



Tilinpäätös 2020

TÄÄLLÄ SYNTYY TTA.

Kannen kuva: Mikko Ovaska

Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus	5
Toimintakertomus	7
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	7
Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	7
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	9
Henkilöstö	15
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	17
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	20
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	21
Sisäinen valvonta	21
Riskienhallinta	23
Sisäinen tarkastus	23
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	25
Tilikauden tuloksen muodostuminen	25
Toiminnan rahoitus	28
Rahoitusasema ja sen muutokset	30
Tase	30
Taseen ulkopuoliset vastuut	32
Kokonaistulot ja -menot	33
Kaupunkikonsernin talous ja toiminta	34
Konsernivalvonta	36
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	37
Tilikauden tuloksen käsittely	40
Talousarvion toteutuminen	41
Tuloslaskelman toteutuminen	41
Investointien toteutuminen	44

Rahoitusosan toteutuminen	53
Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen	55
Käyttötalouden toteutuminen	58
Demokratia-palvelualue.....	58
Konsernipalvelut-palvelualue	64
Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue	75
Perusturvapalvelut-palvelualue	96
Sivistyspalvelut-palvelualue.....	116
Tytäryhtiöt.....	132
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista	141
Tilinpäätöslaskelmat	142
Tuloslaskelma	142
Rahoituslaskelma.....	143
Tase	144
Konsernituloslaskelma.....	146
Konsernin rahoituslaskelma	147
Konsernitase	148
Tilinpäätöksen liitetiedot	150
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	150
Tuloslaskelman liitetiedot	152
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	156
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	159
Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot	162
Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot	164
Muut eriytetyt laskelmat	166
Allekirjoitukset ja merkinnät	167

Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2020 jää historiaan poikkeusvuotena: koronapandemia rantautui Suomeen viimeistään maaliskuun puolivälissä, kun maan hallitus julisti Suomen olevan poikkeusoloissa. Jo hieman tuota ennen organisaatioissa, myös Nokian kaupungissa, oli käynnistetty koronaturvallisuutta edistävien asioiden suunnittelu ja toimeenpano.

Aluksi varsin yleinen käsitys oli, että pandemia iskee voimalla. Tämän vuoksi erityisesti terveyspalveluissa niin kunnissa kuin sairaanhoitopiireissä käynnistettiin potilaspaikkojen ja henkilökunnan riittävyttä turvaava varautuminen pandemian hoitoon. Tämä tarkoitti normaalitoiminnan ositusta supistamista. Myös asiakkaat itse halusivat siirtää kiireetöntä hoitoa tartuntariskin vuoksi.

Jälkikäteen arvioituna kiireettömän hoidon leikkaukset olivat osaksi tarpeettomia. Koronatartuntojen määrä pysyi kohtuullisella tasolla, varsin mahdollista juuri oikea-aikaisten rajoitustoimien vuoksi. Siirtyneet tutkimukset ja hoidot ovat kuitenkin edesspäin ja onkin arvioitu, että joissakin tilanteissa viivästynyt hoito lisää jatkossa hoidon tarvetta ja kustannuksia.

Korona vaikutti kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Kunnat näyttivät korona-ajassa ketteryttä, osaamisensa ja voimansa. Palveluita mm. siirrettiin sähköisiksi ja etäyhteydellä toteutettaviksi. Koko kaupungin henkilöstö ansaitsee kaikesta tekemästään työstä suuret kiitokset.

Vielä kesällä 2020 laaditut ennusteet koronan vaikutuksista kuntatalouteen olivat synkät. Nokiassa arvioitiin negatiivisen vaikutuksen saattavan olla jopa noin 2 tuloveroprosenttiyksikköä, mutta tilinpäätösvuodelta kertyikin merkittävä ylijäämä, 14 milj. euroa. Ylijäämä selittyy erityisesti valtion kunnille ohjaamalla koronatuilla, koronan negatiivisesta työllisyysvaikutuksesta huolimatta odotettua paremmalla kunnallisverojen kertymällä,

aiempaa paremmilla maanmyynti- ja maankäyttökorvaustuloilla sekä tulosalueiden hyvällä budjetitipitävyydellä.

Viimeksi mainitusta on poikkeus vain terveyspalvelut, jonka toimintakate ylitti muutostalousarvion peräti 6,7 milj. eurolla. Terveyspalveluihin kohdistui toisaalta merkittävimmät koronasta aiheutuneet lisäkustannukset. Yksinomaan koronatestien kustannukset olivat yli 2 milj. euroa. Kaupungin tilinpäätös olisi ollut ylijäämäinen myös koronatuella ja -kustannukset eliminoituina.

Pandemian jatkumisesta huolimatta kaupungin pitkäkestoista kehittämistä on ylläpidettävä. Nokian asukasluku kasvoi v. 2020 poikkeuksellisen paljon, 564 asukkaalla. Suhteellinen kasvu oli 1,7 %. Kasvu selittyy Nokian nettomuuttovoiolla. Asukasluvun kasvu oli koko valtakunnan mitta-kaavassakin erittäin merkittävää, sillä määrällisessä kasvussa sijoituksemme oli 12.

Kertomusvuonna aloitettiin Emäkosken ja Myllyhaan peruskoulujen sekä lukion ja Tredun II as-teen yhteiskampuksen rakentaminen. Po. koulujen investointien yhteisarvo on noin 50 milj. euroa. Yhteiskampus rakentuu Tredun Kiinteistöt Oy:n taseeseen. Olemme saaneet kaavoitettua myös uusia asuinalueita ja rakennettua kunnallistekniikkaa jo kaavoitetuille alueille. Asuntotarjonta ja yritystonttien tarjonta laajenevat lähitulevaisuudessa. Kehittyviin palveluihin sekä maankäyttöön ja infrastruktuuriin investoimisen ennustetaan jatkavan Nokian kasvua edelleen voimakkaana lähivuosina.

Kiitän kaupungin luottamushenkilöitä ja henkilöstöä vuoden 2020 palvelusta. Vaikeasta vuodesta olemme selviytyneet varsin hyvin. Kiitän myös kaupungin asukkaita, yrityselämää ja kaikkia muita sidosryhmiä yhteisömme rakentamisesta.

Toivon kaikille voimia jatkaa yhteistä kehittämis-
työtä nokialaisten parhaaksi sekä ylläpitää ter-
veysturvallisuutta pandemian edelleen jatkuessa.

Eero Väätäinen
kaupunginjohtaja

Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaupunginvaltuusto

Valtuusto on aloittanut toimikautensa 1.6.2017. Kuntalain mukaisesti kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää

kunnan päätösvaltaa. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 51 jäsentä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Piila Paalanen (Vihr.). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi Nea Lehmussaari (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Roope Lehto (SDP). Kokoomus oli kaupunginvaltuuston suurin puolue. Valtuusto kokoontui 8 kertaa.

Kaupunginvaltuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin 2020

Puolue	KD	Kesk.	Kok.	PS	SDP	SKP	Vas	Vihr
Jäsenet	2	2	12	4	10	1	9	11

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitukseen kuului 9 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi Jari Haapaniemi (Kok.). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi Arja Laitinen (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Kaisa Räsänen (Vihr.).

Kaupunginhallitus kokoontui 30 kertaa.

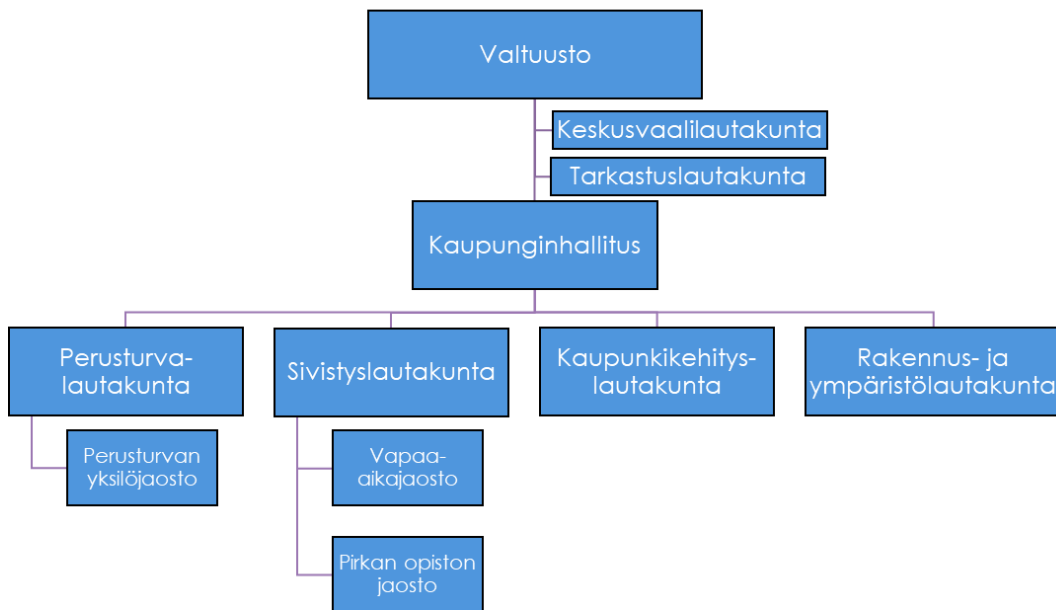
Kaupunginhallituksen kokoonpano 1.6.2019 alkaen

Alanne Esa (SDP)
Haapaniemi Jari (Kok.)
Kinnunen Jari (Kok.)
Laitinen Arja (SDP)
Lehtonen Anneli (Vas.)
Nyman Anne (Vas.)
Peurala Johanna (Vihr.)
Räsänen Kaisa (Vihr.)
Välimäki Olli (Kok.)

Lautakunnat

Nokian kaupungissa toimi neljä lautakuntaa, sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja kaupunkikehityslautakunta. Niiden tehtävänä on huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja

valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Lisäksi kaupungissa toimii lakisääteiset lautakunnat: tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.



Kaupunginvaltuutetut vuonna 2020

Kaupunginvaltuutettu	Puolue
Alanne Esa	SDP
Andersin-Salenius Jutta	Kok.
Asell Marko	SDP
Forssen Anitta	Vihr.
Haapala Matti	Vas.
Haapaniemi Jari	Kok.
Harju Hannu	Vihr.
Hiltunen Raisa	SDP
Isokangas Tuomo	PS
Jaakkola Jouko	SDP
Kallio Seppo	Vas.
Kinnunen Jari	Kok.
Kork Jarmo	Kok.
Kotiranta Ilkka	Vas.
Kuittinen Toni	PS
Kuusento Iinu	Kok.
Kvick Teresa	Vas.
Laitinen Arja	SDP
Lamminsivu Kimmo	Vas.
Lappalainen Pirkka	Kok.
Lehmussaari Nea	Kok.
Lehto Roope	SDP
Lehtonen Anneli	Vas.
Lehtonen Timo	Vihr.
Luukko Tarja	KD
Matikka Johanna	Kok.
Melkko Niina	Vihr.

Mustalahti Kari	Kok.
Nenonen Tuomo	SDP
Nurminen Raija	SDP
Nyman Anne	Vas.
Ojala Reino	SDP
Ovaskainen Mika	Vas.
Paalanen Piila	Vihr.
Paloheimo Kaisu	KD
Pelvola Kirsi	Vihr.
Peurala Johanna	Vihr.
Pulakka Esko	Kesk.
Pulakka Jukka	PS
Pulakka Miika	Vihr.
Rautalin Tommi	Kok.
Räsänen Kaisa	Vihr.
Salonen Eero (7.10.2020 alkaen)	SKP
Schadrin Pauli (7.10.2020 päättyen)	SKP
Selinummi Anne-Maarit	Vihr.
Siuvo Janne	Kesk.
Techtolin Merja	Vas.
Toivainen Juha	PS
Tomminen Antti	Vihr.
Vellonen Kari	SDP
Välimäki Olli	Kok.
Väre Mikko	Kok.

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi, joka kosketti koko maailmantaloutta. Talouden ennusteet muuttuivat erityisesti maaliskuun jälkeen merkittävästi ja toistuvasti covid-19 pandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden levitessä ja tautitilannekuvan muuttuessa. Tilinpäätöshetkellä eletään keskellä ns. kolmatta aaltoa ja koronaviruksesta on ilmennyt useita eri muunnoksia. Talouden kehityksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Maailman merkittävät taloudet ovat elvyttäneet poikkeuksellisen vahvasti vuonna 2020 ja toimia jatketaan vielä 2021.

Euroopassa voimakkaat rajoitustoimet eri maissa vähentävät aktiviteettia ja palveluiden näkymät ovat vielä epävarmat. Valtionvarainministeriö ennustaa Euroopan talouden elpyvän vuoden 2021 toisesta neljänneksestä lähtien.

Tilastokeskuksen 15.3.2021 julkaiseman ennakkotiedon mukaan bruttokansantuotteen volyymimuutos oli laskeva -2,8 prosenttia vuonna 2020, kun vuonna 2019 kasvua oli 1,3 prosenttia. Suhdanteen ennustettiin olevan hidastuvan jo ennen pandemian vaikutusten rantautumista Suomeen.

Julkisen talouden alijäämän ennustetaan kasvavan mittavaksi vuoden 2020 heikon suhdannetilanteen ja covid-19 -epidemian vuoksi toteutettujen tukitoimien vuoksi. Talouden ennustetaan elpyvän vuonna 2021, mutta julkinen talous jää taantumien jälkeen heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua.

Lähipuosina näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Julkinen velka on kasvanut nopeasti vuoden 2020 aikana. Velkasuhde nousee v. 2020 liki 10 prosenttiyksikköä vajaaseen 70 prosenttiin. Valtionhallinto kantaa suurimman osan virusepidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien kustannuksista. Finanssipolitiikka on voimakkaasti elvyttävää v. 2020 ja ylläpitää taloudellista aktiviteettia edelleen v. 2021.

Paikallishallinnon tilanne helpottuu hetkellisesti vuosina 2020 ja 2021, kun valtio tukee kuntataloutta epidemian vuoksi voimakkaasti. Paikallishallinnon rahoitusasemaa rasittaa taustalla väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu.

Vuonna 2020 paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan kohentuvan huomattavasti ennätysellisen heikkoon vuoteen 2019 verrattuna. Kohentumista selittää valtion peruspalvelujen turvaamiseksi ja kuntien aktiviteetin ylläpitämiseksi päätetyt valtion tukitoimet. Myös kuntien verotulojen kasvu on ollut aiemmin arvioitua ripeämpää, sillä ansiotulot ovat kehittyneet arvioitua paremmin ja jako-osuuden oikaisu lisää kuntien saamia verotuloja. Vaikka paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan v. 2020 likimain tasapainossa, eivät kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet ratkaise paikallishallinnon pitkän aikavälin rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa.

Valtionvarainministeriö ennustaakin, että vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. 1,4 mrd. euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta.

