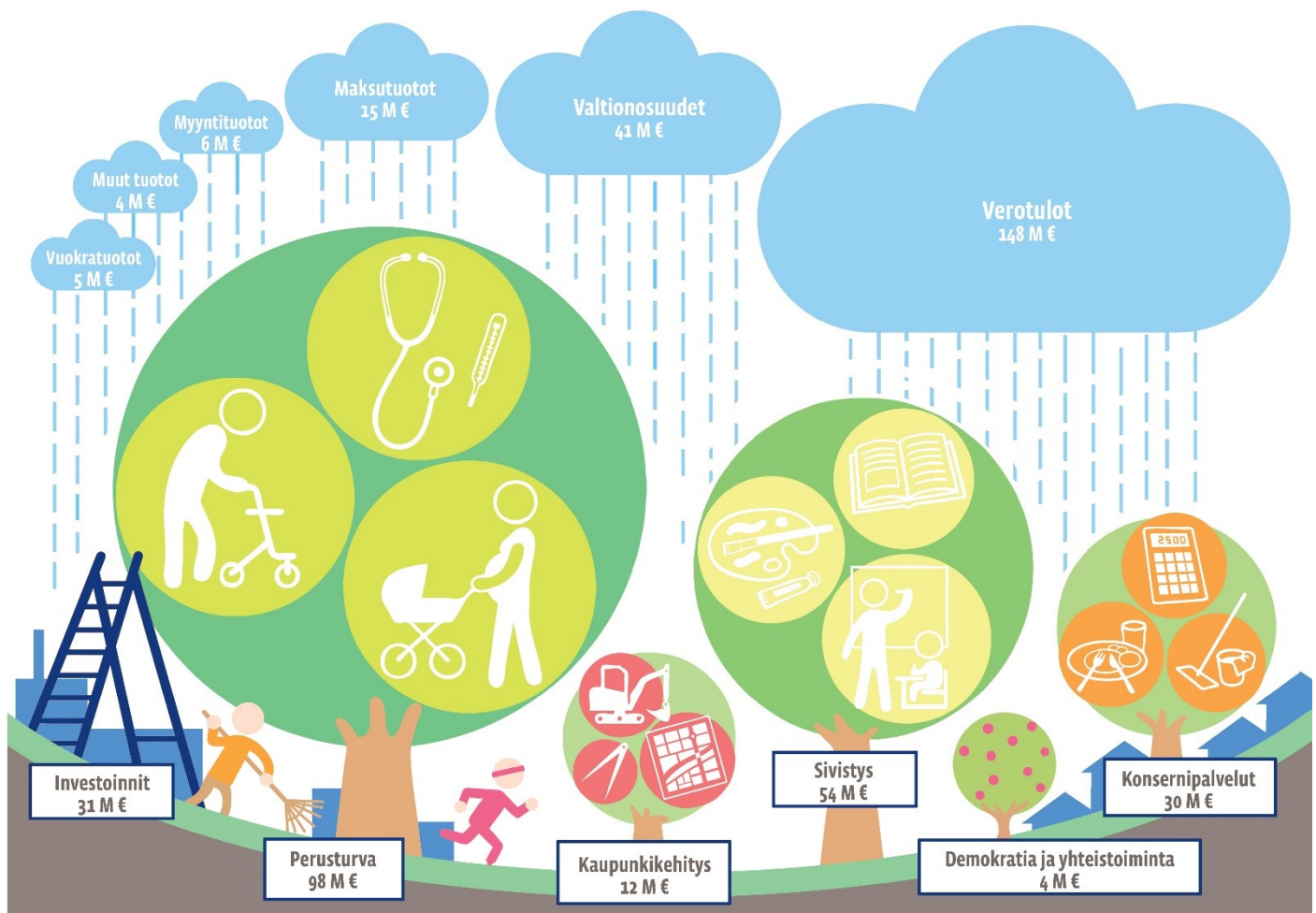




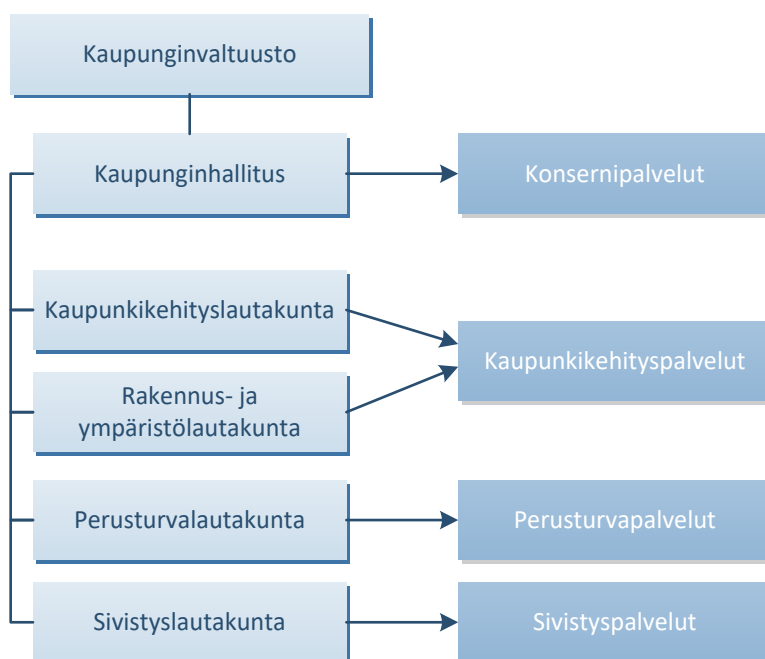
Talousarvio 2020

TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.12.2019



Kuva: Satu Cozens



Avainluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Asukasluku	33 527	33 800	34 050
Tulovero %	20,5 %	20,5 %	21,0 %
Yli/alijäämä	-1,5 m€	0,6 m€	4,7 m€
Vuosikate	12,3 m€	14,6 m€	18,9 m€
Poistot	13,9 m€	14,1 m€	14,3 m€
Vuosikate/asukas	367 €	432 €	555 €
Toimintamenot/asukas	5 705 €	5 753 €	5 837 €
Nettoinvestoinnit (sis. leasing investoinnit)	11,0 m€	21,0 m€	31,0 m €
Nettoinvestoinnit/asukas	329 €	620 €	911 €
Lainakanta	92,3	101,5 m€	109,6 m€
Lainaa/asukas	2 753	3004 €	3219 €

Sisällys

I TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT	5
Toimintaympäristö.....	5
Talouden lähtökohdat.....	6
II STRATEGIA.....	10
Riskienhallinta ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2020	14
Kaupunkikonsernin omistajapolitiittiset tavoitteet 2020	16
III TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022.....	17
Organisaatio.....	17
Talousarvion sitovuus ja seuranta	19
Tilivelvollisuus	21
Tuloslaskelmaosa	22
Investointiosa.....	28
Rahoitusosa.....	34
Tase	35
IV KÄYTTÖTALOUSOSA.....	36
DEMOKRATIA	36
KONSERNIPALVELUT	40
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT.....	47
PERUSTURVAPALVELUT	62
SIVISTYSPALVELUT	76
V TYTÄRYHTIÖT	88
NOKIAN VESI OY.....	89
NOKIAN VUOKRAKODIT OY -KONSERNI	91
NOKIAN JÄÄHALLI OY.....	93
VERTE OY.....	95
LIITTEET	96

I TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT

Toimintaympäristö

Väestö

Nokian kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla yli 20 %. Vuoden 2018 lopussa nokiaalaisia oli 33 527. Ko. vuoden kasvu oli 0,6 %. Syyskuun lopussa 2019 oli 33 828 asukasta tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan, mikä tarkoittaa 300 asukkaan kasvua yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Hyväksytyssä uudessa strategiassa tavoitellaan keskimäärin 1 %:n vuosittaista asukasluvun kasvua. Talousarviossa ja -suunnitelmassa väestönkasvun arvioidaan jatkuvan siten, että vuoden 2019 lopussa asukkaita on 33 800, vuoden 2020 lopussa 34 050, vuoden 2021 lopussa 34 320 ja vuoden 2022 lopussa 34 600. Tämä tarkoittaa lähes 1,0 %:n kasvua vuosittain.

Väestön ikärakenne on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana siten, että suurimmat muutokset ovat 15 - 24 -vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden ryhmissä. Vuoden 2018 lopussa yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut 2018 20,0 %:iin (2017 19,8 %), 25 - 64-vuotiaiden osuus on laskenut 2018 51,3 %:iin (2017 51,4 %), 15-24-vuotiaiden osuus on kasvanut 2018 9,5 %:iin (2017 9,3 %) ja alle 15-vuotiaiden osuus laskenut 2018 19,1 %:iin (2017 19,5%).

Tampereen seutukunnan väkiluku oli vuoden 2018 lopussa 389 860 (2017: 385 301) asukasta. Vuoden 2018 aikana kasvu on ollut 1,2 % (4 559 henkeä) tammi-syyskuun aikana (lähde: Tilastokeskus).

Asuntorakentaminen

Vuoden 2019 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana asuntoja valmistui 146 kpl (175kpl tammi-syyskuussa 2018), joista 7 kpl vanhoihin rakennuksiin (esim. loma-asuntojen käyttötarkoituksenmuutokset ja muut muutostyöt). Valmistuneet asunnot jakautuivat seuraavasti: pientalot 96 asuntoa (61), rivi- ja ketjutalot 16 asuntoa (7) ja asuinkerrostalot 33 asuntoa (75).

Vuoden 2019 tammi-syyskuussa myönnettiin rakennuslupia 176 kpl (184 kpl), toimenpidelupia 142 kpl (160 kpl), muutoslupia 9 kpl (9 kpl), jatkolupia 19 kpl (6 kpl) ja purkulupia 9 kpl (3 kpl). Uusille rakennuksille myönnetty rakennusluvat jakautuvat seuraavasti: pientalot 76 kpl (92 kpl), rivi- ja ketjutalot 4 kpl (7 kpl) ja asuinkerros- ja luhtitalot 3 kpl (10 kpl). Uusia asuntoja näissä on kaikkiaan 370 kpl (272 kpl).

Rakentaminen on jonkin verran vähentynyt verrattuna edelliseen, jopa poikkeuksellisen hyvään vuoteen. Vähentyminen on paremminkin paluuta normaaliin tilanteeseen. Valtakunnallinen suuntaus ainakin kaupallisen asuntotuotannon vähentymisessä todennäköisesti näkyy tulevana vuonna jossakin määrin Nokiallakin. Suuriakin asuinkerrostalohankkeita on kuitenkin vireillä ja niistä useat lähtenevät ensi vuonna liikkeelle. Pientalorakentamisen määrään vaikuttaa taas suuresti se, paljonko kaupunki luovuttaa tontteja. Uusia asuntoja valmistuu 2020 vielä runsaasti rakenteilla olevissa hankkeissa.

Työllisyystilanne

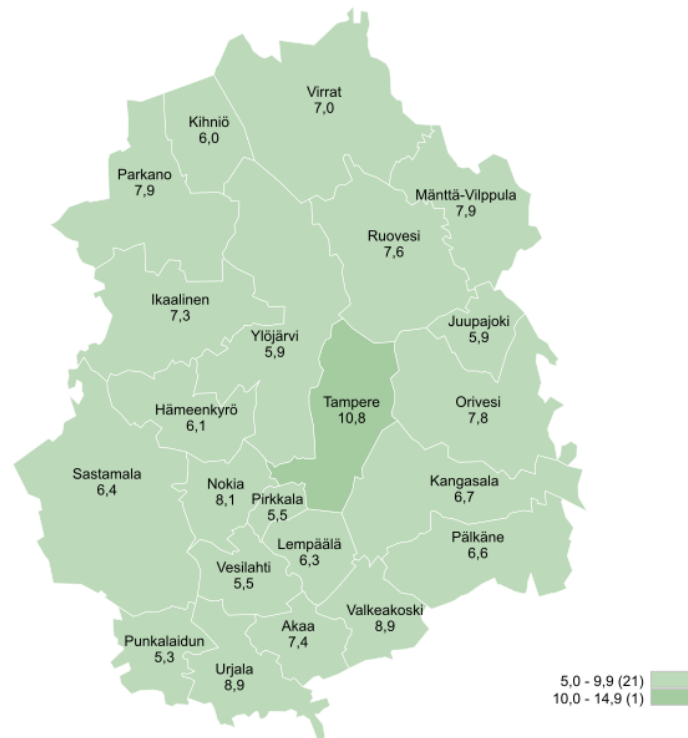
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) syyskuun 2019 tilastojen mukaan valtakunnallisesti työttömyys väheni vuositasolla -0,2 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,6 %. Pirkanmaalla työttömien määrä kasvoi. Pirkanmaan syyskuun 2019 työttömyysaste oli 8,8 %, mikä on 0,4% korkeampi kuin syyskuussa 2018.

Syyskuun 2019 tilaston mukaan työttömien määrä kasvoi myös Nokialla. Vuoden 2018 syyskuussa työttömien määrä Nokialla oli 1 159 ja työttömien osuus työvoimasta oli 7,3 %. Syyskuun lopussa 2019 työttömien määrä Nokialla oli 1 272 ja työttömien osuus työvoimasta 8,1 %.

Syyskuun 2019 tilaston mukaan sekä rakenne- että pitkäaikaistyöttömien määrä väheni vuositasolla. Nokialla oli rakennetyöttömiä syyskuun 2019 lopussa 662, muutos vuositasolla - 5,3 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni vuositasolla 15 % ollen syyskuun 2019 lopussa 255.

Nokialla oli syyskuun 2019 tilaston mukaan 4 % enemmän nuoria alle 25- vuotiaita työttömiä työnhakijoita kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Syyskuussa 2018 alle 25 vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Nokialla 177 kun vastaava luku syyskuussa 2019 oli 184.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Elinkeinoitoiminnan kehitys

TE-toimistoissa ilmoitettujen nokialaisten avoimien työpaikkojen määrä on vuoden 2019 pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla, ollen kuukausitasolla yli 200 työpaikkaa. Pitkän ajan muutoksena suuntaus on ollut työpaikkojen väheneminen erityisesti teollisuudesta ja suurista yrityksistä, kun taas korvaavat työpaikat ovat syntyneet pk-yrityksiin sekä uusiin, lähinnä palvelualan yrityksiin.

Kuluneen vuoden yritysperustanta on ollut vireää ja yritysmäärässä nettokasvua. Lokakuun loppuun mennessä Nokialle on rekisteröity 135 uutta yritystä ja lopettaneita yrityksiä on 98.

Tontti- ja toimitilakysyntä on keskimäärin edellisvuosien tasolla. ECO3-alueen tontit on luovutettu ja uusia kiertotaloustontteja saadaan oletetusti aikaisintaan 2020 loppupuolella. Tämä tonttivaje saattaa hetkellisesti näkyä luovutettujen tonttien määrässä.

Talouden lähtökohdat

Kansantalous

Valtionvarainministeriön lokakuun 2019 ennusteen mukaan talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta talouden heikoista uutisista.

Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1 %. Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejakson seuraavina vuosina.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkökymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.

BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. Suhdanneherkät talonrakennusinvestoinnit ovat lähinnä teollisuusrakennusinvestointien ja julkisten palvelurakennusinvestointien kasvun varassa. Osassa suunniteltuja suurhankkeita aikataulut ovat jonkin verran myöhentyneet. Julkiset investoinnit suuntautuvat pääsääntöisesti rakentamiseen syrjäyttäen jonkin verran näiden alojen yksityisiä investointeja.

Taloukskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 taloukskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. Hidastuvan taloukskasvun seurauksena työllisyyden koheneminen jää vähäiseksi.

Työllisten määrä nousee 0,9 % v. 2019, joskin suuri osa tämän vuoden kasvusta tulee perintönä viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä ja alkuvuonna 2019 työllisyys ei ole enää parantunut. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,5 prosenttiin.

Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Jo ensi vuonna kasvu elpyy pitkälti euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien vetämänä. Maailmankaupan kasvu on hitainta kuluvana vuonna, mutta sekin elpyy ensi vuodesta lähtien.

Euroalueella talousnäkömiä varjostaa tänä vuonna nopeasti hidastunut taloukskasvu Saksassa. Kuitenkin näkökymien odotetaan kirkastuvan ensi vuonna. Suhteellisen vahvana pysytellyt palveluiden kysyntä tukee elpymistä.

Ison-Britannian talousnäkökymien keskeinen kysymys on ero Euroopan Unionista. Pidempään jatkunut epävarmuus on vähentänyt investointitoimintaa. Perusnäkökymän mukaan Iso-Britannia eroaa EU:sta järjestäytyneesti yhteisesti neuvotellun sopimuksen mukaisesti.

Yhdysvaltojen talouden kasvu on ollut nopeaa vahvan kotimaisen kysynnän ja työllisyyden vetämänä.

Kuntatalous

Hyvä suhdannetilanne ja julkista taloutta vahvistavat sopeutustoimet ovat kohentaneet julkisen talouden rahoitusasemaa viime vuodet, mutta eivät ole poistaneet alijäämää. Koko korkeasuhdanteen ajan julkisen talouden menot ovat pysyneet tuloja suurempina. Ennusteen mukaan julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva taloukskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Palvelutarpeen kasvun lisäksi paikallishallinnon kulutusmenoja kasvattavat hallituksen päätösperäiset toimet. Pääministeri Rinteen hallitus lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita kohdentamalla merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen kasvattaminen ja peruspalvelujen saatavuuden parantaminen. Hallitusohjelman pysyvät menonlisäykset on suunniteltu toteutettavaksi etupainotteisesti, ja niiden arvioidaan kasvattavan paikallishallinnon kulutusmenoja vuoden 2023 tasossa n. 550 milj. eurolla.

Hallitusohjelman kertaluonteiset menonlisäykset lisäävät kuntatalouden menoja vuosittain keskimäärin 200 miljoonalla vuosina 2020–2022. Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittävimmät kertaluonteiset panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Paikallishallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan 0,9 % alijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinnon alijäämä syvenee edelleen kuluvana vuonna. Menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019.

Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin. Paikallishallinnon investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson, sillä käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia ja investointipaineet pysyvät merkittävinä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennuksiin ja kouluihin myönnettyjen rakennuslupien määrä on edelleen kasvussa, ja aloituksia on siten odotettavissa lisää. Toisaalta suhdannetilanteen heikkeneminen ja kuntatalouden synkät näkymät voivat viivästyttää lopullisia investointipäätöksiä.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä vahvistaa palkankorotuspaineita. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista. Toisaalta palkankorotuspaineita hillitsee hidastuva talouskasvu. Koska henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla suuri merkitys paikallishallinnon talouden kehitykselle.

Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020 kuluva vuodesta, mutta koheneminen on väliaikaista ja sitä selittävät mm. ajoitukselliset tekijät. Etenkin valtionapujen nopein kasvu kohdistuu vuoteen 2020. Valtionapuja kasvattavat kilpailukykyopimukseen liittyvien leikkausten osittainen poistuminen, valtionosuusindeksin jäädytyksen päättyminen ja verokompensaatioiden kasvu. Valtionapujen muutos ei kokonaisuudessaan merkitse paikallishallinnon vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionapujen kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua.

Paikallishallinnon velka suhteessa BKT:hen supistui v. 2017, mutta kääntyi v. 2018 uudelleen kasvuun. Velkasuhteen kasvu kiihtyy kuluvana vuonna ja jatkuu paikallishallinnon alijäämien ja hidastuvan talouskehityksen vuoksi ripeänä koko ennustejakson. Alhainen korkotaso pienentää julkisen velkasuhteen kasvupainetta lähivuosina, mutta ei helpota julkisen talouden tasapainottamista. Korkotason lasku pienentää valtion ja paikallishallinnon korkomenoja.

Huoltosuhde nousee edelleen seuraavina vuosikymmeninä, sillä ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäinen väestö supistuu. Iäkkään vanhusväestön kasvu aiheuttaa korkeampia eläke-, terveys- ja hoivamenoja. Samanaikaisesti työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvan, supistuu. Nykyisellä kokonaisveroasteella ei näin ollen pystytä rahoittamaan kasvavia menoja.

Nokian kaupungin talous

Nokian kaupunki on selkeällä kasvu-uralla. Taloutta haastavat kuitenkin samat ongelmat kuin kuntataloudessa yleisesti. Merkittävät investointipaineet edellyttävät taloudelta kantokykyä. Tilinpäätöksen 2018 jälkeen kaupungilla on kertynyttä ylijäämää jäljellä enää 5,6 miljoonaa euroa. Suhteessa noin 170 miljoonan euron käyttökatteeseen kertynyttä ylijäämää on enää noin 3 %. Verrattaessa tilannetta vuoden 2018 tilinpäätöksissä seudun kuntiin (Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi) Nokialla kertynyttä ylijäämää on jäljellä enää 168 euroa/asukas, kun Lempäälässä 509 euroa/asukas, Orivedellä 675 euroa/asukas, Ylöjärvellä 1555 euroa/asukas, Kangasalla 1733 euroa/asukas ja Pirkkalassa 2287 euroa/asukas. Nokia on taloudellisesti haastavassa tilanteessa kasvavalla kaupunkiseudulla.

Verrattaessa em. kuntiin Nokian käyttömenot eivät kuitenkaan ole korkealla tasolla. Talouden haastava tilanne on kumuloitunut perustoiminnan ulkopuolisten tapahtumien summana. Ylijäämä on sulanut epätavanomaisten tilanteiden johdosta, kiinteistöjä on jouduttu alaskirjaamaan nopeutettuina poistoina vuosina 2016 – 2018 niiden heikon kunnon takia lähes 8 miljoonalla eurolla ja vielä vuonna 2019 noin 2,7 miljoonalla eurolla. Myös Häpesuon puhdistaminen on rasittanut kaupungin taloutta menneinä vuosina. Kaupungin käyttötaloutta rasittavat myös väistötilojen vuokratkustannukset kunnes uudet tilat saadaan rakennettua.

Tilikauden tulos on ollut negatiivinen viitenä peräkkäisenä vuonna ja tulosennuste vuodelle 2019 on niin ikään alijäämäinen. Mikäli kaupungin kertynyt ylijäämä kääntyy alijäämäksi, tulee kunnan esittää yksilöidyn toimenpitein, miten se kattaa kertyneen alijäämän enintään neljän vuoden aikana. Lähtökohtaisesti alijäämän kertymistä ei kaupungin taloudenpidossa voida siis hyväksyä, koska se joudutaan kuitenkin kattamaan tulevina vuosina.

Lähitulevaisuudessa noin viiden vuoden aikana kaupungin talouden erityisenä haasteena on mittava investointitarve uusiin kouluihin ja hyvinvointikeskukseen. Lisäksi kasvavassa kaupungissa tarvitaan investointimäärärahoja infrarakentamiseen ja ylläpitoon. Investointien valmistelutilanne kolmen vuoden suunnitelmakaudelle on noin 100 miljoonaa euroa, mikä on noin kaksinkertainen tavanomaiseen investointimäärärahatasoon. Tämä tarkoittaa, että tulevina vuosina kaupungin taloutta tulevat rasittamaan uusien investointien poistot ja rahoituskustannukset vuosittain useilla miljoonilla euroilla.

Talouden tasapainottamisessa tarvitaan merkittäviä toimenpiteitä tulevina vuosina. Kaupungin tulokertymää (mm. myyntituotot, maksutuotot, verotulot) tulee pyrkiä parantamaan ja huolimatta kasvavasta palvelutarpeesta toimintamenojen (henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet tavarat, tarvikkeet, avustukset jne.) kasvua tulee hillitä, jotta vuosikatetta saadaan parannettua talouden tasapainon saavuttamiseksi.

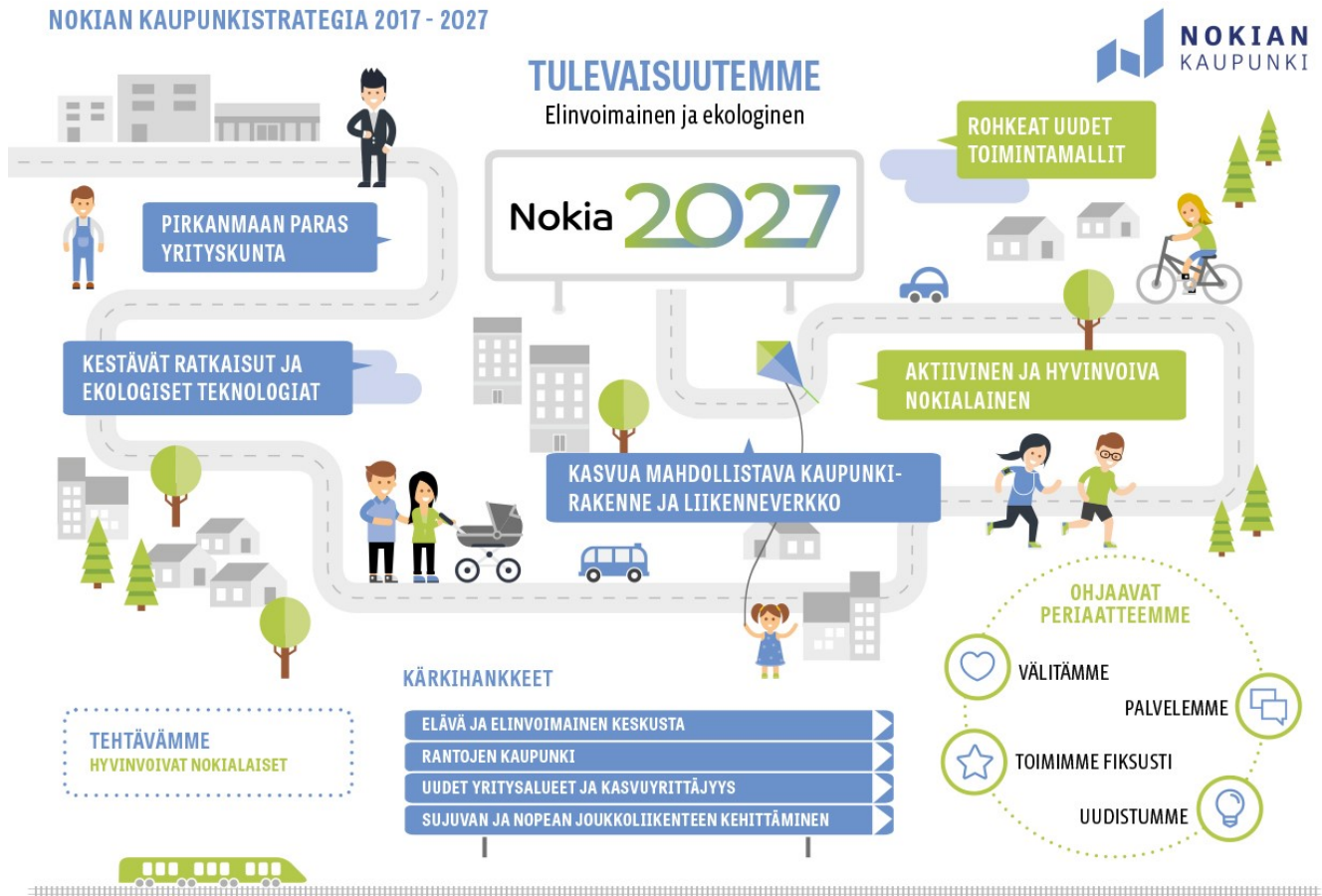
Nokian talouskehitys



II STRATEGIA

Nokian kaupungin strategia, Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2027, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2017.

NOKIAN KAUPUNKISTRATEGIA 2017 - 2027



Toimintaa ohjaavat periaatteet on strategiassa kuvattu seuraavasti:

Ohjaavat periaatteemme

Palvelemme

Tarjoamme laadukkaita palveluita tarvelähtöisesti esimerkiksi lähtien palveluasenteella. Kehitämme palveluitamme asiakaslähtöisesti. Toimimme eettisesti kestäväällä tavalla ja ratkaisumme perustuvat korkeaan ammatilliseen osaamiseen.

Välitämme

Asukkaamme ja yhteisömme ovat meille voimavara. Haemme uusia tapoja kohdata ja kuulla heitä. Arvostamme ammattitaitoista henkilökuntaamme ja pidämme huolta edellytyksistä hyville työtuloksille ja työhyvinvoinnille.

Toimimme fiksusti (taloudellisesti)

Toimintamme verorahoilla on tehokasta ja taloudellista. Kohdistamme voimavarat asiakasrajapintaan. Vältämme turhaa hallinnointia. Pidämme kuitenkin tiukasti kiinni demokratian ja hyvän hallinnon periaatteista.

Uudistumme

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Kannustamme jokaista jakamaan ideansa ja tietonsa muiden kanssa. Verkostoidumme muiden, yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Strategisten tavoitteiden kuvaukset ovat seuraavat:**Tavoite 1: Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen**

Keino: ”Palvelut edistävät nokialaisten omaehtoista toimintaa ja kannustavat aktiiviseen, terveelliseen elämäntapaan. Tuemme ihmisten omaa ja yhteistyökumppaneidemme vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä. Kannustamme asukkaita kouluttautumaan, työllistymään, osallistumaan ja harrastamaan. Olemme ylpeitä identiteetistämme sekä monipuolisista luonto- ja kulttuuri-kohteistamme.

Tavoite 2: Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko

Keino: ”Kaupunki toimii dynaamisesti uusien, monipuolisten asuin- ja yritysalueiden suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä keskustan tiivistämisessä ja asemanseutujen rakentamisessa. Kehitämme ranta-alueita nokialaisten yhteisen käytön lisäksi asumiselle. Liikenneverkkoratkaisut mahdollistavat sujuvan sisäisen ja muun asioinnin. Lisäraiteen saaminen kehittyvälle lähijunaliikenteelle on keskeinen tavoite.

Tavoite 3: Pirkanmaan paras yrityskunta

Keino: ”Edistämme yhdessä yritysten kanssa kansainvälisesti tunnettua bio- kierto- ja energiatalouden Eco3 –yritysalueita sekä muuta ympäristöystävällistä liiketoimintaa alueella. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua. Kaupunki toimii aktiivisena kumppanina yritysten kanssa uusien tuotteiden pilotoinnissa ja testaamisessa. Hankintoja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pienhankintoina lähialueilta. Yrityspalveluiden kokonaispalveluprosessi on tehokas ja nopea.”

Tavoite 4: Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat

Keino: ”Otamme omassa toiminnassamme laaja-alaisesti käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja, mm. älyteknologiaa, kaasui- tai sähköautoja. Edistämme kasvavan kaupungin asukkaiden liikkumista kehittyvällä ja ympäristöystävällisellä joukkoliikenteellä.”

Tavoite 5: Rohkeat uudet toimintamallit

Keino: ”Toteutamme palvelumme lähtökohtaisesti omalla tuotannolla. Otamme kuitenkin rohkeasti käyttöön myös vaihtoehtoisia toimintamalleja edellyttäen, että ne ovat laadullisesti saman tasoisia ja kokonaiskustannuksiltaan edullisimpia.”

Vuoteen 2027 tähtäävän strategian tavoitteiden toteuttaminen jalkautuu vuosittain talousarviossa asetettujen avainkeinojen kautta. Avainkeinot asetetaan tulosalueille ja niiden toteutumista seurataan mittaroimalla kaupunginhallituksen päättämien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti kaupungin johtoryhmä on käynyt vuoden 2020 tavoiteasetannasta keskustelun, jonka perusteella palvelualueiden välinen strategisista tavoitteista johdettujen avainkeinojen jakautuminen on sovittu. Seuraavassa on esitetty yhteenveto avainkeinojen jakautumisesta tulosalueille:

Strategiasta 'Nokia 2027' johdetut tavoitteet		
Strategian tavoite	Avainkeino	Vastuullinen palvelualue
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut, Kaupunkikehityspalvelut
	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut, Demokratia
	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
Kasvua tukeva kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kaupunkikehityspalvelut
	Tiivistämme keskustaa	Kaupunkikehityspalvelut
	Rakennamme asemanseutuja	Kaupunkikehityspalvelut, Demokratia
	Kehitämme ranta-alueita	Kaupunkikehityspalvelut
	Tavoittelemme lisäraidetta	Demokratia
Pirkanmaan paras yrityskunta	Edistämme Eco3 -yritysaluetta	Kaupunkikehityspalvelut
	Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua	Kaupunkikehityspalvelut
	Olemme aktiivinen kumppani	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut
	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Konsernipalvelut
	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Kaupunkikehityspalvelut
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Konsernipalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
	Edistämme asukkaiden liikkumista joukko-liikenteellä	Kaupunkikehityspalvelut
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut, Demokratia

Kärkihankkeiden toteuttaminen on kaupunkikehityspalveluiden tehtävä.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla vuoteen 2027:

MITTARI	Lähtöluku 2017	Tavoiteluku 2027
Asukasmäärän kehitys	33 291	36 800
Verokertymä/asukas	3757 (v. 2015)	> maan keskiarvo/asukas
Avoimen sektorin työpaikkojen määrä	6 200	7 400
Yrityskannan määrän kasvu (yr/1000 henkilöä)	53,2 (v. 2016)	65
Työpaikkaomavaraisuus	78,1 % (v. 2014)	80,0 %
Työttömien määrä	12,00 %	enintään maan keskiarvon verran
Sairastuvuusindeksi	100,1	alle 100
Kuntalaisten asiakastyytyväisyys (asteikko 4-10)	7,49	Yli 4,2 (asteikolla 1-5)
Henkilöstön hyvinvointi (Kunta10)	49	Yksi parhaista työnantajista
Joukkoliikenteen nousujen määrä 3 % vuosittainen kasvu	762 000	1 000 000
Kaupunkilaisten onnellisuus: EPSI Rating IS onnellisimmat kunnat	Indeksi 67,9 Sijaluku 169	Indeksi 75 < 75

Palvelualueiden ja tulosalueiden strategisten avainmittareiden laskennassa on käytetty seuraavia väestöennusteita:

Vuosi	TP2018	TA 2019	TA2020	SV2021	SV2022
Asukasluku	33 527	33 800	34 050	34 320	34 600

Riskienhallinta ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2020

Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kaupungin strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinta on systemaattista ja jatkuvaa toimintaa, jonka avulla pyritään tunnistamaan toimintaan liittyviä riskejä ja menestymisen mahdollisuuksia.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla

- tunnistetaan ja kuvataan kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia
- arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä
- määritetään toimintatavat riskien kustannustehokkaaksi hallitsemiseksi tai hyödyntämiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi

Riski on mikä tahansa sisäinen tai ulkoinen uhka tai epävarmuus, joka voi estää tai vaarantaa toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista tai joiden vuoksi mahdollisuuksia jää hyödyntämättä.

