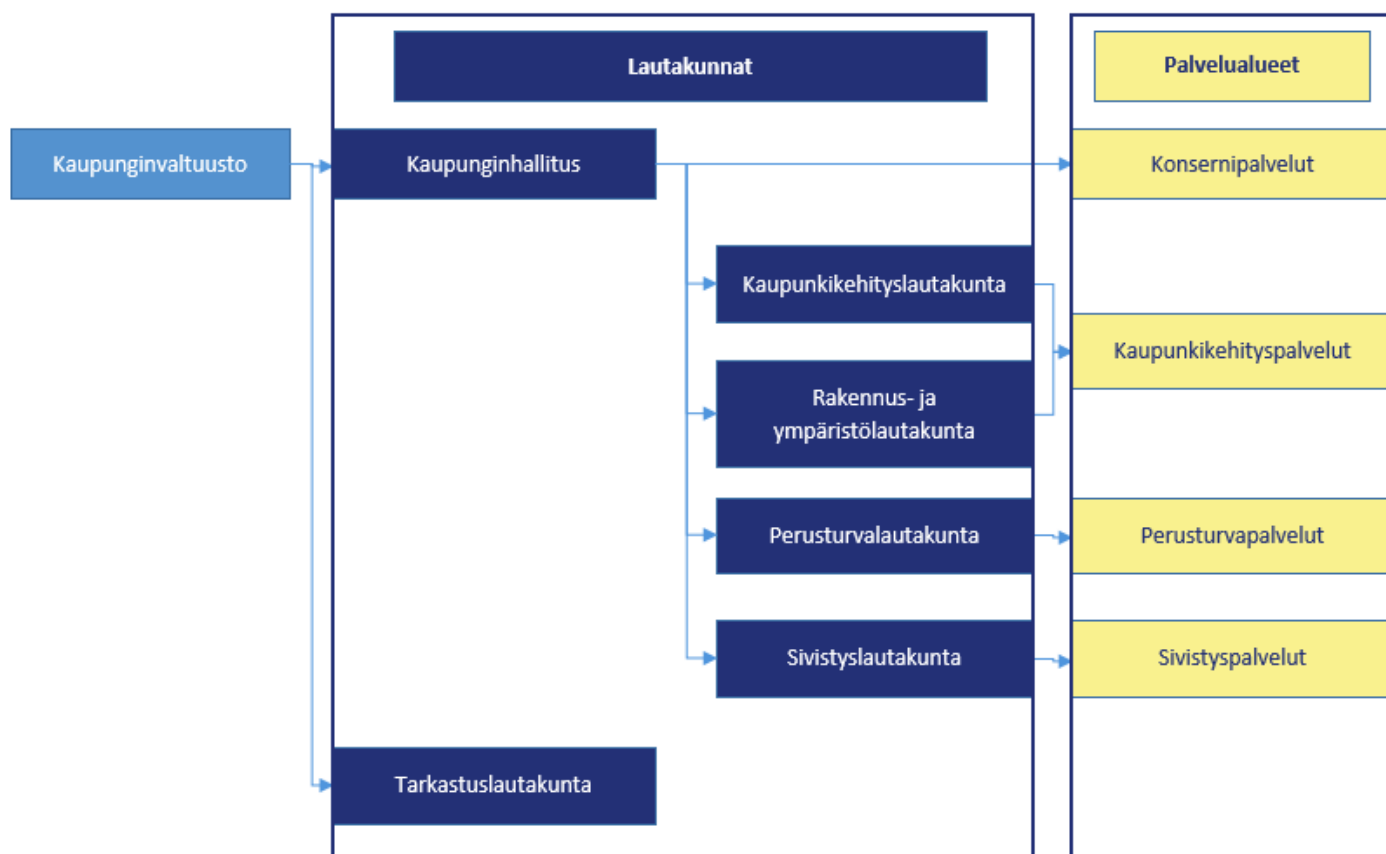




Talousarvio 2021

TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 7.12.2020



Avainluvut	TP2019	TA2020	TA2021
Asukasluku	33 943	34 050	34 700
Tulovero %	20,5 %	21,0 %	21,0 %
Yli/alijäämä	-5,8 m€	4,7 m€	3,5 m€
Vuosikate	7,6 m€	18,9 m€	16,6 m€
Poistot	13,4 m€	14,3 m€	13,2 m€
Vuosikate/asukas	224 €	555 €	479 €
Toimintamenot/asukas	5 831	5 837 €	5 955 €
Nettoinvestoinnit (sis. leasing investoinnit)	17,3 m€	31,0 m€	36,2 m€
Nettoinvestoinnit/asukas	510 m€	911 €	1 045 €
Lainakanta	91,6 m€	102,7 m€	121,0 m€
Lainaa/asukas	2 699 €	3 038 €	3 555 m€

Sisällys

I TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT	5
Toimintaympäristö.....	5
Talouden lähtökohdat	8
II STRATEGIA	11
Riskienhallinta ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2021.....	16
Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2021	17
III TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023	18
Organisaatio.....	18
Talousarvion sitovuus ja seuranta.....	20
Tilivelvollisuus.....	22
Tuloslaskelmaosa	23
Investointiosa.....	30
Investointien hankeryhmien määrärahat	31
Rahoitusosa	41
Tase	43
IV KÄYTTÖTALOUSOSA.....	44
DEMOKRATIA	44
KONSERNIPALVELUT.....	50
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	58
PERUSTURVAPALVELUT	74
SIVISTYSPALVELUT.....	89
V TYTÄRYHTIÖT.....	103
NOKIAN VESI OY	104
NOKIAN VUOKRAKODIT OY -KONSERNI	106
NOKIAN JÄÄHALLI OY.....	108
VERTE OY	110
Liitteet.....	111

I TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT

Toimintaympäristö

Väestö

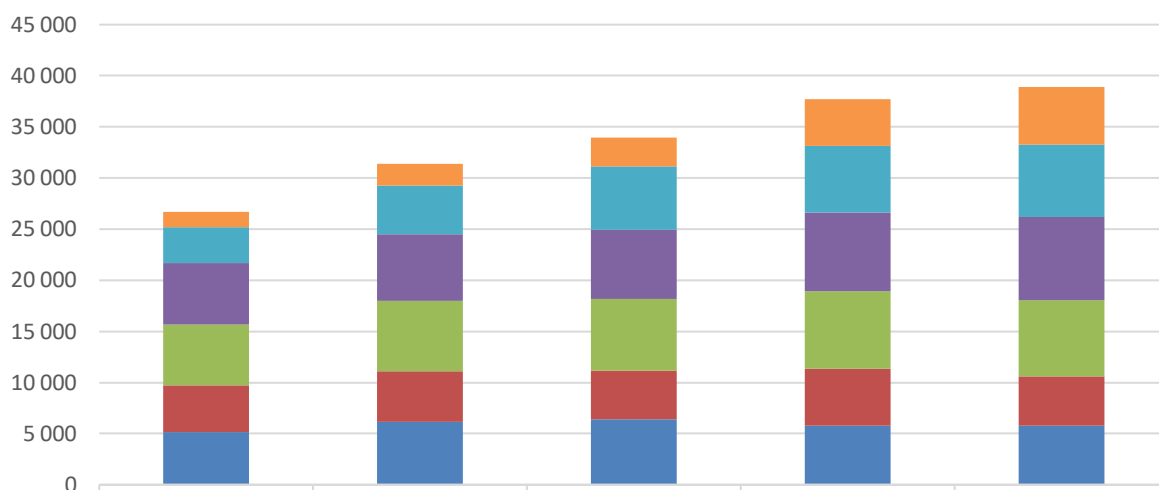
Nokian kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla yli 20 %. Vuoden 2019 lopussa nokialaisia oli tilastokeskuksen lopullisen tiedon mukaan 33 929. Ko. vuoden kasvu oli 1,2 %. Hyväksytyssä strategiassa tavoitellaan keskimäärin 1 %:n vuosittaista asukasluvun kasvua. Talousarviossa 2020 väestönkasvun arvioitiin jatkuvan siten, että vuoden 2020 lopussa asukkaita on 34 050. Väestön määrä on kehittynyt vuoden 2020 aikana ennakoitua paremmin. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan kaupungin asukasmäärä oli syyskuun 2020 lopussa 34 335 asukasta, joka tarkoittaa 406 asukkaan kasvua yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Talousarviossa ja –suunnitelmassa väestönkasvun arvioidaan jatkuvan siten, että vuoden 2021 lopussa asukkaita on 34 700, vuoden 2022 lopussa 35 050 ja vuoden 2023 lopussa 35 400. Tämä tarkoittaa 1 %:n kehitystahtia vuosittain.

Nokian kaupunki on laatinut vuoden 2020 aikana Tilastokeskuksen väestöennusteen rinnalle omia kasvuskennarioita. Nokian väestö kasvaa voimakkaasti 2020 luvulla. Kasvuun merkittävästi vaikuttava tekijä on kaavoitus. Kaavoitetun rakentamisen realisoitumisella on huomattava vaikutus Nokian väestönkehitykseen 2020-luvun aikana: jos vain 65% valmistelussa olevasta kaavavarannosta toteutuisi, Nokian väestönkehitys jäisi merkittävästi heikommaksi kuin 2010-

luvulla. Jos taas kolme neljäsosaa kaavasta toteutuisi kasvu olisi jonkin verran 2010-lukua vahvempaa ja vastaisi suunnilleen Nokian 1 % kasvutavoitetta. 85% realisoitumisen skenaariossa kasvu olisi taas erittäin voimakasta 2020-luvulla ja ylittäisi jopa 2000-luvun alun kasvutahdin.

Väestörakenne tulee muuttumaan valtakunnallista muutosta myötäillen myös Nokialla merkittävästi. Väestön ikärakenne on muuttunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana siten, että suurimmat muutokset ovat olleet 15-29-vuotiaiden suhteellisen osuuden vähentyminen 3,2 %:lla ja 60-74-vuotiaiden lisääntyminen 5,1 %:lla verrattuna vuosituhaten vaihteen mukaiseen tilanteeseen. 2010-luvulla Nokian 65-74-vuotiaiden määrä kasvoi voimakkaasti, mutta tässä iässä oleva väestö on pääosin tervettä, eikä tarvitse erilaisia ikäihmisille suunnattuja asumisen ratkaisuita. 2020-luvulla Nokialla kasvaa kuitenkin lähinnä yli 75-vuotiaiden ikäryhmä. 2030-luvulla taas yli 85-vuotiaan väestön osuus kasvaa erittäin voimakkaasti: vuonna 2040 Nokialla asuu yli 1 200 (+150%) enemmän yli 85-vuotiaita kuin tällä hetkellä. Yli 75- ja etenkin yli 85-vuotiaiden ryhmässä erilaisten palveluiden tarve kasvaa merkittävästi, joka tulee näkymään kaikilla tarkastelualueilla sote -palveluiden, mutta myös asumisen ja liikkumisen palveluiden tarpeen kasvuna.

Väestörakenne ja -ennuste



	Väestö 31.12.1999	Väestö 31.12.2009	Väestö 31.12.2019	Väestö 31.12.2029 Ennuste	Väestö 31.12.2039 Ennuste
75 vuotta täyttäneet	1 503	2 115	2 794	4 558	5 615
60-74-vuotiaat	3 526	4 769	6 227	6 533	7 098
45-59-vuotiaat	6 000	6 506	6 720	7 698	8 128
30-44-vuotiaat	5 959	6 890	7 032	7 567	7 456
15-29-vuotiaat	4 583	4 905	4 753	5 589	4 782
0-14-vuotiaat	5 120	6 172	6 403	5 776	5 801

Lähteet: Toteumat Tilastokeskus, Ennusteet Nokian kaupunki

Tampereen seutukunnan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 393 850 (2018: 389 860) asukasta. Vuoden 2020 aikana

Asuntorakentaminen

Vuoden 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana asuntoja valmistui 462 kpl (146 kpl tammi-syyskuussa 2019), joista 0 kpl vanhoihin rakennuksiin (esim. loma-asuntojen käyttötarkoituksmuutokset ja muut muutostyöt). Valmistuneet asunnot jakautuivat seuraavasti: pientalot 96 asuntoa (96), rivi- ja ketjutilat 29 asuntoa (16) ja asuinkerrostalot 337 asuntoa (33).

Vuoden 2019 tammi-syyskuussa myönnettiin rakennuslupia 148 kpl (176 kpl), toimenpidelupia 181 kpl (142 kpl), muutoslupia 22 kpl (9 kpl), jatkolupia 13 kpl (19 kpl) ja purkulupia 11 kpl (9 kpl). Uusille rakennuksille myönnetty rakennusluvut jakautuvat seuraavasti: pientalot 41 kpl (76 kpl), rivi- ja ketjutilat 1 kpl (4 kpl) ja asuinkerros- ja luhtitalot 4 kpl (3 kpl). Uusia asuntoja näissä on kaikkiaan 319 kpl (370 kpl).

Työllisyystilanne

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) syyskuun 2020 tilastojen mukaan työttömien ja lomautettujen määrä on vuositasolla kasvanut koko maassa. Työttömien työnhakijoiden määrän

kasvu on ollut 1,0 % (3 817 asukasta) tammi-syyskuun aikana (lähde: Tilastokeskus).

Rakentamisen määrässä vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli edellisvuoteen verrattuna muutamia huomattavia tilastollisia eroja, vaikka kokonaisrakentamisen tasossa ei merkittäviä eroja ollutkaan. Valmistuneiden asuntojen kappalemääräinen yli 300 asunnon kasvu selittyi käytännössä sillä, että vertailuajanjaksona valmistui kerrostaloihin tuo 300 asuntoa edellisvuotta enemmän. Rakennuslupien määrä väheni jonkin verran, mutta toimenpidelupien määrä puolestaan kasvoi. Pientalojen lähes puolittuneessa lupamäärässä näkyi kaupungin pienehkö tonttitarjonta alkuvuodesta 2020. Ainakaan vielä ei rakennusalan volyymin ennakoitu lasku tunnu vaikuttavan Nokialla, mutta pientä epävarmuutta ainakin merkittävien hankkeiden liikkeelle lähdyssä vaikuttaa olevan.

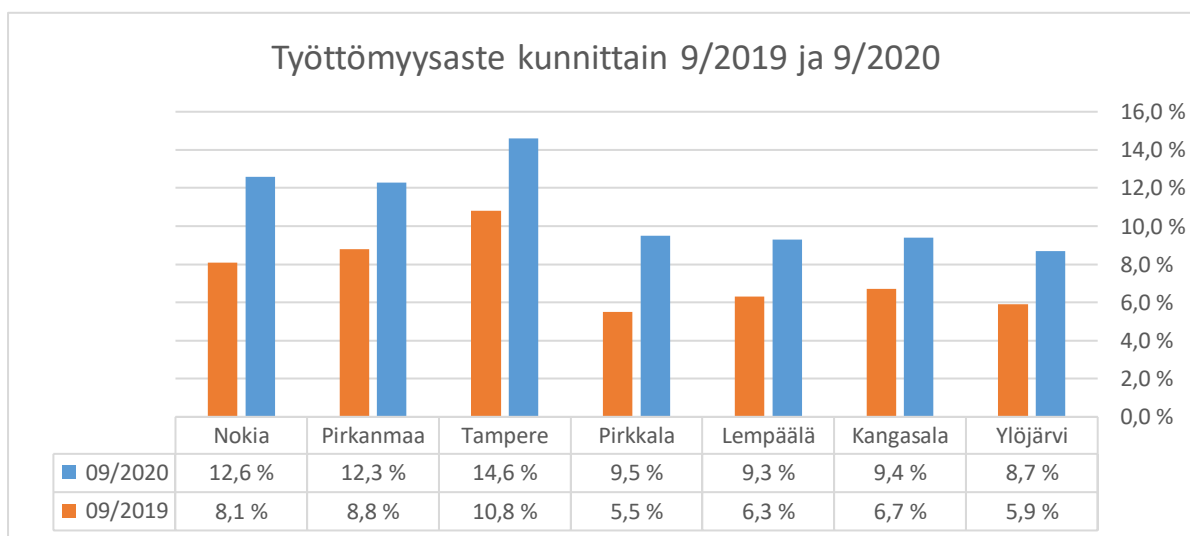
kasvussa on syyskuun osalta edelleen nähtävissä poikkeukselliset Covid -19 – virukseen liittyvät tekijät ja sen vaikutukset työmarkkinoilla. Syyskuussa 2020 koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,0 %, mikä oli

3,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2019. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli työttömiä työnhakijoita 315 780, joista lomautettujen osuus oli 56 737 henkilöä.

Syyskuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan Pirkanmaan työllisyystilanne on kohentunut selvästi keväästä. Kuukausitasolla tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä on vähentynyt. Vuositasolla tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin kasvanut. Syyskuussa 2020 työttömyysaste oli 12,3 %, mikä on 3,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin syyskuussa 2019. Syyskuussa 2020 työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli 30 037, mikä on 8 606 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuositasolla tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi myös Nokialla. Vuoden 2019 syyskuussa työttömien työnhakijoiden määrä Nokialla oli 1 272 ja työttömien osuus työvoimasta oli 8,1 %. Syyskuun lopussa 2020 työttömien määrä Nokialla oli 1 999 ja työttömien osuus työvoimasta oli 12,6 %.

Pirkanmaan syyskuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan sekä pitkäaikaistyöttömien että alle 25 -vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuositasolla. Syyskuussa 2020 Nokialla oli 391 pitkäaikaistyötöntä työnhakijaa, mikä on 136 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös nuoria alle 25 -vuotiaita työttömiä työnhakijoita Nokialla oli enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Syyskuussa 2020 alle 25 -vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Nokialla 256, kun vastaava luku syyskuussa 2019 oli 184.



Lähde: TEM työnvälitystilasto

Elinkeinotoiminnan kehitys

TE-toimistoissa ilmoitettujen nokialaisten avoimien työpaikkojen määrä on vuoden 2020 pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla, ollen kuukausitasolla noin 200 työpaikkaa. Keväällä koronan vaikutus näkyi työpaikkojen määrän tilapäisenä vähenemisenä, mutta syysä kohden tilanne on tasaantunut.

Kevään poikkeuksellinen tilanne on näkynyt vaihtelevasti eri toimialoilla. Erityisesti päivittäistavarakauppa on selvinyt hyvin, mutta toisaalta poikkeustilan negatiiviset vaikutukset esim. erikoistavarakauppaan ja ravintola-, kuljetus- ja matkailualaan ovat olleet merkittävät. Loppuvuoden tilanne on vaikeasti ennustettava ja siihen vaikuttaa koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn liittyvät ohjeistukset ja rajoitukset.

Kuluneen vuoden yritysperustanta on ollut vireää poikkeuksellisesta ajasta huolimatta ja yritysmäärässä on edelleen nähtävissä nettokasvua. Syyskuun loppuun mennessä Nokialle on rekisteröity 144 uutta yritystä ja lopettaneita yrityksiä on 127. Lopettaneiden yritysten vähäiseen määrään on mahdollisesti vaikuttanut konkurssilain poikkeustilan aikaiset muutokset.

Yritystonttikysyntä on jonkin verran hiipunut, mutta toimitalakysyntä on pysynyt vilkkaana. ECO3-alueen kiertotaloustontit ovat toteutuneet ja valmiina luovutettaviksi. Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa on yritystukineuvontaa tehostettu poikkeustilan vuoksi, mikä on näkynyt mm. yksinyrittäjätuen hakuprosessiin liittyvänä resursointina.

Talouden lähtökohdat

Kansantalous

Valtionvarainministeriön lokakuun 2020 ennusteen mukaan kansantalous supistuu vuonna 2020 4,5%, mutta kääntyy 2,6% kasvuun vuonna 2021.

Covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä yksityinen kulutus väheni 6,9 % edellisestä neljänneksestä ja 10,9 % vuoden takaiseen verrattuna. Tämä covid-19-pandemian aiheuttama kulutuksen väheneminen on suurin yksittäisen vuosineljänneksen romahdus vuodesta 1990 alkavissa kansantalouden tilinpidon tiedoissa.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin covid-19-epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Julkinen talous heikkenee 2020 voimakkaasti, mm. kulutusmenojen kasvu kiihtyy huomattavasti kuluvana vuonna. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. Väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja maan hallituksen etupainotteisesti toimeenpannut menolisäykset vauhdittavat julkisten kulutusmenojen kasvua. Lisäksi vuoden 2020 kulutuksen kasvua kiihdyttävät covid-19-epidemian aiheuttamat

julkiset panostukset, maksu- ja myyntituloihin iskevät rajoitustoimet sekä hallituksen tuki- ja elvytystoimet.

Yksityisen investointiympäristön epävarmat näkymät voivat lykätä investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Toisaalta investointeja ennustejaksolla tukevat muun muassa eurooppalaiset aloitteet investointien vauhdittamiseksi sekä ennustejakson alkupuolella julkiset investoinnit. Toimitilarakentamisen ja ennen kaikkea julkisten palvelurakennusten vilkas aloitustahti loppuvuonna 2019 pitää muita talonrakennusinvestointeja yllä. Muut talonrakennusinvestoinnit vähenevät 2 % v. 2020. Muiden talonrakennusinvestointien väheneminen voimistuu v. 2021. Asunorakentamisen aloitusmääräksi arvioidaan noin 34 000 asuntoa tänä vuonna, mikä on noin 4 000 aloitusta vähemmän kuin viime vuonna. Asuntotuotantoa on myös elvytetty tänä vuonna. Ensi vuonna asuntaloitusten määrän arvioidaan laskevan noin 30 000 ja v. 2022 aloitusmäärien nousevan 32 000 asuntoon.

Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvavat ennustejakson alussa infrastruktuuri-investointien ansiosta. Kasvu jatkuu vielä v. 2021. Suomen teollisuus, varsinkin metalliteollisuus, tuottaa paljon sekä Suomeen että ulkomaille vietäviä investointitavaroita. On odotettavissa, että erittäin huono kansainvälinen talouskehitys vähentää investointitarpeita laajamittaisesti. Tämän takia teollisuuden toipuminen voi jäädä nyt ennustettua heikommaksi.

Julkiset investoinnit ovat kasvaneet viime vuosina korkealle tasolle. Julkiset investoinnit ovat olleet yli 4 prosentissa suhteessa BKT:hen ja tänä vuonna niiden arvioidaan kasvavan edelleen.

Taantuma rajoittuu enimmäkseen kuluvaan vuoteen ja talouskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021 - 2022. Työllisten määrä supistuisi alkuvuoden heikkoudesta johtuen v. 2021 vielä hieman ja kääntyisi kasvuun v. 2022. Työllisten määrä jäisi kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin v. 2019 ja työllisyysaste olisi 71,5 % v. 2022. Talouden vaatimattoman toipumisen seurauksena työttömyysaste nousee ensi vuonna 8,2 prosenttiin ja kääntyy talouskasvun myötä laskuun vasta v. 2022.

Kuntatalous

Julkinen talous jää taantumun jälkeen heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua. Lähivuosina näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Valtion ja paikallishallinnon mittavat alijäämät kasvattavat velkasuhdetta myös tulevina vuosina.

Julkisen talouden kestävyyttä heikentävät rakenteelliset tekijät eivät ole kadonneet vaan vaikuttavat jatkuvasti suhdanteista riippumatta. Väestön ikääntyminen on jo kasvatanut eläkemenoja sekä hoito- ja hoivamenoja, ja samankaltainen kehitys jatkuu kuluvalle vuosikymmenellä ja sen jälkeen. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu.

Paikallishallinnon tilanne pysyy vaikeana. Paikallishallinnon rahoitusasemaa rasittaa väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu. Käsillä oleva taantuma supistaa verotuloja, mutta toisaalta valtio tukee kuntataloutta epidemian vuoksi voimakkaasti. Valtionhallinto kantaa suurimman osan virusepidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien kustannuksista. Finanssipolitiikka on voimakkaasti elvyttävää vuonna 2020. Vuodesta 2021 lähtien valtiontalouden alijäämä alkaa pienentyä, kun talous kasvaa ja suuri osa tukitoimenpiteistä päättyy.

Paikallishallinnon rahoitusasema on heikentynyt merkittävästi viimeiset kaksi vuotta. Kuluvana vuonna paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan kuitenkin kohoavan verrattuna poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen kuntataloudelle kohdennettujen tukien turvin. Vahvistumisesta huolimatta paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan pysyvän alijäämäisenä. Vuonna 2021 paikallishallinnon alijäämä syvenee vuoteen 2020 verrattuna talouden elpymisestä ja hallituksen tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa paikallishallinnon tulojen vaatimaton kasvu, jota hidastaa mm. valtionosuuksiin kohdennettujen tukien pieneneminen. Vuodelta 2020 arvioidaan siirtyvän sosiaali- ja terveydenhuollon hoitojonoja vuodelle 2021, sillä voimakkaiden rajoitustoimien vuoksi ei-kiireellisiä hoitoja on lykätty. Kuntatalouden tilannetta hankaloittaa menojen sopeuttamisen vaikeus epävarmassa tilanteessa, jonka kesto on vaikea vielä ennakoita.

Paikallishallinnon investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla koko ennustejakson ajan, vaikka vilkkaan sairaalakentämisen arvioidaan saavuttavan huippunsa lähivuosina. Investointipaineet pysyvät kuitenkin jatkossakin mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön

muuttoliikkeen vuoksi. Kuntatalouden synkät näkymät voivat kuitenkin johtaa lopullisten investointipäätösten viivästyymiseen tai peruuntumiseen investointien priorisointitarpeen korostuessa entisestään.

Väestön ikääntyminen on jo lisännyt 10 viime vuoden aikana eläkemenoja ja luo merkittäviä paineita julkisen talouden kestävyteen pidemmällä aikavälillä. Erityisesti iäkkään vanhusväestön määrän kasvu lisää lähivuosisikymmeninä hoiva- ja terveystukimenoja, joiden rahoittamiseksi nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä. Julkisen talouden tulojen ja menojen välillä vallitsee pitkällä aikavälillä epätasapaino eli kestävyysvaje.

Nokian kaupungin talous

Nokian kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen. Taseeseen kertyi alijäämää. Vuodelle 2020 ennustetaan positiivista tulosta syyskuun toteutumien perusteella. Siten kertyvä alijäämä saataisiin käännettyä lievästi ylijäämäiseksi. Vuonna 2020 talouden ennustekuva on ollut hyvin vaihteleva ja myös tulevaisuuteen liittyy merkitäviä epävarmuuksia yleisestä taloustilanteesta johtuen.

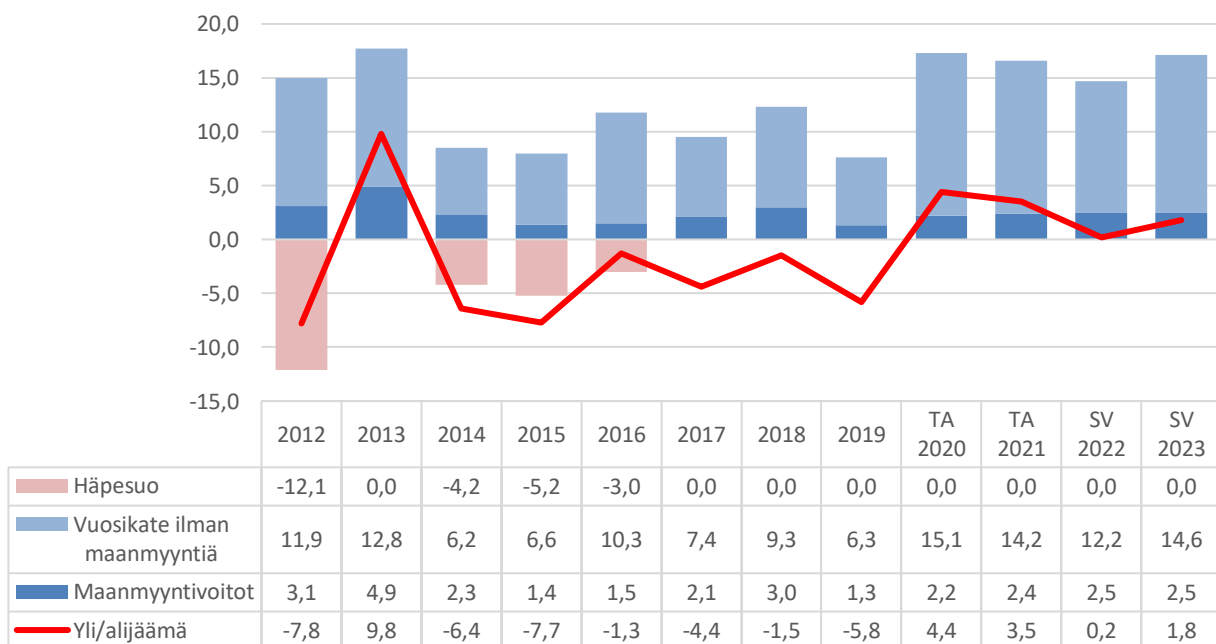
Nokian kaupungin väestökasvuennuste on positiivinen ja myös verotuloihin ennustetaan kasvua tulevina vuosina. Veroennusteiden toteutumiseen kuitenkin vaikuttavat hyvin merkittävästi yleinen talouden kehittyminen sekä valtion tukitoimien laajuus. Vuosien 2020 ja 2021 ennustetaan olevan selkeästi ylijäämäisiä huolimatta käyttötalousmenojen kasvusta. Käyttötaloutta on sopeutettu laajasti erilaisilla säästötoimenpiteillä ja vuoden 2020 aikana pidetyillä palkattomilla vapailla. Valtio on luvannut tukea kuntia merkittävillä tukipaketeilla, jotka nostavat valtionosuuksia sekä

yhteisöveron tuotosta saatavaa osuutta. Tukitoimien päättyessä vuodesta 2022 eteenpäin talous on niukasti ylijäämäinen eikä käytännössä puskuria epävarmuuksille juuri ole. Suunnitelmakausi näyttää siten hyvin haastavalta.

Nokian kaupungin talouden erityishaasteena on suunnitelmakauden aikana toteutettava mittava ja poikkeuksellinen investointiohjelma joka aloitettiin vuonna 2020. Investointiohjelmissa vaurioituneiden kiinteistöjen korvaamiseen tullaan käyttämään noin 68 milj. euroa. Kaupunki velkaantuu investointiohjelman johdosta merkittävästi, jopa yli 50 milj. euroa.

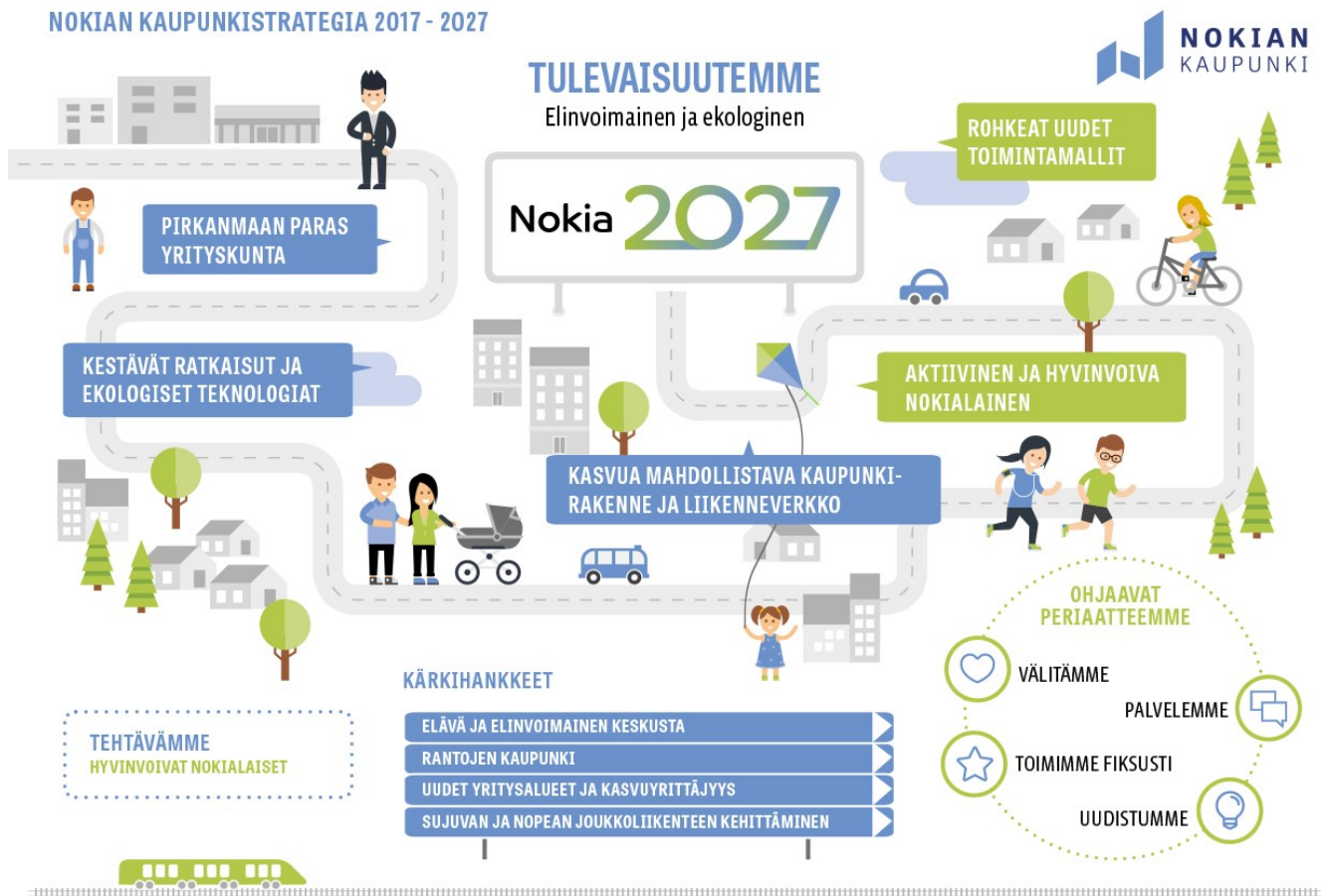
Valtion tukipakettien johdosta talouden tilanne näyttäytyy vuonna 2021 positiivisena. Ilman valtionosuuksien kasvua noin 5 milj. eurolla aiemmista ennusteista talous olisi alijäämäinen. Valtion tukitoimien päättyessä talouden tulee olla kestävällä pohjalla. Nokian kaupungin talouden haasteet jatkuvat ja siksi talouden tasapainon ylläpitämiseksi kulujen kasvua tulee hillitä.