Paikallishallinnon investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla koko ennustejakson ajan, vaikka vilkkaimman sairaalarakentamisen arvioidaan saavuttavan huippunsa v. 2021. Pitkään jatkuneen investointien kasvun arvioidaan taittuvan v. 2022, kun sairaalarakentaminen supistuu. Inves-

tointipaineet pysyvät kuitenkin jatkossakin mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Oman alueen kehitys

Väestö

Nokian kaupungissa oli 34 493 vuoden 2020 lopussa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 564 asukasta (1,66 %). Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan luonnollisen väestönlisäyksen osuus kasvusta oli yksi asukas, kuntien välisen nettomuuton osuus 539 asukasta ja nettomaahanmuuton osuus 21 asukasta. Lisäksi kokonaislisäykseen vaikuttaa väkiluvun korjaus, jonka osuus oli 3 asukasta.

Vuoden 1990 jälkeen asukasluku on kasvanut 8 132 asukkaalla 30 vuodessa. Kasvusta valtaosa toteutui 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä, mutta kasvu jatkui positiivisena myös läpi 2010-luvun.

Asukasluvun kokonaiskehitys	1990	2000	2010	2020
Asukasluku	25 811	26 905	31 647	34 493

Asukkaista 0-14 vuotiaiden osuus on laskenut 18,4 %:iin. Yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut 20,8 %:iin. 15-64-vuotiaiden osuus on laskenut 60,8 %:iin.

Ikäryhmän osuus asukasluvusta	1990	2000	2010	2020
0-14-vuotiaat	19,5 %	19,0 %	19,9 %	18,4 %
15-39-vuotiaat	36,8 %	31,5 %	29,8 %	27,4 %
40-64-vuotiaat	31,4 %	35,4 %	35,1 %	33,4 %
Yli 65-vuotiaat	12,2 %	14,1 %	15,3 %	20,8 %

Työ

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2020 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli keskimäärin koko maassa 13 %,

Pirkanmaalla 13,2 % ja Nokialla 13,4 %. Vuoden lopussa joulukuussa 2020 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 13,6 %, Pirkanmaalla 13,4 % ja Nokialla 13,8 %. Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Nokialla oli toukokuussa, jolloin työttömyysaste Nokialla oli 17,5 %.

Alkuvuodesta 2020 työllisyystilanteesta oli nähtävissä myönteinen kehitys. Koronatilanteesta johtuen tilanteesta tapahtui kuitenkin keväällä merkittävä muutos. Vuoden lopussa joulukuussa 2020 Nokialla oli 2189 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 655 hakijaa enemmän kuin joulukuussa 2019. Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden määrä oli Nokialla toukokuussa, jolloin Nokialla oli 2789 työtöntä työnhakijaa. Vuositasolla myös pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi, ollen vuoden lopussa 448 henkilöä, mikä on 173 henkilöä enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Lomautettujen määrä oli vuonna 2020 Nokialla korkeimmillaan toukokuussa, jolloin työttömistä työnhakijoista lomautettuna oli 1266. Vuoden loppua kohden lomautettujen määrä väheni mutta kääntyi uudelleen nousuun joulukuussa, jolloin lomautettuna oli 711 työtöntä työnhakijaa. Nokialla oli vuoden 2020 lopussa 480 alle 30-vuotiaasta työtöntä työnhakijaa. Korkeimmillaan luku oli kesäkuussa (616).

Avointen työpaikkojen määrä on vuositasolla pysynyt Nokialla keskimäärin edellisvuoden tasolla, ollen kuukausitasolla km. 250 avointa työpaikkaa. Koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen kuukausittainen notkahdus avoimien työpaikkojen määrässä tapahtui kuitenkin toukokuussa, jolloin Nokialla oli avoinna 113 avointa työpaikkaa, mikä on 121 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Vuoden lopussa joulukuussa 2020 Nokialla oli 385 avointa työpaikkaa, mikä on yli 200 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019.

Työllisyyden tunnuslukuja 2020	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Mar- ras	Joulu
Lomautetut	188	178	433	1231	1266	1035	835	616	593	573	582	711
Työttömät	1 472	1 440	1 736	2 687	2 789	2 690	2 507	2 080	1 999	1 925	1 949	2 189
Työttömyys%	9,3	9,1	11	16,9	17,5	16,9	15,8	13,1	12,6	12,1	12,3	13,8
Avoimet työ- paikat	377	390	283	167	113	144	188	217	211	217	311	385

Asuminen

Asuntojen yhteismäärä vuoden 2019 lopussa Nokialla oli 17 428 kappaletta. Vuoden 2020 aikana uusia asuntoja valmistui 487 kappaletta, joista pientaloihin 112, rivi- ja ketjutaloihin 38 kappaletta ja asuinkerrostaloihin 337.

Rakennuslupia vuoden aikana myönnettiin 384 asunnolle.

Rakennusluvut vuosittain	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Myönnetyt rakennusluvut	161	165	176	231	211	193
Toimenpide- ja purkuluvat	179	241	270	230	219	245
Uudet asunnot, valmistuneet	169	160	179	296	269	487
Uudet asunnot, myönnetyt luvat	152	126	457	321	529	384

Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2020 maaliskuussa koronapandemia saavutti Suomen ja myös Nokian. Valtioneuvosto asetti useita rajoituksia valtakunnallisesti ja uusi tilanne kosketti kaikkia Suomen kuntia. Taloudellinen toimeliaisuus supistui hyvin nopeasti globaalisti ja ennusteet talouden kehityksestä muodostuivat hyvin negatiivisiksi.

Koronapandemialla on ollut historiallinen vaikutus monella tapaa kaupungin toimintaan. Talouden tilannekuva keväällä 2020 oli niin negatiivinen, että kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.5.2020, että kaupunki käynnisti yhteistoimintaneuvottelut kahden milj. euron säästöjen aikaansaamiseksi vuoden 2020 aikana. Tilannekuva muuttui syksyllä, kun valtionhallinto teki päätöksiä elvyttävistä toimista veroperustemuutoksina ja lisävaltionosuuksina.

Tuloperusteiden muutokset

Verotuloja kertyi 147,6 miljoonaa euroa, mikä ylitti muutostalousarvion 7,3 miljoonalla eurolla ja ylsi lähes alkuperäisen talousarvion tasolle. Verotuloja oli 9 miljoonaa euroa (6,5 %) edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2020 nostettiin tuloveroprosentti 21,00 (20,5 % v. 2019), mutta kiinteistöveroprosentteja ei muutettu. Kunnallisveroa kertyi 6,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020 ja kiinteistöveroa kertyi 0,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Osuus yhteisöveron tuotosta väheni 0,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverojen kertymän lasku johtui tilitysten hidastumisesta, joka aiheutui Covid19-pandemian tuomista maksuvaikeuksista. Vuonna 2020 kiinteistöveroja tilitettiin miljoonan euron verran vähemmän kuin niitä määrättiin maksuun. Normaalina vuosina tilityskertymä on n. 0,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä on maksuun määrätty. Myös yhteisöveroja tilitettiin 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Verokorttiuudistus sekä tulorekisteri toivat kuitenkin kunnallisveron

tilityksiin parannuksen ja nyt tilitykset tulevat nopeammassa tahdissa kuin aikaisemmin. Ansiotulot ovat kasvaneet Nokiassa vuodesta 2018 vuoteen 2019 3,9 %, kun vastaava luku on koko Pirkanmaalla 3,6 %.

Valtionosuuksien määrä nousi edellisestä vuodesta 14,1 miljoonaa euroa ollen 52,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien noususta 1,3 milj. € oli harkinnanvaraista valtionosuutta ja Covid19-pandemian hoitoon saatuja valtionosuuksia 10,0 milj. €. Ilman Pandemian aiheuttamia valtionosuuksien korotuksia valtionosuudet nousivat 7,2 % eli 2,8 milj. € vuodesta 2019.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Alkuperäisen talousarvion mukainen tilikauden tulostavoite oli 4,7 miljoonan euron ylijäämä. Vuoden aikana valtuusto myönsi 1,1 miljoonaa euroa lisämäärärahaa käyttötalouteen terveyskeskuksen purkamista varten sekä lisämääräraha-muutoksia käyttötalouteen yhteensä 1,9 miljoonan euron edestä. Määräraha jakautuivat eri palvelu- ja tulosalueille määrärahoja vähentävästi ja lisäävästi. Demokratian palvelualueella toimintatuottoja lisättiin 16 tuhatta euroa ja toimintamenoja vähennettiin 35 tuhatta euroa. Sivistyspalveluissa toimintatuottoja vähennettiin 0,7 miljoonaa euroa ja toimintamenoja 1,1 miljoonaa euroa. Konsernipalveluissa toimintatuottoja vähennettiin 0,4 miljoonaa euroa ja toimintamenoja 1,5 miljoonaa euroa. Kaupunkikehityspalveluihin lisättiin toimintatuottoja 1,8 miljoonaa euroa ja toimintamenoja lisättiin 1,2 miljoonaa euroa. Perusturvapalveluissa vähennettiin toimintatuottoja 0,5 miljoonaa euroa ja toimintamenojen lisättiin 3,5 miljoonaa euroa.

Poistojen määrärahoja vähennettiin 0,3 miljoonalla eurolla ja verotulojen tuloarviota pienennettiin 7,4 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksien tuloarvioita muutettiin 8,3 miljoonalla eurolla ja rahoitustuottoja ja -kulujen määrärahoja vähennettiin 0,2 miljoonalla eurolla.

Muutostalousarvioiden jälkeen tilikauden tulokseksi ennakoitiin 4,3 miljoonaa euroon.

Konsernipalvelujen tulosalueet alittivat muutetun talousarvion. Alitusta talousarvioon tuli yhteensä 0,97 miljoonaa euroa ja tuloarvio ylittyi 0,2 miljoonaa euroa. Suurimmat säästöt kohdistuivat henkilöstökuluihin ja henkilöstölle kohdistuneisiin työhyvinvointikuluihin.

Kaupunkikehityspalvelut ylittivät määrärahat yhteensä 0,6 miljoonalla eurolla ja samaan aikaan palvelualue ylitti myös tuloarviot 1,5 miljoonalla eurolla. Ylitys kohdistui alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin ja niissä tarvittaviin materiaaleihin. Vastaavasti tuloja kertyi arvioitua enemmän rakentamispalveluista. Lisäksi tuloarvion ylitykset kohdistuivat maa-alueiden myyntivoittoihin, joista kertyi 1,8 miljoonaa euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa oli arvioitu.

Perusturvapalvelut ylittivät muutostalousarvion mukaiset määrärahat 6,4 miljoonalla eurolla. Ylitys kohdistui terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon palveluihin 3,2 miljoonaa euroa sekä terveyspalveluihin 3,5 miljoonaa euroa. Vammaispalvelut jäivät 0,3 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion. Perusturvapalvelujen tulosalueet ylittivät tuloarvionsa 0,8 miljoonalla eurolla.

Sivistyspalvelut ylittivät toimintatuottojen osalta muutetun talousarvion 0,1 miljoonalla eurolla ja alittivat muutostalousarvion toimintakulut 0,4 miljoonalla eurolla. Sivistyspalvelujen tulosalueista varhaiskasvatuksen tulosalue alitti muutetun talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla ja vapaa-aikapalvelujen tulosalue 0,2 miljoonalla eurolla. Opetuspalvelut ylittivät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla.

Muutokset kaupungin toiminnassa

Koronapandemialla oli vuoden aikana merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen ja toimintaan. Osa strategiasta johdetuista tavoitteista siirtyi myöhemmin toteutettavaksi ja osa jäi toteutumatta kokonaan. Tavoitteiden toteutumista on kuvattu tilinpäätöksessä palvelualueiden ja tulosalueiden tekstiosuoksissa. Koronan vaikutuksista toimintaan ja talouteen raportoitiin osavuosisaustien yhteydessä.

Covid-19 -epidemia on muuttanut toimintaa väliaikaisesti, kaupungin yksiköt ovat joutuneet sopeutumaan alati muuttuviin rajoitustoimenpiteisiin ja järjestämään toimintaa poikkeusoloissa uusilla keinoilla. Toiminta on myös osittain muuttunut pysyvästi. Organisaatio on oppinut hyödyntämään sähköisiä kokous- ja työskentelyvälineitä ja siten esimerkiksi siirtymäajoista on säästetty. Sähköisten välineiden käyttö on mahdollistanut joustavaa paikkariippumatonta työskentelyä useissa ammattiryhmissä sekä myös kaupungin päätöksenteossa.

Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelma oli budje-toitu talousarvion hyväksymisen yhteydessä Demokratian palvelualueelle, josta se kaupungin hallituksen ja valtuuston käsittelyiden jälkeen siirrettiin lukuisina yksittäisinä säästötoimenpiteinä muiden palvelualueiden talousarvioihin. Covid-19 -epidemian merkittävästi heikentämien talousnäkymien johdosta kaupunki käynnisti kahdet yhteistoimintaneuvottelut vuoden aikana. Yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä etsittiin ja löydettiin muita kuin henkilöstövaikutteisia säästötoimenpiteitä vajaalla miljoonalla eurolla ja henkilöstövaikutteisia toimenpiteitä noin 150 000 eurolla. Lisäksi henkilökunta piti vapaaehtoisia palkattomia vapaita noin 0,6 miljoonan euron arvosta.

Koronapandemian vaikutuksia talouteen on aukottomasti mahdoton arvioida. Kaupunki kuitenkin

kin kirjasi aktiivisesti koronan hoitamisesta aiheutuvia kuluja erillisille momenteille. Kokonaisarvio koronan tuomista suorista lisäkustannuksista vuonna 2020 on noin 3 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa, noin 1,8 miljoonaa euroa syntyi näytteenotosta. Koronalla on ollut kaupunkilaisten elämään ja kaupungin toimintaan monin tavoin myös vaikutuksia, joita rahassa ei voida mitata ja joiden laatu ja laajuus nähdään vasta pidemmällä aikavälillä.

Kaupungin toiminnassa jouduttiin toteuttamaan useita poikkeuksellisia toimia koronatilanteen hoitamiseksi. Valmiusjohtoryhmä alkoi työskennellä aktiivisesti ja säännöllisesti maaliskuusta lähtien ja ajantasaista tilannekuvaa kerättiin yksiköistä säännöllisesti. Keväällä esimerkiksi etäkoulun järjestäminen ja useiden yksiköiden rajatut

aukiolot tai sulkemiset edellyttivät lukuisia toiminnallisia muutoksia normaaliin palvelutoimintaan.

Koko organisaatiossa, mutta erityisesti Perusturvapalveluissa toteutettiin useita varautumistimenpiteitä ja järjestelyitä, joilla asiakkaiden ja henkilökunnan terveysturvallisuutta ylläpidettiin ja viruksen leviämistä ennaltaehkäistiin. Poikkeuksellisten järjestelyiden toteuttaminen koko organisaation tasolla vaati paljon lisäponnistuksia, koordinointia, suunnittelua, toteutusta ja sujuvaa yhteistyötä palvelualueiden, valmiusjohtoryhmän sekä tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen, perusturvalautakunnan välillä.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 2119 henkilöä (31.12.2019 lukumäärä 2 097 henkilöä). Vakinaisen henkilöstön osuus oli 79,4 % (vuonna 2019 osuus 80,8 %). Vuodesta 2019 vuoteen 2020 henkilöstön kokonaismäärä kasvoi lievästi. Kasvu selittyy koronapandemian vuoksi tehdyistä resurssilisäyksistä muun muassa perusturvan puhe- linpalveluun ja näytteenottopalveluun. Kokonais- henkilöstömäärä nousi yhteensä 22 henkilöllä.