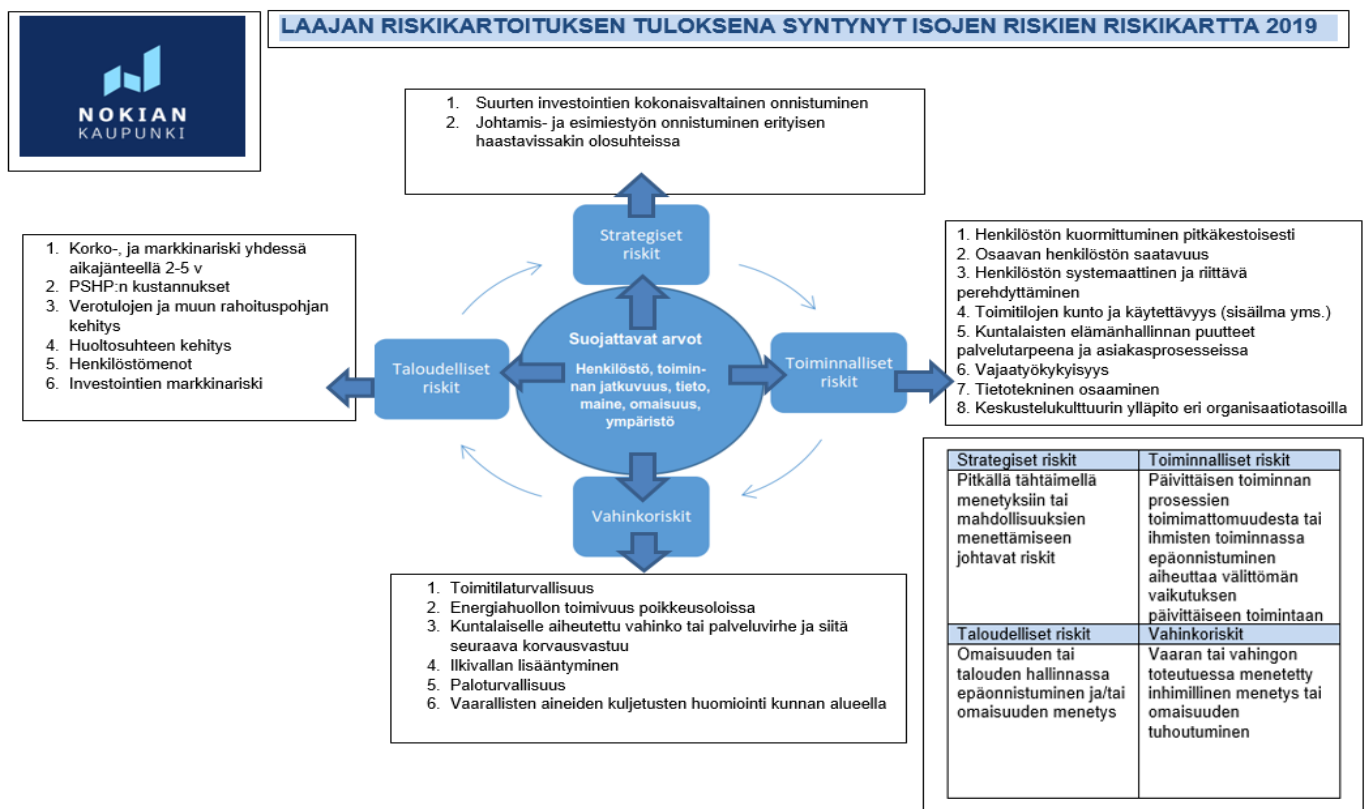
Kaupunkikonsernin riskit ovat taloudellisia, rahoituksellisia, toimintaympäristöön liittyviä, toiminallisia ja vahinkoriskejä. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä.

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tulee talousarvion laadinnan yhteydessä analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Näiden perusteella kootaan koko kaupunkikonsernia koskeva riskikartoitus: keskeiset riskit ja menettelytavat niiden hallitsemiseksi.

Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Tytäryhteisöt raportoivat konsernijohtolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta konserniohjeen mukaisesti.

Vuoden 2020 erityisesti seurattavat riskit on kuvattu alla olevassa kuvassa. Kuvassa mainitut riskit nousivat esille vuoden 2019 laajassa riskikartoituksessa.

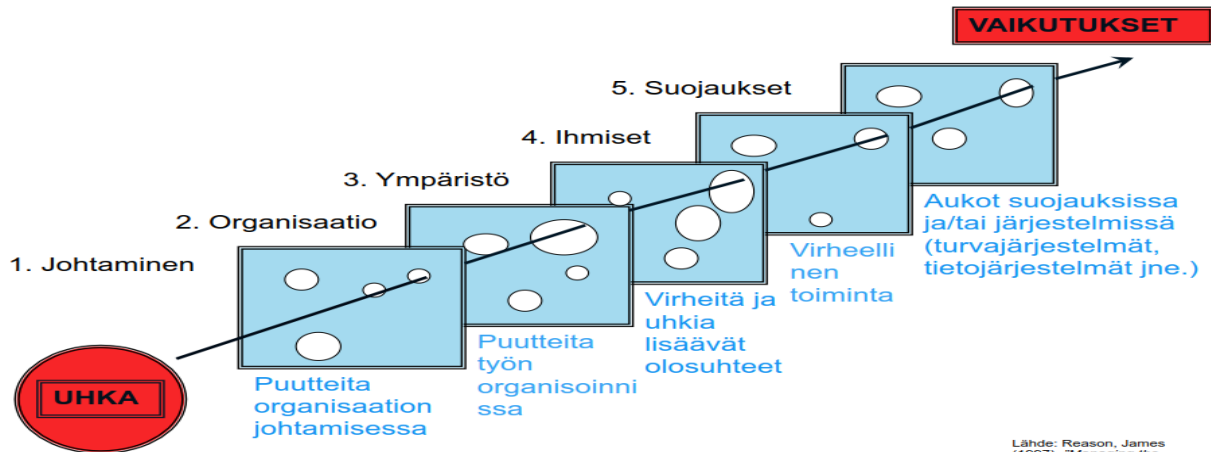


Vuoden 2019 aikana toteutetun laajan riskikartoituksen pohjalta kehitetään riskienhallinnan raportointia ja parannetaan riskien hallinnan prosessia kaikilla tasoilla vuoden 2020 aikana.

Tulosalue-esimiehille ja palvelualuejohtajille järjestetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus vuoden 2020 alkukolmanneksella.

Riskienhallinnan tasot kuvattu alla olevassa kuvassa.

Organisaatoriskien realisoituminen



Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nokian kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 13.6.2016 ja ne tulivat voimaan 1.7.2016. Omistajapoliittisten linjausten tarkoituksena on tukea kaupungin strategian toteutusta. Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset päivitetään vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on uudistaa mm. tapaa, jolla tytäryhtiölle asetetaan tavoitteita. Talousarviossa 2020 tytäryhtiöille on asetettu yhteensä 100 000 euron osinkotuottovaatimus. Tavoite jakaantuu Nokian Vesi Oy:lle 30 000 euroa ja Nokian Vuokrakodit Oy:lle 70 000 euroa.

Maaomaisuuden osalta linjaukset sisältyvät maapoliittiseen ohjelmaan. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (kuten infrastruktuuri) tarve ja investoinnit on määritetty tässä talousarviossa. Rakennettujen kiinteistöjen osalta tavoitteena on luopua asteittain toiminnassa tarpeettomista rakennuksista rakennusomaisuuden salkutuksen perusteella. Myyntivoittoa on budjetoitu 0,2 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Tontteja on suunniteltu myytävän 1,9 miljoonalla eurolla (myyntivoitto). Maa- ja vesialueiden vuokraa on budjetoitu 2,2 miljoonaa euroa.

Tytäryhtiöt tuottavat palveluja asiakasystävällisesti ja tehokkaasti. Palvelujen hinnoittelun tulee mahdollistaa korjaus- ja korvaavat investoinnit sekä toiminnan ylläpito. Mikäli kaupunki on taannut tytäryhteisön lainoja, perii kaupunki jäljellä olevien lainojen määräästä takausprovision.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nokian kaupungin konserniohjeen, joka tuli voimaan 1.7.2019. Sen mukaan kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden lyhyen aikavälin tavoitteista, joilla kaupunkistrategiaa toteutetaan. Nokian kaupunkikonsernin talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet myös tytäryhtiöiden osalta. Tytäryhteisöjen tiedot sisällytetään myös tilinpäätökseen ja osavuositauksiin.

Tässä talousarviossa on esitetty tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: Nokian Vesi Oy, Nokian Vuokrakodit Oy, Verte Oy ja Nokian Jäähalli Oy.

III TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Talousarvion yhteydessä käsitellään myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi.

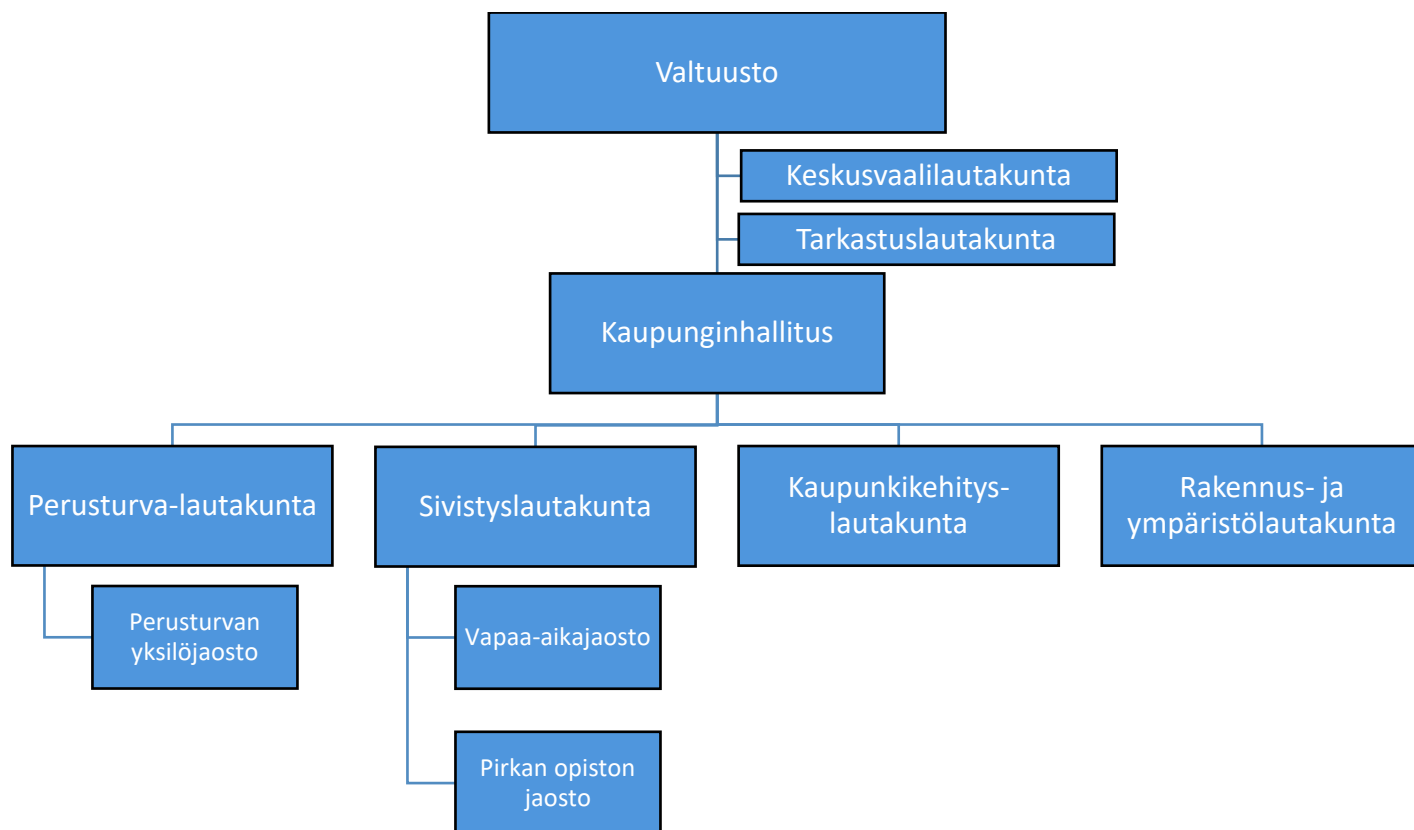
Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulo- ja palvelusvelvoitteen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Mahdollisen kattamattoman taseen alijäämän osalta on laadittava yksilöity toimenpideohjelma.

Vuosikatetta tulee edelleen pyrkiä parantamaan edellisvuosien tasosta kaupungin velkaantumisen ehkäisemiseksi ja tuleviin suuriin investointeihin varautumiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monipuolinen keinovalikoima, eikä tavoitetta voi saavuttaa vain yksittäisillä toimenpiteillä. Koko organisaation tulee yhdessä pyrkiä parantamaan toimintakatetta ja henkilöstökustannusten rakenteellista alentamista tulee jatkaa. Talousarvio ja -suunnitelma sisältää varauksen säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman laatimisesta taloussuunnitelmakaudelle yhteensä 2,4 miljoonalla eurolla. Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman laatimisen vaikutukset on budjetoitu kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Demokratian tulosalueelle seuraavasti: vuodelle 2020 0,5 m€, vuodelle 2021 0,7 m€ ja vuodelle 2022 1,2 m€, yhteensä 2,4 m€. Valtuuston talousarviokäsittelyn jälkeen kaupunginhallitus käynnistää säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman laadinnan ja päättää yksilöidyistä toimenpiteistä joilla tavoite saavutetaan ja kohdentaa toimenpiteiden aiheuttamat muutokset tältä osin palvelualueiden sitoviin määrärahoihin. Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman mukaiset päätökset saatetaan valtuustolle tiedoksi. Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman sisältäessä sellaisia toimenpiteitä jotka kuuluvat valtuuston toimivaltaan ne saatetaan tältä osin valtuuston päätettäväksi.

Organisaatio

Luottamushenkilötoimielimet

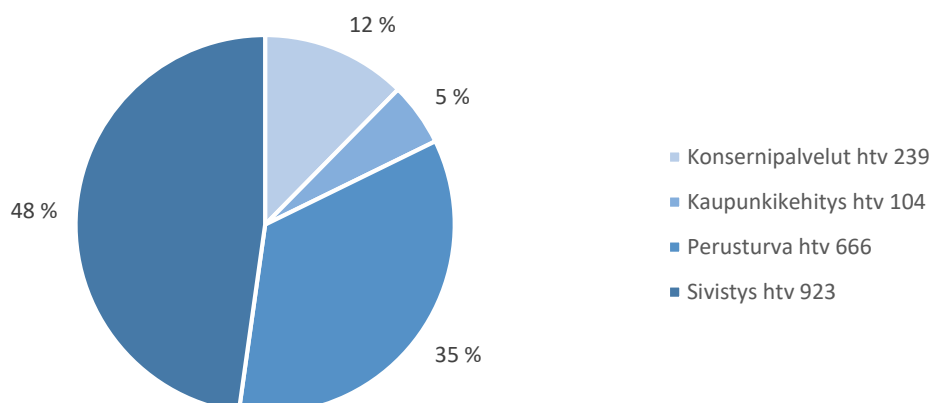
Luottamushenkilötoimielinrakenne on uudistunut kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymän uuden hallintosäännön mukaisesti uuden valtuuston aloittaessa tehtävässään 1.6.2017.



Henkilöstöorganisaatio



Henkilötyövuodet TA 2020, yhteensä HTV 1933



Kaupungin henkilöstön tekemää työpanosta seurataan HTV-luvulla. Henkilötyövuosia on lukuina kolme (HTV1/HTV2/HTV3), joista lukua HTV2 käytetään raportointilukuna niin talousarvion sitovissa tavoitteissa kuin niiden toteutumista raportoitaessa. HTV2-luku muodostuu seuraavan kaavan perusteella: $HTV2 = (\text{Henkilön palveluksessa olopäivät} - \text{palkattomat poissaolopäivät}) / 365 \times \text{henkilön työsuhteen osa-aikaprosentti} / 100$. Tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin yhteydessä raportoidaan erikseen Seuturekryn tai muun työvoiman vuokrausta välittävän yrityksen kautta hankittu vuokratyövoiman HTV2 määrä, koska talousarvion sitovana tavoitteena oleva HTV2-luku sisältää myös työvoiman vuokrauksen.

HTV2 kuvastaa siis yhteislukuna henkilöstön työssäoloaikaa, huomioiden työsuhteiden osa-aikaisuudet ja kaikki myönnettyt palkattomat vapaat. On syytä huomioida, että palkallisia poissaoloja (kuten vuosilomat) ei vähennetä HTV2-luvussa. HTV2 kertoo siis lukuna sen henkilötyövuosimäärän, joista aiheutuu henkilöstökustannuksia kaupungille. HTV2:n arvioidaan kasvavan hieman, vuoden 2019 talousarvion yhteisluvusta 1932:stä vuoden 2020 talousarvion yhteislukuun 1933.

Kaupungin henkilöstöohjelma perustuu kaupunkistrategiaan ja on peräisin vuodelta 2016. Se sisältää kolme painopistealuetta: osaamme, voimme hyvin ja onnistumme. Henkilöstön työn lähtökohtana on asiakaslähtöinen työote ja jokaisen velvollisuutena ja

oikeutena on huolehtia ammattitaidostaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Työn vaatimukset muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen lomassa nopeasti ja näitä vaatimuksia täsmennetään joka vuosi yhteistoiminnassa laadittavassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa. Osaamisen kehittämisen kaupunkikohtainen kartoitus tehdään tämän suunnitelman yhteydessä ja henkilökohtaisella tasolla osaamisen kehittämisen tilannetta ja tavoitteita käsitellään yleisimmin kehityskeskustelun yhteydessä.

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä, mitkä ovat sen sitovina hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia.

Strategiaosa: tavoitteet ja toiminnan kuvaus vuonna 2020

Käyttötalousosa: Ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut palvelualueittain. Toimintamenoja ei saa palvelualuekohtaisesti ylittää ja tuloarviot ovat vähimmäisarvioita. Strategiasta johdetut tavoitteet sekä henkilötyövuosien enimmäismäärät palvelualueittain.

Investointiosa: investointimäärärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (tilatekniikka, infra, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, sijoitukset). Vuoden aikana esiin tuleva investointitarve, max 50.000€, voidaan toteuttaa lautakunnan hyväksynnällä, jos se sopii hankeryhmän kokonaissummaan, eikä aiheuta jo päätetystä investoinnista luopumista. Koneiden ja kaluston investoinnit rahoitetaan pääosin leasingilla ja niiden sitovuustaso on hankeryhmäkohtainen.

Rahoitusosa: verotuloarvio, valtionosuustuloarvio, korko- ja muut rahoituskulut. Lainakannan muutokset nettona.

Palvelualueet valmistelevat talousarvion hyväksymisen jälkeen käyttösuunnitelmat lautakuntien/jaostojen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Talousarvion toteutumista seurataan vuoden aikana neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa, mitkä sisältävät sekä tavoitteiden että talouden seurannan. Tilinpäätös sisältää koko vuoden talousarvion toteutumisvertailun.

Tytäryhteisöjen osalta kaupungin määräysvallassa olevat yhtiöt raportoivat osavuosikatsausten yhteydessä neljännesvuosittain. Raportointi sisältää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurannan.

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
DEMOKRATIA JA YHTEISTOMINTA	B	4 472	0
Kaupunginhallitus			
Demokratia		292	0
Yhteistoiminta		4 180	0
KONSERNIPALVELUT	B	29 838	2 859
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunginhallitus			
Tukipalvelut		4 833	271
Tilapalvelut		24 733	2 585
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	B	11 670	9 680
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunkikehityslautakunta			
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut		3 685	420
Infrapalvelut		4 025	1 157
Maankäyttö		1 688	7 400
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvonta ja ympäristö		748	704
PERUSTURVAPALVELUT	B	98 317	9 488
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Perusturvalautakunta			
Terveyspalvelut		56 610	3 160
Perhepalvelut		9 454	871
Ikäihmisten palvelut		19 837	4 681
Vammaispalvelut		10 499	761
SIVISTYSPALVELUT	B	54 442	7 345
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Sivistyslautakunta			
Opetuspalvelut		30 592	3 776
Varhaiskasvatus		19 817	2 643
Vapaa-aikapalvelut		3 412	923

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		147 655
Valtionosuudet	B		41 063
Rahoitustuotot ja -kulut	N	435	
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Osakkeet	B	200	73
Tilapalvelut	B	20 705	
Sivistyspalvelut			
Koneet ja kalusto	B	650	
Kaupunkikehityslautakunta			
Maa- ja vesialueet	B	535	100
Infrapalvelut	B	8 458	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	B	0	
Antolainasaamisten vähennys	B		907
Lainakannan muutokset	N		11 094
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen		540	0
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		230 263	230 263

Tilivelvollisuus

Kuntalain mukaisesti kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto hyväksyy myös kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus vastaa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.

Nokian kaupungissa tilivelvolliset on määritelty hallintosäännön 78 §:ssä seuraavasti:

”Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Nokian kaupungissa tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kaikkien kuntalain 30 §:n mukaisten toimielinten jäsenet. Toimiessaan jäsenenä muussa toimielimessä valtuutettu on tässä tehtävässään tilivelvollinen.

Kaupunginjohtaja ja palvelualuejohtajat ovat tilivelvollisia viranhaltijoita, joilla on kokonaisvastuu vastualueensa toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimielimessä esittelijänä toimivat viranhaltijat, tulosaluejohtajat, hallintojohtaja, laskentapäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja tietohallintopäällikkö.”

Tilivelvollinen vastaa johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, ylläpidosta ja kehittämisestä. Tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä oman että alaisensa toiminnan johdosta. Johdolla on aktiivinen selontottovelvoite vastualueensa toiminnasta. Esimiehellä on aina alaistensa toiminnan valvontavastuu tilivelvollisuusaseman puuttumisesta huolimatta.

Tuloslaskelmaosa

Perustelut

Tuloslaskelmaosa on kokonaistaloudellinen laskelma, joka osoittaa tulo- ja menojen riittävyyden palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Talousarvion lähtökohtana on pakollisten investointien rahoittaminen. Tämä tarkoittaa hillittyä 2,1 %:n kasvua toimintakatteeseen huomioiden samalla kasvava palvelutarve.

Vertailut vuoden 2019 talousarvioon kohdistuu muutostalousarvioon 31.10.2019 tilanteen mukaan.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 2,1 % eli 0,6 milj.€ vuonna 2020 (vertailu vuoden 2019 muutostalousarvioon). Maksutuottojen arvioidaan laskevan 0,5 milj.€ ja niiden laskua kompensoi myynti- ja muiden tuottojen vastaavan suuruiset kasvut.

Toimintakulut

Toimintakulujen suunnitellaan nousevan 2,1 % (2019 muutostalousarvioon). Henkilöstökulut nousevat 0,8 % 91,9 m€:oon.

Eläkekulut kasvavat 1,3 %, mikä aiheutuu erityisesti eläkemenoperusteisen maksun 4 %:n kasvusta. Muut henkilöstökulut jatkavat laskuaan ollen 2,6 % vähemmän kuin vuonna 2019. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 45,8 %.

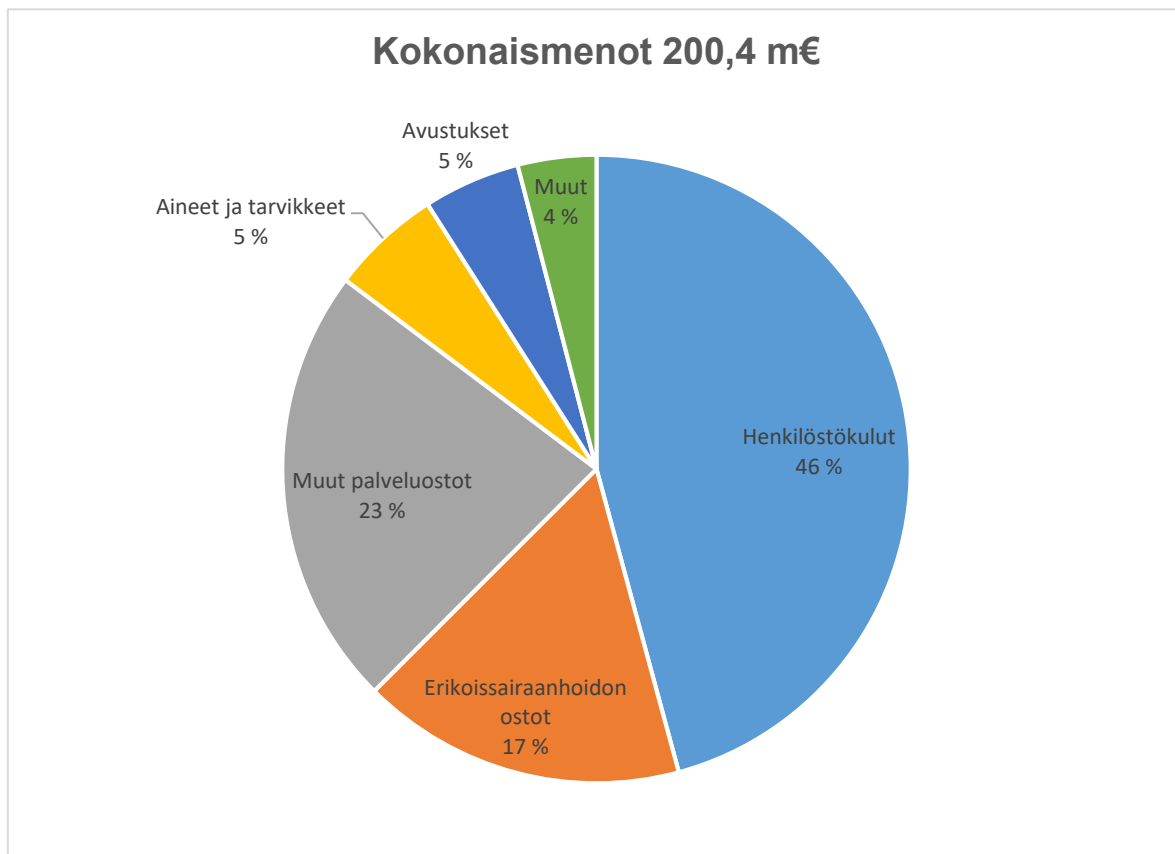
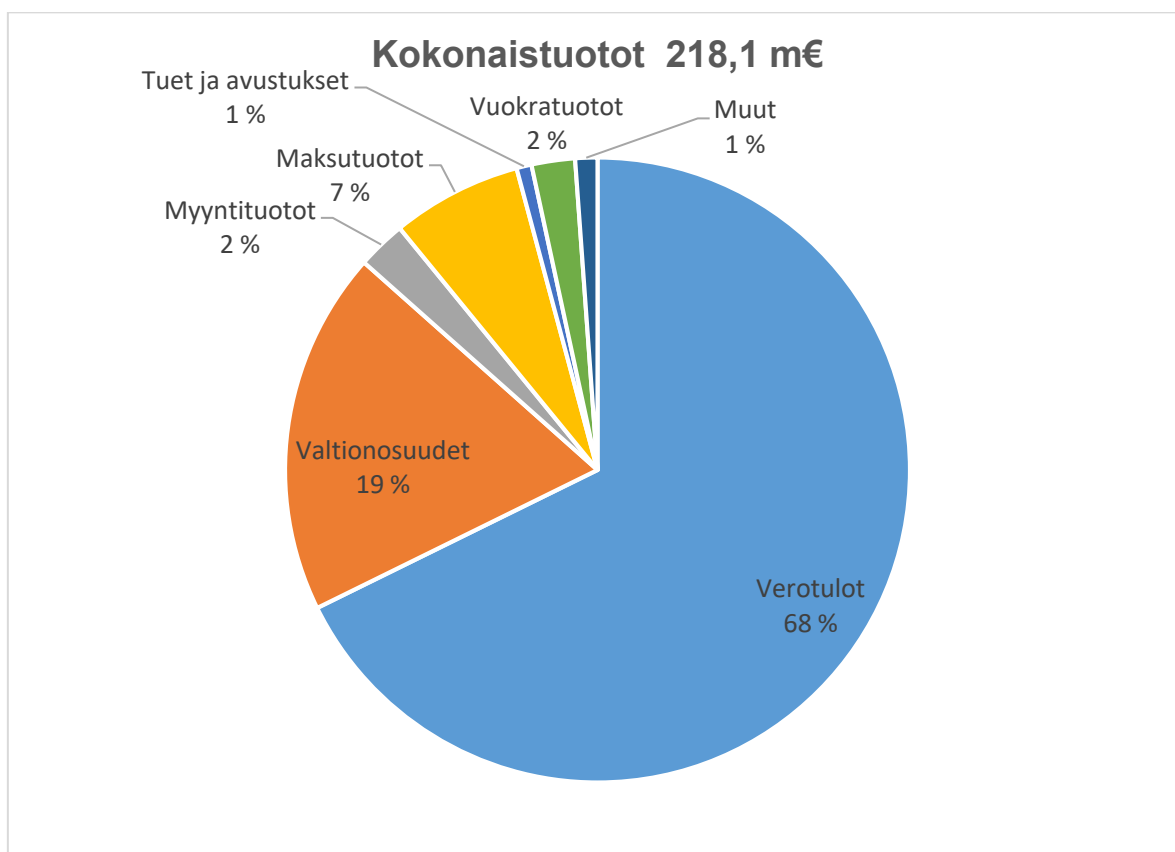
Henkilösivukulut TA2020:

- Eläkemaksu, palkkaperusteinen	17,29 %
- Sairausvakuutusmaksu	1,35 %
- Työttömyysvakuutusmaksu	1,70 %
- Muut	<u>0,29 %</u>

Yhteensä 20,63 %

Eläkemenoperusteisen eläkemaksun suuruus vuonna 2020 on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostojen kasvu on 1,2 % vuoden 2019 muutostalousarvioon verrattuna. Suurin nousu on perusturvan asiakaspalveluostoissa ja konsernipalveluissa rakennusten kunnossapitopalveluissa. Annettavien avustusten määrä laskee 1,6 %. Muut toimintakulut laskevat 1,9 %.



Verotulot

Verotulona budjetoidaan kunnan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistövero. Kaupungin osuus verotuksen kustannuksista vuonna 2020 on noin 0,78 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit päätettiin 11.11.2019 kaupunginvaltuustossa:

Nokian kaupunki	2018	2019	2020
Tulovero	20,50 %	20,50 %	21,00 %
Kiinteistövero			
Yleinen	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Vakituinen asuinrakennus	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Muu asuinrakennus	1,40 %	1,40 %	1,40 %
Rakentamaton	6,00 %	6,00 %	6,00 %
Voimalaitos	3,10 %	3,10 %	3,10 %

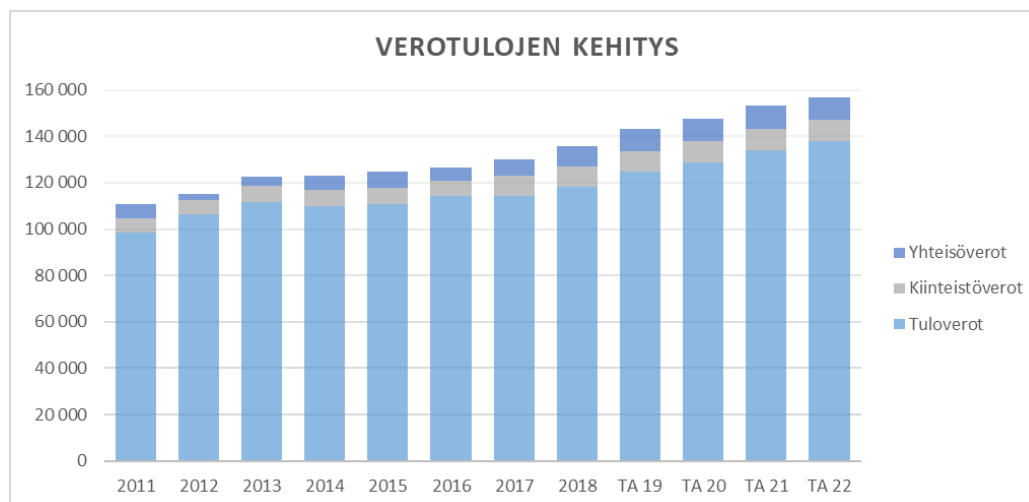
Verotulojen arvioinnissa on käytetty hyväksi Kuntaliiton kuntakohtaista verokehikkoa. Huhtikuussa tehdyssä verokehikossa Nokian kaupungille ennakoitiin verotulojen kasvavan jopa yli 148 m€:n tasolle vuonna 2020. Lokakuun alussa annetussa verokehikossa verotulojen ennakoidaan kuitenkin olevan vain noin 145 m€ tasolla. Tuloverokorotuksen 0,5 % vaikutus on noin 2,8 m€, jolloin verotulojen arvioidaan olevan noin 147,7 m€ vuonna 2020.

Kuntaliiton lokakuussa 2019 antaman veroennusteen mukaan kunnallisveron tuotto olisi jäämässä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarviosta. Heikentyneiden verotilitysten taustalla on verokorttiuudistus sekä tulorekisterin käyttöönotto. Vuodelle 2020 kunnallisvero olisi kasvamassa Kuntaliiton mukaan 5,6% kuluva vuoden ennusteesta, mikä olisi noin 2,2 miljoonaa euroa ja 3,4%:ia korkeampi kuin vuodelle 2019 budjetoitiin. Kuntaliiton vuodelle 2020 antamien veroennusteiden vaihteluväli kunnallisveron osalta on ollut kuitenkin 2,9 miljoonaa euroa. Veroennusteissa on ollut merkittäviä poikkeamia suhteessa kuntien verotilitysten toteumiin. Vuosille 2021 ja 2022 Kuntaliitto ennustaa kunnallisverokehitykseksi noin 3,4 % keskimääräistä kasvua.

Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 20,86, kun se vuotta aiemmin oli 20,76. Tampereen kehyskunnissa keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2019 on 20,93. Nokian kaupungissa kunnallisveroaste eli ansiotuloista kunnalle saatava veron osuus on vuonna 2020 noin 15 %, tuloveroprosentin ollessa 21,00.