Nokian talouskehitys, milj. euroa



II STRATEGIA

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



Toimintaa ohjaavat periaatteet on strategiassa kuvattu seuraavasti:

Palvelemme

Tarjoamme laadukkaita palveluita tarvelähtöisesti esimerkiksiillä 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 hyvälle 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 keskiuurten 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 ja ekologiset teknologiat

Keino: ”Otamme omassa toiminnassamme laaja-alaisesti käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja, mm. älyteknologiaa, kaasu- 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 kaupunginhallituksen päättämien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti kaupungin johtoryhmä on käynyt vuoden 2021 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 tavoitteen 'Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen' avainkeinot:	Vastuullinen palvelualue
Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Kaupunkikehityspalvelut Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Demokratia Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Kaupunkikehityspalvelut
Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut

Strategian tavoitteen 'Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko' avainkeinot:	Vastuullinen palvelualue
Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kaupunkikehityspalvelut
Tiivistämme keskustaa	Kaupunkikehityspalvelut
Rakennamme asemanseutuja	Kaupunkikehityspalvelut
Kehitämme ranta-alueita	Kaupunkikehityspalvelut
Tavoittelemme lisäraidetta ja valtateiden parantamista	Demokratia
MAL4-sopimuksen tehokas toteuttaminen	Demokratia

Strategian tavoitteen 'Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat' avainkeinot:	Vastuullinen palvelualue
Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Sivistyspalvelut
Edistämme asukkaiden liikkumista joukkoliikenteellä	Kaupunkikehityspalvelut

Strategian tavoitteen 'Pirkanmaan paras yritys kunta' avainkeinot:	Vastuullinen palvelualue
Edistämme Eco3-yritysalueita	Kaupunkikehityspalvelut
Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua	Kaupunkikehityspalvelut
Olemme aktiivinen kumppani	Demokratia, Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut
Teemme pienhankintoja lähialueelta	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut
Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Kaupunkikehityspalvelut

Strategian tavoitteen 'Rohkeat uudet toimintamallit' avainkeinot:	Vastuullinen palvelualue
Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Demokratia, Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut
Parannamme taloudellista tehokkuutta	Demokratia Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut

Kärkihankkeiden toteuttaminen on kaupunkikehityspalveluiden tehtävä.

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

MITTARI	Lähtöluku 2017	TP 2019	Tavoiteluku 2027
Asukasmäärän kehitys	33 291	33 943	36 800
Verokertymä/asukas	3757 (v. 2015)	4084	> maan keskiarvo/asukas
Avoimen sektorin työpaikkojen määrä	6 200	6 673 (v. 2017)	7 400
Yrityskannan määrän kasvu (yr/1000 henkilöä)	53,2 (v. 2016)	52,7 (v. 2018)	65
Työpaikkaomavaraisuus	78,1 % (v. 2014)	80,8 % (v. 2017)	80,0 %
Työttömien määrä	12,00 %	9,7 %	enintään maan keskiarvon verran
Sairastuvuusindeksi	100,1	103,5	alle 100
Kuntalaisten asiakastytyväisyys (asteikko 4-10)	7,49	3,23 (2018)	Yli 4,2 (asteikolla 1-5)
Henkilöstön hyvinvointi (Kunta10)	75,7	74,0	Yksi parhaista työnantajista
Joukkoliikenteen nousujen määrä 3 % vuosittainen kasvu	762 000	902 738	1 000 000
Kaupunkilaisten onnellisuus: EPSI Rating IS onnellisimmat kunnat	Indeksi 67,9 Sijaluku 169	Indeksi 70,5	Indeksi 75 < 75

Palvelualueiden ja tulosalueiden strategisten avainmittareiden laskennassa on käytetty seuraavia väestöennusteita:

Vuosi	TP2019	TA 2020	TA2021	SV2022	SV2023
Asukasluku	33 943	34 050	34 700	35 050	35 400

Riskienhallinta ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2021

Vuoden 2021 riskienhallinnan kehittäminen jakautuu kolmeen osa-alueeseen

- perinteiset sisäiset tarkastukset ostopalveluna BDO:lta
- riskienhallintatyökalun käyttöönotto
- Eu-direktiivin mukaisen ilmiantokanavan perustaminen

Sisäisen tarkastuksen työlistalle otetaan vuoden 2021 aikana 5-6 kohdetta joko ennalta sovitusti tai äkillisten tarpeiden mukaan. Ostopalvelupäiviä vuodelle 2021 on varattu 15.

Vuoden 2021 alkupuolella keskitytään digitaalisen riskienhallintatyökalun käyttöönottoon. Riskienhallintatyökalun avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä sekä vastuutetaan korjaavat toimenpiteet. Ohjelmistolla pystytään tuottamaan automatisoituja raportteja päätöksenteon tueksi. Nokian kaupungille vuoden 2020 lopussa ostettu lisenssi mahdollistaa vuoden 2021 aikana riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen systematisoinnin sekä ilmiantokanavan perustamisen.

Ilmoitus- eli whistleblower-kanava tulee pakolliseksi vuoden 2021 aikana myös kuntiin. Oikeusministeriössä jo toimivan työryhmän tehtävänä on panna täytäntöön EU:n niin sanottu whistleblower-direktiivi. Se tarjoaa suojelua henkilöille, jotka ilmoittavat työssään havaitsemistaan lainsäädännön rikkomisista tai rikkomisepäilyistä. Väärinkäytöksistä ilmoittaminen parantaa erityisesti organisaatioon kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä sekä mahdollistaa väärinkäytöksistä kiinnijäämisen.

Direktiivi velvoittaa työnantajat perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytöksistä ilmoittamiseen organisaation sisällä. Lisäksi tulee perustaa ulkoinen ilmoituskanava tai ulkoisia ilmoituskanavia, joissa ilmoitukset tehdään erikseen määriteltäville viranomaisille. Ilmiantokanavien tulee toimia anonyymisti.

Edellä kuvattuihin kehittämistoimiin liittyy koulutustarpeita, jotka organisoidaan keskitetysti Konsernipalveluiden hallintopalveluista.

Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nokian kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 9.12.2019 ja ne tulivat voimaan 1.1.2020. Omistajapoliittisten linjausten tarkoituksena ja tukea kaupungin strategian toteutusta. Omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana ovat kunnan kehittämistavoitteet ja niiden tarkoituksena on tukea kunnan yleisen strategian toteutusta. Linjauksissa määritellään kunnan pääoman ja eri omaisuususerien omistamiseen, hankintaan ja käyttöön liittyvän päätöksenteon periaatteet.

Nokian kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa omistajapoliittisten linjausten, konserniohjeen, yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten ja talousarvion avulla sekä yhtiössä tapahtuvan hallitustyöskentelyn kautta. Omistajapoliittiset linjaukset tarkistetaan kerran valtuustokaudessa, tarvittaessa useammin. Omistajapoliittisia linjauksia voidaan täydentää talousarviossa ja toimialakohtaisissa ohjelmissa kunnan kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa.

Maaomaisuuden osalta linjaukset sisältyvät maapoliittiseen ohjelmaan. Rakennusomaisuuden osalta tavoitteena on tarjota palvelutuotantoon ja toimintaan sopivat toimitilat, toimitilojen tehokas käyttö, arvon säilyttäminen ja tarpeettomasta omaisuudesta luopuminen. Kaupungin omassa omistuksessa olevan rakennusomaisuuden käyttö määritellään toimitila- ja kiinteistöohjelmassa sekä erillisessä salkutusasiakirjassa, jonka kaupunginhallitus hyväksyy. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (kuten kadut, sillat, yleiset alueet, puistot, liikunta-alueet) kunto ja omaisuuden arvo pidetään hyvänä tekemällä riittävä määrä korvausinvestointeja vuosittain. Tarve ja investoinnit määritetään investointiohjelmassa.

Nokian kaupungin tavoitteena on toimia aktiivisena ja johdonmukaisena omistajana, joka kehittää kaupunkikonsernin toimintaa kaupunkilaisten hyväksi. Toteuttaessaan kaupungin tehtävää tytäryhtiön ensisijaisena tavoitteena ei ole osingonjako, vaan tehokas ja vaikuttava toiminta. Palvelujen hinnoittelun tulee mahdollistaa korjaus- ja korvaavat investoinnit sekä toiminnan ylläpito. Markkinoilla toimivien

yhtiöiden tavoitteena on tuottaa omistajilleen myös pitkäjänteisesti taloudellista lisäarvoa. Kaupungin takaamille lainoille maksetaan takausprovisio. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöille asetettavat yhtiökohtaiset osinkotavoitteet määritellään vuosittain talousarviossa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 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. Kuntavaalit järjestetään vuonna 2021. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tytäryhtiön toiminnan tarpeet ja kehitysvaihe. Konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hallitusten osaamisen varmistamiseksi konsernijohto kartoittaa dokumentoidusti kunkin tytäryhtiön toimialan edellyttämää talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta ennen kuin kaupunginhallitus päättää tytäryhtiöiden hallitusten jäsen ehdokkaiden nimeämisestä. Konsernijohto kartoittaa tarvittaessa potentiaalisia hallituksen jäsen ehdokkaita myös kaupunkikonsernin ulkopuolisista asiantuntijoista ja hallitusammattilaisista.

Nokian kaupunkikonsernin talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet myös tytäryhtiöiden osalta. Tytäryhteisöjen tiedot sisällytetään myös tilinpäätökseen ja osavuosisikatsauksiin. Tässä talousarviossa on esitetty tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: Nokian Vesi Oy, Nokian Vuokrakodit Oy, Verte Oy ja Nokian Jäähalli Oy.

Talousarviossa 2021 tytäryhtiöille on asetettu yhteensä 210 000 euron osinkotuottovaatimus. Tavoite jakaantuu Nokian Vesi Oy:lle 70 000 euroa ja Nokian Vuokrakodit Oy:lle 140 000 euroa. Nokian Vesi Oy:n osinkotavoitetta korotettiin vuoden 2020 talousarviosta 40 000 eurolla. Nokian Vuokrakodit Oy ei maksanut tavoiteltua 70 000 euron osinkoa ja osingonmaksu siirtyy vuodelle 2021.

III TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Talousarvion yhteydessä käsitellään myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi.

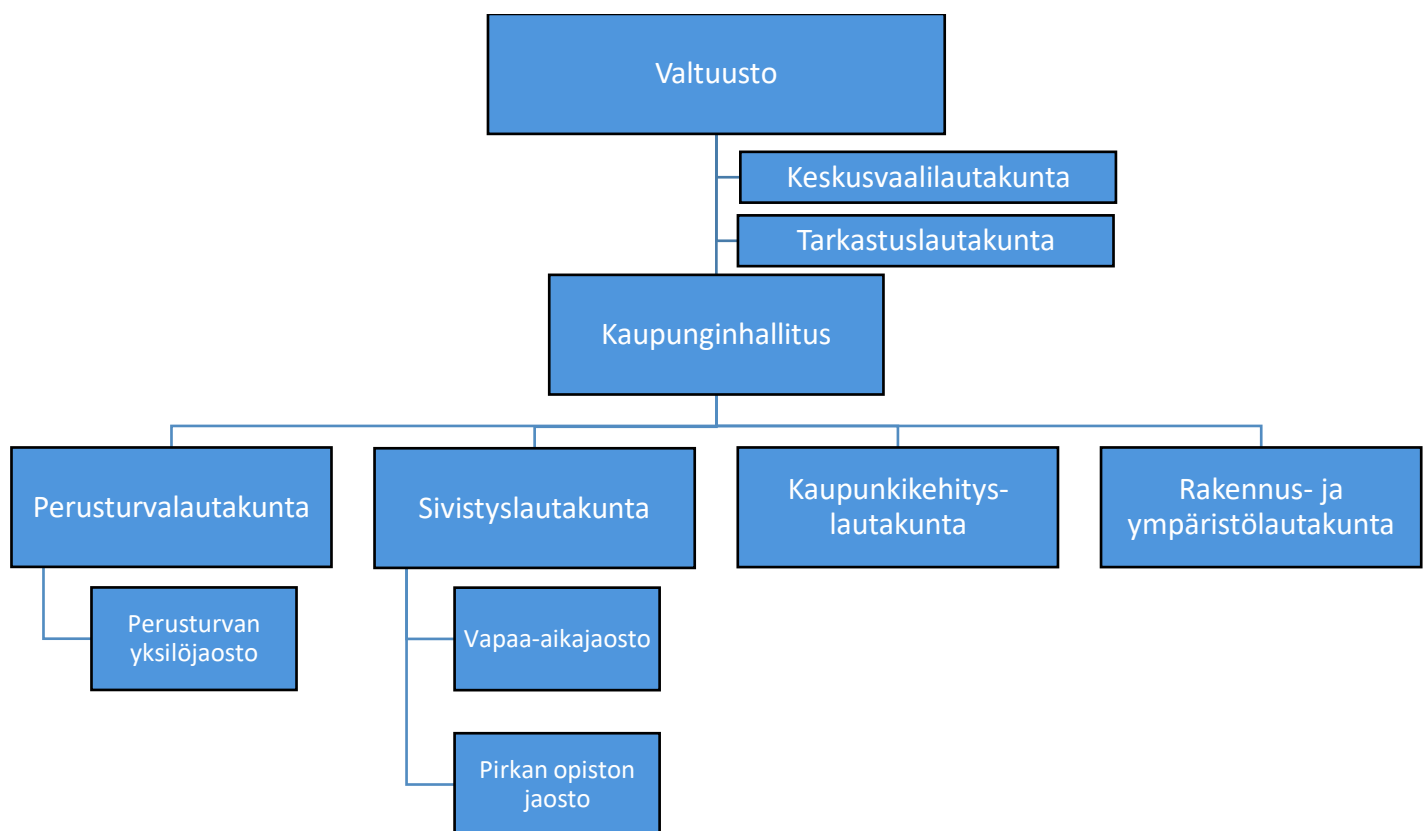
Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulo- ja menojen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tili-

kausilta 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. Lokakuun 2020 tulosenuste on positiivinen siten, että kertynyt alijäämä saadaan katettua. Taloussuunnitelma on ylijäämäinen.

Organisaatio

Luottamushenkilötoimielimet

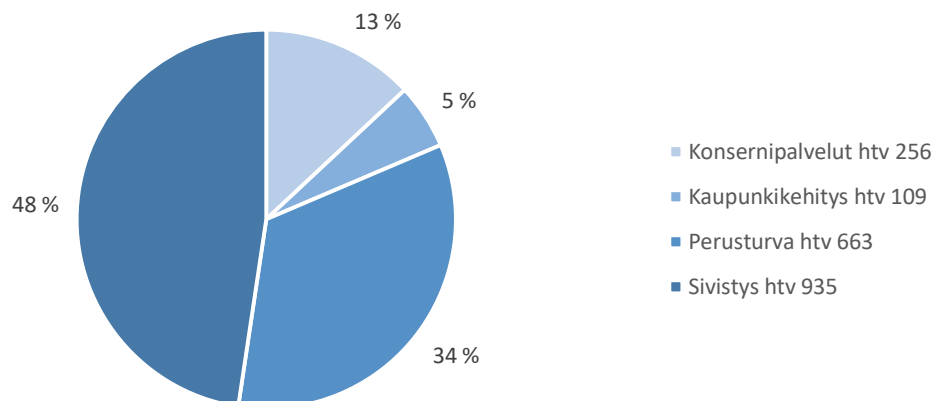
Luottamushenkilötoimielinrakenne on uudistunut kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymän hallintosäännön mukaisesti valtuuston aloittaessa tehtävässään 1.6.2017. Toimielinrakenteeseen ei esitetä muutoksia vuodelle 2021.



Nokian kaupungin henkilöstöorganisaatio



Henkilötyövuodet KV 2021, yhteensä HTV 1965



Kaupungin henkilöstöohjelma on laadittu vuonna 2016 pohjautuen kaupunkistrategiaan. Henkilöstöohjelma sisältää kolme painopistealuetta: osaamme, voimme hyvin ja onnistumme. Henkilöstön työn lähtökohtana on vahva ammattitaito ja asiakaslähtöinen työote. Henkilöstön velvollisuutena ja oikeutena on huolehtia ammattitaidostaan nopeasti

muuttuvassa toimintaympäristössä. Työnantaja tukee ammattitaidon vahvistamisessa mahdollistamalla koulutuksiin osallistumisen ja myös järjestämällä koulutuksia.

Työn vaatimukset muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen myötä nopeasti ja näitä vaatimuksia täsmennetään vuosittain.

tain yhteistoiminnassa laadittavassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa. Vuoden 2020 aikana on korostettu pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun merkitystä, jotta voidaan ennakoida tulevia palvelutarpeen muutoksia ja varautua talouden sopeuttamistarpeisiin. Henkilöstön osaamista seurataan kaupunkikohtaisella osaamisen kehittämisen karitoituksella ja tämä toteutetaan osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Henkilökohtaisella tasolla osaamisen kehittämisen tilannetta ja tavoitteita arvioidaan kehityskeskusteluissa.

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 raportoitessa. HTV2-luku muodostuu seuraavan kaavan perusteella: $HTV2 = (\text{Henkilön palveluksessa olopäivät} - \text{palkattomat poissaolopäivät}) / 365 \times \text{henkilön}$

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 2021

Käyttötalousosa: Ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut palvelualueittain. Toimintamenoja ei saa palvelualuekohtaisesti ylittää ja tuloarviot ovat vähimmäisarvioita. Strategiasta johdetut tavoitteet tulosaluetasolle asti 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 kokonaissum-

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 työssäoloaika, huomioiden työsuhteiden osa-aikaisuudet ja kaikki myönnetty palkattomat vapaat. On syytä huomioda, että palkallisia poissaoloja (kuten vuosilomat) ei vähennetä HTV2-luvussa. HTV2 kertoo siis lukuna sen henkilötyövuosimäärän, joista aiheutuu henkilöstökustannuksia kaupungille. HTV2:n arvioidaan kasvavan, vuoden 2020 talousarvion yhteisluvusta 1933:stä vuoden 2021 talousarvion yhteislukuun 1965. Erityisesti kasvua on tulossa Ikäihmisten palveluiden, Opetuspalveluiden ja Perhepalveluiden tulosalueilla.

maan, 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 osavuositarkastuksissa, mitkä sisältävät sekä tavoitteiden että talouden seurannan. Tilinpäätös sisältää koko vuoden talousarvion toteutumisvertailun.

Tytäryhteisöjen osalta kaupungin määräysvallassa olevat yhtiöt raportoivat osavuositarkastusten 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	5 183	0
Kaupunginhallitus			
Demokratia		912	0
Yhteistoiminta		4 271	0
KONSERNIPALVELUT	B	31 144	2 692
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunginhallitus			
Tukipalvelut		4 877	275
Tilapalvelut		25 979	2 417
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	B	11 931	10 410
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunkikehityslautakunta			
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut		3 943	467
Infrapalvelut		4 038	1 618
Maankäyttö		1 700	7 626
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvonta ja ympäristö		757	699
PERUSTURVAPALVELUT	B	102 399	9 641
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Perusturvalautakunta			
Terveyspalvelut		58 762	2 935
Perhepalvelut		10 012	736
Ikäihmisten palvelut		21 326	4 942
Vammaispalvelut		11 067	720
SIVISTYSPALVELUT	B	55 977	7 129
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Sivistyslautakunta			
Opetuspalvelut		31 976	3 665
Varhaiskasvatus		19 788	2 568
Vapaa-aikapalvelut		3 465	891

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		146 956
Valtionosuudet	B		46 267
Rahoitustuotot ja -kulut	N		145
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Osakkeet	B	100	
Tilapalvelut	B	25 053	
Sivistyspalvelut			
Koneet ja kalusto	B	1 840	
Kaupunkikehityslautakunta			
Maa- ja vesialueet	B	535	100
Infrapalvelut	B	8 690	271
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	B		
Antolainasaamisten vähennys	B		916
Lainakannan muutokset	N		18 335
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen		10	0
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		242 861	242 861

1) Sitovuus: N = nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

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 vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimielimessä esittelijänä toimivat viranhaltijat, tulosaluejohtajat, hallintojohtaja, laskentapäällikkö, henkilöstöjohtaja 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 selonottovelvoite vastuualueensa toiminnasta. Esimiehellä on aina alaistensa toiminnan valvontavastuu tilivelvollisuus-asetaman puuttumisesta huolimatta.

Tuloslaskelmaosa

Perustelut

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

Talousarvion lähtökohtana on talouden vahvistaminen alijäämäisestä tilanteesta merkittävien investointien rahoittamiseksi. Vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmassa investointeja on yhteensä yli 102 miljoonaa euroa. Investointipaineet jatkuvat myös valmistelussa olevan suunnitelma-kauden yli. Vuosikatetta on pyritty parantamaan merkittävästi, jotta investoinnit pystytään maksamaan.

Vertailut vuoden 2020 talousarvioon kohdistuu muutostalousarvioon 7.9.2020 tilanteen mukaan.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan vain 0,9 % eli 0,3 milj.€ vuonna 2021 (vertailu vuoden 2020 muutostalousarvioon). Myynti- ja maksutuottojen arvioidaan laskevan yhteensä 0,7 milj.€ ja niiden laskua kompensoi muiden tuottojen 1,1 milj.€ suuruinen kasvu.

Toimintakulut

Toimintakulujen suunnitellaan nousevan 1,5 % (2020 muutostalousarvioon). Henkilöstökulut nousevat 4,3 % 95,9 m€:oon.

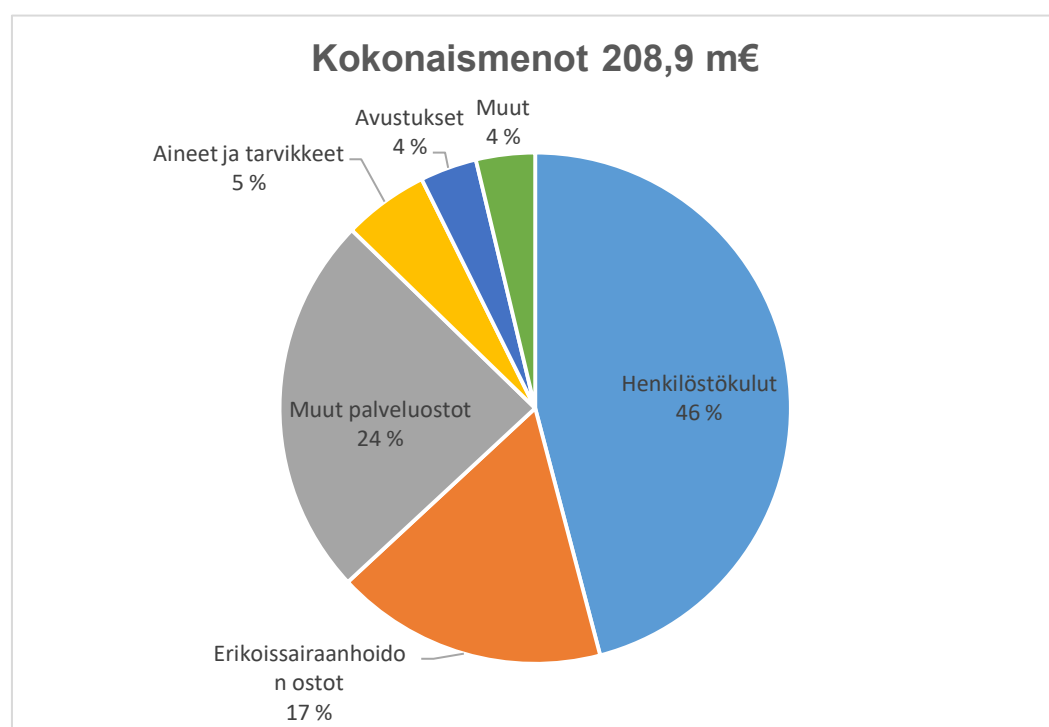
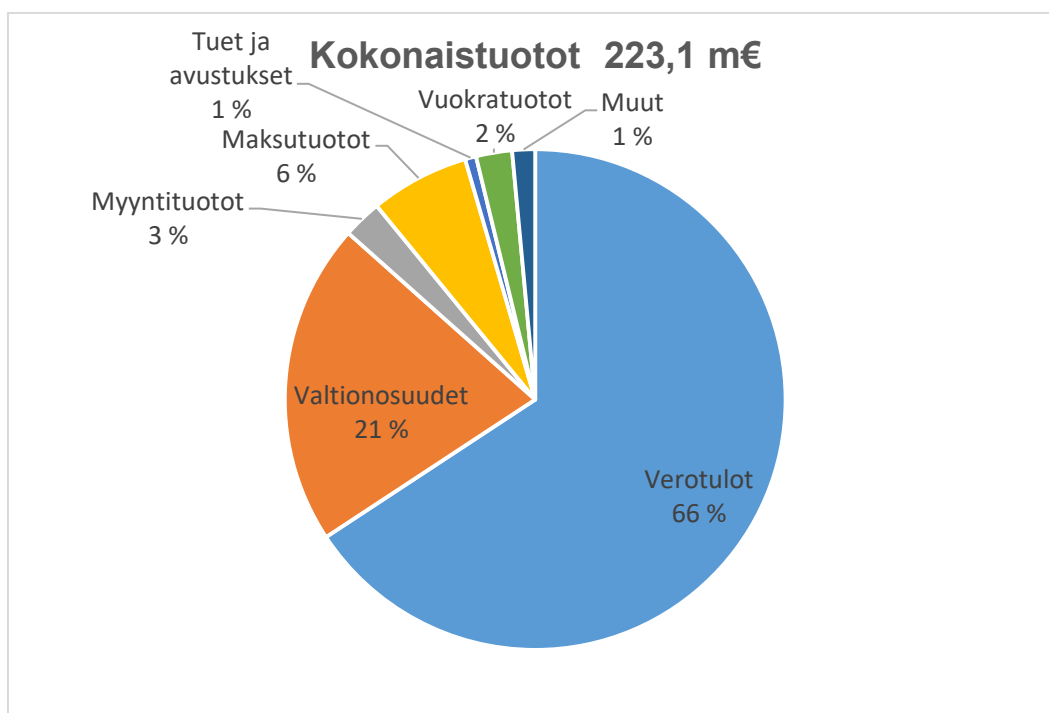
Eläkekulut kasvavat 3,7 %, mikä aiheutuu erityisesti palkkaperusteisen maksun 4,0 %:n kasvusta. Muut henkilöstökulut

kääntyivät nousuun ollen 16,0 % enemmän kuin vuonna 2020. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 45,9 %.

Eläkemenojen perusteisen eläkemaksun suuruus vuonna 2021 on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Henkilösivukulujen muutokset	TA 2021	TA 2020
Eläkemaksu, palkkaperusteinen	17,24 %	17,29 %
Sairausvakuutusmaksu	1,53 %	1,35 %
Työttömyysvakuutusmaksu	1,90 %	1,70 %
Muut	0,29 %	0,29 %
Yhteensä	20,96 %	20,63 %

Palvelujen ostojen kasvu on 4,4 % vuoden 2020 muutostalousarvioon verrattuna. Kasvusta 1,1 miljoonaa euroa johtui kirjausteknisestä muutoksesta. Muutoksessa palvelusetelimenojen kustannukset siirrettiin palvelujen ostoihin avustusten ryhmästä. Todellinen kasvu palvelujen ostoissa on 2,1 %. Suurin nousu on perusturvan palveluostoissa 1,4 milj.€ ja sivistyspalvelujen palvelujen ostoissa 0,5 milj.€. Konserni- ja kaupunkikehityspalveluissa palvelujen ostot vähenivät yhteensä 0,6 milj.€ vuoden 2020 muutostalousarvioon verrattuna. Annettavien avustusten määrä nousee 4 %. Muut toimintakulut laskevat 18 % (vuonna 2020 kuluissa on korvaus Poutuntien vuokraoikeudesta Nokian Vuokratoditt Oy:lle).



Verotulot

Verotulona budjetoidaan kunnan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistövero. Kaupungin osuus verotuksen kustannuksista vuonna 2021 on noin 0,81 miljoonaa

euroa. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit päätettiin 9.11.2020 kaupunginvaltuustossa:

Nokian kaupunki	2019	2020	2021
Tulovero	20,50 %	21,00 %	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 %

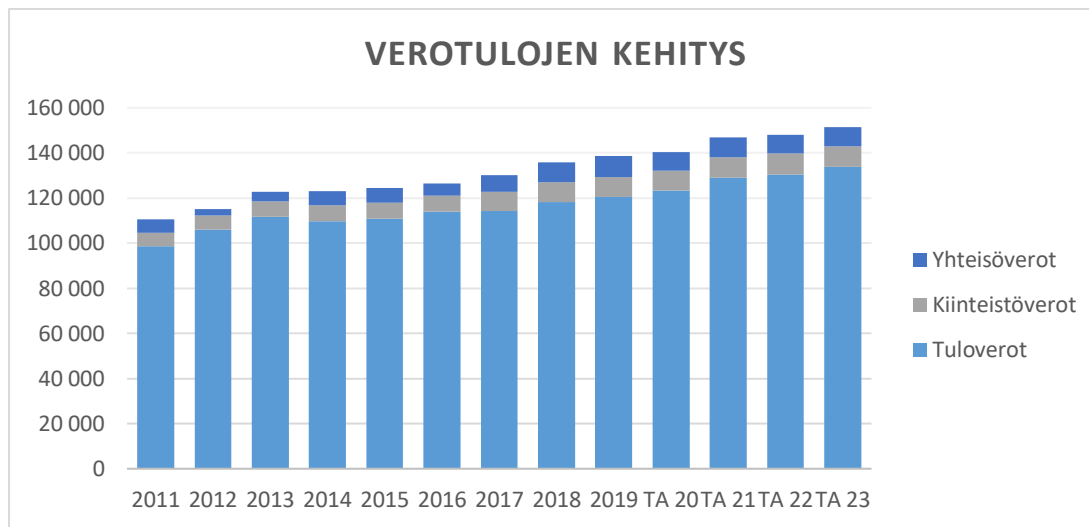
Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 muutostaloussarviosta vuodelle 2020 noin 2,8 m€. Vuodelle 2021 verotulojen arvioidaan kasvavan noin 4,7 % muutostaloussarviosta. Vuoden 2020 alkuperäiseen taloussarvioon verrattuna verotulot laskisivat 147,65 m€:sta 146,95 m€:on.

Vuosille 2022 ja 2023 arvioidaan kunnallisverokehitykseksi noin 1,9 % keskimääräistä kasvua.

Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 20,92, kun se vuotta aiemmin oli 20,84. Tampereen kehyskunnissa keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2020 on 21,07. Nokian kaupungissa kunnallisveroaste eli ansiotuloista kunnalle saatava veron osuus on vuonna 2021 noin 15,4 %.

Vuosien 2021 - 2023 verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty Kuntaliiton verokehikkoa. Koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen Kuntaliiton ennustetta on laskettu suunnitelmakaudelle varovaisuusperiaatetta noudattaen keskimäärin 1,7%. Nyt arvioitu kehitys vastaa Nokian kaupungin viime vuosien verotulojen keskimääräistä kehitystä 1,9% lukuun ottamatta vuotta 2021, jolle tuloutuu valtion tukitoimina vielä 10% korkeammat yhteisöveron jako-osuudet. Verotulojen toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta maailmantalouden, kansantalouden ja paikallishallinnon poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen.