Henkilötyövuosia seurattaessa vähennystä vuodesta 2019 vuoteen 2020 oli oman henkilöstön osalta 33 henkilötyövuotta ja työvoiman vuokrauksen osalta 12 henkilötyövuotta. Vähentyminen selittyy osaltaan myös koronapandemian aiheuttamista yksiköiden sulkemisista ja toiminnan supistamisesta erityisesti sivistyspalveluissa.

Henkilötyövuodet palvelualueittain	HTV2 Oma henkilöstö	HTV2 Työvoiman vuokraus	HTV2 yhteensä
Demokratia	1	0	1
Konsernipalvelut	220	2	222
Kaupunkikehityspalvelut	98	0	98
Perusturvapalvelut	674	5	679
Sivistyspalvelut	890	0	890
Yhteensä	1 884	7	1 891

* HTV2 kuvastaa yhteislukuna (ei keskiarvona) henkilöstön työssäoloaika, huomioiden työsuhteiden osakaisuuksia ja kaikki myönnettyt palkattomat vapaat. Palkallisia poissaoloja (kuten vuosilomat) ei vähennetä HTV2-luvussa. HTV2 esittää lukuna henkilötyövuosimäärän, joista aiheutuu henkilöstökustannuksia kaupungille

Henkilöstön palkkakulut olivat 72,9 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Henkilösivukulujen osuus oli 18,0 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,1 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Henkilöstökulut milj. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Palkat ja palkkiot	68,9	67	66,6	68,7	72,3	72,9
Eläkekulut	16,6	15,5	15	15,3	15,7	15,6
Muut henkilösivukulut	3,9	4,2	3	2,4	2,2	2,4
Henkilöstökustannukset yht.	89,5	86,7	84,6	86,4	90,2	90,9

Henkilöstökulut jakautuvat palvelualueittain alla olevan taulukon mukaisesti.

Henkilöstökulut, palvelualueittain	TOT 2020 milj. €	TOT 2020 %-osuudet	TOT 2019 milj. €	TOT 2019 %-osuudet
Demokratia	0,6	0,6 %	0,6	0,7 %
Konsernipalvelut	9,3	10,2 %	9,3	10,3 %
Kaupunkikehityspalvelut	5,1	5,6 %	5,2	5,8 %
Perusturvapalvelut	34,0	37,4 %	32,8	36,3 %
Sivistyspalvelut	41,9	46,2 %	42,3	46,9 %
Yhteensä	90,9		90,2	

* Henkilöstöraportissa 2020 käsitellään tarkemmin henkilöstöä koskevia asioita vuoden 2020 ajalta.

Ympäristöasiat

Tampereen kaupunkiseutu päivitti vuonna 2018 seudun ilmastotavoitteet, joiden mukaisesti päästöjä vähennetään 80 % vuoteen 2030 ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Tavoitteen toteuttamiseksi Nokian kaupunki liittyi alkuvuodesta 2019 kaupunginvaltuuston päätöksellä HINKU-foorumin jäseneksi. Vuoden 2020 aikana on keskitytty kaupungin sisäisenä työnä seutu-toimiston avustuksella laatimaan Nokian ilmastotyön tiekarttaa. Tiekartan on määrä valmistua 2021. Vuonna 2020 suoritettua hankintakilpailun myötä Nokian kaupunki käyttää pelkästään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2020 pitkään valmistellun luonnon monimuotoisuusohjelman. Ohjelma selkeyttää kaupungin metsäomaisuuden suojelutasoja eri hoitoluokkien puistoista luonnonsuojelulaille rauhoitettuihin alueisiin. Ensimmäistä ohjelman mukaista suojeluhanketta ryhdyttiin valmistelemaan heti ohjelman hyväksymisen jälkeen.

Vuoden 2020 aikana puhdistettiin maanomistajien toimesta Rounionkadun varrella oleva vanha rengaskaatopaikan alue. Alueelle tulee vuonna 2019 hyväksytyn asemakaavan mukaisesti monipuolista asumistuotantoa. Myös kaupunki itse puhdisti ja puhdistutti pilaantuneita katu- ja tonttialueita vuoden 2020 aikana.

Nokian kaupunki on aktiivisesti edistänyt Kolmenkulman yritysalueen kehittymistä huomattavaksi bio- ja kiertotalouden yritys ympäristöksi. ECO3 -yritysalue kokoaa bio- ja kiertotalouden yrityksiä tavoitteena uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden kehittäminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden luominen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Erilaisten perinteisten ja uusien liiketoimintojen muodostama monipuolinen kokonaisuus liittyy hankkeeseen myös Tampereen yliopiston, VTT:n ja Luke:n (Luonnonvarakeskus) sekä muita julkisen sektorin toimijoita.

Alueen kehittämisessä kansainvälisellä yhteistyöllä on myös merkittävä osa. Erityisenä tavoitteena on luoda alueesta vientiin tähtäävien teknologiayritysten demonstraatioalue sekä saada ulkomaisia bio- ja kiertotalouden yritys investointeja ECO3-alueelle.

ECO3-alueen rakentuminen toteutuu vaiheittain. 2020 päätetyt bio- ja kiertotalouden ankkuriyritysinvestoinnit alueelle ovat n. 70 M€. Alueelle sijoittuvien yritysten työllistävän vaikutuksen lisäksi toiminnalla on myös merkittävä välillinen työllistävä vaikutus Pirkanmaalla. Pirkanmaan liitto on asettanut ECO3-alueen Pirkanmaan bio- ja kiertotalouden kärkihankkeeksi.

Vuonna 2020 jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua kiertotalousaiheista kuntalaisten osallistamistyötä, painottuen verkostoitumiseen, yhdistysten osallistamiseen sekä kouluyhteistyöhön.

Nokian Vesi Oy jatkaa edelleen aktiivisesti mukana ECO3 -yritysalueen kehittämisessä. Yhtiö sijoittaa alueelle reaktiiviesien käsittely-yksikön, joka käsittelee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n bio-kaasulaitokselta syntyvät reaktiivivedet. Yhtiö käynnisti vuonna 2020 myös selvityksen ravinteiden talteenotosta, jotta alueella syntyvistä nestejakeista saataisiin ravinteet talteen ja kiertoon. Maatilan vedenottamon raakaveden hapetusta jatkettiin hyvien tulosten myötä myös vuonna 2020.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuntatalouden kehityksen ennustaminen on ollut haasteellista viime vuosina. Koronapandemia toi ennustamiseen merkittävän uuden haasteen, joka koskettaa koko maailmantaloutta.

Tilastokeskuksen arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna alijäämä oli 2,4 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alijäämää kasvattivat koronapandemiaan liittyvät menot sekä verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän pieneneminen, jonka suurimpina yksittäisinä tekijöinä olivat yhteisöverojen ja TyEl-maksujen supistuminen. Valtionhallinnon alijäämä oli 13,4 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,7 miljardia euroa.

Paikallishallinto oli ennakkotietojen mukaan pitkää aikaa vuonna 2020 ylijäämäinen, 175 miljoonaa euroa. Valtionhallinto osallistui paikallishallinnon koronapandemiasta koituihin kustannuksiin ja paikallishallinnon alijäämä vaihtui ylijäämäiseksi valtionosuuksien kasvun myötä.

Kuntataloudessa on edelleen taustalla epätasapaino ja valtion tulevat koronapandemian vaikutuksiin liittyvät päätökset ovat kunnille merkityksellisiä. Maan hallituksen kehysriihessä huhtikuun lopulla asiaan odotetaan lisätietoa valtion toimien osalta. Verotulot kehittyivät vuonna 2020 hyvin suhteessa keväällä ennustettuun, mutta työttömyydessä on nähty heikkenevää kehitystä, eikä vastaavaa kehitystä voi odottaa vuodelle 2021. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut.

Valtionvarainministeriö ennustaa paikallishallinnon rahoitusaseman heikkenevät jälleen alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. On odotettavissa, että kunnilla on edelleen paine sopeuttaa toimintaa tulevissa taloussuunnitelmissa.

Kuntien kulutusmenojen kasvu kiihtyy, kun hallitusohjelman tehtävämuutokset ja kunta-alan palankorotukset lisäävät kasvua vuonna 2021. Lisäksi suojavarusteisiin ja testaukseen käytettävien menojen kasvun voi odottaa edelleen kasvavan. Kuntien talouteen vaikuttaa myös vuodelta 2020 siirtyvä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoitovelkaa vuodelle 2021, koska rajoitustoimenpiteiden ja varautumisen vuoksi esimerkiksi erikoissairaanhoidossa hoitoja on jouduttu lykkäämään.

Nokian kaupungin talouden haasteet eivät ole ohi, vaikka vuodelta 2020 tulos muodostuikin positiiviseksi. Vuoden 2020 positiivinen tulos kääntää alijäämäiseksi päätyneen talousaseman positiiviseksi. Taloutta rasittaa edelleen tulevana vuosina poikkeuksellinen investointivelka. Kaupunki on sitoutunut erityisesti suurien talonrakennuksen korvausinvestointien toteuttamiseen, suurimpana yksittäisenä hankkeena vuonna 2021 käynnistyy hyvinvointikeskuksen toteutus. Lisäksi kaupungin kasvaessa ylläpidettävän infrastruktuurin laajuus kasvaa. Kaupunki tulee lisävelkaantumaan tulevana vuosina. Kuntalain velvoittamana kaupungin tulee edelleen aktiivisilla päätöksillä ja toimilla turvata talouden tasapainon ylläpitäminen.

Taloudellinen tilanne kriisikuntakriteerien näkökulmasta

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä (Kriisikuntakriteerit) on uudistettu. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella.

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

- jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa.
- jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa.

Tai jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta koskevat tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet kaikki raja-arvot.

- kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate);
- kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö);
- asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan konsernin lainamäärä);
- konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 (nykyisin tunnuslukuna:

suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %).

Uusien kriisikuntakriteerien valossa tilinpäätöksen 2019 mukainen 0,2 miljoonan alijäämä olisi täyttänyt kunnan kattamatonta alijäämää koskevan kriisikuntakriteerin. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen seuraavan vuoden alusta lukien. Tilikauden 2020 ylijäämän myötä kattamatonta alijäämää ei enää ole, joten kriisikuntakriteeri ei ole enää täyttyneenä.

Myös konsernin vuosikate poistoista -kriteeri täyttyi niukasti vuonna 2019. Tilikauden 2020 osalta tunnusluku parantui siten, että kriisikuntakriteeri ei ole enää täyttyneenä.

Konsernin laskennallinen lainanhoitokate painui vuoden 2019 0,9:stä vuonna 2020 0,2:een, joka täyttää kriisikuntakriteerin alle 0,8. Konsernin laskennallinen lainanhoitokate on uusi tunnusluku, joka kuvaa velanhoitokykyä, kun vuosikatteen riittävyyttä verrataan lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin.

Muiden vuoden 2022 alusta voimaan tulevien kriisikuntakriteerien osalta Nokian kriisikuntakriteerit eivät ole vuoden 2020 osalta täyttyneet, kun verrataan vuoden 2019 raja-arvoihin. Osin vuoden 2020 osalta kriisikuntakriteerien raja-arvot varmistuvat vasta kuntien tilinpäätösten valmistuttua.

Uusien kriisikuntakriteerien seurantatilanne Nokian kaupungin osalta on esitettyä oheisiin taulukoihin.

Alijäämää koskevat tunnusluvut

Kriisikuntakriteeri 2022 alkaen	Raja-arvo 2019	Kriteeri täyttynyt vuonna 2020: Kyllä/Ei	TOT 2020	TOT 2019
Kattamaton alijäämä	< 0	Ei	Ylij. 13,8 m€	Alij. 0,2 m€
Konsernialijäämä asukasta kohden	1. vuonna > 500 2. vuonna > 1 000	Ei	Ylij. 522 €	Ylij. 90 €

Rahoituksen riittävyttä / vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut

Kriisikuntakriteeri 2022 alkaen	Raja-arvo 2019	Kriteeri täyttynyt vuonna 2020: Kyllä/Ei	TOT 2020	TOT 2019
Konsernin vuosikate poistoista	< 80 %	Ei	181 %	79 %
Tuloveroprosentti (kuntien keskiarvo +2,0)	> 22,02 %	Ei	21,0 %	20,5 %
Konsernin lainat ja vuokravastuut / asukas (kuntien keskiarvo + 50 %)	> 12 342	Ei	6 625	6 097
Konsernin laskennallinen lainanhoitokate	< 0,8	Kyllä	0,2	0,9

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Kaupunkistrategia korostaa pitkän ajan kasvun ja elinvoiman merkitystä Nokian ja nokialaisten hyvinvoinnille. Strategia jalkautuu vuosittain talousarviossa toiminnallisiksi tavoitteiksi.

Kaupungin asukasluku on kehittynyt viimeisten vuosien aikana positiivisesti.

Nokian kaupungin strategia 'Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2027' hyväksyttiin valtuustossa lokakuussa 2017. Kuntalain mukaan kaupungin strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Valtuustokausi vaihtuu 1.8.2021 ja uuden strategian valmistelu tehdään vuoden 2021 aikana.

Nokian merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät tilinpäätöshetkellä koronaepidemian kehitykseen. Epidemian pahentuessa uusia rajoituksia todennäköisesti joudutaan ottamaan käyttöön ja toisaalta jo käytössä olevia rajoitustoimenpiteitä jatkamaan. Mikäli virusmuunnokset pääsevät leviämään ja rokote kattavuutta ei saada Suomessa riittävälle tasolle, rajoitustoimenpiteet voivat jatkua pitkäänkin.

Valtion kyky elvyttää kuntia ei ole loputon ja myös Nokian tulee varautua skenaarioon, jossa kaupungin pitää järjestää toimintaa edelleen poikkeuksellisissa oloissa ja samaan aikaan mahdollisesti valtionosuuksien ja verotuloarvioiden heiketessä tulee paineita sopeuttaa kulurakennetta vastaamaan kokonaistuottojen kehitystä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ennustetaan teke-

vän alijäämää vuodelta 2020 ja hoitovelka haastaa tulevaa kehitystä erityisesti epidemiatilanteen pitkittyessä.

Talouden tasapainon ylläpitäminen edellyttää tarkkaa ja harkitsevaa taloudenpitoa. Toimintakulujen kasvu vuonna 2020 oli alkuperäiseen talousarvioon verrattuna merkittävää, vaikkakin siitä suuren osan selittää koronapandemian hoitoon menneet kustannukset. Investoinnit rasittavat taloutta tulevina vuosina lisävelkana ja tuloslaskelmassa poistojen kautta. Käynnistyneet ja tulevat merkittävät investoinnit myös haastavat sekä käyttäjien ja tilapalveluiden organisaatioita toteutuksen suunnittelussa ja valvonnassa. Kaupungilla ei ole merkittäviä rahoitusriskejä markkinatilanteen ollessa kunnille suotuisa.