Vuosien 2020 - 2022 verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty Kuntaliiton verokehikkoa. Viimevuosien epävarmoista ennusteista johtuen Kuntaliiton ennustetta on laskettu suunnitelmakaudelle varovaisuusperiaatetta noudattaen 0,8 %, mikä tarkoittaa talousarviovuodelle n. 0,8 m€ ja yhteensä suunnitelmakaudelle 3,4 miljoonaa euroa.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kunnallisvero	118 109	124 572	128 800	134 200	137 800
<i>Muutos %</i>	0,1	5,5	3,4	4,2	2,7
Yhteisövero	8 837	9 961	9 725	9 965	9 965
<i>Muutos %</i>	29,9	12,7	-2,4	2,5	0,0
Kiinteistövero	8 942	8 847	9 130	9 130	9 130
<i>Muutos %</i>	24,4	-1,1	3,2	0,0	0,0
Verotulot yhteensä	135 888	143 380	147 655	153 295	156 895
<i>Muutos %</i>	2,8	5,5	3,0	3,8	2,3



Valtionosuudet

Valtionosuuksiin budjetoidaan ne erät, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. Näitä eriä ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuus sekä opetus- ja kulttuuri-toimen muut valtionosuudet.

Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien (14.10.2019) kasvavat 610 miljoonaa euroa vuodesta 2019 vuoteen 2020. Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020. Peruspalvelujen valtionosuuden kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysovimuksesta, johon sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019. Vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa. Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020. Veromenetysten kompensaatiot lisääntyvät 285 milj. euroa vuonna 2020. Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020.

Kuntaliiton lokakuussa tekemän kuntakohtaisen arviolaskelman mukaan Nokian kaupungin vuoden 2020 valtionosuudet olisivat yhteensä 41 m€, 1 206 €/asukas. Kasvua vuoden 2019 talousarvioon 4,04 m€ eli 10,9 %.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korkotuotot, muut rahoitustuotot, korkokulut ja muut rahoituskulut. Korkotuottoja kertyy antolainauksesta pääosin tytäryhtiöille noin 0,2 miljoonaa euroa. Muista rahoitustuotoista 0,2 miljoonaa euroa kertyy PSHP:n peruspääoman koroista, 0,14 miljoonaa euroa takausprovisioista tytäryhtiöiltä ja 0,3 miljoonaa euroa osinkotuotoista.

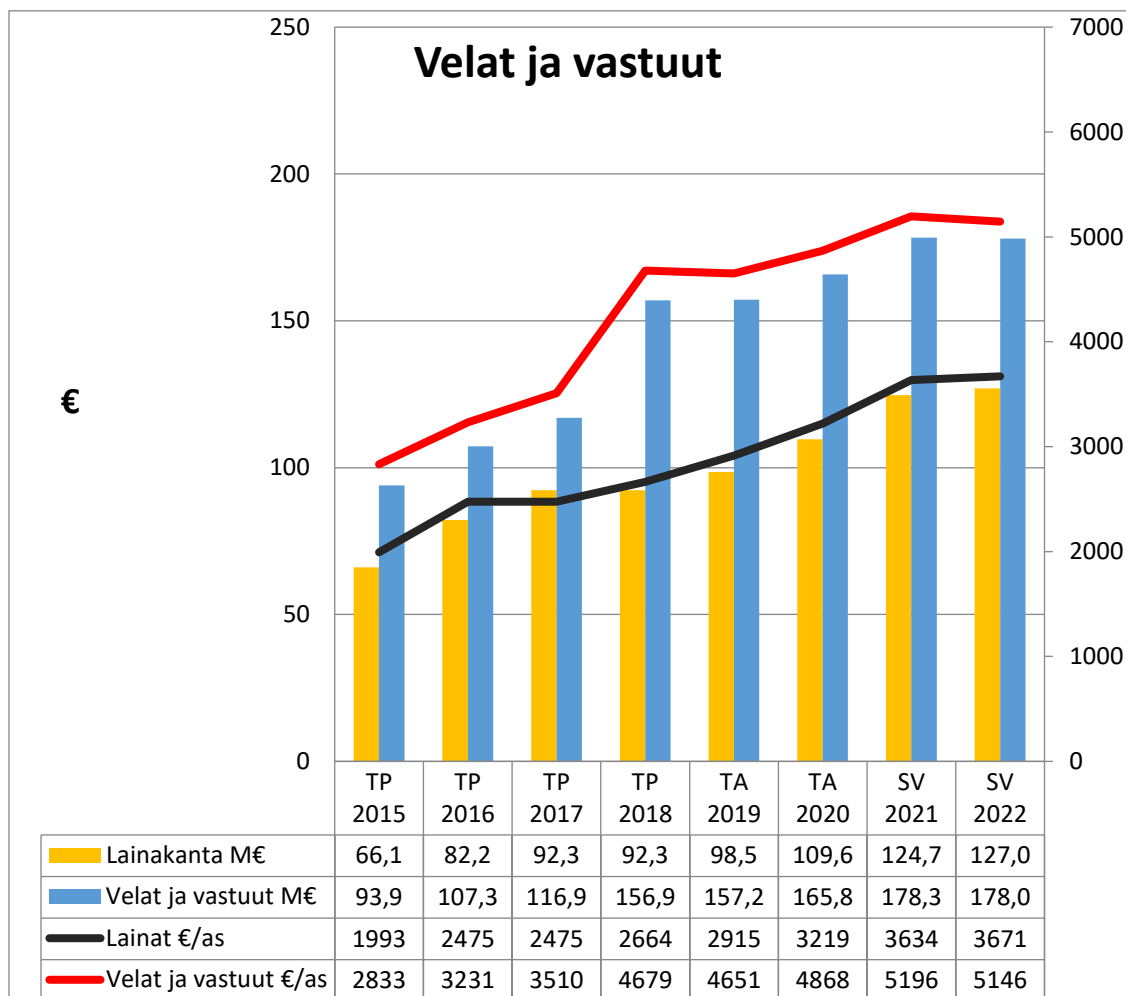
Korkokulut käsittävät pääosin pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista talousarviovuodelta maksettavat korot. Kaupungin lainojen keskiporko on laskenut tasaisesti markkinakorkojen alhaisuuden vuoksi, mutta nyt niiden arvioidaan nousevan 0,25 milj.€ vuoden 2019 talousarvioon verrattuna, sillä markkinakorkojen odotetaan lähtevän kasvuun vuonna 2020. Korkoja arvioidaan maksettavan vuonna 2020 1,25 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainojen keskiporkot vuosittain:

2014	2,67 %
2015	2,19 %
2016	1,41 %
2017	1,07 %
2018	1,07 %

Nokian kaupungin lainamäärä kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja jatkaa kasvua talousarvio- ja suunnitelmavuosina. Vuoden 2015 lopussa lainaa oli 66,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 lopussa 92,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 lopussa arvioidaan lainamäärän olevan 98,5 miljoonaa euroa. Lainamäärän kasvu ei pysähdy suunnitelmakaudella suurten investointimäärien vuoksi.

Velat ja vastuut ryhmään luetaan lainamäärän lisäksi pitkäaikaiset sitoumukset vuokra- ja leasingsopimuksiin. Vuoden 2020 lopussa arvioidaan niiden määräksi 112,3 miljoonaa euroa.



Poistot ja arvonalennukset

Nokian kaupungin poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen lasketaan olevan 14,3 m€ (14,1 m€ TA2019). Epäkuranntien kiinteistöjen nopeutettujen poistojen poistuminen tuo tähän vähennystä n. 0,6 miljoonaa euroa.

Tilinpäätössiirrot

Tuloslaskelman tilinpäätössiirrot vuoden 2020 talousarviossa käsittävät poistoeron muutoksen.

Tuloslaskelma

Talousarvioraamin toimintakatteen alkuperäinen tavoite -169,3 m€ saatiin toteutumaan vuodelle 2020.

Nokian kaupunki

TULOSLASKELMA					milj.€
	TP 2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
TOIMINTATUOTOT	27,2	28,8	29,4	25,6	27,6
Valmistus omaan käyttöön	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKULUT	193,4	198,5	200,4	203,3	208,1
Henkilöstökulut	86,4	91,1	91,9	93,0	95,5
Palvelujen ostot	79,6	78,1	79,0	81,0	83,5
Muut	27,4	29,2	29,5	29,3	29,1
TOIMINTAKATE	-164,1	-168,0	-169,4	-176,0	-178,9
Verotulot	135,9	143,4	147,7	153,3	156,9
Valtionosuudet	39,8	37,0	41,1	41,1	41,1
Rahoitus	0,7	-0,1	-0,4	-0,6	-0,8
VUOSIKATE	12,3	12,3	18,9	17,8	18,3
Poistot	13,9	14,1	14,3	15,0	15,7
Muut	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
TULOS	-1,5	-1,7	4,7	2,9	2,7

Tarkempi tuloslaskelma liite 1.

Seuraavassa kuvassa esitetään, kuinka tulos jakautuu organisaatiossa. Palveluorganisaation neljän palvelualueen lisäksi kaupunkikokonaisuus sisältää demokratia -alueen ja rahoituksen. Demokratia jakautuu luottamustoimeen ja yhteistoimintaosuuksiin. Rahoitus kerää kaikki kaupungin verotulot ja valtionosuudet sekä rahoituserät.

Nokian kaupunki

1 000 €

TULOS TA2020 1000€	Demokratia ja yhteis- toiminta	Perusturva- palvelut	Sivistys- palvelut	Kaupunki- kehitys- palvelut	Konserni- palvelut	Rahoitus	YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT	0	10 622	7 819	10 401	35 293	0	64 135
Ulkoiset	0	9 488	7 345	9 680	2 859	0	29 372
Sisäiset	0	1 134	474	721	32 434	0	34 763
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	1 392	260	0	1 652
TOIMINTAKULUT	4 638	106 476	76 659	15 059	32 324	0	235 156
Henkilöstökulut	590	32 943	42 837	5 627	9 888	0	91 885
Palvelujen ostot	4 056	58 849	4 475	4 420	7 249	0	79 049
Muut	-174	6 526	7 130	3 016	12 961	0	29 459
Sisäiset	166	8 158	22 217	1 996	2 226	0	34 763
TOIMINTAKATE	-4 638	-95 854	-68 840	-3 266	3 229	0	-169 369
Verotulot	0	0	0	0	0	147 655	147 655
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	41 063	41 063
Rahoitus	0	0	0	0	0	-435	-435
VUOSIKATE	-4 638	-95 854	-68 840	-3 266	3 229	188 283	18 914
Poistot	0	35	311	8 856	5 125	0	14 327
Muut	0	0	0	0	67	0	67
TULOS	-4 638	-95 889	-69 151	-12 122	-1 829	188 283	4 654

Investointiosa

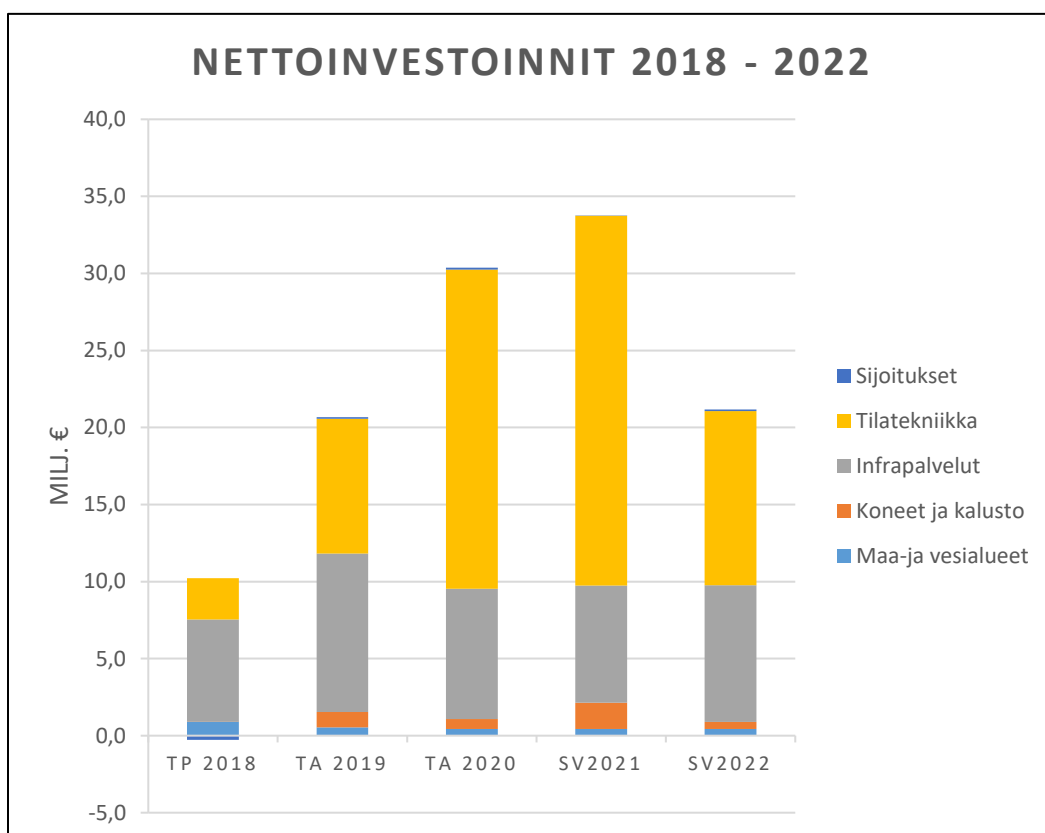
Nokian kaupunki investoi vahvasti tulevina vuosina uusiin kiinteistöihin ja kasvavan kaupungin infrarakentamiseen. Valtuusto on päättänyt kouluinvestoinneista ja myös hyvinvointikeskuksen rakentamisesta. Emäkosken ja Myllyhaan koulujen tarjousaika päättyy marraskuussa 2019 ja rakentaminen alkaa tämän jälkeen. Hyvinvointikeskuksen kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnissä neljän rakennusliikkeen kanssa. Investointiohjelma on mittava, noin 90,0 miljoonaa euroa suunnitelmakaudella, josta talonrakennusinvestointeja on yhteensä jopa 59,5 miljoonalla eurolla.

Talousarvioesityksen mukaiset nettoinvestoinnit kaupungin omaan taseeseen suunnittelukauden aikana ovat yhteensä 85,3 m€.

- vuonna 2020 30,4 m€
- vuonna 2021 33,7 m€
- vuonna 2022 21,2 m€

Irtain käyttöomaisuus rahoitetaan pääasiassa leasingilla. Laitteet/kalusto vuokrataan enintään viideksi vuodeksi ja vuokra-ajan jälkeen vuokra-aikaa jatketaan, lunastetaan laite tai vuokrataan tilalle uusi laite.

Vuoden 2020 talousarviossa suurimmat investointikohteet ovat Emäkosken koulu 8,7 m€, Myllyhaan koulun uudisrakennus 5,8 m€, Hyvinvointikeskuksen 1. vaihe 4,0 m€ ja Emäkosken silta 2,0 m€.



Palvelualue		Konsernipalvelut					
Tulosalue		Tilapalvelut					
INVESTOINNIT		TA 2020		SV 2021		SV 2022	
€		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Tilatekniikka (kiinteistöt, kiinteistöjen laitteet)							
TILAPALVELU		-480 000	0	-440 000	0	-440 000	0
24	Poutunpuiston lavan kunnostus	X					
26	Energiatehokkuustoimenpiteet	X		X		X	
27	Kiinteistöjen turvajärestelmät	X		X		X	
28	Kiinteistöjen PTS:n mukaiset investoinnit	X		X		X	
36	Kiinteistöjen pieninvestoinnit	X		X		X	
39	Harjuniityn keskuskeittiön vaunupesuhuoneen ilmanvaihdon parantaminen	X					
PERUSTURVA		-4 000 000	0	-10 000 000	0	-7 500 000	0
1	Hyvinvointikeskus 1. vaihe	X		X		X	
SIVISTYSPALVELU		-16 225 548	0	-13 551 502	0	-3 373 000	0
2	Emäkosken koulu	X		X			
3	Myllyhaan koulu	X		X			
4	Myllyhaan päiväkodin peruskorjaus	X		X			
5	Tervasuon koulun ja päiväkodin laajennus ja peruskorjaus			X			
7	Uimahallin uudisrakennus					X	
8	Kankaantaan ja Nokianvirran yhtenäiskoulun uudisrakennus			X		X	
14	Koskenmäen koulun kellaritilojen peruskorjaus			X			
19	Linnavuoren koulun teknisen työn luokan lattiatilan korjaus	X					
23	Tyttölän päiväkodin vesikaton korjaus	X					
25	Hinttalan vesikatteen uusiminen			X			
41	Viholan koulun elementtisaumojen uusiminen					X	
16	Siuron koulun piha ja liikennejärjestelyt					X	
17	Lauttalan päiväkodin piha	X					
18	Kartanon päiväkodin piha					X	
YHTEENSÄ		-20 705 548	0	-23 991 502	0	-11 313 000	0
TILATEKNIikka NETTO			-20 705 548		-23 991 502		-11 313 000

Palvelualue		Kaupunkikehityspalvelut					
Tulosalue		Infrapalvelut					
INVESTOINNIT		TA 2020		SV 2021		SV 2022	
		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Infrapalvelut							
KAAVA-ALUEET		-2 900 000	0	-3 600 000	0	-3 570 000	0
42	Harjuniityn kaava-alue	X		X		X	
43	Viinikanniemen kaava-alue			X			
46	Tanhuankadun kaava-alue	X		X		X	
47	Hautamoision kaava-alue					X	
48	Tervasuon kaava-alue			X		X	
49	Nanson kaava-alue	X		X		X	
50	Kolmenkulman kaava-alue	X		X		X	
KATUJEN SANEERAUS JA PÄÄLYSTÄMINEN		-600 000	0	-600 000	0	-700 000	0
51	Katujen päällystäminen	X		X		X	
84	Katujen saneeraukset. Työohjelma määritellään myöhemmin	X		X		X	
KEVYENLIIKENTEEN KUNNOSTUSKOhteet		-145 000	0	-125 000	0	-125 000	0
34	Rantojen ulkoilureittien kehittäminen	X		X		X	
55	Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen	X		X		X	
KATUVALAISTUS		-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0
57	Katuvalojen saneeraukset	X		X		X	

RAKENTAMISKOhteet (ERILLISHANKKEET)		-4 510 000	0	-2 820 000	0	-6 850 000	2 900 000
52	Pirkkalaistie-Emäkoskentie-Souranderintie liittymä	X					
58	Tehdassaaren pato	X		X		X	
59	Emäkosken silta	X					
60	Liikenneturvallisuusjärjestelyt	X		X		X	
61	Siltainvestoinnit	X		X		X	
62	Joukkoliikenne edellytysten parantaminen	X		X		X	
63	Välikatu, Toivontori	X					
65	Kahtalammin eritasoliittymä					X	
68	Rautatieaseman 2. laitur			X		X	X
69	Matkakeskus alueen rakentaminen	X		X		X	
75	Pirkkalaistien saneeraus, kevyenliikenteen- väylä Välimäenkatu-Nokianvaltatie			X		X	
77	Härkitie välillä Maununkatu-Nokianvaltatie			X		X	
78	Kauppakatu			X			
82	Rounionkatu väli Pinsiöntie-Tanhuankatu- Tokeennkatu-Nansokatu (Elenian kaapeli- hanke)	X					
86	Taivalkunnan kevyenliikenteen väylä			X		X	
87	Pirkkalaistorin alueen kokonaissuunnittelu	X		X		X	
95	Uuden tieliikennelain edellyttämät toi- menpiteet	X					
125	Härkitien suuntainen huleveden purkuvie- märi Puopuistoon	X					
PUISTORAKENTAMINEN		-165 000	0	-50 000	0	-380 000	0
29	Keskusleikkipaikkojen, lähileikkipaikkojen ja monitoimipuistojen rakentaminen	X				X	
30	Puistojen ja viheralueiden rakentaminen	X		X		X	
135	Vesikehän kunnostaminen	X					
32	Yltä ja Alta taideteos					X	
ULKOLIIKUNTAPAIKAT		-38 000	0	-308 000	0	-45 000	0
88	Lähiliikunta-alueiden rakentaminen			X			
89	Ulkoliikunta-alueiden parantaminen / ra- kentaminen			X			
90	Ulkoilureitin kunnostus ja kehittäminen	X		X			
137	Menkalan ja keskusurheilukentän valvon- takameroiden päivitys. Harjuniityn kame- rahankinta.	X		X		X	
140	Uimarannan laiturin uusiminen					X	
YHTEENSÄ		-8 458 000	0	-7 603 000	0	-11 770 000	2 900 000
NETTO			-8 458 000		-7 603 000		-8 870 000

INVESTOINNIT		TA 2020		SV 2021		SV 2022	
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit		-650 000	0	-1 700 000	0	-450 000	0
12	Nokian lukion kalusto					X	
13	Kirjaston kalustaminen	X					
10	Myllyhaan koulun kalusto/irtaimisto			X			
9	Emäkosken koulun kalusto/irtaimisto			X			
YHTEENSÄ		-650 000	0	-1 700 000	0	-450 000	0
SIVISTYSPALV. KALUSTO NETTO			-650 000		-1 700 000		-450 000

Palvelualue		Kaupunkikehityspalvelut					
Tulosalue		Maankäyttö					
INVESTOINNIT		TA 2020		SV 2021		SV 2022	
€		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
Maa- ja vesialueet		-535 000	100 000	-535 000	100 000	-535 000	100 000
129	Pienet kiinteistöjärjestelyt	X		X		X	
130	Maa-alueiden hankinta	X	X	X	X	X	X
YHTEENSÄ		-535 000	100 000	-535 000	100 000	-535 000	100 000
NETTO			-435 000		-435 000		-435 000

Palvelualue		Demokratia					
Tulosalue		Demokratia					
INVESTOINNIT		TA 2020		SV 2021		SV 2022	
€		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
Sijoitukset		-200 000	73 078	-100 000	91 872	-100 000	0
142	Osakkeet ja osuudet	X	X	X	X	X	
YHTEENSÄ		-200 000	73 078	-100 000	91 872	-100 000	0
NETTO			-126 922		-8 128		-100 000

Palvelualue		Konsernipalvelut					
Tulosalue		Tilapalvelut					

RAKENNUSLEASING		TA 2020		SV 2021		SV 2022	
€		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
Sivistyspalveluiden kiinteistöt		-200 000	0	-1 823 700	0	-1 492 000	0
6	Siuron ja Linnavuoren alueen päiväkotit (vuokra- tai leasingratkaisuna)	X		X		X	
YHTEENSÄ		-200 000	0	-1 823 700	0	-1 492 000	0
RAKENNUSLEASING			-200 000		-1 823 700		-1 492 000

Palvelualue		Konsernipalvelut					
Tulosalue		Tilapalvelut					
LEASING-KALUSTO		TA 2020		SV 2021		SV 2022	
€		Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus	Menot	Rah. osuus
Kalustohankinnat		-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0
143	Kalustoleasinghankinnat KH:n erillispää- töksen mukaan	X		X		X	
YHTEENSÄ		-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0
LEASING-KALUSTO NETTO			-400 000		-400 000		-400 000

Investointien yhteenveto

INVESTOINNIT		TA 2020		SV 2021		SV 2022	
€		Menot	Tulot	Menot	Tulot	Menot	Tulot
Kaupungin taseeseen toteutettavat		-30 548 548	173 078	-33 929 502	191 872	-24 168 000	3 000 000
	Maa- ja vesialueet	-535 000	100 000	-535 000	100 000	-535 000	100 000
	Infrapalvelut	-8 458 000	0	-7 603 000	0	-11 770 000	2 900 000
	Tilatekniikka	-20 705 548	0	-23 991 502	0	-11 313 000	0
	Koneet ja kalusto	-650 000	0	-1 700 000	0	-450 000	0
	Sijoitukset	-200 000	73 078	-100 000	91 872	-100 000	0
Leasing-rahoituksella toteutettavat		-600 000	0	-2 223 700	0	-1 892 000	0
	Tilatekniikka	-200 000	0	-1 823 700	0	-1 492 000	0
	Koneet ja kalusto	-400 000	0	-400 000	0	-400 000	0
YHTEENSÄ		-31 148 548	173 078	-36 153 202	191 872	-26 060 000	3 000 000
NETTO			-30 975 470		-35 961 330		-23 060 000

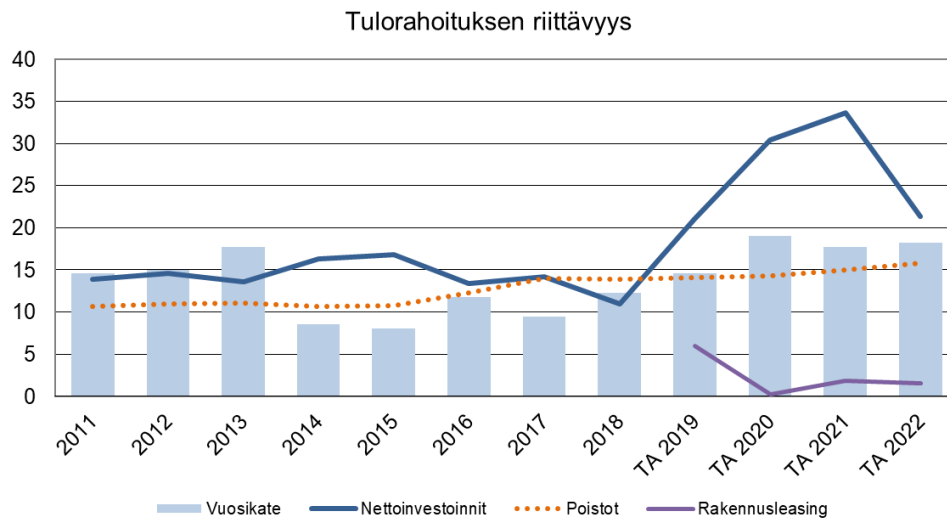
Rahoitusosa

Rahoituslaskelma kertoo toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Välisumma 'toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen 11,5 m€ vuonna 2020. Summa osoittaa määrän, joka on rahoitettava lainaa lisäämällä. Lisäksi tulevat vanhojen lainojen lyhennykset.

RAHOITUSLASKELMA	milj. €	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE		12,3	12,3	18,9	53,8	17,7	18,3
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET		-3,1	-1,9	-2,2	13,9	-1,8	-3,1
		9,2	10,4	16,8	61,1	16,0	15,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT		-12,2	-22,8	-30,5	34,2	-33,9	-24,2
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN		1,7	2,1	0,0	-100,0	0,0	2,9
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT		3,6	1,9	2,3	23,0	1,9	3,2
		-6,8	-18,8	-28,2	50,4	-32,0	-18,1
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		2,4	-8,4	-11,5	37,0	-16,0	-2,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINAUSAAMISTEN LISÄYS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANTOLAINAUSAAMISTEN VÄHENNYS		0,8	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
		0,8	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PIKKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS		14,8	21,0	22,2	0,0	28,5	18,5
PIKKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS		-10,9	-11,8	-11,1	0,0	-13,4	-16,2
		3,9	9,2	11,1	0,0	15,1	2,3
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		7,9	10,0	12,0	0,0	16,0	3,2
RAHAVAROJEN MUUTOS		10,2	1,7	0,5	-68,0	0,0	0,3

Tulorahoituksen riittävyys

Yhteenvedona kokonaistilanteesta on se, että vuosikatetta tulee parantaa ja investointeja tulee toteuttaa tehokkaasti, jotta tulevan viiden vuoden investointipaineet saadaan hoidettua heikentämättä olennaisesti omavaraisuutta. Investointiohjelman kokonaisvaikutus näkyy tulevilla suunnitelmakausilla toimintakatteen heikentymisenä mutta helpottaa velkaantumista.



Tase

Kaupungin taseen oman pääoman mukaan ylijäämiä oli kertynyt vuoden 2018 loppuun mennessä 6 m€. Vuoden 2019 lopussa ylijäämää on muutostalousarvion 2019 perusteella noin 4 miljoonaa euroa. Tulosennusteen 2019 perusteella ylijäämä on kuitenkin taseesta käytetty tilikaudesta syntyvään alijäämään. Vuoden 2020 tavoite on saada oma pääoma kasvusuuntaan. Kasvava lainamäärä pitää kaupungin omavaraisuusastetta edelleen alhaisena.

Nokian kaupunki

TASE	Arvio				Arvio			1 000 €
	31.12.2018	31.12.2019	TA 2020		31.12.2018	31.12.2019	TA 2020	
VASTAAVAA				VASTATTAVAA				
Pysyvät vastaavat	173	182	197	Oma pääoma	90	88	92	
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	Peruspääoma	84	84	84	
Aineelliset hyödykkeet	123	133	148	Edellisten vuosien tulos	7	6	4	
Maa- ja vesialueet	22	23	23	Tilikauden tulos	-1	-2	5	
Rakennukset	63	66	62	Poistoerot ja varaukset	1	1	1	
Muut	32	38	39	Toimeksiantojen pääomat	1	1	1	
Ennakkomaksut ja kesk.er.	6	6	24					
Sijoitukset	50	50	49	Vieras pääoma	126	130	137	
Osakkeet ja osuudet	37	37	37	Pitkäaikainen	82	89	96	
Lainasaamiset ja muut	13	12	11	Lainat rahoituslaitoksilta	82	89	96	
Toimeksiantojen varat	0	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	0	
Vaihtuvat vastaavat	44	37	34	Lyhytaikainen	43	41	41	
Vaihto-omaisuus	1	0	0	Lainat rahoituslaitoksilta	10	10	14	
Saamiset	9	11	9	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0	0	
Rahoitusarvopaperit	7	7	6	Ostovelat	6	8	7	
Rahat ja pankkisaamiset	27	19	19	Muut velat	27	23	21	
VASTAAVAA	217	219	231	VASTATTAVAA	217	219	231	
				Ylijäämä milj. €	5,6	3,9	8,6	
				Omavaraisuusaste	42 %	41 %	41 %	

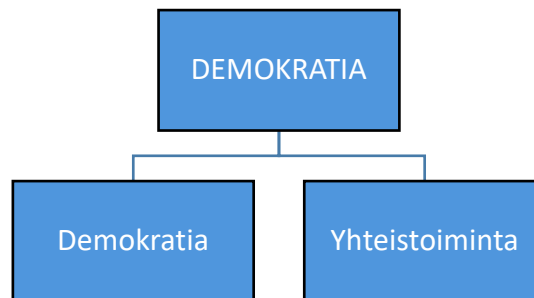
IV KÄYTTÖTALOUSOSA

DEMOKRATIA

10 DEMOKRATIA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	56 955	165 000	0	0	0
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-4 599 766	-4 826 899	-4 471 743	-4 439 963	-3 964 634
Henkilöstökulut	-606 418	-560 467	-589 559	-654 980	-617 979
Palvelujen ostot	-3 692 192	-3 918 308	-4 056 059	-4 157 180	-4 219 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 369	-9 400	-19 500	-13 190	-9 884
Avustukset	-12 026	-1 000	-12 000	-12 240	-12 485
Muut toimintakulut	-282 761	-337 724	205 375	397 627	895 660
Toimintamenot sisäiset	-143 598	-146 321	-165 795	-169 112	-172 491
Toimintakate yhteensä	-4 686 409	-4 808 220	-4 637 538	-4 609 075	-4 137 125
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-4 686 409	-4 808 220	-4 637 538	-4 609 075	-4 137 125

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen

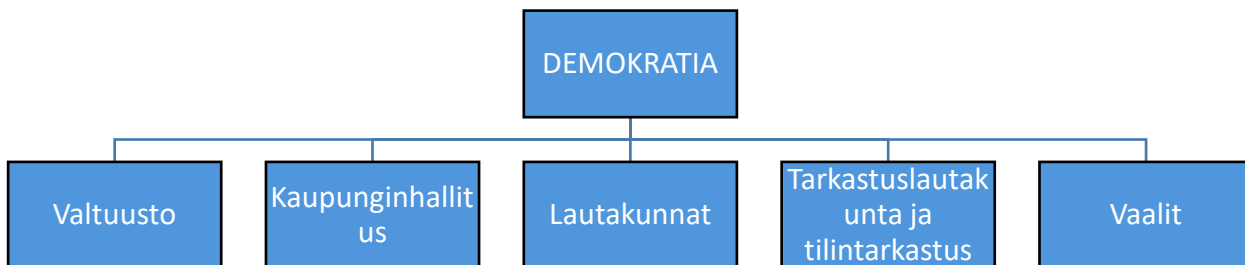


Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakastyytyväisyys					
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	137	143	146 ¹⁾	150 ¹⁾	149 ¹⁾
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilötyövuodet HTV2	1	1	1	1	1

- 1) Tunnuslukua laskettaessa Demokratia-palvelualueen ulkoisista toimintamenoista on oikaistu koko kaupunkia koskevan säästö- ja tulonmuodostusohjelman eurovaikutukset. Säästö- ja tulonmuodostusohjelman eurovaikutukset (2020: 0,5 m€, 2021: 0,7 m€ ja 2022: 1,2 m€) on talousarviossa sisällytetty kokonaisuudessaan menoja vähentävästi Demokratia-palvelualueen ulkoisia toimintamenoihin.

DEMOKRATIA**1000 DEMOKRATIA****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	56 955	165 000	0	0	0
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-802 139	-929 959	-292 241	-176 986	385 713
Toimintamenot sisäiset	-134 698	-136 661	-156 328	-159 456	-162 643
Toimintakate yhteensä	-879 882	-901 620	-448 569	-336 442	223 070
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-879 882	-901 620	-448 569	-336 442	223 070

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen**

Strategian tavoite 2020	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Sote -uudistusta koskevaan valmisteluun osallistuminen.	Vaikuttaminen sisältöihin.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Rakennamme asemanseutuja	2. laiturin rakentamisen edistäminen Nokian rautatieasemalle.	Huomioitu MAL4 sopimuksessa.
	Tavoittelemme lisäraidetta + valtateiden parantaminen	Pori - Tampere rautatien lisäraiteen sekä valtateiden 11 ja 12 parantamisen pääseminen valtion ohjelmiin.	Vaikuttaminen Länsi-Suomen liikennejärjestelmätyöhön ja muu edunvalvonta.
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikunnasta joukkoliikenteellä	Lähijunapilotin jatkon varmistaminen edunvalvontatyöllä. Uusi MAL4 sopimus.	Päätökset lähijunapilotin jatkosta tehty + MAL4 sopimus tehty.
Pirkanmaan paras yrityskunta	Olemme aktiivinen kumppani	ELPO yhteistyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.	Kokousten määrä min. 4 kokousta + osallistujien toiminnan laadullinen itsearviointi.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Toimintakatteen parantaminen. Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelmasta päätetty alkuvuodesta 2020.	Toimintakatteen parantaminen 0,5 milj. euroa talousarviovuonna.

