        | Toteutuma-%  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Tuotot                      | 13 404 832               | 0                     | 13 404 832                    | 13 373 841        | 30 991           | 99,8         |
| Kulut                       | -9 764 051               | -10 000               | -9 774 051                    | -10 114 161       | 340 110          | 105          |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>3 640 781</b>         | <b>-10 000</b>        | <b>3 630 781</b>              | <b>3 259 680</b>  | <b>371 101</b>   | <b>89,8</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 064 017               | 0                     | -4 064 017                    | -4 993 316        | 929 299          | 122,9        |
| <b>Netto</b>                | <b>-423 236</b>          | <b>-10 000</b>        | <b>-433 236</b>               | <b>-1 733 636</b> | <b>1 300 400</b> | <b>400,1</b> |

## Kunnallistekniikka

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Tulosalueen henkilöstöä vahvistettiin vuoden aikana logistiikka insinööriillä. Joukkoliikenteen muutokset vuoden aikana lisäsi monessa vaiheessa tehtäviä. Joukkoliikenteen muutoksen vaatimiin tehtäviin pystyttiin vastaamaan hyvin.

Rakentamisen osalta vuosi oli kohtalainen. Hankkeista pyrittiin suurin osa suorittamaan omana työnä. Näin saatiin työllistettyä hyvin kaupungin tuotanto yksiköt. Häpesuon suunnittelu ja puhdistushankkeen toteutuksen vaatimat tehtävät vaativat vuoden aikaan paljon resursseja. Hankkeen osalta käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Häpesuon hankkeeseen liittyvä Yrittäjäkadun alueen rakentaminen jatkui vuoden aikana liittymä alueiden rakentamisen osalta. Vuoden aikana valmistui rautatieaseman alueen pysäköinti alue yhteistyössä rataosan allianssi hankkeen kanssa. Tämä parkialue on erittäin tärkeä joukkoliikenteen osalta.

Seutukunnan yhteistyö erilaisissa hankkeissa on ollut vuoden aikaan erittäin tiivistä. Hankkeista tärkeimpiä ovat olleet kunnossapidon tuotteistamisen eteenpäin vieminen. Tuotteistus katualueiden osalta saatiin hyvin liikkeelle. Tuotteistamista jatketaan seutukunnan yhteistyönä muillekin yleisten alueiden kunnossapidon aloille.

Tulosalueella on pystytty tuottamaan suunnittelupalveluita yleisten alueiden rakentamiseen sekä viety eteenpäin kunnossapidon kehittämistä.

### *Strategian toteutuminen*

Kunnallistekniikan rakentamisella on toteutettu ratkaisuja joilla on pyritty parantamaan joukkoliikenteen saavutettavuutta sekä panostettu liikenneturvallisuuden parantamiseen. Yleisten alueiden rakentaminen ja toteuttaminen on pitkänajan tulosta. Yleisten alueiden rakentamisen muutoksessa ja tarpeiden ymmärtämisessä on pysytty hyvin mukana.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Rautatiealueen aitaaminen kaupunki alueella tehtiin yhteistyössä rataosan allianssi urakan kanssa. Hankkeen eteneminen etuajassa aiheutti kustannusten ylittymisen. Hankkeelle oli varattuna määräraha kahdelle vuodelle mutta nyt laskutus toteutui vain ensimmäisen vuoden aikana.

Käyttötalouden osalta kustannuksia säästyi kunnossapidon osalta talvi ajalta. Kunnossapidon määrärahojen osalta vuodet ovat erilaisia sääolosuhteista johtuen. Erilaiset vuodet tulisi huomioda arvioitaessa käyttötalouteen varattavia määrärahoja.

**Suoritteet ja mittarit**

| Tunnusluvut                                    | 2011  | 2012   | 2013   | TA 2014 | TP 2014 |
|------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Suoritettavat</b>                           |       |        |        |         |         |
| Katuja rakennetaan/saneerataan, m <sup>2</sup> | 9 531 | 18 450 | 24 400 | 10 000  | 12 500  |
| Vesijohtoja rakennetaan, m                     | 2 598 | 4 150  | 3 622  | 2 000   | 2 280   |
| Viemäreitä rakennetaan, m                      | 1 879 | 3 950  | 3 786  | 1 900   | 2 050   |
| Sadevesiviemäreitä rakennetaan, m              | 1 046 | 3 780  | 3 132  | 1 500   | 1 680   |
| Puistoja rakennetaan/saneerataan, ha           | 1     | 1      | 0,3    | 0,2     | 0,25    |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>      |       |        |        |         |         |
| Katujen hoitokustannukset, €/km                | 6 490 | 6 280  | 6 450  | 6 550   | 6 180   |
| Puistojen hoitokustannukset, €/m <sup>2</sup>  | 0,63  | 0,64   | 0,64   | 0,65    | 0,64    |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                 |       |        |        |         |         |
| Katujen määrä, km                              | 236   | 239    | 240    | 242     | 242     |
| Hoidetut viheralueet, ha                       | 115   | 115    | 116    | 118     | 118     |
| <b>Voimavarat</b>                              |       |        |        |         |         |
| Vakinainen henkilöstö                          | 7     | 7      | 8      | 8       | 9       |
| - Rakennuttaminen                              | 2     | 2      | 2      | 2       | 2       |
| - katujen ja yleisten alueiden kunnossapito    | 1     | 1      | 2      | 2       | 2       |
| - suunnittelu                                  | 4     | 4      | 4      | 4       | 5       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                           | Konkreettinen tavoitetaso                                                    | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joukkoliikennereittien pysäkkijärjestelyt    | Pysäkit valmiina ennen kuin uuden palvelusopimuksen mukainen liikenne alkaa. | Pysäkit saatiin pääosin tehtyä ennen liikenteen alkua. Osa pysäkeistä jäi tekemättä liittyen muun alueen rakentamisen aikatauluun.       |
| Häpesuon puhdistamisen rakentamisvalmius     | Mahdollistetaan rakentamisen aloitus ympäristöluvan mukaisesti               | Hankkeen eteenpäin viemiseen tehtiin töitä mutta ympäristölupa saatiin vasta loppuvuodesta joten rakentamisen aloitus siirtyi eteenpäin. |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b> | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                             | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                         |
| Työmaiden työturvallisuuden parantaminen     | Työmaiden työturvallisuusasioiden tarkempi valvonta                          | Turvallisuuteen kiinnitettiin huomioita. Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä tarkkailtiin.                                        |



| 6300 Kunnallistekniikka     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama       | Toteutuma-% |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Tuotot                      | 1 206 772                   | 0                         | 1 206 772                           | 1 330 072         | -123 300        | 110,2       |
| Kulut                       | -5 218 370                  | 0                         | -5 218 370                          | -4 855 598        | -362 772        | 87,9        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-4 011 598</b>           | <b>0</b>                  | <b>-4 011 598</b>                   | <b>-3 525 526</b> | <b>-486 072</b> | <b>87,9</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 887 424                  | 0                         | -3 887 424                          | -4 121 061        | 233 637         | 106         |
| <b>Netto</b>                | <b>-7 899 022</b>           | <b>0</b>                  | <b>-7 899 022</b>                   | <b>-7 646 587</b> | <b>-252 435</b> | <b>96,8</b> |

## Maankäyttö

### Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen

Kohmalan osayleiskaavan suunnittelu käynnistyi. Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.10. - 17.11.2014, ja pyydyt lausunnot saatiin ennen vuodenvaihdetta.

Harjuniityn uuden laajennusalueen ensimmäisen vaiheen asemakaavaluonnos oli nähtävillä 12.5. - 11.6.2014. Saadun palautteen ja syksyllä teetetyn liikennemeluselvityksen perusteella valmisteltiin kaavaehdotus. Keskustan maankäytön tehostamiseksi tehtyjen maankäyttöso-  
pimusten perusteella hyväksyttiin asemakaavamuutokset Kiinteistö Oy Poutunkulman tontil-  
la Kauppakadun varressa sekä SRV Rakennus Oy:n maalla Brakelintien varressa. Kolmenkul-  
man työpaikka-alueella hyväksyttiin kaavamuutos Porintien eteläpuolella ja käynnistettiin  
toinen Porintien pohjoispuolella.

Seudullisessa maankäytönsuunnittelussa osallistuttiin aktiivisesti uuden maakuntakaavan ja  
uuden rakennesuunnitelman valmisteluun.

### Strategian toteutuminen

Asumismahdollisuuksien monipuolisuus otettiin huomioon erityisesti Harjuniityn laajennus-  
alueen asemakaavaa suunniteltaessa. Kaava sisältää kerros-, rivi- ja omakotitontteja sekä  
yleisten rakennusten korttelialuetta erityisryhmien mahdollista tarvetta varten.

Raakamaata ostettiin Harjuniityn kaavoitettavalta alueelta niin, että koko kaavoitettava alue  
on kaupungin omistuksessa.

Harjuniittyä lukuun ottamatta asemakaavoitus kohdistui nykyisen yhdyskuntarakenteen ke-  
hittämiseen ja tiivistämiseen.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Koko Suomessa ja Tampereen kaupunkiseudulla tonttikysyntä jatkui vähäisenä, ja siksi oma-  
kotitontteja luovutettiin tavoitetta vähemmän. Sen seurauksena tonttien myynnistä saatava  
tulokin jäi noin 0,76 milj. € tavoitetta pienemmäksi. Vaikka maankäytön tulosalueen toimin-  
tamennoissa alitettiin talousarvio noin 0,1 milj. €, jäi nettotulos noin 0,57 milj. € tavoitetta  
heikommaksi edellä mainitun maanmyyntitulon vähäisyyden takia.

Tavoitteena oli asemakaavoittaa 300 uutta omakotitonttia. Se perustui yksinomaan Harjunii-  
tyyn laajennusalueen kaavoitukseen. Koska kaavaa ei ehditty saada voimaan vuonna 2014, jäi  
tavoite toteutumatta.

**Suoritteet ja mittarit**

| <b>Tunnusluvut</b>                                                  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>TA 2014</b> | <b>TP 2014</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                                            |             |             |             |                |                |
| - uusia omakotitontteja kaavoitetaan                                | 23          | 118         | 1           | 300            | 2              |
| - tonttien rekisteröintejä                                          | 125         | 120         | 65          | 80             | 46             |
| - tonttien luovutuksia (kaikki vuokratut ja myydyt tontit yhteensä) | 34          | 26          | 21          | 35             | 23             |
| - valmisteltuja poikkeamislupia ja suunnittelutarveratkaisuja       | 28+28       | 36+16       | 36+19       | 35+20          | 28+15          |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>                           |             |             |             |                |                |
| - maa-alueiden vuokratulot (€)                                      | 1 522 632   | 1 632 577   | 1 671 209   | 1 610 000      | 1 712 764      |
| - maa-alueiden myyntivoitot (€)                                     | 1 669 811   | 3 037 906   | 4 903 401   | 3 000 000      | 2 237 446      |
| - toimintamenot (€/asukas)                                          |             |             |             |                |                |
| kaavoitus                                                           | 8,36        | 9,89        | 8,14        | 9,50           | 7,68           |
| kartta- ja tontti                                                   | 17,37       | 18,78       | 26,65       | 17,10          | 15,67          |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                                      |             |             |             |                |                |
| - oikeusvaikutt. yleiskaava-alue (ha)                               | 12 109      | 12 162      | 12 162      | 12 256         | 12 162         |
| - asemakaava-alue (ha)                                              | 2 640       | 2 798       | 2 807       | 3 000          | 2 807          |
| - ranta-asemakaava-alue (ha)                                        | 158         | 158         | 158         | 186            | 186            |
| - numeerinen kantakartta (ha)                                       | 9 172       | 9 172       | 9 172       | 9 172          | 9 172          |
| - kiinteistörekisterissä tontteja                                   | 5 596       | 5 701       | 5 756       | 5 820          | 5 794          |
| <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                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monialainen yhteistyö toimii yli palvelukeskusrajojen.                | Perusturva ja kaavoitus laativat erityisryhmien asumisen tarpeista ja tarjonnasta katsauksen, jonka tulokset voidaan ottaa huomioon asuinalueita kehitettäessä. | Erillisen selvityksen tekeminen osoittautui tarpeettomaksi, koska Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä teki selvityksen erityisryhmien asumisen nykytilasta ja ennusteen tulevista tarpeista koko seudulla ja kunnittain. |
| Kaupungin keskusta kehittyy uusilla asumisen ja yrittämisen alueilla. | Kauppakatu 6-8:n asemakaavamuutos on hyväksytty. Poutuntie 2-8:n asemakaavamuutoksen edellytykset selvitetty.                                                   | Kauppakatu 6-8:n kaavamuutos hyväksyttiin. Poutuntie 2-8:n kaavamuutosta varten tehtiin kaupungin ja Nokian Vuokratodit Oy:n välinen esisopimus.                                                                          |
| Ympäristöratkaisut perustuvat kestävään kehitykseen.                  | Seudun rakennesuunnitelmaa noudattaen hyväksytään Harjunintyn laajennusalueen asemakaava Porin yhdystien varressa, ja laaditaan Kohmalan osayleiskaavaluonnos.  | Harjunintyn laajennusalueen asemakaavaa ei ehditty hyväksyä vuoden 2014 aikana, mutta kaavahdotuksen valmistelu oli loppuvaiheessa. Kohmalan osayleiskaavaluonnos valmistui.                                              |
| Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen                                | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                       | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                 |
| Ympäristöratkaisut perustuvat kestävään kehitykseen.                  | Kaavoituksessa huolehditaan siitä, että luodaan mahdollisuudet turvallisen ja viihtyisän asuinymppärin syntymiselle.                                            | Tavoitteet on huomioitu Harjunintyn laajennusalueen asemakaavassa kevyen liikenteen yhteyksien suunnittelussa ja melusuojausmääräyksissä.                                                                                 |

| 6400 Maankäyttö             | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma        | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Tuotot                      | 5 292 800                | 0                     | 5 292 800                     | 4 625 394        | 667 406        | 87,4        |
| Kulut                       | -1 249 419               | 0                     | -1 249 419                    | -1 097 332       | -152 087       | 87,8        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>4 043 381</b>         | <b>0</b>              | <b>4 043 381</b>              | <b>3 528 062</b> | <b>515 319</b> | <b>87,3</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0                        | 0                     | 0                             | 0                | 0              | 0           |
| <b>Netto</b>                | <b>4 043 381</b>         | <b>0</b>              | <b>4 043 381</b>              | <b>3 528 062</b> | <b>515 319</b> | <b>87,3</b> |

## **Ruoka- ja siivouspalvelut**

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Harjuniityn yhtenäiskoulun tuotanto ja palveluprosessien suunnittelu aloitettiin. Toiminta aloitetaan erilaisella tavalla monipalvelutyönä, jolla voidaan tehostaa työajan käyttöä ja turvata tarvittavat ruoka - ja siivouspalvelut.

Perusturvan keittiöistä tehtiin alustava kartoitus ruokapalvelujen tuottamiseksi tulevaisuudessa. Työ keskeytyi, koska Vihnuskodin nykyisen keittiön tilanne on epäselvä.

Siivousyksikön tulospalkkausta muutettiin kaupungin tuloksellisuustyöryhmän ohjeiden mukaisesti.

Tulospalkkaa ei jäänyt jaettavaksi, koska määrärahaa ei säästynyt.

### *Strategian toteutuminen*

Perusturvan siivouksen kehittäminen aloitettiin tekemällä laitoshuoltajien töiden mitoitus ja luotiin tiimit terveystieteiden keskukseseen. Työhön käytettiin siivousyksikön siivoustyönohjaajan työpanosta.

Ruoka - ja siivouspalveluyksiköihin laadittiin omat kestävän kehityksen ohjeet. Henkilöstö suoritti ympäristöosaava passeja.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Ruoka - ja siivouspalveluiden määrärahat ylittyivät 1 %, johtuen varhemaksuista ja ylitys oli 77 000 €.

Siivouspalveluiden siivouksesta jäi pois vesilaitoksen kiinteistöt.

## Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                      | 2011      | 2012      | 2013      | TA 2014   | TP 2014   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>        |           |           |           |           |           |
| Siivous m <sup>2</sup> /tunti                    | 171       | 169       | 170       | 169       | 172       |
| Siivous €/m <sup>2</sup> /vuosi                  | 27,43     | 28,38     | 28,66     | 29,20     | 29,27     |
| Kiinteistönhoito m <sup>2</sup> /tunti           | 983       | 934       | 0         | 0         | 0         |
| Kiinteistönhoito €/m <sup>2</sup> /kk            | 0,38      | 0,4       | 0         | 0         | 0         |
| Ammattimies/vahtimestaripalvelut                 | 0,2       | 0,2       | 0         | 0         | 0         |
| Kunnossapitokustannukset €/m <sup>2</sup> /vuosi | 0,6       | 0,6       | 0         | 0         | 0         |
| Ruokapalvelujen ateriamäärät / vuosi             | 1 716 343 | 1 730 554 | 1 798 696 | 1 800 000 | 1 858 194 |
| Suoritehinta €/ateria                            | 2,74      | 2,78      | 2,79      | 2,85      | 2,73      |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                   |           |           |           |           |           |
| Siivottavat kiinteistöt                          | 83        | 84        | 82        | 82        | 75        |
| Kiinteistönhoidon kiinteistöt                    | 65        | 66        | 0         | 0         | 0         |
| Keittiöiden lukumäärä                            |           |           |           |           |           |
| - valmistuskeittiöt                              | 15        | 9         | 9         | 9         | 9         |
| - jakelukeittiöt                                 | 25        | 15        | 15        | 15        | 16        |
| - palvelukeittiöt                                | 0         | 15        | 15        | 15        | 14        |
| Ruokapalveluyksikön henkilöstö                   | 72        | 65        | 65        | 65        | 65        |
| Siivousyksikön henkilöstö                        | 64        | 65        | 65        | 65        | 65        |
| - yhdistelmätyöntekijät                          | 15        | 16        | 16        | 16        | 16        |
| Taloyksikön henkilöstö                           | 31        | 32        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Tilat, m<sup>2</sup></b>                      |           |           |           |           |           |
| Siivous järjestetty                              | 88 151    | 89 988    | 92 798    | 91 563    | 92 675    |
| Kiinteistönhoito järjestetty                     | 135 441   | 139 301   | 0         | 0         | 0         |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                 | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                 | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ruoka- ja siivouspalvelujen yhteistiimit</p> <p>Laadunarviointia kehitetään</p> | <p>Jakelu- ja palvelukeittiöiden henkilöstö ja siivoustiimit yhdistetään.</p> <p>Menetelmien ja välineiden hankinta sekä käyttöönotto</p> | <p>Tiimeille järjestettiin koulutusta ja aluksi tiimityötä tehdään koulujen ja päiväkotien sulkuajoina sekä poikkeustilanteissa.</p> <p>Laadunvalvontaa tehtiin kirjamalla havainnot lomakkeelle. Mobiiliversiota ei hankittu, koska resurssit eivät riittäneet sen käyttöön.</p> |
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen                                              | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                 | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Työolosuhteiden arviointi tehdään yhteistyössä työterveyden kanssa.</p>         | <p>Sairauspoissaolot vähenevät</p>                                                                                                        | <p>Työpaikkaselvityksiä tehtiin viidessä kohteessa ja epäkohtia korjattiin määrärahojen puitteissa.</p> <p>Sairauspoissaolot vähenivät tulosalueella 2,4 päivää / henkilö / vuosi.</p>                                                                                            |

| 6500 Ruoka- ja siivouspalvelut | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma     | Poikkeama     | Toteutuma-% |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Tuotot                         | 7 837 147                | 0                     | 7 837 147                     | 7 889 875     | -52 728       | 100,7       |
| Kulut                          | -7 716 157               | 0                     | -7 716 157                    | -7 793 453    | 77 296        | 101         |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>120 990</b>           | <b>0</b>              | <b>120 990</b>                | <b>96 423</b> | <b>24 567</b> | <b>79,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -22 712                  | 0                     | -22 712                       | -22 712       | 0             | 100         |
| <b>Netto</b>                   | <b>98 278</b>            | <b>0</b>              | <b>98 278</b>                 | <b>73 711</b> | <b>24 567</b> | <b>75,0</b> |

## Aluetuotanto

### Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen

Aluetuotannon toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Aluetuotannon ja sopimusluonteisen tilaaja tuottajamallin loppuminen aiheutti rakenteiden uudelleen organisoinnin. Aluetuotannon johtajan eläkkeen takia loppuvuodesta, aiheutti pysyvän resurssivajeen rakentamisen ja kunnossapidon yksiköille.

### Strategian toteutuminen

Suunnitellut rakennuskohteet toteutuivat tilaajien vaatimusten vaatimalla tasolla ja Aluetuotannon töistä aikatauluilla. Aluetuotanto teki yhteistoimintaa myös tilatekniikan kanssa harjuihtyn yhtenäiskoulun osalta, tuleva urheilukenttä ja liikenne ja pysäköintialueet.

### Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta

Aluetuotannon käyttötalouden menot olivat arvion mukaiset. Vähäluminen talvi ei aiheuttanut suuria ylityömääriä, toisaalta liukkauden torjuntaa jouduttiin vaihtelevien olosuhteiden johdosta tekemään huomattavasti normaalia enemmän.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                     | 2011  | 2012  | 2013  | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                        |       |       |       |         |         |
| - katuja rakennetaan, m <sup>2</sup>            | 540   | 2 320 | 1 200 | 1 000   | 1 300   |
| - katuja saneerataan, m <sup>2</sup>            | 4 560 | 7 818 | 0     | 1 500   | 5 400   |
| - vesijohtoja rakennetaan, m                    | 607   | 905   | 667   | 200     | 1 300   |
| - vesijohtoja saneerataan, m                    | 961   | 635   | 15    | 750     | 1 600   |
| - jätevesiviemäreitä rakennetaan, m             | 225   | 784   | 1 131 | 350     | 1 200   |
| - jätevesiviemäreitä saneerataan, m             | 454   | 644   | 165   | 750     | 500     |
| - sadevesiviemäreitä rakennetaan, m             | 626   | 1 436 | 952   | 700     | 700     |
| - puistoja rakennetaan, ha                      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       |
| - leikkipaikkoja rakennetaan, kpl               | 0     | 1     | 0     | 0       | 0       |
| - leikkipaikkoja peruskorjataan, kpl            | 0     | 1     | 0     | 0       | 0       |
| - puistometsiä käsitellään, ha                  | 15    | 15    | 15    | 15      | 15      |
| - rakennuspaikkoja merkitään, kpl               | 186   | 149   | 141   | 160     | 130     |
| - sijaintikatselmuksia tehdään, kpl             | 235   | 342   | 217   | 250     | 246     |
| - rajapisteitä maastoon toimituksissa, kpl      | 890   | 413   | 347   | 800     | 376     |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>       |       |       |       |         |         |
| - katujen hoitokustannukset, €/km               | 6 600 | 6 750 | 6 140 | 6 300   | 6 300   |
| - puistojen hoitokustannukset, €/m <sup>2</sup> | 0,62  | 0,58  | 0,6   | 0,6     | 0,6     |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                  |       |       |       |         |         |
| - katujen määrä, km                             | 232   | 200   | 232,5 | 237     | 237     |
| - hoidetut viheralueet, ha                      | 455   | 455   | 456   | 455     | 456     |
| <b>Voimavarat</b>                               |       |       |       |         |         |
| Vakinainen henkilöstö                           |       |       |       |         |         |
| - katutuotanto                                  | 24    | 24    | 25    | 24      | 24      |
| - mittaustuotanto                               | 8     | 8     | 8     | 8       | 8       |
| - puistotuotanto                                | 18    | 9     | 9     | 9       | 9       |
| - liikuntapaikkatuotanto                        |       | 9     | 10    | 9       | 9       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                       | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                       | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Alueiden hoitotaso pysyy nykyisellään</p> <p>Työohjelman toteutus</p> | <p>Valtakunnallisen hoitoluokituksen määrittelemä taso</p> <p>Ohjelmassa aluetuotannolle määrätty työt tehdään sovittussa ajassa ja määrärahojen puitteissa</p> | <p>Alueiden hoitotasossa ei muutoksia, ei reklamaatioita tilaajalta.</p> <p>Aluetuotanto on tehnyt sovitut työt aikataulussa, määrärahojen puitteissa.</p> <p>Puitesopimus on ollut käytössä Nokian veden kanssa ja yhteistyö on toiminut hyvin, olemme tehneet työohjelman ulkopuolisia töitä Nokian vedelle koko vuoden, esim. Hallitien vj ja jv, Sahannotkon pumppaamoon kuuluvat työt, Leppäkosken th työt. Siuro - Kullaanvuori siirtolinja jne.</p> <p>Aluetuotannon sisällä on vahvistettu liikkuvuutta yksikköjen välisessä käytössä. Koneita ja miehistöä on käytetty eri yksiköissä. Kaupungin omia kohteita olivat mm. Sarpatintien katusaneeraus, Kirkonkulman kaava-alue, Valtatien kvv, liikenneturvallisuuskohdeet esim. Viholankadun parannus ja saarekkeet, Porin yhdystien saareke. Lisäksi teimme uusien bussireittien vaatimia levikkeitä ja pysäkkejä</p> |
| Ohjelmistojen ja laitteiden hyödyntäminen                                | Maksimaalinen hyöty                                                                                                                                             | Käytössä uudenaikaiset laitteet, joka keskittyy etenkin mittaustuotannon toimintoihin. Työmaalla on käytössä taso- ja putkilaserit. Ajoneuvoissa ja koneissa työajan hallinta (ajoneuvo-seuranta), jolla parannetaan ja tehostetaan toimintaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>                             | <b>Konkreettinen tavoitetaso</b>                                                                                                                                | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sairauspoissaolojen vähentäminen                                         | Alle kehyskuntien keskitason                                                                                                                                    | Kehyskuntien poissaolojen määrästä ei ole vielä ollut tietoa saatavana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 6600 Aluetuotanto           | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio-muutosten jälkeen | Toteutuma      | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Tuotot                      | 5 552 987                | 0                     | 5 552 987                     | 4 480 672      | 1 072 315      | 80,7        |
| Kulut                       | -5 279 416               | 0                     | -5 279 416                    | -4 482 607     | -796 809       | 84,9        |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>273 571</b>           | <b>0</b>              | <b>273 571</b>                | <b>-1 935</b>  | <b>275 506</b> | <b>-0,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 970                  | 0                     | -12 970                       | -13 443        | 473            | 103,6       |
| <b>Netto</b>                | <b>260 601</b>           | <b>0</b>              | <b>260 601</b>                | <b>-15 378</b> | <b>275 979</b> | <b>-5,9</b> |



## Vesihuoltolaitos

Teknisen keskuksen vuoden 2014 talousarviota laadittaessa oli tarkoitus, että Nokian Vesi Oy aloittaa toimintansa 1.1.2014. Tämä ei ollut käytännössä mahdollista. Vesihuollon yhtiöittäminen siirtyi ja Nokian Vesi Oy aloitti toimintansa 1.5.2014.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.1.2014 § 9 hyväksyä lisättäväksi vuoden 2014 talousarvioon uuden tulosalueen "Vesihuoltolaitos" ja sille määrärahat ja tuloarviot (ajalle 1.1. – 30.4.2014). Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi (27.1.2014 § 10) tarvittavat määrärahat vesihuollon alkuvuoden investointeihin.

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 15.9.2014 § 306 tiedoksi vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen ajalta 1.1. – 30.4.2014. Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 § 136 hyväksyä neljä vesihuoltolaitoksen hanketta, joille tekninen lautakunta oli siirtänyt määrärahat.

### Suoritteet ja mittarit

| Tunnusluvut                                            | 2011  | 2012  | 2013  | TP 30.4.2014 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                               |       |       |       |              |
| Veden käyttömaksu, €/m <sup>3</sup>                    | 1,37  | 1,37  | 1,44  | 1,44         |
| Jäteveden käyttömaksu, €/m <sup>3</sup>                | 1,66  | 1,66  | 1,66  | 1,66         |
| Myyty vesi, 1000 m <sup>3</sup>                        | 1 646 | 1 668 | 1 687 | 543          |
| Laskutettu jätevesi, 1000 m <sup>3</sup>               | 1 887 | 1 941 | 1 918 | 639          |
| Liittymissopimukset, kpl                               | 5 922 | 5 975 | 5 912 | 5 942        |
| <b>Tehokkuus/taloudellisuustavoitteet</b>              |       |       |       |              |
| Laskutetun veden osuus verkoston pumpatusta vedestä, % | 80    | 84    | 85    | 83           |
| Laskutetun jäteveden osuus käsitelystä, %              | 46    | 42    | 50    | 48           |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>                         |       |       |       |              |
| Vesijohtoverkosto, km                                  | 267   | 268   | 280   | 281          |
| Jätevesiviemärit, km                                   | 229   | 230   | 244   | 245          |
| Sadevesiviemärit, km                                   | 116   | 117   | 124   | 124          |
| Jätevedenpumppaamot, kpl                               | 56    | 57    | 59    | 60           |
| Paineenkorottamot, kpl                                 |       |       | 6     | 7            |
| <b>Voimavarat</b>                                      |       |       |       |              |
| Henkilöstö                                             | 22    | 25,5  | 26    | 26           |
| - vesilaitos                                           | 6     | 6,5   | 7     | 7            |
| - jäteveden puhdistuslaitos                            |       | 3,5   | 4     | 4            |
| - verkosto                                             |       | 12    | 11    | 11           |
| - toimisto                                             |       |       | 4     | 4            |

| 7000 Vesihuolto             | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio-muutosten jälkeen | Toteutuma      | Poikkeama      | Toteutuma-% |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Tuotot                      | 0                        | 2 263 333             | 2 263 333                     | 2 100 218      | 163 115        | 92,8        |
| Kulut                       | 0                        | -1 213 333            | -1 213 333                    | -1 246 799     | -33 466        | 102,8       |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>0</b>                 | <b>1 050 000</b>      | <b>1 050 000</b>              | <b>853 420</b> | <b>196 580</b> | <b>81,3</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0                        | -832 500              | -832 500                      | -839 135       | 6 635          | 100,8       |
| <b>Netto</b>                | <b>0</b>                 | <b>217 500</b>        | <b>217 500</b>                | <b>14 285</b>  | <b>203 215</b> | <b>6,6</b>  |

## Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

### *Palvelusuunnitelman 2014 toteutuminen*

Rakennusvalvonnassa lakisääteiset rakentamisen lupa- ja valvontatehtävät on pystytty hoitamaan ilman suurempia viivytyksiä, vaikka resurssivajeesta johtuen on jouduttu karsimaan tietyistä lakisääteisistä tehtävistä, mm. jatkuvaan valvontaan ei riitä resursseja. Seudullinen yhteistyö ympäristökuntien välillä on jatkunut.

Ympäristönsuojeluyksikkö on perustehtäviensä lisäksi osallistunut yhteistyössä kaupunkiseudun muiden ympäristöviranomaisten kanssa yhteisten toimintatapojen, ohjeiden ja määräysten valmisteluun.

### *Strategian toteutuminen*

Kestävän kehityksen huomioonottaminen eri toiminnoissa vaatii poikkihallinnollisia toimenpiteitä. Rakennusvalvonnan ja ympäristön tulosalue on aloittanut kestävän kehityksen koordinoinnin siten, että kestävän kehityksen vaatimuksien huomioiminen olisi jatkossa kaupungin toiminnoissa systemaattista ja jatkuvaa. Ilmastostrategian ja energiatehokkuusohjelman toteuttaminen ovat osa kestävän kehityksen toimintaa.

### *Merkittävät poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta*

Varsinkin asuntotuotanto- ja teollisuusrakentamisen vähenemisen myötä rakennusvalvonnan tulot jäivät n. 25 % pienemmiksi talousarvioon nähden. Sähköisen dokumentinhallintaohjelman ja lupapiste.fi käyttöönottoon varatut rahat jäivät käyttämättä, koska kehitystyö jatkuu ja käyttöönotto siirtyi v. 2015 puolelle. Toimintakate jäi kuitenkin reilusti plussan puolelle.

Ympäristönsuojelu sai vuodelle 2014 helmikuun alusta kolmannen viran. Viran täyttäminen vasta kesäkuussa toi säästöä. Lisäksi viiveet eläköitymisestä johtuvien kahden muun viran täyttämisessä toivat lisää säästöä. Myös muiden menojen osalta tuli säästöä johtuen yksikön vajaamiehityksestä kevään aikana.