Tilinpäätöshetkellä henkilökunta on joutanut ja toiminut jo yli vuoden poikkeustilanteessa. Vuonna 2020 sairauspoissaolot jatkoivat kasvuaan. Pitkittyessään koronaepidemia edelleen kuormittaa erityisesti tiettyjä henkilöstöryhmiä, joiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen tulee kiinnittää huomiota. Henkilöstön saatavuudessa on myös ollut haasteita joissain ammattiryhmissä.

Koronaepidemia, rajoitustoimet ja niiden seuraukset ovat vaikuttaneet kaupungin kehittämishankkeisiin vuonna 2020 ja on odotettavissa, että vaikutukset jatkuvat ainakin joiltakin osin vuonna 2021. Tarvittaessa tavoitteita ja toimintaa täytyy tarkastella ja priorisoida uudelleen vuoden aikana.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen vuosi 2020

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Nokian kaupunkikonsernissa -ohje vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 07.12.2015. Ohjeessa määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet, tehtävät ja vastuut sekä kaupunkiorganisaatiossa että tytäryhtiöissä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ohjeet koskevat kaikkia kaupunkikonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Vuosi 2020 aloitettiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutuksella johtaville viranhaltijoille, palvelualuejohtajille, tulosaluejohtajille sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajille. Kouluttajana toimi BDO:n liiketoimintajohtaja JHT, HT Minna Ainasvuori. Koulutuksessa sisäisen valvonnan osa-alueiksi määriteltiin mm. selkeät toimivaltajaot ja ohjeistukset, valvonta- ja raportointivelvoitteet, toimivat prosessit, omaisuuden turvaaminen, tietojen ja tietojärjestelmien suojaaminen, sopimusten hallinta sekä väärinkäytösten ehkäisy.

Selkeät toimivaltajaot ja ohjeistukset

Vuoden 2020 kaikkia toimintoja on määrittänyt Covid-19 pandemia, minkä johdosta on jouduttu linjaamaan uudestaan toimivaltakysymyksiä ja laatimaan uusia ohjeistuksia. Nokian kaupungin hallintosääntöön on täydennetty vuoden 2020 aikana mm. kaupunginjohtajan toimivaltaa häiriötiloissa ja poikkeusolosuhteissa. Kaupunginvaltuuston osalta hallintosääntöön lisättiin määräyksiä sähköisiin kokouksiin liittyen. Oman osansa toimivaltakysymyksiin on tuonut tartuntatautilain määräykset tartuntatautilautakunnasta ja tartuntatautilääkärin ratkaisuvallasta. Vuoden aikana laskutusohjetta muutettiin, tarkennettiin ohjetta esimiehen myöntämästä sairauslomasta, laadittiin etätyöohje sekä uudistettiin rekrytointiohjetta. Myös asiakirjahallinnon toimintaohje laadittiin tiedonhallintalain mukanaan tuomana velvoitteena.

Valvonta- ja raportointivelvoitteet

Aiempiä vuosina tulosalue-esimiehet ovat raportoineet sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta valvontalomakkeella osavuositarkastusten yhteydessä. Maaliskuun alussa 2020, kun valtionvallan toimesta valmiustoimintaan siirryttiin, palvelualueiden ja yksiköiden raportointia laajennettiin ja tiivistettiin. Palvelualuejohtajat raportoivat keväällä 2020 yksikkökohtaisesti kerran viikossa yksiköiden tilanteista pandemian keskellä. Syksyllä 2020 kirjallista raportointia tehtiin kuukausittain ja koronapienryhmissä tilanteista raportoitin viikoittain. Näissä raporteissa on kuvattu mm. henkilöstöjen siirtotarpeita työvoimatarpeen vaihdellessa organisaatiossa, yksiköiden sulkuun liittyviä asioita, henkilöstön jaksamista sekä toimenpiteitä covid-19 sairaudelta suojautumiseksi. Raporteissa on tuotu esille myös poikkeavia hankintatarpeita ja niitä on linjattu yhteisesti kokouksissa. Henkilöstön valvonta on vuoden 2020 aikana ollut tavanomaista laajempaa - henkilöstöä on ohjeistettu muun muassa etätyön,

taukotilojen käytön ja työmatkustamiseen osalta hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Toimivat prosessit

Sisäisen valvonnan näkökulmasta prosessien tulee olla toimivia, mahdollisimman saumattomia, ja hyvin aukikirjoitettuja. Pandemia on haastanut organisaation kehittämään monia uusia ja tehokkaita toimintatapoja kuten esimerkiksi sähköiset kokouskäytännöt, sähköiset ajanvarausmenetelmät, sähköiset ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä etäopetusmenetelmät. Näiltä osin voidaan todeta, että organisaatio ansaitsee kiitoksen muutokkykyyydestään.

Omaisuu den turvaaminen

Vuoden 2020 aikana vakuutusturva kilpailutettiin sekä omaisuuden että pakollisten ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten osalta. Valmisteluvaiheessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi mm. kaikkien kiinteistöjen ja ajoneuvojen vakuutusturva. Taloudellisesti kilpailutus ei tuonut merkittävää hyötyä muuten kuin siten, että vakuutusturvaa pystyttiin kehittämään entistä kattavammaksi. Vakuutussiirron yhteydessä vakuutuspalautusten prosessia kehitettiin siten, että palautuksiin kohdistuvan valvonta ja kohdentaminen helpottuivat.

Tietojen ja tietojärjestelmien suojaaminen

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020 ja lain mukaan kuntien tuli laatia tiedonhallintamalli vuoden 2020 aikana. Tiedonhallintamalli pitää sisällään mm. toimintaprosesseja kuvaavat tiedot, prosesseista vastaavat viranomaiset, prosessin tarkoituksen sekä prosessin sidokset muihin prosesseihin. Nokian kaupungin tiedonhallintamalli valmisteltiin asiakirjahallinnon suunnittelijan, erityisasiantuntijan, hallintojohtajan ja tietohallintopäällikön johdolla yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Nokian tiedonhallintamalli pitää sisällään edellä mainitut tiedot noin 200 toimintaprosessista. Tietosuojapoikkeamasta on jouduttu ilmoittamaan tietosuojavaltuutetun toimistoon

kahdesti. Kummallakin kertaa kysymyksessä on ollut inhimillinen virhe, missä sähköisesti toimitettu tieto on levinnyt vastaanottajan sijaan pienelle ryhmälle.

Sopimusten hallinta

Vuoden 2020 aikana jatkettiin sopimusten osalta sopimusohjauksen ja sopimusten hallinnan kehittämistä. Ohjeistuksen mukaan kaikki Nokian kaupungin voimassa olevat sopimukset talletetaan sähköiseen muotoon Holviin. Sopimuksia valvotaan sopimustenhallintajärjestelmän avulla. Sopimukselle nimetty vastuuhenkilö vastaa sopimusehtojen noudattamisen valvonnasta ja kaikista sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvistä asioista. Sopimukset arkistoidaan tai hävitetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Väärinkäytösten ehkäisy

Vuoden alussa pidetyssä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan koulutuksessa käytiin läpi väärinkäytösten tunnusmerkistöjä ja väärinkäytösten ehkäisyä mm. vaarallisten työyhdistelmien näkökulmasta. Tämä aineisto jaettiin koulutuksessa olleiden lisäksi kaikille esimiehille. Riskienhallintaohjelmiston käyttöönottokoulutuksen yhteydessä tulosalue-esimiehille on koulutettu ennakoivasti ilmiäntokanavaan liittyviä velvoitteita vaikkakin EU-direktiivi tulee voimaan vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2020 aikana ulkopuolelta tullessiin mahdollisiin väärinkäytöshavaintoihin on reagoitu sisäisen tarkastuksen toimesta kahdesti. Toisessa ilmoituksessa kysymyksessä oli luvaton rakentamisen aloitus ja toisessa epäily erään yrityksen liikalaskutuksesta. Nokian kaupungilla on valmius ottaa käyttöön sisäinen ja ulkoinen ilmiäntokanava EU-direktiivin mukaisesti syksyllä 2021.

Riskienhallinta

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

Vuoden 2019 aikana tehtiin laaja riskikartoitus, missä todennettiin noin 100 sellaista riskiä, jotka edellyttivät toimenpiteitä vastuutaholtaan. Kerättyä aineistoa käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä sekä palvelualueiden johtoryhmissä aineiston keräämisvaiheessa, sekä myöhemmin vuosien 2020 ja 2021 talousarvioita laadittaessa. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä ohjeeksi annettiin, että riskejä pyritään poistamaan panostamalla niihin joko taloudellisesti tai kehittämisresurssein. Vuoden 2020 aikana on tehty riskienhallintatoimenpiteitä mm. tasapainottamalla kaupungin taloutta säästöohjelmalla, luopumalla riskikiinteistöistä, hankkimalla riskienhallintaohjelmisto sekä investointien/projektien hallintaohjelmisto. Kohdassa 1.1.3 on erikseen kuvattu niitä laajamittaisia toimenpiteitä, joita koronapandemian hoito on organisaatiolta edellyttänyt.

Vuoden 2020 aikana toteutettiin turvallisuusilmapiiri- kysely henkilöstölle. Kyselyyn vastasi 320 henkilöä. Kyselyn pohjalta päädyttiin siihen, että turvallisuuskulttuurin määrittäminen ja kehittäminen osana työsuojelua ja laajaa riskienhallintaa otetaan vuoden 2021 yhdeksi kehittämistoimenpiteeksi. Kehittämishojelman työstämiseen on jo ryhdytty. Turvallisuusilmapiirikyselyssä kehittämiskohteiksi nostettiin mm. perehdyttämisen varmistaminen, turvallisuusasioiden mukaan ottaminen yhdeksi näkökulmaksi jo asioiden valmisteluvaiheessa, reagointinopeuden lisääminen havaittuihin turvallisuusriskeihin ja yleinen turvallisuuskoulutus.

Kaupunginhallitus on vuoden 2020 itsearviointissa ottanut kantaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen, ja antanut asteikolla 0-4 sisäisen valvonnan järjestämiselle arvosanan 3.1 ja riskienhallinnalle arvosanan 3.2.

Sisäinen tarkastus

Nokialla sisäisen tarkastuksen toimikunta ohjaa sisäistä tarkastusta. Sen toimesta tehdään sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, sisäinen tarkastus raportoi toimikunnalle ja toimikunta voi esittää suosituksia palvelualuejohtajille, jotka edelleen esittelevät asian kaupunginhallituksen alaisille toimielimille. Toimikuntaan jäsenenä kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kokouksissa läsnä ovat lisäksi sihteeri ja tarvittaessa ostopalveluna toimivat tarkastajat (BDO).

Vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen työohjelmaan valittiin seuraavat kohteet:

- 1) Koulutus riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta
- 2) Perusturvan ostopalvelusopimusten tarkastaminen
- 3) Infran viimeistely -menokohdan käytön tarkastaminen
- 4) Infran urakoiden kontrollipisteiden systemaattisuuden tarkastaminen
- 5) Henkilöstön sivutyöolupien ja sivutoimi-ilmoitusten ajantasaisuuden tarkastaminen

Kohdat 1-2 toteutuivat BDO:n toimesta ostopalveluna. Kohdan 3 sijasta seurattiin erityisasiantuntijan toimesta lähes reaaliaikaisesti Latvakadun ja Tyvikadun infrauran etenemistä ja laskutusta. Hankkeen toteutumiseen liittyvä loppuselvitys on valmistumassa ja siinä yhteydessä käydään läpi vielä urakan pysyminen budjetissa. Kohta 4 toteutui kahden ulkopuolisen infrayrityksen kehittämiskonsultaatio työnä ja kohdassa 5 luotiin omana työnä systemaattinen prosessi sivutyöolupien ja sivutoimi-ilmoitusten sähköiseen

ilmoittamiseen, päätöksentekoon ja tallentamiseen. Sivutoimiin liittyvät hakemukset, ilmoitukset ja päätökset tallennetaan keskitetysti Holviin.

Sisäisen tarkastuksen toimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana kerran ja toimikunnan jäseniä informoitiin vuoden aikana sähköpostilla tarkastusasioiden etenemisestä. Kaupunginhallitukselle raportoinnista ovat vastanneet kaupunginjohtaja ja talousjohtaja kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA, 1000 €	2020	2019
Toimintatuotot	31 764	27 635
Valmistus omaan käyttöön	4 373	3 919
Toimintakulut	-211 376	-201 849
TOIMINTAKATE	-175 239	-170 296
Verotulot	147 578	138 608
Valtionosuudet	52 910	38 787
Korkotuotot	135	153,706
Muut rahoitustulot	1 285	1 331
Korkokulut	-837	-934,253
Muut rahoituskulut	-100	-63,729
VUOSIKATE	25 731	7 586
Poistot ja arvonalentumiset	-11 845	-13 426
TILIKAUDEN TULOS	13 886	-5 839
Tilinpäätössiirrot	67	67
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13 953	-5 772
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	15	14
Vuosikate/Poistot, %	217	57
Vuosikate euroa/asukas	746	224
Asukasmäärä	34 493	33 943

Vuosikate/Poistot suhdeluku oli 217%, mikä parani edellisestä vuodesta reippaasti. Kunnan tulorahoituksen oletetaan olevan riittävä, jos tunnusluvun arvo on 100 %. Tämä toteutuu vain, jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä investointitasoa.

Tuotot

Kaikki tulot olivat yhteensä 254,7 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisestä vuodesta 23,3 %.

Toimintatuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 14,9 % eli 4,1 miljoonaa euroa. Päivittäiseen toimintaan liittyvät tuloerät laskivat 0,6 milj. €. Lasku kohdistui varhaiskasvatuksen ja vapaa-ai-
kapalvelujen tulosalueille 0,3 milj.€. Varhaiskasva-
tuksessa tulojen vähenemään vaikutti maalis-

huhtikuussa annetut asiakasmaksuhyvitykset. Nokian Vesi Oy:ltä laskutetut työt olivat 0,8 milj. € suuremmat kuin vuonna 2019. Maksutuotoissa maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset lisääntyivät 1,2 miljoonaa euroa ja maa-alueiden myyntivoittoa tuli 2,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Tuotot milj. euroa	2020	Osuus tuotoista
Myyntitulot	6,7	2,9 %
Maksutuotot	13,7	5,9 %
Tuet ja avustukset	1,9	0,8 %
Muut toimintatuotot	9,4	4,0 %
Verotulot	147,6	63,2 %
Valtionosuudet	52,9	22,6 %
Rahoitustuotot	1,4	0,6 %
Tuotot yhteensä	233,7	

Kaupungin kokonaisverotulot olivat vuonna 2020 147,6 milj. €. Verotuloissa kunnallisverotuotot nousivat 8,1 %, mutta kiinteistöverot laskivat 6,9 % ja yhteisöverot 2 %. Kiinteistöveroja oli maksunpantu vuonna 2020 9,3 milj. € ja niitä oli vuoden 2020 loppuun mennessä tuloutumatta mil-

joona euroa, kun aikaisempina vuosina tuloutumatta jäänyt määrä on ollut keskimäärin 0,1 milj. €. Valtionosuukissa verotulojen lykkääntyminen on huomioitu nostamalla kaupungin saamaa valtionosuutta vuodelle 2020 0,7 milj. €.