Tehtävä

Julkisessa organisaatiossa asiat päätetään edustuksellisesti. Luottamustoimielinten tehtävänä on käyttää kuntalain ja erityislakien sekä hallintosäännön mukaista poliittista päätösvaltaa. Kuntalain mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Vaaleilla 2017 valittu kaupunginvaltuusto istuu viimeisen täyden kalenterivuotensa talousarviovuonna. Tämän jälkeen toimikautta on vielä 5 kk jäljellä. Luottamushenkilöorganisaatio jatkaa ennallaan. Epävirallisista valiokunnista jatkaa kuitenkin vain tulevaisuustiimi. Vaikuttamistoimielimistä vanhusneuvostolla ja vammaisneuvostolla ei ole ollut tähän saakka omaa toiminnallista budjettia lainkaan. Nyt kummallekin on varattu 5 000 euron suuruinen toimintamääräraha. Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on budjetoitu edelleen max. 150 euroa/valtuutettu.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman laatimisen vaikutukset on budjetoitu kaupunginhallituksen kustannuspaikalle Demokration tulosalueelle seuraavasti: vuodelle 2020 0,5 m€ ja vuodelle 2021 0,7 m€. Näin ollen vuodesta 2022 alkaen toimintakate parani 1,2 m€ nykytasoon verrattuna, ja taloussuunnitelmakaudella yhteensä 2,4 m€. Valtuuston talousarviokäsittelyn jälkeen kaupunginhallitus käynnistää säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman laadinnan ja päättää yksilöidyistä palvelualueille ulottuvista toimenpiteistä joilla tavoite saavutetaan. Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman mukaiset päätökset saatetaan valtuustolle tiedoksi.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	24	28	9	5	-11
Henkilötyövuodet HTV2	1	1	1	1	1
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Toimielinten työn kehittäminen ja itsearviointi	89 % vastauspeitto	90 % vastauspeitto	kokemusindeksi parane	kokemusindeksi parane	kokemusindeksi parane
Kokousten kesto alle 2 ½ tuntia (ilman TA kokouksia)	80 %	90 %	90 %	95 %	95 %

Yhteistoimintaosuudet**1200 YHTEISTOIMINTAOSUUDET****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	0	0	0	0	0
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-3 797 627	-3 896 940	-4 179 502	-4 262 977	-4 350 347
Toimintamenot sisäiset	-8 900	-9 660	-9 467	-9 656	-9 848
Toimintakate yhteensä	-3 806 527	-3 906 600	-4 188 969	-4 272 633	-4 360 195
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-3 806 527	-3 906 600	-4 188 969	-4 272 633	-4 360 195

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen****Tehtävä**

Kyseessä on yhteistoimintaosuudet palveluista, joita Nokian kaupunki järjestää joko lainsäädännön perusteella tai vapaaehtoisesti muiden kuntien tai yhteisöjen kanssa. Tästä poiketen seuraavat yhteistoimintaosuudet on kuitenkin budjetoitu suoraan ao. palveluelueelle:

- sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu peruspalveluihin
- kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen liittyvät yhteistoimintaosuudet (918 000 € v. 2019) on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin
- elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 4,2 milj. euroa. Talousarvio 2020 sisältää suurimpina Nokian kaupungin maksuosuuksina seuraavat määrärahat:

Määrärahat	TA 2020	TP-ennuste 2019
Pirkanmaan pelastuslaitos	2 546 020	2 410 000
Verotuskustannukset valtiolle (veronkanto)	780 000	767 000
Ympäristöterveydenhoito (Pirteva)	282 823	279 000
Pirkanmaan liitto	229 000	234 000
Kuntaliitto	107 502	105 000
Tampereen kaupunkiseudun KY	88 789	89 000

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Ei merkittäviä muutoksia.

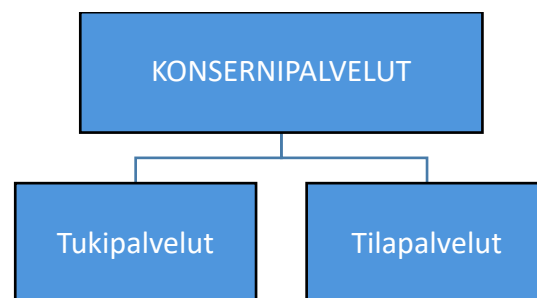
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	113	115	123	124	126

KONSERNIPALVELUT

20 KONSERNIPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 542 431	2 669 523	2 858 790	2 633 770	2 474 971
Toimintatulot sisäiset	27 352 145	33 113 104	32 433 659	32 972 139	33 631 580
Toimintamenot ulkoiset	-26 840 161	-28 172 890	-29 838 108	-30 254 716	-30 543 230
Henkilöstökulut	-9 282 043	-9 698 852	-9 887 868	-10 412 868	-10 633 468
Palvelujen ostot	-7 003 493	-6 349 435	-7 249 244	-7 155 789	-7 271 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 967 401	-6 028 352	-6 263 497	-6 643 210	-6 776 074
Avustukset	-3 326	-205 500	-196 000	-196 000	-199 920
Muut toimintakulut	-4 914 672	-6 110 751	-6 502 499	-6 111 849	-5 932 285
Toimintamenot sisäiset	-1 857 656	-2 110 957	-2 225 754	-2 237 407	-2 182 502
Toimintakate yhteensä	1 196 759	5 498 780	3 228 587	3 113 786	3 380 819
Poistot ja arvonalentumiset	-7 968 015	-7 657 236	-5 124 953	-5 942 111	-6 872 416
Tulos	-6 771 256	-2 158 456	-1 896 366	-2 828 325	-3 491 597

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela

**Tehtävä**

Konsernipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle palveluja, jotka tukevat ja luovat toimintaedellytyksiä palvelujen tuottamiseksi nokialaisille. Palvelujen lisäksi palvelualue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. Keskitetyt konsernipalvelut kokoavat asiantuntemuksen ja kehittämisvoiman ja mahdollistavat muiden palvelualueiden keskittymisen niiden ydintehtävään.

Tavoitteena on edistää toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja laatua. Tavoite toteutuu, kun asioiden käsittelyssä toteutuvat hyvän hallinnon periaatteet, palveluja ja organisaatiota kehitetään tavoitteellisesti, toiminta tapahtuu tarkoituksenmukaisissa tiloissa, toiminta on ennakoivaa ja kokonaistaloudellista. Kaupungin luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä on käytössään ajantasainen ja yhtenäinen tieto.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2020

Toiminnan painopisteinä ovat uusien turvallisten, tehokkaiden ja terveellisten tilaratkaisujen suunnittelu ja rakennuttaminen, ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnan organisoinnin selvityksen ja siitä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen sekä tukipalveluprosessien kehittäminen organisaation toiminnan tueksi.

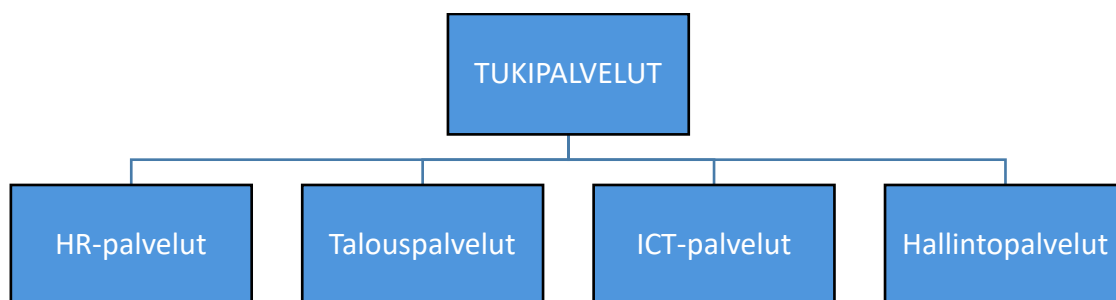
Keskeiset muutokset palvelualueella 2020

Merkittävät talonrakennusinvestoinnit, mitkä ovat laajuudeltaan poikkeukselliset Nokian kaupungin historiassa. Niiden toteuttaminen vaatii organisaatiolta joustamista sekä osaamisen kasvattamista. Tehdassaaressa sijaitsevan Upofloor -kiinteistön vastaanottamiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ylläpidon kustannukset eivät ole selvillä ja kiinteistöllä suoritetaan loppuvuodesta 2019 tutkimuksia. Ruoka- ja siivouspalveluiden sekä talous- ja henkilöstöhallinnon selvitysten perusteella voi tulla merkittäviä muutoksia sekä toimintaprosesseihin, henkilöstön organisointiin ja järjestelmiin.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakastyytyväisyys	3,6	3,85	3,9	4,0	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	21,36	14,5	15	14	13
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	801	834	876	882	883
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilötyövuodet HTV2	230	230	239	233	233

TUKIPALVELUT**1400 TUKIPALVELUT****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	261 377	188 780	270 701	260 701	265 915
Toimintatulot sisäiset	3 268 874	3 547 627	4 093 381	4 176 768	4 260 301
Toimintamenot ulkoiset	-3 915 469	-4 298 738	-4 832 579	-4 799 145	-4 900 268
Toimintamenot sisäiset	-197 309	-222 154	-310 141	-316 344	-322 672
Toimintakate yhteensä	-582 527	-784 485	-778 638	-678 020	-696 724
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-582 527	-784 485	-778 638	-678 020	-696 724

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Anne Holopainen**

Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Asiakirjojen sähköistä säilyttämistä laajennetaan	+3 kpl uutta sähköistä arkistointikohdetta
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Etäkokousten määrän lisääntyminen	+ 5 % etäkokouksia
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Ostolaskujen tiliöinnin automatisoinnin lisääminen. Automaattisesti reititettyjen ostolaskujen lukumäärä on nykytasossa 4000 laskua / vuosi.	5500 automaattisesti reititettyä ostolaskua / vuosi
		Terveysprosentti*	49,3
		Räätälöidyn työn päivät (lkm)	450

* Osuus henkilöstöstä, jotka 0-3 päivää sairauslomalla vuoden / viimeisen 12 kk aikana lainkaan

Tehtävä

Tukipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle sekä tarvittaessa tytäryhtiöille palveluja, joiden tarve on yhteinen. Näiden osalta on järkevää koota osaaminen yhteen, jotta palvelualueet voivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä. Tukipalvelut tarjoaa seuraavia tehtäviä: henkilöstöhallinto, taloushallinto, kaupunkitason viestintä, ICT-palvelut, kaupungin demokraattisen päätöksenteon valmistelu, asianhallinta sekä pysäköinninvalvonta.

Tukipalveluiden tavoitteena ovat joustavat ja kustannustehokkaat palvelut. Lisäksi tavoitteena on tuottaa laadukasta asiakaspalvelua ja hyvää asiakaskokemusta sisäisille asiakkaille.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Hallintopalvelut

Asiakirjojen sähköistä säilyttämistä laajennetaan ja haetaan lupaa asiakirjojen pysyvälle sähköiselle säilyttämiselle asian- ja asiakirjahallinnanjärjestelmässä. Arkistointiprosessien kehittämistä ohjataan arkistotyöryhmän toimenpide-ehdotusten pohjalta kaupungin johtoryhmän linjausten mukaisesti. Osallistutaan tiedonhallintalain täytäntöönpanoon kuten esimerkiksi tiedonhallintamallin laatimiseen. Tuetaan sopimusohjauksen ja sopimustenhallinnan kehittämistä.

Organisaation turvallisuuskulttuuria kehitetään mm. turvallisuusilmapiirikyselyn avulla ja laatimalla turvaopas. Määritellään strategiasta johdetut asiakaspalvelua ohjaavat periaatteet. Selvitetään mahdollisuutta laajentaa chat-palvelu koko kaupungin käyttöön olemassaolevien henkilöstöresurssien puitteissa asiakaspalvelun kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Tiedotuksen keskeisenä tehtävänä on koordinoita kaikkia palvelualueita koskevaa nokiankaupunki.fi-verkkosivujen saavutettavuusprojektia, jossa päivitetään sivusto saavutettavuutta koskevan lainsäädännön mukaiseksi. Viestintää parannetaan laatimalla käytännön ohjeita sisältävä viestinnän käsikirja sekä ottamalla käyttöön uusia viestinnän työkaluja, kuten kuva- ja media-aineistopankki.

Valmistellaan ja käynnistetään pysäköinninvalvonnan järjestäminen Ylöjärven kaupungin alueelle. Pysäköinninvalvonnan henkilöstö perehdytetään tieliikennelain uudistukseen pysäköinninvalvontaan vaikuttavien muutosten osalta.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon painopistealueena vuonna 2020 on osaamisen kehittäminen sekä määrätietoinen esimiestoiminnon johtaminen. Osaamisen kehittämisen päämääränä on luottavainen, itseohjautuva ja tehokkaammin toimiva organisaatio. Nokian kaupungissa on noin 100 esimiestä. Heidän johtaminen yhtenäisenä funktiona on polku siihen, että esimiehet ovat varmoja tavoitteistaan ja johtavat henkilöstöä määrätietoisesti sekä yhdenmukaisesti. Tämä puolestaan vähentää henkilöstön epävarmuutta omasta tehtävästään ja luo maaperää luottamukselle sekä ideoiden esittämiselle sekä toiminnan kehittämiseksi.

Työhyvinvoinnin suurten linjojen edistäminen tapahtuu jatkuvina toimenpiteinä sekä kahden suuren hankkeen edistämisen ja vaikuttavuusseurannan kautta. Räätelöidysti liikkumaan -hankkeella vaikutetaan tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Kevan osarahoituksella toteutettavalla Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -hankkeella mielenterveysongelmiin, erityisesti työyksiköiden ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin keskittyen. Molemmilla hankkeilla, yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa tavoitellaan huomattavaa positiivista vaikutusta sairauspoissaolojen määrään.

Uudelleensijoitusrahalla vähennetään pitkien sairauslomien ja osatyökykyisyyden nostamaa eläkeriskiä ja -kustannuksia ja sitä käytetään ensisijaisesti palvelualueelta toiselle siirtyvän osatyökykyisen henkilön ylimenokauden kustannusten rahoitukseen. Tavoitteena seuraavassa talousarviossa löytää heidän työnsä pysyvä rahoitus tai vakanssi uuteen tehtävään. Henkilöstöpäällikkö päättää uudelleensijoitusrahan käytöstä ja sitä myönnetään korkeintaan vuodeksi kullekin henkilölle. Uudelleensijoituksiin käytettävä määräraha 100 000 € vuonna 2019 tuli allokoitua käyttöön jo vuoden alkupuoliskolla eli todellinen tarve on huomattavasti nykyistä suurempi.

ICT-palvelut

ICT-palveluiden keskeinen tehtävä on hallinnoida ostopalvelusopimuksia ja varmistaa niiden laatu- ja palvelutavoitteiden täyttyminen. Tavoitteemme on tarjota tarpeeseen soveltuvat sekä jatkuvasti kehittyvät työvälineet kaupungin työntekijöille. Voimassa olevat laajat ostopalvelusopimukset (perustietotekniikkapalvelu, tietoliikennepalvelu, puhopalvelu) päättyvät vuosien 2020 -2021 aikana. Valmistautuminen uusiin kilpailutuksiin on käynnistynyt seudullisena yhteistyönä ja se jatkuu koko vuoden 2020.

Toimistotyö on muuttumassa entistä enemmän erilaisissa monikäyttötiloissa ja tilanteissa tehtäväksi työksi. Vuoden 2020 aikana jatkamme nykyaikaisten toimistotyökalujen käyttöönottoa sekä uudistamme ryhmätyöjärjestelmät. Teemme ehdotuksen mobiililaittepolitiikan uudistamiseksi vastaamaan nykyaikaisia työtapoja.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulevat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvaluutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvaluuden toteuttamisesta. ICT-palvelut on osaltaan mukana toteuttamassa tiedonhallintalain mukaisia toimenpiteitä.

Talousspalvelut

Talousspalveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2020 on talousraportoinnin jatkokehittäminen. Kehitämme ajantasaisen taloustiedon lisäksi toimintatietojen raportointia sekä ennusteiden tarkempaa laadintaa. Tavoitteena on tarjota yhä ajantasaisempaa ja informatiivisempaa tietoa päätöksenteon tueksi. Talousspalvelut jalkauttaa uuden raportoinnin mukaiset toimintamallit sekä järjestää talousseurannan koulutusta esimiehille. Lisäksi talousspalvelut edistää automatiikan lisäämistä taloushallinnon prosesseissa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

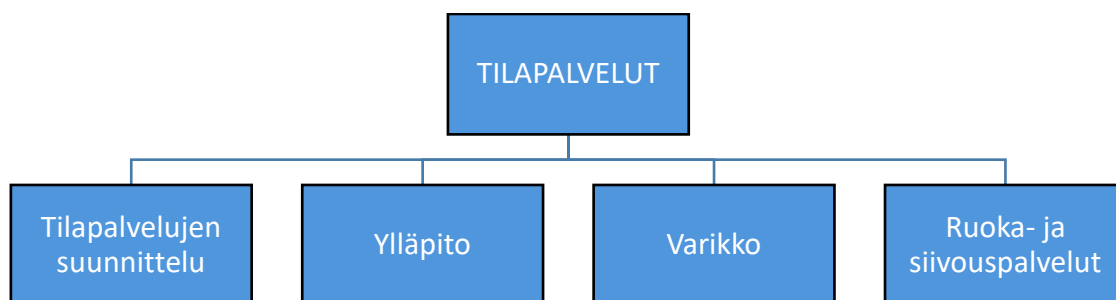
Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen ja toimintatapojen uudistaminen etenee. Sopimus pohjaisen yhteistyön mahdollisina sisältöinä nähdään yhteinen järjestelmähankinta, järjestelmäkehitys sekä henkilöstövoimavarojen hyödyntäminen yli kuntarajojen. Yhteisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä sekä käytänteitä ja tutkia mahdollisuudet ylikunnallisiin sijaisjärjestelyihin ja yhteisen kehittämisen resursointiin. Tavoitteena on, että vuoden 2021 budjetointi voidaan tehdä uudella taloushallinnon järjestelmällä.

Pysäköinninvalvonnan järjestäminen laajenee Ylöjärven kaupungin alueelle, mikäli kaupunkien välinen esisopimus pysäköinninvalvonnan järjestämisestä toteutuu.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytyytyväisyys	4	3,8	3,9	4	4
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	117	127	142	140	142
Henkilötyövuodet HTV2	33,23	37,38	39,37		
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,3	10	8	8	8
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Verkkolaskujen osuus kaikista myyntilaskuista		30%	40%	50%	60%
Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäjätytyytyväisyys, asteikko 1-10		8,8	8,9	9	9
Kunta 10: Suosittelisin Nokian kaupunkia työnantajana ystävälleni		74% (tutkimus 2018)	75%		75%

TILAPALVELUT**6200 TILAPALVELUT****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	2 249 071	2 480 743	2 585 089	2 373 069	2 209 056
Toimintatulot sisäiset	24 083 271	29 565 477	28 340 278	28 795 371	29 371 279
Toimintamenot ulkoiset	-22 752 091	-23 436 792	-24 732 782	-25 452 377	-25 639 640
Toimintamenot sisäiset	-1 654 206	-1 876 159	-1 900 704	-1 905 856	-1 844 319
Toimintakate yhteensä	1 926 045	6 733 269	4 291 881	3 810 207	4 096 376
Poistot ja arvonalentumiset	-7 968 015	-7 657 236	-5 124 953	-5 942 111	-6 872 416
Tulos	-6 041 970	-923 967	-833 072	-2 131 904	-2 776 040

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen**

Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kokonaisenergian kulutus- MWh / m ² / a, Uusiutuvan energian tuotto (MWh) / Kokonaisenergian kulutus (MWh/a)	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiililla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS), Hiilijalanjälki.
		Mittauskohteiden määrä / Kaikki kiinteistöt	Toimitilarakennusten olosuhdevalvonnan kehittäminen, Sisäilman hyvän laadun ylläpitäminen, käyttäjätyytyväisyys, mittarien määrä
Pirkanmaan paras yritys kunta	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Ostolaskuja kpl / € / Lähialue (Pirkanmaa)	Informatiivinen, rakennetaan seuranta
	Olemme aktiivinen kumppani	Kumppanuussopimusten määrä	Ulkoa ostettavien rakentamispalveluiden kilpailuttaminen
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Ruoka- ja siivouspalveluselvitys	Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintatapojen tarkastelu ja päivittäminen
	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Kustannussäästö	Nykyisten sopimusten loppuessa, valvomo, Rakennusten 24/7 automaatiovalvonnan kehittäminen ja oman hlöstön valvonnassa.

	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Kustannustehokkuuden ja seurannan parantaminen. Työ- ja tuntikirjaukset sähköiseksi, tehokkaat raportit ja kustannusseuranta. Varauskalenterin käyttöönotto. Jatketaan kaasuautojen hankintaa ja saadaan ekologinen kalusto pitkällä aikavälillä.
--	--------------------------------------	--	--

Tehtävä

Tilapalvelut on konsernipalveluiden tulosalue, jonka tehtävänä on vastata toimitilahallinnosta ja niihin liittyvistä palveluista sekä kaupungin omistamasta kiinteistöomaisuudesta, sen arvosta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. Tilapalvelut tuottaa kiinteistöhallinnon ja rakennuttamisen palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut ja varikko- ja varastointipalvelut. Tavoitteena on tukea kaupunkiorganisaation toimintaa järjestämällä toimintaan sopivat tilat ja niihin liittyvät palvelut.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Painopiste on uusien turvallisten, tehokkaiden ja terveellisten tilaratkaisujen suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Suunniteltavana ja toteutettavana on yhtäaikaista merkittäviä uudisrakennus- ja peruskorjauskohteita. Vuoden 2020 aikana alkavien Hyvinvointikeskuksen, Myllyhaan ja Emäkosken koulujen uudishankkeet tulevat työllistämään koko henkilöstöä. Merkittävä on myös Myllyhaan päiväkodin peruskorjaushanke, joka päätettiin toteuttaa tilapalvelun omajohtoisena hankkeena, missä työmaan johto ja rakennustyöt toteutetaan oman henkilöstön voimin.

Toinen merkittävä painopistealue on olemassa olevien rakennusten olosuhdevalvonnan kehittäminen ja parantaminen. Tällä pyritään parantamaan sisäilman laatua ja sen myötä tilojen turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

Ruoka- ja siivouspalveluissa selvitetään toiminnan organisointia tulevaisuutta varten.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Tilapalvelun suunnittelussa henkilöstömenot kasvavat rakennuttajapäällikön ja rakennuttajainsinöörin palkkauksen vuoksi.

Keskeisin toiminnallinen muutos on Upo-floorin kiinteistön siirtyminen Tilapalvelun ylläpitovastuulle kesällä 2020. Kiinteistön ylläpito- ja investointikustannukset lisäävät merkittävästi tilapalvelun käyttömenoja. Samoin uuden kirjaston käyttöönotto lisää käyttömenoja sekä ylläpidossa että siivouspalveluissa.

Varikon huoltoon uusi auton asentaja/ohjaaja, oppisopimuskoulutuksella. Uusi kokoaikainen autonkuljettaja. Kuljetustarpeet lisääntyivät laajeten myös viikonloppuihin uuden hoivakodin valmistuttua ja terveyskeskuksen ruoan valmistuksen loputtua.

Ruoka- ja siivouspalveluihin palkataan kolme vakituista varahenkilöä sijaismäärärahoilla, koska sijaisten saatavuus on vaikeutunut.

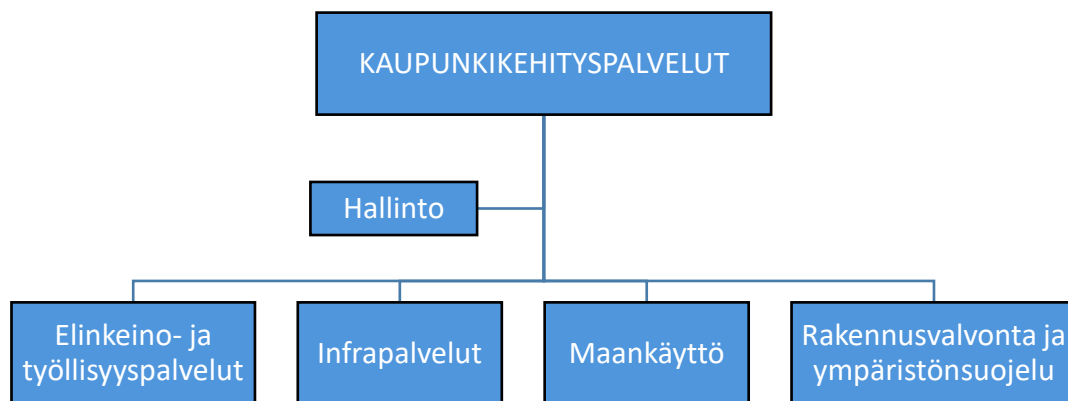
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytytyväisyys	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	679	693	726	742	741
Henkilötyövuodet HTV2	195	194,78	198,22	198,22	198,22
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	16	16	16	16	16
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Kiinteistöjä/rakennuksia	76/159	66/159	66/159	63/156	63/156
Siivottava pinta-ala, m ² /m ² /h	109 000/190	97 340/179	100 081/191	100 081/191	100 081/191
Ateriamäärä, milj.kpl / € / kpl	1,84/2,8	1,78/2,83	1,81/2,90	1,81/2,90	1,81/2,90
Työllisyys/valmennusyksikön asiakkaat, hlöä/vuosi	170	170	170	170	170

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

25 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	7 913 007	10 181 327	9 679 680	6 571 180	8 242 987
Toimintatulot sisäiset	639 873	515 850	720 894	735 312	750 018
Toimintamenot ulkoiset	-11 556 346	-11 437 412	-11 670 480	-12 103 030	-12 367 084
Henkilöstökulut	-5 309 959	-5 669 391	-5 626 950	-5 972 000	-6 101 785
Palvelujen ostot	-4 880 703	-4 166 077	-4 419 860	-4 550 760	-4 643 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 214	-946 410	-975 620	-938 220	-957 016
Avustukset	-1 833 116	-1 893 300	-1 797 500	-1 797 300	-1 843 146
Muut toimintakulut	-271 877	-233 734	-241 550	-234 750	-239 486
Toimintamenot sisäiset	-1 803 560	-2 085 741	-1 996 245	-2 036 166	-2 076 893
Toimintakate yhteensä	-4 807 026	-2 825 976	-3 266 151	-6 832 704	-5 450 972
Poistot ja arvonalentumiset	-5 476 728	-6 058 240	-8 855 686	-8 756 169	-8 569 900
Tulos	-10 283 754	-8 884 216	-12 121 837	-15 588 873	-14 020 872

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuhenkilö: kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen

**Tehtävä**

Kaupunkikehityspalveluiden tehtävänä on vahvistaa Nokian kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä. Tavoitteena on saada Nokialle uusia yrityksiä sekä mahdollistaa nykyisille yrityksille hyvät toimintaedellytykset liiketoiminnan kehittymiselle sekä lisätä työpaikkojen tarjontaa ja työvoiman saatavuutta. Palvelualueen tehtävänä on myös laadukkaan asuin ympäristön ja yritysalueiden rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi palvelualue hoitaa kokonaisvaltaisesti maapolitiikkaa turvaten kaupungin tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen kasvuedellytykset sekä turvallisen, toimivan ja viihtyisän ympäristön syntymismahdollisuudet. Tehtäviin kuuluvat myös rakennusvalvonnan ja -lupapalvelun sekä ympäristönsuojelun tehtävät.

Palvelualueen tehtäviin kuuluu myös kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeva markkinointiviestintä. Kaupunkikehityspalveluiden ja sen tulosalueiden markkinointiviestintää koordinoidaan matriisimallilla palvelualueen hallinnosta. Markkinointiviestinnässä tehdään tiivistä yhteistyötä myös kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Markkinoinnin tavoitteena on parantaa Nokian asemaa kilpailussa asukkaista, yrityksistä, investoinneista ja matkailijoista sekä vaikuttaa Nokian kaupungin brändimielikuvaan.

Edellisten lisäksi kaupunkikehityspalvelut koordinoi ja kehittää kaupungin joukkoliikennepalveluita. Joukkoliikenteen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä sekä kaupungin eri yksiköiden että Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2020

Kaupunkikehityspalvelut toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiaa kaikilla tulosalueillaan. Toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet sekä kärkihankkeiden toteuttaminen. Kaikki strategiassa määritellyt kärkihankkeet - Elävä ja elinvoimainen keskusta, Rantojen kaupunki, Uudet yritysalueet ja kasvuyrittäjyys sekä Sujuvan ja nopean joukkoliikenteen kehittäminen - kuuluvat olennaisesti kaupunkikehityspalveluiden toimintaan.

Palvelualueen vuoden 2020 toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat keskustan kehittäminen ja Kolmenkulman, Harjuniityn, Tanhuankadun/Rounionkadun sekä Nanson kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen sekä merkittävien keskusta-alueen katujen saneeraukset. Lisäksi palvelualueella panostetaan viihtyisän asuin ympäristön kaavoittamiseen ja rakentamiseen sekä sen ylläpitoon. Merkittävä investointipanostus on myös Emäkosken sillan rakentaminen, joka saadaan päätökseen vuoden 2020 aikana.

Kaavoituksessa painopistealueet ovat keskusta, Kolmenkulma, Viinikanniemi ja Edenin alue. Kaavoituksessa merkittävä hanke tavanomaisen kaavatyön lisäksi on kaupungin strategisen yleiskaavatyön laatiminen. Uusien yritystonttien ja yritysalueiden kehittämistä tehostetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksen toteuttamisella. Harjuniityssä ja Sammalistossa jatketaan tonttien myyntiä ja vuokrausta. Aktiivista maanhankintaa jatketaan kaupungin laajentumissuunnilla ja keskustan rakennemuutosalueilla. Maankäytössä tavoitteena on digitalisaation, tiedolla johtamisen ja asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen edelleen.

Palvelualueella panostetaan myös yrittäjyyskasvatukseen, matkailun kehittämiseen sekä elinkeinopalveluiden toiminnan jalkauttaminen aktiivisesti nokialaisiin yrityksiin. Yritystonttien osalta tavoitteena on saada Kolmenkulman keskialueen tontit sekä Kolmenkulmantien ja Kaarnakadun varren tonttimaata luovutukseen loppuvuodesta 2020.

Tavoitteena on myös edistää erityisesti pidempään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille. Nuorisotyöttömyyttä pyritään ennaltaehkäisemään erillishankkeella, jonka tavoitteena on varmistaa nuorten saumaton ja onnistunut siirtymävaihe opinnoista työelämään. Lisäksi työllistymistä edistäviin palveluihin (mm. kuntouttava työtoiminta) osallistuvien osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia ja -mahdollisuuksia edistetään kohdentamalla em. asiakasryhmälle työllistymistä edistäviä toimia.

Infraomaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan. Omaisuuden kartoittamiseen ja sen arvon määrittämiseen sekä kuntotiedon ylläpitämiseen kehitetään mm. paikkatietopohjaista järjestelmää. Vanhentunut rakennusjärjestys uudistetaan vuoden 2020 aikana ja RAKI-projektia (raki = rakennus- ja kiinteistö) jatketaan. Ympäristönsuojelun osalta toiminnassa painottuu erityisesti kiiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, muut lupa- ja valvonta-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet. Ympäristökasvatus- ja kouluyhteistyötä jatketaan sekä kehitetään menetelmiä kuntalaisten osallistamiseen kestävästä kehityksestä ja kiertotalouden toimijoiksi.

Luonnonsuojelussa tärkeimmät tehtävät liittyvät luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpanoon, jos ohjelma hyväksytään. Lisäksi keskeisiä tehtäviä ovat luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien jatkaminen, luonnon virkistyskäytön edistäminen sekä luontoselvitykset.

Lisäksi palvelualueen painopisteisiin kuuluu joukkoliikenteen ja erityisesti lähijunaliikenteen kehittäminen sekä asemanseudun ja matkakeskusalueen maankäytön ja infrastruktuurin valmistelu. Palvelualue toteuttaa myös kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tulevaa markkinointia aktiivisesti. Tähän kuuluvat mm. asuin- ja yritystonttimarkkinointi, matkailumarkkinointi ja elinkeinomarkkinointi. Myös vuoden 2019 joulukuussa alkavaa lähijunapilottia markkinoidaan. Lisäksi brändistrategian jalkauttamista jatketaan edelleen.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2020

Mahdollinen keskeinen muutos tulee olemaan työllisyydenhoidon kuntien välisen yhteistyömallin rakentaminen ja hallitusohjelman mukaisten työllisyshankkeiden käynnistäminen.

Palvelualueella selvitetään myös yhteistyössä Nokian Vesi Oy:n kanssa mahdollisuutta hulevesijärjestelmän runkoverkon siirtoon Nokian kaupungin omistukseen ja hallintaan. Mikäli selvityksen jälkeen edellytykset siirrolle ovat olemassa, toteutetaan siirto vuoden 2020 aikana.

Palveluiden tuottamisen osalta vuoden 2020 aikana viedään käytäntöön myös uutta organisointimallia, jossa liikuntapaikkojen ja puistojen toiminta on yhdistetty samaan tulosityksikköön syksyllä 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti.