## Suoritteet ja mittarit

## Rakennusvalvonta

| Tunnusluvut               | 2011  | 2012  | 2013 | TA 2014 | TP 2014 |
|---------------------------|-------|-------|------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>  |       |       |      |         |         |
| Myönnettyjä rakennuslupia | 475   | 405   | 452  | 380     | 379     |
| Katselmuksia              | 1 101 | 1 064 | 862  | 1 300   | 765     |
| Lvi-tarkastukset          | 338   | 269   | 280  | 250     | 239     |
| Myönnettyt luvat; asuntoj | 337   | 201   | 283  | 300     | 143     |
| Valmistuneet asunnot      | 206   | 247   | 224  | 250     | 160     |
| <b>Voimavarat</b>         |       |       |      |         |         |
| Vakanssit                 | 3     | 4     | 4    | 5       | 4       |

## Ympäristönsuojelu

| Tunnusluvut                               | 2011 | 2012 | 2013 | TA 2014 | TP 2014 |
|-------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
| <b>Suoritetavoitteet</b>                  |      |      |      |         |         |
| Luonnons alueiden hoitotyöt, hlötyövuotta | 0,1  | 0,1  | 0    | -       | -       |
| <b>Toiminnan laajuustiedot</b>            |      |      |      |         |         |
| Vesistöjen tarkkailu                      | 28   | 34   | 26   | 30      | 27      |
| Käsiteltyt ympäristöluvut                 | 5    | 7    | 3    | 5       | 5       |
| Käsiteltyt maa-ainesluvut                 | 2    | 2    | 0    | 2       | 0       |
| Käsiteltyt jätevesi-ilmoitukset           | 55   | 34   | 19   | 150     | 10      |
| Lautakunnassa käsiteltyt ympäristöasiat   | 73   | 27   | 36   | 40      | 31      |
| Tarkastukset                              | 40   | 45   |      | 60      | 120     |
| <b>Voimavarat</b>                         |      |      |      |         |         |
| Vakanssit                                 | 2    | 2    | 2    | 3       | 3       |

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA OSUUS**

| Sitovat tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                     | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                                      | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lupapäätökset valmistellaan hyvin lainsäädännön mukaisesti.</p> <p>Rakennuslupahakemusten sähköisen asiointijärjestelmän kehitystyö aloitetaan.</p> <p>Ympäristönsuojelun tarkastustoiminta muutetaan tulevan lainsäädännön vaatimalle tasolle.</p> | <p>Päätökset pysyvät muutoksenhakuviranomaisissa.</p> <p>Uusien rakennuslupahakemusten liitteet saadaan järjestelmään.</p> <p>Yritysten riskiarviointi ja valvontasuunnitelma aloitetaan. Tärkeimmät tarkastukset tehdään.</p> | <p>Päätökset ovat pysyneet.</p> <p>Sähköisen dokumentin hallinnan ja sähköisen asioinnin (Lupapiste.fi) kehitystyö aloitettiin. Molempien käyttöönotto siirtyi v. 2015 alkupuolelle.</p> <p>Uusi YSL tuli voimaan 1.9. ja sen myötä ryhdyttiin valmistelemaan valvontasuunnitelmaa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 7/2015</p> |
| Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen                                                                                                                                                                                                                  | Konkreettinen tavoitetaso                                                                                                                                                                                                      | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kestävän kehityksen yhteistyö kaupungin sisällä aloitetaan                                                                                                                                                                                             | Kestävä kehityksen koordinointi aloitetaan.                                                                                                                                                                                    | Kestävän kehityksen työn aloitustoimenpiteet on suunniteltu ja esitelty kj:n johtoryhmässä.                                                                                                                                                                                                                                     |

| 7200 Rakennus- ja ympäristölautakunta | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma       | Poikkeama     | Toteutuma-%  |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Tuotot                                | 441 389                  | 0                     | 441 389                       | 333 236         | 108 153       | 75,5         |
| Kulut                                 | -562 427                 | 0                     | -562 427                      | -492 766        | -69 661       | 87,6         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-121 038</b>          | <b>0</b>              | <b>-121 038</b>               | <b>-159 531</b> | <b>38 493</b> | <b>131,8</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 0                        | 0                     | 0                             | 0               | 0             | 0            |
| <b>Netto</b>                          | <b>-121 038</b>          | <b>0</b>              | <b>-121 038</b>               | <b>-159 531</b> | <b>38 493</b> | <b>131,8</b> |

| 60 Tekninen keskus          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama        | Toteutuma-%  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Tuotot                      | 36 091 864               | 2 263 333             | 38 355 197                    | 36 362 880        | 1 992 317        | 94,8         |
| Kulut                       | -33 133 543              | -1 223 333            | -34 356 876                   | -33 163 196       | -1 193 680       | 96,5         |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>2 958 321</b>         | <b>1 040 000</b>      | <b>3 998 321</b>              | <b>3 199 684</b>  | <b>798 637</b>   | <b>80</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset | -8 193 398               | -832 500              | -9 025 898                    | -10 187 860       | 1 161 962        | 112,9        |
| <b>Netto</b>                | <b>-5 235 077</b>        | <b>207 500</b>        | <b>-5 027 577</b>             | <b>-6 988 176</b> | <b>1 960 599</b> | <b>139,0</b> |

## Tuloslaskelmaosan toteutuminen

|                                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma           | Poikkeama        |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>55 465 232</b>           | <b>2 263 333</b>          | <b>57 728 565</b>                   | <b>56 310 266</b>   | <b>1 418 299</b> |
| Myyntituotot                       | 19 829 972                  | 2 263 333                 | 22 093 305                          | 21 052 788          | 1 040 517        |
| Maksutuotot                        | 11 610 023                  | 0                         | 11 610 023                          | 11 321 275          | 288 748          |
| Tuet ja avustukset                 | 2 803 148                   | 0                         | 2 803 148                           | 3 437 180           | -634 032         |
| Muut toimintatuotot                | 21 222 089                  | 0                         | 21 222 089                          | 20 499 024          | 723 065          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>    | <b>1 745 160</b>            | <b>236 667</b>            | <b>1 981 827</b>                    | <b>1 781 520</b>    | <b>200 307</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-207 887 416</b>         | <b>-3 487 000</b>         | <b>-211 374 416</b>                 | <b>-211 684 530</b> | <b>310 114</b>   |
| Henkilöstökulut                    | -90 349 614                 | -597 291                  | -90 946 905                         | -89 511 976         | -1 434 929       |
| Palkat ja palkkiot                 | -69 547 720                 | -461 352                  | -70 009 072                         | -68 722 492         | -1 286 580       |
| Henkilösivukulut                   | -20 801 893                 | -135 939                  | -20 937 832                         | -20 789 484         | -148 348         |
| Eläkekulut                         | -16 658 559                 | -110 214                  | -16 768 773                         | -16 922 170         | 153 397          |
| Muut henkilösivukulut              | -4 143 334                  | -25 725                   | -4 169 059                          | -3 867 314          | -301 746         |
| Palvelujen ostot                   | -78 985 831                 | -2 414 655                | -81 400 486                         | -82 785 958         | 1 385 472        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -10 913 281                 | -388 548                  | -11 301 829                         | -11 428 723         | 126 894          |
| Avustukset                         | -10 074 531                 | 2 806                     | -10 071 725                         | -10 212 906         | 141 181          |
| Muut toimintakulut                 | -17 564 159                 | -89 312                   | -17 653 471                         | -17 744 967         | 91 496           |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-150 677 024</b>         | <b>-987 000</b>           | <b>-151 664 024</b>                 | <b>-153 592 744</b> | <b>1 928 720</b> |
| Verotulot                          | 123 250 000                 | 0                         | 123 250 000                         | 122 939 783         | 310 217          |
| Valtionosuudet                     | 40 400 000                  | 0                         | 40 400 000                          | 39 519 748          | 880 252          |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 88 300                      | 0                         | 88 300                              | -354 806            | 443 106          |
| Korkotuotot                        | 980 000                     | 0                         | 980 000                             | 416 086             | 563 914          |
| Muut rahoitustuotot                | 734 300                     | 0                         | 734 300                             | 880 613             | -146 313         |
| Korkokulut                         | -1 550 000                  | 0                         | -1 550 000                          | -1 449 148          | -100 852         |
| Muut rahoituskulut                 | -76 000                     | 0                         | -76 000                             | -202 358            | 126 358          |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>13 061 276</b>           | <b>-987 000</b>           | <b>12 074 276</b>                   | <b>8 511 980</b>    | <b>3 562 296</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -8 743 256                  | -832 500                  | -9 575 756                          | -10 972 419         | 1 396 663        |
| Suunnitelman muk. poistot          | -8 743 256                  | -832 500                  | -9 575 756                          | -10 722 379         | 1 146 623        |
| Arvonalentumiset                   |                             |                           |                                     | -250 040            | 250 040          |
| Satunnaiset erät                   | 0                           | 0                         | 0                                   | -4 200 000          | 4 200 000        |
| Satunnaiset tuotot                 | 0                           | 0                         | 0                                   | 0                   | 0                |
| Satunnaiset kulut                  | 0                           | 0                         | 0                                   | -4 200 000          | 4 200 000        |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>4 318 020</b>            | <b>-1 819 500</b>         | <b>2 498 520</b>                    | <b>-6 660 439</b>   | <b>9 158 959</b> |
| Poistoeron muutos                  | 67 208                      | 0                         | 67 208                              | 68 107              | -899             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>4 385 228</b>            | <b>-1 819 500</b>         | <b>2 565 728</b>                    | <b>-6 592 332</b>   | <b>9 158 060</b> |

| Investointien toteutuminen                               | Alkupe-<br>räinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma         | Poikkeama      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Tilatekniikan investoinnit</b>                        |                                  |                           |                                     |                   |                |
| <b>Koulu- ja päiväkotirakennukset</b>                    |                                  |                           |                                     |                   |                |
| Harjuniityn koulu 1-vaihe                                | 9 950 000                        | -864 000                  | 9 086 000                           | 9 065 746         | 20 254         |
| Harjuniityn koulu 1-vaihe tulot                          |                                  |                           |                                     | -153 000          | 153 000        |
| Harjuniityn koulu 2-vaihe                                |                                  | 864 000                   | 864 000                             | 864 000           | 0              |
| Harjuniityn koulu 2-vaihe tulot                          |                                  |                           |                                     | -224 000          | 224 000        |
| Harjuniityn liikuntahalli                                | 200 000                          |                           | 200 000                             | 25 126            | 174 874        |
| Vihnuksen päiväkotirakentaminen                          | 240 000                          | -240 000                  | 0                                   | 0                 | 0              |
| Alhoniityn koulun kosteusvauriokorjaus                   |                                  | 67 000                    | 67 000                              | 67 647            | -647           |
| Nokian koulun kosteusvauriokorjaus                       |                                  | 57 000                    | 57 000                              | 57 764            | -764           |
| <b>Koulu- ja päiväkotirakennukset yhteensä</b>           | <b>10 390 000</b>                | <b>-116 000</b>           | <b>10 274 000</b>                   | <b>9 703 283</b>  | <b>570 717</b> |
| <b>Perusturvan rakennukset</b>                           |                                  |                           |                                     |                   |                |
| Terveyskeskus peruskorjaus terveydenhoitajat             | 400 000                          |                           | 400 000                             | 411 030           | -11 030        |
| Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus                         |                                  | 75 000                    | 75 000                              | 926               | 74 074         |
| <b>Perusturvan rakennukset yhteensä</b>                  | <b>400 000</b>                   | <b>75 000</b>             | <b>475 000</b>                      | <b>411 956</b>    | <b>63 044</b>  |
| <b>Kulttuuri- ja liikuntarakennukset</b>                 |                                  |                           |                                     |                   |                |
| Pääkirjaston rakentaminen menot                          | 50 000                           |                           | 50 000                              | 3 492             | 46 508         |
| Menkalan kenttä huoltorakennus                           | 25 000                           | 80 000                    | 105 000                             | 145 516           | -40 516        |
| Menkalan kenttä huoltorakennus tulot                     | -25 000                          | 8 000                     | -17 000                             | -17 000           | 0              |
| <b>Kulttuuri- ja liikuntarakennukset yhteensä</b>        | <b>50 000</b>                    | <b>88 000</b>             | <b>138 000</b>                      | <b>132 008</b>    | <b>5 992</b>   |
| <b>Teknisen toimen rakennukset</b>                       |                                  |                           |                                     |                   |                |
| Kiinteistöjen sisätilaongelmat                           | 25 000                           |                           | 25 000                              | 24 815            | 185            |
| <b>Teknisen toimen rakennukset yhteensä</b>              | <b>25 000</b>                    |                           | <b>25 000</b>                       | <b>24 815</b>     | <b>185</b>     |
| <b>Keittiöt</b>                                          |                                  |                           |                                     |                   |                |
| Keittiöt kiinteiden laitteiden ja kalusteiden hankintoja | 50 000                           |                           | 50 000                              | 12 193            | 37 807         |
| <b>Keittiöt yhteensä</b>                                 | <b>50 000</b>                    |                           | <b>50 000</b>                       | <b>12 193</b>     | <b>37 807</b>  |
| <b>Tilatekniikan investoinnit määräraha yhteensä</b>     | <b>10 940 000</b>                | <b>39 000</b>             | <b>10 979 000</b>                   | <b>10 678 255</b> | <b>300 745</b> |
| <b>Tilatekniikan investoinnit tuloarvio yhteensä</b>     | <b>-25 000</b>                   | <b>8 000</b>              | <b>-17 000</b>                      | <b>-394 000</b>   | <b>377 000</b> |

| Investointien toteutuminen                                                                     | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteutuma        | Poikkeama        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Infrainvestoinnit</b>                                                                       |                          |                       |                               |                  |                  |
|                                                                                                |                          |                       |                               |                  |                  |
| <b>Katu- ja kunnallistekniikka</b>                                                             |                          |                       |                               |                  |                  |
| Viimeistelytyöt                                                                                | 75 000                   | 30 000                | 105 000                       | 66 230           | 38 770           |
| Emäkosken silta                                                                                | 40 000                   |                       | 40 000                        | 1 200            | 38 800           |
| Katujen päällystäminen                                                                         | 300 000                  |                       | 300 000                       | 212 064          | 87 936           |
| Sarpatintie                                                                                    | 500 000                  | 300 000               | 800 000                       | 372 270          | 427 730          |
| Tehdassaaren pato                                                                              | 30 000                   | 470 000               | 500 000                       | 456 953          | 43 047           |
| Liikenneturvallisuusjärjestelyt                                                                | 75 000                   |                       | 75 000                        | 58 668           | 16 332           |
| Siltainvestoinnit                                                                              | 200 000                  |                       | 200 000                       | 116 494          | 83 506           |
| Valtatie kvl P Ilkantie-Pinsiöntie                                                             | 24 000                   |                       | 24 000                        | 17 985           | 6 015            |
| Kinttupolku kvl Viholankatu - Veittolantie                                                     | 15 000                   |                       | 15 000                        | 10 947           | 4 052            |
| Katuvalojen saneeraukset                                                                       | 150 000                  |                       | 150 000                       | 128 208          | 21 792           |
| Yrittäjäkatu-Välimäentie-Nokianvaltatie                                                        | 1 500 000                | 168 000               | 1 668 000                     | 734 290          | 933 710          |
| Lautamiehentie ja parkkialue                                                                   | 200 000                  |                       | 200 000                       | 69 099           | 130 901          |
| Rautatieaseman parkkialue                                                                      | 80 000                   |                       | 80 000                        | 85 582           | -5 582           |
| Rautatiealueen aitaus turvallisuuden parantamiseksi                                            | 80 000                   |                       | 80 000                        | 171 288          | -91 288          |
| Linja-autopysäkit uusille reiteille                                                            | 120 000                  |                       | 120 000                       | 67 467           | 52 533           |
| Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen toteuttaminen edellyttää rahoitusosuuden saamista | 3 000 000                |                       | 3 000 000                     |                  | 3 000 000        |
| Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen tulot                                             | -900 000                 |                       | -900 000                      |                  | -900 000         |
| KT-johtojen korjausrakentaminen                                                                |                          | 11 670                | 11 670                        | 11 670           | 0                |
| KT-johtojen täydennysrakentaminen                                                              |                          | 46 780                | 46 780                        | 46 780           | 0                |
| Vesihuoltolaitoksen laitosinvestoinnit                                                         |                          | 57 323                | 57 323                        | 57 323           | 0                |
| Kullanvuoren saneerauksen suunnittelu                                                          |                          | 3 286                 | 3 286                         | 3 286            | 0                |
| Siuro-Kullanvuori vesihuolto                                                                   |                          | 80 941                | 80 941                        | 70 440           | 10 501           |
| Sahannotkon pumppaamo muutokset                                                                |                          | 90 000                | 90 000                        | 34 713           | 55 287           |
| <b>Katu ja kunnallistekniikka yhteensä</b>                                                     | <b>5 489 000</b>         | <b>1 258 000</b>      | <b>6 747 000</b>              | <b>2 792 957</b> | <b>4 854 042</b> |
|                                                                                                |                          |                       |                               |                  |                  |
| <b>Puistorakentaminen</b>                                                                      |                          |                       |                               |                  |                  |
| Antinniityn keskusleikkipaikka                                                                 | 100 000                  |                       | 100 000                       | 94 370           | 5 630            |
| <b>Puistorakentaminen yhteensä</b>                                                             | <b>100 000</b>           |                       | <b>100 000</b>                | <b>94 370</b>    | <b>5 630</b>     |