Valtionosuudet nousivat 36,4 % eli 14,1 milj.€. Valtionosuuksien noususta 1,3 milj. € oli harkinnanvaraista valtionosuutta ja Covid19-pandemian hoitoon saatuja valtionosuuksien 9,3 milj. €. Ilman Pandemian aiheuttamia valtionosuuksien korotuksia valtionosuudet nousivat 6,6 % eli 2,6 milj. € vuodesta 2019.

Rahoitus tuottoja saatiin 65 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2019.samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Verot ja valtionosuudet milj. euroa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kunnallisvero	109,7	110,9	114,1	114,2	118,1	120,4	130,2
Kiinteistövero	7,1	7	6,9	8,6	8,9	8,9	8,3
Yhteisövero	6,2	6,7	5,6	7,2	8,8	9,2	9,0
Valtionosuudet	39,5	40,1	40,6	38,9	39,8	38,8	52,9
Verorahoitus yhteensä	162,5	164,7	167,2	168,9	175,6	177,4	200,4

Kulut

Kaikki menot olivat yhteensä 247,9 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisestä vuodesta 8,2 %. Toimintakuluihin sisältyy yhteensä 3 milj.€ edestä Covid19-pandemian hoitoon liittyviä kustannuksia.

Henkilöstökulut olivat 0,7 % korkeammat kuin vuonna 2019. Työvoiman vuokrauskustannukset laskivat 43,7 % edellisestä vuodesta ollen 0,5 milj.€ vuonna 2020. Erilliskorvausten määrä kasvoi 0,3 milj.€ vuodesta 2019. Henkilöstökustannusten pysymiseen vuoden 2019 tasolla vaikutti pandemian vuoksi tehdyt lomautukset ja säästö- ja tulonmuodostussuunnitelmaan liittyvät palkattomat säästövapaat.

Palveluostoista merkittävin erä oli erikoissairaanhoidon ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 38,1 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat edellisestä vuodesta 1,2 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan palvelujen ostot kasvoivat 7,7 milj.€. Palvelujen ostoihin sisältyy 2,2 milj.€ edestä pandemian hoitoon liittyviä kustannuksia.

Muita toimintakuluja ja vuokria maksettiin 1,2 milj.€ enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin selitys muiden kulujen kasvuun on Poutuntien kiinteistöjen vuokraoikeuksien lunastus Nokian Vuokrakodeilta yhteensä 990 000 €.

Poistot laskivat edellisestä vuodesta 1,6 milj.€.

Lainoista maksettiin korkoja 0,1 milj. € vähemmän kuin vuonna 2019. Tämä johtui siitä, että vuoden 2020 laina nostettiin vasta joulukuussa, jolloin lainamäärän lisääntyminen näkyy korkokuiluissa vasta vuonna 2021. Lainasalkun kesikorko oli 0,89 % (vuonna 2019 1,03 %).

Kulut milj. euroa	2020	Osuus kuluista
Henkilöstökulut	90,9	40,5 %
Erikoissairaanhoidon palveluostot	39,3	17,5 %
Muut palveluostot	50,2	22,4 %
Aineet ja tarvikkeet	12,0	5,4 %
Avustukset	9,7	4,3 %
Vuokrakulut	7,4	3,3 %
Muut kulut	1,8	0,8 %
Rahoituskulut	0,9	0,4 %
Poistot	11,8	5,3 %
Kulut yhteensä	224,1	

Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA (1000 €)	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	25 731	7 586
Tulorahoituksen korjauserät	-4 035	-1 368
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-30 092	-19 528
Rahoitusosuudet investointeihin	0	2 174
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 258	1 589
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 138	-9 546
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-16	0
Antolainasaamisten vähennykset	851	865
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 936	-10 735
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 481	1 702
Rahoituksen rahavirta	20 381	1 832
Rahavarojen muutos	16 243	-7 714
Rahavarojen muutos	2020	2019
Rahavarat 31.12	42 899	26 656
Rahavarat 1.1.	26 656	34 370
Rahavarojen muutos	16 243	-7 714
Rahoituslaskelman tunnusluvut:	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-23 865	-40 421
Investointien tulorahoitus, %	85,5	43,7
Lainanhoitokate	2,5	0,7
Kassan riittävyys, pv	63	42

Vuonna 2015 alkanut pitkäaikaisten lainojen määrän lisääntyminen pysähtyi vuonna 2019, mutta jatkoi kasvua jälleen vuonna 2020. Vuosikate oli 25,7 miljoonaa euroa ja investointimenot 30,1 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus 85,5 % kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoa rahoitettiin tulorahoituksella.

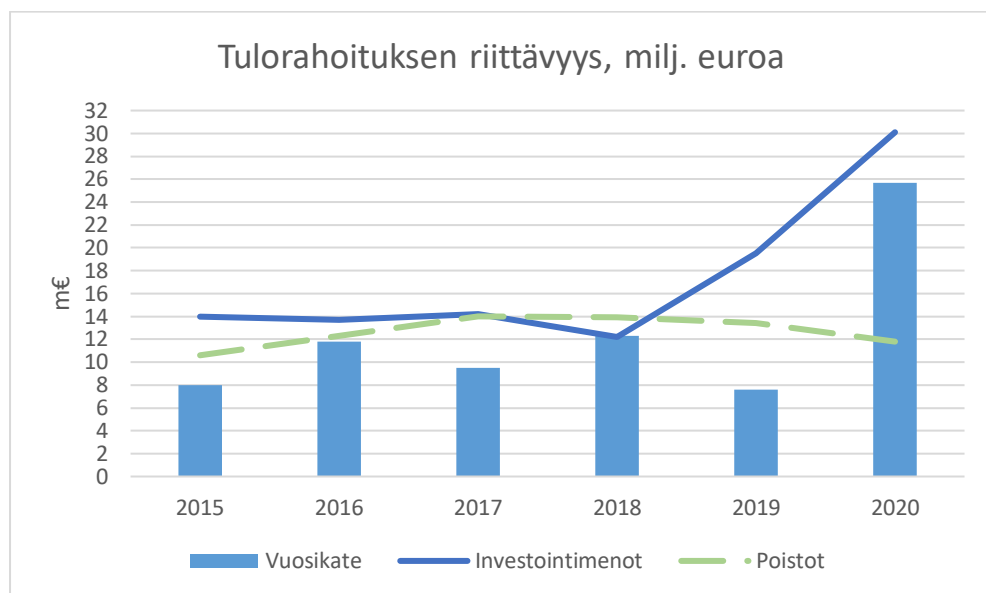
Tunnusluku kassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka

Vuoden aikana lainoja otettiin lisää 20 miljoonaa euroa ja niitä lyhennettiin 9,9 miljoonaa euroa. Laskennallinen lainanhoitokate 2,5 kertoo, että kaupungin lainanhoitokyky parani. Kun tunnusluku on välillä 1 - 2, on lainanhoitokyky tyydyttävä. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on pitkällä aikavälillä tarkastellen yli 2. Vuosien 2016 - 2019 aikana kaupungin lainanhoitokyky on ollut joko tyydyttävä tai heikko.

monen päivän kassasta maksut voidaan kattaa vuoden viimeisen päivänä rahavaroilla.

Vuosina 2015-2020 kaupungin vuosikate on riittänyt kattamaan tehdyt poistot vain vuonna 2020.

Kaupungin investointitaso on kiihtynyt 10-15 miljoonan vuositasosta vuosina 2019-2020.



* Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. (Tilastokeskus)

Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

VASTAAVAA, 1000 eur	2020	2019
Pysyvät vastaavat	192 591	175 403
Aineettomat hyödykkeet	36	59
Muut pitkäaikaiset menot	36	59
Aineelliset hyödykkeet	144 387	126 235
Maa- ja vesialueet	27 980	25 865
Rakennukset	60 980	63 563
Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 069	32 687
Koneet ja kalusto	818	225
Muut aineelliset hyödykkeet	95	51
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	19 445	3 844
Sijoitukset	48 168	49 109
Osakkeet ja osuudet	37 016	37 122
Muut lainasaamiset	10 896	11 748
Muut saamiset	255	239
Toimeksiantojen varat yhteensä	255	254
Lahjoitusrahastojen varat	6	6
Muut toimeksiantojen varat	250	248
Vaihtuvat vastaavat	53 856	37 147
Vaihto-omaisuus	526	424
Aineet ja tarvikkeet	526	424
Saamiset	10 431	10 067
Pitkäaikaiset saamiset	257	289
Lainasaamiset	257	289
Lyhytaikaiset saamiset	10 175	9 778
Myyntisaamiset	3 487	3 459
Muut saamiset	5 382	4 814
Siirtosaamiset	1 306	1 506
Rahoitusarvopaperit	7 558	7 516
Osakkeet ja osuudet	29	29
Muut arvopaperit	7 529	7 487
Rahat ja pankkisaamiset	35 341	19 140
VASTAAVAA YHTEENSÄ	246 702	212 804

VASTATTAVAA, 1000 eur	2020	2019
Oma pääoma	97 661	83 708
Peruspääoma	83 854	83 854
Edell. tilikaus yli-/alijäämä	-146	5 626
Tilikauden yli-/alijäämä	13 953	-5 772
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	803	870
Poistoero	803	870
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	462	515
Valtion toimeksiannot	9	48
Lahjoitusrahastojen pääomat	6	6
Muut toimeksiantojen pääomat	447	460
Vieras pääoma yhteensä	147 777	127 712
Pitkäaikainen	89 981	85 079
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	89 960	81 640
Lainat julkisyhteisöiltä	19	24
Saadut ennakot	0	3 413
Muut velat	2	2
Lyhytaikainen	57 796	42 632
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	11 680	9 930
Lainat julkisyhteisöiltä	6	6
Saadut ennakot	3 744	799
Lyhytaikaiset ostovelat	15 416	7 189
Muut velat	12 058	8 185
Siirtovelat	14 893	16 523
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	246 702	212 804
TASEEN TUNNUSLUVUT	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	40,5	40,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	62,0	60,2
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	13 807	-146
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	400	-4
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	101 664	91 600
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	2 947	2 699
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	152 050	142 769
Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas	4 408	4 206
Lainasaamiset, 1000 euroa	10 896	11 748
Asukasmäärä	34 493	33 943

Nokian kaupungin taseen loppusumma

31.12.2020 oli 246,7 miljoonaa euroa, mikä on 33,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vastaavaa

Pysyvien vastaavien määrä lisääntyi tilikaudella 17,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 29,9 miljoonaa euroa ja poistot 11,8 miljoonaa euroa.

Vaihtuvat vastaavat kasvoi 16,7 miljoonalla eurolla. Kaupungin rahavarat kasvoivat 16,2 miljoonalla eurolla. Vaihto-omaisuus kasvoi 0,1 miljoonalla eurolla. Saamiset kasvoivat 0,4 miljoonalla eurolla.

Vastattavaa

Omavaraisuusaste pysyi ennallaan ollen 40,5 % vuoden lopussa. Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman osuuden koko taseesta. Vuoden 2020 positiivisen tuloksen myötä edellisten tilikausien alijäämä 0,1 miljoonaa euroa kääntyy oman pääoman ylijäämä 13,8 miljoonaa euroa positiiviseksi.

Vieras pääoma kasvoi tilikauden aikana 20,1 miljoonaa euroa 147,8 miljoonaan euroon. Lainojen kokonaismäärä kasvoi 10,1 miljoonalla eurolla ollen 101,7 vuoden lopussa. Lainojen määrä asukasta kohden kasvoi edellisen vuoden lopun 2699 eurosta 2947 euroon.

Velat ja vastuut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lainat €/asukas	1 546	1 398	1 994	2 476	2 653	2 753	2 699	2 947
Lainat milj. €	50,5	45,9	66,1	82,2	88,4	92,3	91,6	101,7
Vuokravastuut milj. €	-	-	-	-	-	-	51,2	50,4

Taseen ulkopuoliset vastuut

Nokian kaupungin taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat 307,8 miljoonaa euroa (2019 285,8 m€). Osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta on 226,3 miljoonaa euroa (2019: 201,8 m€). Kaupungin antamien takausvastuiden

jäljellä olevat pääomat olivat tytäryhteisöjen puolesta 25,0 miljoonaa euroa (2019: 26,3 m€). Kaupungin vuokra- ja leasingvastuut vähenivät tilikauden aikana 0,8 miljoonaa euroa ollen vuoden 2020 lopussa 50,4 miljoonaa euroa, josta tilojen vuokravastuiden osuus on 46,3 miljoonaa euroa.

Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitusta-

pahtumat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Tulot	1000 EU-ROA
Toiminta	
Toimintatuotot	31 764
Verotulot	147 578
Valtionosuudet	52 910
Korkotuotot	135
Muut rahoitustuotot	1 285
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	-4 100
luovutusvoitot	
Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	4 258
luovutustulot	
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennys	851
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000
Kokonaistulot yhteensä	254 680