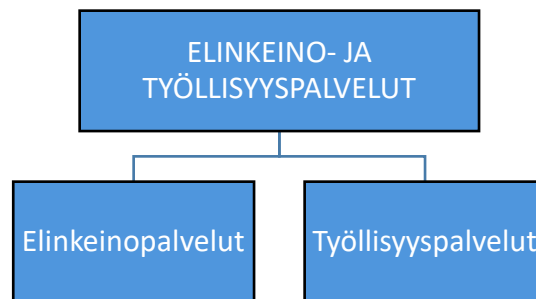
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakastyytyväisyys	4,1	3,7	3,8	3,8	3,8
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,79	7,2	7,2	7,0	7,0
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	345	338	343	353	357
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilötyövuodet HTV2	110,11	104,3	104	104,5	104,5

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

1500 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALV.	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	616 860	370 177	419 500	419 500	429 973
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-3 644 292	-3 770 376	-3 685 240	-3 772 600	-3 864 344
Toimintamenot sisäiset	-195 948	-232 631	-225 805	-230 320	-234 926
Toimintakate yhteensä	-3 223 380	-3 632 830	-3 491 545	-3 583 420	-3 669 297
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-3 223 380	-3 632 830	-3 491 545	-3 583 420	-3 669 297

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen



Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Työttömien määrä %	7,0 %
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kolmenkulman yritysalueen ja ECO3- alueen luovutettujen tonttien määrä	15 kpl
	Tiivistämme keskustaa	Keskustan elävöittäminen	Toritapahtumia 15 kpl
			Pirkkalaistorin alueen kehittämissuunnitelma laadittu
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Yritysmäärän nettoliikenne/vähennys	+ 40 kpl
	Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua	Yrittäjille järjestetyt koulutustilaisuudet	10 kpl
	Olemme aktiivinen kumppani	Matkailun kehittäminen ja verkostotilaisuudet	3 verkostotilaisuutta
			Visit Nokia -verkkosivuston vuotuinen kävijämäärä

	Edistämme Eco3-yritysaluetta	Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen	Nuorten kesäyritykset 15 kpl
		Kiertotalousyrittäjyysille riittävästi sijoittumisaluetta	3 kiertotaloustonttia luovutettu
		Aktiivinen konsortiotointi	3 konsortiokokousta
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Työllisyysshanke, aktivointiaste	50 %

Tehtävä

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden tehtävänä on osana kaupunkikehityspalveluita kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä alueella ja sitä kautta vahvistaa kaupungin elinvoimaa. Elinkeinopalvelut tuottaa neuvonta- ja kehittämispalveluita sekä alkaville että toimiville yrityksille. Elinkeinopalvelut markkinoi Kolmenkulman alueen tontteja ja vastaa sijoittumispalveluiden tarjonnasta myös toimitilapuolella. Elinkeinopalvelut osallistuu aktiivisesti Kolmenkulman ja ECO3-alueen, Nokian keskustan ja matkailun kehittämiseen. Elinkeinopalvelut hallinnoi ja toteuttaa yhteistyössä Verte Oy:n kanssa valtion (TEM) erillisrahoituksella toteutettavaa ECO3-hanketta.

Alkavien yritysten neuvontapalvelu tuotetaan yhteistyössä Ensimetrin kanssa. Business Tampereen kanssa yhteistyöllä tuotetaan erityisesti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten palveluita sekä muita seudullisia yrityspalveluita. Maaseutuhallinnon palvelut tuotetaan yhteistyösopimuksella Lempäälän kunnan kanssa. Osaavan työvoiman saatavuutta alueella pyritään vahvistamaan aktiivisella yhteistyöllä Tredun ja alueen muiden oppilaitosten kanssa.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden tehtävänä on työllisyyden edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Työllisyyspalvelut tuottavat lakisääteisiä työllistymistä edistäviä palveluita, joiden tavoitteena on vahvistaa ja edistää työttömien työnhakijoiden työllistymisedellytyksiä mm. mahdollistamalla asiakkaiden osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen palvelujen aikana.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Elinkeinopalveluissa erityisen huomion kohteena on yrittäjyyskasvatus, jota tehdään hyvässä yhteistyössä oppilaitosten kanssa sekä tuetaan nuorten kesätyösetelillä myös kesäyrityksen perustavia nuoria. Keskustan kehittämisessä painopistealueena on edelleen toimitilojen käyttöasteen nostaminen ja Pirkkalaistorin toiminnan elävöittäminen sekä keskustavision asteittainen toteuttaminen. Matkailun kehittämistä tehdään aktiivisella verkostoyhteistyöllä yrittäjien kanssa sekä panostamalla Visit Nokia -sivuston uudistamiseen ja brändin tunnettuuteen. Painopisteenä on myös elinkeino- ja työllisyyspalveluiden jalkautuminen nokialaisiin yrityksiin.

Nokian kaupungin yritystonttivaranto on Kolmenkulman alueella. Tavoitteena on saada kiertotalouden käyttöön tulevan keskialueen tontit luovutukseen loppuvuodesta 2020. Lisäksi Kolmenkulmantien ja Kaarnakadun varrella on kaavoitettua, luovutusvalmista tonttimaata n. 10 ha. Tavoitteena on saada pidettyä yritystonttien luovutusmäärät parin edellisen vuoden tasossa n. 15 tontissa. Business Nokia -verkkosivusto päivitetään ja sivustoa käytetään välineenä aktiivisessa tontti- ja toimitilamarkkinoinnissa. Tonttimarkkinointiin panostetaan aiempaa enemmän.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää erityisesti pidempään työttömänä olleiden, erityisesti osatyökykyisten työnhakijoiden sekä nuorten pääsyä työmarkkinoille. Oikea-aikaisilla ja asiakkaiden palvelutarpeen mukaisilla monialaisilla työllistymistä edistäville palveluilla ja toimenpiteillä varmistetaan asiakkaiden siirtyminen ensisijaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin, koulutukseen ja työhön.

Nuorisotyöttömyyttä pyritään ennaltaehkäisemään erillishankkeella, jonka tavoitteena on varmistaa nuorten saumaton ja onnistunut siirtymävaihe opinnoista työelämään. Hanke toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että siihen saadaan ESR –hankerahoitus.

Työllistymistä edistäviin palveluihin (mm. kuntouttava työtoiminta) osallistuvien osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia ja -mahdollisuuksia edistetään kohdentamalla em. asiakasryhmälle työllistymistä edistäviä toimia (mm. palkkatuki) sekä verkostoyhteistyötä. Palkkatukijaksoon sisältyvällä osaamisen kehittämisellä (ammatilliset osatutkinnot) sekä yritysyhteistyöllä pyritään edistämään osatyökykyisten sijoittumista edelleen avoimille työmarkkinoille.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut päättyivät 31.12.2018. Vuonna 2020 aikana valmistaudutaan Rinteen hallituksen 2019-2023 hallitusohjelman mukaisten työllisyys Hankkeiden käynnistämiseen uudelleen vuoden 2018 lopussa päättyneen työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun pohjalta. Tavoitteena on, että kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyys Hankkeen käynnistymisen vaatima Nokian kaupungin rahoitusosuus on vielä täsmentymättä eikä sitä näin ole voitu huomioida vuoden 2020 talousarviota laadittaessa.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys ¹⁾	43	50	55	55	55
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	109	112	108	110	112
Henkilötyövuodet HTV2	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,68	6,0	6,0	6,0	6,0
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Yritystonttien luovutukset/kpl	14	15	15	15	15
Aloittaneiden yritysten määrä	147	140	150	155	160
Työttömyysaste	7,7 %	7,8 %	7 %	6,5 %	6,5 %
Aktivointiaste	59 %	50 %	50 %	55 %	60 %

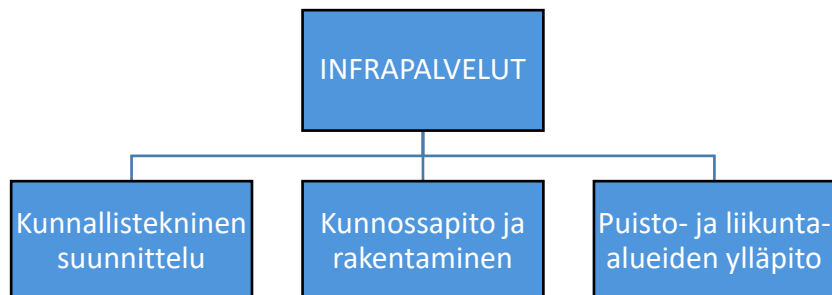
¹⁾ NPS (Seudullinen asiakaskokemukseen perustuva mittari asteikko -100/100)

INFRAPALVELUT**6300 INFRAPALVELUT****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	1 180 185	1 200 000	1 156 680	1 145 680	1 168 594
Toimintatulot sisäiset	606 967	515 850	720 894	735 312	750 018
Toimintamenot ulkoiset	-4 478 079	-4 005 734	-4 024 988	-4 052 232	-4 136 224
Toimintamenot sisäiset	-1 385 340	-1 598 733	-1 473 150	-1 502 611	-1 532 667
Toimintakate yhteensä	-4 076 267	-3 888 617	-3 620 564	-3 673 851	-3 750 279
Poistot ja arvonalentumiset	-5 467 787	-6 048 907	-8 854 763	-8 755 431	-8 569 309
Tulos	-9 544 054	-9 937 524	-12 475 327	-12 429 282	-12 319 588

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuhenkilö: Infrapalveluiden johtaja



Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Kaupunkilaisten toiminnan aktivointi oman asuinympäristön viihtyvyyden ylläpidossa	Kuusi kaupungin organisoimaa tapahtumaa vuoden aikana
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kunnallistekninen valmius kaupungin omien uusien pientalotonttien luovutukseen	70 luovutusvalmista tonttia vuoden 2020 aikana
		Kunnallistekninen valmius uuden yritystonttimaan luovutukseen	25 ha luovutusvalmista tonttimaata vuoden 2020 aikana
	Tiivistämme keskustaa	Pirkkalaistorin alueen kokonaissuunnitelman laatiminen	Torialueen kiinteistönomistajien ja kuntalaisien osallistaminen torialueen suunnitteluun 5/2020
			Suunnitelma hyväksytty 9/2020
	Rakennamme asemanseutuja	Asemanseudun ja matkakeskusten alueen kokonaissuunnitelma	Suunnitelma valmis 8/2020

	Kehitämme ranta-alueita	Rantareittien kunnostamisen ja kehittäminen	Kunnostettuja rantareittejä 1000 m vuoden 2020 aikana
Kestävät ratkaisut/ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikku- mista joukkoliikenteellä	Joukkoliikennesuunnitelman laatiminen	Kuntalaisten osallistamisen huhtikuun loppuun 2020 mennessä
			Suunnitelma hyväksytty 6/2020
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Infraomaisuuden hallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmän käyttö	Järjestelmän käyttöönotto katujen kunnossapidossa 12/2020
	Rohkeat uudet toimintamallit	Huleveden viemäreiden runkolinjojen omistuksen ja ylläpitovastuun siirto Nokian Vesi Oy:ltä Nokian kaupungille	Selvitys tehty 5/2020
			Edellytysten täytyessä omistuksen siirto 12/2020 mennessä
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Infrapalveluiden vuoden 2020 ulkoisten urakoiden toteutuksen ohjelmointi ja kilpailutuksen aikataulutus	Ohjelmointi toteutettu ja tarjouskilpailut käynnistetty 3/2020

Tehtävä

Infrapalveluiden tehtävänä on asuin- ja työpaikkaympäristön ylläpito ja rakentaminen. Infrapalvelut-tulosalueen vastuulle kuuluvat yleisten alueiden kunnossapito, rakentaminen, suunnittelu ja rakennuttaminen sekä yleisten alueiden ylläpidosta vastaaminen. Yleisten alueiden kunnossapidon osa-alueita ovat katujen, puistojen, ulkoliikunta-alueiden, puistometsien, leikkipaikkojen sekä metsien hoitaminen. Kaupunki kehittyä ja laajentuu, mikä tuo mukanaan ylläpidettävien alueiden laajentumisen. Ylläpidettävien alueiden laajentuminen aiheuttaa haasteen resurssien riittävyydelle ylläpito- ja kunnostustehtävissä tulevilla talousarviokausilla. Korjausvelan lisääntyminen monien vuosien aikana on kasvanut kaupungin infraomaisuuden osalta. Korjausvelan pienentämiseksi on aiempien vuosien aikana pystytty investoimaan merkittävästi. Nämä investoinnit ovat hidastaneet korjausvelan kasvua. Vuosittain olisi kuitenkin jatkettava saneerausinvestointeja, jotta korjausvelan määrä ei lähtisi merkittävään kasvuun. Tulosalueen tehtävänä on jatkaa ylläpitoon käytettävien resurssien tehokasta käyttöä ja toimintamallien jatkuvaa kehittämistä.

Rakentamisen osalta infrapalvelut vastaa hankkeiden eteenpäin viemisestä toteutuksen osalta. Infrapalvelut rakennuttaa ja rakentaa omajohtoisesti kunnallistekniikkaa. Rakentamisessa otetaan huomioon kaupungin kehittyminen sekä asunto- että yritysalueiden osalta. Rakentamisessa kiinnitetään huomiota viihtyisän ja turvallisen ympäristön luomiseen. Toteutettavissa hankkeissa otetaan huomioon liikkuminen ja liikenneturvallisuus, jotka ovat tärkeä osa viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Infrapalvelut vastaa kunnossapidon laatutasosta yleisillä alueilla ja alueiden kehittämisestä. Toiminnan vastuualue on laaja ja monin tavoin näkyvä kuntalaisille. Liikennealueiden osalta liikkumisen turvaaminen vuoden ajasta riippumatta, liikunta-alueiden kunnossapito eri toimijoita varten sekä puisto- ja leikkialueiden turvallisuudesta vastaaminen ovat infrapalveluiden keskeisiä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu myös monia muita osa-alueita kuten hulevesijärjestelmän toiminnasta ja patoturvallisuudesta vastaaminen, viranomaistehtävät sekä palvelujentarjoajan vastuut yleisillä alueilla. Palvelua tuotetaan sekä kaupungin omalla kunnossapitokalustolla että ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Infrapalveluiden toiminnan keskeinen tehtävä on viihtyisän asuin- ja työpaikkaympäristön rakentaminen ja ylläpito. Asuinalueiden osalta painopisteet ovat Harjuniityn alueella sekä Tanhuankadun/Rounionkadun sekä Nanson alueen kunnallisteknisessä rakentamisessa. Myös keskustan alueen katusaneeraukset ovat merkittävässä roolissa infrapalveluiden toiminnassa vuonna

2020. Yritysalueiden osalta painopiste investointiohjelman mukaisesti on yhdyskuntatekniikan ja katuverkon rakentaminen Kolmenkulman alueelle. Infrapalveluissa merkittävänä investointipanostuksena on myös Emäkosken sillan rakentaminen, joka saadaan päätökseen vuoden 2020 aikana.

Infrapalvelut laatii yhteistyössä maankäytön tulosalueen kanssa asemanseudun ja matkakeskusalueen suunnitelman. Suunnitelman laatimiseen kilpailutetaan projektikonsultti, joka kaupungin ohjauksessa toteuttaa työn.

Infrapalvelut kehittää toimintojaan eri tehtäväkokonaisuuksissa toteuttaakseen laadukasta ja viihtyisää ympäristöä niin asuin- kuin työpaikka-alueilla. Aktiivinen toimiminen yhteistyössä maankäytön ja muiden kaupunkikehityspalveluiden tulosalueiden sekä muiden palvelualueiden kanssa on tärkeää.

Yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä tehdään sekä kaupungin omalla henkilöstöllä että ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä. Ylläpidettävien alueiden laajentuminen tulee lisäämään tarvetta kehittää toimintatapoja, jotta kaupunki pystyy vastaamaan kunnossapidon laatuvaatimuksiin. Kehittämisessä on tavoitteena ottaa huomioon myös kunnossapitokaluston tehokas käyttö ja oikeanlaisen kaluston hankinta. Infrapalveluiden tehtävien arviointia jatketaan ylläpidon tason säilyttämiseksi.

Infrapalveluissa kiinnitetään huomiota turvallisen ympäristön ja liikkumisen edistämiseen. Sujuvalla ja turvallisella liikkumisym- päristöllä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn käytön mahdollisuuksia päivittäisessä liikkumisessa. Viihtyisä ympäristö ja hyvin hoidetut liikunta-alueet vaikuttavat positiivisesti arkiliikkumiseen työmatkoilla ja vapaa-ajalla, parantaen myös kansanterveyttä. Liikenneverkostojen kehittäminen yhdessä toimivan joukkoliikenteen kanssa parantaa sujuvaa liikkumista kaupungin alueella. Turvallisia yhteyksiä erilaisilla liikkumismuodoilla toteutetaan eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä sekä toteuttamalla vuosittain parannuksia liikenneturvallisuuteen.

Infraomaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan vuoden 2020 aikana. Sekä omaisuuden kartoittamiseen että sen arvon määrittäminen sekä kuntotiedon ylläpitämiseen kehitetään mm. paikkatietopohjaista järjestelmää. Keskeinen kehittämisalue infrapal- veluissa vuoden 2020 aikana on myös urakoiden hallinnoinnin ja ulkoisten urakoiden kilpailutuksen toimintamallin selkeyttämi- nen, tehostaminen ja uudistaminen. Tiedossa olevat ulkopuoliset urakat määritellään ja kilpailutetaan suunnitelmallisesti ja pro- jektinhallinnan menetelmiä ja urakoiden talouden seurantamalleja kehitetään. Talousarviossa infrapalveluihin esitetään perus- tettavaksi rakennuttajainsinöörin virka.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Infrapalvelut selvittää yhdessä Nokian Vesi Oy:n kanssa mahdollisuutta hulevesijärjestelmän runkoverkon siirtoon Nokian kau- pungin omistukseen ja hallintaan. Mikäli selvityksen jälkeen edellytykset siirrolle ovat olemassa, toteutetaan siirto vuoden 2020 aikana.

Puistojen ja liikuntapaikkojen palveluiden tuottamisen osalta vuoden 2020 aikana viedään käytäntöön myös uutta organisointi- mallia, jossa liikuntapaikkojen ja puistoyksikön toiminta on yhdistetty yhdeksi tulosityksiköksi syksyllä 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti.

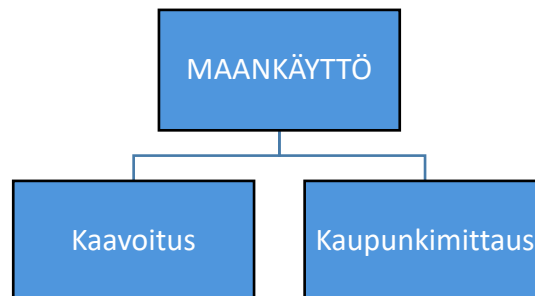
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytytyväisyys	-	3,5	3,5	3,6	3,7
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	134	119	118	118	120
Henkilötyövuodet HTV2	54	54,17	52,65	54,17	54,17
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	17,6	10	10	8	8
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Katujen kunnossapitokustannus €/km	6332	6318	6314	6310	6296
Katuvalaistuksen energia kustannus €/va- laisin	44,05	42,80	42,70	42,60	42,50
Ulkoilureittien kunnossapitokustannus €/km	944	935	930	929	927
Puistoalueiden kustannus €/ha	2101	2095	2093	2092	2091
Luistinatorojen hoitokustannus, €/kpl	5029	4940	4930	4920	4910
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	16 480	16 819	16 818	16 817	16 816

MAANKÄYTTÖ

6400 MAANKÄYTTÖ	TP 2018	TA 2019	VH 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	5 427 124	7 960 000	7 300 000	4 102 500	4 184 550
Toimintatulot sisäiset	19 688	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-1 409 732	-1 529 253	-1 687 948	-1 890 548	-1 928 942
Toimintamenot sisäiset	-151 349	-168 525	-197 939	-201 898	-205 937
Toimintakate yhteensä	3 885 730	6 262 222	5 414 113	2 010 054	2 049 671
Poistot ja arvonalentumiset	-7 500	-7 027	0	0	0
Tulos	3 878 230	6 255 195	5 414 113	2 010 054	2 049 671

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuhenkilö: maankäyttöjohtaja Kari Stenlund



Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kuntalaisten osallistaminen asuin ympäristön kehittämisessä	Merkittävien kaavojen yleisötilaisuudet (3 kpl) ja työpajat (3 kpl)
Kasvua tukeva kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Asuinalueiden kaavoitus ja asutuspotentiaalin kasvu.	Uusia kaavoitettuja pientalotontteja 32 kpl ja rivitalotontteja 4 kpl.
		Uusien työpaikka-alueiden kaavoitus	Strategisen yleiskaavaan luonnosvaihe (11/20)
	Tiivistämme keskustaa	Nokian keskustavyöhykkeen kehittäminen (ydin-keskusta, asemanseutu ja Yrittäjänkadun alue)	Toteutunut asuntotuotanto keskustavyöhykkeellä (34 800 k-m ² , 12/20)
		Keskustan asukasluvun lisääntyminen	
	Rakennamme asemanseutuja	Asemanseudun ja matkakeskusten alueen kokonaissuunnitelma	Suunnitelma valmis (8/20), asemakaavan muutos vireille (9/20)
	Kehitämme ranta-alueita	Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen asemakaavoissa ja puistosuunnitelmissa yhdessä infran kanssa	Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen asemakaavoissa ja puistosuunnitelmissa (12/20)

Kestävät ratkaisut/ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikku- mista joukkoliikenteellä	Tiivistämällä ja rakentami- nen keskitetään joukkoli- kenne yhteyksien varrelle	Kasvanut kerrosneliö- määrä (41 800 k-m ² , 12/20) joukkoliikenne yhteyksien varrella (arvi- ointi kävely- ja pyöräily- vyöhykkeillä)
Rohkeat uudet toiminta- mallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaamme	Paikkatietojen jakelu avoi- met rajapinnan kautta osana toiminnan tehosta- mista	Kantakartta aineisto avoimeksi rajapintapal- veluun (3/20)
		Maankäytön kokonaisjär- jestelmän uudistaminen	Paikkatieto -hankinta- projektin käynnistämi- nen (6/20)
	Parannamme taloudellista te- hokkuutta	Kaavatalous osana suun- nittelua	Kaavahankkeiden vaiku- tus kuntatalouteen posi- tiivinen

Tehtävä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Kunnassa, jonka asukasluku on yli 6000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys.

Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys ja maankäytön tarve sitä edellyttää. Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti asuntotuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen. Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.

Kunta voi erityisestä hakemuksesta myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä tai muusta rajoituksesta.

Maankäytön tulosalueen tavoitteena on hoitaa kokonaisvaltaisesti maapolitiikkaa turvaten kaupungin tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen kasvuedellytykset sekä turvallisen, toimivan ja viihtyisän ympäristön syntymismahdollisuudet.

Tulosalueen tehtäviin kuuluvat yleiskaavoitus, asemakaavoitus, maanhankinta ja -luovutus, maanvuokraus, maankäyttösopimusten laadinta, rakentamista koskevien suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien valmistelu, kiinteistömuodostus, kiinteistörekisterinpito asemakaava-alueilla, paikkatietopalvelut ja maastomittaustoiminta.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Väestönkasvun painopistealueet ovat Harjuniitty ja keskusta. Harjuniityssä asemakaavan laajentamistarve tulee vastaan noin neljän vuoden kuluttua. Valmistuneen keskustan visiotyön ja kehittämissuunnitelman kehityspäätöksiä tullaan soveltamaan keskustan tulevissa hankkeissa. Kaavoituksen painopistealueet ovat keskusta, Kolmenkulma, Viinikanniemi ja Edenin alue.

Keskustan painopisteita ovat aseman seudun kehittäminen, ydinkeskusta ja Penttilänpuiston alue. Keskustassa Poutuntien kerrostaloalueen kaavoitus valmistuu 2020. Rantojen kaupunki – strategiatavoitteeseen liittyviä hankkeita ovat Sahanranta, Sataman alue, Viinikanniemen sekä Edenin alue. Kolmenkulman vuonna 2019 vahvistuneen yleiskaavan pohjalta jatketaan alueen asemakaavoitusta seudun elinkeinon kehitystarpeiden ohjaamana. Uusien yritystonttien ja yritysalueiden kehittämistä tehostetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksen toteuttamisella.

Harjuniityssä ja Sarmalissa jatketaan tonttien myyntiä ja vuokrausta. Aktiivista maanhankintaa jatketaan kaupungin laajentumissuunnilla ja keskustan rakennemuutosalueilla. Kartta- ja kaavatietokantaa ylläpidetään ajantasaisena.

Kaupungin strategisen yleiskaavatyön osallistuminen ja arviontisuunnitelma on asetettu nähtäville ja selvitystyöt käynnissä tavoitteena kaavan ensimmäinen yleisötilaisuus ja luonnosvaiheen kuuleminen.

Maankäytön kokonaisjärjestelmän kilpailuttamisen ja järjestelmän uudistaminen hyödyntämällä digitalisaatiota, parantamalla tiedolla johtamista sekä tuomalla asiakaslähtöiset prosessit kuntalaisille. Uudistamisella pyritään ennakoimaan tuleva maankäyttö ja rakennuslakiin tulevia muutoksia. Rajapintapalvelu avaamisella parannetaan paikkatietoaineiston saatavuutta ja varmuutta tavoitteena yhdessä Lupapisteen kanssa tarjotaan 24/7 -palvelut kuntalaisille ja suunnittelijoille.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Tulosalueen toimintaan ei ole tulossa keskeisiä muutoksia vuoden 2020 aikana.

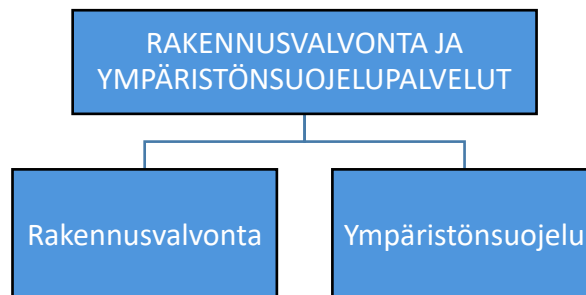
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	4,25	3,7	3,8	3,8	3,8
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	42	45	50	55	56
Henkilötyövuodet HTV2	17,7	20,21	21	21	21
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	7,89	7	7	7	7
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Tonttien rekisteröinti/kpl	114	120	50	50	50
Tonttien luovutukset/kpl	127	70	60	60	60
Rakennuspaikkojen merkintöjä	221	150	200	200	200
Sijaintikatselmuksia	307	250	250	250	250
Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset	13 + 50	20 + 30	20 + 30	20 + 30	20 + 30
Asemakaava-alue	3211	3200	3500	3510	3520

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

7200 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	677 298	650 000	703 500	703 500	709 870
Toimintatulot sisäiset	13 218	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-659 180	-746 367	-748 087	-812 889	-829 371
Toimintamenot sisäiset	-51 934	-61 770	-68 825	-70 201	-71 605
Toimintakate yhteensä	-20 597	-158 137	-113 412	-179 590	-191 106
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-20 597	-158 137	-113 412	-179 590	-191 106

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Petri Mäki



Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Ympäristökasvatusviikon osallistujamäärä	1700 osallistujaa
	Ajantasainen ja tasapuolinen rakentamisen ohjeistus	Päivitetty rakennusjärjestys	Rakennusjärjestys uudistettu
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Liikkumisen vähentämisestä (etätyö, etäkoulutus, etäpalaverit ym.) johdettu CO2-päästöjen vähentäminen tulosalueella	1200 kg CO2
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Reagointiaika hakemuksiin, ilmoituksiin ja muihin yhteydenottoihin	3 työpäivää

Tehtävä

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

Ympäristönsuojeluyksikön tehtävät tulevat myös suoraan lainsäädännöstä - pääosin ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilaista sekä kuntien ympäristöhallintolaista. Tavoitteena on omalta osaltaan vaikuttaa, että Nokian ympäristön tila pysyy hyvänä.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020Rakennusvalvonta

Tärkeimpänä kehityshankkeena on saada vanhentunut rakennusjärjestys päivitettyä ajan tasalle. Tehtävä on laaja ja vaatii merkittävää resurssien varaamista muilta pakollisilta töiltä. Valmisteluvaiheen eri osapuolten (rakennusvalvonta, kaavoitus, ympäristönsuojelu, yhdyskuntatekniikka ym.) sitouttaminen hankkeeseen on rakennusvalvonnan toteutusvastuulla. Valmistelussa tulee myös pyrkiä huomioimaan vuoden 2021 loppuun mennessä valmistuvaksi kaavaillun maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen merkitys rakennusjärjestykseen. Koko rakennusalan lainsäädännön seuraaminen ja osaamisen ylläpito on asianmukaisen toiminnan perusta ja koulutukseen panostetaan mahdollisuuksien mukaan.

Lakisääteisten viranomaistomiensa ohella rakennusvalvonta jatkaa edelleen 2016 alkanutta RAKI-projektia (raki = rakennus- ja kiinteistö), jonka tavoitteena on korjata verottajan kiinteistöverotietoja niin, että kiinteistövero tapahtuu Nokian kaupungin alueella tasapuolisesti ja lainmukaisesti. Työhön liittyy kaupungin ylläpitämän rakennus- ja kiinteistörekisterin muutos- ja korjaustyö, jonka yhteydessä kaupungin alueella sijaitsevien kiinteistöjen rakennusten pinta-alatiedot käydään läpi ja tarkastetaan rakennuslupa-asiakirjojen perusteella. Kiinteistöverotuksen lähtötietojen tarkastaminen ja rekisterin korjaaminen on vaativa työ, joka sitoo paljon henkilöstöresursseja ja vaatii tekijöiltään ammattitaitoa mm. rakennusalan sekä rakennusvalvonnan järjestelmien osalta. RAKI-projektissa jatkaa kaksi määräaikaista projektityöntekijää.

Seudullisella tasolla jatketaan kuntien ja kaupunkien rakennusvalvonnan yhteistoimintaa, tavoitteena saada seutuyhteistyökuntiin mahdollisimman paljon yhteisiä tulkintoja määräyksistä sekä yhteisiä toimintatapoja. Tämä helpottaa niin viranomaisten kuin suunnittelijoiden ja rakentajien toimintaa alueella.

Ympäristönsuojelu

Suunnitelmakaudella ympäristönsuojeluyksikköä tulee edelleen työllistämään erityisesti kiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, muut lupa- ja valvonta-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet. Ympäristökasvatus- ja kouluyhteistyötä jatketaan sekä kehitetään menetelmiä kuntalaisten osallistamiseen kestävästä kehityksestä ja kiertotalouden toimijoiksi.

Vuonna 2018 alkavaksi suunniteltu Hämeenkyrön, Ylöjärven, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa toteutettava Kolmen Helmen joet -jatkohanke ei saanut haettua LIFE-rahoitusta. Rahoitusta haetaan uudelleen vuonna 2020. Kaupunki jatkaa mukana KVVY:n organisoimassa VIRTIA-hankkeessa, joka keskittyy lohikalapitoisten virtavesien kunnostukseen. Hankkeeseen sopivia virtavesiä on Nokialla useita.

Luonnonsuojelussa tärkeimmät tehtävät liittyvät luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpanoon, jos ohjelma hyväksytään. Lisäksi työllistävät luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien jatkaminen, luonnon virkistyskäytön edistäminen sekä luontoselvitykset.

Talousarviossa on kahden edellisen vuoden tavoin esitetty yhdessä kaavoituksen kanssa määräaikaista luontokartoittajaa. Lisäksi on esitetty yhtä korkeakouluharjoittelijaa avustamaan viranomaistehtävissä, jossa lainsäädännön muutosten johdosta lisääntyneet valvonta- ja luvitustehtävät ovat aiheuttaneet resurssipulaa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Ei keskeisiä muutoksia tulosalueen toiminnassa.

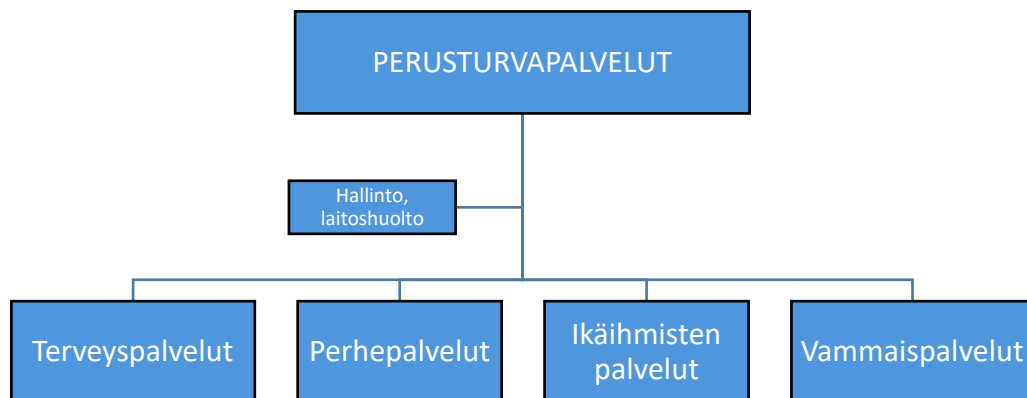
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	3,95	3,6	4,0	4,1	4,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	20	22	22	24	24
Henkilötyövuodet HTV2	10,52	11,4	11,4	12,5	12,5
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	9,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Myönnetyt MRL:n mukaiset luvat (kpl)	461	440	440	440	440
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	919	1000	1000	1000	1000
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	43	21	21	21	21
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	7	8	8	8	8
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	16	17	17	17	17
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	80	100	100	100	100

PERUSTURVAPALVELUT

30 PERUSTURVAPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	9 836 609	9 145 980	9 487 956	9 264 807	9 508 297
Toimintatulot sisäiset	1 636 199	1 112 247	1 133 680	1 156 354	1 179 482
Toimintamenot ulkoiset	-96 390 603	-96 104 586	-98 317 275	-100 206 319	-103 580 702
Henkilöstökulut	-30 508 058	-33 058 188	-32 942 551	-32 991 275	-34 075 720
Palvelujen ostot	-59 763 414	-56 752 150	-58 849 210	-60 662 681	-62 785 182
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 596 997	-2 476 636	-2 731 637	-2 665 513	-2 732 151
Avustukset	-3 031 916	-3 326 086	-3 257 600	-3 332 000	-3 418 925
Muut toimintakulut	-490 218	-491 526	-536 277	-554 850	-568 724
Toimintamenot sisäiset	-7 309 060	-8 719 388	-8 158 035	-8 308 499	-8 491 777
Toimintakate yhteensä	-92 226 856	-94 565 747	-95 853 674	-98 093 657	-101 384 700
Poistot ja arvonalentumiset	-52 370	-81 212	-35 497	-19 085	-4 071
Tulos	-92 279 226	-94 646 959	-95 889 171	-98 112 742	-101 388 771

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Eeva Halme



Tehtävä

Perusturvapalveluiden tehtävänä on tuottaa omana tai ostopalveluina kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimintaa ohjaavien lakien määrittämällä tasolla. Palveluita toteutetaan valtakunnallisten ja kunnan strategisten tavoitteiden mukaan asiakaslähtöisesti, oikea aikaisesti ja kokonaistaloudellisesti niin, että asiakkaan kuuleminen ja laadultaan hyvä palvelu toteutuu kaikissa tilanteissa.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2020

Palvelutuotannon painopisteinä ovat asiakkaita osallistava, ennaltaehkäisevät, terveyttä ja hyvinvointia edistävät sekä arjessa tukevat toimintamallit ennakkoiva ote huomioiden.