| <b>Investointien toteutuminen</b>                     | <b>Alkupe-<br/>räinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>   | <b>Poikkeama</b>  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Ulkokenttien parantaminen / rakentaminen              | 15 000                                    |                                   | 15 000                                       | 15 762             | -762              |
| Keskuscentän tennis- ja koripallokenttä korjaus       | 70 000                                    | 2 000                             | 72 000                                       | 83 160             | -11 160           |
| Keskuscentän tennis- ja koripallokenttä korjaus tulot |                                           |                                   |                                              | -22 000            | 22 000            |
| Retkeily- ja latureitistö                             |                                           |                                   |                                              | 32 523             | -32 523           |
| Harjuniityn kenttä                                    | 50 000                                    |                                   | 50 000                                       | 25 247             | 24 753            |
| <b>Ulkoliikuntapaikat yhteensä</b>                    | <b>135 000</b>                            | <b>2 000</b>                      | <b>137 000</b>                               | <b>134 692</b>     | <b>2 308</b>      |
| <b>Putkilinjojen erillisinvestoinnit</b>              |                                           |                                   |                                              |                    |                   |
| Haja-asutusinvestoinnit                               | 100 000                                   |                                   | 100 000                                      | 4 843              | 95 157            |
| <b>Putkilinjojen erillisinvestoinnit yhteensä</b>     | <b>100 000</b>                            |                                   | <b>100 000</b>                               | <b>4 843</b>       | <b>95 157</b>     |
| <b>Vesilaitoksen myynti</b>                           |                                           |                                   |                                              |                    |                   |
| Vesilaitoksen myynti                                  | -30 000 000                               | -2 000 000                        | -32 000 000                                  | -29 200 019        | -2 799 981        |
| <b>Vesilaitoksen myynti yhteensä</b>                  | <b>-30 000 000</b>                        | <b>-2 000 000</b>                 | <b>-32 000 000</b>                           | <b>-29 200 019</b> | <b>-2 799 981</b> |
| <b>Infrainvestoinnit määräraha yhteensä</b>           | <b>6 724 000</b>                          | <b>1 260 000</b>                  | <b>7 984 000</b>                             | <b>3 048 862</b>   | <b>4 935 138</b>  |
| <b>Infrainvestoinnit tuloarvio yhteensä</b>           | <b>-30 900 000</b>                        | <b>-2 000 000</b>                 | <b>-32 900 000</b>                           | <b>-29 222 019</b> | <b>-3 677 981</b> |

|                                              |                |                |                |                 |               |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>Maa- ja vesialueet</b>                    |                |                |                |                 |               |
| <b>Teke</b>                                  |                |                |                |                 |               |
| Pienet kiinteistöjärjestelyt                 | 34 000         |                | 34 000         | 39 692          | -5 692        |
| Maa-alueiden hankinta                        | 500 000        | 350 000        | 850 000        | 838 254         | 11 746        |
| Maa-alueiden myynti                          | -50 000        |                | -50 000        | -110 221        | 60 221        |
| <b>Teke yhteensä</b>                         | <b>484 000</b> | <b>350 000</b> | <b>834 000</b> | <b>767 725</b>  | <b>66 275</b> |
| <b>Maa- ja vesialueet määräraha yhteensä</b> | <b>534 000</b> | <b>350 000</b> | <b>884 000</b> | <b>877 946</b>  | <b>6 054</b>  |
| <b>Maa- ja vesialueet tuloarvio yhteensä</b> | <b>-50 000</b> |                | <b>-50 000</b> | <b>-110 221</b> | <b>60 221</b> |

|                                 |                |  |                |               |               |
|---------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| <b>Koneet ja kalusto</b>        |                |  |                |               |               |
| <b>Konekeskus</b>               |                |  |                |               |               |
| Konekeskuksen koneet ja kalusto | 121 000        |  | 121 000        | 74 598        | 46 402        |
| <b>Konekeskus yhteensä</b>      | <b>121 000</b> |  | <b>121 000</b> | <b>74 598</b> | <b>46 402</b> |

|                                                     |                |               |                |                |               |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Perusturva</b>                                   |                |               |                |                |               |
| Terveyskeskus - hammashoitokoneet                   | 22 000         |               | 22 000         | 24 102         | -2 102        |
| Kehitysvammahuol. ensikertainen kalustaminen        |                | 11 100        | 11 100         | 11 075         | 25            |
| Fysioterapian ensikert. kalustaminen                |                | 27 900        | 27 900         | 27 181         | 719           |
| Fysioterapian kuntosalin ensikertainen kalustaminen |                | 24 300        | 24 300         | 22 691         | 1 609         |
| Th-tilan ensikertainen kalustaminen                 | 30 000         |               | 30 000         | 29 953         | 47            |
| Aluevastaanoton huoneiden kalusteet                 | 35 000         |               | 35 000         | 33 253         | 1 747         |
| Hammaskuvantamiskuvantamislaitte                    | 40 000         |               | 40 000         | 28 741         | 11 259        |
| UÄ-laitte poliklinikka                              | 22 000         |               | 22 000         | 25 000         | -3 000        |
| UÄ-laitte röntgen                                   | 60 000         |               | 60 000         | 47 000         | 13 000        |
| Hammaskuvantaminen ohjelmisto                       | 39 800         |               | 39 800         | 38 378         | 1 422         |
| <b>Perusturva yhteensä</b>                          | <b>248 800</b> | <b>63 300</b> | <b>312 100</b> | <b>287 374</b> | <b>24 726</b> |



| <b>Investointien toteutuminen</b>                   | <b>Alkupe-<br/>räinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten<br/>jälkeen</b> | <b>Toteutuma</b>   | <b>Poikkeama</b>  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Kasvatus- ja opetus</b>                          |                                           |                                   |                                              |                    |                   |
| Päiväkotien kalusteet                               | 25 000                                    |                                   | 25 000                                       |                    | 25 000            |
| Koulujen kalusteet                                  | 80 000                                    |                                   | 80 000                                       |                    | 80 000            |
| Mobiilijärjestelmä                                  | 60 000                                    |                                   | 60 000                                       | 24 762             | 35 238            |
| Teknisen työn koneet                                | 50 000                                    |                                   | 50 000                                       |                    | 50 000            |
| Pitkäniemen sairaalakouluhanke ensikertainen kalust | 20 000                                    |                                   | 20 000                                       | 29 106             | -9 106            |
| <b>Kasvatus- ja opetus yhteensä</b>                 | <b>235 000</b>                            |                                   | <b>235 000</b>                               | <b>53 868</b>      | <b>181 132</b>    |
| <b>Infra</b>                                        |                                           |                                   |                                              |                    |                   |
| Robottitakymetri ja GNSS-vastaanotin                | 38 000                                    |                                   | 38 000                                       | 37 500             | 500               |
| <b>Infra yhteensä</b>                               | <b>38 000</b>                             |                                   | <b>38 000</b>                                | <b>37 500</b>      | <b>500</b>        |
| <b>Koneet ja kalusto määräraha yhteensä</b>         | <b>642 800</b>                            | <b>63 300</b>                     | <b>706 100</b>                               | <b>453 340</b>     | <b>252 760</b>    |
| <b>Sijoitukset</b>                                  |                                           |                                   |                                              |                    |                   |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                          |                                           |                                   |                                              |                    |                   |
| Pshp peruspääoman korotus                           | 1 742 025                                 |                                   | 1 742 025                                    | 1 742 025          | 0                 |
| Nokian Vesi Oy                                      |                                           | 20 000 000                        | 20 000 000                                   | 14 264 726         | 5 735 274         |
| Tampere-Pirkkala lentokenttä                        |                                           | 88 000                            | 88 000                                       |                    | 88 000            |
| <b>Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>                 | <b>1 742 025</b>                          | <b>20 088 000</b>                 | <b>21 830 025</b>                            | <b>16 006 751</b>  | <b>5 823 274</b>  |
| <b>Sijoitukset määräraha yhteensä</b>               | <b>1 742 025</b>                          | <b>20 088 000</b>                 | <b>21 830 025</b>                            | <b>16 006 751</b>  | <b>5 823 274</b>  |
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                        |                                           |                                   |                                              |                    |                   |
| <b>Määräraha yhteensä</b>                           | <b>20 582 825</b>                         | <b>21 800 300</b>                 | <b>42 383 125</b>                            | <b>31 065 154</b>  | <b>11 317 971</b> |
| <b>Tuloarvio yhteensä</b>                           | <b>-30 975 000</b>                        | <b>-1 992 000</b>                 | <b>-32 967 000</b>                           | <b>-29 726 240</b> | <b>-3 240 760</b> |
| <b>Investoinnit netto</b>                           | <b>-10 392 175</b>                        | <b>19 808 300</b>                 | <b>9 416 125</b>                             | <b>1 338 914</b>   | <b>8 077 211</b>  |

## Tuloslaskelma

|                                    | 1.1. - 31.12.2014 |                        | 1.1. - 31.12.2013 |                        |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>              |                   |                        |                   |                        |
| Myyntituotot                       | 6 317 225,54      |                        | 10 053 593,11     |                        |
| Maksutuotot                        | 11 264 627,69     |                        | 11 423 455,93     |                        |
| Tuet ja avustukset                 | 3 437 179,56      |                        | 3 229 002,40      |                        |
| Muut toimintatuotot                | 6 732 551,23      | 27 751 584,02          | 9 060 623,99      | 33 766 675,43          |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>    |                   | 1 781 520,06           |                   | 2 758 408,17           |
| <b>Toimintakulut</b>               |                   |                        |                   |                        |
| Henkilöstökulut                    | -89 511 976,15    |                        | -88 836 544,80    |                        |
| Palkat ja palkkiot                 | -68 722 492,09    |                        | -68 044 150,90    |                        |
| Henkilösivukulut                   | -20 789 484,06    |                        | -20 792 393,90    |                        |
| Eläkekulut                         | -16 922 170,45    |                        | -16 777 263,37    |                        |
| Muut henkilösivukulut              | -3 867 313,61     |                        | -4 015 130,53     |                        |
| Palvelujen ostot                   | -68 113 709,82    |                        | -65 439 650,53    |                        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -11 365 668,18    |                        | -11 711 940,54    |                        |
| Avustukset                         | -10 211 077,54    |                        | -10 121 607,23    |                        |
| Muut toimintakulut                 | -3 923 416,36     | -183 125 848,05        | -4 143 235,28     | -180 252 978,38        |
| <b>Toimintakate</b>                |                   | <b>-153 592 743,97</b> |                   | <b>-143 727 894,78</b> |
| Verotulot                          |                   | 122 939 782,57         |                   | 122 672 445,27         |
| Valtionosuudet                     |                   | 39 519 748,00          |                   | 39 601 516,00          |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -354 806,28       |                        | -825 495,95       |                        |
| Korkotuotot                        | 416 086,21        |                        | 105 913,17        |                        |
| Muut rahoitustuotot                | 735 550,11        |                        | 694 155,50        |                        |
| Korkokulut                         | -1 449 147,76     |                        | -1 574 759,30     |                        |
| Muut rahoituskulut                 | -57 294,84        | -354 806,28            | -50 805,32        | -825 495,95            |
| <b>Vuosikate</b>                   |                   | <b>8 511 980,32</b>    |                   | <b>17 720 570,54</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset        |                   |                        |                   |                        |
| Suunnitelman muk. poistot          |                   | -10 722 379,14         |                   | -11 069 538,73         |
| Arvonalentumiset                   |                   | -250 040,34            |                   |                        |
| Satunnaiset tuotot ja kulut        |                   |                        |                   |                        |
| Satunnaiset tuotot                 |                   | 0,00                   |                   | 2 884 936,50           |
| Satunnaiset kulut                  |                   | -4 200 000,00          |                   | 0,00                   |
| <b>Tilikauden tulos</b>            |                   | <b>-6 660 439,16</b>   |                   | <b>9 535 968,31</b>    |
| Poistoeron muutos                  |                   | 68 107,43              |                   | 171 624,08             |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> |                   | <b>-6 592 331,73</b>   |                   | <b>9 707 592,39</b>    |

## Rahoituslaskelma

|                                                 | 2014           | 2013          |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                      |                |               |
| Vuosikate                                       | 8 512          | 17 721        |
| Satunnaiset erät                                | -4 200         | 2 885         |
| Tulorahoituksen korjauserät                     | 1 448          | -7 768        |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                  |                |               |
| Investointimenot                                | -31 065        | -20 278       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin             | 416            | -2            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 31 578         | 11 486        |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>     | <b>6 688</b>   | <b>4 044</b>  |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                    |                |               |
| Antolainauksen muutokset                        |                |               |
| Antolainasaamisten lisäys                       | -15 853        | 0             |
| Antolainasaamisten vähennys                     | 0              | 0             |
| Lainakannan muutokset                           |                |               |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                  | 5 000          | 8 000         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                | -9 604         | -9 453        |
| Oman pääoman muutokset                          |                |               |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                   |                |               |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset   | -18            | -3            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                        | 111            | 15            |
| Saamisten muutos                                | 1 410          | -58           |
| Korottomien velkojen muutos                     | 3 045          | 571           |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                    | <b>-15 908</b> | <b>-929</b>   |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                       | <b>-9 220</b>  | <b>3 114</b>  |
| <b>RAHAVARAT 31. 12.</b>                        | <b>13 534</b>  | <b>22 754</b> |
| <b>1. 1.</b>                                    | <b>22 754</b>  | <b>19 640</b> |
|                                                 | <b>-9 220</b>  | <b>3 114</b>  |