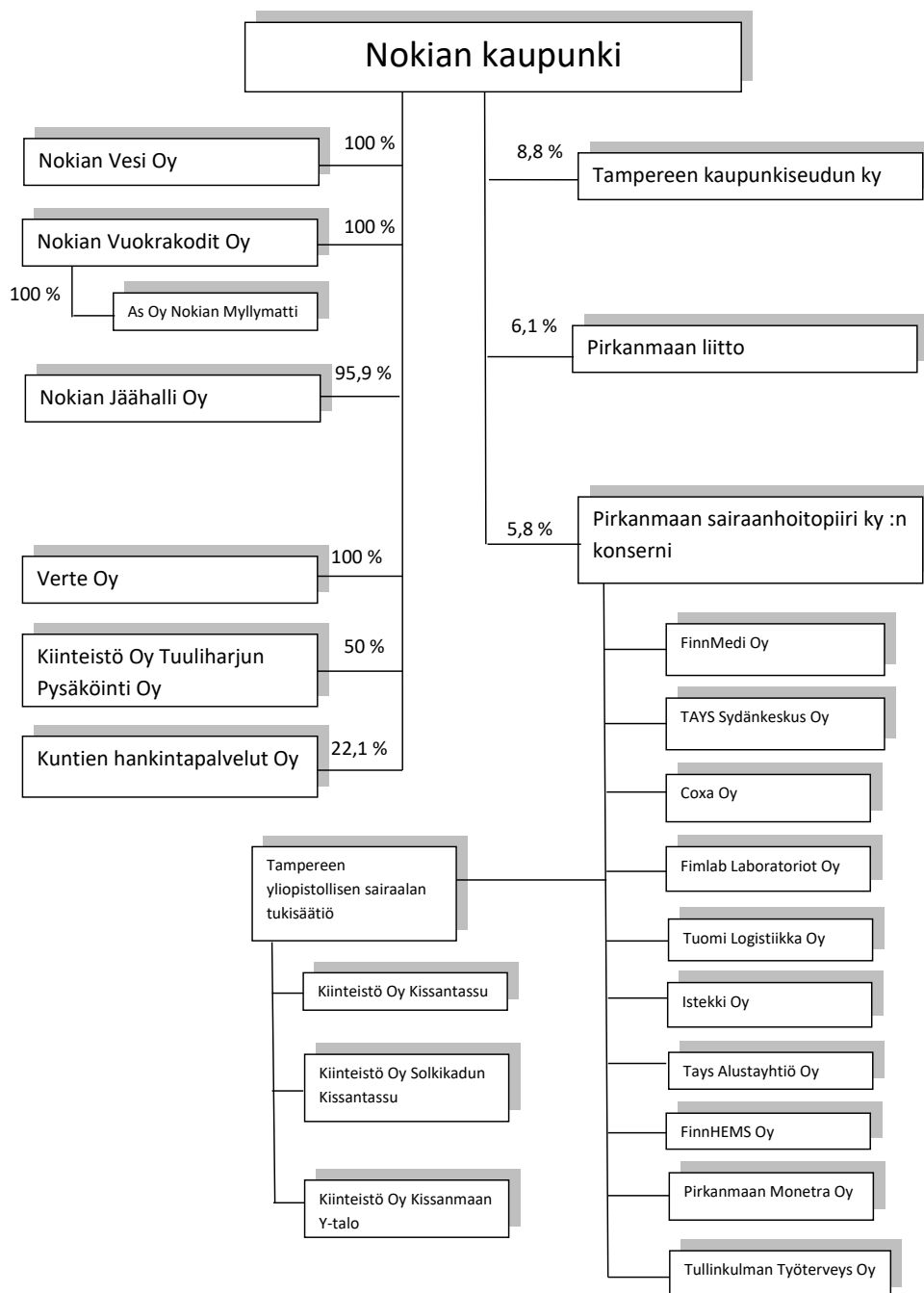
Menot	1000 EU-ROA
Toiminta	
Toimintakulut	211 376
- Valmistus omaan käyttöön	-4 373
Korkokulut	837
Muut rahoituskulut	100
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	-66
luovutustappiot	
Investoinnit	
Investointimenot	30 092
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten lisäys	16
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	9 936
Kokonaismenot yhteensä	247 918

Kaupunkikonsernin talous ja toiminta

Nokian kaupunkikonserniin kuuluu viisi tytäryhtiötä (yli 50 % määräysvalta): Nokian Vesi Oy, Nokian Vuokrakodit Oy, As Oy Nokian Myllymatti, Verte Oy ja Nokian Jäähalli Oy. Muut konserniin

yhdisteltävät yksiköt ovat Kiinteistö Oy Tuuliharjun Pysäköinti Oy, Kuntien hankintapalvelut Oy, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky:n konserni.

Nokian kaupungin konsernikaavio 31.12.2020



Talous

Konsernin tilinpäätös laaditaan siten, että konserniyhteisöjen tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat lasketaan yhteen. Tuloksesta vähennetään sisäiset erät ja katteet ja vähemmistöosakkaiden osuudet.

Konsernitulos

Nokian kaupunkikonsernin toimintatuotot kasvoivat 6,2 % ja -kulut 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Verotulot ja valtionosuudet ovat emoyhteisön Nokian kaupungin tuloja. Verotuloista on vähennetty konserniyhteisöjen maksamat kiinteistöverot. Konsernin vuosikate parani noin 19,5 miljoonaa euroa 35,4 miljoonaan euroon. Poistojen määrään laski n. 0,5 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin tulos oli 15,9 miljoonaa euroa voitollinen. Tilinpäätöserien jälkeen kaupunkikonsernin ylijäämä oli 14,4 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna 4,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 37,8 miljoonaa euroa ja siitä kaupungin osuus 29,8 miljoonaa euroa. Nokian Vesi Oy:n investoinnit 3,6 miljoonaa euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin investoinneista Nokian kaupungin konsernin osuus oli 4,3 miljoonaa euroa.

Uutta lainaa konsernissa otettiin 25,8 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 12,6 miljoonaa euroa.

Konsernitase

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2020 on 321,6 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 35,3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2020 lopussa on 32,4 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 31,2 %. Lainakanta kasvoi 13,2 miljoonaa euroa.

Konsernin lainat asukasta kohti olivat 4 732 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 4 416 euroa.

Konsernivalvonta

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupunkikonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

Konserniyhteisöjä ohjataan sekä erillispäätöksin että ohjeiden kautta. Konserniohje on hyväksytty valtuustossa 10.6.2019. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa tytäryhtiöiden ohjauksen menettelytapoja, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä sekä parantaa kaupungin tytäryhtiöistä saaman tiedon laatua ja tehostaa tiedonkulkua. Ohjeen tarkoituksena on tehostaa kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kaupunkikonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kaupunkikonsernin kokonaisuus huomioon ottaen. Konserniohje koskee kaupunkia ja sen tytäryhtiöitä sekä näiden tytäryhtiöitä.

Konserniohjeessa on määritelty konserniohjaus ja -johtaminen. Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Konsernijohton tehtävät ja toimivalta on määritelty kaupungin hallintosäännössä. Uudessa konserniohjeessa on myös määritelty tytäryhtiöiden hyvä hallinto- ja johtamistapa.

Talousarviossa 2020 määriteltiin tytäryhtiöiden tehtävä ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tytäryhtiöiden tilinpäätöksissä.

Talousarvion sitovuudessa määritetään tytäryhtiöiden raportoinnista. Kaupungin määräysvallassa olevat palveluyhtiöt raportoivat kaupungin osavuositarkastuksen yhteydessä neljännesvuosittain. Raportointi sisältää toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurannan.

Kaupunginhallitus johtaa konsernia ja vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä hallintosäännön ja

konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallitus mm. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Kaupunginjohtajan tehtävänä on mm. toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa tytäryhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Kaupunginvaltuuston hyväksymä ohje 'Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Nokian kaupunkikonsernissa' koskee myös kaupunkikonsernin tytäryhtiöitä.

Nokian kaupungin tarkastuslautakunnan on arvioitava koko kaupunkikonsernia koskevien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeus koskee konsernijohton raportointia ja muita kaupungin viranomaisen hallussa olevia asiakirjoja, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.

Valtuustokausi vaihtuu 1.8.2021 ja uusien luottamushenkilöiden ja tytäryhtiöiden hallitusjäsenten perehdytyksessä tullaan huomioimaan myös konserniohjeet ja -valvonta. Riskienhallinnan ohjelmiston käyttöönottoa valmistellaan myös tytäryhtiöille.

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernin tuloslaskelma (1000 eur) ja sen tunnusluvut

	2020	2019
Toimintatuotot	105 619	99 426
Toimintakulut	-270 151	-260 345
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	148	86
Toimintakate	-164 385	-160 833
Verotulot	147 333	138 361
Valtionosuudet	52 910	38 787
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	34	61
Muut rahoitustuotot	1 168	1 251
Korkokulut	-1 431	-1 295
Muut rahoituskulut	-224	-453
Vuosikate	35 406	15 878
Poistot ja arvonalentumiset:		
Poistot	-19 541	-20 056
Omistuksen eliminointierot	0	-7
Tilikauden tulos	15 864	-4 184
Tilinpäätössiirrot	1	0
Tilikauden verot	-615	-242
Laskennalliset verot	-210	-79
Vähemmistöosuudet	-593	-167
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	14 448	-4 671
Konsernituloslaskelman tunnusluvut:	2020	2019
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	39	38
Vuosikate / Poistot, %	181	79
Vuosikate, euroa / as	1 026	468
Asukasmäärä	34 493	33 943

Konsernin rahoituslaskelma (1000 eur) ja sen tunnusluvut

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	35 406	15 878
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot	-615	-242
Tulorahoituksen korjauserä	-3 770	-2 234
Toiminnan rahavirta yhteensä	31 020	13 403
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-37 921	-31 162
Rahoitusosuudet investointi menoihin	0	2 174
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 725	1 847
Investointien rahavirta yhteensä	-34 196	-27 141
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 176	-13 738
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-16	-15
Antolainojen vähennykset	14	7
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 836	18 734
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 620	-13 100
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-579	7
Oman pääoman muutokset (korjaukset)	-2	-117
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	-70	-157
Vaihtomaisuuden muutos	-205	612
Saamisten muutos	-2 013	1 587
Korottomien velkojen muutos	7 506	3 590
Rahoituksen rahavirta yhteensä	17 850	11 150
RAHAVAROJEN MUUTOS	14 675	-2 589
Rahavarat 31.12	53 012	38 337
Rahavarat 1.1.	38 337	40 926
RAHAVAROJEN MUUTOS	14 675	-2 589

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut:	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-38 973	-58 213
Investointien tulorahoitus, %	93,4	54,8
Laskennallinen lainanhoitokate	1,69	0,86
Kassan riittävyys (pv)	60	46

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA (1000 eur)	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	158	151
Muut pitkävaikutteiset menot	1 423	1 310
Ennakkomaksut	200	185
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 780	1 646
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	30 804	28 706
Rakennukset	116 558	113 229
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 939	58 585
Koneet ja kalusto	5 585	4 219
Muut aineelliset hyödykkeet	126	75
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	21 815	15 141
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	237 827	219 956
Sijoitukset:		
Osakkuusyhtiöosuudet	1 214	837
Muut osakkeet ja osuudet	7 894	7 934
Muut lainasaamiset	46	60
Muut saamiset	372	356
Sijoitukset yhteensä	9 525	9 185
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	568	496
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	6	6
Muut toimeksiantojen varat	250	248
Toimeksiantojen varat yhteensä	823	750
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus:		
Aineet ja tarvikkeet	1 602	1 397
Ennakkomaksut		
Vaihto-omaisuus yhteensä	1 602	1 397
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset:		
Lainasaamiset	257	289
Laskennalliset verosaamiset	10	12
Muut saamiset	16	21
Siirtosaamiset	87	107
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	10 220	7 301
Lainasaamiset	3	1
Laskennalliset verosaamiset	0	0
Muut saamiset	4 599	5 328
Siirtosaamiset	1 875	1 997
Saamiset yhteensä	17 066	15 056
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	29	29
Joukkovelkakirjalainasaamiset	104	140
Muut arvopaperit	7 529	7 487
Rahoitusarvopaperit yhteensä	7 662	7 656
Rahat ja pankkisaamiset	45 349	30 681
VASTAAVAA YHTEENSÄ	321 634	286 327

VASTATTAVAA (1000 eur)	2020	2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	83 854	83 854
Yhdistysten ja säätiöiden pääomat	13	13
Arvonkorotusrahoisto	19	19
Muut omat rahastot	19	20
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	3 049	7 720
Tilikauden yli-/alijäämä	14 448	-4 671
Oma pääoma yhteensä	101 402	86 955
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 650	1 060
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 577	1 643
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	9	48
Lahjoitusrahastojen pääomat	147	163
Muut toimeksiantojen pääomat	1 015	956
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 171	1 168
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	137 700	126 210
Lainat julkisyhteisöiltä	32	42
Lainat muilta luotonantajilta	10 575	11 044
Saadut ennakot	0	3 413
Liittymismaksut ja muut velat	576	649
Laskennalliset verovelat	1 932	1 728
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	150 815	143 087
Lyhytaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 309	12 192
Lainat julkisyhteisöiltä	10	10
Lainat muilta luotonantajilta	610	398
Saadut ennakot	3 898	657
Ostovelat	19 312	10 985
Liittymismaksut ja muut velat	3 969	4 048
Siirtovelat	22 766	23 981
Laskennalliset verovelat	146	142
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	65 019	52 414
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	321 634	286 327
Konsernitaseen tunnusluvut:	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	32,4	31,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	69,3	69,2
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	17 497	3 050
Kertynyt ylijäämä, € / asukas	507	90
Konsernilainat, € / asukas	4 732	4 416
Konsernilainakanta 31.12., 1000 €	163 236	149 896
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1000 €	222 117	206 948
Lainat ja vuokravastuut, € / asukas	6 439	6 097
Konsernilainasaamiset 31.12., 1000 €	46	60
Kunnan asukasmäärä	34 493	33 943

Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden tulokseen 13 885 870,24 euroa kirjataan poistoeron muutosta 67 207,96 euroa. Tämän jälkeen kertynyt ylijäämä 13 953 078,20 euroa siirretään taaseen omaan pääomaan edellisten vuosien alijäämän vähennykseksi ja ylijäämän lisäykseksi.

Talousarvion toteutuminen

Tuloslaskelman toteutuminen

Tulos

Vuonna 2020 kaupunki ylitti alkuperäisen talousarvion tavoitteen vuosikatteen osalta 6,8 miljoonalla eurolla. Kokonaisuutenaan tilikauden tulos oli 13,9 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa tavoite oli 4,6 miljoonaa euroa ylijäämää.

Vuoden aikana päätettiin muutostalousarvioina kaupungin säästö- ja tulonmuodostusohjelmasta sekä syyskuussa erillisestä lisätalousarviosta. Toimintatulojen tuloarviot vähenivät koko kaupungin tasolla yhteensä 0,2 miljoonalla eurolla jakautuen palvelualueittain vähennyksiin Konsernipalveluissa -0,4 m€, Perusturvapalveluissa -0,5 m€ ja Sivistyspalveluissa -0,7 m€ sekä lisäyksiin Kaupunkikehityspalveluissa +1,8 m€. Toimintamenojen määrärahat kasvoivat koko kaupungin tasolla yhteensä 3,1 miljoonalla eurolla jakautuen palvelualueittain lisäyksiin Perusturvapalveluissa 3,3 m€, Kaupunkikehityspalveluissa 1,2 m€ sekä vähennyksiin Konsernipalveluissa 0,5 m€ ja Sivistyspalveluissa 1,3 m€. Alkuperäisessä talousarviossa säästö- ja tulonmuodostusohjelman eurovaikutus oli budjetoitu Demokratia-palvelualueen määrärahoihin, joka oikaistiin 0,4 m€:n suuruisena Demokratian toimintamenoista. Tuloslaskelmaosan rahoitusosan tuloarviota vähennettiin verotulojen osalta 7,4 m€ ja valtionosuuksia lisättiin 8,3 m€. Rahoitustuottojen ja -kulujen vähennettiin nettona 0,2 m€ sekä poistojen ja arvonalentumisten määrärahaa vähennettiin 1,4 m€.

Määräraha- ja tuloarviomuutosten jälkeen talousarvion tavoitteeksi tuli 4,4 miljoonan euron tulos, joka ylittyi 9,6 miljoonalla eurolla.

Tuotot

Toimintatuotot ylittivät muutostalousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen ylitykseen vaikuttivat erityisesti pysyvien vastaavien luovutusvoitot, jotka toteutuivat 1,9 milj. euroa ennakoitua suurempina ollen 4,1 miljoonaa euroa, joista maanmyyntivoittojen osuus oli 4,0 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä kauppana toteutui 0,8 m€:n tonttikauppa Nokian Renkaat Oy:lle. Perusturvapalveluissa toimintatuotot ylittyivät 0,8 miljoonalla eurolla, josta valtaosa 0,6 m€ Terveyspalveluiden tulosalueella.