Toiminnan lähtökohtana on riittävät henkilöstöresurssit, jotta palveluiden saatavuus, lakisääteiset toimintaedellytykset sekä asiakas- että potilasturvallisuus voidaan palvelutuotannossa taata. Resurssien osalta taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu maan hallituksen hallitusohjelmassa linjattuja vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksia eikä hoito- / palvelutakuuta, seitsemän (7) vuorokauden kuluessa terveydenhuollon ammatilliselle ja sosiaalipalveluiden asiantuntijalle. Palvelujen saatavuuden haasteisiin pyritään vastaamaan toimintamalleja ja työnjakoa uudistamalla, kuin myös sosiaalipalveluiden psykososiaalisen tuen resurssien vahvistamisella sekä uudelleen allokoimalla.

Palvelutuotannon uudistamista jatketaan yhteistyössä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa kuntalähtöisessä kehittämishankkeessa, jonka painopisteenä on peruspalveluiden vahvistaminen. Kehittämiseen tullaan maakunnassa hakemaan valtion rahoitusta kevään 2020 aikana.

Kaupungin strategian mukaista sähköistä asiointia laajennetaan käytössä olevien ohjelmistojen mahdollistamissa rajoissa. Asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kehitetään lakien edellyttämin muutoksin mm. sosiaalipalveluiden Kanta-arkisto.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa henkilöstö on tärkein voimavara. Heidän työhyvinvointiaan tuetaan hyvällä esimiestyöllä ja oikealla työnjaolla. Tavoitteena on tehdä laaja henkilöstön osaamiskartoitus vuoden 2020 aikana. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pyritään edelleen löytämään uusia ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2020

Palvelutoiminnan muutoksiin vaikuttaa todennäköinen tarve siirtää kaikki terveyspalvelut väistötiloihin. Hajautettu toiminta tuo haasteet tehokkaalle ja asiakaslähtöiselle toiminnalle.

Väistötiloihin siirtyminen ja vanhan terveyskeskuksen purkamisen mahdollistamiseksi, terveyskeskuksen arkisto saatetaan ajan tasalle kaupungin arkistointisuunnitelman mukaisesti ja vanhoille säilytettävälle potilaskertomuksille etsitään uudet asianmukaiset tilat.

Uuden Hyvinvointikeskuksen toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Palvelutuotannon prosesseja kehitetään henkilöstölähtöisesti ja kuntalaisia osallistaen.

Lakisäateisten palvelujen taso ja kriteerit tarkistetaan vuoden 2020 kevään aikana, huomioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön tulevat muutokset. Hoidon ja palvelujen porrastus toteutetaan kustannustehokkaasti, vaikuttavasti, asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen ja tutkittuun tietoon perustuen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakastyytyväisyys	3,8 ¹⁾	> 4,2	> 4,2	> 4,2	> 4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,4	13,3	12	12	12
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	2 875	2 843	2 887 ³⁾	2 920 ³⁾	2 994 ³⁾
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilötyövuodet HTV2	655,1	670	666 ²⁾	671,6 ²⁾	672,6 ²⁾

1) Perheiden ja vammaispalveluiden osalta tuloksissa mukana joka toinen vuosi tehtävän kuntakyselyn tulokset

2) HTV:t eivät pidä sisällään hallitusohjelmassa linjattua hoitajamitoitusta ympärivuorokautiseen hoivaan (0,7) eikä hoito- / palvelutakuun 7 vrk palvelujen saantiin liittyvän vaateen toteuttamiseen tarvittavaa henkilöstöä.

3) Sisältää oppilashuollon kustannuksia kaikkiaan 605 000 € / v, joka on v. 2020 17,77 € / as, v. 2020 17,63 € / as ja v.2022 17,49 € / as.

TERVEYSPALVELUT**3000 TERVEYSPALVELUT****Tuloarviot ja määrärahat****Toimintatulot ulkoiset****Toimintatulot sisäiset****Toimintamenot ulkoiset****Toimintamenot sisäiset****Toimintakate yhteensä****Poistot ja arvonalentumiset****Tulos**

TP 2018

TA 2019

TA 2020

SV1 2021

SV2 2022

3 142 744

2 939 980

3 160 454

2 878 305

2 950 264

-1 474

0

0

0

0

-57 021 059

-55 452 467

-56 609 610

-57 259 190

-58 699 955

-2 761 294

-3 877 702

-3 381 368

-3 442 288

-3 511 134

-56 641 083

-56 390 189

-56 830 524

-57 823 173

-59 260 825

-52 340

-29 512

0

0

0

-56 693 423

-56 419 701

-56 830 524

-57 823 173

-59 260 825

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto****TERVEYSPALVELUT**Vastaanotto-
toimintaSuun
terveyden-
huoltoMielenterveys ja
päihdepalvelut

Tukipalvelut

Kuntoutus-
palvelut

Ensihoito

Terveyskeskus-
sairaalaErikoissairaan-
hoito

Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Nuorten päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen	Ala- ja yläkoululaisille pidettyjen ohjaustuntien toteutuminen
	Tuemme omaa vastuukantaa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Asumispalveluasiakkaat tarpeensa mukaisissa palveluissa	Eri tukimuotojen asiakasmäärien muutos
		Asiakas osaa huolehtia itse omasta terveydestään	Omahoitoa ohjaavien hoitosuunnitelmien määrä, ns. sydänpoliklinikoiden määrä
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Yhteistyö III-sektorin toimijoiden ja seurakunnan kanssa lisääntyy	Yhteistyötapaamisten ja tapahtumien määrä
		Terveyspalvelut näkyy eri viestintäkanavissa	Lehtiartikkelien, somejulkaisujen yms. määrä
		Osallistuminen Pirkanmaan terveyspalvelujen kehittämissyhteistyöhön	Yhteistyötapaamisten määrä
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Asiakkaat saavat yksilöllisen tarpeensa mukaisia palveluita	Suuntima- ja TUVA -arvioinnit tehty kaikille suunnitelmien mukaan
		Sairaalapotilaiden toimintakykyä ja vajaaravitsemusriskiä mitataan	Tehtyjen toimintakykymittausten ja vajaaravitsemusriskimittausten määrä

	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Intensiivitoiminnan vakiinnuttaminen korvaamaan psykiatrasta sairaalahoitoa	Intensiivihoidon potilaiden määrä vuotta 2019 suurempi
		Alakoululaisten suun tarkastukset tehdään ns. pop up -hoitolassa kouluilla	Koululaisten tutkimuksiin käytetyn resurssin muutos
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Tehokas työnjako ammatiryhmien välillä	Töiden uudelleenjako toteutettu
		Prosessien sujuvoittaminen lean-menetelmällä	Uudistetut prosessit otettu käyttöön
		Sairaalan kotiutusprosessin nopeuttaminen	Hoitojaksojen keskimääräisen pituuden muutos

Tehtävä

Terveyspalveluiden tulosalueen tehtävänä on järjestää sen vastuulle annetut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut vaikuttavasti ja tehokkaasti. Tavoitteena on tukea asiakkaiden kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja ylläpitää hyvää toimintakykyä. Omaa palvelutuotantoa täydennetään laadukkailla ostopalveluilla sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, että yksityisiltä palveluntuottajilta kustannustehokkaasti.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Terveyspalvelut valmistautuu tulevaan sote-uudistukseen tarkastelemalla kaikkien yksiköiden prosesseja ja pyrkimällä lean-menetelmän avulla poistamaan hukkatyötä ja keskittymään asiakkaille lisäarvoa tuottaviin toimiin. Kaikissa toiminnoissa tarkastellaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa tavoitteena mahdollistaa kaikille heidän koulutustaan vastaavat tehtävät. Tällä pyritään paitsi kustannustehokkaaseen työskentelytapaan myös lisäämään Nokian terveyspalveluiden houkuttelevuutta työpaikkana työntekijöiden saatavuuden huonontuessa.

Lääkärien ja hoitajien vastaanottoapalveluissa jatketaan vuonna 2019 aloitettua uudistusta, jossa väestövastuumallista siirryttiin yhteisvatuulliseen vastaanottoon. Painopiste on toiminnan organisoinnissa siten, että tuleva seitsemän päivän kiireettömään hoitoon pääsyn määräaika pystytään toteuttamaan.

Suun terveydenhuollossa painopisteenä on aikuisten kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajan lyhentäminen. Koululaisten hoitoprosessia tehostetaan ottamalla käyttöön ns. pop up -toiminta, jossa tutkimukset tehdään siirretävien laitteiden avulla kouluilla. Tämä tehostaa työajan käyttöä ja vastaanottoaikaa vapautuu aikuisten tutkimuksiin ja hoitoihin.

Terveyskeskussairaalan sairaansijojen asteittainen vähentäminen jatkuu, jotta Hyvinvointikeskuksen valmistuessa vuonna 2022 pystytään palvelut tarjoamaan suunnitellusti. Onnistuakseen tämä vaatii paitsi terveyskeskussairaalan sisäisten prosessien tehostamista, myös yhteistyötä perusturvan muiden tulosaluiden, erityisesti ikäihmisten palveluiden, kanssa sairaalahoidolle vaihtoehtojen palvelumuotojen kehittämiseksi eri ikäisille asiakkaille.

Kuntoutuspalveluissa jatketaan fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan jalkauttamista. Suoravastaanotto korvaa tietyissä tuki- ja liikuntaelinvaivoissa lääkärikäynnin ja nopeuttaa asiakkaan toipumista.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelutarpeen arviointiin hakittiin TUVA -mittari loppuvuonna 2019. Mittarin hyödyntämisen implementointi prosesseihin jatkuu. Asumispalveluasiakkaille pyritään tarjoamaan palvelja entistä yksilöllisemmin ja paremmin heidän tuen tarpeensa huomioiden. Perusturvalautakunnan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asiakaspalvelujen ostoon varaama, virahaltijoiden esittämää pienempi määräraha edellyttää asukkaiden siirtymistä kevyemmin tuettuihin palvelumuotoihin suhteellisen nopealla aikataululla. On kuitenkin huomioitava, että palvelumuodon muutos tarkoittaa pääsääntöisesti muuttoa toiseen asumispalveluyksikköön, johon sisältyy riski asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn laskusta.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Terveyspalveluista terveyskeskussairaalan Nokian osasto, suurin osa suun terveydenhuoltopalveluista, kuvantaminen ja välinehuolto toimivat edelleen vanhassa terveyskeskuskiinteistössä. Vuoden 2020 aikana nämä toiminnot joudutaan todennäköisesti siirtämään väistötiloihin voimakasta oireilua aiheuttavan sisäilmaongelman vuoksi.

Eduskunnan päätökset hoitoon pääsyn määräajoissa aiheuttavat haasteita. Välttämättä prosesseja ja työnjakoa kehittämällä ei tiukentuvia määräyksiä pystytä noudattamaan, vaan joudutaan tekemään henkilökuntalisäyksiä.

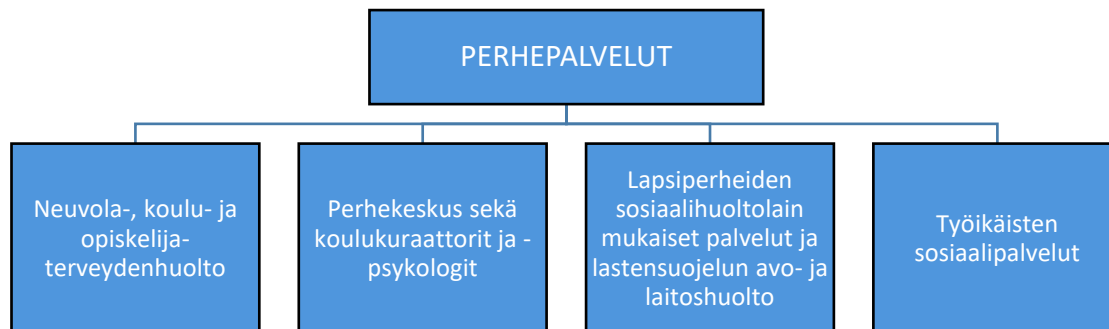
Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua pyritään hillitsemään hankkimalla perustason erikoissairaanhoidon palveluita yksityiseltä palveluntuottajalta. Aivan vuoden 2019 lopussa alkaneen toiminnan vaikutukset alkavat näkyä vuoden 2020 aikana. Vuositainen säästöpotentiaali on n 1 milj.euroa, joka ei vuonna 2020 vielä toteudu täysimääräisenä, mutta talousarviosta on lautakunnan päätöksen mukaisesti vähennetty 900 000 euroa.

Talousarviorakennetta selkeytetään. Ensiapu ja vastaanottopalvelut yhdistetään yhdeksi kustannuspaikaksi. Psykiatria ja päihdepalvelut yhdistetään mielenterveys- ja päihdepalvelut -kustannuspaikaksi. Yksityiseltä palveluntuottajalta hankittavia perustason erikoissairaanhoidopalveluita varten perustetaan oma kustannuspaikkansa.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyvyisyys	4,25	4,35	4,35	4,35	4,35
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1 701	1 641	1 663	1 668	1 697
Henkilötyövuodet HTV2	218,3	224,2	215,7	225	227
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,4	13	12	12	12
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta €/asukas 1)	163	186	195,68 (sis.ensiapu)	199	203
Suun terveydenhuolto €/asukas	62,10	67,2	62,69	64	65
Erikoissairaanhoido €/asukas 2)	1162	1105	1040	1092	1147
Terveyskeskussairaalan keskimääräiset hoitopäivät	11,9	9,0	8,0	7,0	7,0
Vastaanottotoiminnan peittävyys	61	58	60	60	60
Suun terveydenhuollon peittävyys	38	35	38	38	38

PERHEPALVELUT**3100 PERHEPALVELUT****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	1 162 006	828 600	871 205	871 205	891 985
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-9 025 466	-9 307 429	-9 454 477	-9 485 183	-9 723 950
Toimintamenot sisäiset	-764 794	-849 401	-828 069	-843 979	-860 861
Toimintakate yhteensä	-8 628 254	-9 328 230	-9 411 341	-9 457 957	-9 692 826
Poistot ja arvonalentumiset	0	-10 000	0	0	0
Tulos	-8 628 254	-9 338 230	-9 411 341	-9 457 957	-9 692 826

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen**

Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Asiakasraatitoiminta	Asiakasraatitoiminnan uudelleen käynnistäminen.
	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla Kelan suosituksen mukaisesti.	Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisen tehostaminen/asiakasmäärä.
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tehostaminen ja toteuttaminen.	Palvelun tarjoaminen ensisijaisesti lapsen arjen ympäristössä.
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluketju. Liikuntaan ja terveelliseen arkiruokailuun ohjaaminen.	Oman toiminnan kuvaaminen lihavuuden ehkäisyssä sekä kehitystöimien konkreettiset tavoitteet on laadittu. Ylipainoisten ja lihavien lasten ja nuorten määrän vähentäminen.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti toimintaamme	Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen.	Perhekeskuksessa otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus osassa palvelua.
	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Asukkaiden osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus. Ennaltaehkäisevien palveluiden uusien vaikuttavien toimintamallien selvittäminen yli hallintorajojen	Vertaisohjaajien käyttö palveluiden suunnittelussa. Selvitys tehty ja kokeiluja käynnistetty 6/2020
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja peruspalveluihin.	Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivien kasvun taittuminen/lasku.

Tehtävä

Perhepalveluiden tulosalueen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. Perhepalveluiden tulosalue sisältää neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, perhekeskuspalvelut (neuvola-, perheneuvola-, nuorisotiimi- ja puheterapiapalvelut), koulukuraattoreiden ja koulupsykologien palvelut, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sekä työikäisten ja maahanmuuttajien palvelut. Yksi keskeisimmistä tehtävistä on eriarvoisuuden vähentäminen tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Oman palvelutuotannon lisäksi lapsiperheiden sosiaalipalveluja tuottavat lukuisat yksityiset lastensuojelun sijaishuollon palveluntuottajat. Myös lastensuojelun avohuollon palveluita ostetaan vähäisessä määrin, tarpeen mukaisesti yksityisiltä palveluntuottajilta ja järjestöiltä. Lisäksi lapsiperheiden lyhytaikaisessa kotipalvelussa on käytössä myös palvelusetelit.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Palveluiden yhteisiä painopistealueita ovat osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on edelleen painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin. Keväällä 2019 Nokialla aloitettu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta kehittämistyön tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä.

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyä ja hoitoa tehostetaan, missä onnistuminen edellyttää yhteistyön kehittämistä eri toimijoiden välillä. Kaikki palvelualueet kattavan lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluketjun mukaisesti tuetaan asukkaita kohti aktiivista arkea ja hyvinvointia.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä tukeviin palveluihin panostetaan hallitusohjelman mukaisesti vahvistamalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen tukipalveluja. Perusopetuksen asiakkaisiin panostetaan rekrytoimalla koulupsykologi. Resurssilisäyksellä päästään lähemmäksi vakiintunutta oppilasmäärä/koulupsykologi suositusta. Lisäksi palkataan perheneuvolaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävään työhön 1 psykologi. Resurssien vahvistamisella helpotetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevien palvelujen saamista sekä lapsiperheiden nopeampaa ja oikea-aikaisempaa hoitoon pääsyä.

Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi vahvistetaan lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelutyön resursointia. Lastensuojeluilmoitusten ja kiireellisten sijoitusten korkea määrä edellyttävät sosiaalityöntekijäresurssin lisäystä. Mikäli lastensuojeluilmoitusten käsittelyn ja mahdollisten palvelutarpeen arviointien jälkeen ei pystytä tarjoamaan riittäviä tukitoimia, on uhkana kalliiden laitossijoitusten määrän edelleen kasvaminen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on tällä hetkellä keskimäärin 45 asiakasta/työntekijä ja STM:n ja THL:n suositus on 25-35 asiakasta/työntekijä. Nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista suoriutua kaikista lakisääteisistä tehtävistä. Lastensuojelussa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveys- ja hyvinvointilaitoksen (THL) suosituksen mukaan systemaattisen toimintamallin käyttöönottoa laajennetaan. Lastensuojeluun panostetaan palkkaamalla yksi sosiaalityöntekijä lisää.

Työikäisten sosiaalipalveluiden tavoitteena on ehkäistä nuorten koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääntiä sekä edistää pidempään työttömänä olleiden pääsyä työllistymistä edistäviin palveluihin, koulutukseen ja työelämään yhdessä ehkäisevän nuorisotyön ja työllisyyspalveluiden kanssa. Työikäisten sosiaalipalveluita/aikuissosiaalityötä ja terveysosiaalityötä suunnitellaan osittain yhdistettävän siten, että yksi terveyspalveluiden sosiaalityöntekijä siirtyy työskentelemään työikäisten sosiaalipalveluihin/aikuissosiaalityöhön. Tällä tavoitellaan päällekkäisen työn vähentämistä ja paljon palvelua käyttävien asiakkaiden laaja-alaisempaa huomiointia.

Henkilöstön hyvinvoinnin huomioiminen ja osallisuuden vahvistaminen sekä työnantajabrändin kehittäminen ja ylläpito yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa on tärkeää. Kunnat kilpailevat osaavista työntekijöistä, mikä edellyttää vetovoimatekijöihin kuten riittävään ammatilliseen tukeen, sitoutumispalkkioihin ja palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen panostamista riittävän ajoissa. Vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat ammatillaiset tarvitsevat käytettävissä olevaa lähiesimiehen tukea.

Lähiesimiestukea lisätään yhdellä johtavalla sosiaalityöntekijällä siten, että työikäisten sosiaalipalveluissa ja lapsiperheiden sosiaalityössä/ lastensuojelussa on omat lähiesimiehet. Resurssi saadaan sisäisillä järjestelyillä/vakanssimuutoksella.

Tampereen kaupungin järjestämään virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystystyöhön ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroihin palkataan kaksi uutta sosiaalityöntekijän resurssia lisääntyneiden työtehtävien perusteella. Lisäksi Tampereen kaupungin laitoshoidon asiakasohjausyksikkö ostopalvelut Luotsiin palkataan kaksi uutta sosiaalityöntekijää ja kaksi ohjaajaa, mikä mahdollistaa riittävät ohjaus- ja valvontakäynnit sekä asiakasohjausosaamisen. Nämä edellä mainitut resurssien lisäykset nostavat yhteistoimintakustannuksia myös Nokialla.

Sosiaalipalveluiden liittymisestä Kanta-palveluihin tehtävä työ jatkuu edelleen, mikä edellyttää järjestelmämuutoksia ja myös taloudellista varautumista.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

1.12.2019 voimaan tuleva uusi lastenhuoltolaki tuo muutoksia lastenvalvojan työtehtävään. Käräjäoikeuksilta siirtyy tehtäviä kuten päätökset oheisvanhemmuudesta kuntien lastenvalvojille, millä on vaikutusta koko lapsiperheiden sosiaalityön työnjakoon.

Kuntalähtöisen, maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen liittyen on selvitelty maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamista. Yhteisen yksikön tavoitteena on tasalaatuiset palvelut sekä palvelutarjonnan turvaaminen myös haavoittavissa tilanteissa lastenvalvoajaresurssin ollessa monessa kunnassa vähäinen.

Lastensuojelun jälkihuoltovelvoite laajenee ensi vuoden alusta siten, että kunnilla on velvollisuus tarjota kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille jälkihuoltopalveluita 25 ikävuoteen asti. Muutos yli kaksikertaistaa jälkihuollon nykyisen keston. Uudistuksen tavoitteena on lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy. Lastensuojelun jälkihuoltopalvelu 18-25 vuotiaina osalta siirtyy aikuisten palvelukokonaisuuteen.

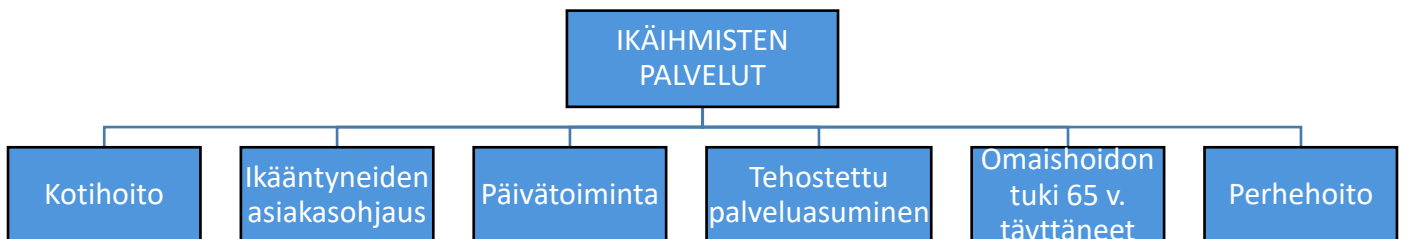
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	-	>4	>4	>4	>4
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	269	275	278	276	281
Henkilötyövuodet HTV2	91,9	99,38	99,25	100,8	100,8
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	8,1	8	8	8	8
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Pikkulasten rokotuskattavuus	>95 %	>95 %	>95 %	>95 %	>95 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v lapset/ % vastaavasta ikäryhmästä	0,9 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivät	20 367	20 300	20 300	20 100	20 000

IKÄIHMISTEN PALVELUT**3200 IKÄIHMISTEN PALVELUT****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	4 733 543	4 610 692	4 681 150	4 736 850	4 869 139
Toimintatulot sisäiset	201 602	134 048	158 500	161 670	164 904
Toimintamenot ulkoiset	-18 994 738	-19 407 494	-19 836 808	-20 789 521	-21 957 751
Toimintamenot sisäiset	-2 861 318	-3 026 495	-2 956 635	-3 030 554	-3 091 166
Toimintakate yhteensä	-16 920 911	-17 689 249	-17 953 793	-18 921 555	-20 014 874
Poistot ja arvonalentumiset	-30	-41 700	-35 497	-19 085	-4 071
Tulos	-16 920 941	-17 730 949	-17 989 290	-18 940 640	-20 018 945

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä



Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Ikäihmisten ravitsemustietämyksen lisääminen. Kotihoidon ja Vihnuskodin asiakkaiden suunnitelmallisen kuntoutuksen lisääminen.	Setorille ravitsemusteemasta koulutusta/tiedotusta vähintään 4 x vuoden aikana. Kotihoidossa vähintään 60%:lle ja Vihnuskodilla vähintään 40%:lle on laadittu erillinen kuntoutussuunnitelma
	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Laajennetaan ikääntyneiden mahdollisuutta osallistua lähitoritoimintaa.	Setorin lisäksi toiminnassa toinen lähitori.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaamme	Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden lääkehoidon järjestäminen annosjakeluna.	Kaikki annosjakeluun soveltuvista asiakkaista ovat siirtyneet käyttämään palvelua.
	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen laajentamalla ikääntyneiden chat-palvelua. Virtuaalikotahtien käyttöön otto	Chat -palvelu on avoinna joka arkipäivä vähintään kuusi tuntia. Virtuaalikotahtien kokeilu on käynnistynyt ja palvelu kokeilukäytössä 5 asiakkaalla.
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Parannetaan kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa.	Lähihoitajien välitön asiakastyön osuus vähintään 54 %

Tehtävä

Ikäihmisten palveluita toteutaan Kotoisa ehto- Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelman 2018-2021 mukaisesti.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Vuonna 2017 aloittanut ikäihmisten kohtaamispaikka Setori on koettu merkittäväksi ikäihmisten hyvinvointia tukevaksi ja ennalta ehkäiseväksi toiminnaksi. Vastaavan muotoista toimintaa pyritään aloittamaan myös muualla Nokialla. Palvelumuodon laajentamisen edellytyksenä on eri tahojen yhteistyö, koska resurssien järkevän kohdentamisen vuoksi, toiminnan järjestäminen ei ole perusteltua olla kotihoidossa.

Ikäihmisten asiakasohjaus eriytetään kotihoidosta omaksi kustannuspaikakseen. Asiakasohjauksen palveluprosessia kehitetään ottamalla käyttöön sähköinen työalusta. Asiakasohjaajia toimii ikäihmisten palveluissa yhteensä neljä ja tehtävä sisältää julkisen vallan käyttöä. Asiakasohjaajan työtehtävien suorittaminen tehtäväkuvan mukaisesti edellyttää vielä toimenä olevan yhden asiakasohjaajan tehtävän muuttamisen viraksi. Ikäihmisten yleistä neuvontaa ja ohjausta parannetaan laajentamalla chat-palvelun aukioloa.

Ikäihmisten palveluiden kaikissa toiminnoissa on erityisenä painopisteenä ravitsemussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen. Keskiössä on ikääntyneiden yleisen ravitsemustietoiden lisääminen järjestämällä matalan kynnyksen toiminnoissa ravitsemusta koskevaa tiedottamista ja koulutusta.

Kotihoidon kehittämisen pääpainopisteenä on ollut asiakkaiden arkikuntoutuksen kehittäminen. Kehitystyö vaatii pitkäjänteistä panostamista, joten kuntotustoiminta on edelleen kotihoidon keskeinen painopistealue. Kuntoutuksen suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta kehitetään myös ympärivuorokautisessa hoivassa Vihnuskodilla. Lisäksi kehitetään edelleen kotihoidon ja lyhytaikaisen kuntouttavan asumispalvelun yhteistyötä. Tavoitteena on, että lyhytaikaisen hoidon avulla voitaisiin nykyistä paremmin tukea ja edistää kotihoidon asiakkaiden kotona asumista.

Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden lääkkeenjaossa siirrytään annosjakeluun. Annosjakelulla parannetaan lääketurvallisuutta ja vähennetään hukkälääkkeistä asiakkaalle syntyviä kustannuksia. Annosjakelun avulla hoitohenkilöstön aikaa säästyy myös lääkkeiden käsijakelusta ja resepteistä huolehtimisen sijaan muihin tärkeisiin tehtäviin. Kotihoidossa varaudutaan lisäksi tilapäisten kotihoidon palveluiden osalta palvelusetelin käyttöön otto.

Kotihoidon riittävien palveluiden tarjoaminen asiakkaille edellyttää henkilöstöresurssoinnin lisäämistä kotihoidossa Kotoisa ehto- ohjelman mukaisesti. Vuonna 2019 määräaikaisena ollut sairaanhoitaja vakinaistetaan. Tehtävän täytössä huomioidaan terveyskeskuksen sairaansijaselvityksen kautta mahdollisesti vapautuvien vakanssien käyttö. Kotihoidossa ja myös ympärivuorokautisessa hoivassa sijaisten saannissa on ollut lisääntyvää vaikeutta, joten kaupungin omaa resurssointia tulisi vahvistaa molemmissa toimintayksiköissä. Kaupunginhallituksen perusturvalautakunnalle antama talousarvioraami mahdollistaa kuitenkin vain yhden kodinhuoltajan vakanssilisäyksen ympärivuorokautiseen hoivaan. Mikäli käytettävissä oleva henkilöstöresurssi ei vastaa asiakkaiden palvelutarvetta, on olemassa huomattava riski sijaisten palkkauskulujen ylittymiseen, koska asiakkaiden hoito tulee turvata myös henkilöstön poissaolotilanteissa. Lisäksi riittävällä omalla henkilöstöllä voidaan vähentää vuokratyövoiman käyttöä. Ikäihmisten palveluiden henkilötöyvuosien lisääntymiseen vaikuttaa esitetyn lisävakanssin lisäksi uuden Vihnuskodin täysi toimintavuosi.

Hallituksen ohjelmassa on tavoitteena ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksen nostaminen. Lakivalmistelun luonnoksessa hoitotyöhön laskettava henkilöstön vähimmäismitoitusvaatimus 0,7 tulisi voimaan 1.8.2020 alkaen ja tämän toteuttamiseen tulisi siirtymäaika huhtikuuhun 2023. Perusturvapalveluiden talousarvioraami vuodelle 2020 ei ole mahdollistanut hoitohenkilöstöön laskettavan työntekijäresurssien lisäämistä ikäihmisten palveluissa. Lakiin tulossa oleva mitoitusvaade merkitsisi Nokian kaupungin omassa palvelutuotannossa vähintään 12 henkilön lisäystä vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi mitoituksen nostaminen vaikuttaisi huomattavasti myös tehostetun palveluasumisen ostopalvelun kustannuksiin.

Sisäisesti laskutettavien ateriakustannusten korotus tehostetussa palveluasumisessa nostaa myös asiakkailta perittävää ateriamaksua. Kustannusten nousuun vaikuttaa elintarvike- ja kuljetuskustannusten nousu sekä palkkoihin tulevat korotukset.

Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuuden poistettiin talousarviossa vuonna 2018 ja tukea myönnetään kaikille tukeen oikeutettaville asiakkaille. Vuonna 2019 omaishoidon tuen käyttö on lisääntynyt ja myös palvelusetelien käyttö vapaiden aikaisen hoidon järjestämiseen on kasvanut. Talousarviossa on huomioitu palveluiden lisääntynyt käyttö ja vuosittain tukiin tulevat lakisääteiset indeksikorotukset. Kaupunginhallituksen perusturvalautakunnalle antamassa talousarvioraamissa pysyminen edellyttää omaishoidon tuen alimman korvausluokan tason laskemisen lakisääteiselle minimitasolle. Korvaustason laskun riskinä on, että omaishoidossa olevia asiakkaita ohjautuu kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoivan palveluiden piiriin ja, että

omaishoito ikääntyneiden hoidossa yleisesti vähenee. Näistä aiheutuu kaupungille kokonaisuutena huomattavasti suuremmat kustannukset.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Pirkanmaan sote-valmistelussa on selvitetty perhehoidon ja omaishoidon tuen maakunnallisen keskuksen perustamista. Perhehoidon osalta mahdollisen yhdistetyn keskuksen perustaminen ei tuo merkittäviä muutoksia nykyiseen. Omaishoidon tuen osalta selvitystyö jatkuu vuonna 2020. Tuleva keskus vastaisi alustavan suunnitelman mukaan esimerkiksi tiedottamisesta, omaishoitajien neuvonnasta ja ohjauksesta sekä koulutuksesta ja vapaiden järjestämisestä.