## Nokian kaupungin tase 31.12.2014

| VASTAAVAA                           | 31.12.2014            | 31.12.2013            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>            |                       |                       |
| Aineettomat hyödykkeet              | 137 702,96            | 153 376,19            |
| Aineelliset hyödykkeet              | 125 679 444,65        | 151 632 408,71        |
| Maa- ja vesilauuet                  | 21 376 917,47         | 20 675 614,36         |
| Rakennukset                         | 66 252 175,32         | 71 775 564,50         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet      | 24 062 668,50         | 52 624 045,37         |
| Koneet ja kalusto                   | 2 089 715,04          | 2 640 164,21          |
| Muut aineelliset hyödykkeet         | 38 484,55             | 38 484,55             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset      | 11 859 483,77         | 3 878 535,72          |
| Sijoitukset                         | 49 438 192,89         | 17 828 874,80         |
| Osakkeet ja osuudet                 | 33 414 835,25         | 17 658 124,57         |
| Muut lainasaamiset                  | 15 803 698,69         | 10 091,28             |
| Muut saamiset                       | 219 658,95            | 160 658,95            |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>   | <b>175 255 340,50</b> | <b>169 614 659,70</b> |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>        |                       |                       |
| Valtion toimeksiannot               | 49 347,31             | 47 440,54             |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet  | 4 964,01              | 4 238,10              |
| Muut toimeksiantojen varat          | 192 332,87            | 160 200,80            |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>        | <b>246 644,19</b>     | <b>211 879,44</b>     |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>          |                       |                       |
| Vaihto-omaisuus                     | 181 207,46            | 292 364,79            |
| Saamiset                            | 6 419 423,59          | 7 829 756,10          |
| Pitkäaikaiset saamiset              | 459 222,24            | 498 151,04            |
| Lainasaamiset                       | 459 222,24            | 498 151,04            |
| Lyhytaikaiset saamiset              | 5 960 201,35          | 7 331 605,06          |
| Myyntisaamiset                      | 2 593 378,47          | 4 124 387,29          |
| Lainasaamiset                       | 84,48                 | 1 162,21              |
| Muut saamiset                       | 1 841 133,23          | 1 662 952,73          |
| Siirtosaamiset                      | 1 525 605,17          | 1 543 102,83          |
| Rahoitusarvopaperit                 | 6 628 525,13          | 6 385 583,40          |
| Osakkeet ja osuudet                 | 29 197,86             | 29 197,86             |
| Muut arvopaperit                    | 6 599 327,27          | 6 356 385,54          |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 6 905 741,29          | 16 368 661,15         |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b> | <b>20 134 897,47</b>  | <b>30 876 365,44</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>           | <b>195 636 882,16</b> | <b>200 702 904,58</b> |

| <b>VASTATTAVAA</b>                           | <b>31.12.2014</b>     | <b>31.12.2013</b>     |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                            |                       |                       |
| Peruspääoma                                  | 83 853 598,46         | 83 853 598,46         |
| Edellisten tilikausien yli- / alijäämät      | 26 490 072,19         | 16 782 479,80         |
| Tilikauden yli- / alijäämä                   | -6 592 331,73         | 9 707 592,39          |
| <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                   | <b>103 751 338,92</b> | <b>110 343 670,65</b> |
| <b>POISTOEROT JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b> |                       |                       |
| Poistoero                                    | 1 205 817,23          | 1 307 223,79          |
| Vapaaehtoiset varaukset                      | 0,00                  | 545 122,07            |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS</b>         | <b>1 205 817,23</b>   | <b>1 852 345,86</b>   |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                  |                       |                       |
| Muut pakolliset varaukset                    | 15 857 066,63         | 12 142 000,00         |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>         | <b>15 857 066,63</b>  | <b>12 142 000,00</b>  |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>               |                       |                       |
| Valtion toimeksiannot                        | 31 896,32             | 47 320,37             |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                  | 5 463,11              | 4 837,20              |
| Muut toimeksiantojen pääomat                 | 372 707,85            | 340 647,24            |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>      | <b>410 067,28</b>     | <b>392 804,81</b>     |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                         |                       |                       |
| Pitkäaikainen                                | 37 125 335,87         | 41 679 655,63         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta      | 33 725 000,00         | 37 175 000,00         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                     | 3 400 335,87          | 4 504 655,63          |
| Lyhytaikainen                                | 37 287 256,23         | 34 292 427,63         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta      | 7 700 000,00          | 7 750 000,00          |
| Lainat julkisyhteisöiltä                     | 1 104 319,46          | 1 104 001,19          |
| Saadut ennakot                               | 737 294,95            | 621 032,96            |
| Ostovelat                                    | 5 008 154,91          | 4 627 996,20          |
| Muut velat                                   | 5 970 112,09          | 5 063 668,91          |
| Siirtovelat                                  | 16 767 374,82         | 15 125 728,37         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                | <b>74 412 592,10</b>  | <b>75 972 083,26</b>  |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                  | <b>195 636 882,16</b> | <b>200 702 904,58</b> |

## Konsernituloslaskelma

1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

|                                               |                        |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot                                | 78 060 460,40          | 71 584 301,45          |
| Toimintakulut                                 | -225 027 713,87        | -211 470 247,99        |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 33 738,02              | 19 561,48              |
| <b>Toimintakate</b>                           | <b>-146 933 515,45</b> | <b>-139 866 385,06</b> |
| Verotulot                                     | 122 853 612,81         | 122 522 667,55         |
| Valtionosuudet                                | 40 093 886,36          | 40 205 195,83          |
| Rahoitustuotot ja -kulut:                     |                        |                        |
| Korkotuotot                                   | 520 748,48             | 189 596,89             |
| Muut rahoitustuotot                           | 576 129,99             | 518 876,53             |
| Korkokulut                                    | -2 077 374,19          | -2 173 091,00          |
| Muut rahoituskulut                            | -582 856,67            | -220 946,98            |
| <b>Vuosikate</b>                              | <b>14 450 631,33</b>   | <b>21 175 913,76</b>   |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset:</b>           |                        |                        |
| Poistot                                       | -15 838 325,00         | -14 274 281,77         |
| Tilikauden yli- ja alipariarviot              | 7 690,11               | -683,43                |
| Arvonalentumiset                              | -510 042,56            |                        |
| <b>Satunnaiset erät</b>                       | <b>-4 200 000,00</b>   | <b>-43 966,54</b>      |
| <b>Tilikauden tulos</b>                       | <b>-6 090 046,12</b>   | <b>6 856 982,02</b>    |
| <b>Tilinpäätössiirrot</b>                     | <b>-789 266,89</b>     | <b>-32 294,28</b>      |
| <b>Vähemmistöosuudet</b>                      | <b>-75 605,06</b>      | <b>-31 461,84</b>      |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>                    | <b>-6 954 918,07</b>   | <b>6 793 225,90</b>    |

**Konsernin rahoituslaskelma (1000 eur)**

|                                             | <b>2014</b>   | <b>2013</b> |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |               |             |
| Vuosikate                                   | 14 451        | 21 176      |
| Satunnaiset erät                            | -4 200        | -44         |
| Tulorahoituksen korjauserä                  | 1 891         | -4 578      |
| Toiminnan rahavirta yhteensä                | 12 142        | 16 554      |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |               |             |
| Investointimenot                            | -21 865       | -24 930     |
| Rahoitusosuudet investointi menoihin        | 419           | -1          |
| Pysyvien vastaavien luovutusvoitot          | 2 221         | 7 964       |
| Investointien rahavirta yhteensä            | -19 224       | -16 967     |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-7 082</b> | <b>-413</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |               |             |
| Antolainojen muutokset                      |               |             |
| Antolainojen lisäykset                      | -68           |             |
| Antolainojen vähennykset                    |               |             |
| Lainakannan muutokset                       |               |             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 8 107         | 10 433      |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -11 131       | -10 910     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | 1 084         | -3          |
| Oman pääoman muutokset (korjaukset)         | 74            | -114        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               |               |             |
| Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset    | 14            | -16         |
| Vaihtomaisuuden muutos                      | -279          | 125         |
| Saamisten muutos                            | 3 409         | 390         |
| Korottomien velkojen muutos                 | 5 833         | 609         |
| <b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>       | <b>7 043</b>  | <b>514</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                   | <b>-39</b>    | <b>101</b>  |
| Rahavarat 31.12                             | 24 000        | 23 998      |
| Rahavarat 1.1.                              | 24 039        | 23 897      |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                   | <b>-39</b>    | <b>101</b>  |

| <b>Konsernitase</b>                      | <b>31.12.2014</b>     | <b>31.12.2013</b>     |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                       |                       |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                       |                       |
| <b>Aineettomat hyödykkeet:</b>           |                       |                       |
| Aineettomat oikeudet                     | 944 469,64            | 490 199,29            |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 339 650,19            | 352 390,84            |
| Ennakkomaksut                            | 1 171,62              | 83 882,47             |
| <b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>1 285 291,46</b>   | <b>926 472,60</b>     |
| <b>Aineelliset hyödykkeet:</b>           |                       |                       |
| Maa- ja vesialueet                       | 22 988 508,88         | 21 816 883,24         |
| Rakennukset                              | 103 957 417,59        | 106 820 995,62        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 50 650 080,86         | 52 791 963,46         |
| Koneet ja kalusto                        | 4 148 642,32          | 4 230 634,49          |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 72 059,53             | 72 569,74             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 15 351 908,69         | 4 780 060,83          |
| <b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>   | <b>197 168 617,87</b> | <b>190 513 107,38</b> |
| <b>Sijoitukset:</b>                      |                       |                       |
| Osakusyhtiöosuudet                       | 260 495,58            | 96 252,17             |
| Muut osakkeet ja osuudet                 | 7 436 045,36          | 7 677 582,05          |
| Muut lainasaamiset                       | 10 284,50             | 170 750,23            |
| Muut saamiset                            | 304 773,34            | 73 842,40             |
| <b>Sijoitukset yhteensä</b>              | <b>8 011 598,78</b>   | <b>8 018 426,85</b>   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             |                       |                       |
| Valtion toimeksiannot                    | 271 350,90            | 365 777,17            |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 5 837,80              | 4 238,10              |
| Muut toimeksiantojen varat               | 192 332,87            | 160 200,80            |
| <b>Toimeksiantojen varat yhteensä</b>    | <b>469 521,57</b>     | <b>530 216,07</b>     |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                       |                       |
| <b>Vaihto-omaisuus:</b>                  |                       |                       |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 947 364,28            | 661 174,71            |
| Keskeneräiset tuotteet                   | 13 716,20             | 12 529,45             |
| Muu vaihto-omaisuus                      | 1 821,45              | 615,80                |
| Ennakomaksut                             |                       |                       |
| <b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>          | <b>962 901,93</b>     | <b>674 319,96</b>     |
| <b>SAAMISET</b>                          |                       |                       |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset:</b>           |                       |                       |
| Lainasaamiset                            | 459 843,79            | 498 151,04            |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>            |                       |                       |
| Myyntisaamiset (ly)                      | 6 141 855,96          | 6 592 750,55          |
| Lainasaamiset (ly)                       | 2 682,27              | 2 738 890,36          |
| Muut saamiset (ly)                       | 2 332 869,09          | 2 210 034,79          |
| Siirtosaamiset (ly)                      | 1 835 574,15          | 2 130 481,39          |
| <b>Saamiset yhteensä</b>                 | <b>10 772 825,26</b>  | <b>14 170 308,14</b>  |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>               |                       |                       |
| Osakkeet ja osuudet                      | 29 197,86             | 29 197,86             |
| Joukkovelkakirjalainasaamiset            | 174 562,02            | 169 309,14            |
| Muut arvopaperit                         | 6 599 327,27          | 6 356 385,54          |
| <b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>      | <b>6 803 087,15</b>   | <b>6 554 892,54</b>   |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>           | <b>17 197 316,03</b>  | <b>17 442 873,92</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>242 671 160,07</b> | <b>238 830 617,46</b> |



**VASTATTAVAA****OMA PÄÄOMA**

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Peruspääoma                           | 83 853 598,46 | 83 853 598,46 |
| Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma | 9 298,45      | 7 387,66      |
| Arvonkorotusrahasto                   | 17 624,92     | 14 003,08     |
| Muut omat rahastot                    | 714 890,47    | 125 498,86    |
| Ed.tilikausien yli-/alijäämä          | 22 809 599,44 | 15 855 480,33 |
| Tilikauden yli-/alijäämä              | -6 954 918,07 | 6 793 225,91  |

**Oma pääoma yhteensä** **100 450 093,68** **106 649 194,30**

**VÄHEMMISTÖOSUUDET** **539 983,77** **322 096,34**

**POISTOERO JA VAPPAEHT.VARAUK.**

**Poistoero** **1 636 393,62** **1 652 345,24**  
**Vapaaehtoiset varaukset** **5 614 982,53** **5 221 009,22**

**PAKOLLISET VARAUKSET**

**Eläkevaraukset** **839,62** **1 586,61**  
**Muut pakolliset varaukset** **17 748 100,83** **13 222 282,22**

**TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT**

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| Valtion toimeksiannot        | 31 896,32  | 47 320,37  |
| Lahjoitusrahastojen pääomat  | 157 729,66 | 126 237,52 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 596 434,30 | 658 775,00 |

**Toimeksiantojen pääomat yhteensä** **786 060,28** **832 332,88**

**VIERAS PÄÄOMA****Pitkäaikainen:**

|                                         |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Joukkovelkakirjalainat                  |               |               |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 65 237 737,73 | 66 580 897,05 |
| Lainat julkisyhteisöiltä                | 3 433 252,11  | 4 538 065,68  |
| Lainat muilta luotonantajilta           | 2 540 277,67  | 1 177 177,32  |
| Saadut ennakot                          | 334,00        | 778,20        |
| Liittymismaksut ja muut velat           | 1 582,41      | 2 886,63      |
| Siirtovelat                             | 410 830,63    | 438 305,74    |

**Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä** **71 624 014,55** **72 738 110,62**

**Lyhytaikainen:**

|                                              |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (ly) | 9 341 936,67  | 9 175 460,08  |
| Lainat julkisyhteisöiltä (ly)                | 1 112 160,54  | 1 111 259,28  |
| Lainat muilta luotonantajilta (ly)           | 22 423,44     | 17 230,72     |
| Saadut ennakot (ly)                          | 868 553,37    | 728 707,30    |
| Ostovelat (ly)                               | 7 407 311,96  | 6 276 187,69  |
| Liittymismaksut ja muut velat (ly)           | 3 109 284,56  | 1 710 100,31  |
| Siirtovelat (ly)                             | 22 409 020,64 | 19 172 714,65 |

**Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä** **4 427 091,18** **38 191 660,03**

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ** **242 671 160,07** **238 830 617,46**



## **TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT**

### **Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**

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

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

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

##### **Sijoitusten arvostus**

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alemmaan arvoon

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

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

##### **Rahoitusomaisuuden arvostus**

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alemmaan todennäköiseen luovutushintaan.

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

1.5.2014 vesihuoltolaitoksen liiketoiminta siirrettiin perustettuun kaupungin omistamaan yhtiöön Nokian Vesi Oy.

Vesihuoltolaitoksen osalta kaupungin tuloksessa näkyy vain 4 kuukautta

### **Konsernitilinpäätöksen liitetiedot**

#### **Konsernitilinpäätöksen laajuus**

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt, osakkuus- ja yhteisyhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

#### **Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet**

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

#### **Keskinäisen omistuksen eliminointi**

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

#### **Vähemmistöosuudet**

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

**Osakkuus- ja yhteisyhteisöt**

Osakkuus- ja yhteisyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilin-päätökseen.

**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**

| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               | <b>Kaupunki</b>   |                   | <b>Konserni</b>   |                   |
|                               | <b>2014</b>       | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2013</b>       |
| Luottamustoimi                | 53 455            | 6 112             | 392 059           | 367 160           |
| Hallintokeskus                | 184 668           | 84 985            | 310 297           | 201 553           |
| Perusturvalautakunta          | 10 249 543        | 9 726 353         | 50 484 467        | 40 563 161        |
| Kasvatus- ja opetuslautakunta | 6 135 226         | 6 385 820         | 6 279 900         | 6 476 841         |
| Vapaa-aikalautakunta          | 907 729           | 970 144           | 907 729           | 968 092           |
| Tekninen lautakunta           | 7 924 135         | 10 233 296        | 13 622 944        | 16 950 184        |
| Vesihuoltolaitokset           | 1 971 597         | 6 056 610         | 5 737 833         | 5 753 954         |
| Rakennus- ja ympäristöltk     | 325 231           | 303 356           | 325 231           | 303 356           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>27 751 584</b> | <b>33 766 676</b> | <b>78 060 460</b> | <b>71 584 301</b> |

| <b>Verotulojen erittely</b> |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | <b>2014</b>           | <b>2013</b>           |
| Kunnan tulovero             | 109 709 793,27        | 111 836 943,49        |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 6 167 242,13          | 4 149 352,04          |
| Kiinteistövero              | 7 062 747,17          | 6 686 149,74          |
| <b>Verotulot yhteensä</b>   | <b>122 939 782,57</b> | <b>122 672 445,27</b> |

| <b>Valtionosuuksien erittely</b>                |  | <b>Kaupunki</b>      |                      | <b>Konserni</b>      |                      |
|-------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 |  | <b>2014</b>          | <b>2013</b>          | <b>2014</b>          | <b>2013</b>          |
| Kunnan peruspalvelujen.valtionosuus             |  | 48 019 670,00        | 48 794 501,00        | 48 019 670,00        | 48 794 501,00        |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus  |  | -2 384 832,00        | -2 555 088,00        | -2 384 832,00        | -2 555 088,00        |
| Järjestelmämuutoksen tasaus                     |  | -794 232,00          | -794 232,00          | -794 232,00          | -794 232,00          |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet  |  | -5 320 858,00        | -5 843 665,00        | -5 320 858,00        | -5 843 665,00        |
| Yksikköhintarahoitukseen perustuva valtionosuus |  |                      |                      | 574 138,36           | 603 679,83           |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                  |  | <b>39 519 748,00</b> | <b>39 601 516,00</b> | <b>40 093 886,36</b> | <b>40 123 427,83</b> |

| Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely       |                     |                     |                     |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                  | Kaupunki            |                     | Konserni            |                  |
|                                                  | 2014                | 2013                | 2014                | 2013             |
| Satunnaiset tuotot                               |                     |                     |                     |                  |
| - Pirkon purkautumisesta aiheutunut myyntivoitto |                     | 2 884 936,50        |                     |                  |
| <b>Satunnaiset tuotot yhteensä</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2 884 936,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Satunnaiset kulut                                |                     |                     |                     |                  |
| - Pakollinen varaus Häpesuon puhdistukseen       | 4 200 000,00        |                     | 4 200 000,00        | 43 966,54        |
| <b>Satunnaiset kulut yhteensä</b>                | <b>4 200 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 200 000,00</b> | <b>43 966,54</b> |

### Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kehyskuntien talousjohtajat ovat sopineet kuntien yhteisestä poistosuunnitelmasta, joka on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukainen.