Verotulojen kertymä ylitti 7,3 miljoonaa euroa talousarviotavoitteen. Ylitys jakautui ennakoitua parempaan tuloverokertymään +6,9 m€ ja +0,9 m€ sekä heikompaan kiinteistöverokertymään -0,5 m€.

Valtionosuuksia kertyi 3,5 miljoonaa euroa enemmän kuin oli talousarviotavoitteena. Kaupungille myönnettiin vuoden 2020 lopulla 1,3 m€ harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Verotulot ja valtionosuudet ylittyivät talousarviossa ennustetusta, johtuen Korona-vaikutusten ennakoimattomuudesta Kuntaliiton veroennusteissa ja valtionosuuksissa.

Kulut

Henkilöstökulut (sisältäen työvoiman vuokrauksen) alittivat koko kaupungin tasolla muutostalousarviossa ennakkoidun tason 0,6 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulut ylittyivät Perusturvapalveluissa 0,5 m€ (+2 %) sekä alittuivat Konsernipalveluissa 0,5 m€ (-5 %), Kaupunkikehityspalveluissa 0,5 m€ (-9 %) ja Sivistyspalveluissa 0,2 m€ (0 %).

Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 4,7 miljoonalla eurolla (+7%). Suurimmat muutostalousarvion ylitykset tulivat Perusturvapalveluiden asiakaspalveluiden ostoista, jotka ylittyivät 4,0 m€:lla, josta Erikoissairaanhoidon osuus oli 3,8 m€. Erikoissairaanhoidon kuluja kasvatti mm. Nokian kaupungin nettomaksuosuus kalliin hoidon tasauksesta oli 1,0 m€.

Kaupunkikehityspalveluiden osalta palveluiden ostot ylittyivät 0,5 m€:lla. Ylitys johtui Infrapalveluiden alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluista, jossa ylitys oli 0,7 m€. Rakentamis- ja kunnossapitomenoista oikaistiin kuitenkin valmistus omaan käyttöön -erää käyttämällä kuitenkin 0,4 m€ taseelle, jolloin tosiasialliseksi ylitykseksi jää 0,3 m€.

Kokonaisuudessaan toimintakuluja oikaistiin valmistuksella omaan käyttöön 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin muutostalousarviossa ennakoitiin. Kaupungilla oli ennakoitua suurempia omajohtoisia investointiprojekteja, jotka siirretään taseen pysyviin vastaaviin valmistus omaan käyttöön -erällä.

Muita yksittäisiä merkittäviä tilikohtaisia talousarvioylityksiä olivat hoitotarvikeostot Terveyspalveluissa 1,9 m€ ja Ikäihmisten palveluissa 0,3 m€, Vapaa-aikapalveluiden ulkoiset tilavuokrat 0,4 m€, Työllisyyspalveluiden Työmarkkinatuen kunnosuus 0,3 m€.

Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 11,8 miljoonan euron suuruusina, mikä oli 1,1 miljoonaa euroa alle budjetin. Kaupungin ennakoitua hitaampi investointien toteutuminen vähensi poistokertymää vuodelle 2020.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat budjetoidun nettokulun 0,2 m€ sijaan 0,5 m€ nettotuottona. Rahoitustuottojen kertymään vaikuttivat mm. saadut osinkotuotot YH Kodit Oy:ltä ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät)

Tuloslaskelmaosan toteutumis- vertailu	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 31.12.2020	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	19 699 948	739 731	20 439 679	20 182 210	-257 469
Maksutuotot	15 185 001	-840 863	14 344 138	13 812 285	-531 853
Tuet ja avustukset	1 682 559	6 300	1 688 859	1 923 711	234 852
Muut toimintatuotot	27 465 994	335 914	27 801 908	29 305 771	1 503 863
Toimintatuotot yhteensä	64 033 502	241 082	64 274 584	65 223 978	949 394
Valmistus omaan käyttöön					
Valmistus omaan käyttöön	1 652 000	2 239 000	3 891 000	4 372 842	481 842
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	1 652 000	2 239 000	3 891 000	4 372 842	481 842
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-91 883 584	-88 127	-91 971 711	-90 850 229	1 121 482
Palvelujen ostot	-93 547 325	-3 720 492	-97 267 817	-102 460 703	-5 192 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 135 658	-55 192	-12 190 850	-12 396 737	-205 887
Avustukset	-9 998 280	41 000	-9 957 280	-9 727 178	230 102
Muut toimintakulut	-27 488 988	-1 479 370	-28 968 358	-29 400 972	-432 614
Toimintakulut yhteensä	-235 053 835	-5 302 181	-240 356 016	-244 835 819	-4 479 804
Toimintakate	-169 368 333	-2 822 099	-172 190 432	-175 239 000	-3 048 568
Verotulot	147 655 000	-7 355 000	140 300 000	147 577 924	7 277 924
Valtionosuudet	41 062 656	8 308 055	49 370 711	52 909 713	3 539 002
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	170 000	0	170 000	134 558	-35 442
Muut rahoitustuotot	710 000	0	710 000	1 284 915	574 915
Korkokulut	-1 250 000	235 000	-1 015 000	-836 846	178 154
Muut rahoituskulut	-65 000	0	-65 000	-100 175	-35 175
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-435 000	235 000	-200 000	482 451	682 451
Vuosikate	18 914 323	-1 634 044	17 280 279	25 731 089	8 450 809
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 327 607	1 377 607	-12 950 000	-11 799 807	1 150 193
Arvonalentumiset	0	0	0	-45 412	-45 412
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-14 327 607	1 377 607	-12 950 000	-11 845 219	1 104 781
Tilikauden tulos	4 586 716	-256 437	4 330 279	13 885 870	9 555 591
Poistoeron muutos	67 208	0	67 208	67 208	0

Investointien toteutuminen

Kaupungin alkuperäisessä talousarviossa investointimäärärahat olivat yhteensä 30,6 miljoonaa euroa ja investointituloarviot 0,2 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana investointimäärärahoja lisättiin yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, joka muodostui investointimäärärahojen lisäyksistä 2,8 miljoonaa euroa Tilatekniikassa ja vähennyksistä 1,0 miljoonaa euroa Infrassa. Muiden hankeryhmien osalta investointimäärärahoja lisättiin yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

Tilatekniikan investointimäärärahalisäyksistä merkittävimmät olivat Myllyhaan koulun uudisrakennus 1,8 m€, Myllyhaan päiväkodin peruskorjaus 0,8 m€, Pääkirjaston rakentaminen 0,7 m€ ja Vihnuskodin remontti terveystieteiden väistötilaksi 1,1 m€. Tilatekniikan osalta alkuperäisessä talousarviossa päätettyä investointiohjelmää täydennettiin vuoden aikana lisäten uusia investointihankkeita: pääkirjaston rakentaminen 0,6 milj. euroa sekä Alasairaalan, Yläsairaalan ja Koto-Kavolin peruskorjaushankkeet yhteensä 0,4 milj. euroa ja Vihnuskodin remontti terveystieteiden väistötilaksi 1,1 m€. Edellä mainittuja investointihankkeiden määrärahoja lisäyksiä katettiin määrärahasiirroilla Hyvinvointikeskus-hankeelta 1,0 milj. euroa ja Emäkosken koulun uudisrakennus -hankeelta 1,1 m€.

Infran investointimäärärahoja vähennettiin erityisesti Tehdassaaren padon 0,3 m€, Emäkosken siltan 0,2 m€ ja Puropuiston hulevesiviemärin 0,3 m€ ja Tanhuankadun kaava-alueen 0,2 m€ osalta.

Sijoitusten, Vapaa-aikapalveluiden kalustohankintojen ja Maa- ja vesialueiden hankeryhmissä lisämäärärahat olivat yhteensä alle 0,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin alkuperäisessä talousarviossa investointien tuloarvio oli yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana tehtiin 25 tuhannen euron lisäys osakkeiden myyntien tuloarvioon.

Leasingrahoituksella toteutettava Tilatekniikan Siuron ja Linnavuoren alueen päiväkotiratkaisu ei toteutunut vuonna 2020. Leasingrahoituksella toteutettavat kalustohankintojen erillismääräraha on siirretty tilinpäätöskirjassa investointiosan toteutumisen ulkopuolelle.

Tilatekniikka

Tilatekniikan vuoden 2020 toteutuneet investointimenot alittivat investointimäärärahat 2,7 miljoonalla eurolla, joka johtui pääosin Hyvinvointikeskushankkeen viivästymisestä, 2,9 miljoonaa euroa. Myllyhaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus hankkeen menot ylittyivät 235 000 eurolla, mikä johtui viimeistelytyöiden nopeammasta valmistumisesta. Samoin hankkeen nopeammasta etenemisestä johtuen, ylittyi Emäkosken kouluhankkeen määräraha 463 000 eurolla. Pienempiä ylityksiä oli kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinneissa 10 000 euroa, Lauttalan päiväkodin pihainvestoinnissa 27 400 euroa, Linnavuoren koulun lattiakorjausinvestoinnissa 19 000 euroa, Kiinteistöjen pieninvestoinneissa 45 600 euroa, Alasairaalan peruskorjausinvestoinnissa 54 000 euroa. Investointimäärärahat alittuivat Terveystieteiden peruskorjauksen osalta 46 800 eurolla, PTS investoinneissa 33 500 eurolla, Yläsairaalan peruskorjausinvestoinnissa 36 000 eurolla, Koto-Kavolin peruskorjausinvestoinnissa 42 800 eurolla, Pääkirjaston investoinnissa 59 000 eurolla sekä Myllyhaan koulun investoinnissa 475 000 eurolla, mikä johtui arvioitua hitaammasta maksukehityksestä.

Infrapalvelut

Infrapalveluiden vuoden 2020 investointimenot alittuivat noin miljoonalla eurolla budjetoituun. Merkittävimmät alitukset tulivat Nanson ja Tanhuankadun kaava-alueiden rakentamisesta, jotka saatiin toteutettu lähes 400 000 euroa alkupe-
räistä arviota pienemmillä kustannuksilla. Merkit-
tävä alitus budjetoituun saatiin myös Rounionka-
dun kaapelihankkeesta (200 000 euroa), Kolmen-
kulman urakasta (100 000 euroa) sekä siltainves-
toinneista (100 000 euroa). Siltainvestointien
osalta tehtiin vuoden 2020 aikana kartoitus, jonka
pohjalta toteutetaan kunnostustoimenpiteitä
vuoden 2021 aikana. Lisäksi budjetin alittumiseen
vaikuttaneita kohteita olivat Pirkkalaistorin kehit-
tämisestä säästynyt 50 000 euroa, jota ei päästy
koronatilanteen johdosta toteuttamaan sekä Pu-
ropuiston hulevesiviemärin toteutus, joka sisälly-
tettiin tulevaan alueen laajempaan saneerauk-
seen. Liikenneturvallisuustoimenpiteistä jäi käyt-
tämättä 80 000 euroa johtuen mm. vuodelle 2020
suunnitellun hankinnan (nopeusnäyttötaulut) siir-
ryttyä kokonaisuudessaan vuoden 2021 puolelle.
Vesikehän kunnostukseen varattu 35 000 euroa
määrärahaa ei käytetty, koska suunnitellun mu-
kaista korjausta ei teknisesti ollut mahdollista to-
teuttaa.

Matkakeskusalueen suunnittelusta jäi määrära-
haa käyttämättä noin 40 000 euroa. Suunnittelu
jatkuu edelleen vuoden 2021 aikana.

Investointikohteista Harjuniityn kaava-alueen to-
teutus ylittyi alkuperäisestä 800 000 euron mää-
rarahasta noin 250 000 euroa. Tämä johtuu siitä,
että alueen sähköistyksen ja veden kierron järjes-
tämässä oli tarkoituksenmukaista toteuttaa al-
kuperäisestä suunnitelmasta poiketen myös Re-
vontulenkätkä, jonka kautta sähköistys ja veden
kierto saatiin toteutettua. Ratkaisu toi myös lisää
luovutettavia omakotitontteja, joita alueelle nyt
on valmistunut 84 kpl. Vuoden 2020 alkuperäinen
tavoite oli 70 tonttia. Lisäksi kunnallistekniikan ra-

kentaminen mahdollistaa viiden uuden rivitalo-
tontin sekä yhden kerrostalotontin luovutuksen.
Kyseisen kohteen ylitys ei vaikuta koko hankeryh-
män investointiraamiin.

Tehdassaaren padon injektointiin oli alkuperäi-
sessä talousarvossa varattu 500 000 euroa. Toi-
mintavuoden aikana sitä leikattiin muutostalous-
arviossa niin, että investoinnille jätettiin 215 379
euroa. Loppuvuoden toteutukseen tarvittiin kui-
tenkin lisämäärärahaa 97 100 euroa. Alkuperäi-
nen talousarviomääräraha ei näin ylittynyt, mutta
kesken vuoden tehdyn muutostalousarvion mu-
kainen määräraha ylittyi.

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueiden vuoden 2020 toteutuneet
investointimenot ylittivät 1 102 935 eurolla.
Vuoden 2020 aikana toteutettiin Rounionkatu
45:n kaava-alueella maankäyttö- ja -luovutussopi-
mus, jossa maanomistajat sitoutuivat korvauksiin
kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutu-
vista kustannuksista. Maankäytösopimuksessa
sovittiin, että maanomistajien korvaukset suori-
taan täysimääräisesti maa-alueiden luovutuksina
Nokian kaupungille. Kirjanpidossa kyseiset maa-
alueiden saannit (yhteensä 1 303 525 euroa) ovat
olleet kaupungille kirjanpidossa investointime-
noa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ko. alu-
etta koskevan kaavan 7.9.2020, jonka yhteydessä
on todettu kaavamuutoksesta laadittavan maan-
käyttö- ja luovutussopimus. Maa-alueita hanki-
ttiin Sammalistosta 11,147 ha (334 410 €), kaavoit-
ettujen alueiden välittömästä läheisyydestä.

Koneet ja kalusto

Pääkirjaston ensikertainen kalustaminen toteutui muutostalousarvion 0,7 m€:n mukaisena.

Sijoitukset

Sijoitusten investointimenoina toteutui 11 t euroa, jolloin määrärahaa jäi käyttämättä 195 tuhatta euroa. Investointitulojen kertymä vastasi muutostalousarviota.

Tilatekniikan investointien toteutuminen

Tilatekniikka-hankeryhmästä vastaava palvelualue on Konsernipalvelut ja vastaava tulosalue Tilapalvelut. Tilatekniikan investointihankkeet on ryhmitelty alahankeryhmiin.