Sosiaalihuollon asiakasmaksulain uudistus on ollut vireillä jo pitkään. Odotettavissa on, että laki saataisiin hyväksyttyä vuoden 2020 aikana. Lain voimaantuloajankohdasta riippuen vaikutuksia voi olla jo vuonna 2020 asiakasmaksukertymiin ikäihmisten palveluissa.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytyväisyys	4,00	4,05	4,05	4,05	4,05
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	567	574	583	606	635
Henkilötyövuodet HTV2	241,9	255,3	258,3 ¹⁾	264,3 ²⁾	270,3 ²⁾
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	20,1	15	15	15	15
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
€/ kotihoidon käynti	28	27	27	28	29
€/ teh.palv.asuminen (oma)	129,8 ³⁾	135,7 ⁴⁾	129,9	133	136
€/ teh.palv.asuminen (osto)	83,8	84,5	86	89	92
Odotusaika omaishoidon tukeen/ ka. vrk	21	20	20	20	20
Odotusaika pitkäaik.hoiva/ ka. vrk	41	20	25	25	25
Palveluiden saatavuus 75 v. täyttäneistä (%)					
- säännöllisen kotihoidon piirissä	11,1	13,0	13,0	13,0	13,0
- omaishoidon tuen piirissä	2,5	3,5	4,0	4,0	4,0
- tehostettu palveluasuminen	8,7 ³⁾	8,0	8,0	8,0	8,0

1) Henkilöstöresurssin lisäys ympärivuorokautiseen hoivaan

2) Henkilöstöresurssin lisäys kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen hoivaan; Kotoisa ehto ja ympärivuorokautisen hoivan lakisääteinen mitoitus

3) TP 2018 lukuun laskettu vertailtavuuden vuoksi yhdistettynä tehostettu palveluasuminen ja laitushoito

4) TA 2019 luku korjattu talousarvion mukaiseksi (sis. ja ulk. menot)

VAMMAISPALVELUT**3400 VAMMAISPALVELUT****Tuloarviot ja määrärahat****Toimintatulot ulkoiset****Toimintatulot sisäiset****Toimintamenot ulkoiset****Toimintamenot sisäiset****Toimintakate yhteensä****Poistot ja arvonalentumiset****Tulos**

TP 2018

TA 2019

TA 2020

SV1 2021

SV2 2022

763 692

753 838

761 447

753 947

771 796

16 229

0

0

0

0

-9 175 389

-10 140 308

-10 499 358

-10 645 826

-11 120 163

-783 389

-815 003

-841 857

-838 570

-872 447

-9 178 857

-10 201 473

-10 579 768

-10 730 449

-11 220 814

0

0

0

0

0

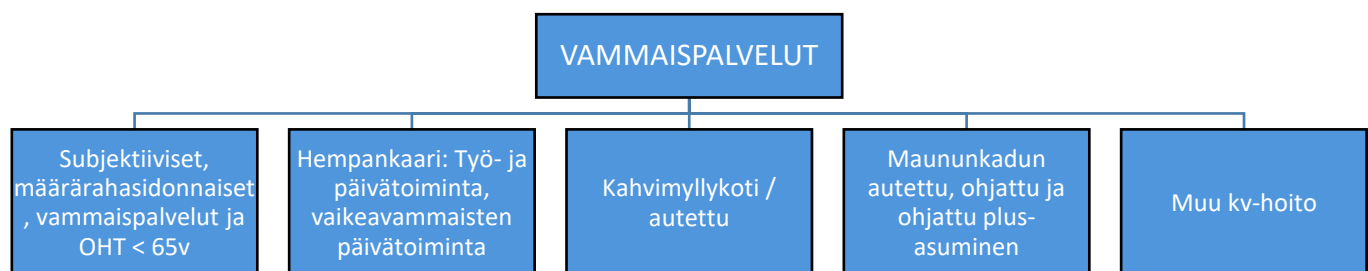
-9 178 857

-10 201 473

-10 579 768

-10 730 449

-11 220 814

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen**

Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Asiakkaiden palvelutarpeiden mukaiset palvelut Osallistutaan seudulliseen yhteistyöhön ja palvelutuotantoa kehittäviin hankkeisiin	Palvelusuunnitelmien laatiminen / päivitys erityistä tukea tarvitseville asiakkaille Seutukunnallisen henkilökohtaisen avun keskuksen laajentaminen omaishoidontuen palveluihin Suoratyön käyttöönotto henkilökohtaisen avun keskuksen avustajien palkanmaksuun

	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Asiakkaiden palveluiden kehittäminen kehitysvam-mahuollossa	Työ- ja päivätoiminnan toimintatapojen aktiivinen kehittäminen avo-työssä
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Ohjauksen tehostaminen kehitysvammaisten asiakkaiden palveluissa	Chat-palveluiden käyttöön otto kehitysvam-matyössä
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Henkilökohtaisen avun seutukunnallinen keskus	Henkilökohtaisen avun kustannusten kasvun hillitseminen

Tehtävä

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja. Vammaispalvelulain (380/1987) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve on.

Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Lakimuutos kehitysvammaisten erityishuollosta annetusta laista (381/2016) tuli voimaan vuonna 2016 käsittäen mm. itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja itsenäisen suoriutumisen tukemisen.

Omaishoidontuki lain mukaan omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa ja hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. Vammaispalvelutoimisto vastaa alle 65-vuotiaiden omaishoidontuesta.

Nokian kaupunginvaltuuston 12.2.2018 § 4 hyväksymän vammaispalveluohjelman tavoitteena vuosille 2017 - 2021 on Nokian kaupunkistrategian mukaiset painopisteet aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen sekä rohkeat uudet toimintamallit. Vammaispalveluohjelmassa on neljä tavoitetta: 1. Itsenäisen elämän mahdollistaminen, 2. Esteettömyyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen, 3. Asenteisiin vaikuttaminen, 4. Palveluiden oikea kohdentaminen. Kunkin tavoitteen alle on asetettu alatavoitteita sekä toiminta/teko, jolla tavoitteita mitataan. Tarkoituksena on raportoida tavoitteet vuosittain perusturvalautakunnalle.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Vammaispalveluiden tulosalueen toimintakäytäntöjä kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Vuoden 2019 aikana vammaispalvelutoimiston työnjakoa on selkiytetty ja kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja vähentämään päällekkäistä työtä.

Subjektiiivisten vammaispalveluiden asiakaspalveluiden ostot ovat kasvaneet edelleen erityisesti henkilökohtaisen avun palveluiden osalta. Henkilökohtaisen avun kustannusten kasvu on todettu myös valtakunnallisesti. Asiakas- ja tuntimäärät ovat kasvaneet vuosittain. Henkilökohtaisen avun palveluiden painopiste on siirtynyt ostopalveluihin ja palvelusetelien käyttöön. Vuoden 2020 alussa henkilökohtaisen avun seutukunnallinen keskus aloittaa toimintansa. Keskuksen odotetaan tuovan kustannussäästöjä jo vuodelle 2020. Kaupunginhallituksen perusturvalautakunnalle antama talousarvio raamissa ei ole voitu huomioida asiakasmäärän kasvua vaikeavammaisten palveluasumiseen.

Sosiaalihuoltolain mukaisilla asumispalveluilla turvataan asumispalvelut asiakkaille, jotka eivät täytä vaikeavammaisten palveluasumisen tai ikäihmisten palveluasumisen kriteerejä. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden tarve kasvaa koko ajan ja jonka vuoksi asumispalveluihin tarkoitettua määrärahaa on lisätty vuoteen 2020 siten, että määräraha mahdollistaa kolmen uuden asiakkaan lisäyksen vuositason.

Kehitysvammaisten asiakkaiden palveluohjausta tehostetaan ottamalla käyttöön chat-palvelut asiakastyössä. Palveluohjaajat jatkavat myös ryhmämuotoisen toiminnan vetämistä, joiden avulla pyritään vahvistaan asiakkaiden arjen selviytymisen taitoja.

Kehitysvammahuollon asumisyksiköissä sekä työ- ja päivätoimintakeskuksissa toteutetaan asiakaslähtöistä toimintaa. Asiakkaiden palvelutarpeiden arvioiminen perustuu yksilölliseen harkintaan asiakkaan mielekäs tekeminen ja olosuhteet huomioon ottaen. Kehitysvammalain mukaista avotyötä kehitetään edelleen mm. tehostamalla yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kehitysvammahuollon ostopalveluilla on voitu turvata yksilölliset asumis- ja/tai päivätoimintapalvelut asiakkaan tilanteen ja olosuhteiden vaatiessa erityisosaamista, kuten mm. autismiosaamista. Yksilöllisiin maksusitoumuksiin perustuvat ostopalvelut ovat määrältään vähäisiä verrattuna omaan tuotantoon.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen määrärahasidonnaisuus poistetaan ja tukea myönnetään kaikille tukeen oikeuttaville asiakkaille. Määrärahasidonnaisuuden poistamisella halutaan varmistaa yhdenmukaisuus yli 65-vuotiaiden omaishoidontukeen nähden. Vuoden 2019 aikana omaishoidontuen määräraha on ollut tarpeeseen nähden riittävä. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen omaishoidontuen alimman korvausluokan tasoa lasketaan lakisääteiselle minimitasolle. Palkkion alentaminen lakisääteiselle minimitasolle saattaa vaikuttaa muiden lakisääteisten palveluiden kasvuna. Sosiaalipalveluiden liittymisen Kanta-palveluihin tehtävä työ jatkuu, joka edellyttää järjestelmämuutoksia ja myös taloudellista varautumista.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Perusturvalautakunta on päättänyt kesäkuussa 2019, että myös Nokialla siirrytään henkilökohtaisen avun keskuksen käyttöön vuoden 2020 aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pirkanmaan perhehoitoyksikköä laajennetaan Pirkanmaan yhteiseksi perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskeiseksi. Henkilökohtaisen avun keskuksen myötä asiakkaiden palvelun taso kohenee ja tulee yhdenvertaiseksi eri kuntien kesken. Ensimmäisessä vaiheessa keskuksen piiriin siirtyy henkilökohtaisen avun työnantaja-jamalli. Kuntien omatyöntekijät vastaavat edelleen asiakkaiden palvelutarpeen arvioimisesta, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja viranhaltijan päätöksenteosta. Vuoden 2020 aikaa pyritään luomaan palvelusetelin yhteinen sääntökirja ja saattamaan omaishoidontuen kriteerit yhteneväiseksi kuntien välillä.

Vammaispalvelu- ja kehitysvammalain uudistuminen ei ole edennyt toivotulla tavalla. Kyseessä on kokonaisuudistus, joka on kytketty mahdolliseen maakuntaudistukseen. Vammaislainsäädännön uudistuksen ajankohta on avoin, eikä sillä arvioida ole taloudellisia vaikutuksia vuoden 2020 talousarvioon.

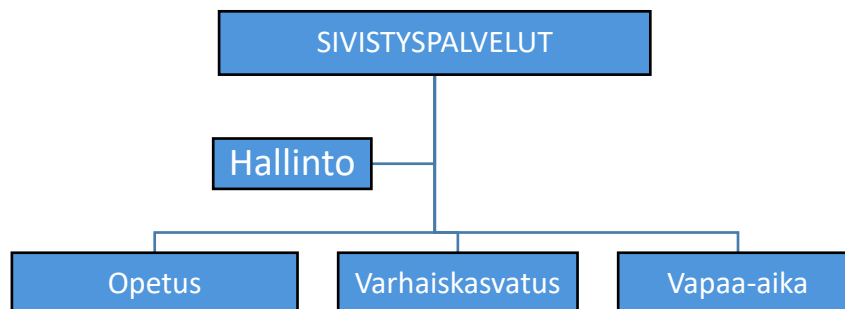
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytyväisyys	2,5	2,8	3,2	3,5	3,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	274	300	308	310	321
Henkilötyövuodet HTV2	55,6	55,6	55,2	56,1	56,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	13,2	12,1	12,2	12,0	12,0
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (oma tuotanto) €/ asiakas	59	62	63	63	63
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (ostopalvelu) €/ asiakas	82	86	86	86	86
Omaishoidontuen asiakasmäärä	85	86	88	90	90
€/ suorite henkilökohtainen apu kustannukset asukasta kohden	28	33	35	34	34
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät	150	160	170	175	175

SIVISTYSPALVELUT

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	6 885 347	6 610 120	7 344 568	7 152 543	7 326 740
Toimintatulot sisäiset	303 291	529 000	474 275	483 761	493 436
Toimintamenot ulkoiset	-51 899 762	-53 569 392	-54 441 720	-54 595 131	-55 952 175
Henkilöstökulut	-40 694 858	-42 159 923	-42 836 656	-42 970 597	-44 044 383
Palvelujen ostot	-4 211 767	-4 553 438	-4 474 740	-4 469 877	-4 578 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 401 706	-1 324 087	-1 394 751	-1 403 801	-1 437 674
Avustukset	-4 755 774	-4 738 220	-4 735 180	-4 759 180	-4 875 241
Muut toimintakulut	-835 657	-793 724	-1 000 393	-991 676	-1 016 262
Toimintamenot sisäiset	-18 817 634	-22 207 632	-22 216 680	-22 677 310	-23 130 853
Toimintakate yhteensä	-63 528 757	-68 637 904	-68 839 557	-69 636 137	-71 262 852
Poistot ja arvonalentumiset	-383 534	-270 929	-311 471	-276 412	-270 984
Tulos	-63 912 292	-68 908 833	-69 151 028	-69 912 549	-71 533 836

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Pauliina Pikka



Tehtävä

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa monipuolisia sivistyspalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan tulosalueet. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa kaupungissa järjestettävistä varhaiskasvatuksen palveluista alle oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetuksen tulosalueeseen kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus sekä Pirkan opiston toiminta. Vapaa-ajan palveluihin sisältyvät kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Sivistyspalvelut edistävät kuntalaisten laaja-alaista hyvinvointia ja sivistystä tuottamalla palveluita kuntalaisten tarpeet huomioiden palvelualueelle osoitettujen määrärahojen puitteissa. Palveluiden järjestämisessä tavoitteena on ennaltaehkäisy ja ennakoiva työote. Onnitueksaan sivistyspalveluiden toiminnalla on merkittäviä, myönteisiä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvoinnille, laaja-alaiselle sivistykselle sekä koko kunnan elinvoimaisuudelle.

Sivistyspalvelualueen toiminnossa tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden palvelualueiden sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2020

Nokialaisten lasten ja nuorten hyvinvointi pysyy edelleen merkittävänä painopistealueena vuonna 2020. Varhaiskasvatuksessa luodaan lapsen kokonaisvaltaisen tuen toimintamalli, joka pyritään laajentamaan koko varhaiskasvatukseen. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen henkilöstön tukena on sosiaalialan ammattilaisten tukea, jotta perheiden hyvinvointia voitaisiin kokonaisvaltaisemmin tukea.

Perusopetuksessa on tarkoituksena vakiinnuttaa intensiivisen tuen luokan toiminta, joka on käynnistetty hankerahoituksella syksyllä 2019. Intensiivisen tuen luokassa työskentelee erityisluokanopettajan lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Luokka on perustettu ennen kaikkea oppilaille, jotka ovat ns. koulukieltäytyjiä tai jotka eivät pysty normaaleissa kouluryhmissä opiskelemaan.

Nuorisopalveluiden nuorisotilatyön toimintamalli muuttuu uuteen kirjasto- ja kulttuuritaloon siirtymisen myötä. Uuden toimintamallin vakiinnuttamisen lisäksi tavoitellaan koulunuorisotyön tehostamista Emäkosken ja Nokianvirran kouluilla Harjuniityn koulun toimintamallia mukaillen.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2020

Perusopetuksen toiminta jatkaa laajenemistaan ja oppilasmäärä kasvaa edelleen vuonna 2020. Kasvu keskittyy Harjuniityn alueelle sekä keskustan lähialueille. Emäkosken ja Myllyhaan koulujen uudisrakennusten rakentaminen alkaa keväällä 2020. Myös lukion ja Tredun yhteiskampuksen rakentaminen käynnistyy vuoden 2020 aikana. Tervasuon ja Sammaliston koulun ja päiväkodin osalta aloitetaan vuokratarkaisun ja nykyisten tilojen muutostöiden suunnittelu. Myös tulevan yhtenäiskouluhankkeen laajuuden kartoittaminen aloitetaan osallistavalla tilaohjelmasuunnittelulla.

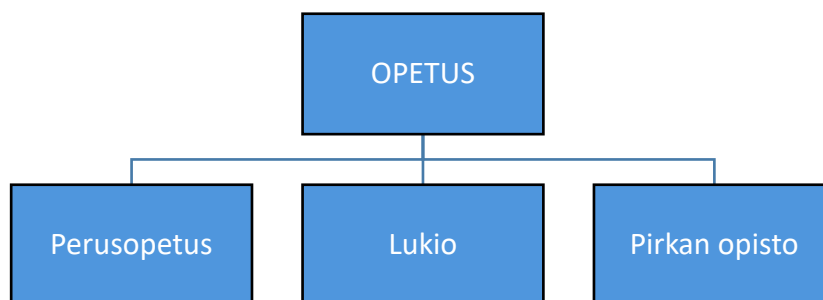
Uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta avaa ovensa kuntalaisille ja suuri osa vapaa-aikapalveluiden ydintoiminnoista siirtyy uusiin toimitiloihin (kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja hallintopalvelut). Uudesta talosta tavoitellaan kaiken ikäisten nokialaisten yhteistä kohtaamis- ja harrastuspaikkaa. Vapaa-aikapalveluiden toimintojen siirron myötä Pirkan opiston toiminnasta suuri osa siirtyy Kerholan tiloihin ja Teollisuusaseman tiloista luovutaan.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakastyytyväisyys	*3,55	4,2	4,2	4,2	4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,9	8,75	10	10	10
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1 548	1 585	1 599	1 591	1 617
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilötyövuodet HTV2	925,5	923,8	923	920	920

*Sivistyspalveluiden keskiarvo kuntalaiskyselyssä 2018 asteikolla 1 - 5.

OPETUSPALVELUT**4100 OPETUSPALVELUT****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	3 093 311	3 273 394	3 775 688	3 584 163	3 673 766
Toimintatulot sisäiset	210 124	481 200	426 475	435 005	443 705
Toimintamenot ulkoiset	-28 807 821	-29 927 069	-30 592 481	-30 748 047	-31 518 450
Toimintamenot sisäiset	-10 771 627	-13 323 367	-12 355 017	-12 599 181	-12 851 159
Toimintakate yhteensä	-36 276 013	-39 495 842	-38 745 335	-39 328 060	-40 252 138
Poistot ja arvonalentumiset	-369 737	-124 123	-29 303	-5 223	0
Tulos	-36 645 750	-39 619 965	-38 774 638	-39 333 283	-40 252 138

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: johtaja rehtori Kari Lähde**

Strategian ta- voite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hy- vinvoiva nokia- lainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kehitämme toimintamallin, jossa kai- killa 1 – 4 luokan oppilailla on mahdol- lisuus harrastuksiin heti koulupäivän päätyttyä.	Toimintamalli ja käytännön raken- teet käytössä syksyllä 2020
		Pirkan opiston asiakkaita kuunnellaan entistä tehokkaammin kehittämällä kurssikohtaista palautejärjestelmää ja eri asiakasryhmille kohdennettuja asia- kaskyselyjä.	Kurssikohtainen asiakas- palaute ke- rätään kaikilta uusilta kursseilta
		Lukio toteuttaa Liikkuva opiskelu - hankkeen 2019-2020.	Hanke liikuttaa 50 % lukion opiskeli- joista
Kestävät ratkai- sut / ekologiset teknologiat	Otamme käyt- töön ekologi- sesti kestäviä ratkaisuja	Kaikissa Nokian kouluissa toteutetaan 2019-2020 kestävän kehityksen monia- lainen oppimiskokonaisuus. Koskettaa kaikkia perusopetuksen oppilaita.	Oppimiskokonaisuuden jälkeen pa- peri ja kartonki kierrätetään 100 pro- senttisesti. Lisäksi muovin, metallin ja lasin kierrätys aloitetaan kaikilla kouluilla.
		Pirkan opistossa käynnistetään toi- menpiteet, jotka mahdollistavat Kestä- vän kehityksen sertifikaatin hakemisen vapaan sivistystyön ohella myös taide- koulujen opetukselle	Opisto ottaa käyttöön Taiteen perus- opetusliiton pilottikokeilussa muo- vattavat kriteerit kestävän kehityk- sen mukaiselle taideopetukselle

Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Yhteisopettajuutta toteuttavien opettajien lukumäärä	25 % opettajista toteuttaa opetustaan yhteisopettajuusperiaatteen mukaan
		Pirkan opiston koulutuspalvelujen tuotannossa tehdään entistä enemmän yhteistyötä jäsenkuntien, kolmannen sektorin, yritysten, muiden oppilaitosten ja alueen opistojen kanssa.	Yhteisesti tuotettujen kurssien määrä nousee 30 % vuoden 2019 tasosta
		Lukio toteuttaa yhteisopettajuutta tiimijaksolla.	25 % opettajista toteuttaa yhteisopettajuutta lukuvuoden aikana.

Tehtävä

Nokian kaupungin opetuspalvelut tuottavat kuntalaisille perusopetusta, lukiokoulutusta ja Pirkan opiston palvelut. Seudullisen Pirkan opiston osalta Nokian kaupunki toimii isäntäkuntana.

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Pirkan opisto on Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden alueilla toimiva seudullinen kansalaisopisto, joka järjestää vapaan sivistystyön koulutusta sekä taiteen perusopetusta musiikissa, kuvataiteessa, teatterissa, tanssissa sekä mediataiteessa. Varsinaisen toimintansa lisäksi opisto tuottaa myös räätälöityä tilauskoulutusta ja toimii aktiivisessa yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun kehittämiseksi.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Opetuspalveluiden tulosalueen painopiste lukuvuonna 2019-2020 on kestävä tulevaisuus. Kestävän tulevaisuuden teemoja jalautetaan jokaisen yksikön lukuvuosisuunnitelmaan ja toiminnallisesti oppilaiden arkeen käyttäen uuden opetussuunnitelman mukaisia menetelmiä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Osallisuuden edistäminen on tärkeä osa aktiivisen ja hyvinvoivan nokialaisen kasvua sekä kestävä tulevaisuuden tavoitteita.

Lukion painopisteet on valittu opetussuunnitelmasta, kouluterveyskyselystä ja asiakastytytyväisyyskyselystä. Painopisteitä ovat tiimioppiminen, opiskelijan kohtaaminen ja lukiolaisten hyvinvointi. Tiimiopiskelujakso toteutetaan 1. vuoden opiskelijoille lukion toisessa jaksossa. Opiskelijan kohtaamisen painopistettä toteutetaan ryhmänohjauskäytänteiden kehittämisellä. Lukiolaisten hyvinvointia pyritään parantamaan tarjoamalla Hyvinvoinnin ja stressinhallinnan -kurssi, jonka toteutuksesta vastaa opiskelijahuoltohenkilöstö. Käynnistetään Kahvila Rentola -toiminta.

Pirkan opiston ja jäsenkuntien koulujen yhteistyötä tilojen yhteiskäytössä parannetaan sopimalla pelisäännöistä ja hyvistä käytännöistä, joihin kaikki käyttäjät sitoutuvat. Opiston imagoa ja näkyvyyttä parannetaan laajentamalla kohdennettua viestintää mm. sosiaalisen median ja yhteistyöverkostojen kautta. Tiedotuksessa huomioidaan myös uusi saavutettavuusdirektiivi. Taiteiden välistä yhteistyötä ja taide-elämysten saatavuutta kehitetään edelleen mediataiteen jatkohankkeen avulla. Taidekoulujen yhteistyössä korostuvat erityisesti oppiaineiden välisen yhteistyön kehittäminen ja opettajien koulutus.

Ensi vuoden aikana selvitetään lisäopetuksen tarve ja kehittämismahdollisuudet.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa edelleen vuonna 2020. Erityisesti kasvu tulee näkymään yläkoulua käyvien oppilaiden määrässä. Opetusryhmien määrän lisääntyminen yläkoulussa aiheuttaa lisääntyvää resurssitarvetta. Emäkosken ja Myllyhaan koulujen uudisrakennusten suunnittelu on saatu valmiiksi ja rakennusprojektit lähtevät käyntiin vuoden 2020 aikana. Opetuksen pedagogisen toiminnan kehittämisen painopisteeksi on valittu yhteisopettajuuden lisääminen. Tähän liittyvä koulutusprosessi aloitettiin vuonna 2019 ja se jatkuu edelleen. Tavoitteena on, että opettajien pedagoginen yhteistoiminta lisääntyy merkittävästi vuoden 2020 aikana.

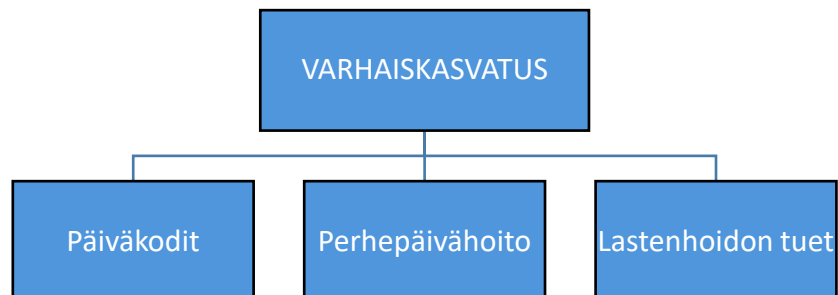
Lukion opiskelijamäärä kasvaa seuraavien vuosien aikana, koska peruskoulun päättävien ikäluokkien koko kasvaa. Lukion opiskelijamäärä oli 8/2018: 334 ja 8/2019: 363. Ennusteen mukaan opiskelijamäärä 8/2020 tulee olemaan 390 - 400. Lukion aloituspaikkojen lukumäärää on vuonna 2019 nostettu 115:sta 145:een. Keskiarvorajaa on päätetty laskea vuonna 2020 7,5:stä 7,3:een.

Pirkan opiston asiakaspalvelun toimivuutta kehitetään vakinaistamalla yhden toimistosihteerin ja kahden opistomestarin vakanssit. Hallinnollista rakennetta nykyaikaistetaan perustamalla koulutuspäällikön virka korvaamaan eläkkeelle jäävän apulaisrehtorin tehtävää. Opiston opetustilat tuleviksi vuosiksi varmistetaan yhteistyöneuvotteluissa kuntien ja opiston kesken. Opiston päätoimitilojen muutto Kerholaan ja mahdollisesti Taidetaloon toteutetaan kesällä 2020.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018 (33527)	TA 2019 (33800)	TA 2020 (34050)	SV 2021 (34320)	SV 2022 (34600)
Yhteiset tunnusluvut					
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	859	885	898	896	911
Henkilötyövuodet HTV2	505,7	511,7	515,2	512	512
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	8	7	7	7	7
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Lukiokoulutus ulkoiset menot € / as	53	54	53	53	53
Asiakastyytyväisyys / PO	4,1	4,11	4,2	4,2	4,2
Asiakastyytyväisyys / LU	3,74	3,62	3,80	3,90	3,90
Asiakastyytyväisyys / PirOp	4	4	4	4	4
Kurssiosallistumiset / Pirkan opisto	23 126	23 500	24 000	24 000	24 000

VARHAISKASVATUS**4400 VARHAISKASVATUS****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	2 609 963	2 407 500	2 642 650	2 642 650	2 708 713
Toimintatulot sisäiset	1 091	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-18 894 443	-19 679 097	-19 816 641	-19 852 863	-20 353 940
Toimintamenot sisäiset	-5 266 829	-5 609 511	-5 938 954	-6 076 965	-6 198 503
Toimintakate yhteensä	-21 550 218	-22 881 108	-23 112 945	-23 287 178	-23 843 730
Poistot ja arvonalentumiset	-628	-536	-370	-370	-288
Tulos	-21 550 846	-22 881 644	-23 113 315	-23 287 548	-23 844 018

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää**

Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista elämäntapaa.	Huoltajien toiveet ja lapsen tarpeet huomioiva palveluratkaisu.	Palvelulupauksen mukaisesti uusista lapsista 90 % saa perheen toivoman palvelumuodon ja 80 % toivotussa paikassa.
		Varhaiskasvatusyksiköiden pedagogisia ratkaisuja suunniteltaessa toteutetaan lapsivaikutusten arviointi, esim. lasten laatupelin avulla.	Kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa on tehty lapsivaikutusten arviointi.
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) suunnitelman mukaista pedagogiikkaa kehitetään.	Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu digitaalisen viestinnän kehittämiskoulutukseen/messutapahtumaan.
		Digitaalisten välineiden hankinnasta tehdään yksikkökohtaiset suunnitelmat.	Jokaiseen yksikköön on hankittu suunnitelman mukaista digitaalista opetusvälineistöä.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa.	Koulutuksellisen tasa-arvo -hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli lapsen kokonaisvaltaisen tuen toteuttamisesta, jota voidaan laajentaa koko varhaiskasvatukseen.	Hankkeen päättymisen jälkeen Nokialla on toimiva lapsen kokonaisvaltaisen tuen toteuttamisen toimintamalli.
		Digitaalisia työtapoja kehitetään ottamalla käyttöön sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma.	Sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön kaikissa kunnallisissa yksiköissä.

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa alle oppivelvollisuusikäisille lapsille tarjottavista palveluista, varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Varhaiskasvatuksen tulosalueelle, osana palvelutuotantoa kuluvat myös lastenhoidon tuet (kotihoidon sekä yksityisen hoidon tuki ja -kuntalisä). Näiden tukien maksatus tapahtuu Kelan kautta. Elokuussa 2019 kotihoidon tuen piirissä oli 367 lasta.

Nokian kaupungin järjestämän kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä (20.9.2019) oli 1 490 lasta. Vastaavana ajankohtana palvelusetelin piirissä yksityisissä päiväkodeissa, Nokialla ja muissa kunnissa toimivissa päiväkodeissa, oli 243 lasta. Elokuussa 2019 yksityisillä perhepäivähoitajilla, yksityisen hoidon tuen ja kuntalisan piirissä, oli 108 lasta. Yhteensä yksityisen palvelun piirissä syksyllä 2019 oli 351 lasta. Nokian kaupungin tarjoaman varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta yksityisen palvelutuotannon piirissä syksyllä 2018 oli lapsista 23,6 %.

Syksyllä 2019 muilta kunnilta ostettiin 25 varhaiskasvatuspaikkaa ja muille kunnille myytiin 19 paikkaa. Esiopetusta yksityisiltä päiväkodeilta kilpailutuksen perusteella ostetaan toimintavuoden 2019–20 aikana 39 lapselle.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Yhdeksi varhaiskasvatuksen tulosalueen toiminnan painopisteeksi on toimintavuoden 2019-2020 valittu, osittain seutukunnallisena yhteistyönä tehtyyn, varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologia (TVT) -suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen. Suunnitelman tavoitteisiin pääsemistä edistetään henkilöstön osaamista vahvistamalla (kuntatasolla sekä seudullisesti) sekä teknistä toimintaympäristöä kehittämällä, mm. varmistamalla toimivat verkkoyhteydet ja hankkimalla suunnitelman mukaisesti välineistöä ja sovelluksia. Edelleen myös pedagogisen sisällön lisäämiseen tiedottamisessa ja vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa kiinnitetään huomiota ja myös siinä huomioidaan lasten osallisuus.

Vuoden 2020 varhaiskasvatustoiminnan kehittämisessä huomioidaan aikana myös aiemmin toiminnan painopisteenä ollut vuorovaikutukseen ja leikkiin kannustava yhteisö. Sekä toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa, että henkilöstön koulutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota sosiaalisesti kestävään kehitykseen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Nokialla varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten määrä on hienoisessa laskussa, mikä johtuu syntyvyyden alentumisesta valtakunnan tasolla. Toisaalta osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin on parantunut. Seutuselityksen (2018) mukaan Nokialla alle kolmevuotiaista lapsista 52 % ja yli kolmevuotiaiden lapsista 90 % on varhaiskasvatuspalveluiden piirissä.

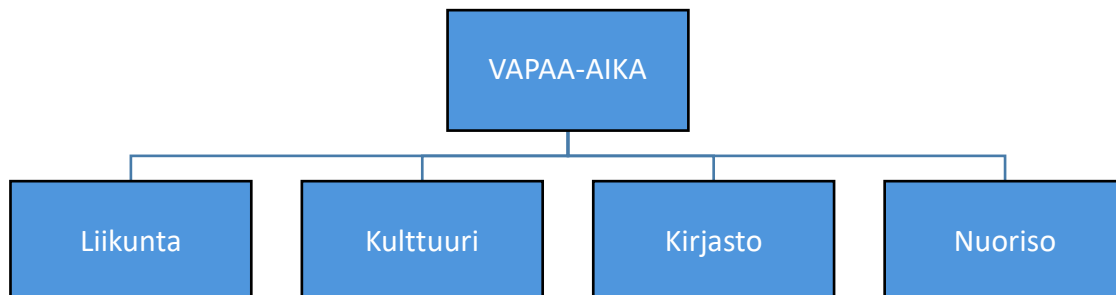
Vuoden 2020 kevään ajan jatketaan syksyllä 2019 alkanutta koulutuksellista tasa-arvo -hanketta ja sen yhteydessä kehitetään lapsen kokonaisvaltaisen tuen mallia koko varhaiskasvatuksessa käyttöönotettavaksi.

Vuoden 2020 aikana tullaan kiinnittämään huomiota Lapsiystävällinen kunta -hankkeen edellyttämiin toimintatapojen muutoksiin, kuten lasten toimijuuden huomioimiseen ja vahvistamiseen. Lisäksi vuoden 2020 aikana jatketaan joustavaan esi- ja alkuopetuksen toimintamalliin liittyvien toimintatapojen valmistelua yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatus on mukana henkilöstöhallinnon Tunnistan ajoissa, puutun aktiivisesti - hankkeessa, jolla tavoitellaan mielenterveysongelmista johtuvien sairauslomien vähentämiseen. Toinen hankkeessa mukana oleva kunta on Raisio.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys vuoden 2019 aikana tehtyjen kyselyiden perusteella (1-5)	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	564	582	582	578	588
Henkilötyövuodet HTV2	364	358,8	353,9	350	350
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	21,18	13	14	13	13
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Kunnallisten palveluiden piirissä lapsia (20.9.)	1553	1549	1490	1460	1430
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	25,44	19,7	23,56	24	24
Käyttöaste %	89,4	90	90	90	90
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta %	98,9	100	100	100	100

VAPAA-AIKAPALVELUT**5000 VAPAA-AIKA****Tuloarviot ja määrärahat**

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV1 2021	SV2 2022
Toimintatulot ulkoiset	916 178	925 864	922 868	922 368	940 815
Toimintatulot sisäiset	92 076	47 800	47 800	48 756	49 731
Toimintamenot ulkoiset	-3 209 203	-3 325 882	-3 411 921	-3 374 794	-3 444 619
Toimintamenot sisäiset	-2 697 557	-2 913 866	-3 534 292	-3 604 978	-3 677 081
Toimintakate yhteensä	-4 898 506	-5 266 084	-5 975 545	-6 008 648	-6 131 154
Poistot ja arvonalentumiset	-13 170	-146 270	-281 798	-270 819	-270 696
Tulos	-4 911 676	-5 412 354	-6 257 343	-6 279 467	-6 401 850

Organisaatiokaavio 1.1.2020**Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Marko Ojala**

Strategian tavoite 2019	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Liikuntapalvelut jatkavat ikäihmisten palveluiden kanssa vertaisohjaajien kouluttamista luodaan pysyvä toimintamalli vertaisohjaajien rekrytoimiseen ja tämän kohderyhmän kouluttamiseen.	Toimintamalli valmis vuonna 2020.
	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta tarjoaa kuntalaisten käyttöön useita uusia työskentely- ja opiskelutiloja.	Virran työskentely- ja opiskelutiloja käytetään 750 kertaa vuonna 2020
	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kehitämme yhdessä ope- tuspalveluiden kanssa toimintamallin, jossa 1 - 4 luokan oppilailla on mahdollisuus harrastaa heti koulupäivän päätettyä.	Toimintamalli ja käytännön rakenteet käytössä syksyllä 2020
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kirjastoaineiston muovittamisen vähentäminen. Kokeillaan aineiston kestävyyttä muutamissa aineistokokonaisuuksissa.	Aineiston kunnon arviointi ja asiakaspalaute vuoden 2020 lopussa.

Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Tampere ja Pirkanmaa haavat Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Yhtenä hakukriteerinä on kulttuurin toimialan pitkän tähtäimen kehittäminen kunnissa.	Nokian kulttuurisuunnitelma/-ohjelma valmis
		Nuorisopalvelujen toimintamallin uudistamisen onnistuminen kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa.	Virran nuorisotilan kävijämäärä 2020: 4000
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Kirjaston käytön automatisoinnin edistäminen. Pääkirjaston lainauksista 40 % menee tällä hetkellä automaatin kautta.	Pääkirjaston lainauksista 70 % automaateilla.