TILIVUOSI	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kunnallisvero	120 432	123 328	128 972	130 542	133 915
<i>Muutos %</i>	2,0	2,4	4,6	1,2	2,6
Yhteisövero	9 234	8 191	8 843	8 476	8 243
<i>Muutos %</i>	4,5	-11,3	8,0	-4,1	-2,8
Kiinteistövero	8 942	8 781	9 141	9 154	9 167
<i>Muutos %</i>	0,0	-1,8	4,1	0,1	0,1
Verotulot yhteensä	138 608	140 300	146 955	148 173	151 325
<i>Muutos %</i>	2,0	1,2	4,7	0,8	2,1



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 kulttuuritoimen muut valtionosuudet.

Valtionvarainministeriön ennakkollisten (5.10.2020) valtionosuuslaskelmien mukaan valtionosuudet vähenevät 588 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021. Valtionosuuksien määriin ja kehitykseen vuosien 2020 ja 2021 osalta vaikutta koronakriisin hoito ja valtion kunnille myöntämät 2 mrd.€ tukipaketit v. 2020. Valtion kunnille osoittamiin uusiin ja laajentuviin tehtäviin mm. opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä vanhuspalveluihin on osoitettu 100 %:n rahoitus, joka kasvattaa kuntien valtionosuuksia 112

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korkotuotot, muut rahoitustuotot, korkokulut ja muut rahoituskulut. Korkotuottoja kertyy antolainauksesta pääosin tytäryhtiöille noin 0,1 miljoonaa euroa. Muista rahoitustuotoista 0,2 miljoonaa euroa kertyy PSHP:n peruspääoman koroista, 0,14 miljoonaa euroa takausprovisioista tytäryhtiöiltä ja 0,7 miljoonaa euroa osinkotuotoista.

Korkokulut käsittävät pääosin pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista talousarviovuodelta maksettavat korot. Kaupungin

milj.€. Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on n. 7,7 mrd.€ ja verotulomenetysten kompensatiot 2,36 mrd.€. Valtionosuusprosentti on 25,67 (v. 2020 25,46). Peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat 600 milj.€ verrattuna varsinaiseen talousarvioon, mutta lisätalousarvioon verrattuna ne vähenevät 200 milj.€. Siihen tulee 280 milj.€ kertaluontoinen korotus kompensoimaan mm. koronavirustilanteesta aiheutuneita verotulojen alenemista. Nokian kaupungin osuus tästä kertaluonteisesta korotuksesta on 1,7 milj.€ eli 51 e/as.

Kuntaliiton marraskuussa tekemän kuntakohtaisen arviolaskelman mukaan Nokian kaupungin vuoden 2021 valtionosuudet olisivat yhteensä 46,3 m€, 1 333 €/asukas. Vähennystä vuoden 2020 muutostalousarvioon 3,1 m€ eli 6,3 %.

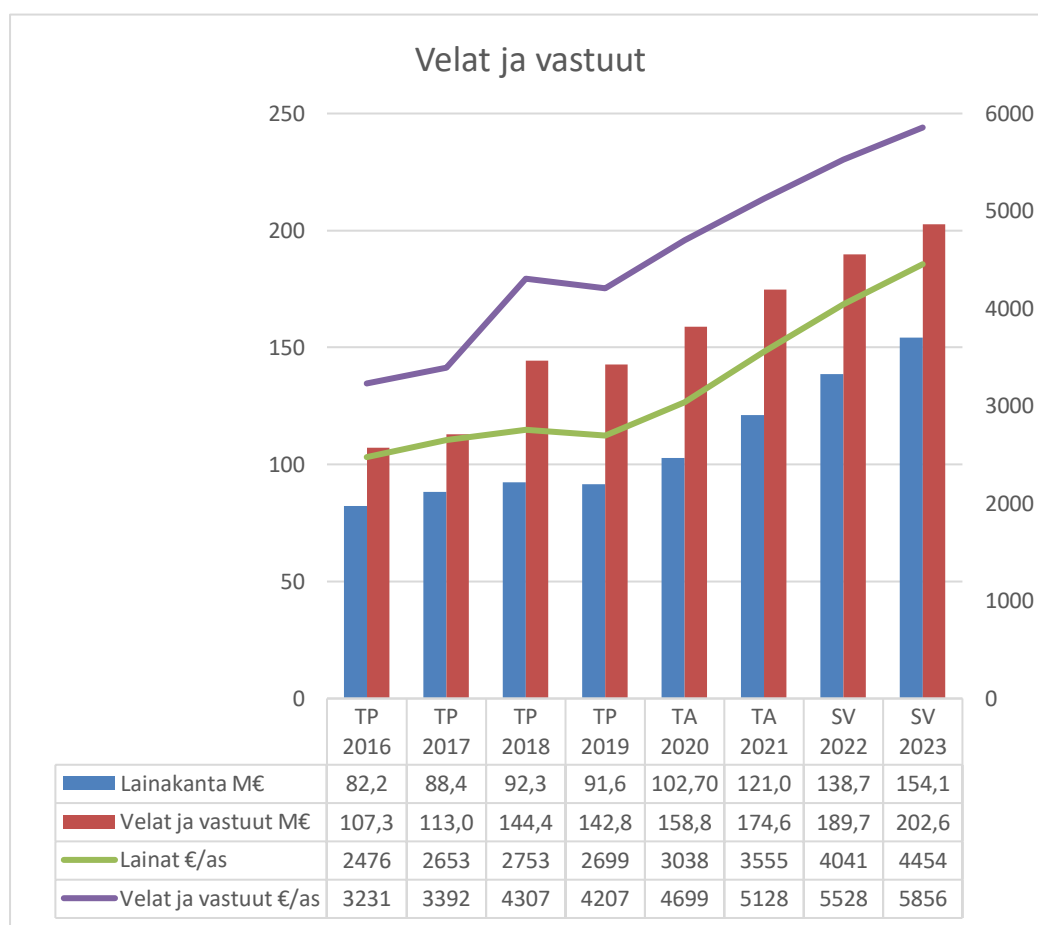
Lainojen keskiporkko on laskenut tasaisesti markkinakorkojen alhaisuuden vuoksi. Korokustannusten arvioidaan silti nousevan 0,1 milj.€ vuoden 2020 talousarvioon verrattuna, sillä vuosittain nostettavien uusien lainojen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2019 vuoteen 2020. Korkoja arvioidaan maksettavan vuonna 2021 1,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainojen keskkorot vuosittain:

Vuosi	Keskikorko
2014	2,67 %
2015	2,19 %
2016	1,41 %
2017	1,07 %
2018	1,07 %
2019	1,03 %

Nokian kaupungin lainamäärä kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja jatkaa kasvua talousarvio- ja suunnitelmavuosina. Vuoden 2015 lopussa lainaa oli 66,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 lopussa 91,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 lopussa arvioidaan lainamäärän olevan 121 miljoonaa euroa. Lainamäärän kasvu ei pysähdy suunnitelmakaudella suurten investointimäärien vuoksi.

Velat ja vastuut ryhmään luetaan lainamäärän lisäksi pitkäaikaiset sitoumukset vuokra- ja leasingsopimuksiin. Vuoden 2021 lopussa arvioidaan niiden määräksi 174,6 miljoonaa euroa.



Poistot ja arvonalennukset

Nokian kaupungin poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen lasketaan olevan 13,2 m€ (13 m€

Muutos-TA2020). Epäkuranttien kiinteistöjen nopeutettujen poistojen poistuminen tuo tähän vähennystä n. 0,6 miljoonaa euroa.

Tilinpäätössiirrot

Tuloslaskelman tilinpäätössiirrot vuoden 2021 talousarvio-
ossa käsittävät poistoeron muutoksen.

Tuloslaskelma

Talousarvioraamin toimintakatteen alkuperäistä tavoitetta -
173,4 m€ ei saatu toteutumaan vuodelle 2021 vaan se on -
176,8 m€.

TULOSLASKELMA					milj.€
	TP 2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT	27,6	29,6	29,9	29,7	30,2
Valmistus omaan käyttöön	3,9	3,9	2,2	2,2	2,1
TOIMINTAKULUT	201,8	205,7	208,8	213,0	215,8
Henkilöstökulut	90,2	92,0	95,9	96,8	97,8
Palvelujen ostot	81,9	82,8	86,4	89,1	90,8
Muut	29,8	31,0	26,6	27,2	27,2
TOIMINTAKATE	-170,3	-172,2	-176,8	-181,1	-183,6
Verotulot	138,6	140,3	147,0	148,2	151,3
Valtionosuudet	38,8	49,4	46,3	47,8	49,6
Rahoitus	0,5	-0,2	0,1	-0,2	-0,2
VUOSIKATE	7,6	17,3	16,6	14,7	17,1
Poistot	13,4	13,0	13,2	14,5	15,4
Muut	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
TULOS	-5,8	4,4	3,5	0,2	1,8

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.

TULOS TA2021 1000€	Demokratia ja yhteis- toiminta	Perusturva- palvelut	Sivistys- palvelut	Kaupunki- kehitys- palvelut	Konserni- palvelut	Rahoitus	YHTEENSÄ
TOIMINTA- TUOTOT	0	9 800	7 895	10 410	36 384	0	64 489
Ulkoiset	0	9 641	7 129	10 410	2 691	0	29 871
Sisäiset	0	159	766	0	33 693	0	34 618
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	1 596	620	0	2 216
TOIMINTAKULUT	5 350	110 205	77 749	15 880	34 283	0	243 467
Henkilöstökulut	673	34 103	44 320	5 930	10 876	0	95 902
Palvelujen ostot	4 198	62 682	6 369	4 453	8 671	0	86 373
Muut	312	5 613	5 288	3 144	12 217	0	26 574
Sisäiset	167	7 807	21 772	2 353	2 519	0	34 618
TOIMINTAKATE	-5 350	-100 405	-69 854	-3 874	2 721	0	-176 762
Verotulot	0	0	0	0	0	146 956	146 956
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	46 267	46 267
Rahoitus	0	0	0	0	0	145	145
VUOSIKATE	-5 350	-100 405	-69 854	-3 874	2 721	193 368	16 606
Poistot	0	21	447	7 051	5 658	0	13 177
Muut	0	0	0	0	67	0	67
TULOS	-5 350	-100 426	-70 301	-10 925	-2 870	193 368	3 496

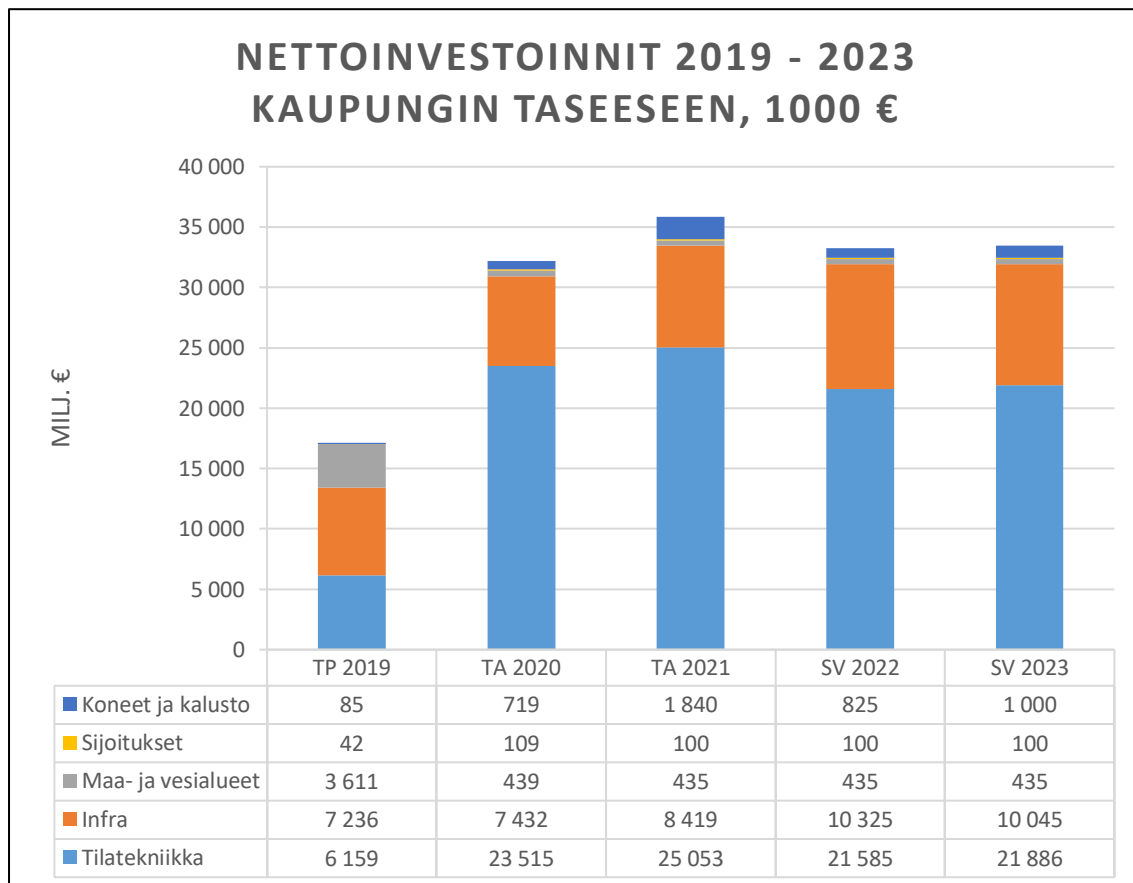
Investointiosa

Kasvavan ja kehittyvän kaupungin investointitaso on merkittävä tulevina vuosina. Vaurioituneiden kiinteistöjen korvausrakentaminen etenee suunnitelmakaudella. Emäkosken ja Myllyhaan koulujen rakentaminen saatetaan loppuun ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen käynnistetään. Suunnitelmavuosilla on myös tulossa uuden yhtenäiskoulun ja uimahallin rakentaminen. Samaan aikaan kun korjausrakentamisessa on poikkeuksellinen kuormitus, kaupungin on ylläpidettävä infrarakentamista ja edelleen tulevan kasvun turvaamiseksi kehittää uusia kaavoitusalueita. Investointiohjelma on mittava, noin 103,0 miljoonaa euroa suunnitelmakaudella, josta tilatekniikan investointeja on yhteensä jopa 68,5 miljoonalla eurolla.

Talousarvioesityksen mukaiset nettoinvestoinnit kaupungin omaan taseeseen suunnittelukauden aikana ovat yhteensä 102,6 m€.

- vuonna 2021 35,8 m€
- vuonna 2022 33,3 m€
- vuonna 2023 33,5 m€

Vuoden 2021 talousarviossa suurimmat investointikohteet ovat Hyvinvointikeskuksen 1. vaihe 11,0 milj. euroa, Emäkosken koulun uudisrakennus 6,3 milj. euroa, Myllyhaan koulun uudisrakennus 3,6 milj. euroa, Tanhuankadun kaava-alue, Tervasuon koulun ja päiväkodin investointiratkaisu, Kolmenkulman kaava-alue ja Emäkosken koulun ensikertainen kalustaminen.



Investointien hankeryhmien määrärahat

Talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti investointimäärärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (tilatekniikka, infra, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, sijoitukset).

Kunkin hankeryhmän toteutumisesta vastaa palvelu- ja tulosalue alla olevan taulukon mukaisesti.

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue
Tilatekniikka	Konsernipalvelut	Tilapalvelut
Infra	Kaupunkikehityspalvelut	Infrapalvelut
Maa- ja vesialueet	Kaupunkikehityspalvelut	Maankäyttö
Sijoitukset	Demokratia	Demokratia
Perusturvan kalustoinvestoinnit	Perusturvapalvelut	Perusturvapalveluiden tulosalueet
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	Sivistyspalvelut	Sivistyspalveluiden tulosalueet
Koneet ja kalusto, leasing	Konsernipalvelut	Tilapalvelut

Talousarvion investointiohjelma on vuosille 2021-2023 alla olevan taulukon mukainen.

Hankeryhmien investointimäärärahat ja -tuloarviot	TA 2021 Sitovat Menot	TA 2021 Sitovat Tulot	SV 2022 Menot	SV 2022 Tulot	SV 2023 Menot	SV 2023 Tulot
Tilatekniikka	-25 053 000	0	-21 585 000	0	-22 486 000	600 000
Infrapalvelut	-8 690 000	271 000	-12 225 000	1 900 000	-10 065 000	20 000
Maa- ja vesialueet	-535 000	100 000	-535 000	100 000	-535 000	100 000
Sijoitukset	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0
Perusturvan kalustoinvestoinnit	0	0	0	0	-1 000 000	0
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	-1 840 000	0	-950 000	125 000	0	0
Kaupungin taseeseen toteutettavat, yhteensä	-36 218 000	371 000	-35 395 000	2 125 000	-34 186 000	720 000
Koneet ja kalusto, leasing	-400 000	0	0	0	0	0
Investointiohjelma yhteensä brutto	-36 618 000	371 000	-35 395 000	2 125 000	-34 186 000	720 000
Investointiohjelma yhteensä netto		-36 247 000		-33 270 000		-33 466 000

Investointikohtainen toteutussuunnitelma

Investointihankkeet on ryhmitelty tilatekniikan ja infran hankeryhmien osalta alahankeryhmiin.

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue	Alahankeryhmä
Tilatekniikka	Konsernipalvelut	Tilapalvelut	Perusturvapalveluiden kiinteistöt

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
83	Hyvinvointikeskus 1. vaihe	X		X		X	
52	Ent. päiväkeskusrakennuksen liittäminen aluelämpöverkkoon + sähköistyksen perusparannus	X					
61	Kahvimyllykodin ilmanvaihdon perusparannus			X			
	Alahankeryhmä yhteensä	-11 110 000	0	-10 360 000	0	-4 500 000	0
	Alahankeryhmä netto		-11 110 000		-10 360 000		-4 500 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue	Alahankeryhmä
Tilatekniikka	Konsernipalvelut	Tilapalvelut	Sivistyspalveluiden kiinteistöt

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
73	Kankaantaan ja Nokianvirran yhtenäiskoulu	X		X		X	
36	Menkalan päiväkodin saniteettitilojen perusparannus	X		X		X	
71	Siuron ja Linnavuoren alueen uusi päiväkot	X		X		X	
62	Emäkosken koulun uudisrakennus	X		X			
53	Alhoniityn koulun Ilmanvaihdon saneeraus	X					
40	Alhoniityn koulun turvavalaistuksen perusparannus	X					
32	Harjuniityn koulun lämpimän käyttövesi- ja kiertojohtoon uusiminen	X					
38	Kartanon päiväkodin tilamuutokset	X					
63	Myllyhaan koulun uudisrakennus	X					
64	Myllyhaan päiväkodin peruskorjaus	X					
28	Puopuiston päiväkodin vanhan osan vesikaton perusparannus	X					
68	Tervasuon koulun ja päiväkodin investointiratkaisu	X					
84	Tervasuon koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen	X					
39	Viholan koulun palonilmoitinjärjestelmän perusparannus	X					
21	Siuron koulun julkisivun perusparannus			X		X	
72	Uimahallin uudisrakennus			X		X	X
49	Kartanon päiväkodin hulevesiremontti, rossipohjan tuuletuksen perusparannus			X			
75	Kartanon päiväkodin piha-alueen perusparannus			X			

70	Koskenmäen koulun kellaritilojen peruskorjaus			X			
42	Linnavuoren koulun hulevesiremontti ja lastauslaituri			X			
77	Siuron koulun pihan liikennejärjestelyt			X			
44	Siuron koulun valaistuksen, turvavalaistuksen ja tietojärjestelmien perusparannus			X			
46	Tyttölän päiväkodin hulevesiremontti			X			
18	Tyttölän päiväkodin lämmitysjärjestelmän perusparannus			X			
26	Viholan koulun julkisivun perusparannus			X			
25	Lauttalan päiväkodin Kämpptien yksikön hulevesiremontti					X	
37	Menkalan päiväkodin hulevesiremontti					X	
20	Menkalan päiväkodin lämmitysjärjestelmän perusparannus					X	
47	Taivalkunnan koulun valaistuksen, turvavalaistuksen ja tietojärjestelmien perusparannus					X	
48	Tottijärven koulun vanhan osan sähkökeskusten perusparannus					X	
Alahankeryhmä yhteensä		-12 538 000	0	-9 965 000	0	-16 636 000	500 000
Alahankeryhmä netto			-12 538 000		-9 965 000		-16 136 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue	Hankeryhmittely
Tilatekniikka	Konsernipalvelut	Tilapalvelut	Muut kiinteistöt

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
59	Automaatiojärjestelmien modernisoinnit	X		X		X	
55	Energiatehokkuustoimenpiteet	X		X		X	
27	Hinttalan museokiinteistöjen vesikattojen perusparannukset	X		X		X	
23	Kerholan ikkunoiden perusparannus	X		X		X	
57	Kiinteistöjen PTS:n mukaiset ja pieninvestoinnit	X		X		X	
56	Kiinteistöjen turvajärjestelmät	X		X		X	
54	Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen merkitseminen	X		X			
152	Keittiöiden muutokset, vaihe 1.	X					
85	Paloaseman energiainvestointi	X					
153	Tehdassaari, Läntisen sillan perusparannus	X					
34	Varikon tilamuutokset	X					
60	Varikon vesikatteen uusiminen	X					
30	Kerholan LV-saneeraus			X			
43	Kerholan hulevesiremontti					X	
155	Harjuniityn urheilukentän huoltorakennus					X	X
	Alahankeryhmä yhteensä	-1 405 000	0	-1 260 000	0	-1 350 000	100 000
	Alahankeryhmä netto		-1 405 000		-1 260 000		-1 250 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue	Alahankeryhmä
Infra	Kaupunkikehityspalvelut	Infrapalvelut	Kaava-alueet

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
91	Harjuniityn kaava-alue	X		X		X	
94	Kolmenkulman kaava-alue	X		X		X	
95	Poutuntien kaava-alue	X				X	
93	Tanhuankadun kaava-alue	X					
92	Viinikanniemen kaava-alue	X					
97	Hautamoision kaava-alue			X		X	
98	Nanson kaava-alue			X		X	
96	Tervasuon kaava-alue			X		X	
	Alahankeryhmä yhteensä	-4 000 000	0	-3 150 000	0	-3 270 000	0
	Alahankeryhmä netto		-4 000 000		-3 150 000		-3 270 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue	Alahankeryhmä
Infra	Kaupunkikehityspalvelut	Infrapalvelut	Erillishankkeet

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
111	Joukkoliikenne edellytysten parantaminen	X		X		X	
109	Liikenneturvallisuusjärjestelyt	X		X		X	
110	Siltainvestoinnit	X		X		X	
108	Tehdassaaren pato	X		X		X	
127	Uuden tieliikennelain edellyttämät toimenpiteet	X		X		X	
115	Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus	X	X	X	X		
120	Pirkkalaistien saneeraus, kevyenliikenteenväylä Välimäenkatu-Nokianvaltatie	X		X			
126	Pirkkalaistorin saneeraus	X		X			
112	VT 12 suunnittelu ja rakentaminen	X		X			
128	Härkitien suuntainen huleveden purkuviemäri Puropuistoon	X					

122	Kauppakatu	X					
123	Rounionkatu välillä Pinsiöntie-Ha- limaantie	X					
121	Härkitie välillä Maununkatu-Noki- anvaltatie			X		X	
125	Taivalkunnan kevyenliikenteen väylä			X		X	
131	Rounionkatu väli Nansokatu-Laa- jaojankatu (Elenian kaapelihanke)			X			
116	Matkakeskus alueen rakentami- nen					X	
106	Nokianvaltie-Souranderintie-Rau- tatienkatu					X	
124	Pinsiöntie välillä Laajanonkatu- Penttiläntie					X	
105	Pirkkalaistie-Emäkoskentie-Sou- randerintien liittymä					X	
117	Radan eteläisen kevyenliikenteen väylän rakentamien					X	
119	Rounionkatu-Öljytien liittymä jär- jestelyt					X	
118	Siuronvaltie-Urpolankadun liit- tymä järjestelyt					X	
Alahankeryhmä yhteensä		-3 020 000	150 000	-7 320 000	1 850 000	-5 050 000	0
Alahankeryhmä netto			-2 870 000		-5 470 000		-5 050 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue	Alahankeryhmä
Infra	Kaupunkikehityspalvelut	Infrapalvelut	Kadut

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
100	Katujen päällystäminen	X		X		X	
101	Katujen saneeraukset	X		X		X	
104	Katuvalojen saneeraukset	X		X		X	
Alahankeryhmä yhteensä		-1 000 000	0	-1 100 000	0	-1 400 000	0
Alahankeryhmä netto			-1 000 000		-1 100 000		-1 400 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue	Alahankeryhmä
Infra	Kaupunkikehityspalvelut	Infrapalvelut	Kevyen liikenteen kunnostuskohteet, puistorakentaminen ja ulkoliikuntapaikat

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
103	Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen	X		X		X	
102	Rantojen ulkoilureittien kehittäminen	X		X		X	
132	Keskusleikkipaikkojen ja monitoimipuistojen rakentaminen ja saneeraus	X		X		X	
133	Puistojen ja viheralueiden rakentaminen	X		X		X	
140	Ulkoilureitin kunnostus ja kehittäminen (mm. viitat)	X		X			
136	Markluhdanlahden lintutorni	X	X				
149	Keskusurheilukentän pihan viimeistely	X					
158	Lähiliikunta-alue, Harjuniitty monitoimikenttä	X	X				
145	Menkalan ja keskusurheilukentän valvontakameroiden päivitys. Harjuniityn kamerahankinta.	X					
134	Poutunpuiston saneeraus			X			
135	Yltä ja Alta taideteos			X	X		
146	Uimarannan laiturin uusiminen			X			
137	Kavolinpuiston kunnostaminen					X	
150	Ulkokuntosali tekonurmi pintainen / Menkala					X	X
	Alahankeryhmä yhteensä	-670 000	121 000	-655 000	50 000	-345 000	20 000
	Alahankeryhmä netto		-549 000		-605 000		-325 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue
Maa- ja vesialueet	Kaupunkikehityspalvelut	Maankäyttö

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
82	Maa-alueiden hankinta	X	X	X	X	X	X
81	Pienet kiinteistöjärjestelyt	X		X		X	
	Hankeryhmä yhteensä	-535 000	100 000	-535 000	100 000	-535 000	100 000
	Hankeryhmä netto		-435 000		-435 000		-435 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue
Sijoitukset	Demokratia	Demokratia

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
157	Osakkeet ja osuudet	X		X		X	
	Hankeryhmä yhteensä	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0
	Hankeryhmä netto		-100 000		-100 000		-100 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue
Perusturvan kalustoinvestoinnit	Perusturvapalvelut

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
86	Hyvinvointikeskuksen ensiker- tainen kalustaminen leasing					X	
	Hankeryhmä yhteensä	0	0	0	0	-1 000 000	0
	Hankeryhmä netto		0		0		-1 000 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	Sivistyspalvelut

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
65	Emäkosken koulun ensikertaisen kalustaminen	X					
66	Myllyhaan koulun ensikertaisen kalustaminen	X					
67	Myllyhaan päiväkodin ensikertainen kalustaminen	X					
69	Tervasuon koulun ja päiväkodin kalustaminen	X					
79	Kirjastoauto			X	X		
160	Nokian lukion kalustaminen			X			
	Hankeryhmä yhteensä	-1 840 000	0	-950 000	125 000	0	0
	Hankeryhmä netto		-1 840 000		-825 000		0

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue
Konsernipalveluiden kalustoinvestoinnit	Konsernipalvelut

Nro	Investointihanke	TA 2021 Menot	TA 2021 Tulot	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot
159	Leasing-kalustohankinnat KH:n erillispäätöksen mukaan.	X					
	Hankeryhmä yhteensä	-400 000	0	0	0	0	0
	Hankeryhmä netto		-400 000		0		0

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma kertoo toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Välisumma 'toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen 19,2 m€ vuonna 2021. Summa

osoittaa määrän, joka on rahoitettava lainaa lisäämällä. Lisäksi tulevat vanhojen lainojen lyhennykset.

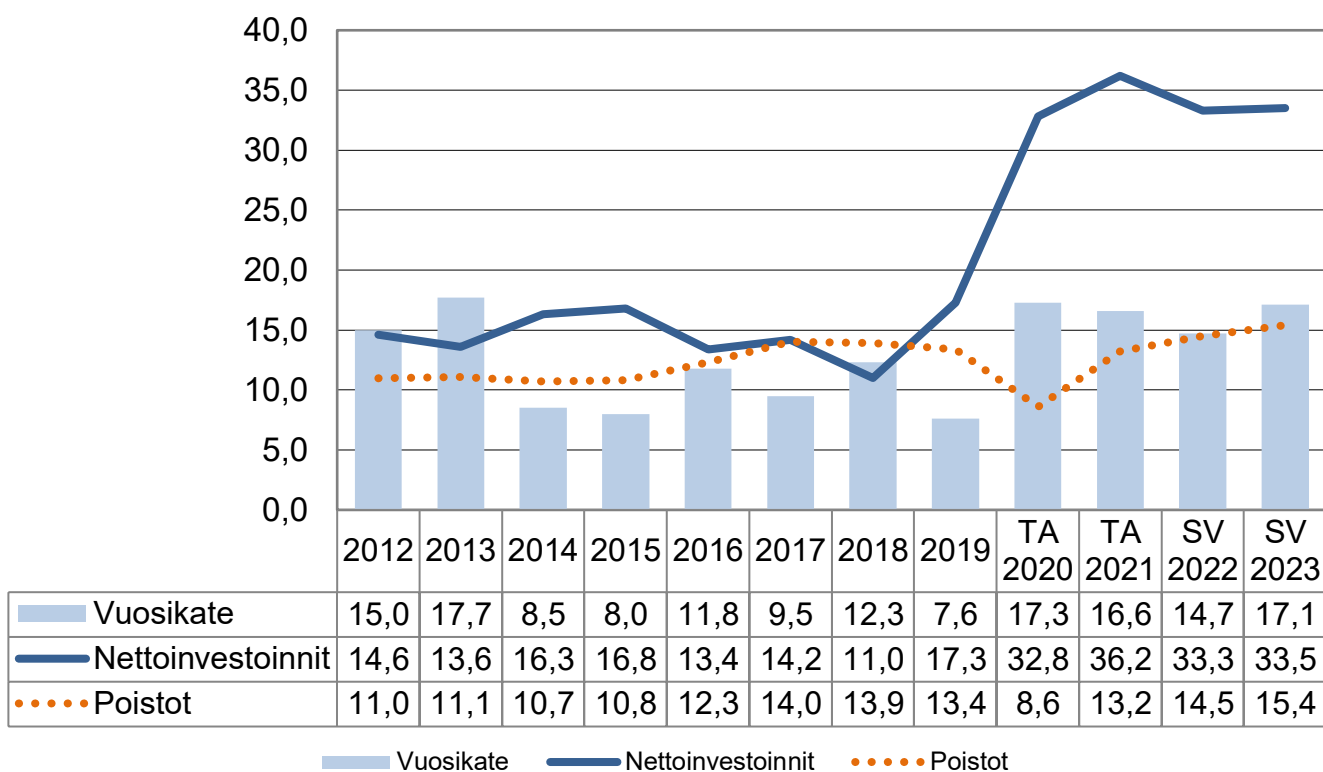
RAHOITUSLASKELMA milj. €	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	7,6	17,3	16,6	-3,9	14,7	17,1
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-1,4	-2,2	-2,5	11,9	-2,5	-2,6
	6,2	15,0	14,1	-6,2	12,2	14,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-19,5	-32,4	-36,2	11,7	-35,4	-34,2
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTI- NOIHIN	2,2	0,0	0,3	0,0	2,0	0,6
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEI- DEN LUOVUTUSTULOT	1,6	2,4	2,6	6,9	2,6	2,7
	-15,8	-30,0	-33,3	11,2	-30,8	-30,9
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-9,5	-14,9	-19,2	28,8	-18,6	-16,3
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0,9	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9
	0,9	0,9	0,9	1,1	0,0	0,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	10,0	22,2	28,5	28,4	31,1	29,0
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-10,7	-11,1	-10,2	-8,5	-13,5	-13,6
	-0,7	11,1	18,3	65,3	17,7	15,4
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1,8	12,0	19,3	60,4	18,6	16,4
RAHAVAROJEN MUUTOS	-7,7	-2,9	0,0	-100,3	0,0	0,0

Tulorahoituksen riittävyys

Yhteenvetona kokonaistilanteesta on se, että vuosikatteella pystytään kattamaan poisto ja näin rahoittamaan myös investointeja. Investointeja tulee toteuttaa tehokkaasti, jotta tulevan viiden vuoden investointipaineet saadaan hoidettua

heikentämättä olennaisesti omavaraisuutta. Investointiohjelman kokonaisvaikutus näkyy tulevilla suunnitelmakausilla toimintakatteen heikentymisenä.

Tulorahoituksen riittävyys, milj. euroa



Tase

Kaupungin taseen oman pääoman mukaan alijäämää oli kertynyt vuoden 2019 loppuun mennessä 0,2 milj.€. Muutostalousarvion 2020 perusteella ylijäämää kertyy noin 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tavoite on saada ylijäämiä

kertymään oma pääomaan. Kasvava lainamäärä heikentää kaupungin omavaraisuusastetta edelleen.