Kv 29.10.2012 § 116 uusin poistosuunnitelma, käyttöön 1.1.2013 lukien.

Valtuustolla on kuitenkin harkintansa mukaan mahdollisuus esimerkiksi talousarvion investointihankkeita hyväksyessään päättää jollekin hankkeelle perustellusti poistosuunnitelmassa olevan välyksen sisältä pidempikin poistoaika.

**Nokian kaupungin poistosuunnitelma**

Kv 29.10.2012 § 116

**OMAISUUSLAJI****Aineettomat hyödykkeet**

1000 Aineettomat oikeudet

1005 Tietokoneohjelmistot

1010 Muut pitkävaikutteiset menot

Tutkimus- ja kehittämismenot

Liikearvo

Muut

**Rakennukset**

1110 Asuinrakennukset

1115 Hallinto- ja laitosrakennukset

1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset

1123 Muut rakennukset/talousrakennukset

Rakennusten perusparannukset/

vanhana ostetut rakennukset

Hyödykkeen perusparannusmeno lisätään hyödykkeen poistamattomaan hankintamenuun ja poistetaan jäljellä olevan poistoajan kuluessa, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Perusparannusmenon poikkeavaa poistoaikaa koskeva määrittely tehdään perusparannushankeen taloudelliseen merkitykseen perustuen hankesuunnitelman yhteydessä.

**Kiinteät rakenteet ja laitteet**

1130 Maa- ja vesirakenteet

Kadut, tiet, torit, puistot

Sillat, laiturit, uimalat

Muut maa- ja vesirakenteet

1140 Johtoverkostot ja laitteet

Vedenjakelu verkosto

Viemäriverkosto

Kaukolämpöverkko

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitt.

Puhelin- ja tietoliikenneverkko, keskusase

ja alakeskukset

Maakaasuverkko

Muut putki- ja kaapeliverkot

1150 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

Sähkö-, vesi- yms. laitojen koneet ja laitteet

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet

Liikenteen ohjauslaitteet

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

**Koneet ja kalusto**

1160 Kuljetusvälineet

Rautaiset alukset

Puiset alukset ja uivat työkoneet

Muut kuljetusvälineet

Muut liikkuvat työkoneet

Muut raskaat koneet/Kuorma-autot

Muut kevyet koneet

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet

Laitoskoneet ja laitteet

Mittauslaitteet ja optiset instrumentit

Atk-laitteet

1170 Muut laitteet ja kalusteet

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat

Arvo- ja taidesineet

Investointiraja on 10.000 euroa. Ensikertaisen kalustamisen osalta ei noudateta rakennusten poistoaikaa vaan kaluston.

| POISTO-<br>MENE-<br>TELMA                                               | POISTO-<br>AIKA<br>VUOSINA | POISTO<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| vällyksestä käytetään<br>lyhintä poistoaikaa,<br>jos kv ei muuta päättä |                            |             |
| tasa                                                                    | 5                          |             |
| tasa                                                                    | 2                          |             |
| tasa                                                                    | 2                          |             |
| tasa                                                                    | 2                          |             |
| tasa                                                                    | 2                          |             |
| tasa                                                                    | 30                         |             |
| tasa                                                                    | 20-30                      |             |
| tasa                                                                    | 20                         |             |
| tasa                                                                    | 10                         |             |
| menoj.                                                                  | 15-20                      |             |
| menoj.                                                                  | 15-25                      |             |
| menoj.                                                                  | 20                         |             |
| menoj.                                                                  | 8-10                       |             |
| menoj.                                                                  | 8-10                       |             |
| menoj.                                                                  | 15                         |             |
| menoj.                                                                  | 20                         |             |
| menoj.                                                                  | 22                         |             |
| menoj.                                                                  | 15                         |             |
| menoj.                                                                  | 20                         |             |
| tasa                                                                    | 10-20                      |             |
| tasa                                                                    | 15                         |             |
| tasa                                                                    | 10                         |             |
| tasa                                                                    | 10                         |             |
| tasa                                                                    | 15                         |             |
| tasa                                                                    | 8                          |             |
| tasa                                                                    | 4                          |             |
| tasa                                                                    | 5                          |             |
| tasa                                                                    | 10                         |             |
| tasa                                                                    | 5                          |             |
| tasa                                                                    | 5                          |             |
| tasa                                                                    | 5                          |             |
| tasa                                                                    | 5                          |             |
| tasa                                                                    | 3                          |             |
| tasa                                                                    | 3-5                        |             |
| käytön mukainen poisto<br>ei poistoaikaa                                |                            |             |

**Poistojen ja keskimääräisten korvausinvestointien vastaavuus**

|                                                              | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Poistonalaisten investoinnit                                 | 12 771 401,76 | 14 220 149,10 | 16 806 000,00 | 15 528 600,00 | 22 285 500,00 |
| Rahoitusosuudet                                              | -1 793,02     | 416 000,00    | 1 701 000,00  | 836 000,00    | 2 700 000,00  |
| Invest. Omahankintamenot                                     | 12 773 194,78 | 13 804 149,10 | 15 105 000,00 | 14 692 600,00 | 19 585 500,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot                                | 11 069 538,73 | 10 722 379,14 | 9 902 539,00  | 11 002 650,00 | 12 160 478,00 |
| Viiden vuoden keskiarvo                                      |               |               |               |               |               |
| Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot                 |               |               |               | 10 971 516,97 |               |
| Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno |               |               |               | 15 192 088,78 |               |
| Ero                                                          |               |               |               | -4 220 571,80 |               |
| poikkeama-%                                                  |               |               |               | -28 %         |               |

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).

**Pakollisten varausten muutokset**

|                                   | Kaupunki      |               | Konserni      |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2014          | 2013          | 2014          | 2013          |
| Eläkevaraus 1.1.                  | 0,00          | 0,00          | 1 996,98      | 2 530,85      |
| Vähennykset tilikaudella          | 0,00          | 0,00          | -1 157,36     | -944,24       |
| Eläkevaraus 31.12.                | 0,00          | 0,00          | 839,62        | 1 586,61      |
| Potilasvähinkovastuuvaraus 1.1.   | 0,00          | 0,00          | 1 323 520,15  | 778 118,28    |
| Lisäykset tilikaudella            | 0,00          | 0,00          | 533 422,38    | 273 424,13    |
| Potilasvähinkovastuuvaraus 31.12. | 0,00          | 0,00          | 1 856 942,53  | 1 051 542,41  |
| Muut pakolliset varaukset 1.1.    | 12 142 000,00 | 12 142 000,00 | 12 178 173,26 | 12 175 801,12 |
| Lisäykset tilikaudella            | 4 200 000,00  |               | 4 200 000,00  | 0,00          |
| Vähennykset tilikaudella          | -484 933,37   | 0,00          | -487 014,96   | -5 061,31     |
| Muut pakolliset varaukset 31.12.  | 15 857 066,63 | 12 142 000,00 | 15 891 158,30 | 12 170 739,81 |

| Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja tappiot |              |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                             | Kaupunki     |              | Konserni     |              |
|                                             | 2014         | 2013         | 2014         | 2013         |
| Muut toimintatuotot                         |              |              |              |              |
| Maa-alueiden myyntivoitto                   | 2 237 445,52 | 4 903 400,59 | 2 237 445,52 | 4 903 400,59 |
| Osakkeiden myyntivoitot                     |              | 3 697,83     | 0,00         |              |
| Muu pysyv.vastaavien myynti                 | 30 067,87    | 10 403,23    | 53 332,46    | 15 583,67    |
| Myyntivoitot yhteensä                       | 2 267 513,39 | 4 917 501,65 | 2 290 777,98 | 4 918 984,26 |
| Muut toimintakulut                          |              |              |              |              |
| Muiden pysyvien vastaavien myyntitappiot    |              | 34 682,34    | 659,87       | 37 832,34    |
| Myyntitappiot yhteensä                      | 0            | 34 682,34    | 659,87       | 37 832,34    |

| Rahoitustuotot ja kulut       |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
|                               | 2014       | 2013       |
| Osinkotuotot ja osuuspääomat  |            |            |
| Pirkanmaan sair.hoitopiiri    | 159 303,09 | 159 303,09 |
| Muut                          | 29 281,63  | 13 190,17  |
| Nokian Vuokrakodit Oy osingot | 197 062,25 | 197 062,25 |

## Tasetta koskevat liitetiedot

## Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

| Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet |                        |                              |                              |                   |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                       | Aineettomat hyödykkeet |                              |                              |                   |
|                                       | Tietokone-ohjelmistot  | Muut pitkävaikutteiset menot | Ennakko-maksut ja kesk.er.h. | Yhteensä €        |
| Poistamaton hankintameno 1.1.2014     | 2 995,89               | 150 380,30                   | 0,00                         | 153 376,19        |
| Lisäykset tilikauden aikana           | 63 139,62              | 0,00                         | 0,00                         | 63 139,62         |
| Rahoitusosuudet tilikaudella          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| Vähennykset tilikauden aikana         | 0,00                   | 556,93                       | 0,00                         | 556,93            |
| Siirrot erien välillä                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              |
| Tilikauden poisto                     | 2 743,09               | 75 512,83                    | 0,00                         | 78 255,92         |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset  |                        |                              |                              |                   |
| Poistamaton hankintameno 31.12.2014   | 63 392,42              | 74 310,54                    | 0,00                         | 137 702,96        |
| Arvonkorotukset                       |                        |                              |                              |                   |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2014</b>      | <b>63 392,42</b>       | <b>74 310,54</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>137 702,96</b> |
| Olennaiset lisäpoistot                |                        |                              |                              |                   |
| Erittely olennaisista lisäpoistoista  | 0,00                   | 0,00                         |                              | 0,00              |



|                                                      | Aineelliset hyödykkeet              |                      |                                |                     |                             |                             |                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                      | Maa- ja vesialueet, Liittymismaksut | Raken-<br>nukset     | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto   | Muut aineelliset hyödykkeet | Ennakkomaksut ja kesk.er.h. | Yhteensä €            |
| Poistamaton hankintameno 1.1.2014                    | 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        |
| Lisäykset tilikauden aikana                          | 883 237,55                          | 1 083 772,03         | 2 597 093,07                   | 390 198,78          |                             | 10 040 962,03               | 14 995 263,46         |
| Rahoitusosuudet tilikaudella                         |                                     | 394 000,00           | 22 000,00                      |                     |                             |                             | 416 000,00            |
| Vähennykset tilikauden aikana                        | 181 934,44                          | 1 386 441,76         | 26 878 650,86                  | 170 375,70          |                             | 1 270 701,54                | 29 888 104,30         |
| Siirrot erien välillä                                |                                     | 164 074,84           | 625 237,60                     |                     |                             | -789 312,44                 | 0,00                  |
| Tilikauden poisto                                    |                                     | 4 990 794,29         | 4 883 056,68                   | 770 272,25          |                             |                             | 10 644 123,22         |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset                 |                                     |                      |                                |                     |                             |                             | 0,00                  |
| Poistamaton hankintameno 31.12.2014                  | 21 376 917,47                       | 66 252 175,32        | 24 062 668,50                  | 2 089 715,04        | 38 484,55                   | 11 859 483,77               | 125 679 444,65        |
| Arvonkorotukset                                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        |                             | 0,00                  |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2014</b>                     | <b>21 376 917,47</b>                | <b>66 252 175,32</b> | <b>24 062 668,50</b>           | <b>2 089 715,04</b> | <b>38 484,55</b>            | <b>11 859 483,77</b>        | <b>125 679 444,65</b> |
| Olennaiset lisäpoistot                               |                                     | 522 331,34           |                                |                     |                             |                             |                       |
| Erittely olennaisista lisäpoistoista                 |                                     |                      |                                |                     |                             |                             |                       |
| Varikko; varasto- ja korjaamorakennus, Pinsiöntie 46 | 0,00                                | 522 331,34           | 0,00                           | 0,00                | 0,00                        |                             | 522 331,34            |

| Pysyvien vaastaavien sijoitukset |                          |                      |                                     |                               |                          |                      |                              |                        |                      |                      |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Osakkeet ja osuudet      |                      |                                     |                               |                          |                      | Muut laina- ja muut saamiset |                        |                      |                      |
|                                  | Osakkeet konserni-yhtiöt | Kunta-yhtymä-osuudet | Osakkuus-yhteisö osakk. ja -osuudet | Osakkeet omistusyht. yhteisöt | Muut osakkeet ja osuudet | Yhteensä €           | Saamiset konserni-yhteisöt   | Saamiset muut yhteisöt | Muut saamiset muilta | Yhteensä €           |
| Tilit                            | <b>1201</b>              | <b>1203</b>          | <b>1205</b>                         | <b>1207</b>                   | <b>1212</b>              |                      | <b>1231</b>                  | <b>1238</b>            | <b>1246</b>          |                      |
| Hankintameno 1.1.2014            | 3 469 679,11             | 6 831 180,01         | 22 100,00                           | 12 000,00                     | 7 323 165,45             | 17 658 124,57        | 0,00                         | 10 091,28              | 160 658,95           | 170 750,23           |
| Lisäykset                        | 14 264 726,02            | 1 742 025,00         |                                     |                               |                          | 16 006 751,02        | 15 793 607,41                |                        | 59 000,00            | 15 852 607,41        |
| Vähennykset                      |                          |                      |                                     |                               |                          | 0,00                 |                              |                        |                      | 0,00                 |
| Siirrot erien välillä            |                          |                      |                                     |                               |                          | 0,00                 |                              |                        |                      | 0,00                 |
| Hankintameno 31.12.2014          | 17 734 405,13            | 8 573 205,01         | 22 100,00                           | 12 000,00                     | 7 323 165,45             | 33 664 875,59        | 15 793 607,41                | 10 091,28              | 219 658,95           | 16 023 357,64        |
| Arvonlennukset                   |                          |                      |                                     |                               |                          | 250 040,34           |                              |                        |                      |                      |
| Arvonkorotukset                  |                          |                      |                                     |                               |                          | 0,00                 |                              |                        |                      |                      |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.2014</b> | <b>17 734 405,13</b>     | <b>8 573 205,01</b>  | <b>22 100,00</b>                    | <b>12 000,00</b>              | <b>7 073 125,11</b>      | <b>33 414 835,25</b> | <b>15 793 607,41</b>         | <b>10 091,28</b>       | <b>219 658,95</b>    | <b>16 023 357,64</b> |

Avaussaldoa muutettu 1.1.2014

Tasetililtä 1238 tasetilille 1246

siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut 160.658,95 €

| Maa- ja vesialueet            | Kaupunki      |               | Konserni      |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                               | 2014          | 2013          | 2014          | 2013          |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | 524 553,17    | 569 402,69    | 1 057 310,08  | 1 021 970,77  |
| Muut maa- ja vesialueet       | 20 852 364,30 | 20 106 211,67 | 21 578 570,19 | 20 794 912,47 |
| Maa- ja vesialueet yhteensä   | 21 376 917,47 | 20 675 614,36 | 22 635 880,26 | 21 816 883,24 |

| Saamisten erittely         |               |            |
|----------------------------|---------------|------------|
|                            | 2014          | 2013       |
| Saamiset tytäryhteisöiltä  |               |            |
| Lainasaamiset              | 15 793 607,41 |            |
| Myyntisaamiset             | 265 168,87    | 64 674,88  |
| Saamiset yhteisyhteisöiltä |               |            |
| Lainasaamiset              | 449 169,44    | 481 252,96 |
| Saamiset kuntayhtymiltä    |               |            |
| Myyntisaamiset             | 745,45        | 66 134,63  |
| Siirtosaamiset             | 56 215,03     | 32 264,09  |
| Saamiset yhteensä          | 16 564 906,20 | 644 326,56 |

| Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            | Kaupunki     |              | Konserni     |              |
|                                            | 2014         | 2013         | 2014         | 2013         |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset               |              |              |              |              |
| Tulojäämät                                 |              |              |              |              |
| Siirtyvät korot                            | 468 600,99   | 159 303,09   | 468 600,99   | 153 478,14   |
| Kelan korvaus työterveyshuollos            | 449 977,47   | 841 175,44   | 601 760,44   | 960 112,02   |
| Ulkopuolisen rahoituksen jaksot            | 56 215,03    | 32 264,09    | 180 181,73   | 150 809,19   |
| Lääkäreiden koulutuskorvaukset             |              |              | 21 036,97    | 17 720,76    |
| Muut tulojäämät                            | 544 572,16   | 510 360,21   | 515 955,08   | 821 618,40   |
| Tulojäämät yhteensä                        | 1 519 365,65 | 1 543 102,83 | 1 787 535,20 | 2 103 738,52 |
| Menoennakot                                |              |              |              |              |
| Etukäteen maksetut maksut                  | 6 239,52     |              | 48 038,95    | 26 742,87    |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä      | 1 525 605,17 | 1 543 102,83 | 1 835 574,15 | 2 130 481,39 |

| Rahoitusarvopaperit     |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
|                         | 2014         | 2013         |
| Osakkeet ja osuudet     |              |              |
| Jälleenhankinta-arvo    | 133 624,09   | 133 854,47   |
| Kirjanpitoarvo 31.12.   | 29 197,86    | 29 197,86    |
| Erotus                  | 104 426,23   | 104 656,61   |
| Muut rahastosijoitukset |              |              |
| Jälleenhankinta-arvo    | 6 636 245,64 | 6 373 672,31 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.   | 6 599 327,27 | 6 356 385,54 |
| Erotus                  | 36 918,37    | 17 286,77    |

## Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

| Oman pääoman erittely                        |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | Kaupunki       |                | Konserni       |                |
|                                              | 2014           | 2013           | 2014           | 2013           |
| 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.   |                |                | 9298,45        | 7387,66        |
| Siirrot pääomaan tilikaudella                |                |                | 0              | 0              |
| Siirrot pääomasta tilikaudella               |                |                | 0              | 0              |
| Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12. |                |                | 9298,45        | 7387,66        |
| Arvonkorotusrahasto 1.1.                     |                |                | 17 624,92      | 14 003,08      |
| Siirrot rahastoon tilikaudella               |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Siirrot rahastosta tilikaudella              |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Arvonkorotusrahasto 31.12.                   |                |                | 17 624,92      | 14 003,08      |
| Muut rahastot                                |                |                |                |                |
| Lainanlyhennysrahastot 1.1.                  |                |                | 10 107,05      | 10 107,05      |
| Siirrot rahastoon tilikaudella               |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Vähennykset                                  |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Lainanlyhennysrahasto 31.12.                 |                |                | 10 107,05      | 10 107,05      |
| Rakennusrahasto 1.1.                         |                |                | 47 861,17      | 47 992,09      |
| Vähennykset                                  |                |                | 0,00           | 0,00           |
| Rakennusrahasto 31.12.                       |                |                | 47 861,17      | 47 992,09      |
| Rahastopääomat 1.1.                          |                |                | 79 127,96      | 68 111,77      |
| Lisäykset                                    |                |                | 578 490,39     | 59,60          |
| Vähennykset                                  |                |                | -696,11        | -640,74        |
| Rahastopääomat 31.12.                        |                |                | 656 922,25     | 67 399,72      |
| Muut rahastot yhteensä                       |                |                | 714 890,46     | 125 498,86     |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.         | 16 782 479,80  | 24 555 837,52  | 15 855 480,33  | 22 441 467,57  |
| Siirto edelliseltä tilikaudelta              | 9 707 592,39   | -7 773 357,72  | 6 793 225,91   | -6 407 156,19  |
| Lisäykset                                    |                |                | 160 893,20     | 38 902,99      |
| Vähennykset                                  |                |                | 0,00           | -217 734,04    |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.       | 26 490 072,19  | 16 782 479,80  | 22 809 599,44  | 15 855 480,33  |
| Tilikauden yli-/aliäämä                      | -6 592 331,73  | 9 707 592,39   | -6 954 918,07  | 6 793 225,91   |
| Oma pääoma yhteensä                          | 103 751 338,92 | 110 343 670,65 | 100 450 093,67 | 106 649 194,30 |

| <b>Erittely poistoeron muutoksista</b>                          |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                 | <b>2014</b>           | <b>2013</b>         |
| Kertynyt poistoero 1.1.2014                                     | 1 307 223,79          | 1 478 847,87        |
| Kauden poistoero                                                |                       |                     |
| Rakennukset/Paloasema                                           | - 67 207,96           | -67 207,96          |
| Aineettomat hyöd./Valtatie 3:n katutyöt                         | -                     | -101 442,33         |
| -Nokian kaupungin osuus valtion työstä                          |                       |                     |
| Kiint. rakenteet ja -laitteet/                                  | - 899,47              | -2 973,79           |
| Linnavuori-Kullaavuori siirtoviemäri 1.-30.4.14                 |                       |                     |
| Poistoeron vähennys 1.5.14/Linnavuori-Kullaavuori siirtoviemäri | - 33 299,13           |                     |
| <b>Kertynyt poistoero 31.12.2014</b>                            | <b>1 205 817,23 €</b> | <b>1 307 223,79</b> |

| <b>Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua</b> |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                       | <b>2014</b>  | <b>2013</b>   |
| Lainat kotimaisilta talletuspankeilta                                                 | 6 950 000,00 | 6 150 000,00  |
| Lainat muilta kotimaisilta                                                            | 2 027 072,04 | 4 682 094,85  |
| Lainat muilta lainanantajilta                                                         |              |               |
|                                                                                       | 8 977 072,04 | 10 832 094,85 |

| <b>Pakolliset varaukset</b>        |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | Kaupunki      |               | Konserni      |               |
|                                    | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2013</b>   |
| Eläkevaraukset                     | 0,00          | 0,00          | 839,62        | 1 586,61      |
| Muut pakolliset varaukset          |               |               |               |               |
| Potilasvahinkovastuuvaraus (ky)    | 0,00          | 0,00          | 1 856 942,53  | 1 051 542,41  |
| Muut pakolliset varaukset          | 15 857 066,63 | 12 142 000,00 | 15 891 158,30 | 12 170 739,81 |
| Muut pakolliset varaukset yhteensä | 15 857 066,63 | 12 142 000,00 | 17 748 100,83 | 13 222 282,22 |

| <b>Vieras pääoma</b>                  |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
|                                       | <b>2014</b> | <b>2013</b> |
| Velat tytäryhteisöille                | Lyhytaik.   | Lyhytaik.   |
| Ostovelat                             | 96386,49    | 92,55       |
| Velat kuntayhtymille, joissa jäsenenä |             |             |
| Ostovelat                             | 142 075,44  | 79 401,92   |

| <b>Sekkilimiitti</b>       |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
|                            | <b>2 014</b> | <b>2 013</b> |
| Konsernitilin saldo 31.12. | 6 609 224,22 | 3 956 317,30 |

| Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät |               |               |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            | Kaupunki      |               | Konserni      |               |
|                                            | 2014          | 2013          | 2014          | 2013          |
| Lyhytaikaiset siirtovelat                  |               |               |               |               |
| Valtionosuusennakko                        |               | 80 079,00     | 635 355,42    | 508 942,67    |
| Menojäämät                                 |               |               |               |               |
| Jaksotetut palkat                          | 676 266,79    | 664 404,58    | 1 255 636,44  | 968 391,69    |
| Lomapalkkavelka                            | 11 111 193,13 | 11 197 491,44 | 14 968 882,99 | 14 043 474,45 |
| Sosiaalikulut                              | 1 507 643,83  | 1 611 373,26  | 1 539 618,66  | 1 635 841,90  |
| Nokian Vesi Oy                             | 24 283,46     |               | 24 283,46     |               |
| Korkojaksotukset                           | 306 919,91    | 376 444,59    | 392 559,46    | 610 627,72    |
| Pirkanmaan sairaanhoitopiiri               | 2 730 910,27  | 627 041,56    | 2 730 910,27  | 622 487,40    |
| Muut menojäämät                            | 410 157,43    | 568 893,94    | 861 773,94    | 782 948,82    |
| Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä         | 16 767 374,82 | 15 125 728,37 | 22 409 020,64 | 19 172 714,65 |

## Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

| Leasingvastuiden yhteismäärä |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              | Kaupunki     |              | Konserni     |              |
|                              | 2014         | 2013         | 2014         | 2013         |
| Leasing- ja muut vastuut     | 3 220 912,85 | 3 065 093,60 | 4 318 118,16 | 3 863 168,40 |

| Vastuusitoumukset                          |               |               |              |              |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                            | Kaupunki      |               | Konserni     |              |
|                                            | 2014          | 2013          | 2014         | 2013         |
| Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset |               |               |              |              |
| Alkuperäinen pääoma                        | 41 247 989,48 | 33 597 989,48 |              |              |
| Jäljellä oleva pääoma                      | 30 250 377,62 | 28 323 655,95 |              |              |
| Takaukset muiden puolesta                  |               |               |              |              |
| Alkuperäinen pääoma                        | 6 837 352,83  | 5 887 352,83  | 6 885 159,56 | 6 628 656,08 |
| Jäljellä oleva pääoma                      | 3 659 716,35  | 3 199 177,75  | 3 680 275,27 | 4 006 245,90 |

| Muut vastuusitoumukset                                               |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      | 2014           | 2013           |
| Jäljellä oleva rahastosijoitussitoumus Tamseed Ky                    | 5 541,67       | 5 541,67       |
| <b>Kuntien takauskeskus</b>                                          |                |                |
| Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta                 | 149 175 138,93 | 140 983 681,10 |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta | 103 135,46     | 94 551,38      |

| Sopimusvastuut                                           |              |         |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                          | 2014         | 2013    |
| Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet CityPrisma | 2 900 000,00 | 4100000 |

| Johdannaissopimukset                      |           |            |
|-------------------------------------------|-----------|------------|
|                                           | 2014      | 2013       |
| Korkojohdannaiset                         |           |            |
| Koronvaihtosopimus                        |           |            |
| Alkuperäinen pääoma 5.000.000 €           |           |            |
| Sopimuksen erääntymispäivä 24.4.2017      |           |            |
| Jäljellä oleva pääoma                     | 1 250 000 | 1 750 000  |
| Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) | -785 709  | -1 220 153 |

## Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

| Henkilöstön lukumäärä     |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
|                           | 2014         | 2013         |
| Hallintokeskus            | 32           | 30           |
| Tekninen keskus           | 316          | 338          |
| Kasvatus- ja opetuskeskus | 907          | 903          |
| Vapaa-aikakeskus          | 46           | 48           |
| Perusturvakeskus          | 763          | 739          |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>2 064</b> | <b>2 058</b> |

| Henkilöstökulut                              |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | 2014                 | 2013                 |
| Palkat ja palkkiot                           | 69 821 886,88        | 69 261 883,66        |
| Henkilöstösivukulut                          |                      |                      |
| Eläkekulut                                   | 16 922 170,45        | 16 777 263,37        |
| Muut henkilösivukulut                        | 3 867 313,61         | 4 015 130,53         |
| Henkilöstökorvaukset                         | -1 099 394,79        | -1 217 732,76        |
| Jaksotukset                                  |                      |                      |
| <b>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</b>        | <b>89 511 976,15</b> | <b>88 836 544,80</b> |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen | 414 803,35           | 534 573,36           |

Palkat ja sivukulut sisältävät jaksotukset

Investointien kirjaustavan muutoksesta johtuen vuoden investointien palkkakulut sisältyvät tuloslaskelman yhteissummaan

| Tilintarkastajan palkkiot                 |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                           | 2014      | 2013      |
| Tilintarkastuspalkkiot                    | 25 984,57 | 24 644,02 |
| Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät | 107,71    |           |
| Tarkastuslautakunnan avustaminen          | 8 158,36  | 12 692,87 |
| Muut palkkiot                             | 30 085,22 | 5 160,19  |
| Palkkiot yhteensä                         | 64 335,86 | 42 497,08 |

## Omistukset muissa yhteisöissä

| Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuus- ja yhteisyhteisöt |                      |                           |                               |                        |                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------|
| Nimi                                                               | Kunnan<br>Kotipaikka | Konsernin<br>omistusosuus | Kuntakonsernin osuus (1000 €) |                        |                                      |      |
|                                                                    |                      |                           | omasta<br>pääomasta           | vieraasta<br>pääomasta | tilikauden<br>voitosta/<br>tappiosta |      |
| Tytäryhteisöt                                                      |                      |                           |                               |                        |                                      |      |
| Nokian Vesi Oy                                                     | Nokia                | 100 %                     | 100 %                         | 14 163                 | 19 269                               | -705 |
| Nokian Vuokrakodit Oy                                              | Nokia                | 100 %                     | 100 %                         | 3 533                  | 28 771                               | 212  |
| Siuron Liiketalo Oy                                                | Nokia                | 79 %                      | 79 %                          | 44                     | 31                                   | 12   |
| Verte Oy                                                           | Nokia                | 59,5 %                    | 60,4 %                        | 168                    | 30                                   | 9    |
| Kuntayhtymät                                                       |                      |                           |                               |                        |                                      |      |
| Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky                                   | Tampere              | 4,28 %                    | 4,28 %                        | 9 406                  | 13 612                               | 599  |
| Pirkanmaan liitto                                                  | Tampere              | 6,10 %                    | 6,10 %                        | 88                     | 44                                   | 0    |
| Tampereen kaupunkiseudun ky                                        | Tampere              | 8,80 %                    | 8,80 %                        | 27                     | 24                                   | 6    |
| Sastamalan koulutusky                                              | Sastamala            | 2,59 %                    | 2,59 %                        | 470                    | 241                                  | 1    |
| Osakkuusyhteisöt                                                   |                      |                           |                               |                        |                                      |      |
| Kuntien Hankintapalvelut Oy                                        | Pirkkala             | 22,1                      | 22,1                          | 111                    | 19                                   | 30   |
| Yhteisyhteisöt                                                     |                      |                           |                               |                        |                                      |      |
| Kiint. Oy Tuuliharjun Pysäköinti Oy                                | Nokia                | 50 %                      | 50 %                          | 141                    | 457                                  | 3    |

## Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

|                   | Tase-arvo<br>1.1.14 | Lisäykset<br>tilikaudella | Vähennykset<br>tilikaudella | Tase-arvo<br>31.12.14 | Kunnan osuus<br>kuntayhtymän<br>peruspääomasta | Ero      |
|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------|
| Pirkanmaan SHP Ky | 6 366 321,38        | 1 742 025,00              |                             | 8 108 346,38          | 8 114 148,45                                   | 5 802,07 |

## Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

|                                        | 1.1.-30.4.2014     | 1.1.-31.12.2013   |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Liikevaihto                            | 2 096 486,58       | 6 473 742,25      |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 3 803,34           | 20 967,45         |
| Valmistus omaan käyttöön               | 162 827,32         | 530 899,73        |
| Materiaalit ja palvelut                |                    |                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -523 386,69        | -1 211 382,14     |
| Palvelut                               | -375 686,93        | -1 194 023,48     |
| Henkilöstökulut                        |                    |                   |
| Palkat ja palkkiot                     | -340 433,87        | -1 092 382,18     |
| Henkilösivukulut                       | -93 531,42         | -299 036,17       |
| Poistot ja arvonalentumiset            |                    |                   |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -839 135,30        | -2 456 211,44     |
| Liiketoiminnan muut kulut              | -76 586,69         | -239 865,43       |
| <b>Liikelylijäämä</b>                  | <b>14 284,74</b>   | <b>532 708,59</b> |
| Rahoitustuotot ja kulut                |                    |                   |
| Korkotuotot                            | 0,00               | 0,00              |
| Muut rahoitustuotot                    | 2 766,79           | 2 515,72          |
| Korkokulut                             | -33 955,58         | -182 115,14       |
| Korvaus peruspääomasta                 | -145 063,00        | -435 190,00       |
| Muut rahoituskulut                     | -312,17            | -184,14           |
| <b>YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b> | <b>-162 279,22</b> | <b>-82 264,97</b> |
| Poistoerojen lisäys / vähennys         | 899,47             | 2 973,79          |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys        | 0,00               | 0,00              |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>             | <b>-161 379,75</b> | <b>-79 291,18</b> |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %           | 0,1                | 1,8               |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %   | -0,1               | 1,5               |
| Voitto %                               | -7,7               | -1,2              |



## Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

|                                            | 30.4.2014          | 31.12.2013         |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                 |                    |                    |
| Liikelyljäämä                              | 14 284,74          | 532 708,59         |
| Poistot ja arvonalentumiset                | 839 135,30         | 2 456 211,44       |
| Rahoitustuotot ja kulut                    | -176 563,96        | -614 973,56        |
|                                            | 676 856,08         | 2 373 946,47       |
| <b>Investoinnin rahavirta</b>              |                    |                    |
| Investointimenot                           | -458 672,79        | -3 342 382,74      |
| Rahoitusosuudet investointeihin            | 0,00               | 0,00               |
|                                            | -458 672,79        | -3 342 382,74      |
| <b>Toiminnan ja investoinnin rahavirta</b> | <b>218 183,29</b>  | <b>-968 436,27</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>               |                    |                    |
| Lainakannan muutokset                      |                    |                    |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta      | 9 368 607,41       | 0,00               |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta    | -440 000,00        | -1 200 000,00      |
| Muut maksuvalmiuden muutokset              |                    |                    |
| Vaihto-omaisuuden muutos                   | 19 674,88          | 8 310,73           |
| Saamisten muutos                           | 64 903,77          | 232 237,10         |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta       | -9 153 676,34      | 2 361 923,93       |
| Korottomien velkojen muutos muilta         | -77 693,01         | -434 035,49        |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>               | <b>-218 183,29</b> | <b>968 436,27</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| Investointien tulorahoitus, %              | 147,6              | 71,0               |
| Pääomanmenojen tulorahoitus, %             | 75,3               | 52,3               |
| Lainanhoitokate                            | 1,4                | 1,8                |

## Vesihuoltolaitoksen tase

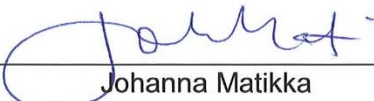
| <b>VASTAAVAA</b>                               | <b>30.4.2014</b>     | <b>31.12.2013</b>    |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                       |                      |                      |
| Aineettomat hyödykkeet                         | 556,93               | 869,22               |
| Aineelliset hyödykkeet                         |                      |                      |
| Kiineistöjen liittymismaksut                   | 50 141,46            | 50 141,46            |
| Rakennukset                                    | 1 386 441,76         | 1 454 300,90         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                 | 26 878 650,86        | 27 638 287,87        |
| Koneet ja kalusto                              | 170 375,70           | 181 702,56           |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat       | 1 270 701,54         | 812 028,75           |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                       | <b>29 756 868,25</b> | <b>30 137 330,76</b> |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                     |                      |                      |
| Vaihto-omaisuus                                |                      |                      |
| Aineet ja tarvikkeet                           | 106 981,01           | 126 655,89           |
| Saamiset                                       |                      |                      |
| Lyhytaikaiset saamiset                         |                      |                      |
| Myyntisaamiset                                 | 1 295 156,76         | 1 359 765,95         |
| Muut saamiset                                  | 3 120,00             | 3 570,00             |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                     | <b>155,42</b>        | <b>1 489 991,84</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                      | <b>1 405 413,19</b>  | <b>31 627 322,60</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                             |                      |                      |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                              |                      |                      |
| Peruspääoma                                    | 14 503 791,51        | 14 503 791,51        |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä           | -358 536,44          | -279 245,26          |
| Tilikauden ylijäämä                            | -161 379,75          | -79 291,18           |
| <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                     | <b>13 983 875,32</b> | <b>14 145 255,07</b> |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>    |                      |                      |
| Poistoerot                                     | 33 299,13            | 34 198,60            |
| Vapaaehtoiset varaukset                        | 545 122,07           | 545 122,07           |
| <b>POISTOERO JA VAP.EHT.VARAUKSET YHTEENSÄ</b> | <b>578 421,20</b>    | <b>579 320,67</b>    |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                           |                      |                      |
| Pitkäaikainen                                  |                      |                      |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta        | 2 340 000,00         | 2 340 000,00         |
| Lainat kunnalta                                | 9 368 607,41         | 9 153 676,34         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                       | 3 325 000,00         | 3 325 000,00         |
| Lyhytaikainen                                  |                      |                      |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta        | 235 000,00           | 350 000,00           |
| Lainat julkisyhteisöiltä                       | 525 000,00           | 850 000,00           |
| Ostovelat                                      | 263 813,05           | 302 443,17           |
| Muut velat                                     | 184 788,95           | 208 624,37           |
| Siirtovelat                                    | 357 775,51           | 373 002,98           |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                  | <b>16 599 984,92</b> | <b>16 902 746,86</b> |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                    | <b>31 162 281,44</b> | <b>31 627 322,60</b> |
| Omavaraisuus, %                                | 46,7                 | 46,6                 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %               |                      | 236,3                |
| Kertynyt alijäämä, 1000 €                      | -520                 | -359                 |
| Lainakanta 30.4.2014 (31.12.2013) 1000 €       | 15 269               | 15 169               |

## NOKIAN KAUPUNKI

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2014

Nokiassa, 31. päivänä maaliskuuta 2015

## NOKIAN KAUPUNGINHALLITUS

  
Arja Laitinen  
Mika Laakso  
Esa Alanne  
Jarmo Kork  
Herkuu Hernesniemi  
Eero Väättä  
kaupunginjohtaja  
Piila Paalanen  
Raija Nurminen  
Johanna Matikka  
Taina Keränen  
(Anneli Lehtosen  
henk.koht.varajäsen)

Tilintarkastajan merkintä:

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitolain mukaisesti.

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Nokiassa, 21.5.2015

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö

  
Hanna Kuhanen  
tilintarkastaja, JHTT, KHT



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

BDO Auditor Oy  
Vattuniemenranta 2  
00210 Helsinki

## TILINTARKASTUSKERTOMUS 2014

### Nokian kaupunginvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Nokian kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. 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 riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan laimukaisuutta. Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä 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 riskienhallinta sekä konsernivalvonta on pääosin järjestetty asianmukaisesti. Puutteita on ollut hankintojen valvonnassa sekä talouden seurannassa.

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 21. toukokuuta 2015

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 velkareskontrien tulosteet                    |          |                                                    |
|             | Käyttöomaisuuslaskennan tulosteet                         |          |                                                    |
|             | Konsernitilinpäätöksen yhdistely- ja eliminointitulosteet |          |                                                    |
|             | Varastokirjanpidon tulosteet                              |          |                                                    |
| Tositelajit |                                                           |          |                                                    |
| ALKUSA      | Nrosarja                                                  | 1000     | Alkusaldot                                         |
| BUD         | Nrosarja                                                  | 2000     | Talousarvio                                        |
| BUDL        | Nrosarja                                                  | 3000     | Lisämäärärahat                                     |
| MUIST1      | Nrosarja                                                  | 10000    | Muistio, ulkoinen RD                               |
| MUISRO      | Nrosarja                                                  | 15000    | Muistio, ulk.Rondo                                 |
| MUISIS      | Nrosarja                                                  | 20000    | Muistio, sis. RD                                   |
| MUISRS      | Nrosarja                                                  | 25000    | Muistio, sis. Rondo                                |
| KOMTOS      | Nrosarja                                                  | 34000    | Käyttöomaisuus                                     |
| PANKKI      | Nrosarja                                                  | 101000   | Pankin tiliote                                     |
| PALKAT      | Nrosarja                                                  | 100000   | Palkat                                             |
| VARAST      | Nrosarja                                                  | 111000   | Sonet varasto                                      |
| EFFSOS      | Nrosarja                                                  | 113000   | Effica sos.toimi                                   |
| VESI        | Nrosarja                                                  | 118000   | Vesikanta                                          |
| YMR10       | Nrosarja                                                  | 10000000 | MR Laskulaji 10 Vuokrat                            |
| YMR11       | Nrosarja                                                  | 11000000 | MR Laskulaji 11 Halit ja kehut/monistus            |
| YMR12       | Nrosarja                                                  | 12000000 | MR Laskulaji 12 Yleislaskutus/talouspalvelut       |
| YMR13       | Nrosarja                                                  | 13000000 | MR Laskulaji 13 Venepaikat                         |
| YMR14       | Nrosarja                                                  | 14000000 | MR Laskulaji 14 Kuntalaskut/perusturva             |
| YMR15       | Nrosarja                                                  | 15000000 | MR Laskulaji 15 Hempankaari                        |
| YMR16       | Nrosarja                                                  | 16000000 | MR Laskulaji 16 Teke varasto                       |
| YMR17       | Nrosarja                                                  | 17000000 | MR Laskulaji 17 Teke hallinto                      |
| YMR18       | Nrosarja                                                  | 18000000 | MR Laskulaji 18 Tekninen keskus                    |
| YMR19       | Nrosarja                                                  | 19000000 | MR Laskulaji 19 Perusturva                         |
| YMR21       | Nrosarja                                                  | 21000000 | MR Laskulaji 21 Esij.sairaala(Effica)              |
| YMR23       | Nrosarja                                                  | 23000000 | MR Laskulaji 23 Hammashoidon kuntalaskutus         |
| YMR24       | Nrosarja                                                  | 24000000 | MR Laskulaji 24 Perusturva/vuokrat                 |
| YMR25       | Nrosarja                                                  | 25000000 | MR Laskulaji 25 Esij.terv.keskus maks.(Effica)     |
| YMR35       | Nrosarja                                                  | 35000000 | MR Laskulaji 35 Esij.hammashoito (Effica)          |
| YMR40       | Nrosarja                                                  | 40000000 | MR Laskulaji 40 Vapaa-aikakeskus                   |
| YMR41       | Nrosarja                                                  | 41000000 | MR Laskulaji 41 Nuoriso/Vake                       |
| YMR42       | Nrosarja                                                  | 42000000 | MR Laskulaji 42 Kulttuuri/Vake                     |
| YMR43       | Nrosarja                                                  | 43000000 | MR Laskulaji 43 Kuntalaskut/kasvatuskeskus         |
| YMR44       | Nrosarja                                                  | 44000000 | MR Laskulaji 44 Kuntalaskut/opetuskeskus           |
| YMR45       | Nrosarja                                                  | 45000000 | MR Laskulaji 45 Ruokahuolto                        |
| YMR49       | Nrosarja                                                  | 49000000 | MR Laskulaji 49 Timmi-tilavuokralaskutus/koulu     |
| YMR50       | Nrosarja                                                  | 50000000 | MR Laskulaji 50 Timmi-tilavuokralaskutus/liikunta  |
| YMR51       | Nrosarja                                                  | 51000000 | MR Laskulaji 51 Timmi-tilavuokralaskutus/nuoriso   |
| YMR52       | Nrosarja                                                  | 52000000 | MR Laskulaji 52 Timmi-tilavuokralaskutus/kulttuuri |
| YMR53       | Nrosarja                                                  | 53000000 | MR Laskulaji 53 Päivähoitolaskut                   |
| YMR54       | Nrosarja                                                  | 54000000 | MR Laskulaji 54 Esij.vanhainkoti (Effica)          |
| YMR58       | Nrosarja                                                  | 58000000 | MR Laskulaji 58 Esij.kotihoido (Effica)            |
| YMR68       | Nrosarja                                                  | 68000000 | MR Laskulaji 68 Teke tilapalvelu                   |
| YMR69       | Nrosarja                                                  | 69000000 | MR Laskulaji 69 Varasto                            |
| YMR70       | Nrosarja                                                  | 70000000 | MR Laskulaji 70 Kuljetus (ATKSLA)                  |
| YMR72       | Nrosarja                                                  | 72000000 | MR Laskulaji 72 Tontinvuokrat                      |
| YMR73       | Nrosarja                                                  | 73000000 | MR Laskulaji 73 Rakennusvalvonta                   |
| YMR73       | Nrosarja                                                  | 77000000 | MR Laskulaji 77 Vesi- ja jätevesilaskutus          |
| YMR80       | Nrosarja                                                  | 80000000 | MR Laskulaji 80 Pirkan opisto                      |
| YMR81       | Nrosarja                                                  | 81000000 | MR Laskulaji 81 Pirkan opisto/kuntalaskutus        |
| YMR82       | Nrosarja                                                  | 82000000 | MR Laskulaji 82 Pirkan opisto/musiikki             |
| YMRK        | Nrosarja                                                  | 5410000  | Tileistä poisto                                    |
| YMRMAN      | Nrosarja                                                  | 5110000  | Manuaalisuoritukset                                |
| YMRVII      | Nrosarja                                                  | 5210000  | Viitesuoritukset                                   |
| YMRHYV      | Nrosarja                                                  | 5310000  | Hyvitysaskujen kuittaus                            |
| OSTOT       | Nrosarja                                                  | 8000000  | Ostolaskut                                         |
| OMAKSU      | Nrosarja                                                  | 8990000  | Ostomaksut                                         |

| TOIMIELIN | LTk | TULOSALUE | TULOSYKSIKKÖ | KUSTANNUSPAIKKA |
|-----------|-----|-----------|--------------|-----------------|
|-----------|-----|-----------|--------------|-----------------|

## 10 Kaupunginhallitus

100 Luottamustoimet

1000 Luottamustoimet

1000 Luottamustoimet

1000 Kaupunki

1001 Valtuusto

1010 Tilintarkastus

1011 Hallitus

1012 Vaalit

1013 Aluepelastuslaitos

1014 Pirtevä

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

## 30 Perusturvakeskus

300 Perusturvalautakunta

3000 Lähipalvelut

3010 Vastaanottotoiminta

3010 Terveystuollon aluevastaanotto

3011 Ensiapupoliklinikka

3020 Hammashuolto

3020 Hammashuolto

| 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 Erityispalvelut |                                     |                                     |
|           |     |                      | 3310 Erikoissairaanhoito            |                                     |
|           |     |                      |                                     | 3310 Erikoislääkäripoliklinikka     |
|           |     |                      |                                     | 3311 Leikkausosasto                 |
|           |     |                      |                                     | 3312 Terveyskeskus, osasto 1        |
|           |     |                      |                                     | 3313 Välinehuolto                   |



| 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                   |

| 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 päiväkot             |
|           |     |                                    |                      | 4403 Kankaantaan päiväkot            |
|           |     |                                    |                      | 4404 Kartanon päiväkot               |
|           |     |                                    |                      | 4405 Puropuiston päiväkot            |
|           |     |                                    |                      | 4406 Koskenmäen päiväkot             |
|           |     |                                    |                      | 4407 Kynninkadun päiväkot            |
|           |     |                                    |                      | 4408 Lauttalan päiväkot              |
|           |     |                                    |                      | 4409 Linnavuoren päiväkot            |
|           |     |                                    |                      | 4410 Lähdekorven päiväkot            |
|           |     |                                    |                      | 4411 Menkalan päiväkot               |
|           |     |                                    |                      | 4412 Myllyhaan päiväkot              |
|           |     |                                    |                      | 4413 Pajakadun päiväkot              |
|           |     |                                    |                      | 4414 Siuron päiväkot                 |
|           |     |                                    |                      | 4415 Tervasuon päiväkot              |
|           |     |                                    |                      | 4416 Tottijärven päiväkot            |
|           |     |                                    |                      | 4417 Tyttölän päiväkot               |
|           |     |                                    |                      | 4418 Puropuiston vuoropäiväkot       |
|           |     |                                    |                      | 4419 Viholan päiväkot                |
|           |     |                                    |                      | 4421 Orvokin päiväkot                |
|           |     |                                    |                      | 4422 Sammaliston päiväkot            |
|           |     |                                    |                      | 4424 Harjuniityn päiväkot            |
|           |     |                                    |                      | 4430 Erytispäivähoito                |
|           |     |                                    |                      | 4440 Päivähoidonhallinto             |
|           |     | 4600 Perhepäivähoito               |                      |                                      |
|           |     |                                    |                      | 4640 Perhepäivähoito                 |
|           |     | 4700 Leikkitoiminta                |                      |                                      |
|           |     |                                    |                      | 4700 Leikkitoiminta                  |
|           |     | 4800 Päivähoidon yht.toiminnot     |                      |                                      |
|           |     |                                    |                      | 4801 Lastenhoidon tuet               |

| TOIMIELIN | LTk | TULOSALUE | TULOSYKSIKKÖ | KUSTANNUSPAIKKA |
|-----------|-----|-----------|--------------|-----------------|
|-----------|-----|-----------|--------------|-----------------|

## 52 Vapaa-aikakeskus

|                         |                     |                     |                                        |  |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|--|
| 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                                    |  |

## 60 Tekninen keskus

|                         |                     |                              |                                   |  |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 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             |  |

| 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                         |