Tehtävä

Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä on edistää asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla aktiviteetteja, elämyksiä, osallisuutta ja sivistystä sekä luomalla turvallisia ja laadukkaita elinympäristöjä kaikenikäisille. Laadukkailla kunnallisilla vapaa-aikapalveluilla on merkitystä kuntalaisen hyvän toimintakyvyn, henkisen kasvun, elämänhallinnan ja elinikäisen oppimisen edistäjänä ja ylläpitäjänä. Tärkeässä osassa ne ovat myös kavennettaessa terveyseroja, ehkäistäessä syrjäytymistä sekä rakennettaessa elinvoimaista ja vetovoimaista kuntaa. Vapaa-aikapalvelut toteuttavat tehtävänsä ja kehittävät toimintaansa yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden, yhdistysten, yritysten, yksittäisten kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Nokian kaupunki on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Monet vapaa-aikapalvelujen toiminnan tavoitteet ja painopisteet linkittyvät lapsiystävällisyyden edistämiseen.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2020

Kirjastopalvelut toimii vuoden alussa uudessa kokoonpanossa yhteistyössä kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kanssa kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa. Tämän lisäksi yhteistyö jatkuu muiden PIKI-kirjastojen ja Keski-Suomen kirjastojen kanssa, jotka yhdessä muodostavat yhdessä hallinnollisen alueellisen kehittäjäkirjaston. Pirkanmaan kirjastojen antama PIKI-Chat -palvelu jatkaa vaikiintuneena toimintana myös 2020. Kirjasto päättää hankkeensa ”Kirjaston antama digiosaamisen perehdytys kuntalaisille” toukokuun loppuun mennessä. Koko hankkeen toiminta raportoidaan ja järjestetään seminaari ja yleisötilaisuuksia. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan huhtikuussa 2019. Päättävän hankkeen jälkeen kirjasto edistää digitaalisten palvelujen saavutettavuutta kaikin keinoin. Merkittävin asiakkaille näkyvä muutos uudessa kirjasto- ja kulttuuritalossa tulee olemaan huomattavan laaja tapahtumatuo- tinto. Tästä vastaavat samaan taloon tulevat kumppanukset ja myös ostopalveluin lisätään monipuolisuutta. Entistä enemmän pyritään aktivoimaan asiakaskuntaa suunnittelemaan yhdessä palveluja. Opetellaan uudenlaista toimijuutta ja yhteistä tapahtumatuo- tintoa sekä haetaan uutta tapaa toimia yhdessä, yhteisön parhaaksi. Määrätietoinen yhteistyö varhaiskasvatuksen sekä ala- ja yläkoulujen kanssa jatkuu Kulttuuripolkuohjelman mukaisesti eri taiteenaloihin perustuen. Kirjastoautossa jatketaan syksyllä aloitettua toimintaa ykkösluokkalaisten perehdyttämiseksi kirjaston palveluihin. Käyntien aikana annetaan kirjastokortti ja opastetaan lainaus- ja palautustoimintoihin sekä kirjastoauton kokoelmaan ja hyllyjärjestykseen.

Kulttuuripalvelut tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen tukemalla paikallista kulttuuritoimintaa, tuottamalla tapahtumia ja näyttelyitä sekä hallinnoimalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja taidekokoelmia. Kulttuuripalvelut vastaa myös paikallismuseotoiminnasta. Kulttuuripalvelut on vahvasti mukana rakentamassa viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Palveluiden painopiste on lasten ja nuorten kulttuurissa. Kulttuuripalveluiden koordinoima Kulttuuripolku -kulttuurikasvatusohjelma on liitetty osaksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia. Kulttuuripolkua toteutetaan yhdessä muiden sivistyspalvelualueen sekä kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut vuokraa kokoontumis- ja näyttelytiloja sekä koordinoi kulttuurihankkeita välittämällä tietoa paikallisista kulttuuritoimijoista, tapahtumien järjestämiseen liittyvistä ohjeista, käytettävissä olevista tukimuodoista ja muista resursseista. Kulttuuritapahtumia järjestetään ympäri vuoden yhdessä eri yhteistyökumppaneiden, taiteen ammattilaisten ja paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Nokian kaupunki on kumppanikuntana mukana Tampereen ja Pirkanmaan Euroopan kulttuuripääkaupunki-haussa. Hakemus jätetään toukokuussa. Vuonna 2020 keskeisenä painopisteenä on kulttuurin pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman laatiminen, uuden kirjasto- ja kulttuuritalo Virran toiminnan käynnistäminen sekä kulttuurihyvinvointiin panostaminen

Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pohjalta. Ensimmäiset kulttuurin TEA-viisari -kyselyn tulokset saadaan marraskuussa 2019. Kulttuurin saavutettavuutta ja esteettömyyttä parannetaan. Lisäksi seutumuseotyön toiminnan tavoitteet ja Nokialle kohdistuvan työn kohteet tulee määritellä alkuvuonna.

Liikuntapalvelujen tehtävät on säädetty liikuntalaissa ja palveluiden kohderyhmänä on koko väestö. Kunnan liikuntakulttuuri rakentaa paikallista identiteettiä ja lisää kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Liikkumisen edistäminen kytkeytyy laajempaan hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen Nokialla. Vuoden 2020 suunnitelmaan sisältyy liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan lisäämiseen ja terveyserojen kaventamiseen tähtääviä tavoitteita. Tulevaisuuden liikuntapaikkaverkoston kehittämiseen liittyvä selvitystyö jatkuu. Vuonna 2019 aloitetut uuden uimahallin tarvekartoitus ja liikuntapaikkaselvitys julkaistaan. Kuntalaisten arki-liikkumisen edistämiseksi toimeenpannaan seudullinen poikkihallinnollisesti toteutettava Seutulike ohjelma. Vuonna 2020 kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Liikuntapalvelut edistää lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia harrastaa sekä pyrkii lisäämään koulupäivien (aamupäivä / iltapäivä) yhteydessä tapahtuvaa harrastamista yhteistyössä opetuspalveluiden ja seuratoimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut käynnistää uuden avustusmuodon ja jakaa ensimmäistä kertaa seuroille AVIN mahdollisesti myöntävää erityisavustusta, joka kohdennetaan vähävaraisten lasten ja nuorten perheiden harrastamisen tukemiseen. Ikääntyneiden palveluiden kanssa jatketaan vertaisohjaajien kouluttamista sekä luodaan pysyvä toimintamalli vertaisohjaajien rekrytoimiseen ja tämän kohderyhmän kouluttamiseen. Toiminnan tavoitteena on ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden lisääminen sekä ikääntyneiden toimintakyvyn parantaminen. Seuraparlamentti jatkaa toimintaa liikunta- ja kulttuuripalveluissa.

Nuorisopalvelut tuottaa palveluita, jotka ovat avoimia kaikille kohderyhmän (11-17(29) -vuotiaat)) lapsille ja nuorille. Painopiste on lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta lisäävissä toiminnoissa. Nuorisotyön toiminnalliset painopisteet ovat nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö, vaikuttamistoiminta sekä kohdennettu ja kulttuurinen nuorisotyö. Nuorisotyön tavoitteiden taustalla ovat nuorisolaki, Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma, lapsiystävällinen kunta-ajattelu, Nokian kaupungin hyvinvointisuunnitelma ja kaupunkistrategia. Tulevan vuoden keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet ovat uuden Virta - monitoimitalon nuorisotyön käynnistäminen ja yhteistyömallien rakentaminen talon eri toimijoiden välillä. Koulunuorisotyön edelleen kehittäminen ja siinä painopisteenä on yläkouluilla tapahtuva työ. Kehittämisessä hyödynnetään Harjuniityn koululla saatuja kokemuksia ja toimintamalleja. Kohdennetussa nuorisotyössä ja erityisesti etsivässä nuorisotyössä panostetaan myös toisen asteen koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sen kautta siihen, että jokainen nuori saisi itselleen koulutuksen, joka edistää sijoittumista työmarkkinoille. Erityisnuorisotyössä painopiste on nuorten yksilöllinen ohjaaminen ja tukeminen. Lasten ja nuorten vaikuttamistoiminnassa tiivistetään yhteistyötä koulujen oppilaskuntien kanssa ja jatketaan ja kehitetään nuorisovaltuuston ja Lasten parlamentin toimintoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Tavoitteena on, että yhä useampi lapsi ja nuori pääsee mukaan vaikuttamistoimintaan ja vähintäänkin tietää mitä väyliä ja kanavia vaikuttamiselle on. Kulttuurisessa nuorisotyössä pääpaino on uuden Virta-talon nuorisotilan toiminnan kehittäminen kulttuurisen nuorisotyön menetelmin ja nuorten omaehtoisten tapahtumien tuottamisen tukeminen ja toteuttaminen yhteistyössä nuorten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

- Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta aloittaa toimintansa alkuvuonna 2020. Uuteen taloon siirtyy 26 työntekijää eri toimipaikoista ja palveluista. (pääkirjasto, kirjastoauto, Taidetalo, Kerhola ja nuorisotila Nuksu.) Virran avajaistapahtumia ja viestintää varten on varattua erillinen 10 000 € määräraha vuodelle 2020.
- Kerhola siirtyy Pirkan opiston käyttöön syksystä 2020 alkaen. Tilojen ulosvuokraus yhdistyksille ja muille toimijoille jatkuu vapaa-aikapalveluiden kautta.
- Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku -hanke jatkuu vuodelle 2020. Kustannusvaikutus yhteensä 27 000 €, josta 17 000 € on lisätty vapaa-aikapalvelujen budjettiin. Loput 10 000 € sisältyvät kulttuuri- ja elinkeinopalveluiden budjettiin.
- Seutumuseotyön jatkaminen 2020 alkaen toistaiseksi. Kustannusvaikutus 6000-7000 € euroa vuodessa. Kustannus riippuu osallistuvien kuntien määrästä.
- uusi nuorisohjaajan vakanssi 1.3.2020 alkaen. Kustannusvaikutus 27 000 € vuonna 2020.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	3,62	4,0	4,0	4,0	4,0
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	96	98	100	98	100
Henkilötyövuodet HTV2	45,5	43,24	44,47	45	45
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	9	9	8	8	8
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Palvelukäynnit*	527 197	450 000	500 000	550 000	550 000
Tapahtumien kävijämäärä**	48 853	50 000	50 000	50 000	50 000
Ohjatun toiminnan käyttäjät***	56 877	45 000	55 000	55 000	55 000
Kolmannen sektorin ohjatun toiminnan käyttäjät****	417 383	-	420 000	420 000	420 000
Liikuntapaikkojen kävijämäärä*****	417 238	416 000	420 000	420 000	420 000

* Palvelukäynnit: uimahallikäynnit, näyttelytoiminta, fyysiset käynnit (kirjasto), verkkokäynnit (kirjasto), klubitointa (nuoriso), nuorten tilailat.

** Vapaa-aikapalvelujen järjestämät tapahtumat, Tapsan tahdit ja Nokia-viikko.

*** Ohjattu toiminta: käyttäjäkoulutukset (kirjasto), kulttuurikasvatus, liikuntaneuvonta, liikunnan ohjaus, ryhmätykset ja 6-tunnit (nuoriso), etsivään nuorisotyöhön osallistuneet, erityisnuorisotyössä tavoitetut.

**** Toiminta-avustusta saavien nokialaisten yhdistysten ohjatun toiminnan käyttäjät.

***** Kaupungin liikuntapaikat pois lukien uimahalli, jonka kävijät on laskettu palvelukäynteihin.

V TYTÄRYHTIÖT

NOKIAN VESI OY

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Tuotot	8 770 099	8682 000	9 007 000	9 384 000	10 140 000
Kulut	- 4 976 085	- 4 931 000	- 5 346 000	- 5 437 000	- 5 528 000
Henkilöstökulut	- 2 007 441	- 2 081 000	- 2 171 000	- 2 197 000	- 2 224 000
Muut	- 2 968 644	- 2 850 000	- 3 175 000	- 3 240 000	- 3 304 000
Toimintakate	3 794 014	3 751 000	3 661 000	3 947 000	4 612 000
Poistot	- 2 571 295	- 2 601 000	- 2 620 000	- 2700 000	- 2 695 000
Rahoituskulut	-140 917	- 226 000	- 160 000	- 303 000	- 449 000
Tulos (ennen veroja)	1 081 802	924 000	881 000	944 000	1 468 000

Toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen

Perustamisvuosi 2014

Kaupungin omistusosuus 100%

Tehtävä: Nokian Vesi Oy huolehtii Nokian kaupungin alueella talousveden tuottamisesta ja jakelusta sekä jätevesien käsittelystä ja huleveden viemäroinnistä. Yhtiön vesi- ja viemäri-verkostoon liittyneiden asukkaiden määrä on hieman alle 30 000.

Strategian tavoite 2020	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Uusien liittymien lkm	85
	Tiivistämme keskustaa	Keskustan vesijohtoverkoston kapasiteettimallinnus	Kapasiteettitarkastelu tehty
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Jätevedenpuhdistamon suunnittelu uusimman teknologian mukaisesti	Suunnittelu tehty
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Yhteistyöprojektit yritysten kanssa	2 kpl
	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Pienhankintojen osuus lähialueen yrityksiltä	>75%
	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Toimitusvarmuus liittymäasioissa	100%
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Menetelmäsaneeraukset auki kaivuun sijasta	10% saneerauksista

Yhtiön toiminnan painopisteet 2020

Yhtiö jatkaa uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelu- ja rakentamisprojektia. Lisäksi yhtiö varautuu Maatilan vedenottamon osittaiseen saneeraukseen vuoden 2020 aikana. Nokian Vesi Oy rakentaa uusille asuin- ja teollisuusalueille vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot. Yhtiö tutkii yhdessä Nokian kaupungin kanssa mahdollisuutta siirtää yhtiön hulevesien runkoviemärit kaupungille, jolloin koko hulevesijärjestelmä olisi kaupungin hallinnassa. Lisäksi vuoden 2020 aikana panostetaan asiakastytyväisyyteen sekä yhteistyöprojekteihin eri yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kaupunki omistaja asettaa Nokian Vesi Oy:lle 30 000 euron osinkotuottotavoitteen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys			3,75	4	4,2
Henkilöstömäärä	35	35	35	34	34
Vedenkulutus Nokialla m3	1 706 332	1 650 000	1 655 000	1 657 000	1 660 000
Yhtiökohtaiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyyteen panostaminen, kehitysprojektit	1	1	1	1	1
Etäluettavien vesimittareiden osuus	42%	50%	65%	80%	95%

NOKIAN VUOKRAKODIT OY -KONSERNI

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV2021	SV2022
Tuotot	7 290 394,11	7 902 040,27	7 670 175,41	7 534 469,11	7 936 996,49
Kulut	-5 694 769,95	-7 392 513,81	-7 340 846,61	-7 365 320,27	-8 193 768,27
Henkilöstökulut	-555 354,07	-1 054 901,71	-926 474,95	-926 474,95	-926 474,95
Muut	-5 139 415,88	-6 337 612,10	-6 414 371,66	-6 438 845,32	-7 267 293,32
Toimintakate	1 595 624,16	509 526,46	329 328,80	169 148,84	-256 771,78
Poistot	-1 217 985,47	-1 085 043,03	-1 032 594,35	-859 215,70	-825 329,91
Tulos ennen tp siirtoja	377 638,69	-575 516,57	-703 265,55	-690 066,86	-1 082 101,69
Tilinpäätös siirrot	-366 101,35	576 000,00	704 000,00	691 000,00	1 083 000,00
Tulos	11 537,34	483,43	734,45	933,14	898,31

Toimitusjohtaja Timo Jokinen

Perustamisvuosi v. 1963

Kaupungin omistussuus 100%

Tehtävä: Nokian Vuokratodit Oy:n toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita, ostaa ja vuokrata alueita rakennuksia ja huoneistoja, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa isännöintiä ja kiinteistöhuoltopalveluita.

Strategian tavoite 2020	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Otamme käyttöön muovin keräysastioita, joiden odotamme vähentävän sekajätteen tyhjennysmääriä. Mittarina käytetään jätehuollon euromääristä säästöä. Otamme käyttöön tunnistinvalaisimia kerrostalojen yleisiin tiloihin. Mittarina käytetään sähkön kulutuksen pienentämistä.	Tavoitteena on 5 % säästö vuonna 2019 toteutuviin sähkö- / jätekuluihin verrattuna
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Otamme käyttöön valitsemisamme taloissa ilmavesilämpöpumpun, joka korvaa osin käytössä olevaa öljylämmitystä aina -20 pakkasasteeseen asti. Mittarina käytetään ko. kiinteistön öljymäärän pienenemistä.	Tavoitteena on 5 % säästö vuonna 2019 toteutuviin energiakustannuksiin verrattuna.

Yhtiön toiminnan painopisteet 2020

Yhtiö pyrkii niissä taloissa, missä säästöön olisi mahdollisuus, lämmitysverkoston tasapainotuksilla sekä ilmanvaihdon säädöllä pienentämään energian kulutusta, pienentämään sähkönkulutusta kerrostalojen porras- ja kellarikäytävissä tunnistinvalaisimien

käyttöön otolla, pienentämään jätehuoltokustannuksia muovin keräysastioilla niissä kiinteistöissä missä astia sopii niille varattuun tilaan. Lisäksi pyritään parantamaan käyttöastetta vain välttämättömillä kph:n korjauksilla, tällä tavalla mahdollistetaan se että korjauksiin kuluva aika supistetaan mahdollisimman lyhyeksi ja asunnot ovat siten nopeammin vuokrattavissa

Tämän lisäksi yhtiö toteuttaa ainakin yhdessä taloistaan, jos se on taloudellisesti järkevää, vaihtoehtoisen lämmitysmuodon nykyisen öljylämmityksen rinnalle ilmavesilämpöpumpulla, jossa öljyllä lämmitetään -20 asteessa ja sitä kylmemmissä olosuhteissa. Suunnittelu ja hankintakilpailutuksen vuoksi kohteen toteuttaminen mennee kesään -20.

Uudisrakennus Nanson alueelle.

Asukastytyväisyys kysely suoritetaan v. 2019 – 20 aikana.

Kaupunki omistaja asettaa Nokian Vuokrakodit Oy:lle 70 000 euron osinkotuottotavoitteen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytyväisyys	3,7	ei mitattu	3,8	3,9	4
Henkilöstömäärä	18	14	14	13	14
Yhtiökohtaiset tunnusluvut					
Vuokra-asunnot	1100	1100	1012	1050	1090
Käyttöaste	91,48	91	93	93	93
Peruskorjattavat asunnot	0	91	0	28	24
Vaihtuvuus	18,1	15,39	16	16	16

NOKIAN JÄÄHALLI OY

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Tuotot	657 309	750 000	750 000	765 000	780 000
josta jääajan osto	330 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Kulut	-646395	- 541 000	-530 000	-520 000	-530 000
Henkilöstökulut	-227959	-205 000	-200 000	-200 000	-205 000
Muut	-418 436	-336 000	-330 000	-320 000	-325 000
Toimintakate	10 914	209 000	220 000	245 000	250 000
Poistot	255 640	258 000	241 000	241 000	241 000
Rahoituserät	-40 306	-42 000	-35 000	-34 000	-32 000
Tulos	-285 032	-91 000	-56 000	-30 000	-23 000

Toimitusjohtaja Sami Pursiainen

Perustamisvuosi 2016

Kaupungin omistususuus 95,9%

Tehtävä: Nokian Jäähalli Oy:n toimialana on jäähallikiinteistöjen ja niihin välittömästi liittyvien tilojen hallinta, omistaminen ja vuokraaminen. Erityisesti yhtiön tehtävänä on jäähallien jääajan vuokraaminen.

Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla.

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, eikä yhtiö jaa voittoa omistajilleen.

Strategian tavoite 2020	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Yleisövuorojen ja harrastekiekon vuoromäärät	300 yl. vuoroa 380 harrastevuoroa
	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	nokialaisten seurojen vuorot	290 jäsen käyttöpäivää nokialaisten urheiluseurojen toiminnan mahdollistamiseksi.
	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Koulujen vuorot, EasyHockey ja luistelukoulu vuorot	EasyHockey 20x Luistelukoulu 20x Koulujenvuorot + 40h
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	mm. yö jäädytykset. + käyttötuntien optimointi	2-3 onnistunutta uutta tuotavaa toimintamallia.
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Käyttötuntien optimointi	MWh – 100-200. Hlöstökulu >200t€

Yhtiön toiminnan painopisteet 2020

Muutosten 1. vuoden jälkeen toiminnan ja talouden saattaminen vakaammalle polulle. vuoden 2020 avain tehtäviä:

1. Talouden huomattavasti parempi ennustettavuus.
2. Kassavirran hallinta
3. Taloudellisten riskien minimointi toiminnan kehitystä vaarantamatta.
4. Toiminta-ajan optimointi.
5. Toimintamallien vakiointi

⇒ Nokian jäähallin toiminta on ennustettavaa => Nokian Jäähalli Oy on luotettava yhteistyökumppani.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys			*	*	*
Henkilöstömäärä	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6
Yhtiökohtaiset tunnusluvut					
Vuokratut jäävuorot (h)	3458	4230 +850	4000 +900	4000 +900	4000 +900
Käyttöaste		58%	63%	63%	63%
Kävijät/luistimilla vuodessa	87 902	77 652 (31.10. men- nessä) en- nuste 95 000	90 000	90 000	90 000
Toteutunut keskituntihinta €	99,20€	111,10€	124€	128€	132€

* Vuoden 2020 aikana luodaan systemaattinen toimintatapa asiakastyytyväisyyden A. seuraamiseksi B. parantamiseksi

VERTE OY

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Tuotot	122990,98	75 000	100 000	125 000	130 000
Kulut	-170 921,88	-100 000	-129 000	-122 000	-122 000
Henkilöstökulut	-85 281,91	-85 000	-87 000	-87 000	-87000
Muut	-85 639,97	-15 000	-42 000	-35 000	-35 000
Toimintakate	-47 930,90	-25 000	-29 000	3 000	8 000
Poistot					
Rahoituserät					
Tulos	-47 930,90	-25 000	-29 000	3 000	8 000

Toimitusjohtaja Sakari Ermala
Perustamisvuosi 2006
Kaupungin omistuosuus 100%
Tehtävä: ECO3 alustayritys

Strategian tavoite 2020	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Edistämme ECO3 –yritysaluetta	Uudet yritykset Uudet työpaikat Aktiivinen yhteydenpito ja tiedottaminen ECO3 alueen yrityksiin	3 kiertotaloudestonta ja yritystä 50 työpaikkaa ECO3 konsortiotointa, 3 kokousta
Rohkeat uudet toiminta-mallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Uudet teollisen mittakaa-van konseptit	Uusia yritysintestointeja ja teknologiaa

Yhtiön toiminnan painopisteet 2020

Uuden erillisrahoituksen haku: TEM, Business Finland
 Uusien yritysten saaminen ECO3 alueelle
 Vaikuttaminen julkisella sektorilla
 ECO3 alustayrityspalvelut yrityksille
 ECO3 konseptin kaupallistaminen
 Upofloor- kiinteistön kehittäminen Nokian kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SV 2021	SV 2022
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	ei mitattu	ei mitattu	4,5	4,5	4,5
Henkilöstömäärä	1	1	1	1	1
Yhtiökohtaiset tunnusluvut					
ECO3-alueen uudet yritykset	5	4	3	4	4
ECO3-alueen työpaikat	50	70	120	150	180
ECO3-yritysverkoston toimijoiden määrä	24	28	30	34	36

LIITTEET**LIITE 1****TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT**

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	18 822 156	19 194 042	19 699 948	2,6	19 388 992	19 790 603
MAKSUTUOTOT	11 779 620	15 244 333	14 743 890	-3,3	11 810 913	12 107 143
TUET JA AVUSTUKSET	2 011 059	1 481 158	1 682 559	13,6	1 640 663	1 681 470
MUUT TOIMINTATUOTOT	24 553 022	28 122 618	28 007 105	-0,4	28 129 298	30 028 295
TOIMINTATUOTOT	57 165 857	64 042 151	64 133 502	0,1	60 969 866	63 607 511
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 076 300	1 691 500	1 652 000	-2,3	1 655 000	1 688 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 076 300	1 691 500	1 652 000	-2,3	1 655 000	1 688 100
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 401 336	-91 146 821	-91 883 584	0,8	-93 001 720	-95 473 335
PALKAT JA PALKKIOT	-68 702 570	-72 761 979	-73 781 175	1,4	-74 526 952	-76 473 153
HENKILÖSIVUKULUT	-17 698 766	-18 384 842	-18 102 409	-1,5	-18 474 768	-19 000 182
ELÄKEKULUT	-15 295 114	-15 794 195	-15 617 410	-1,1	-15 967 362	-16 426 419
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 403 652	-2 590 647	-2 484 999	-4,1	-2 507 406	-2 573 763
PALVELUJEN OSTOT	-92 876 311	-91 952 519	-93 547 324	1,7	-95 659 468	-98 464 061
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 399 682	-11 366 617	-12 135 658	6,8	-12 436 980	-12 700 227
AVUSTUKSET	-9 636 687	-10 164 106	-9 998 280	-1,6	-10 096 720	-10 349 717
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 980 430	-29 097 655	-27 588 988	-5,2	-27 487 765	-27 163 101
TOIMINTAKULUT	-223 294 446	-233 727 718	-235 153 834	0,6	-238 682 653	-244 150 441
TOIMINTAKATE	-164 052 289	-167 994 067	-169 368 332	0,8	-176 057 787	-178 854 830
VEROTULOT	135 888 459	143 380 000	147 655 000	3,0	153 295 000	156 895 000
VALTIONOSUUDET	39 828 678	37 022 000	41 062 656	10,9	41 062 656	41 062 656
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	169 940	158 700	170 000	7,1	170 000	170 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 596 649	752 800	710 000	-5,7	710 000	710 000
KORKOKULUT	-945 367	-1 000 000	-1 250 000	25,0	-1 400 000	-1 600 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-168 085	-20 000	-65 000	225,0	-65 000	-65 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	653 136	-108 500	-435 000	300,9	-585 000	-785 000
VUOSIKATE	12 317 984	12 299 433	18 914 324	53,8	17 714 869	18 317 826
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 866 172	-14 067 617	-14 327 607	1,8	-14 993 777	-15 717 371
ARVONALENTUMISET	-14 476	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 880 648	-14 067 617	-14 327 607	1,8	-14 993 777	-15 717 371
TILIKAUDEN TULOS	-1 562 664	-1 768 184	4 586 717	-359,4	2 721 092	2 600 455
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0	67 208	67 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 495 456	-1 700 976	4 653 925	-373,6	2 788 300	2 667 663

LIITE 2

TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	5 564 239	5 191 823	5 500 970	6,0	5 016 227	5 130 384
MAKSUTUOTOT	11 653 380	15 183 285	14 727 890	-3,0	11 794 593	12 090 497
TUET JA AVUSTUKSET	2 010 759	1 481 158	1 682 559	13,6	1 640 663	1 681 470
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 005 970	6 915 684	7 459 575	7,9	7 170 817	8 650 644
TOIMINTATUOTOT	27 234 349	28 771 950	29 370 994	2,1	25 622 300	27 552 995
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 076 300	1 691 500	1 652 000	-2,3	1 655 000	1 688 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 076 300	1 691 500	1 652 000	-2,3	1 655 000	1 688 100
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 401 336	-91 146 821	-91 883 584	0,8	-93 001 720	-95 473 335
PALKAT JA PALKKIOT	-68 702 570	-72 761 979	-73 781 175	1,4	-74 526 952	-76 473 153
HENKILÖSIVUKULUT	-17 698 766	-18 384 842	-18 102 409	-1,5	-18 474 768	-19 000 182
ELÄKEKULUT	-15 295 114	-15 794 195	-15 617 410	-1,1	-15 967 362	-16 426 419
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 403 652	-2 590 647	-2 484 999	-4,1	-2 507 406	-2 573 763
PALVELUJEN OSTOT	-79 551 570	-78 131 833	-79 049 113	1,2	-80 996 287	-83 498 977
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 978 687	-10 784 885	-11 385 005	5,6	-11 663 934	-11 912 799
AVUSTUKSET	-9 636 159	-10 164 106	-9 998 280	-1,6	-10 096 720	-10 349 717
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 795 186	-8 230 034	-8 075 344	-1,9	-7 495 498	-6 861 097
TOIMINTAKULUT	-193 362 938	-198 457 679	-200 391 326	1,0	-203 254 159	-208 095 925
TOIMINTAKATE	-164 052 289	-167 994 229	-169 368 332	0,8	-175 976 859	-178 854 830
VEROTULOT	135 888 459	143 380 000	147 655 000	3,0	153 295 000	156 895 000
VALTIONOSUUDET	39 828 678	37 022 000	41 062 656	10,9	41 062 656	41 062 656
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	169 940	158 700	170 000	7,1	170 000	170 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 596 649	752 800	710 000	-5,7	710 000	710 000
KORKOKULUT	-945 367	-1 000 000	-1 250 000	25,0	-1 400 000	-1 600 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-168 085	-20 000	-65 000	225,0	-65 000	-65 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	653 136	-108 500	-435 000	300,9	-585 000	-785 000
VUOSIKATE	12 317 984	12 299 271	18 914 324	53,8	17 795 797	18 317 826
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 866 172	-14 067 617	-14 327 607	1,8	-14 993 777	-15 717 371
ARVONALENTUMISET	-14 476	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 880 648	-14 067 617	-14 327 607	1,8	-14 993 777	-15 717 371
TILIKAUDEN TULOS	-1 562 664	-1 768 346	4 586 717	-359,4	2 802 020	2 600 455
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0	67 208	67 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 495 456	-1 701 138	4 653 925	-373,6	2 869 228	2 667 663

LIITE 3

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%	SV1 2021	SV2 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	12 317 984	12 299 433	18 914 324	53,8	17 714 869	18 317 826
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-3 107 802	-1 900 000	-2 164 000	13,9	-1 757 328	-3 081 000
	9 210 182	10 399 433	16 750 324	61,1	15 957 541	15 236 826
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-12 175 068	-22 762 400	-30 548 548	34,2	-33 929 502	-24 168 000
RAHOITUSOSUudet INVESTOINTIMENOIHIIN	1 693 000	2 100 000	0	-100,0	0	2 900 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	3 643 956	1 900 000	2 337 078	23,0	1 949 200	3 181 000
	-6 838 113	-18 762 400	-28 211 470	50,4	-31 980 302	-18 087 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 372 069	-8 362 967	-11 461 146	37,0	-16 022 761	-2 850 174
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-2 840	0	0		0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	847 307	855 000	906 724	6,05	916 260	925 900
	844 467	855 000	906 724	6,05	916 260	925 900
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	14 800 000	21 000 000	22 200 000	5,71	28 500 000	18 500 000
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-10 859 837	-11 805 500	-11 105 566	-5,93	-13 390 472	-16 230 332
	3 940 163	9 194 500	11 094 434	20,66	15 109 528	2 269 668
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	3 091 127	0	0		0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	7 875 757	10 049 500	12 001 158	19,42	16 025 788	3 195 568
RAHAVAROJEN MUUTOS	10 247 826	1 686 533	540 012	-67,98	3 027	345 394

LIITE 4

Nokian kaupunki						HTV2
Henkilötyövuodet	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Konsernipalvelut	235	232	230	235	232	239
Kaupunkikehityspalvelut	100	105	110	110	104	104
Perusturvapalvelut	674	632	644	655	670	666
Sivistyspalvelut	925	919	900	905	925	923
Demokratia	0	0	0	1	1	1
Yhteensä	1934	1888	1884	1906	1932	1933

Uudet tehtävät

Palvelualue	Tehtävä	€/2020	€/vuosi	Perustelu
Konserni- palvelut	Ruokapalveluvastaava, varahenkilö	22 459	26 951	Ei lisää määrärahoja. Vakituinen sijainen, katetaan sijaismäärärahoista. Sijaisten saatavuus on vaikeutunut.
	Kokki, varahenkilö	22 459	26 951	Ei lisää määrärahoja. Vakituinen sijainen, katetaan sijaismäärärahoista. Sijaisten saatavuus on vaikeutunut.
	Monipalvelutyöntekijä, varahenkilö	21 834	26 201	Ei lisää määrärahoja. Vakituinen sijainen, katetaan sijaismäärärahoista. Sijaisten saatavuus on vaikeutunut.
	Autonasentaja /ohjaaja	19 131	20 870	Autojen ja koneiden huoltojen lisääntyminen varikkoselvityksen perusteella. Voidaan kattaa osittain ostopalveluiden vähenemisellä.
	Autonkuljettaja	30 684	30 684	Ei lisää määrärahoja. Ruokakuljetustarpeet ovat lisääntyneet, uuden hoivakodin valmistuttua ja terveyskeskuksen ruoan valmistuksen loputtua. Tehtävää hoidettu määräaikaisella sopimuksella.
Kaupunkikehityspalvelut	Rakennuttajainsinööri	68 424	68 424	Infrapalveluiden investointihankkeiden ja urakoiden hallinnointiin ja kilpailutuksiin liittyvät tehtävät.
Perusturvapalvelut	Koulupsykologi 100 %	22 230	53 352	Perusopetukseen 5 kk v.2020
	Psykologi 100 %	40 012	53 350	Perheneuvolaan tukemaan lapsiperheiden mielen-terveyspalveluihin saantia ja nopeampaa ja oikea-aikaisempaa hoitoon pääsyä 9 kk v. 2020
	Sosiaalityöntekijä	38 892	51 856	Lastensuojeluun oikea-aikaisen ja lakisääteisten palvelun turvaamiseksi. Tavoitteena 25-35 asiakasta / työntekijä. 9 kk v.2020
	Kodinhuoltaja	34 582	34 582	Uusi varahenkilö ympärivuorokautiseen hoivaan, sijaistamaan poissaoloja
Sivistyspalvelut	Nuoriso-ohjaaja	27 000	33 000	Koulunuorisotyön mallin käyttöönotto Emäkosken ja Nokianvirran kouluissa sekä uusi toimintamalli uusissa nuorisotiloissa (Virta)

Poistuvat tehtävät

Palvelualue	Tehtävä	€/2020	€/vuosi	Perustelu
Konsernipalvelut				
Kaupunkikehityspalvelut				
Perusturvapalvelut				
Sivistyspalvelut	Toimistosihteer	25 000	37 200	