TASE	Arvio				Arvio			1 000 € TA 2021
	31.12.2019	31.12.2020	TA 2021		31.12.2019	31.12.2020		
VASTAAVAA				VASTATTAVAA				
Pysyvät vastaavat	175	198	220	Oma pääoma	84	88	92	
Aineelliset hyödykkeet	126	150	172	Peruspääoma	84	84	84	
Maa- ja vesialueet	26	26	27	Edellisten vuosien tulos	6	0	4	
Rakennukset	64	62	64	Tilikauden tulos	-6	4	3	
Muut	33	35	38					
Ennakkomaksut ja kesk.er.	4	26	43	Poistoerot ja varaukset	1	1	1	
Sijoitukset	49	49	48					
Osakkeet ja osuudet	37	37	37	Toimeksiantojen pääomat	1	1	1	
Lainasaamiset ja muut	12	12	11					
				Vieras pääoma	128	144	152	
Toimeksiantojen varat	0	0	0	Pitkäaikainen	85	96	113	
				Lainat rahoituslaitoksilta	82	92	111	
Vaihtuvat vastaavat	37	35	25	Muut pitkäaikaiset velat	3	4	2	
Vaihto-omaisuus	0	0	0	Lyhytaikainen	43	48	39	
Saamiset	10	10	8	Lainat rahoituslaitoksilta	10	10	10	
Rahoitusarvopaperit	8	7	6	Ostovelat	7	7	7	
Rahat ja pankkisaamiset	19	18	10	Muut velat	26	30	22	
VASTAAVAA	213	234	245	VASTATTAVAA	213	234	245	
				Ylijäämä milj. €	-0,1	4,3	7,7	
				Omavaraisuusaste	40 %	39 %	38 %	

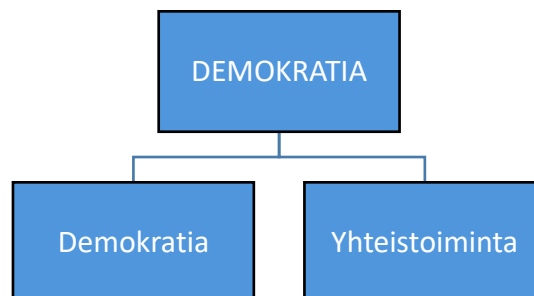
IV KÄYTTÖTALOUSOSA

DEMOKRATIA

10 DEMOKRATIA YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	112 646	0	0	0	60 000
Toimintatulot sisäiset	657	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-4 770 409	-4 915 941	-5 183 221	-5 189 813	-5 362 484
Henkilöstökulut	-636 316	-572 501	-673 139	-621 659	-672 069
Palvelujen ostot	-3 821 801	-4 017 315	-4 197 996	-4 260 026	-4 365 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 778	-19 500	-10 250	-8 415	-10 783
Avustukset	-11 403	-12 000	-12 000	-12 240	-12 485
Muut toimintakulut	-293 112	-294 625	-289 836	-287 473	-301 422
Toimintamenot sisäiset	-155 147	-165 795	-166 763	-168 429	-170 112
Toimintakate yhteensä	-4 812 253	-5 081 736	-5 349 984	-5 358 242	-5 472 596
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-4 812 253	-5 081 736	-5 349 984	-5 358 242	-5 472 596

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



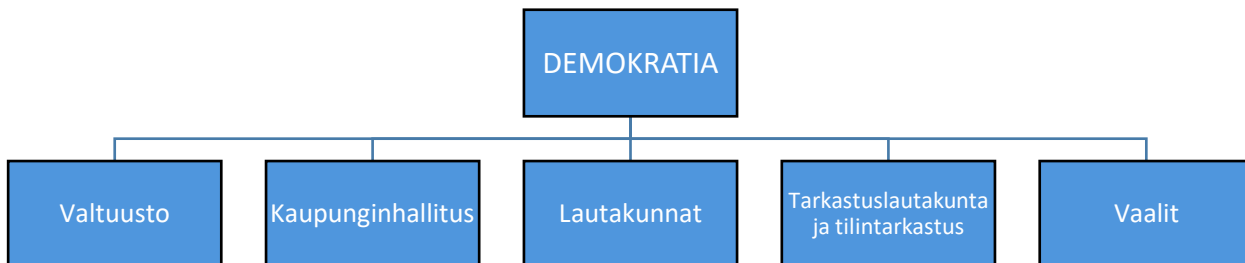
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asiakastytyväisyys					
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	141	144	149	148	151
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilötyövuodet HTV2	2	1	2	1	2

DEMOKRATIA

1000 DEMOKRATIA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	112 646	0	0	0	60 000
Toimintatulot sisäiset	657	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-788 389	-733 706	-912 224	-834 421	-921 020
Toimintamenot sisäiset	-145 487	-156 328	-156 580	-158 144	-159 725
Toimintakate yhteensä	-820 573	-890 034	-1 068 804	-992 565	-1 020 745
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-820 573	-890 034	-1 068 804	-992 565	-1 020 745

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Sote-uudistusta koskevaan valmisteluun osallistuminen	Vaikuttaminen sisältöihin ja maakunnallisiin ratkaisuihin
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Tavoittelemme lisäraidetta ja valtateiden parantamista	Pori – Tampere rautatien lisäraiteen sekä valtateiden 11 ja 12 parantamisen pääseminen valtion ohjelmiin	Vaikuttaminen liikennejärjestelmätyöhön ja muu edunvalvonta
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	MAL4 sopimuksen tehokas toteuttaminen	MAL4 hankkeiden toteutettavuuden lisääminen tai toteutuminen	MAL4 hankkeista toteutettu
Pirkanmaan paras yrityskunta	Olemme aktiivinen kumppani	ELPO yhteistyöryhmän itsearviointi Uudet kumppanuudet	Laadullinen itsearviointi Lukumäärä
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Löytyy uusia ja tehokkaita palvelualueita ylittäviä toimintatapoja kuntalaisten palvelutarpeeseen	Uudet ennaltaehkäisevät palvelumuotoilut
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Arvioimme vaihtoehtojen toimintatapojen taloudellisia vaikutuksia	1 – 3 arvioitua mallia

Tehtävä

Julkisessa organisaatiossa asiat päätetään edustuksellisesti. Luottamustoimielinten tehtävänä on käyttää kuntalain ja erityislakien sekä hallintosäännön mukaista poliittista

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Kuntavaalien jälkeen kaupunginvaltuustoon ja muihin luottamustehtäviin valituille luottamushenkilöille järjestetään koulutusta ja muuta perehdytystä luottamustehtävien hoitamista varten. Luottamushenkilöt perehdytetään mm. kaupunkikonsernin organisaatioon, toimintaan, talouteen, strategiatyöhön, talouteen, luottamushenkilön tehtäviin sekä oikeuksiin ja velvoitteisiin, kaupungin päätöksentekomenetelyyn ja kokoustekniikkaan ja –menettelyyn. Perehdytystä järjestetään laajasti ja monipuolisin toimintatavoin. Tavoitteena on luoda kaikille luottamushenkilöille hyvät edellytykset toimia kaupungin luottamustehtävissä.

Ennen valtuustokauden vaihtumista selvitetään vaihtoehdot luottamustehtävien hoitamista varten tarvittavien ICT-laitteiden hankinnasta. Hallintosäännön muutoksella mahdollistetaan korvauksen maksaminen luottamushenkilöille muun kuin kaupungin luottamustehtävän hoitamista varten antaman laitteen käytöstä. Lisäksi edistetään sähköisiä toimintatapoja luottamushenkilötehtävien hoitamisessa.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen varataan edelleen maksimissaan 150 euroa/valtuutettu.

Valtuuston kokousten videointi/streemaus aloitetaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2021 alkaen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021.

Kaupunginvaltuusto valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.6.2021. Kaupunginvaltuustoon valitaan 43

päätösvaltaa. Kuntalain mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Kuntalaisten osallistamisesta edistetään mm. järjestämällä kaupunginjohtajan kyselytunteja tai muita kuulemis- ja keskustelumahdollisuuksia.

Käynnistetään Nokian kaupungin strategian, Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2027, tarkistamisen valmistelu. Uusi valtuusto voi kuitenkin päättää kaupunkistrategiasta jo talousarviovuonna. Tiedolla johtamisen kehittäminen on tärkeää. Kehittämisen edellyttämiä tieto- ja muita resursseja analysoidaan systemaattisen suunnitelman ja ohjelmistoratkaisun löytämiseksi. Poikkihallinnollisen yhteistyön edistämisen tunnistetaan myös keskeiseksi menestystekijäksi.

Osallistutaan sote-maakuntaudistuksen valmisteluun siinä laajuudessa kuin toiminnan luovuttajilla on asiaan vaikutusmahdollisuuksia. Valmistaudutaan myös sote-uudistuksen toteutuessa sen edellyttämiin organisatorisiin ja muihin muutoksiin jo vuoden 2021 aikana.

EU:n elpymispaketin ja muiden rahoituskanavien hyödyntämistä kaupungin tai sen sidosryhmien tarpeisiin edistetään aktiivisesti.

Kaupunki parantaa valmiuttaan reagoida entistä paremmin häiriö- ja poikkeusoloihin päivittämällä valmiussuunnitelmansa, ja osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin harjoituksiin.

valtuutettua aiemman 51 valtuutetun sijaan. Uusi valtuusto valitsee luottamushenkilöt muihin toimielimiin ja luottamustehtäviin kesäkuussa 2021.

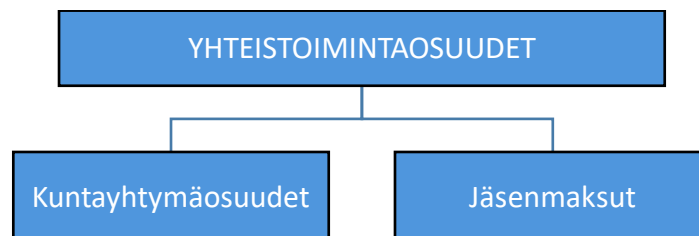
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	23	22	26	24	26
Henkilötyövuodet HTV2	2	1	2	1	2
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Toimielinten työn kehittäminen ja itsearviointi	94 % vastauspeitto saavutettu	kokemusindeksi paranee	Indeksi paranee		
Kokousten kesto alle 2 ½ tuntia (ilman TA kokouksia)	92 %	90 %	95 %		

Yhteistoimintaosuudet

1200 YHTEISTOIMINTAOSUUDET	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	0	0	0	0	0
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-3 982 020	-4 182 235	-4 270 997	-4 355 392	-4 441 464
Toimintamenot sisäiset	-9 660	-9 467	-10 183	-10 285	-10 387
Toimintakate yhteensä	-3 991 680	-4 191 702	-4 281 180	-4 365 677	-4 451 851
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-3 991 680	-4 191 702	-4 281 180	-4 365 677	-4 451 851

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuhenkilö: 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. palvelualueelle:

- sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu peruspalveluihin

- kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin
- elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 4,3 milj. euroa. Talousarvio 2021 sisältää suurimpina Nokian kaupungin maksuosuuksina seuraavat määrärahat:

Määrärahat	TA 2021	TA 2020
Pirkanmaan pelastuslaitos	2 592 096	2 546 020
Verotuskustannukset valtiolle (veronkanto)	814 392	780 000
Ympäristöterveydenhoito (Pirteva)	252 243	282 823
Pirkanmaan liitto	235 236	229 000
Kuntaliitto	109 000	107 502
Tampereen kaupunkiseudun KY	98 259	88 789

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Ei merkittäviä muutoksia.

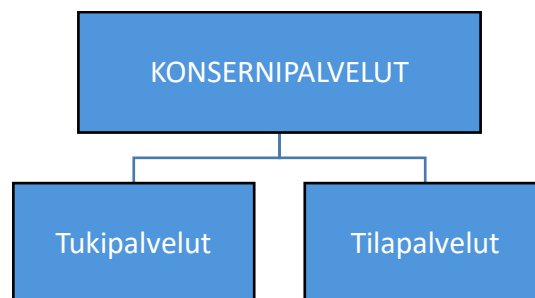
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	117	123	123	124	125

KONSERNIPALVELUT

20 KONSERNIPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 602 015	2 491 000	2 692 094	2 715 619	2 738 697
Toimintatulot sisäiset	32 286 033	32 333 659	33 692 605	34 029 531	34 369 824
Toimintamenot ulkoiset	-27 748 471	-29 295 216	-31 144 279	-31 672 794	-32 406 741
Henkilöstökulut	-9 260 911	-9 770 851	-10 876 036	-11 039 327	-11 149 718
Palvelujen ostot	-7 965 798	-9 072 369	-8 671 468	-8 740 849	-9 042 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 285 632	-6 263 497	-6 299 150	-6 414 338	-6 680 688
Avustukset	-184 241	-196 000	-190 000	-190 000	-190 000
Muut toimintakulut	-5 907 800	-6 492 499	-5 727 625	-5 888 280	-5 954 098
Toimintamenot sisäiset	-1 969 554	-2 225 754	-2 519 292	-1 944 486	-2 569 932
Toimintakate yhteensä	5 170 024	3 303 689	2 721 127	2 527 870	2 131 848
Poistot ja arvonalentumiset	-7 419 190	-5 073 763	-5 658 371	-6 134 706	-6 479 954
Tulos	-2 249 167	-1 770 074	-2 937 244	-3 606 836	-4 348 106

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela



Tehtävä

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2021

Konsernipalveluiden toiminnan painopistealueet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteisiin ja niistä johdettuihin avainkeinoihin. Kaupungin hallintoa ja koko organisaation

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.

toimintatapoja pyritään edelleen kehittämään sujuvammaksi sisäisillä kehityshankkeilla kuten sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttömukavuuden ja arkistoinnin tehostamisella, sähköisellä allekirjoituksella, yhtenäisen

riskienhallintaohjelmiston sekä investointien seurantajärjestelmän käyttöönotolla. Osana järjestelmähankkeita kehitetään toimintatapoja ja -kulttuuria nykyaikaisemmiksi ja tehokkaammiksi, jotta organisaatiolla jäisi entistä enemmän aikaa perustehtävään, kuntalaisten palvelemiseen. Henkilöstöä koulutetaan hyödyntämään uusia sähköisiä työkaluja.

Mittavan kiinteistöjen korvaus- ja korjausinvestoinohjelman toteuttaminen laadukkaasti on tilapalveluiden keskeisin tavoite. Investointihankkeiden ennustettavuutta ja seurantaa kehitetään edelleen vuoden 2020 aikana rakennetun seuranta- ja suunnitteluohjelmiston avulla.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2021

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankintojen valmistelu etenee. Mahdollisilla muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia koko organisaation sisäiseen toimintaan. Ateriat-

ja siivouspalveluissa toteutetaan organisaatio- ja tuotantotapojen muutos perustuen vuonna 2020 laadittuun laajaan selvitykseen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asiakastyytyväisyys	3,7	3,9	3,9	3,9	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	19,3	15	16	15	14
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	818	860	898	904	915
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilötyövuodet HTV2	233,3	239	256	256	256

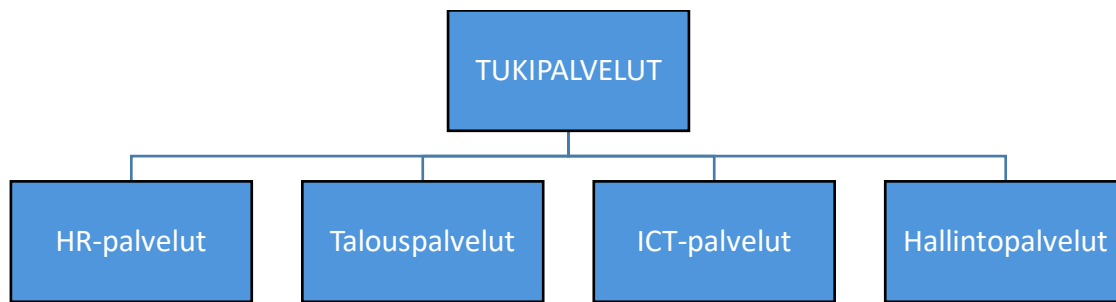
*Vuoden 2021 alusta Laitoshuolto (24 htv) siirtyy Perusturvapalveluista Konsernipalveluiden palvelualueelle.

TUKIPALVELUT

1400 TUKIPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	342 182	218 000	275 050	277 386	279 130
Toimintatulot sisäiset	3 352 325	4 093 381	4 216 964	4 259 133	4 301 723
Toimintamenot ulkoiset	-4 225 686	-4 722 594	-4 877 347	-4 933 654	-5 131 463
Toimintamenot sisäiset	-214 604	-310 141	-433 299	-437 633	-442 011
Toimintakate yhteensä	-745 783	-721 354	-818 632	-834 768	-992 621
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-745 783	-721 354	-818 632	-834 768	-992 621

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Sähköisten arkistojen laajentaminen	+ 2 kpl uutta sähköistä arkistointikohdetta
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Titania työaikapankin käyttöönotto	Titania työaikapankin käyttöönoton piirissä on 50 % lisenssin piiriin kuuluvista (lisensoijia 514 kpl)
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	+ 3 kpl sähköisen allekirjoituksen käyttökohdetta
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Yhteistavoite Kaupunkikehityspalveluiden kanssa. Mittarina hankintatilaisuuksia yrityksille.	2 tilaisuutta
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Turvallisuuskulttuurin kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa.	Tavoitekuvaus tehty ja suunnitelmalliset koulutukset aloitettu.

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Hallintopalvelut

Asiakirjahallinnossa edistetään asiakirjojen sähköisen säilyttämisen laajentamista asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmään, jossa asiakirjoja voidaan säilyttää pysyvästi yksinomaan digitaalisessa muodossa. Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa jatketaan asian- ja asiakirjahallinnan osalta. Lisäksi pyritään helpottamaan päätöksenteon valmisteluprosessia täydentämällä asianhallintajärjestelmää uudella valmistelijan käyttöliittymällä. Osana uudistusta tarkastellaan ja kehitetään päätöksenteon valmistelun prosessia ja pyritään virtaviivaistamaan toimintatapoja. Hallintopalvelut valmistelee kuntavaalien järjestämistä sekä valtuustokauden vaihtumiseen liittyvää päätöksentekoa ja muita järjestelyjä kuten uusien luottamushenkilöiden perehdytystä.

Ns. whistleblower-direktiivi edellyttää, että kaupunki ottaa vuoden 2021 loppuun mennessä käyttöön ilmoituskanavan,

Henkilöstöhallinto

Kehitämme edelleen toimintaprosesseja yhteistyössä kehyskuntien kanssa tiivistämällä yhteistyötä ja hyödyntämällä yhteneväisiä ohjeita. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus valmistella henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmien uudistaminen. Tavoitteena löytää muun muassa henkilöstöjohtamista ja suunnittelua tukeva ja uudistava järjestelmä. Samassa yhteydessä selvitetään sähköisen allekirjoituksen käyttöä työ sopimuksissa. Selvitämme myös ICT- toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää hyvän johtamisen, esimiestyön ja

valmistelu, asian- ja asiakirjanhallinta sekä pysäköinninvalvonta.

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

joka mahdollistaa väärinkäytösepäilyn ilmoittamisen anonymisti. Hallintopalvelut valmistelee ilmoituskanavan käyttöönoton ja siihen liittyvät toimintaprosessit. Osana riskienhallintaohjelmiston käyttöönottoa kehitetään kokonaisvaltaisen riskienhallintaan liittyviä toimintaprosesseja. Lisäksi kehitetään asiakaskyselyjen ja laajempien kuntalaiskyselyjen toteuttamista kuntalaisten osallistumisen edistämiseksi.

Käynnistetään tiedottajan ja palvelualueiden viestinnän yhteyshenkilöistä muodostuvan viestintäverkoston toiminta, jonka tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää kaupungin viestintää. Viestintää kehitetään myös tuottamalla käytännön ohjeita sisältävä viestinnän käsikirja. Parannetaan edelleen Nokiankaupunki.fi -verkkosivuston saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

tiedonjakamisen uudistamisessa ja kehittämisessä. Chat-palvelun käyttöönoton selvittäminen kytkeytyy tähän kokonaisuuteen.

Tehostamme työsuojelutoiminnan riskienarviointia hyödyntämällä sähköisen riskienhallintaohjelmiston riskienarviointi -osiota.

Arvioimme, miten voimme tehostaa palvelussuhdeasioiden systemaattista käsittelyä ja edelleen kehittää palvelussuhdeprosesseja nykyistä sujuvammaksi.

ICT-palvelut

ICT palveluissa on uusien työkalujen vakiinnuttamisen aika. Vuonna 2020 otettiin nopealla aikataululla käyttöön Office365-työkaluja, nyt on aika oppia hyödyntämään niitä paremmin. Tietohallinto tarjoaa koulutusta sekä ohjeistusta työkalujen hyödyntämiseen.

Monia kaupungin tietoteknisistä palveluista voi käyttää mobiililaitteilla. Parannamme tietoturva näiden osalta ottamalla käyttöön nykyaikaisen mobiililaitteiden hallintatyökalun.

Tampereen kaupunkiseudun infrastruktuurin kehittäminen jatkuu tiiviinä. Valmistelemme perustietotekniikan palvelukokonaisuuden vaatimusmäärittelyt osana seudulliseen kilpailutukseen valmistautumista. Vuonna 2021 kommunikaatiopalveluiden uuden toimittajan palvelut ovat kaikilta osin käytössä.

Tietohallinto toimii aktiivisessa roolissa myös muiden yksiköiden ICT kehitysprojekteissa kuten chat -palvelun käyttöönoton arvioinnissa ja mahdollisessa pilotoinnissa osana HR prosessin sujuvoitamista ja kehittämistä.

Talousspalvelut

Talousspalveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2021 on toimintaprosessien uudistaminen hyödyntäen yhteisiä prosesseja yli kuntarajojen sekä tietojärjestelmien uudistamisen valmistelu. Uudistusten yhteydessä

selvitetään ja pyritään ottamaan käyttöön laskutusasiakkaille asiakasportaali. Lisäksi pyritään edistämään automatiikkaa ja asiakkaiden omatoimista maksamiskulttuuria verkkokauppa-toiminnallisuuden laajentamisella eri maksutapahtumiin.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen ja toimintatapojen uudistaminen etenee usean kunnan yhteistyössä. 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. Järjestelmien uudistuksessa arvioidaan vielä erilaiset vaihtoehdot ja etenemisaikataulu suhteessa sote-uudistukseen.

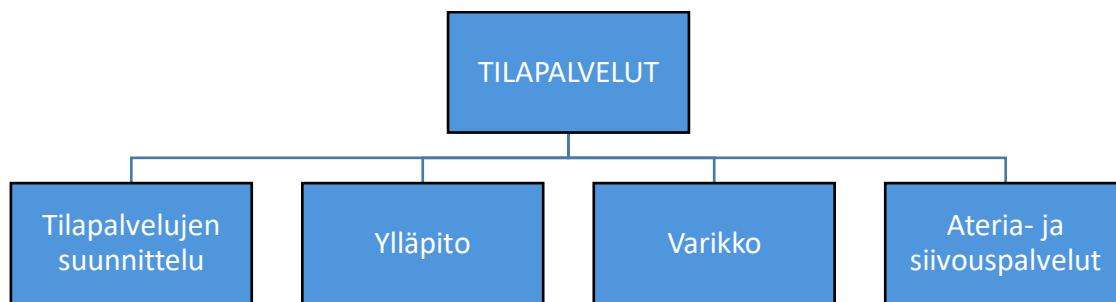
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytytyväisyys	3,9	3,9	4	4	4
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	124	139	141	141	145
Henkilötyövuodet HTV2	38	39,4	35,2	35,2	35,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	6,0	8	8	8	8
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Verkkolaskujen osuus kaikista myyntilaskuista	22,7 %	40%	50 %	53 %	56 %
Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäytyvyys, asteikko 1-10	8,8	8,9	9	9	9
Kunta 10: Suosittelisin Nokian kaupunkia työnantajana ystävälleni		75%		75 %	

TILAPALVELUT

6200 TILAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 248 364	2 270 000	2 417 044	2 438 233	2 459 567
Toimintatulot sisäiset	28 933 708	28 240 278	29 475 641	29 770 398	30 068 101
Toimintamenot ulkoiset	-23 357 567	-24 300 000	-25 979 222	-26 461 938	-26 993 621
Toimintamenot sisäiset	-1 741 730	-1 900 704	-2 070 031	-2 090 731	-2 111 637
Toimintakate yhteensä	6 082 776	4 309 574	3 843 432	3 655 962	3 422 410
Poistot ja arvonalentumiset	-7 419 190	-7 419 190	-7 419 190	-7 419 190	-7 419 190
Tulos	-1 336 414	-764 189	-1 814 939	-2 478 744	-3 057 544

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuhenkilö: tilapalvelujohtaja Jari Lehtonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Kumppanuussopimusten määrä	Ulkoa ostettavien rakentamis-palveluiden kilpailuttaminen
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Teemme pienhankintoja lähi-alueelta	Ostolaskuja kpl/€/Lähialue (Pirkanmaa)	Informatiivinen, rakennetaan seuranta
Kestävät ratkaisut ja eko-logiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Ruoan kuljetuskertojen vä-hentäminen, kemikaalien vähentäminen	Ympäristökuormituksen vä-hentäminen
Kestävät ratkaisut ja eko-logiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kokonaisenergiankulutus-MWh/m2/a, Uusiutuvan energian tuotto MWh/KokMWh/a Ajoneuvokaluston vaihto kaasu/sähkövoimalla kulke-vaan.	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun ener-gian osuus laskeva (KETS), Hii-lijalanjälki Kaikki uudet henkilöajoneuvot vähäpäästöisiä
Rohkeat uudet toiminta-mallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Ateria- ja siivouspalvelui-den organisaatio- ja tuo-tantotapauudistus.	Valmistuskeittiöiden vähentä-minen ja ruuan tuotannon keskittäminen.
Rohkeat uudet toiminta-mallit	Parannamme taloudellista te-hokkuutta	Kustannussäästö €/a	Rakennusten automaatioval-vonnankehittäminen ja siirto oman henkilöstön valvontaan

Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Varikon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Kustannustehokkuuden ja seurannan parantuminen Työ- ja tuntikirjaukset sähköiseksi Varauskalenterin käyttöönotto
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Sähköisen kemikaalirekisterin käyttöönotto	Manuaalisesta rekisteristä luopumalla vapautetaan henkilöstön työpanosta muihin tehtäviin.
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Kouluruokailuun osallistumisen lisääminen: Kyselyt ja asiakkaan osallistaminen ruokalistan suunnitteluun	Mahdollistetaan kouluruokailuun positiivinen ”kaikki syö”-periaate

Tehtävä

Tilapalvelut on konsernipalveluiden tulosalue, jonka tehtävänä on vastata toimitilahallinnosta ja niihin liittyvistä palveluista sekä kaupungin omistamasta kiinteistöomaisuudesta, sen arvosta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Tilapalveluiden keskeinen toiminnan painopiste on merkittävien uudis- ja korjausrakentamishankkeiden toteuttaminen. Investointihankkeiden rakennuttamisen laatuvalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Vuonna 2020 hankittu investointihankkeiden seurantajärjestelmä otetaan täysimittaisesti käyttöön ja sitä kehitetään edelleen. Ateria- ja siivouspalveluissa toteutetaan organisaatiomuutos perustuen vuonna 2020 laadittuun laajaan selvitykseen. Perusturvan laitoshuollon henkilökunta siirtyy ateria- ja siivouspalveluiden tulosyksikköön vuoden alusta. Organisaatiomuutokseen liittyen toimeenpannaan sisäisiä organisaatiomuutoksia,

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Ateria- ja siivouspalveluiden organisaatio- ja toimintatapamuutos. Perusturvan laitoshuollon siirtyminen ateria- ja siivouspalveluihin. Uusien rakennushankkeiden

Tilapalvelut tuottaa kiinteistöhallinnon ja rakennuttamisen palvelut, ateria- ja siivouspalvelut ja varikko- ja varastointipalvelut. Tavoitteena on tukea kaupunkiorganisaation toimintaa järjestämällä toimintaan sopivat tilat ja niihin liittyvät palvelut.

jotta monipalvelutyötä voidaan hyödyntää entistä enemmän. Kehityshankkeeseen liittyy keittiöiden muutostöitä tavoitteena keskittää enemmän ateriatuotantoa keskuskeittiöön. Varikon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä jatketaan. Valmistellaan sähköautojen latauspistevalmiutta tulevia vaatimuksia varten.

Kiinteistöhoitopalvelun asiakasyhteistyötä ja laatua parannetaan esimerkkinä tiedottamisen toimintamallien luominen mm. sähköisten työtilojen ja pikaviestimien käyttö tiedotuskanavana kiinteistöasioissa. Kiinteistöjen olosuhdevalvontaa kehitetään edelleen.

valmistuminen lisää ylläpidettävää pinta-alaa ateria- ja siivouspalveluissa sekä teknisessä ylläpidossa.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	3,61	4,0	4,0	4,0	4,0
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	688	714	749	755	763
Henkilötyövuodet HTV2 *	195,6	198,2	219,3	219,3	219,3
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	22	16	16	16	16
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Kiinteistöjä/rakennuksia	66/137	66/159	66/157	66/157	66/158
Siivottava pinta-ala, m ² /m ² /h	97340/190	100 081/191	123416 /175	119416 /185	121500 / 195
Ateriamäärä, milj.kpl / € / kpl	1,9/2,7	1,81/2,90	1,82/2,90	1,75/2,90	1,75/2,90
Työllisyys/valmennusyksikön asiakkaat, hlöä/vuosi	157	170	170	170	170

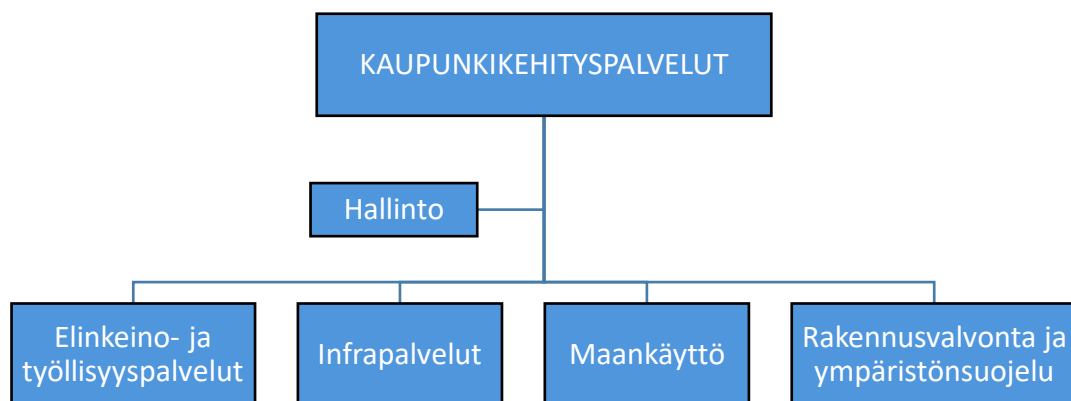
*Vuoden 2021 alusta Laitoshuolto (24 htv) siirtyy Perusturvapalveluista Konsernipalveluiden palvelualueelle.

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

25 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	7 733 788	11 518 500	10 409 610	10 412 310	10 603 846
Toimintatulot sisäiset	537 792	720 894	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-11 843 157	-12 840 125	-11 930 962	-12 292 793	-11 663 727
Henkilöstökulut	-5 219 440	-5 587 950	-5 929 709	-5 911 273	-5 970 386
Palvelujen ostot	-5 013 018	-4 673 505	-4 452 933	-4 680 350	-4 378 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 687 178	-975 620	-1 015 220	-969 220	-536 081
Avustukset	-1 719 496	-1 762 500	-1 913 000	-2 110 500	-2 080 290
Muut toimintakulut	-266 824	-1 231 550	-216 100	-213 450	-154 683
Toimintamenot sisäiset	-1 820 199	-1 996 245	-2 353 447	-784 980	-2 400 749
Toimintakate yhteensä	-5 391 776	-2 596 976	-3 874 799	-4 257 463	-3 460 630
Poistot ja arvonalentumiset	-5 823 636	-7 529 269	-7 050 569	-7 441 963	-8 053 628
Tulos	-11 215 413	-10 126 245	-10 925 368	-11 699 426	-11 514 258

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: kaupunkikehitysjohdaja 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 asuinympäristön 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 tulosaluiden 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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2021

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.

Väestönkasvun painopistealueet ovat Harjuniityssä ja keskustan alueella. Keskustassa painotukset ovat asemanseudun kehittämisessä ja ydinkeskustan alueella. Kaavoituksessa keskeisiä hankkeita ovat Rantojen kaupunki – strategiaavoitteeseen liittyvien hankkeiden Sahanranta, Sataman alue, Pitkäniemen ja Edenin alueen asemakaavojen laatiminen, alueen täydennysrakentaminen, rantareittien suunnittelu, liikennejärjestelyt alueella sekä haitta-ainepitoisten maiden puhdistaminen.

Asemanseudun kehittämistä jatketaan asemakaavatyön käynnistämällä laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Viinikanniemen tonttien markkinointi käynnistetään ja Harjuniityssä jatketaan pientalotonttien myyntiä ja vuokrausta. Lisäksi kaupunki käynnistää asemanseudun kehittämishankkeen suunnittelutyön MAL4-sopimuksen mukaisesti. Myös Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytön suunnittelua edistetään kaavoitustyön jatkamisella.

Kunnallistekniikan toteutuksessa vuoden 2021 toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat keskusta-alueen infran rakentaminen ja saneeraukset sekä kunnallistekninen rakentaminen Harjuniityssä sekä Tanhuankadun ja Rounionkadun ja Poutuntien kaava-alueilla. Myös Kolmenkulman ja ECO3-alueen infrarakentaminen jatkuu.

Yritysten kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä. Yksittäinen keskeinen tapahtuma vuoden aikana on Messut Nokialla 2021, jossa kaupunki on merkittävällä panoksella mukana. Kaupunki toimii myös muulla tavoin aktiivisessa

osalta tehdään tiivistä yhteistyötä sekä kaupungin eri yksiköiden että Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa.

yhteistyössä yritysten ja yrittäjien kanssa. Myös yrittäjyyskasvatusta ja oppilaistoyhteistyötä jatketaan. Matkailun kehittämistä tehdään aktiivisella verkostoyhteistyöllä yrittäjien kanssa sekä panostamalla Visit Nokia -sivuston brändin tunnettavuuden lisäämiseen edelleen. Vuoden 2021 työllisyyspalveluiden toiminnan painopisteinä ovat työllisyyden kuntakokeilun käynnistäminen ja nuorten työllisyyden edistäminen. Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen mahdollistaa työllisyyspalveluiden painopisteen kohdentamisen erityisesti alle 30 vuotiaiden nuorten työttömyyden ennaltaehkäisemiseen.

Rakennusvalvonnassa lupaviranomais- ja valvontatehtävien lisäksi keskeinen painopistealue on kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamistyön saattaminen loppuun. Myös RAKI-projektia jatketaan. Projektissa tarkastetaan kaupungin alueen kiinteistöjä ja ylläpidetään rakennus- ja kiinteistörekisterin tietoja. Hankkeen tarkoituksena on korjata myös kiinteistöverotietoja ajan tasalle tasapuolisen ja oikeellisen kiinteistöverotuksen mahdollistamiseksi.

Ympäristönsuojelussa tavanomaisten lupa- ja valvonta-asioiden lisäksi keskeinen ja yksikköä työllistävä osa-alue on kiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, muut lupa- ja valvonta-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet.

Joukkoliikenteen kehittämisessä valtion osarahoittamaa Koulukuljetusten laatua ja joukkoliikenteeseen joustavuutta –hanketta jatketaan ja vuoden 2021 aikana tehdään Nokian keskustavisio 2030 mukaisesti kaupungin sisäisen joukkoliikenteen edellytysten ja toteutusmahdollisuuksien kartoitus. Palvelualue toteuttaa aiempaan tapaan myös suunnitelmallista kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tulevaa markkinointia aktiivisesti. Tähän kuuluvat mm. asuin- ja yritystonttimarkkinointi, matkailumarkkinointi ja elinkeinomarkkinointi sekä ECO3-alueen ja -konseptin markkinointi.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2021

Palvelualueen keskeisimmät muutokset liittyvät työllisyyskokeilun käynnistämiseen ja sen tuomiin toiminnallisiin muutoksiin. Työllisyyden kuntakokeiluja ohjaa lainsäädäntö, jonka pohjalta työllisyyden edistämisen vastuu ja siihen liittyvä toimivalta työllisyyskokeiluissa siirretään osittain TE-toimistoilta kokeilussa mukana olevien kuntien tehtäväksi. Kokeilulaissa tullaan säätämään määräaikaista kokeilusta, jonka aikana kunnat järjestävät julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettuja palveluja. Kokeilualueelle tullaan siirtämään kokeilun ajaksi työllisyyttä edistävien henkilöasiakkaan palvelujen neuvonta, ohjaus- ja

palvelutehtävät, eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoimapolitiittisten lausuntojen antaminen Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille.

Työllisyyspalveluissa v. 2021 käynnistyvän kokeilun toimintamalli perustuu lähipalvelumalliin, jossa kokeilun kohderyhmän henkilöasiakkaille tarjotaan henkilökohtaista, yksilöllistä ja palvelutarpeen mukaista palvelua OMAvalmentaja – mallin mukaisesti. Osa Pirkanmaan kuntakokeilun kohderyhmän palveluista järjestetään keskitetysti, jolloin palvelutuotannon kokonaisvastuu ao. asiakaskohderyhmän osalta on Tampereen kaupungilla.

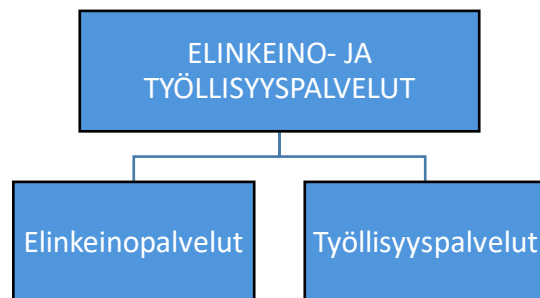
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asiakastyytyväisyys	3,78	3,8	3,8	3,8	3,9
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	18,2	7,2	10,5	10,5	8
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	349	377	344	351	329
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilötyövuodet HTV2	108,3	104	109	109	109

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

1500 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALV.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	510 033	419 500	467 110	467 110	471 781
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-3 323 793	-3 654 888	-3 942 508	-4 113 841	-4 184 671
Toimintamenot sisäiset	-223 232	-225 805	-269 827	-272 525	-275 249
Toimintakate yhteensä	-3 036 993	-3 461 193	-3 745 225	-3 919 256	-3 988 139
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-3 036 993	-3 461 193	-3 745 225	-3 919 256	-3 988 139

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Työttömien määrä	Pirkanmaan aluetta keskimääräisesti alempi työttömyysaste
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Alle 30 -vuotiaiden työttömien määrä	Vuosikeskiarvo alle 400
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kaupungin luovuttamien yritystonttien määrä	10 kpl
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Tiivistämme keskustaa	Keskustan elävöittäminen	Toritapahtumia ja muita keskustatapahtumia 15 kpl
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Edistämme Eco3-yritysalueita	Uudet kiertotalousyritykset ja vähähiilisen kiertotalouden innovaatio/teknologia investoinnit alueelle	Kolme uutta sijoittunutta toimijaa ja 20 uutta työpaikkaa alueelle
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua	Yrittäjille järjestetyt koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet	Vähintään 12 järjestettyä tilaisuutta

Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden sekä ammatillisen koulutuksen kumppanuustoimijoiden yhteisvierailut yrityksissä	Vähintään 40 vierailua pk-yrityksissä
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen	15 nuorten kesäyritystä
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Teemme pienhankintoja lähi-alueelta	Hankintainfojen järjestäminen yrittäjille ja pk-yrityksille	Kaksi kaupungin järjestämää hankintoihin liittyvää tilaisuutta vuoden aikana
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Tuemme pienten ja keski suurten yritysten kasvua	Matkailun kehittäminen	Visit Nokia –verkkosivuston vuotuinen kävijämäärä kasvaa edellisvuodesta

Tehtävä

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 ja myy Kolmenkulman alueen tontteja ja vastaa sijoittumispalveluiden tarjonnasta myös toimitilapuolella. Elinkeinopalvelut osallistuu myös aktiivisesti Kolmenkulman ja ECO3-alueen, Nokian keskustan ja matkailun kehittämiseen.

Alkavien yritysten neuvontapalvelu tuotetaan yhteistyössä Ensimetrin kanssa. Business Tampereen kanssa yhteistyöllä

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Elinkeinopalveluissa panostetaan Kolmenkulman yritysalueen tonttien aktiiviseen markkinointiin ja myyntiin. Alueen infran toteuttaminen tuo lisää tonttivarantoa sekä kiertotaloustoimijoille että muulle yritystoiminnalle alueella. Yrittäjien ja yritysten kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä. Merkittävin yksittäinen yhteistyöhanke vuoden aikana on Messut Nokialla 2021 -tapahtuma, jossa kaupunki on vahvalla panoksella mukana. Lisäksi kaupunki toteuttaa yhdessä yritysten kanssa vuoden aikana useita koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Myös yritysvierailuja lisätään.

Elinkeinopalveluissa jatketaan myös yrittäjyyskasvatustyötä, jota tehdään hyvässä yhteistyössä oppilaitosten

tuotetaan erityisesti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten palveluita sekä muita seudullisia yrityspalveluita. Maa-seutuhallinnon palvelut tuotetaan yhteistyösopimuksella Lempäälän kunnan kanssa. Osaavan työvoiman saatu vuotta alueella pyritään vahvistamaan aktiivisella yhteistyöllä Tredun ja alueen muiden oppilaitosten kanssa.

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.

kanssa. Nuorten työelämäkokemuksia sekä kesäyritysten perustamista tuetaan myös vuoden 2021 aikana kesätyöseteleillä. Strategian kärkihankkeena olevaa keskustan kehittymistä tuetaan elinkeinopalveluiden toimesta tapahtumatoiminnan järjestämisellä ja tulemisella. Painopistealueena on edelleen myös toimitilojen käyttöasteen nostaminen ja Pirkkalaistorin toiminnan elävöittäminen sekä keskustavision asteittainen toteuttaminen. Matkailun kehittämistä jatketaan aktiivisella verkostoyhteistyöllä yrittäjien kanssa sekä panostamalla Visit Nokia -sivuston brändin tunnettavuuden lisäämiseen edelleen.

Vuoden 2021 työllisyyspalveluiden toiminnan painopisteinä ovat työllisyyden kuntakokeilun käynnistäminen ja nuorten

työllisyyden edistäminen. Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen mahdollistaa työllisyyspalveluiden painopisteen kohdentamisen erityisesti alle 30 vuotiaiden nuorten työttömyyden ennaltaehkäisemiseen.

Kokeilu käynnistyy 1.1.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka, mikäli lakiehdotus työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta hyväksytään eduskunnassa. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Tulosalueen vuoden 2021 keskeisimmät muutokset liittyvät työllisyyden kuntakokeilujen käynnistymiseen. Työllisyyden kuntakokeiluihin ohjautuu kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa.

Työllisyyden kuntakokeiluja ohjaa lainsäädäntö, jonka pohjalta työllisyyden edistämisen vastuu ja siihen liittyvä toimivalta työllisyyskokeiluissa siirretään osittain TE-toimistoilta kokeilussa mukana olevien kuntien tehtäväksi. Kokeilulaissa tullaan säätämään määräaikaista kokeilusta, jonka aikana kunnat järjestävät julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Työllisyyspalveluiden hallinnoiman ESR –rahoitteisen Ohjauksella eteenpäin - hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä paikkakunnan nuorten työttömyyttä ja edistää nuorten sijoittumista työmarkkinoille. Ohjauksella eteenpäin -hanke keskittyy toisella asteella opiskeleviin nuoriin, jotka tarvitsevat tukea opintojen loppuunsaattamisessa ja työelämään siirtymisessä.

annetussa laissa (916/2012) tarkoitettuja palveluja. Kokeilualueelle tullaan siirtämään kokeilun ajaksi työllisyyttä edistävien henkilöasiakkaan palvelujen neuvonta, ohjaus- ja palvelutehtävät, eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat tehtävät sekä eräiden työvoimapolitiittisten lausuntojen antaminen Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassoille.

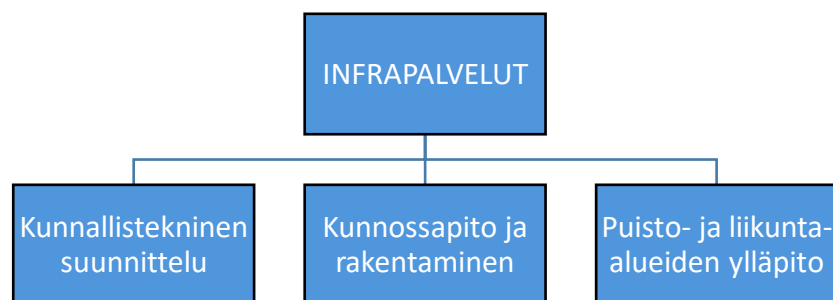
Työllisyyspalveluissa v. 2021 käynnistyvän kokeilun toimintamalli perustuu lähipalvelumalliin, jossa kokeilun kohderyhmän henkilöasiakkaille tarjotaan henkilökohtaista, yksilöllistä ja palvelutarpeen mukaista palvelua OMAvalmentaja – mallin mukaisesti. Osa Pirkanmaan kuntakokeilun kohderyhmän palveluista järjestetään keskitetysti, jolloin palvelutuotannon kokonaisvastuu ao. asiakaskohderyhmän osalta on Tampereen kaupungilla.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys ¹⁾	49	55	55	55	55
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	98	107	114	117	118
Henkilötyövuodet HTV2	22,9	14,5	16	16	16
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	17	6,0	6,0	6,0	6,0
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Yritystonttien luovutukset/kpl	12	15	10	12	14
Aloittaneiden yritysten määrä	176	150	130	130	140
Työttömyysaste	9,7 %	7 %	9 %	8 %	7 %
Alle 30 -vuotiaiden nuorten työttömien määrä	-	550	400	350	300

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

INFRAPALVELUT

6300 INFRAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	1 349 841	2 220 000	1 618 000	1 610 700	1 629 020
Toimintatulot sisäiset	505 726	720 894	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-5 025 410	-4 300 000	-4 037 801	-4 136 762	-3 377 322
Toimintamenot sisäiset	-1 348 773	-1 473 150	-1 759 846	-1 777 444	-1 795 219
Toimintakate yhteensä	-4 518 616	-2 832 256	-4 179 647	-4 303 506	-3 543 521
Poistot ja arvonalentumiset	-5 815 456	-5 815 456	-5 815 456	-5 815 456	-5 815 456
Tulos	-10 334 071	-10 360 602	-11 229 478	-11 744 878	-11 596 677

Organisaatiokaavio 1.1.2021**Vastuuhenkilö: Infrapalveluiden johtaja**

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kunnallistekninen valmius kaupungin omien uusienpien-talotonttien luovutukseen	60 luovutusvalmista tonttia vuoden 2021 aikana
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kunnallistekninen valmius uuden yritystonttimaan luovutukseen	15 ha luovutusvalmista tonttimaata vuoden 2021 aikana
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Kehitämme ranta-alueita	Rantareittien kunnostaminen ja kehittäminen	Kunnostettua rantareittiä 1200 m vuoden 2021 aikana
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Elohopea sekä suurpainenatrium valaisimien vaihtaminen led-valaisimiin katuvalaistuksessa	Vaihdettuja valaisimia 150 kpl Energian säästö 11,5 kw/h ko. valaisimilta. Takaisinmaksuaika n. 8-9 vuotta.
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikumista joukkoliikenteellä	Sisäisen joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän edellytysten kartoitus	Kartoitus valmis vuoden 2021 aikana
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Infrapalveluiden kalustohankintojen kustannushyödyn ja kaluston käytön tehostaminen koko yksikön työkäytössä	Ajokaluston kalenterivarausmalli käyttöön vuoden 2021 aikana

Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Kunnallistekniikan rakentamiskohteiden tehokas/nopea valmistuminen	Kohteiden läpimenoaika huomioitu sekä urakkasopimuksissa että omien työkohteiden toteutuksessa ja/tai tarjouksia pyydetty ”tavanmukaisen” valmistumisnopeuden lisäksi nopeutetulla aikataululla, jolloin saadaan vertailutietoa ajan vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Infrapalveluiden ulkoisena palveluna ostettavan pienurakoinnin ja konekaluston käytön tehostaminen	Kaluston käytön laskutus, kaluston käytön seuranta-järjestelmän kehittäminen

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 kehittyy 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, viranomais tehtävät sekä palvelujentarjoajan vastuut yleisillä alueilla. Palvelua tuotetaan sekä kaupungin omalla kunnossapitokalustolla että ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Infrapalveluiden toiminnan keskeinen tehtävä on viihtyisän asuin- ja työpaikkaympäristön rakentaminen ja ylläpito. Asuinalueiden uuden kunnallisteknisen tuotannon osalta painopisteet vuonna 2021 ovat Harjuniityn sekä Tanhuankadun kaava-alueen toteutuksessa. Myös Viinikanniemen kunnallistekniikan toteutukseen sekä Poutuntien uuden kaava-alueen rakentamisen edellytyksiin panostetaan. Yritysalueiden osalta painopiste investointiohjelman mukaisesti on katuverkon rakentamisen jatkaminen Kolmenkulman alueelle tavoitteena noin 15 hehtaaria uutta luovutusvalmista tonttimaata. Asemanseudun ja matkakeskusalueen suunnittelua jatketaan yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. MAL4- sopimuksen mukaista suunnittelutyötä aloitetaan asemanseudun kehittämisen osalta valtion kanssa.

Yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä tehdään sekä kaupungin omalla henkilöstöllä että ostopalveluina yrityksiltä. Uusien katujen ja yleisten alueiden määrän lisääntyminen tuo haastetta palvelutason ylläpitämiseksi nykyisillä resursseilla. Tämä edellyttää toimintatapojen kehittämistä edelleen sekä tarvittaessa kohteiden

kunnossapidon priorisointia. Vuoden aikana infrapalveluissa tavoitteena on kehittää kunnossapitolukustalon käyttöä koko yksikön työkäytössä. Tällä saavutetaan sekä toiminnallista synergiaa että taloudellista tehokkuutta toiminnassa.

Liikenneverkostojen kehittäminen yhdessä toimivan joukkoliikenteen kanssa parantaa sujuvaa liikkumista kaupungin alueella. Infrapalveluiden tulosalueelta toteutettava keskeinen painopistealue on sisäisen joukkoliikenteen ja -liikennejärjestelmän edellytysten kartoituksen tekeminen. Kartoituksella edistetään Nokian keskustavisio 2030 mukaista visiota ja tavoitetta kehittää Nokian keskustan saavutettavuutta joukkoliikenteeltä keskustan ulkopuolelta sekä ydinkeskustan sisäisen liikennöinnin parantamista.

Infraomaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan vuoden 2021 aikana ja vuoden 2020 syksyn aikana käyttöön otettu Lupapiste.fi palvelun käyttö vakiinnutetaan osaksi infrapalveluiden lupakäsittelyä.

Kaupunki luo toimintamallia pienten liikunta- ja leikkipaikkojen toteuttamiseen yhteistyössä 3. sektorin ja yritysten kanssa siten, että kaupungin osuus on nykyistä/tavanomaista rajatumpi ko. kohteissa.

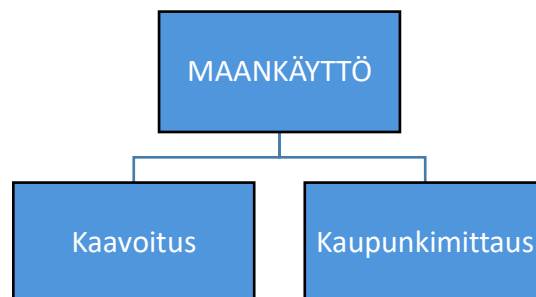
Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Tulosalueen toiminnassa ei keskeisiä muutoksia vuoden 2021 aikana.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	3,2	3,5	3,5	3,5	3,6
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	148	126	116	118	95
Henkilötyövuodet HTV2	50,9	52,7	55,8	55,8	55,8
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	21,3	10	10	10	10
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Katujen kunnossapitokustannus €/km	6 340	6 314	6300	6300	6300
Katuvalaistuksen energian kustannus €/valaisin	40,10	42,70	41,5	41	41
Ulkoilureittien kunnossapitokustannus €/km	400	930	950	950	950
Rakennettujen viheralueiden kunnossapito €/ha	-	-	1 450	1 460	1 460
Avoimien viheralueiden kunnossapito €/ha	-	-	350	360	360
Puistometsien kunnossapito €/ha	-	-	250	260	260
Luistinkatojen hoitokustannus, €/kpl	3 192	4 930	4 900	4 800	4800
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	16 480	16 818	16 960	17 100	17 100

MAANKÄYTTÖ

6400 MAANKÄYTTÖ	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	5 146 229	8 175 500	7 626 000	7 641 000	7 802 610
Toimintatulot sisäiset	18 128	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-1 515 734	-2 647 586	-1 700 091	-1 776 059	-1 799 896
Toimintamenot sisäiset	-164 401	-197 939	-227 876	-230 154	-232 455
Toimintakate yhteensä	3 484 222	5 329 975	5 698 033	5 634 787	5 770 259
Poistot ja arvonalentumiset	-7 027	-7 027	-7 027	-7 027	-7 027
Tulos	3 477 195	5 329 975	5 698 033	5 634 787	5 770 259

Organisaatiokaavio 1.1.2021**Vastuuhenkilö: maankäyttöjohtaja Kari Stenlund**

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kuntalaisten osallistaminen asuin ympäristön kehittämisessä	Merkittävien kaavojen yleisötilaisuuksudet (3 kpl) ja työpajat (3 kpl)
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Asuinalueiden kaavoitus ja asuntopotentialin kasvu	Uusia kaavoitettuja pientalotontteja 35 kpl ja rivitalotontteja 5 kpl.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Uusien työpaikka-alueiden kaavoitus	Strategisen yleiskaavaan luonnosvaihe (12/21)
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Tiivistämme keskustaa	Nokian keskustavyöhykkeen kehittäminen (ydinkeskusta, asemanseutu ja Yrittäjänkadun alue) Keskustan asukasluvun lisääntyminen	Toteutunut asuntotuotanto Keskustavyöhykkeellä (31 500 k-m ² , 12/21)
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Rakennamme asemanseutuja	Asemanseudun ja matkakeskusten alueen kokonaissuunnitelman mukaisesti tavoitteiden toteuttaminen kaavoituksella Lähijunaseisakkeiden suunnittelun edistäminen (Harjuniitty ja Siuro)	Toteutuksen kannalta keskeisimpien asemakaavan muutoksien edistäminen, muutokset vireillä (3/21). Harjuniityn seisakkeen osayleiskaavan eteenpäin vieminen (12/21)

Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Kehitämme ranta-alueita	Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen asemakaavoissa ja puistosuunnitelmissa yhdessä infran kanssa	Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen asemakaavoissa ja puistosuunnitelmissa (12/21)
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikkumista joukkoliikenteellä	Tiivistämällä ja rakentaminen keskittää joukkoliikenne yhteyksien varrelle	Kasvanut kerrosneliö-määrä (35 000 k-m ² , 12/21) joukkoliikenne yhteyksien varrella (arviointi kävely- ja pyöräilyvyöhykkeillä)
Rohkeat uudet toimin- tamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Maankäytön kokonaisjärjestelmän uudistaminen	Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän Kilpailutus, käyttöön- oton suunnittelu (12/21) sekä kartta-aineiston avoimen rajapinnan avaamisen valmistelu (12/21)

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.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Väestönkasvun painopistealueet ovat Harjuniitty ja keskusta. Keskustan painopisteita ovat asemanseudun kehittäminen ja ydinkeskusta. Rantojen kaupunki – strategiatavoitteeseen liittyvien hankkeiden Sahanranta, Sataman alue, Pitkäniemen ja Edenin alueen asemakaavojen laatiminen, alueen täydennysrakentaminen, rantareittien suunnittelu,

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, kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisterinpito asemakaava-alueilla, paikatietopalvelut ja maastomittaustoiminta.

liikennejärjestelyt alueella sekä haitta-ainepitoisten maiden puhdistaminen.

Asemanseudun ja matkakeskuksen asemakaavojen käynnistäminen vahvistuneen hankesuunnitelman pohjalta. Viinikanniemen tonttien markkinoinnin käynnistäminen. Harjuniityssä jatketaan pientalotonttien myyntiä ja vuokrausta.

Strategisen yleiskaavan selvitystöitä ja kuntalaisten osallistamista jatketaan, tavoitteena rakennemallit sekä kaavan luonnosvaiheen kuuleminen.

Lähijunaseisake selvityksen pohjalta jatketaan Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytöllistä edistämistä yleiskaavoilla ja asemakaavoilla.

Kolmenkulman kehittämistä jatketaan elinkeinoelämän kehitystarpeiden mukaan. Uusien yritystonttien ja

yrittäjäalueiden kehittämistä tehostetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksen toteuttamisella.

Aktiivista maanhankintaa jatketaan kaupungin laajentumissuunnilla ja keskustan rakennemuutosalueilla. Kartta- ja kaavatietokantaa ylläpidetään ajantasaisena.

Maankäytön kokonaisjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus, käyttöönoton suunnittelu sekä käyttöönoton vaiheittainen käynnistäminen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

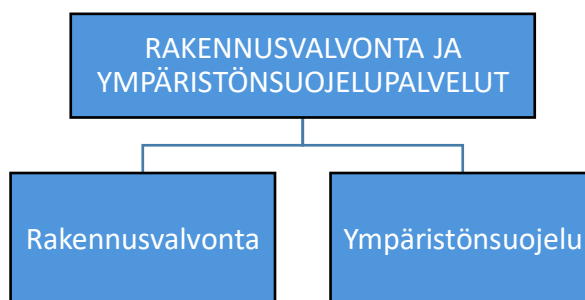
Tulosalueen toimintaan ei ole tulossa keskeisiä muutoksia vuoden 2021 aikana.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	4,0	3,8	3,8	4	4
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	45	78	49	51	51
Henkilötyövuodet HTV2	19,41	21	21	21	21
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,6	7	7	7	7
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Tonttien rekisteröinti/kpl	53	50	100	100	100
Tonttien luovutukset/kpl	40	60	60	60	60
Rakennuspaikkojen merkintöjä	252	200	250	250	250
Sijaintikatselmuksia	334	250	300	300	300
Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset	8+27	20 + 30	15 + 25	15+25	15+25
Asemakaava-alue	3305	3500	3600	3620	3650

+ 201 ha ranta-asemakaavaa v. TP2019

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

7200 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	725 950	703 500	698 500	693 500	700 435
Toimintatulot sisäiset	13 938	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-711 797	-747 565	-756 811	-766 174	-775 221
Toimintamenot sisäiset	-60 857	-68 825	-72 070	-72 791	-73 519
Toimintakate yhteensä	-32 765	-112 890	-130 381	-145 465	-148 305
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-32 765	-112 890	-130 381	-145 465	-148 305

Organisaatiokaavio 1.1.2021**Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Petri Mäki**

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Ympäristökasvatusviikon osallistujamäärä	1700 osallistujaa
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Ajantasainen ja tasapuolinen rakentamisen ohjeistus: Päivitetty rakennusjärjestys	Rakennusjärjestys uudistettu
Kestävät ratkaisut ja 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.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan lakisäateisiä tehtäviä on näkyvimpinä rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien käsittely, rakennustyön viranomaisvalvonta, rakennusvalvonnan arkistopalvelut sekä rakentajien neuvonta. Rakennusvalvonta myös osaltaan valvoo rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa, luvantonta rakentamista ja mm. ulkovarastointia. Nämä maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätty tehtävät vievät pääosan käytettävissä olevasta työajasta ja ovat luonnollisesti toiminnan tärkeintä painopistealuetta. Lakisäateisten tehtäviensä lisäksi rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu mm. asiakaspalvelu kaikkiin rakentamiseen liittyvissä asioissa sekä tulkinta, neuvonta ja ohjeistus eri määräyksistä rakentamisessa.

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 kestävä kehityksen ja kiertotalouden toimijoiksi.

Nokian kaupunki hakeutui 2019 hiilineutraalien kuntien verkostoon muiden kaupunkiseudun kuntien tavoin. Talousarviovuonna jatketaan kaupungin ilmastotiekartan laadintaa ja aloitetaan sen toimeenpano.

Nokian kaupunki on mukana raakkujen eli jokihielmisimpukan suojeluun tähtäävän LIFE-hankkeen valmistelussa. Hankkeen vetovastuu on Pirkanmaan ELY-keskuksella ja Jyväskylän yliopistolla. Kaupunki jatkaa

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.

Yksi tärkeimmistä tehtävistä on kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen, jonka työn toteuttamiseen tullaan etsimään riittäviä resursseja vuoden 2021 aikana. Hanke on ollut pitkään vireillä, mutta päätökseen asti prosessia ei toistaiseksi ole saatu.

Rakennusvalvonta jatkaa myös määräaikaisten projektityöntekijöiden avulla RAKI-projektia (rakennus ja kiinteistö), mikäli kaupunki osoittaa edelleen hankkeelle resursseja. Projektissa tarkastetaan kaupungin alueen kiinteistöjä ja ylläpidetään rakennus- ja kiinteistörekisterin tietoja. Hankkeen tarkoituksena on korjata myös kiinteistöverotietoja ajan tasalle tasapuolisen ja oikeellisen kiinteistöverotuksen mahdollistamiseksi.

mukana KVVY:n organisoimassa VIRTa-hankkeessa, joka keskittyy lohikalapitoisten virtavesien kunnostukseen. Hankkeeseen sopivia virtavesiä on Nokialla useita.

Luonnonsuojelussa tärkeimmät tehtävät liittyvät luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpanoon. Lisäksi työllistävät luonnon virkistyskäytön edistäminen sekä luontoselvitykset.

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

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Ei keskeisiä muutoksia tulosalueen toiminnassa.

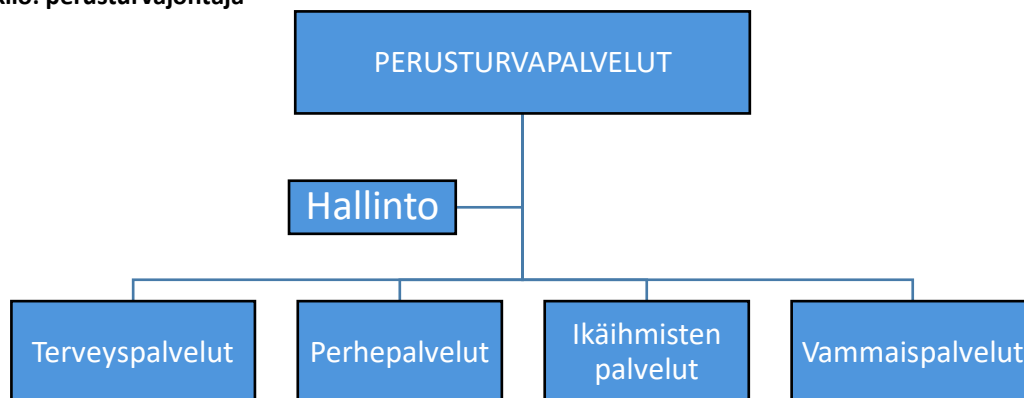
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	4,15	4,0	4,3	4,3	4,3
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	21	22	22	22	22
Henkilötyövuodet HTV2	11,2	11,4	11,4	12,2	12,5
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	16,53	1,5	1,5	1,5	1,5
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Myönnetyt MRL:n mukaiset luvat (kpl)	430	440	450	450	450
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	1262	1000	1000	1000	1000
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	32	21	21	21	21
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	11	8	8	8	8
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	20	17	17	17	17
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	105	100	100	100	100

PERUSTURVAPALVELUT

30 PERUSTURVAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	9 714 059	9 011 671	9 640 672	9 416 512	9 520 109
Toimintatulot sisäiset	1 227 514	1 133 680	159 324	160 917	162 527
Toimintamenot ulkoiset	-99 975 765	-101 658 263	-102 398 519	-105 017 908	-106 982 036
Henkilöstökulut	-32 759 042	-33 938 153	-34 102 794	-34 441 557	-34 794 156
Palvelujen ostot	-60 564 205	-60 969 404	-62 682 392	-64 880 722	-66 378 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 832 650	-2 856 829	-2 612 220	-2 662 741	-2 715 991
Avustukset	-3 220 873	-3 357 600	-2 405 392	-2 429 683	-2 478 277
Muut toimintakulut	-598 994	-536 277	-595 721	-603 205	-615 268
Toimintamenot sisäiset	-8 659 204	-8 058 035	-7 806 760	-7 884 826	-7 963 667
Toimintakate yhteensä	-97 693 396	-99 570 947	-100 405 284	-103 325 305	-105 263 067
Poistot ja arvonalentumiset	-45 020	-35 497	-20 910	-5 435	-83 333
Tulos	-97 738 417	-99 606 444	-100 426 194	-103 330 740	-105 346 400

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja



Tehtävä

Perusturvapalveluiden tehtävänä on tuottaa omana tai os-topalveluina kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimintaa ohjaavien la-

kien 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 2021

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

Toiminnan lähtökohtana on riittävät henkilöstöresurssit, jotta palveluiden saatavuus, lakisääteiset toimintaedellytykset sekä asiakas- ja potilasturvallisuus voidaan taata palvelutuotannossa. Taloussuunnitelmassa on huomioitu lainsäädännölliset muutokset (1.10.2020)

ikäihmisten palveluiden henkilöstömitoituksessa. Muilta osin kuntalaisten palvelutarpeeseen vastaamiseen pyritään toimintamalleja ja työnjakoa uudistamalla sekä perhepalveluita vahvistamalla painopisteenä matalan kynnyksen palvelut.

Palvelutuotantoa uudistetaan kaupungin strategisten tavoitteiden mm. rohkeat uudet toimintamallit mukaisesti yhteistyössä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa. Muutoksen tueksi perusturvassa osallistutaan sosiaali- ja terveysministeriön 100 % rahoittamaan PirSOTE-hankkeeseen, jolle rahoittaja on asettanut tavoitteiksi: 1) saatavuuden parantaminen, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus, 2) ennaltaehkäisy ja ennakointi, 3) laatu ja vaikuttavuus, 4) monialaisuus ja yhteentoimivuus, 5) kustannusten nousun hillintä. Tämän lisäksi jatketaan vuoden 2020 aikana aloitettu LEAN-menetelmän hyödyntäminen palveluprosessien uudistamisessa niin tulosalueiden sisällä kuin tulosalueiden välilläkin. Erityinen huomio on terveyspalveluiden ja ikäihmisten palveluiden välinen sujuvuus.

Digipalveluita kehitetään edellen vakiinnuttamalla OmaOlon käyttöä ja kehittämällä videovälitteistä palvelua

Keskeiset muutokset palvelualueella 2021

Toiminta muutoksia toteutetaan tulosalueiden suunnitelmien mukaisesti, joskin merkittävänä hidasteena on palvelutuotannon väistötiloihin hajautettu toiminta, joka heikentää kustannustehokkaan toiminnan kehittämisen.

Kokonaisuudessaan kehittämisen kohteena on poikkihallinnolliset palvelupolut ja sitä kautta oikea työnjako ammattilaisten välillä, huomioiden henkilöstön osaaminen. Lisäksi

kaikilla tulosalueilla. Lakisääteisten veloitteiden mukaisesti sosiaalipalveluissa edetään palveluluokituksen kehittämisessä yhteistyössä Tampereen ja kehyskuntien kanssa ja valmistaudutaan sosiaalipalveluiden liittymistä kanta-arkistoon. Tätä digikokonaisuutta viedään eteenpäin Pirkanmaan yhteisen STM:n osin rahoittaman KOMAS-hankkeen turvin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa henkilöstö on tärkein voimavara. Heidän osaamistaan ja työhyvinvointiaan tuetaan koulutuksin, hyvällä esimiestyöllä ja oikealla työnjaolla. Yhteistyössä työterveyshuollon ja Kevan kanssa pyritään löytämään uusia ratkaisuja sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työurien jatkamiseksi.

Peruspalveluiden toiminnan haasteena on eri kiinteistöihin hajautettu toiminta. Uuden hyvinvointikeskuksen hankkeen eteneminen tukee palvelutuotannon uudistamista niin, että kiinteistön valmistuttua kaupungissa on hyvinvointikeskukseen sijoittuvien palveluiden osalta kustannustehokkaat kuntalaisten palvelutarvetta vastaavat palvelut.

vahvistetaan perhepalveluiden toimintaa, joka uudistetaan perheiden varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen palveluita.

Laitonhuollon osalta toimintaa kehitetään ja organisoidaan syksyllä 2020 tehdyn arvioinnin tavoitteiden mukaisesti.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asiakastyytyväisyys	4,52	> 4,2	> 4,2	> 4,2	> 4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	17,5	12	15	14	12
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	2 945	2986	2951	2996	3022
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilötyövuodet HTV2	676,9	666	663*	670	683

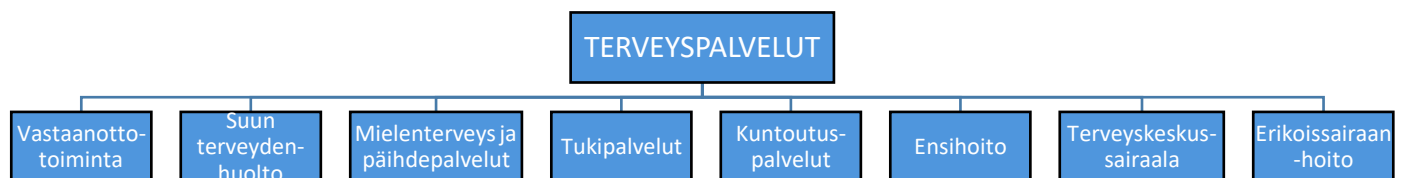
*Vuoden 2021 alusta Laitoshuolto (24 htv) siirtyy Perusturvapalveluista Konsernipalveluiden palvelualueelle.

TERVEYSPALVELUT

3000 TERVEYSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	3 244 749	2 710 433	2 934 609	2 892 737	2 926 144
Toimintatulot sisäiset	1 061	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-59 142 724	-59 247 698	-58 761 859	-60 572 695	-61 849 810
Toimintamenot sisäiset	-4 074 429	-3 381 368	-3 100 290	-3 131 296	-3 162 609
Toimintakate yhteensä	-59 971 343	-59 918 633	-58 927 540	-60 811 254	-62 086 275
Poistot ja arvonalentumiset	-29 512	-29 512	-29 512	-29 512	-29 512
Tulos	-60 000 855	-59 918 633	-58 927 540	-60 811 254	-62 169 608

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuhenkilö: terveystalouden johtaja Minna Luoto



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Lisätään tietoisuutta terveellisen elämäntavan merkityksestä terveydelle ja tuetaan sen noudattamista	Elämäntapaohjausta järjestetään avoimena ryhmätoimintana
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Suuntima-arvioinnilla omahoitoasiakkaisiksi todettujen asiakkaiden hyvinvoinnin omatoimista ylläpitämistä edistetään	Eri potilasryhmiä opastetaan omatoimiseen terveydentilan tarkkailuun ryhmäkoulutuksilla
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Ohjaamme asiakkaita aktiivisesti kaupungin liikuntapalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden liikuntapalveluiden pariin	Työntekijöille on tehty helppokäyttöinen liikuntapalveluiden hakemisto
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Pirsote-hankkeen eteneminen	Vuodelle 2021 asetetut hankkeen tavoitteet ovat toteutuneen
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Palvelusetelillä tuotetaan suun terveydenhuollon palveluita aiempaa laajemmin	Palvelusetelisääntökirja on laadittu, palvelusetelituottajien määrä on kasvanut ja palveluseteleiden laajennus on otettu käyttöön

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 2021

Painopisteenä tulee olemaan perusterveydenhuollon vahvistaminen Pirsote –hankkeen kautta. Hankkeessa jatketaan vastaanottopalveluiden uudistuksen jalkauttamista kiinnittämällä erityistä huomiota digitaalisten palveluiden, perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä fysioterapeuttien suoravastaanoton kehittämiseen. Suun tervey-

denhuollossa painopisteenä on hoidon saatavuuden parantaminen ja digitaalisten palveluiden luominen. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa vakiinnutetaan asumispalvelukoordinaattori –toiminta. Terveyskeskussairaalan hoitojaksojen lyhentäminen ja kotisairaaloiminnan kehittäminen ovat sairaaloiminnan painopisteitä. Erikoissairaanhoidon osalta painopisteenä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hankittavien palveluiden käytön lisääminen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Kolmen määraaikaisen sairaanhoitajan työpanoksella mahdollistetaan vastaanottopalveluiden hoitajavastaanottoja ns. asiantuntijahoitaja –mallilla. Tavoitteena on vuosikontrollien tapaisten tehtävien siirto lääkäreiltä sairaanhoitajille, jolla varaudutaan tulevaan lakimuutokseen hoitotakuusta. Suun terveydenhuollossa palvelusetelillä tuotettavien palveluiden määrää kasvatetaan merkittävästi vaihtoehtona henkilöstölisäyksille. Suun terveydenhuollon palvelujen kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi uuden

asiakasmaksulain myötä. Myös oikomishoidon saatavuuden saattaminen valtakunnallisten kiireettömän hoidon kriteereiden edellyttämälle tasolle näkyy talousarviossa kulujen kasvuna. Terveyskeskussairaalan paikkamäärää pienennetään viidellä, jolloin hoitajamitoitus saadaan nostettua 0,68:sta 0,75-0,79:een. Kotisairaalaassa pilotoidaan iltavuorojen hoitajaresurssin nostoa yhdestä hoitajasta kahteen, jolloin aiempaa vaativampia potilaita voidaan hoitaa kotisairaalaassa terveyskeskussairaalan sijaan. Tällä varaudutaan tulevaan sairaalapaikkojen vähennykseen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytytyväisyys	4,15	4,35	4,35	4,35	4,35
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1742	1740	1693	1728	1747
Henkilötyövuodet HTV2	223,9	220,4	217,8	220	220
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,1	12	12	12	12
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Perusterveydenhuollon vastaanotto-toiminta €/asukas 1)	156	195,68 (sis.ensiapu)	204,83	205	205
Suun terveydenhuolto €/asukas	52,0	62,69	93,71	94	94
Erikoissairaanhoido €/asukas 2)	1171	1040	1054	1055	1055
Terveyskeskussairaalan keskimääräiset hoitopäivät	9,6	8,0	8,0	7,0	7,0
Vastaanottotoiminnan peittävyys	58	60	58	58	58
Suun terveydenhuollon peittävyys	40	38	38	38	38

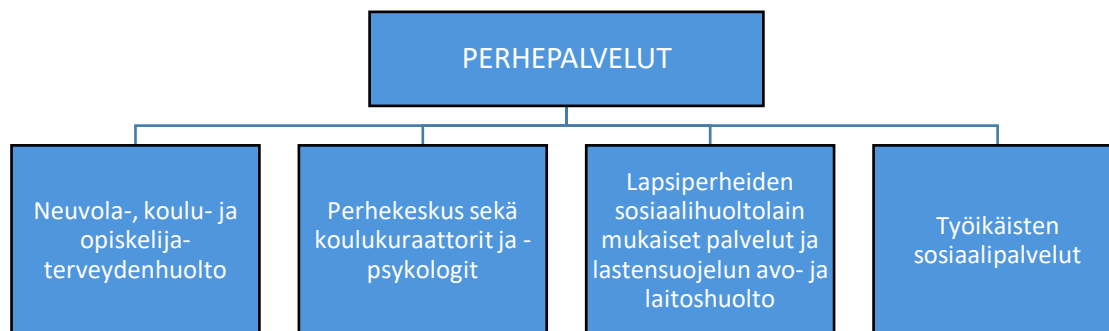
1) Vuoden 2020 TA virheellinen luku

PERHEPALVELUT

3100 PERHEPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	907 629	771 205	736 300	747 750	757 588
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-9 206 434	-9 493 217	-10 012 027	-10 152 883	-10 308 204
Toimintamenot sisäiset	-887 562	-828 069	-692 457	-699 378	-706 369
Toimintakate yhteensä	-9 186 367	-9 550 081	-9 968 184	-10 104 511	-10 256 985
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-9 186 367	-9 550 081	-9 968 184	-10 104 511	-10 256 985

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuhenkilö: sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Asiakasraatitoiminta	Toiminnan vakiintuminen
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla, NEET-nuorilla Kelan suosituksen mukaisesti	Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisen tehostaminen/asiakasmäärä
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Nuorten uuden, matalan kynnyksen palvelun aloittaminen	Toiminta käynnistetään asteittain kevästä 2021 lähtien
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Moniammatillisesti toteutettujen palvelutarpeen arviointien	Moniammatillisesti toteutettujen palvelutarpeen arviointien määrä, suurempi kuin v. 2020

Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Ennaltaehkäisevien, uusien vaikuttavien toimintamallien käyttöönottoaminen yhdessä alkuopetuksen kanssa erityisenä painopisteenä neuropsykiatrista tukea tarvitsevien alkuopetuksen oppilaiden tuen tarpeisiin vastaaminen	Pilottina suunnitellaan ja kokeillaan koulun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yhteistä mallia neuropsykiatrista tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi sekä koulussa että vapaa-aikana. Toiminta käynnistyy elokuussa 2021
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Perhepolku -ryhmäneuvolatoiminnan käynnistäminen 6 kk ikäisten vauva-perheille yhdessä MLL:n, seurakunnan ja varhaiskasvatuksen kanssa	Uudenlaisen ryhmäneuvolatoiminnan käynnistäminen
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Painopiste siirtyy raskaimmista palveluista kevyempiin palveluihin	Kiireellisten sijoitusten määrän kasvun taittuminen /väheneminen

Tehtävä

Perhepalveluiden tulosalueen tehtävänä on edistää kunta-laisten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. Perhepalveluiden tulosalue sisältää neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, perhekeskuspalvelut (neuvola-, perheneuvola-, nuorisotiimi- ja puheterapiapalvelut), koulukuraattoreiden ja koulupsykologien palvelut, lapsiperheiden

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Palveluiden yhteisiä painopistealueita ovat osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on edelleen painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää työtä ohjaa Nokian kaupunginvaltuuston hyväksymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma.

Keväällä 2019 Nokialla aloitettu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta kehittämistyön tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä, ja tämä työ jatkuu edelleen. Hallitusohjelmassa on sitouduttu toimeenpanemaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Ohjelman tavoitteena on muun muassa lasten, nuorten ja perheiden tuen ja hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistä kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja eri hallinnonalojen välillä. Osa kehittämistyöstä toteutetaan Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus PirSOTE -kehittämisohjelman sekä MONNI - Lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen puitteissa.

sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sekä työikäisten ja maahanmuuttajien palvelut. Yksi keskeisimmistä tehtävistä on eriarvoisuuden vähentäminen tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Hallitusohjelman mukaisesti madalletaan lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saamisen kynnyksiä ja parannetaan palvelujen oikea-aikaisuutta ja saatavuutta. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarve on viime vuosina kasvanut ja välillä hoitoa voi joutua odottamaan kohtuuttomia aikoja, jopa kuukausia. Nuorten kohdalla erityisen tärkeää on oikea-aikainen tuki.

Kehitetään uusi: *Nuorten matalan kynnyksen palvelu* perhekeskuksen yhteyteen. Uusi palvelu tarjoaa 13–17-vuotiaille nokialaisille mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tukea ja neuvontaa tarjotaan myös nuorten vanhemmille arjen pulmatilanteissa ja murrosiän tuomissa kasvatushaasteissa. Myös eri ammattilaiset esimerkiksi kouluissa tarvitsevat konsultointipalvelua pystyäkseen paremmin tukemaan nuoria heidän omissa toimintaympäristöissään.

Vaikka valtaosa nokialaisista lapsista ja lapsiperheistä pärjää hyvin, kasautuu huono-osaisuutta osalle perheistä. Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut vuodesta 2017 noin

34 % ja kiireellisten sijoitusten määrä vastaavana ajanjaksona yli kaksinkertaistunut. Lastensuojeluilmoitusten käsittelylle sekä lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuden sekä palvelutarpeen arvioinnin käsittelemiseksi on määritelty lakisääteiset määräajat. Pelkkä palvelutarpeen arviointi ja sen toteaminen eivät riitä. Keskeinen osa työstä pitäisi olla suunnitelmallista perheen kanssa tehtävää työtä.

Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetään myös asteittain kiristetty vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että mitoitus on 30 asiakasta ammattilaista kohden.

Uusi nuorten matalan kynnyksen palvelu ja resurssivahvistukset lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun tulevat näkymään kalliiden lastensuojelupalvelujen vähene misenä. Jo yhden lapsen kiireellisen sijoituksen ja kiireellisen sijoituksen jatkamisen välttäminen tuo noin 25 000 €:n säästön.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

PirSOTE-, LAPE- ja MONNI - hankkeiden hankesuunnitelmien mukainen toiminnan uudistaminen ohjaa perhepalvelujen kehittämistä.

Nuorten palvelujen vahvistaminen ja uusien toimintamuotojen rohkea kehittäminen entistä matalammalle tasolle. Nuorten mielenterveys- ja

Työikäisten sosiaalipalveluiden painopisteenä 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. Lastensuojelun jälkihuoltovelvoitteen yläikäraja muuttui vuoden 2020 alusta 21 vuodesta 25 vuoteen. Muutos yli kaksinkertaisti jälkihuollon nykyisen keston ja jälkihuollossa olevien asiakkaiden määrä kasvaa edelleen. Nuorelle on taattava riittävä tuki matkalla aikuisuuteen. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta kokonaisuudistus on hyväksytty eduskunnassa syyskuun 2020 lopussa. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja STM laativat yhteiset ohjeet liittyen lain toimeenpanoon. Sosiaalista kuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa.

Sosiaalipalveluiden liittymisestä Kanta-palveluihin tehtävä työ jatkuu edelleen. Sosiaalityön uusi palvelutehtäväluokitus toteutetaan Pirkanmaalla yhteistyössä, mihin toimitaan saadaan hankerahoitusta.

päihdepalvelujen tarpeen lisääntyminen ja nuorisopsykiatristen palvelujen vaikea saanti Pirkanmaalla edellyttävät perustason palvelujen kehittämistä ja tarjontaa.

Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelutyön vahvistaminen.

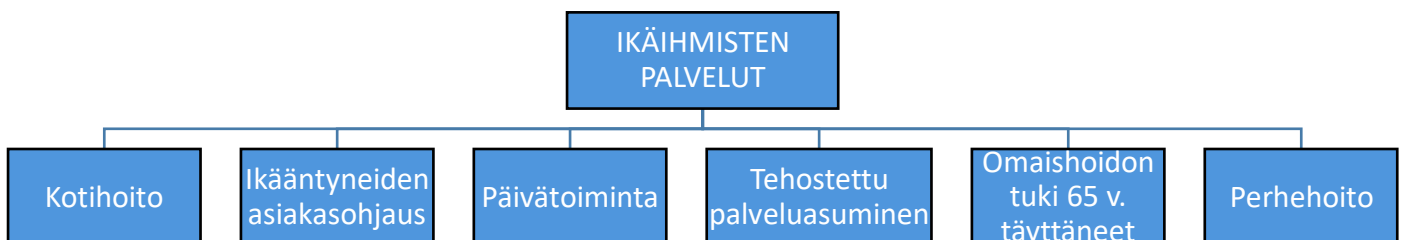
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	4,7	>4	>4	>4	>4
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	271	279	289	290	291
Henkilötyövuodet HTV2	94,3	99,25	103,8	106,3	106,3
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	9,1	8	9	9	9
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat	97 %	100 %	98 %	98 %	98 %
Pikkulasten rokotuskattavuus	95,8	>95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v lapset/ % vastaavasta ikäryhmästä	1,0	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivät	21 068	20 300	20 000	19 800	19 800

IKÄIHMISTEN PALVELUT

3200 IKÄIHMISTEN PALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	4 712 093	4 748 346	4 942 400	5 008 400	5 059 264
Toimintatulot sisäiset	205 428	158 500	159 324	160 917	162 527
Toimintamenot ulkoiset	-20 020 819	-20 600 000	-21 326 327	-21 958 064	-22 278 273
Toimintamenot sisäiset	-2 781 919	-2 856 635	-3 002 934	-3 032 963	-3 063 293
Toimintakate yhteensä	-17 885 217	-18 549 789	-19 227 537	-19 821 710	-20 119 775
Poistot ja arvonalentumiset	-15 508	-15 508	-15 508	-15 508	-15 508
Tulos	-17 900 725	-18 585 286	-19 248 447	-19 827 145	-20 119 775

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokiaalainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Asiakkaiden suunnitelmallisen kuntoutuksen lisääminen	Kotikuntoutusmallin laadinta on aloitettu osana Pirkanmaan kehittämistyötä
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokiaalainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Ikäihmisten ravitsemustietämyksen lisääminen	Setorille ravitsemusteemasta koulutusta/tiedotusta vähintään 4 x vuoden aikana.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaan toimintaa	Kotihoidon toimintaprosessien läpikäyminen LEAN-menetelmällä	Kotihoidon keskeiset toimintaprosessit on kartoitettu ja kehittämissuunnitelma on laadittu
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaan toimintaa	Työnkierto ikäihmisten palveluissa	Työnkierto on aloitettu eri yksiköissä
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Palveluasumisen laajentaminen	Kartoitus palveluasumiseen soveltuvista tiloista on tehty ja soveltuvien tilojen löytyessä toiminta on käynnistetty
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Parannetaan kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa	Lähihoitajien välitön asiakastyön osuus vähintään 54 %
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Turvapuhelinpalveluiden tuottamistapa Nokialla sopimuskauden päättyessä	Selvitys turvapuhelinpalveluiden toteuttamistavasta valmis

Tehtävä

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Kotoisa ehto - Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma on laadittu vuosilla 2018-2021. Hyvinvointiohjelma tulee päivittää vuoden 2021 aikana.

Osana Pirkanmaan yhteistä RAI-kehittämistä pyritään samaan keskeisiin ikäihmisten palveluihin yhtenevät palveluiden piiriin pääsyn kriteerit koko Pirkanmaalla.

Ikäihmisten ravitsemus- ja tietämyksen lisääminen oli tavoitteena vuonna 2020, mutta koronaepidemian vuoksi suunniteltuja yleisötilaisuuksia ei voitu järjestää. Tavoite sisällytetäänkin uudelleen ikäihmisten palveluiden toiminnallisiin tavoitteisiin vuodelle 2021.

Kotihoidon kehittämisen pääpainopisteenä on ollut asiakkaiden kotikuntoutuksen kehittäminen. Kehitystyö vaatii pitkäjänteistä panostamista, joten kuntotustoiminta on edelleen kotihoidon keskeinen painopistealue. Pirkanmaan yhtenä yhteisenä kehittämishankkeena on kotikuntoutusmallin kehittäminen ja Nokian kaupunki on tässä mukana. Kuntoutuksen suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta kehitetään edelleen myös ympärivuorokautisessa hoivassa Vihnuskodilla.

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Komeetta aloitti toimintansa alkukesällä 2020. Vastaavaa palvelutoimintaa ei ole aiemmin ollut Nokian kaupungilla, joten toiminnan vaikuttavuutta seurataan ja tarvittaessa toimintaa kehitetään palvelutarvetta vastaavalla tavalla vuoden 2021 aikana.

Kotihoidon riittävien palveluiden tarjoaminen asiakkaille edellyttää henkilöstöresurssoinnin lisäämistä kotihoidossa Kotoisa ehto- ohjelman mukaisesti. Kotihoidossa tehtyjen erilaisten kehittämistoimenpiteiden vuoksi henkilöstömäärää ei ole tarve lisätä vuonna 2021, mutta suunnitelmavuodet sisältävät myös kotihoitoon henkilöstön lisäystä. Kotihoidossa tavoitteena on vuoden 2021 aikana selvittää prosessien toimivuutta LEAN-menetelmällä, jotta

mahdollista ns. hukkatyötä, voitaisiin vähentää. Lisäksi kehitetään ja laajennetaan vuonna 2020 aloitettuja kotihoidon videovälitteisiä HELLÄ- käyntejä.

Välimuotoista, kevyempää palvelua kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin olisi tarve laajentaa. Tätä mahdollisuutta selvitetään vuoden 2021 aikana. Suurin haaste palvelumuodon lisäämiselle on soveltuvien tilojen löytäminen.

Hoitajamitoitusta koskeva vanhuspalvelulain uudistus on tullut voimaan 1.10.2020. Laissa hoitotyöhön laskettava henkilöstön vähimmäismitoitusvaatimus 0,7 tulee voimaan asteittain 1.10.2020 alkaen ja vaadittava mitoitustaso tulee olla hoivayksiköissä 1.4.2023 alkaen. Samalla myös hoitotyöhön laskettavan henkilöstön laskentaperusteet muuttuvat ja hoitotyöhön lasketaan vain asiakkaisiin kohdistuva välitön hoitotyö. Edellä mainitut muutokset merkitsevät Nokian kaupungin omassa palvelutuotannossa vähintään 12 hoitajan lisäystä vuoteen 2023 mennessä sekä lisäresurssointia myös avustaviin tehtäviin. Talousarvioesitys sisältää kahden hoitajan ja kahden kodinhuoltajan lisäyksen vuodelle 2021 sekä suunnitelmavuosille viiden (5) hoitajan lisäyksen vuosittain.

Lain edellyttämä mitoituksen sekä avustavan henkilöstön lisäys vaikuttavat myös tehostetun palveluasumisen ostopalvelun kustannuksiin. Lisäksi vuoden 2021 ostopalveluiden kustannuksiin vaikuttaa myös yksityisen sosiaalipalvelualan palkkatarkaisu, joka nostaa kustannuksia noin 2,5%.

Työnkiertoa on toteutettu eri muodoissa ikäihmisten palveluissa yli 10 vuoden ajan. Uuden Vihnuskodin valmistumisen johdosta työnkierto on kuitenkin ollut pääasiassa keskeytettyä 2019-2020. Osana henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä toimintatapojen uudistamista aloitetaan työnkierto uudelleen.

Ympäri vuorokautisen hoivan ja päivätoiminnan ostopalvelusopimukset päättyvät 31.12.2021. Palveluiden kilpailutus tulee toteuttaa vuoden 2021 aikana huomioiden kuitenkin mahdollisen tulevan sote-uudistuksen vaikutukset hankintoihin. Myös turvapuhelinpalveluiden sopimus on päättymässä ja vuoden 2021 aikana suunnitellaan turvapuhelinpalveluiden (ml. avustajapalvelun) toteuttamismalli tulevaisuudessa.

Sisäisesti laskutettavien kotihoidon kauppatarvikkeiden kuljetuskustannuksia on korotettu jo aiemmin ja korotus nostaa kotihoidon asiointipalvelussa myös asiakkailta

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Hoitamistoitusta koskevan vanhuspalvelulain muutos ja siihen liittyen välittömän asiakastyön laskennan perusteiden muuttuminen saattaa vaikuttaa jonkin verran työjärjestelyihin ja eri ammattiryhmien tehtäväkuviin ympäri vuorokautisessa hoivassa.

perittävää maksua. Päiväkeskuksen asiakasmaksua korotetaan ostopalveluista perittävän hinnankorotuksen johdosta.

Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuuden poistettiin talousarviossa vuonna 2018 ja tukea myönnetään kaikille tukeen oikeutettaville asiakkaille. Vuonna 2020 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.

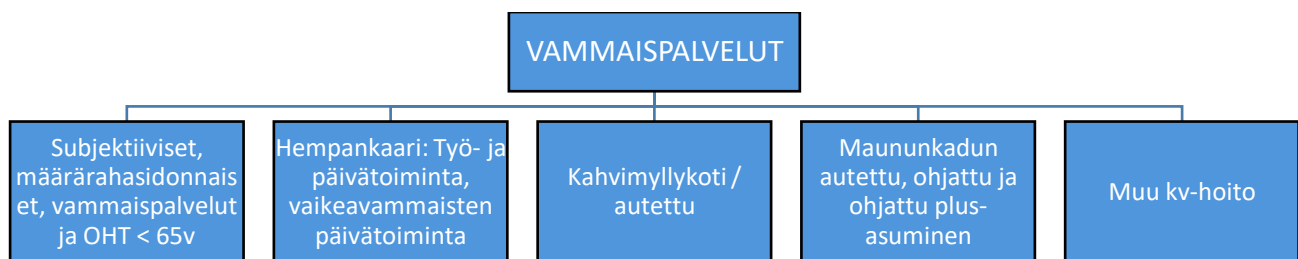
Sosiaalihuollon asiakasmaksulain uudistus on ollut vireillä jo pitkään. Alustava tieto oli, että laki saataisiin hyväksyttyä vuoden 2020 aikana. Lakia ei ole kuitenkaan edelleenkään hyväksytty. Mikäli laki kuitenkin vahvistetaan 2020-2021 aikana, on sillä alentavaa vaikutusta vuonna 2021 asiakasmaksukertymiin ikäihmisten palveluissa.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastytyväisyys	4,00	4,05	4,05	4,05	4,05
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	590	605	615	626	629
Henkilötyövuodet HTV2	267,0	258,3	271,8	280,5	287
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	22,1	15	17	17	17
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
€/ kotihoidon käynti	29,4	27	27 1)	27	27
€/ teh.palv.asuminen (oma)	129,5	129,9	126 1)	130	134
€/ teh.palv.asuminen (osto)	80,9	86	89	92	95
Odotusaika omaishoidon tukeen/ ka. vrk	19	20	20	20	20
Odotusaika pitkäaik.hoiva/ ka. vrk	51	25	25	25	25
Palveluiden saatavuus 75 v. täyttäneistä (%)					
säännöllisen kotihoidon piirissä	11	13,0	13,0	13,0	13,0
omaishoidon tuen piirissä	2,7	4,0	4,0	4,0	4,0
tehostettu palveluasuminen	8,3	8,0	8,3	8,3	8,3

1) Hinta laskettu ilman perusturvan sisäisiä vyörytyksiä

VAMMAISPALVELUT

3400 VAMMAISPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	826 365	761 687	719 799	724 625	733 683
Toimintatulot sisäiset	10 853	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-9 887 038	-10 400 626	-11 066 900	-11 472 667	-11 674 397
Toimintamenot sisäiset	-774 229	-841 857	-894 191	-903 130	-912 158
Toimintakate yhteensä	-9 824 049	-10 480 796	-11 241 293	-11 651 172	-11 852 872
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-9 824 049	-10 480 796	-11 241 293	-11 651 172	-11 852 872

Organisaatiokaavio 1.1.2021**Vastuuhenkilö: vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen**

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Asiakkaiden palvelut palvelutarpeita vastaavaksi	Palvelusuunnitelmien laatiminen ja päivitys/ Asiakkaiden palvelutarpeiden esiintuominen
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen	Työ- ja päivätoiminnan kehittäminen tukemaan asiakkaiden itsenäistä elämää
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Asiakasohjauksen palveluiden laajentaminen etäyhteyksin	Chat-palveluiden käyttöönotto kehitysvammahuollon palveluissa
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishanke	Osallistutaan aktiivisesti hankkeen kehittämiseen
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen laajentuminen ja taloudellisuuden tehostuminen	Henkilökohtaisen avun ostopalveluiden ja palvelusetelin keskittämisen keskukseen

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Vammaispalveluiden tulosalueen toimintakäytäntöjä ja työnjakoa kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Sosiaalityöntekijän toinen vakanssi mahdollistaa työnjaon selkiyttämisen ja resurssien jakautumisen tasaisemmin työntekijöiden kesken.

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on lisäksi otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Subjektiivisten vammaispalveluiden osalta asiakasmäärä on kasvanut voimakkaimmin henkilökohtaisen avun osalta.

Nuorten itsenäistyvien kehitysvammaisten asumispalveluiden tarve on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen vuosien 2021-2023 aikana. Kehitysvammaisten asumispalveluiden ja työ- ja päivätoiminnan

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Subjektiivisten vammaispalveluiden osalta palvelut kehittyvät eniten henkilökohtaisen avun osalta. Työnantajamallin neuvonta, ohjaus ja palkanmaksuun liittyvät asiat siirtyivät vuonna 2020 Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikköön. Samalla myös

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.

Vammaispalveluohjelma on laadittu vuosille 2017–2021. Vammaispalveluohjelma tulee päivittää vuoden 2021 aikana.

seutukunnallinen kilpailutus on aloitettu vuonna 2020 ja ostopalvelusopimukset tulevat voimaan vuoden 2021 alusta.

Kehitysvammaisten asiakkaiden palveluohjauksessa otetaan käyttöön chat-palvelut asiakastyössä. Palveluohjaajat jatkavat myös ryhmämuotoisen toiminnan ohjaamista itsenäisesti asuville kehitysvammaisille. Ryhmätoiminnan avulla pyritään vahvistamaan asiakkaiden arjen selviytymisen taitoja. Ryhmämuotoista toimintaa tehostetaan toteuttamalla se osin etäyhteyksin.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen määrärahasidonnaisuus on poistettu ja tukea myönnetään kaikille tukeen oikeutetuille asiakkaille. Vuoden 2020 aikana omaishoidontuen käyttö on lisääntynyt. Talousarviossa on huomioitu palveluiden lisääntynyt käyttö ja vuosittain omaishoidontukeen tulevat lakisääteiset indeksikorotukset.

Pirkanmaan kuntien käytännöt yhtenäistyivät. Palvelusetelimallin yhtenäinen sääntökirja otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta ja palvelusetelin hallinnointi siirtyy henkilökohtaisen avun keskukselle. Ostopalvelumallin kilpailutus toteutetaan vuoden 2020

aikana ja sopimusten hallinta toteutetaan vuoden 2021 alusta alkaen Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen kautta. Vastuu henkilökohtaisen avun palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta säilyy edelleen kunnissa.

Pirkanmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin STM:n rahoittama kokeiluhanke toteutetaan Tampereen hallinnoimana osana Pirkanmaan tulevaisuuden

sote-keskus ohjelmaa. Hanketta koordinoidaan Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksen kautta. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat selvittää asiakastarpeet ja mallintaa potentiaaliset henkilökohtaisen budjetin käyttötapaukset, tunnistaa ja luoda keinoja ammattilaisten osaamiseen ja työskentelyn tukemiseen, selvittää ja mallintaa asiakkaan tukemisen keinot, kanavat ja työkalut henkilökohtaisen budjetin käytössä.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	-	-	3,5	3,5	4,0
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	291	305	319	327	330
Henkilötyövuodet HTV2	55	57,5	55,9	58,5	58,5
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	16,4	16,04	15,0	15,0	15,0
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (oma tuotanto) €/ asiakas	63	79*	64	64	65
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (ostopalvelu) €/ asiakas	110	111,5	112	112	112
Omaishoidontuen asiakasmäärä	85	90	91	93	93
€/ suorite henkilökohtainen apu kustannukset asukasta kohden	36,10	41,50	41,70	42	42
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät	166	182	185	190	190

* Koronapandemian vuoksi työ- ja päivätoimintakeskus ollut suljettuna 18.3-4.8.2020

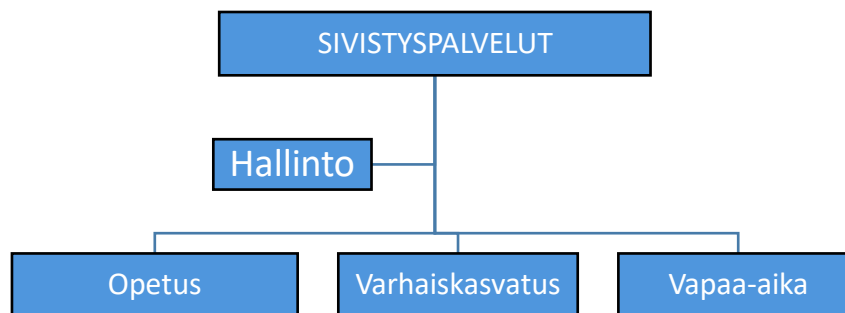
** Sosiaalityöntekijän avoin vakanssi siirretty terveyspalveluista vammaispalveluihin 6/2020

SIVISTYSPALVELUT

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	7 472 034	6 650 785	7 128 675	7 166 024	7 235 854
Toimintatulot sisäiset	598 446	474 275	766 250	773 913	781 654
Toimintamenot ulkoiset	-53 592 395	-53 092 962	-55 976 527	-56 626 506	-57 311 384
Henkilöstökulut	-42 317 559	-42 102 256	-44 320 124	-44 763 462	-45 211 106
Palvelujen ostot	-4 491 274	-4 037 012	-6 368 914	-6 491 750	-6 621 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 268 431	-1 324 751	-1 326 576	-1 350 427	-1 377 422
Avustukset	-4 692 755	-4 629 180	-2 973 620	-3 017 792	-3 078 147
Muut toimintakulut	-822 376	-999 763	-987 293	-1 003 075	-1 023 131
Toimintamenot sisäiset	-22 046 336	-22 216 680	-21 771 916	-21 989 628	-22 209 512
Toimintakate yhteensä	-67 568 251	-68 184 582	-69 853 518	-70 676 197	-71 503 388
Poistot ja arvonalentumiset	-137 661	-311 471	-447 208	-948 696	-798 604
Tulos	-67 705 912	-68 496 053	-70 300 726	-71 624 893	-72 301 992

Organisaatiokaavio 1.1.2021

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. Onnituessaan sivistyspalveluiden toiminnalla on merkittäviä, myönteisiä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvoinnille, laaja-alaiselle sivistykselle sekä koko kunnan elinvoimaisuudelle.

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2021

Sivistyspalveluiden eri tulosalueiden toiminnan painopisteiden keskiössä on nokialaisten hyvinvoinnin ja sivistyksen parantaminen ja edistäminen. Palveluita pyritään kehittämään yhä enemmän ennalta ehkäisevään suuntaan ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi. Vuosi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen koronapandemian johdosta ja sen vaikutukset näkyvät sivistyspalveluiden toiminnassa pitkään mm. kasvaneena tuen tarpeena perusopetuksessa. Laadukas työ kaikissa sivistyksen peruspalveluissa vahvistaa nokialaisten hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään Nokialla. Lapsen edun ensisijaisuus korostuu Unicef:n Lapsiystävällinen kunta –toimintamallin täytäntöönpanon myötä ja lasten yksilöllisiä tarpeita ja kehitystä pyritään huomioimaan vahvasti joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia kehittämällä.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2021

Sivistyspalveluissa palveluiden tarve pysyy pitkälti nykyisellä tasollaan. Perusopetuksessa suurimmat ikäluokat siirtyvät kohti yläkoulua ja lukiota ja sitä myöten opetuksen hinta nousee. Harjuniityn koulu jatkaa kasvuun ja oppilasmäärä saattaa nousta yli 900 oppilaan syksyllä 2021. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän vähentyminen on näkynyt viime vuosina, eikä suurta suunnan muutosta ole odotettavissa nopealla aikataululla. Ikäluokkien pienentyminen näkyy hiljalleen myös perusopetuksen alaluokilla. Toisaalta Nokialle muuttaa tällä hetkellä paljon lapsiperheitä, jotka tuovat lisää asiakkaita palveluiden piiriin. Lukio kasvaa edelleen ja lähenee syksyllä 2021 nykyisen sisäänottorajan mukaista opiskelijamäärämaksimia.

Vapaa-aikapalveluissa kulttuurin toimintaa vahvistetaan uudella museosuunnittelijalla, jonka työpanos mahdollistaa

Uudet investointiratkaisut – Emäkosken koulu, Myllyhaan koulu, Myllyhaan päiväkotitoiminta ja Tervasuon koulu- ja päiväkotitoiminta – parantavat lasten ja henkilöstön oppimis- ja työympäristöjä sekä varmistavat toimitilojen terveellisyyden ja turvallisuuden. Uudet kiinteistöt antavat aina uusia mahdollisuuksia myös toiminnan kehittämiseksi ja vaikuttavat laajemmin koko yhteisön hyvinvointiin sekä nokialaisten harrastus- ja vaikutusympäristöihin mm. liikunnassa ja Pirkan opiston opetustoiminnassa.

Uuden, kesällä 2019 kuntalaisille avautuneen kirjasto- ja kulttuuritalo Virran toiminta vakiintuu kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden keskeisenä toimintaympäristönä ja kuntalaisten yhteisenä vapaa-ajan talona. Toimintaympäristön monipuolisuus mahdollistaa uudenlaista palvelua ja toimintaa kaiken ikäisille nokialaisille.

Uusia toimintamuotoja sekä Nokian kaupungin mittavien taidekokoelmien hyödyntämistä entistä laajemmin. Nokian kaupunki on mukana Tampereen ja Pirkanmaan kuntien yhteisessä Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeessa, jossa ratkaisu kulttuuripääkaupungin valinnasta tehdään kesäkuussa 2021. Toteutuessaan hankkeella on vaikutuksia kaupungin kulttuuritoimintaan, kulttuuriympäristöihin, imagoon, matkailuun sekä laajemmin elinkeinoelämään.

Talousarvio sisältää määrärahavarausten kulttuuripääkaupunkihankkeeseen sivistyspalveluissa 22 000 euroa ja elinkeinopalveluissa 5000 euroa vuodelle 2021. Mikäli Tampere saa kulttuuripääkaupunkistatuksen, kumppanikuntien mak-suosuudet ovat yhteensä 22,71 euroa/asukas vuosina 2020 - 2027. Tästä kuntakohtaisesta rahoituksesta palautuu 68% tapahtumien ja projektien toteuttamiseen kunnassa.

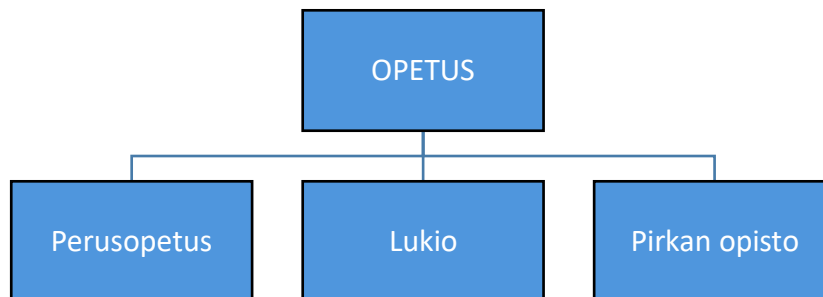
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Asiakastyytyväisyys	4	4,2	4,2	4,2	4,3
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,1	10	11	11	11
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1 579	1 599	1 613	1 616	1 619
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilötyövuodet HTV2	915,3	923	935	935	935

OPETUSPALVELUT

4100 OPETUSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	4 027 748	3 875 723	3 665 175	3 667 890	3 702 737
Toimintatulot sisäiset	508 046	426 475	489 650	494 547	499 494
Toimintamenot ulkoiset	-30 351 346	-30 105 392	-31 976 160	-32 332 517	-32 704 337
Toimintamenot sisäiset	-13 365 860	-12 355 017	-12 359 489	-12 483 077	-12 607 899
Toimintakate yhteensä	-39 181 413	-38 158 211	-40 180 824	-40 653 157	-41 110 005
Poistot ja arvonalentumiset	-124 123	-124 123	-124 123	-124 123	-124 123
Tulos	-39 305 536	-38 187 514	-40 310 547	-41 280 157	-41 737 005

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuhenkilö: johtaja rehtori Kari Lähde



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Kehitämme moniammatillisessa yhteistyössä opetuspalveluihin ehkäisevän päihdetyön mallin.	Toimintamalli otetaan käyttöön syksyllä 2021. (Perusopetus ja lukio)
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Lukio toteuttaa Liikkuva opiskelu -hanketta 2020-2021.	Hanke liikuttaa 50 % luukiolaisista.
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Vakinaistamme Lapsiystävällinen kunta -strategian mukaista toimintaa opetuspalveluissa.	Lapsia koskevissa, taloudellisesti merkittävässä päätöksissä tehdään lapsivaikutusten arviointi.
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologistesti kestäviä ratkaisuja	Etäopiskeluna toteutettavien kurssien tarjonta laajenee. (Pirkan opisto)	Etäkurssien määrä nousee 50 % vuoden 2020 tasosta.

Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Poikkihallinnollinen yhteistyöprojekti sosiaali- palvelukeskuksen kanssa, jossa tavoitteena on tarjota neuropsykiatrista valmennusta sitä tarvitseville alkuopetusikäisille lapsille.	Projekti käynnistyy syksyllä 2021
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Yhteisopettajuuden lisääminen. (Perusopetus)	Yli puolet luokanopettajista toimii yhteisopettajuus periaatteen mukaan syksyllä 2021
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Lukio toteuttaa yhteisopettajuutta tiimijaksolla.	25 % opettajista toteuttaa opetusta yhteisopettajuusperiaatteen mukaan
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Kurssien tuotantoyhteistyö seutukunnan muiden opistojen kanssa käynnistyy. (Pirkan opisto).	Opistot tuottavat ensimmäiset yhteiset kurssit vuonna 2021.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Kehitämme yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia.	Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallin suunnitelmallinen kehittäminen on käynnistynyt kaikissa kouluissa.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	4. ja 7. vuosiluokat laajentavat merkittävästi sähköisten oppimateriaalien käyttöä	Kolmannes näiden luokkien oppilaiden oppimateriaaleista on sähköisiä oppimateriaaleja

Tehtävä

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

Perusopetuksen tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma

koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä.

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiske-

lijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laajalaisia ilmiöitä.

Pirkan opisto on Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden alueilla toimiva seudullinen kansalaisopisto, joka järjestää

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Opetuspalveluiden tulosalueen painopiste lukuvuonna vuonna 2021 on hyvinvoiva nokialainen. Kehitämme opetuspalveluihin ehkäisevän päihdetyön mallin toukokuun 2021 mennessä ja otamme sen käyttöön syksyllä 2021. Lisäksi perusopetuksessa painotetaan edelleen kestävää tulevaisuutta, jossa keskeisenä teemana on koulujen kierrätystoiminnan kehittäminen. Rohkeiden toimintamallien osalta opetuspalveluissa laajennetaan yhteisopettajuutta ja lapsiystävällisyytemme näkyy esimerkiksi siinä, että joustava esi- ja alkuopetus on keihään kärkenä kehittämistyössämme.

Lukion painopisteet on valittu opetussuunnitelmasta, kouluterveyskyselystä ja asiakastytytyväisyyskyselystä sekä opetuspalvelujen yhteisistä tavoitteista. Painopisteitä ovat tiimiopiskelu (yhteisopettajuus), työnteon kulttuurin parantaminen ja positiivisen pedagogiikan kehittäminen, kestävä tulevaisuus ja lukiolaisten hyvinvointi. Tiimiopiskelujakso

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Opetuspalveluiden kiinteistöjen uusiutuminen alkaa tulevana talousarviovuonna, sillä kaksi uutta koulua valmistuu vuoden 2021 aikana. Myllyhaan ja Emäkosken koulun koulukiinteistöt ovat uudisrakennuksia, joiden suunnittelussa on huomioitu nykyajan vaatimukset koulunkäynnissä. Näiden kiinteistöjen lisäksi Tervasuon alueella toteutetaan päiväkotijätkä- ja kouluhanke, jonka myötä päästään luopumaan väliaikaisista väistötiloista. Tiloissa on huomioitu joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteistoiminta.

Syntyvyyden lasku alkaa näkyä perusopetuksen alkupäässä tulevana vuonna, mutta lasku ei ole niin suurta, että opetusryhmien määrä vähenisi. Yläkoulut ovat edelleen kasvussa. Koronaepidemia on tuonut koulun pitoon muutoksia, joiden arvioidaan vähenevän vuoden 2021 aikana. Osa

tää 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.

toteutetaan 1. vuoden opiskelijoille lukion toisessa jaksossa. Lukiolaisten hyvinvointia pyritään parantamaan tarjoamalla Hyvinvoinnin ja stressinhallinnan -kurssi, jonka toteutuksesta vastaa opiskelijahuoltohenkilöstö.

Koulutustarjonnassa ja kurssisuunnittelussa otetaan huomioon korostetusti opiskelun turvallisuus, etäopiskelun mahdollisuudet ja toiminnan kustannustehokkuus. Vapaan sivistystyön kurssien osaamisperusteisuutta kehitetään siten, että opiskelijat voivat hyödyntää kertyvää osaamistaan myös muissa opinnoissaan ja työtehtävissään. Sekä vapaan sivistystyön että taiteen perusopetuksen kurssien tuotannossa tehdään entistä enemmän yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Opiston viestintää kehitetään saavutettavammaksi ja asiakaspalautetta kerätään kohdennetusti eri asiakasryhmiltä. Tiedotuksessa huomioidaan uuden verkkopalveludirektiivin vaatimukset.

muutoksista on ollut vaikutuksiltaan positiivisia ja esimerkiksi etäopetustaitoja halutaan edelleen kehittää, vaikka siirtyminen epidemian jälkeiseen normaaliaikaan tapahtuisikin seuraavan vuoden aikana.

Lukion opiskelijamäärä kasvaa. Lukion opiskelijamäärä oli 8/2018: 334, 8/2019: 357, 8/2020: 412. Ennusteen mukaan opiskelijamäärä 8/2021 tulee olemaan 430-440. Lukuvuonna 2021-2022 lukion tilat ovat ahtaat, koska lukion varsinaisten opiskelijoiden lisäksi kaksoistutkinnon suorittajia on 85-90.

Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden välillä solmittu Pirkan opiston toimintaa koskeva yhteistyösopimus umpeutuu kesällä 2021. Opistoyhteistyön jatkamiseksi kuntien kesken neuvotellaan uusi sopimus vuosille 2021 - 2025.

Seudullisen asiakaspalvelun toimivuus varmistetaan täyttämällä yhden toimistosihteerin ja kahden opistomestarin vakanssit vakinaisesti. Pirkkalan Suupanniityn yhtenäiskoulun, Lempäälän Kanavan yläkoulun, Nokianvirran koulun sekä

Nokian lukion ja Tredun yhteiskampuksen käyttömahdollisuuksista neuvotellaan jäsenkuntien kanssa.

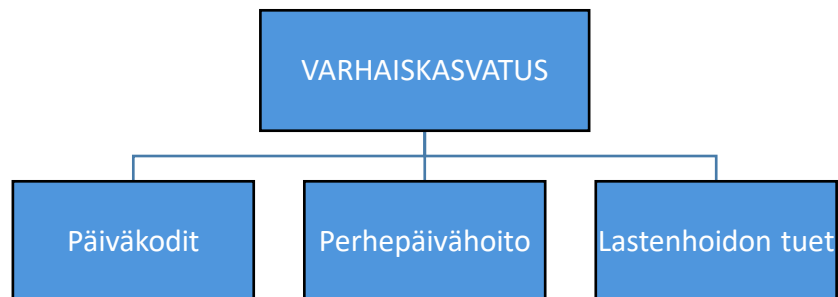
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	894	884	922	922	924
Henkilötyövuodet HTV2	498,8	515,2	524,7	524,7	524,7
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	11,0	7	10	10	10
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Lukiokoulutus ulkoiset menot € / as	55	53	53	53	53
Asiakastyytyväisyys / PO	4,11	4,2	4	4	4
Asiakastyytyväisyys / LU	3,62	3,80	3,9	3,9	3,9
Asiakastyytyväisyys / PirOp	4	4	4	4	4
Kurssiosallistumiset / Pirkan opisto	25359	24 000	24500	24500	24500

VARHAISKASVATUS

4400 VARHAISKASVATUS	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 543 332	2 187 200	2 568 000	2 593 679	2 619 618
Toimintatulot sisäiset	504	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-19 351 214	-18 996 793	-19 787 712	-20 039 051	-20 293 957
Toimintamenot sisäiset	-5 406 977	-5 938 954	-6 045 616	-6 106 072	-6 167 131
Toimintakate yhteensä	-22 214 354	-22 748 547	-23 265 328	-23 551 444	-23 841 470
Poistot ja arvonalentumiset	-536	-536	-536	-536	-536
Tulos	-22 214 891	-22 748 917	-23 287 087	-23 575 066	-23 864 803

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Vakinaistamme Lapsiystävällinen kunta -strategian mukaista toimintaa varhaiskasvatuksessa.	Lapsia koskevissa, taloudellisesti merkittävissä päätöksissä tehdään lapsivaikutusten arviointi.
Hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	LaatuLiike 2020 -hankkeen yhteydessä valmistuu varhaiskasvatukseen liikuntapolku ja henkilöstöä koulutetaan sen käyttöön.	Kaikki yksiköt ottavat käyttöön Virveli -varhaiskasvatuksen liikunnallisen toiminnan arviointityökalun.
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Vahvistamme digitaalisia työ- ja oppimisympäristöjä.	Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu Nokialla keväällä 2021 järjestettävään varhaiskasvatuksen digitaaliseen messu- ja koulutus-tapahtumaan.

Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Kehitämme yhdessä perusopetuksen kanssa joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia.	Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallin suunnitelmallinen kehittäminen on käynnistynyt kaikissa päiväkodeissa.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Laajennamme kokonaisvaltaisen tuen toimintamallin koko varhaiskasvatukseen ja kehitämme monialaista yhteistyötä mm. ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyspalveluiden kanssa.	Kokonaisvaltaisen tuen toimintamalli varhaiskasvatuksessa ja erityisosionomin tehtävänä ovat muotoutuneet.

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa alle oppivelvollisuusikäisille lapsille tarjottavista palveluista, varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle, osana palvelutuotantoa kuuluvat myös lastenhoidon tuet (kotihoitoon sekä yksityisen hoidon tuki ja -kuntalisä). Näiden tukien maksatus tapahtuu Kelan kautta. Elokuussa 2020 kotihoitoon tuen piirissä oli 379 lasta.

Nokian kaupungin järjestämän kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä (20.9.2020) oli 1 452 lasta. Vastaavana ajankohtana palvelusetelin piirissä

yksityisissä päiväkodeissa, Nokialla ja muissa kunnissa toimivissa päiväkodeissa, oli 224 lasta. Elokuussa 2020 yksityisillä perhepäivähoitajilla, yksityisen hoidon tuen ja kuntaliikunnan piirissä, oli 107 lasta. Yhteensä yksityisen palvelun piirissä syksyllä 2020 oli 331 lasta. Nokian kaupungin tarjoaman varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta yksityisen palvelutuotannon piirissä syksyllä 2020 oli lapsista 22,8 %.

Vuoden 2020 aikana muilta kunnilta ostettiin 30 varhaiskasvatuspaikkaa ja muille kunnille myytiin 12 paikkaa. Esiopetusta yksityisiltä päiväkodeilta kilpailutuksen perusteella ostetaan toimintavuoden 2020 – 2021 aikana 34 lapselle.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Varhaiskasvatuksen paikallisen tason toiminnan arviointia kehitetään Karvin laatuindikaattoreihin sekä Varda-järjestelmästä saataviin tietoihin perustuvien valtakunnallisten laatuindikaattoreiden mukaiseksi.

Seudullinen tieto- ja viestintäteknologia (tv) suunnitelma päivitetään ja henkilöstön osaamista vahvistetaan varhaiskasvatuksen ict -koordinaattorin järjestämällä digitalisointiin liittyvillä koulutuksilla.

Varhaiskasvatuksessa jatketaan edelleen jo aiemmin käynnistettyjä Lapsiystävällinen -kunta toimintamallin mukaisen toimintakulttuurin vahvistamista sekä joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallin käyttöönottoa yhdessä perusopetuksen kanssa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Nokiassa varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten määrä on hienoisessa laskussa, vaikka paikkakunnalle suunnitellaan muuttovoittoa, joka pienentää syntyvyyden alenemisesta johtuvaa lasten määrän vähentymistä varhaiskasvatuspalveluissa. 2019 seutuselvityksen mukaan alle 3- vuotiaiden osallistumisprosentti varhaiskasvatuspalveluihin Nokialla on 54 %, kun vastaava luku yli 3- vuotiaiden kohdalla on 91 %. Molemmat luvut ylittävät seudullisen keskiarvon.

Varhaiskasvatuksessa jatketaan kokonaisvaltaisen tuen ja varhaisen puuttumisen mallin kehittämistä. Uudenlaisen toimintamallin tarkoitus on tarjota perheille matalan kynnyksen tukea osana varhaiskasvatuspalveluita. Tarvittaessa perheen tukea toteutetaan yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön, mielenterveyspalveluiden kanssa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa toiminta-

mallin kehittämisestä on vastannut varhaiskasvatuksen erityissosionomi, joka toimii kasvatushenkilöstön tukena ja tekee läheistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa toiminnan kehittämiskohteena olevien digitaalisten oppimisympäristöjen sekä -työvälineiden käyttöönottoon liittyvistä hankinnoista ja henkilöstön koulutuksesta on vastannut ict- koordinaattori. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös seudullisen tv-t -suunnitelman mukaisen toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen Nokialla. Ict-koordinaattori toimii Päikky- järjestelmän pääkäyttäjänä, vastaten järjestelmän toimivuudesta sekä järjestelmän kautta tapahtuvasta tiedottamisesta huoltajille. Lisäksi hän vastaa varhaiskasvatuspalveluiden www- sivujen päivityksistä sekä sisällön muuttamisesta saavutettavuuskriteereitä vastaavaksi.

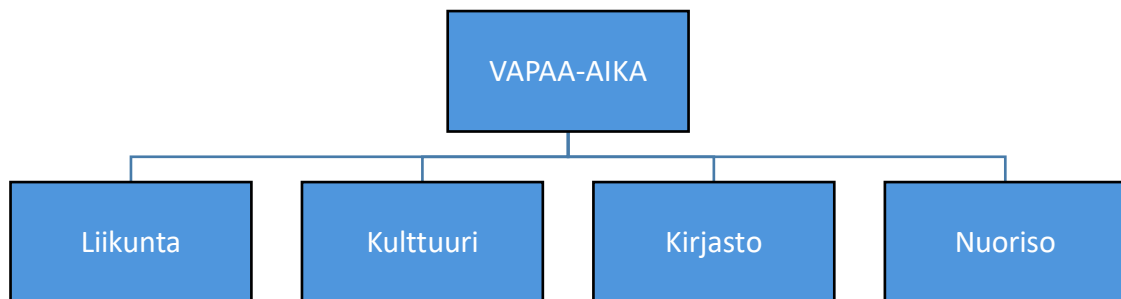
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys vuoden 2019 aikana tehtyjen kyselyiden perusteella (1-5)	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	570	558	570	572	537
Henkilötyövuodet HTV2	359,7	352	354	354	354
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	13,7	14	14	14	14
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Kunnallisten palveluiden piirissä lapsia (20.9.)	1489	1490	1452	1450	1450
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	25,2	23,56	22,8	23	23
Käyttöaste %	90,5	90	90	90	90
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta %	98,5	100	100	100	100

VAPAA-AIKAPALVELUT

5000 VAPAA-AIKA	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV1 2022	SV2 2023
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	892 913	584 500	891 300	900 213	909 215
Toimintatulot sisäiset	89 896	47 800	276 600	279 366	282 160
Toimintamenot ulkoiset	-3 266 205	-3 245 777	-3 465 045	-3 499 326	-3 549 387
Toimintamenot sisäiset	-2 895 441	-3 534 292	-2 943 975	-2 973 412	-3 003 145
Toimintakate yhteensä	-5 178 837	-6 147 769	-5 241 120	-5 293 159	-5 361 157
Poistot ja arvonalentumiset	-13 002	-13 002	-13 002	-13 002	-13 002
Tulos	-5 191 838	-6 429 567	-5 536 846	-5 591 233	-5 509 428

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Asta Engström



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Vahvistetaan ja tuetaan vapaaehtoistoimintaa vapaa-aikapalveluissa ottamalla käyttöön pysyvä toimintamalli vapaaehtoisten vertaistoimijoiden rekrytoimiseen ja kouluttamiseen.	Toimintamalli on suunniteltu 2021 ja joitain toimenpiteitä on käytössä.
Hyvinvoiva nokialainen	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Kannustetaan nokialaisia yhdessä oloon ja tekemiseen tarjoamalla Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa kuntalaisten käyttöön useita tiloja, tapahtumia ja palveluja.	Virran kävijämäärä on vuonna 2021 330 000.
Hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Luodaan edellytyksiä lasten ja nuorten yhdenvertaiselle harrastamiselle ja mielekkäälle vapaa-ajalle kehittämällä yhdessä sivistyspalveluiden ja sidosryhmien kanssa toimintamallin ja rakenteet.	Toimintamalli ja rakenteet käytössä 2021.
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kehitetään ja lisätään digitaalisia ratkaisuja palvelujen saavutettavuuden edistämiseksi kaikissa vapaa-ajan tulosyksiköissä käyttämällä digipalveluja perinteisten palvelujen rinnalla ja niitä korvaamassa.	Digitaalisten palvelujen tarjonta ja käyttö kasvaa nykyisestä vapaa-aikapalveluissa. / Uusien digitaalisten palvelujen määrä.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Kehitetään vapaa-aikapalvelujen johtamista ja toimintakulttuuria palvelujen käyttäjien ja henkilöstön tyytyväisyyden lisäämiseksi.	Kuntalais- ja henkilöstökyseleyn tulokset

Tehtävä

Vapaa-aikapalvelujen tavoitteiden ja toiminnan perustana ovat lait (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019, Liikuntalaki 390/2015, Nuorisolaki 1285/2016) Nokian kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma. Vapaa-aikapalvelujen tavoitteena on edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia luomalla mahdollisuuksia vapaa-ajan aktiivisuuteen, osallisuuteen, sivistykseen ja elämyksiin sekä turvallisiin ja laadukkaisiin toimintaympäristöihin. Palvelujen merkitys on asukkaiden omaehtoisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn, elämäntilanteen ja elinikäisen oppimisen mahdollistamisessa sekä hyvinvointierojen kaventamisessa ja osallisuuden edistämisessä. Vapaa-aikapalvelut tukevat elinvoimaisen kunnan rakentumista edistämällä osaltaan kaupungin vetovoimaa ja

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut toimii pääkirjastossa kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa sekä kirjastoautossa ja Linnavuoren lähikirjastossa. Kirjastopalvelut tekee läheistä yhteistyötä vapaa-aikapalveluiden muiden tulosyksiköiden kanssa mm. kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa ja erilaisissa tapahtumissa. Kirjastopalvelut kehittää edelleen jo aloitettua vapaaehtoista vertaisopastustoimintaa ja pyrkii tukemaan eri tavoin näitä vapaaehtoistoimijoita työssään. Asiakkaiden ja järjestöjen kanssa etsitään aktiivisesti uusia toimintatapoja palvelujen ja tapahtumatuotannon kehittämiseksi monenlaisille, myös uusille asiakasryhmille.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen taiteen ja kulttuurin harrastamiseen sekä niihin liittyvään kansalaistoimintaan tukemalla paikallista kulttuuritoimintaa, vuokraamalla ja tarjoamalla kokoontumis- ja näyttelytiloja, koordinoimalla kulttuurihankkeita sekä tuottamalla tapahtumia ja näyttelyitä yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut kehittää kulttuuriluotsitoimintaa osana vapaaehtoisten vertaisohjaajien toimintamallia. Kulttuuripalvelut koordinoi varhaiskasvatuksesta 9. luokkiin kohdistuvaa Nokian kulttuuripolku -

pitovoimaa. Vapaa-aikapalvelujen toteuttamisessa merkittävässä roolissa on yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden, kolmannen sektorin, yritysten, kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Nokian kaupunki on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallissa sekä kumppanikuntana Tampereen ja Pirkanmaan Euroopan ECOC2026 -kulttuuripääkaupunkihauissa.

Vapaa-aikapalvelut toteuttavat yhteisen asiakaskyselyn kartoittaakseen käyttäjien mielipiteitä vapaa-aikapalveluista toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.

Erityisenä painopisteenä aloitetaan maahanmuuttajien palveluiden kehittämisen. Ekologisia toimintamalleja seurataan ja suositetaan kehittämällä jo olemassa olevia digitaalisia ratkaisuja ja tuomalla niiden piiriin ennakoluulottomasti uusia palveluita. Asiakkaita koulutetaan digitaalisten palveluiden käytössä mm. vapaaehtoishjaajien ja työntekijöiden toimesta. Ekologisiin ratkaisuihin pyritään kaikessa toiminnassa esim. vähentämällä muovia ja kierrättämällä. Kirjastoauton toiminnan uudistaminen käynnistetään vähitellen ja valmistaudutaan uuden, ekologisemman kirjastoauton hankintaan.

kulttuurikasvatusohjelmaa yhteistyössä sivistyspalvelualueen sekä kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kulttuuripalvelut edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä muun muassa hallinnoimalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja taidekokoelmia ja vastaamalla paikallismuseotoiminnasta. Vuonna 2021 keskeinen muutos on lisäresurssin (1htv) saaminen näihin kokoelmiin liittyen. Kulttuuripalvelut edistää monialaisena yhteistyönä taiteen ja kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta ja esteettömyyttä osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä Pirkanmaan

alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pohjalta. Vuoden 2021 keskeisenä painopisteenä on kulttuuripalvelujen sisällöllinen kehittäminen ja tehtävien

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut tuottaa palveluita, jotka tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta. Luomme edellytyksiä sekä omaehtoiselle että ohjatulle liikkumiselle sekä seurojen ja järjestöjen toiminnalle. Liikuntapalvelut vastaa uimahallin ja sisäliikukatilojen käytöstä, liikunnanedistämistyöstä, liikuntaneuvonnasta, terveysliikunta- ja harrasteryhmistä, koululaisten ja pienten lasten uinninopetuksesta sekä liikunnan ja terveyttä edistävän toiminnan avustuksista. Liikuntapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen sekä eri järjestöjen ja seurojen kanssa edistääkseen liikunnallista ja aktiivista

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tuottaa ja kehittää avoimia matalan kynnyksen palveluita, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Pääkohderyhmä on 12-17-vuotiaat lapset ja nuoret. Nuorisotyön toiminnalliset painopisteet ovat nuorisotila-toiminta, koulunuorisotyö, osallisuus- ja vaikuttamistoiminta sekä kulttuurinen- ja digitaalinen nuorisotyö. Tulevan vuoden keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet ovat Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran nuorisotyön vakiinnuttaminen ja yhteistyömallien rakentaminen talon eri toimijoiden välillä.

Koulunuorisotyön avulla tavoitetaan kaikki Nokian yläkoululaiset ja se täydentää vapaa-ajan nuorisotilatyötä sekä nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koulunuorisotyön kehittämisessä hyödynnetään edelleen Harjuniityn koululla saatuja kokemuksia ja toimintamalleja. Lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan

tarkastelu sekä pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman laatiminen.

elämäntapaa kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Liikuntapalveluista käsin koordinoidaan koko myös kaupungin hyvinvointityötä. Tulevan vuoden keskeisimmät panostukset kohdentuvat lasten ja nuorten harrastustoiminnan yhdenvertaisuuden edistämiseen yhteistyössä sivistyspalvelualueen toimijoiden sekä liikutaseurojen ja yhdistysten kanssa. Liikuntapalvelut jatkaa vertaisohjaajatoiminnan toimintamallin ja rakenteiden kehittämistä yhteistyössä muiden vapaa-aikapalveluiden yksiköiden kanssa. Tarjoamme koulutusta vertaisohjaajille sekä kehitämme edelleen ikääntyneiden Ulkoiluystävätoimintaa.

tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta tiivistämällä yhteistyötä koulujen oppilaskuntien kanssa vaikuttajapolun kehittämiseksi, kehittämällä nuorisovaltuuston ja Lasten parlamentin toimintoja sekä lisäämällä kohderyhmän tietoisuutta vaikuttamisen väylistä ja kanavista. Digitaalisen nuorisotyön tavoitteena on avata uusia osallistumismahdollisuuksia yhä useammalle lapselle ja nuorelle. Kulttuurisessa nuorisotyössä pääpaino on Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran nuorisotilan toiminnan kehittäminen kulttuurisen nuorisotyön menetelmin.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa myös koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevia alle 29-vuotiaita nuoria saamaan tarvitsemansa palvelut. Yhteistyötä tehdään työllisyyspalvelujen ja toisen asteen kanssa edistämään nuorten sijoittumista työmarkkinoille. Erityisnuorisotyössä painopiste on ryhmä- ja yksilötyössä sekä ennaltaehkäisevässä päihdetyössä.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	3,62	4,0	4,0	4,1	4,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	96,23	100	100	100	100
Henkilötyövuodet HTV2	46	44,5	45,2	45,2	45,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,2	8	12	12	11
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut					
Palvelukäynnit*	576 792	500 000	600 000	620 000	640 000
Tapahtumien kävijämäärä**	59 897	50 000	50 000	55 000	60 000
Ohjatun toiminnan käyttäjät***	59 559	55 000	70 000	80 000	85 000
Kolmannen sektorin ohjatun toiminnan käyttäjät****	-	420 000	420 000	435 000	460 000
Liikuntapaikkojen kävijämäärä*****	405 700	420 000	420 000	435 000	440 000

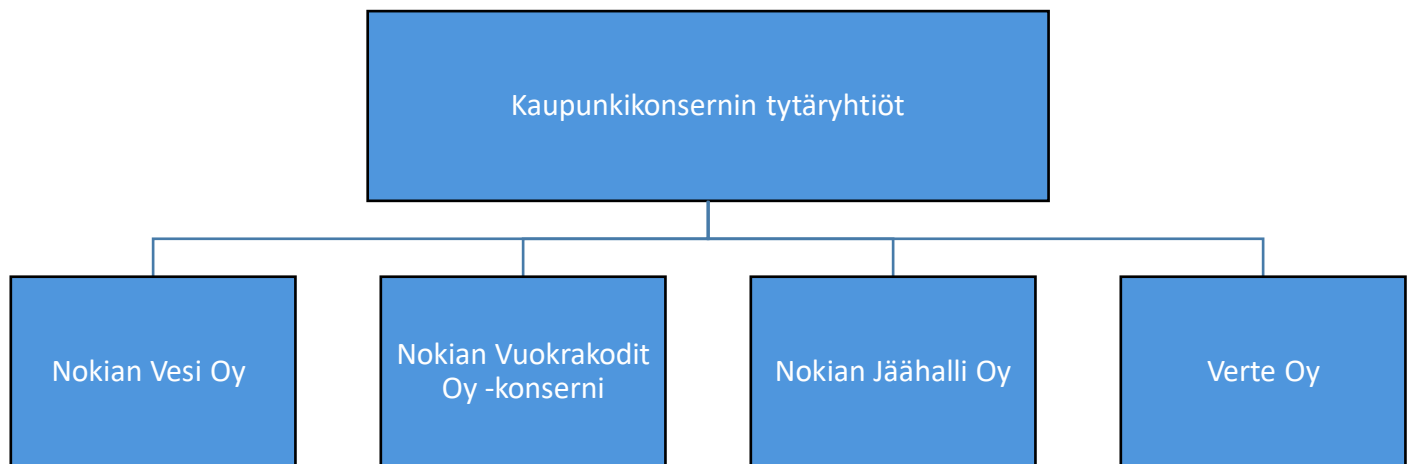
* Palvelukäynnit: uimahallikäynnit, näyttelytoiminta, fyysiset käynnit (kirjasto), verkkokäynnit (kirjasto), nuorten klubitominta ja tilailat.

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

*** Ohjattu toiminta: käyttäjäkoulutukset (kirjasto), kulttuurikasvatus (kulttuuripolku), liikuntaneuvonta, liikunnan ohjaus, kou-lunuorisotyö (ryhmytykset ja 6-tunnit), 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 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Tuotot	9 042 784	9 007 000	9 285 653	9 725 833	10 278 745
Kulut	- 5 347 228	- 5 346 000	- 5 204 211	- 5 290 332	-5 377 906
Henkilöstökulut	- 2 102 373	- 2 171 000	- 2 129 691	- 2 161 637	-2 194 061
Muut	- 3 244 855	- 3 175 000	- 3 074 520	- 3 128 695	-3 183 845
Toimintakate	3 695 556	3 661 000	4 081 442	4 435 501	4 900 839
Poistot	- 2 558 819	- 2 620 000	- 2 900 462	- 2 921 152	-4 549 546
Rahoituskulut	- 128 433	- 160 000	-153 980	-278 185	-404 262
Tulos (ennen veroja)	1 008 304	881 000	1 027 000	1 236 164	-52 969

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	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Yhteissuunnittelu kaupungin kanssa	4 yhteissuunnitteluko-kousta
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Jätevedenpuhdistamon suunnittelu uusimman teknologian mukaisesti	Suunnittelu tehty
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Menetelmävaihtoehdot aukikaivuun sijasta	Aika- ja kustannussäästöt 10%

Yhtiön toiminnan painopisteet 2021

Yhtiö saattaa loppuun uuden jätevedenpuhdistamon kilpailutuksen sekä suunnittelun puhdistamon uusi sijainti huomioiden. Maatilan vedenottamon saneeraussuunnittelua ja –toteutusta jatketaan edelleen ja lisäksi keskustan vesitorni saneerataan. Yhteistyötä

jatketaan myös vuonna 2021 eri tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa vesihuollon reaaliaikaisen diagnostiikan kehittämiseksi.

Kaupunki omistajana asettaa Nokian Vesi Oy:lle 70 000 euron osinkotuottotavoitteen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys		3,75	4,00	4,15	4,25
Henkilöstömäärä	35	35	35	35	35
Yhtiökohtaiset tunnusluvut					
Vedenkulutus Nokialla m3		1 655 000	1 657 000	1 660 000	1 663 000
Asiakastyytyväisyyteen panostaminen, kehitysprojektit	1	1	1	1	1
Etäluettavien vesimittareiden osuus	55%	65%	70%	80%	90%

NOKIAN VUOKRAKODIT OY -KONSERNI

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV2022	SV2023
Tuotot	7 274 896,83	7 670 175,41	7 617 998,17	7 834 869,46	8 171 172,68
Kulut	- 5 827 364,50	-7 340 846,61	-7 223 034,92	-7 343 773,24	-7 614 620,19
Henkilöstökulut	-552 239,65	-926 474,95	-695 900,30	-695 900,30	-695 900,30
Muut	-5 275 124,85	-6 414 371,66	-6 527 134,62	-6 647 872,94	-6 918 719,89
Toimintakate	1 447 532,33	329 328,80	394 963,25	491 096,22	556 552,49
Poistot	-1 900 948,51	-1 032 594,35	-1 056 903,98	-1 016 903,98	-971 903,98
Tulos ennen tp siirtoja	-453 416,18	-703 265,55	-661 940,73	-525 807,76	-415 351,89
Tilinpäätös siirrot	-239 535,00	704 000,00	662 000,00	526 000,00	416 000,00
Tulos	-692 951,18	734,45	59,27	192,24	648,51

Toimitusjohtaja Hanna Heinonen

Perustamisvuosi 1963

Kaupungin omistusosuus 100%

Tehtävä: Yhtiö tarjoaa ja rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja liiketiloja sekä harjoittaa isännöinti- ja kiinteistönhuoltopalveluita Nokialla.

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisia ratkaisuja	Peruskorjaus- ja uudiskohdehankkeissa suunnittelussa kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen ja käyttöönotto tekniikka- ja materiaalivalintoja tehdeissä.	Salkutusprojektin antama kiinteistöietous on ajantasalla. Peruskorjaushankkeet ovat aikataulutettu, joista vähintään yksi hanke on käynnistetty. Laaditaan PTS-suunnitelmat ja energiatodistukset kaikkiin kiinteistöihin
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Tiivistämme keskustaa ja rakennamme aseman seutua	Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääminen keskusta-alueella ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.	1-2 uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus on käynnistetty (Poutuntie ja/tai Nanson alue).
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia malleja	Vuokra-asumisen tehokas markkinointi ja sähköinen asiointi.	Yritysilme on modernisoitu ja viestintä suunnitelmallista. Verkkosivut päivitetty ja asumisen verkkoportaalit tehokkaassa käytössä. Sähköinen asiointi on helppoa ja päivittäistä.

Yhtiön toiminnan painopisteet 2021

Yhtiön tavoitteena on yritysilmään raikastaminen ja uudistaminen sekä sisäisillä että ulkoisilla toimenpiteillä, tavoitteena säilyttää sekä kehittää toimintaa siten, että asema merkittävänä paikallisena vuokra-asuntotarjoajana säilyy ja kohenee sekä nykyisten asukkaiden että asuntohakijoiden keskuudessa. Kiinteistöjen talouden hallinnan, uusien ympäristöä huomioivien toimintatapojen käyttöönottamiseksi, asukasviestinnän ja asukastoiminnan lisäämiseksi rekrytoidaan hallinnollinen isännöitsijä sekä täsmennetään henkilöstön toimenkuvia ja tehtäväalueita ja panostetaan henkilöstön kouluttautumiseen. Sähköisen asioinnin kautta taataan asukkaille ja asunnon hakijoille monipuolisemmat väylät saavutettavuuden osalta. Sähköisten järjestelmien lisäämisellä tehostetaan

toimintoja, parannetaan kohteiden ylläpidon ja vuosihoollon seurantaa sekä toteutusta.

Yhtiön rakennuskanta salkutettiin vuosina 2018-2020, projektin tuloksena kohteet kategorioitiin neljään segmenttiin. Useassa kohteessa on kriittinen tarve perusparannukselle. Kiinteistökannan korjaustoimenpiteiden suunnittelu- ja kilpailutus aloitetaan vähintään kahden kohteen osalta vuonna 2021 ja toteutus vuosina 2022-2023. Asuntokysynnän säilyessä hyvänä tulee myös lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa hyvillä sijainneilla joukkoliikenteen laatukäytävien varsilla ja yhtiö käynnistää vuoden aikana suunnittelun uudiskohteista.

Kaupunki omistajana asettaa Nokian Vuokrakodit Oy:lle 140 000 euron osinkotuottotavoitteen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asukastyytyväisyys (asteikko 1-5)	Kyselyä ei toteutettu	3,8	Kyselyä ei toteuteta	4,1	Kyselyä ei toteuteta
Henkilöstömäärä	14	14	11,5	11,5	11,5
Yhtiökohtaiset tunnusluvut					
Vuokra-asunnot kpl	1061	1012	1012	1050	1090
Käyttöaste%	91	93	96	96	96
Peruskorjattavat asunnot kpl	0	0	0	59	34
Vaihtuvuus%	15,39	16	14	13	13

NOKIAN JÄÄHALLI OY

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Tuotot	741 870	750 000	750 000	765 000	775 000
josta jääajan osto	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Kulut	-573 954	-530 000	-530 000	-520 000	-530 000
Henkilöstökulut	-185 644	-200 000	-196 000	-200 000	-205 000
Muut	-388 310	-330 000	-334 000	-320 000	-325 000
Toimintakate	167 916	220 000	220 000	245 000	245 000
Poistot	-240 895	-241 000	-215 000	-206 000	-200 000
Rahoituserät	-38 037	-35 000	-38 000	-36 000	-35 000
Tulos	-111 016	-56 000	-33 000	3 000	10 000

Toimitusjohtaja Sami Pursiainen

Perustamisvuosi 2016

Kaupungin omistusosuus 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	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Muiden kuin seurojen jäävuorot 1000h/vuosi. Yleisöluistelut, koulut, curling, EasyHockey	1000h/vuosi + lisäksi yli 15 000 kävijää.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Talouden positiivinen kehitys, ilman hintojen korotuksia.	Ylijäämäinen rahoitustulos, jonka ylijäämä riittää yhtiön maksusuunnitelman mukaisiin lainojen lyhennyksiin (> 180t€)

Yhtiön toiminnan painopisteet 2021

Vuoden 2020 Korona pandemia on vaikuttanut suuresti Nokian Jäähallin toimintaan ja Nokian jäähalli oy:n taloudelliseen tilanteeseen. Vuoden 2021 painopiste on alun perin vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Toisin sanoen palaaminen aiemmin suunnitellulle toiminnan ja

talouden polulle. Yhtiön suurimpana haasteena on edelleen rahoitustulos. Vuoden 2021 tavoite on positiivinen rahoitustulos, joka riittää maksusuunnitelman mukaisiin lainan lyhennyksiin (TP19 -50t€ ja TE20 -17,6t€)

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys		Tot 11/20 (siirtyi koron- nan myötä)	+ merkinen kehitys 2020		
Henkilöstömäärä	3,65	3,6	3,6	3,6	3,6
Yhtiökohtaiset tunnusluvut					
Vuokratut jäävuorot (h)		4000 +900	4000 + 1000	4000+1000	4000+1000
Käyttöaste		63%	64,5%	64,5%	64,5%
Kävijät/luistimilla vuodessa	97 858	90 000	95 000	98 000	100 000
Toteutunut keskituntihinta €		124€	128€	128€	132€

TP 2019 tilastot puuttuvat (myös vuoden 2020 alku). Sportonline Oy:n vuorohallinta järjestelmä, tampereenhallit.fi joutui verkkoiikivallan kohteeksi. Historiatieto saadaan kasaan erillähteistä ja yhdistetään uuteen järjestelmään marras-joulukuussa 2020.

VERTE OY

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Tuotot	140596,60	100 000	120000	130000	150000
Kulut	-155100,79	-129 000	-132000	-133000	-138000
Henkilöstökulut	-87193,80	-87 000	-87000	-88000	-88000
Muut	-67906,99	-42 000	-45000	-45000	-50000
Toimintakate	-14504,19	-29 000	-12000	-3000	12000
Poistot	-85,09				
Rahoituserät					
Tulos	-14589,28	-29 000	-12000	-3000	12000

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

Strategian ta- voite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021
Pirkanmaan paras yrityskunta	Edistämme ECO3 –yri- tysaluetta	Uudet kiertotalousyritykset ja vähähiilisen kiertotalouden innovaatio/teknologia inves- toinnit alueelle Uudet työpaikat Aktiivinen yhteydenpito ja tiedottaminen ECO3 alueen yrityksiin	Kolme uutta sijoittunutta toimijaa ja 20 uutta työpaik- kaa alueelle ECO3 konsortiotointa, 3 kokousta
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimin- tamalleja	Uudet teollisen mittakaavan konseptit Kiertotalouden kasvuohjelma- kiihdyttämö Kiertotalouden data-alusta kehittäminen	Uusia yritysinvestointeja ja teknologiaa

Yhtiön toiminnan painopisteet 2021

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

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
Yhteiset tunnusluvut					
Asiakastyytyväisyys	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Henkilöstömäärä	1	1	1	1	1
Yhtiökohtaiset tunnusluvut					
ECO3-alueen uudet yritykset	3	3	3	3	3
ECO3-alueen työpaikat	70	120	130	150	180
ECO3-yritysverkoston toimijoiden määrä	28	30	33	36	39

Liitteet

Liite 1

Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT	62 284 984	64 274 584	64 489 230	0,3 %	64 674 826	65 472 511
MYYNTITUOTOT	19 757 120	20 439 679	20 455 129	0,1 %	20 660 699	20 944 545
MAKSUTUOTOT	12 873 894	14 344 138	14 269 942	-0,5 %	14 227 105	14 353 878
TUET JA AVUSTUKSET	1 764 602	1 688 859	1 610 812	-4,6 %	1 590 651	1 606 417
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 889 369	27 801 908	28 153 347	1,3 %	28 196 371	28 567 671
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 918 710	3 891 000	2 216 000	-43,0 %	2 192 000	2 066 420
TOIMINTAKULUT	-236 499 348	-240 356 016	-243 467 687	1,3 %	-247 956 163	-251 106 764
HENKILÖSTÖKULUT	-90 193 268	-91 971 711	-95 901 802	4,3 %	-96 777 278	-97 797 435
PALKAT JA PALKKIOT	-72 277 649	-73 893 586	-76 847 348	4,0 %	-77 541 396	-78 363 581
HENKILÖSIVUKULUT	-17 915 619	-18 078 124	-19 054 454	5,4 %	-19 235 882	-19 433 854
ELÄKEKULUT	-15 735 617	-15 594 456	-16 172 989	3,7 %	-16 327 255	-16 495 134
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 180 002	-2 483 668	-2 881 465	16,0 %	-2 908 627	-2 938 720
PALVELUJEN OSTOT	-95 228 028	-97 267 817	-100 541 455	3,4 %	-103 363 110	-105 239 087
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 699 021	-12 190 850	-11 998 798	-1,6 %	-12 147 879	-12 071 120
AVUSTUKSET	-9 828 986	-9 957 280	-7 494 012	-24,7 %	-7 760 215	-7 839 199
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 550 044	-28 968 358	-27 531 620	-5,0 %	-27 907 681	-28 159 923
TOIMINTAKATE	-170 295 653	-172 190 432	-176 762 458	2,7 %	-181 089 337	-183 567 833
VEROTULOT	138 608 209	140 300 000	146 956 000	4,7 %	148 172 000	151 325 000
VALTIONOSUUDET	38 786 867	49 370 711	46 266 770	-6,3 %	47 770 000	49 591 901
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	486 853	-200 000	145 425	-172,7 %	-160 840	-217 212
KORKOTUOTOT	153 706	170 000	135 425	-20,3 %	124 160	112 788
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 331 136	710 000	1 205 000	69,7 %	1 105 000	1 115 000
KORKOKULUT	-934 259	-1 015 000	-1 100 000	8,4 %	-1 295 000	-1 350 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-63 729	-65 000	-95 000	46,2 %	-95 000	-95 000
VUOSIKATE	7 586 276	17 280 279	16 605 737	-3,9 %	14 691 823	17 131 856
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 425 508	-12 950 000	-13 177 058	1,8 %	-14 530 800	-15 415 519
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 425 508	-12 950 000	-13 177 058	1,8 %	-14 530 800	-15 415 519
TILIKAUDEN TULOS	-5 839 232	4 330 279	3 428 679	-20,8 %	161 023	1 716 337
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0 %	67 208	67 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 772 024	4 397 487	3 495 887	-20,5 %	228 231	1 783 545

Liite 2

Tuloslaskelma, ulkoiset erät	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT	27 634 543	29 612 076	29 871 051	0,9 %	29 710 465	30 158 506
MYYNTITUOTOT	6 368 380	6 240 701	5 560 057	-10,9 %	5 616 677	5 750 083
MAKSUTUOTOT	12 797 497	14 328 138	14 269 942	-0,4 %	14 227 105	14 353 878
TUET JA AVUSTUKSET	1 764 602	1 688 859	1 610 812	-4,6 %	1 590 651	1 606 417
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 704 064	7 354 378	8 430 240	14,6 %	8 276 032	8 448 128
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 918 710	3 891 000	2 216 000	-43,0 %	2 192 000	2 066 420
TOIMINTAKULUT	-201 848 906	-205 693 507	-208 849 508	1,5 %	-212 991 814	-215 792 792
HENKILÖSTÖKULUT	-90 193 268	-91 971 711	-95 901 802	4,3 %	-96 777 278	-97 797 435
PALKAT JA PALKKIOT	-72 277 649	-73 893 586	-76 847 348	4,0 %	-77 541 396	-78 363 581
HENKILÖSIVUKULUT	-17 915 619	-18 078 124	-19 054 454	5,4 %	-19 235 882	-19 433 854
ELÄKEKULUT	-15 735 617	-15 594 456	-16 172 989	3,7 %	-16 327 255	-16 495 134
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 180 002	-2 483 668	-2 881 465	16,0 %	-2 908 627	-2 938 720
PALVELUJEN OSTOT	-81 856 095	-82 769 605	-86 373 703	4,4 %	-89 053 697	-90 786 591
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 081 669	-11 440 197	-11 263 416	-1,5 %	-11 405 141	-11 320 965
AVUSTUKSET	-9 828 768	-9 957 280	-7 494 012	-24,7 %	-7 760 215	-7 839 199
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 889 106	-9 554 714	-7 816 575	-18,2 %	-7 995 483	-8 048 602
TOIMINTAKATE	-170 295 653	-172 190 431	-176 762 457	2,7 %	-181 089 349	-183 567 866
VEROTULOT	138 608 209	140 300 000	146 956 000	4,7 %	148 172 000	151 325 000
VALTIONOSUUDET	38 786 867	49 370 711	46 266 770	-6,3 %	47 770 000	49 591 901
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	486 853	-200 000	145 425	-172,7 %	-160 840	-217 212
KORKOTUOTOT	153 706	170 000	135 425	-20,3 %	124 160	112 788
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 331 136	710 000	1 205 000	69,7 %	1 105 000	1 115 000
KORKOKULUT	-934 259	-1 015 000	-1 100 000	8,4 %	-1 295 000	-1 350 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-63 729	-65 000	-95 000	46,2 %	-95 000	-95 000
VUOSIKATE	7 586 276	17 280 280	16 605 738	-3,9 %	14 691 811	17 131 823
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 425 508	-12 950 000	-13 177 058	1,8 %	-14 530 800	-15 415 519
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 425 508	-12 950 000	-13 177 058	1,8 %	-14 530 800	-15 415 519
TILIKAUDEN TULOS	-5 839 232	4 330 280	3 428 680	-20,8 %	161 011	1 716 304
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0 %	67 208	67 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 772 024	4 397 488	3 495 888	-20,5 %	228 219	1 783 512

Liite 3

Tuloslaskelma, sisäiset erät	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	Ero%	SV1 2022	SV2 2023
TOIMINTATUOTOT	34 650 441	34 662 508	34 618 179	-0,1 %	34 964 361	35 314 005
MYYNTITUOTOT	13 388 740	14 198 978	14 895 072	4,9 %	15 044 022	15 194 462
MAKSUTUOTOT	76 397	16 000	0	-100,0 %	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 185 304	20 447 530	19 723 107	-3,5 %	19 920 339	20 119 543
TOIMINTAKULUT	-34 650 441	-34 662 509	-34 618 179	-0,1 %	-34 964 349	-35 313 972
PALVELUJEN OSTOT	-13 371 934	-14 498 212	-14 167 752	-2,3 %	-14 309 413	-14 452 496
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-617 351	-750 653	-735 382	-2,0 %	-742 738	-750 155
AVUSTUKSET	-218	0	0	-	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 660 938	-19 413 644	-19 715 045	1,6 %	-19 912 198	-20 111 321
TOIMINTAKATE	0	-1	0	-60,0 %	12	33
VUOSIKATE	0	-1	0	-60,0 %	12	33
TILIKAUDEN TULOS	0	-1	0	-60,0 %	12	33
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-1	0	-60,0 %	12	33

Liite 4 HTV-kehitys ja tehtävämuutokset

Henkilötyövuodet palvelualueittain	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Konsernipalvelut	230	235	233	239	256
Kaupunkikehityspalvelut	110	110	108	104	109
Perusturvapalvelut	644	655	677	666	663
Sivistyspalvelut	900	905	915	923	935
Demokratia		1	1	1	2
Yhteensä	1884	1906	1935	1933	1965

Uudet tehtävät

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Perustelu
Demokratia	Vaalityöntekijä	9 532	0	0	Kuntavaalien ajaksi on palkattava tilapäistä henkilöstöä vaalien järjestämisestä varten. - Määräaikainen 3kk vaalityöntekijä (palkka+sivukulut).
Demokratia	Vaalitoimitsijat n. 20 kpl	18 111	0	0	Kuntavaalien ajaksi on palkattava tilapäistä henkilöstöä vaalien järjestämisestä varten. - Määräaikaiset vaalitoimitsijat (palkka+sivukulut)
Konsernipalvelut	Projektipäällikkö, osa-aikainen	35 000	23 000		Ruoka- ja siivouspalveluselvityksen käyttöönotto
Kaupunkikehityspalvelut	Ympäristönsuojelutar kastaja	0	42 000	56 000	Uusi virka tarvitaan mm. ympäristölainsäädännön lisääntyneiden valvontavelvoitteiden sekä valtiolta kunnille siirtyneiden laitosten vuoksi. Lisäksi uudet tehtäväkokonaisuudet kuten ilmastotyö, ympäristökasvatus sekä kiertotalouden edistäminen kuluttavat suhteettomasti nykyisiä resursseja. Taulukossa palkkakustannukset alkaen 1.4.2022 + sivukulut (0,21 % palkkakustannuksista)
Perusturvapalvelut	PirSOTE projektihenkilöille sijaiset 2,4 htv, joka koostuu eri tulosalueen osa-aikaisista osaajista	116 573	0	0	Määräaikaisesti vuoden 2021 aikana STM:n 100 % rahoituksen turvin. Projektihenkilöiden tarve on aikavälille 1.1.2021-31.12.2021. Henkilöstökustannukset on arvioitu Raindancen palkkaliitteen mukaisena palkkakustannukset + sivukulut (0,21 % palkkakustannuksista).
Perusturvapalvelut	asumispalvelukoordinaattori	43 700	43 700	43 700	Pilotoitu v. 2020, huolehtii asumispalveluasiakkaiden (ostopalvelu) palvelutarpeen arvioinneista, jotta asiakkaat pääsevät siirtymään kevyempiin palveluihin kuntoutumisensa edistyessä. Palkkakustannukset otettu asiakaspalveluiden ostoista
Perusturvapalvelut	Kolme asiantuntijahoitajaa vastaanottopalveluihin, pilotti	124 358	124 358	124 358	Vastaanottopalveluiden hoitotakuun kiristymiseen valmistaudutaan mahdollistamalla siirtämällä tiettyjä tehtäviä lääkäreiltä hoitajille.

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Perustelu
Perusturva-palvelut	Kaksi sairaanhoitajaa kotisairaalaan, pilotti	86 930	86 930	86 930	Terveyskeskussairaalan paikkamäärän vähentymiseen varaudutaan kehittämällä kotisairaalan toimintaa mahdollistamalla potilaiden hoito sekä aamu- että iltavuorossa
Perusturva-palvelut	Kaksi (2) sosiaaliohjaajaa	56 952	75 936	75 936	Palvelutarpeen arviointien lakisääteisyys sekä perheille annettavan tuen mahdollistaminen, asiakasmäärän tasaaminen suosituksen mukaiseksi. Toinen sosiaaliohjaaja nuorten uuteen, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelutiimiin, mikä mahdollistaa oikea-aikaista ja riittävää tukea.
Perusturva-palvelut	Sosiaalityöntekijä	39 656	52 874	52 874	Lastensuojelutarpeeseen vastaaminen lakisääteisesti. Henkilöstömitoituksen turvaaminen suosituksen mukaiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n suosittaman systemisen lastensuojelutyömenetelmän mahdollistaminen.
Perusturva-palvelut	Kaksi (2) sairaanhoitajaa	58 772	78 363	78 363	Päihde- ja mielenterveystyöhön suuntautuneita sairaanhoitajia tarvitaan nuorten mielenterveys- ja päihdehoitoon pääsyn oikea-aikaistamiseksi, lakisääteisessä ajassa ja riittävän tuen tarjoamiseksi.
Perusturva-palvelut	Palvelusihteeri	-	29 287	35 145	Palvelusihteeriä tarvitaan sosiaalialan ammattilaisten runsaasiin toimistotehtäviin. Asiakastyötä tekevillä työaika vapautuu välittömään asiakastyöhön. Välittömään työaikaan panostaminen on myös työnantajabrändin kehittämistä ja sitä kautta tekee sosiaalialan töistä houkuttelevampaa, kun kunnat kilpailevat osaavista työntekijöistä.
Perusturva-palvelut	Starttipajaohjaaja	37 969	37 969	37 969	Starttipajaohjaajan vakinaistaminen, ei edellytä uutta määrärahavarausta (hankeavustus 90 000 €)
Perusturva-palvelut	Kaksi lähihoitajaa (ymp.vrk.hoiva)	51 540	68 600	68 600	Hoitotyön mitoituksen nostaminen lain edellyttämään minimiin 0,7 vuoteen 2023 mennessä. Henkilöstökustannukset on arvioitu Raindancen palkkaliitteen mukaisena palkkakustannukset+ sivukulut (21 % palkkakustannuksista)
Perusturva-palvelut	Lähihoitaja (kotihoito)	0	35 100	35 100	Väestön ikääntyminen edellyttää kotihoidon resursoinnin vahvistamista, jotta kasvavaan palvelukysyntään voidaan vastata. Raindancen palkkaliitteen mukaisena palkkakustannukset +sivukulut (21 % palkkakustannuksista)
Perusturva-palvelut	Lähihoitaja/Autettu asuminen	0	30 716	30 716	Autetun asumisen yksikön Kahvimyllykodin asiakkaiden hoidollisuus kasvaa ja tämän myötä tarvitaan työntekijän lisäresurssia.
Sivistyspalvelut	Koulunkäynnin ohjaaja 1.8.2021 alkaen, Harjuniityn koulu	10 000	24 000	34 000	Harjuniityn koulun ohjaajamäärä ei vastaa tarvetta. Oikeus koulunkäynnin ohjaajan tukeen perustuu perusopetuslakiin.

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Perustelu
Sivistyspalvelut	Erityisopettaja 1.8.2021 alkaen, Harjuniityn koulu	24 000	58 000	58 000	Harjuniityn koulun kasvavassa yksikössä erityisopetuksen resurssi ei vastaa palveluntarvetta. Subjektivinen oikeus erityisopetukseen perustuu perusopetuslakiin.
Sivistyspalvelut	Erityissosionomin toimi	45 000	45 000	45 000	Kokonaisvaltaisen tuen ja varhaisen puuttumisen mallin valmistelu varhaiskasvatukseen toteuttamaan yhteistyötä ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Toimintaa on toteutettu vuonna 2020 hankerahoituksella.
Sivistyspalvelut	Museosuunnittelija	0	0	0	Kulttuuripalveluissa on ollut määräaikaista ja väliillä osa-aikaista palkattuna museosuunnittelija vuodesta 2011 alkaen, väliillä hankerahoituksella. Nokian kaupungin taidekokoelmat ovat merkittävät ja Virran uudet näyttelytilat laajentavat taide- ja näyttelytoimintaa Nokialla. Ratkaisulla ei ole kustannusvaikutuksia, koska osa palkkamäärärahasta on jo ollut budjetissa ja loput on karsittu palveluiden ostoista.
Sivistyspalvelut	Pirkan opiston toimistosihteeri	0	0	0	Tehtävä on ollut määräaikaista täytettynä jo usean vuoden ajan.
Sivistyspalvelut	Kaksi Pirkan opiston opistomestaria	0	0	0	Tehtävät ovat olleet määräaikaista täytettyinä jo usean vuoden ajan.
Sivistyspalvelut	Apulaisrehtorin virka	0	0	0	Lukion koko on kasvanut niin paljon, että hallinnollinen työ on lisääntynyt merkittävästi. Apulaisrehtorin tehtäviä on tällä hetkellä hoitanut lehtori, jonka opetusvelvollisuutta on huojennettu.

Muuttuvat tehtävät

Palvelualue	Muuttuvat tehtävät	TA 2021	TA 2022	TA 2023	Perustelu
Konserni-palvelut	Työsuojelupäällikkö	28 500	57 000	57 000	Aiemmin ollut 20% varaus palkkaliitteellä, jatkossa 100% tehtävä kesäkuusta alkaen. Muutos lisäisi vuosittaisia henkilöstökustannuksia 57 000 euroa.
Konserni-palvelut	Toimistosihteerin kouluttaminen	0	0	0	Sisäinen siirto yksiköstä toiseen
Sivistyspalvelut	Varhaiskasvatuksen ICT-koordinaattori	0	0	0	Digitaalisten työvälineiden ja oppimisympäristöjen valmistelu ja kehittäminen, seudullisen tv-t-suunnitelman toteuttaminen, Päikky-järjestelmän pääkäyttäjä. Toteutetaan nimikkeen muutoksella, ei kustannusvaikutuksia.
Sivistyspalvelut	Neljän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi	20 000	20 000	20 000	Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muuttaminen uutta varhaiskasvatuslakia vastaavaksi vuoteen 2030 mennessä.