Tilatekniikka-hankeryhmä	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
Investointimenot yhteensä	-20 705 548	-2 809 828	-23 515 376	-20 797 662	2 717 714

Tilatekniikan investointikohtainen toteutuminen alahankeryhmittäin

Nro	Tilatekniikka: Tilapalveluiden kiinteistöt	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
1	Energiatohokkuustoimenpiteet, menot	50 000	15 370	65 370	76 231,24	10 861
2	Kiinteistöjen turvajärjestelmät, menot	40 000	0	40 000	35 864,82	-4 135
3	Kiinteistöjen PTS:n mukaiset investoinnit, menot	100 000	52 395	152 395	118 905,71	-33 489
4	Poutunpuiston lavan kunnostus, menot	10 000	0	10 000	5 599,05	-4 401
5	Kiinteistöjen pieninvestoinnit, menot	250 000	36 436	286 436	332 023,86	45 588
6	Harjuniityn keskuskeittiön vaunupesuhuoneen ilmanvaihdon parantaminen, menot	30 000	46	30 046	30 612,02	566
7	Osakkeet ja osuudet, menot	0	18 145	18 145	26 415,02	8 270
	Nettomenot yhteensä	480 000	122 392	602 392	625 652	23 260

Nro	Tilatekniikka: Perusturvan kiinteistöt	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
8	Hyvinvointikeskus 1. vaihe, menot	4 000 000	-950 000	3 050 000	171 637	-2 878 363
9	Vihnusk.remontti (tk väistöt.), menot	0	1 076 000	1 076 000	1 029 196	-46 804
10	Alasairaalan peruskorjaus, menot	0	175 698	175 698	229 690	53 992
11	Yläsairaalan peruskorjaus, menot	0	175 497	175 497	139 593	-35 904
12	Koto-Kavolin peruskorjaus, menot	0	70 000	70 000	27 159	-42 841
	Nettomenot yhteensä	4 000 000	547 195	4 547 195	1 597 274	-2 949 921

Nro	Tilatekniikka: Sivistys- palveluiden kiinteistöt	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
13	Pääkirjaston rakenta- minen, menot	0	685 828	685 828	626 828	-59 000
14	Emäkosken koulu, me- not	8 692 348	-1 125 627	7 566 721	8 030 624	463 903
15	Myllyhaan koulu, me- not	5 848 200	1 751 904	7 600 104	7 125 034	-475 070
16	Myllyhaan päiväkodin peruskorjaus, menot	1 450 000	790 074	2 240 074	2 475 320	235 246
17	Lauttalan päiväkodin piha, menot	45 000	10 000	55 000	82 446	27 446
18	Linnavuoren koulun teknisen työn luokan lattiatiilan korjaus, me- not	120 000	23 062	143 062	162 382	19 320
19	Tyttölän päiväkodin ve- sikaton korjaus, menot	70 000	5 000	75 000	72 101	-2 899
	Nettomenot yhteensä	16 225 548	2 140 241	18 365 789	18 574 736	208 947

Infran investointien toteutuminen

Infra-hankeryhmästä vastaava palvelualue on Kaupunkikehityspalvelut ja vastaava tulosalue Infrapalvelut. Infran investointihankkeet on ryhmitelty alahankeryhmiin.

Infra-hankeryhmä	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muu- tosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
Investointimenot yh- teensä	-8 458 000	1 026 415	-7 431 585	-6 419 020	1 012 565

Infran investointikohtainen toteutuminen alahankeryhmittäin

Nro	Infra: Kaava-alueet	Alkuperäi- nen TA 2020	TA-muu- tokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
20	Harjuniityn kaava-alue, menot	800 000	4 638	804 638	1 052 701	248 063
21	Kolmenkulman kaava- alue, menot	1 200 000	964	1 200 964	1 097 033	-103 931
22	Tanhuankadun kaava- alue, menot	600 000	-220 000	380 000	98 369	-281 631
23	Nanson kaava-alue , me- not	300 000	-3 933	296 067	25 767	-270 300
	Nettomenot yhteensä	2 900 000	-218 331	2 681 669	2 273 870	-407 799

Nro	Infra: Katujen saneraus ja päällystäminen	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutok- set	TA 2020 muu- tosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
24	Katujen päällystäminen, menot	200 000	0	200 000	199 685	-315
25	Katujen saneeraukset, menot	400 000	955	400 955	342 228	-58 727
	Nettomenot yhteensä	600 000	955	600 955	541 913	-59 042

Nro	Infra: Kevyenliikenteen kunnostuskohteet	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
26	Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen, menot	50 000	0	50 000	56 954	6 954
27	Rantojen ulkoilureittien ke- hittäminen, menot	95 000	0	95 000	103 265	8 265
	Nettomenot yhteensä	145 000	0	145 000	160 219	15 219

Nro	Infra: Katuvalaistus	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
28	Katuvalojen saneerauk- set, menot	100 000	-7 830	92 170	97 994	5 824
	Nettomenot yhteensä	100 000	-7 830	92 170	97 994	5 824

Nro	Infra: Rakentamiskohteet (erillishankkeet)	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
29	Liikenneturvallisuusjärjestelyt, menot	80 000	0	80 000	0	-80 000
30	Siltainvestoinnit, menot	100 000	0	100 000	0	-100 000
31	Tehdassaaren pato, menot	500 000	-284 621	215 379	312 479	97 100
32	Emäkosken silta, menot	2 000 000	-180 052	1 819 948	1 820 198	250
33	Pirkkalaistie-Emäkoskentie-Souranderintie liittymä, menot	70 000	0	70 000	15 416	-54 584
34	Välikatu, Toivontori, menot	50 000	0	50 000	26 776	-23 224
35	Matkakeskus alueen rakentaminen, menot	100 000	6 249	106 249	64 275	-41 974
36	Rounionkatu väli Pinsiöntie-TanhuankatuTokeennkatu-Nansokatu (Elenian kaapelihanke), menot	1 100 000	945	1 100 945	906 814	-194 132
37	Pirkkalaistorin alueen kokonaissuunnittelu, menot	50 000	-50 000	0	0	0
38	Uuden tieliikennelain edellyttämät toimenpiteet, menot	60 000	0	60 000	18 480	-41 520
39	Härkitien suuntainen huleveden purkuviemäri Puropuistoon, menot	350 000	-295 000	55 000	0	-55 000
40	Joukkoliikenne edellytysten parantaminen, menot	50 000	0	50 000	37 446	-12 554
	Nettomenot yhteensä	4 510 000	-802 479	3 707 521	3 201 884	-505 637

Nro	Infra: Puistorakentaminen	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
41	Keskusleikkipaikkojen, lähileikkipaikkojen ja monitoimipuistojen rakentaminen, menot	80 000	0	80 000	69 370	-10 630
42	Puistojen ja viheralueiden rakentaminen, menot	50 000	0	50 000	27 598	-22 402
43	Vesikehän kunnostaminen, menot	35 000	0	35 000	0	-35 000
	Nettomenot yhteensä	165 000	0	165 000	96 968	-68 032

Nro	Infra: Ulkoliikuntapaikat	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
44	Keskusurheilukentän saneeraus, menot	0	1 204	1 204	1 204	0
45	Ulkoilureitin kunnostus ja kehittäminen, menot	30 000	66	30 066	37 149	7 083
46	Menkalan ja keskusurheilukentän valvontakameroiden päivitys. Harjuniityn kamerahankinta., menot	8 000	0	8 000	7 819	-181
Nettomenot yhteensä		38 000	1 270	39 270	46 173	6 903

Sivistyspalveluiden kalustoinvestointien toteutuminen

Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit -hankeryhmästä vastaava palvelualue on Sivistyspalvelut.

Hankeryhmä: Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
Investointimenot yhteensä	-650 000	-68 603	-718 603	-718 603	0

Nro	Investointihanke	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
47	Kirjaston kalustaminen, menot	650 000	68 603	718 603	718 603	0
Nettomenot yhteensä		650 000	68 603	718 603	718 603	0

Maa- ja vesialueiden toteutuminen

Maa- ja vesialueet -hankeryhmästä vastaava palvelualue on Kaupunkikehityspalvelut ja vastaava tulosalue Maankäyttö.

Hankeryhmä: Maankäyttö	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
Investointimenot yhteensä	-535 000	-4 244	-539 244	-2 145 792	-1 606 548
Investointitulot yhteensä	100 000	0	100 000	125 250	25 250
Investoinnit netto, yhteensä	-435 000	-4 244	-439 244	-2 020 541	-1 581 297

Nro	Investointihanke	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
48	Pienet kiinteistöjärjestelyt, menot	35 000	0	35 000	3 514	-31 486
49	Maa-alueiden hankinta, menot	500 000	4 244	504 244	2 142 278	1 638 034
49	Maa-alueiden hankinta, tulot	-100 000	0	-100 000	-125 250	-25 250
Nettomenot yhteensä		435 000	4 244	439 244	2 020 541	1 581 297

Sijoituksien toteutuminen

Sijoitukset-hankeryhmästä vastaava palvelualue on Demokratia.

Hankeryhmä: Sijoitukset	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutok- set	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
Investointimenot yhteensä	-200 000	-7 050	-207 050	-11 135	195 915
Investointitulot yhteensä	73 078	25 195	98 273	98 273	0
Investoinnit netto, yhteensä	-126 922	18 145	-108 777	87 138	195 915

Nro	Investointihanke	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutok- set	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
50	Osakkeet ja osuudet, menot	200 000	7 050	207 050	11 135	-195 915
50	Osakkeet ja osuudet, tulot	-73 078	-25 195	-98 273	-98 273	0
	Nettomenot yhteensä	126 922	-18 145	108 777	-87 138	-195 915

Investointiosan toteutuminen hankeryhmittäin

Investointiosan toteutumi- nen	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muu- tosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
Maa- ja vesialueet, menot	-535 000	-4 244	-539 244	-2 145 792	-1 606 548
Maa- ja vesialueet, tulot	100 000	0	100 000	125 250	25 250
Infrapalvelut, menot	-8 458 000	1 026 415	-7 431 585	-6 419 020	1 012 565
Tilatekniikka, menot	-20 705 548	-2 809 828	-23 515 376	-20 797 662	2 717 714
Koneet ja kalusto, menot	-650 000	-68 603	-718 603	-718 603	0
Sijoitukset, menot	-200 000	-7 050	-207 050	-11 135	195 915
Sijoitukset, tulot	73 078	25 195	98 273	98 273	0
Yhteensä	-30 375 470	-1 838 115	-32 213 585	-29 868 689	2 344 896

Rahoitusosan toteutuminen

Toiminnan rahavirta poikkesi alkuperäisestä ja muutos talousarviosta. Vuosikate parani talousarviomuutoksella 1,6 miljoonaa euroa. Vuosikate parani vielä 8,5 milj.€ muutettua talousarviota paremmaksi. Pysyvien vastaavien myyntituloja toteutui 4,3 milj. €, kun tavoite oli 2,4 milj. €. Toteutuneet myyntivoitot 4 milj.€ on siirretty investointien rahavirtaan luovutustuloihin. Investointien rahavirta toteutui 4,1 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion.

Lainakannan muutokset eivät toteutuneet budjetoidusti vaan lainoja nostettiin ja lyhennettiin vähemmän kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Lainoja lyhennettiin 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän, koska lainoja nostettiin vähemmän kuin oli arvioitu (2,2 milj.€ vähemmän). Lainakanta kasvoi 10,0 miljoonalla eurolla. Toteutuneet rahavirrat olivat 9,8 miljoonaa euroa muutoksien jälkeistä talousarviota parempi.

RAHOITUSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	18 914 324	-1 634 044	17 280 280	25 731 089	8 450 808
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-1 722 891	-511 500	-2 234 391	-4 034 703	-1 800 312
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-30 548 548	-1 863 310	-32 411 858	-30 092 212	2 319 646
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 895 969	536 695	2 432 664	4 258 227	1 825 563
Toiminta ja investoinnit netto	-11 461 146	-3 472 159	-14 933 305	-4 137 600	10 795 705
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	-16 000	-16 000
Antolainasaamisten vähennykset	906 724	0	906 724	851 331	-55 393
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	22 200 000	0	22 200 000	20 000 000	-2 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 105 566	0	-11 105 566	-9 935 566	1 170 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	540 012	-3 472 159	-2 932 147	6 762 165	9 694 311

Leasingrahoituksella toteutettavat pitkäkestoiset hankkeet

Investointiosan yhteydessä talousarviossa 2020 on leasing-rahoituksella Tilapalveluiden toteutettavana rakennusleasing-hankkeena esitetty Siuron ja Linnavuoren alueen päiväkotiratkaisu sekä kalustohankinnat.

Rakennusleasing

Nro	Leasing-hanke	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
61	Siuron ja Linnavuoren alueen päiväkoti (vuokra- tai leasingratkaisuna)	-200 000	0	-200 000	0	200 000

Siuron ja Linnavuoren alueen päiväkotihanke ei käynnistynyt vuoden 2020 aikana. Talousarviossa 2021 hanke on päätetty toteuttaa investointihankkeena.

Kalustoleasing

Nro	Leasing-hanke	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset	TA 2020 muutosten jälkeen	TP 2020	Poikkeama
62	Kalustoleasinghankinnat KH:n erillispäätöksen (17.2.2021 § 41) mukaan	-400 000	0	-400 000	-191 092	208 908

Kaupunginhallitus päätti kalustoleasinghankintojen määrärahan tarkemmista kohdennuksista helmikuussa 2020. Syyskuun muutostalousarvion yhteydessä vuonna 2020 toteutettavia hankintoja järjesteltiin uudelleen. Osa suunnitelluista hankinnoista siirrettiin vuonna 2021 toteutettavaksi.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen

Vuoteen 2027 tähtäävän kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttaminen jalkautuu vuosittain talousarviossa tulosalueille sitoviksi asetettujen avainkeinojen kautta. Avainkeinoja oli 20, joiden toteutumista seurattiin mittareiden avulla. Mittareille asetettiin kaikkiaan 113 tavoitetasoa, joista 58:ssa saavutettiin asetettu tavoitetaso täysin 51 %.

Koronapandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen ja toimintaan. Vuoden 2020 aikana Koronapandemian vaikutuksia toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen arvioitiin erikseen. Arviossa tunnistettiin tavoitteet, joiden toteutumista Koronapandemian vaikutukset uhkaavat. Lisäksi toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurattiin neljännesvuosittain osavuositarkastuksien yhteydessä.

Strategisen tavoitteen 'Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen' toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategisen tavoitteen avainkeinot	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Ajantasainen ja tasapuolinen rakentamisen ohjeistus	Kaupunkikehityspalvelut	1	0	0 %
Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Demokratia, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	8	4	50 %
Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	7	4	57 %
Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	3	2	67 %
Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	6	4	67 %
Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut	4	0	0 %
Mittarien toteuma yhteensä		29	14	48 %

Strategisen tavoitteen 'Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko' toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategian avainkeino	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kaupunkikehityspalvelut	5	3	60 %
Kehitämme ranta-alueita	Kaupunkikehityspalvelut	2	2	100 %
Rakennamme asemanseutuja	Demokratia, Kaupunkikehityspalvelut	3	1	33 %
Tavoittelemme lisäraidetta + valtateiden parantaminen	Demokratia	1	1	100 %
Tiivistämme keskustaa	Kaupunkikehityspalvelut	5	1	20 %
Mittarien toteuma yhteensä		16	8	50 %

Strategisen tavoitteen 'Pirkanmaan paras yrityskunta' toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategian avainkeino	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Edistämme Eco3-yritysaluetta	Kaupunkikehityspalvelut	2	0	0 %
Olemme aktiivinen kumppani	Demokratia, Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut	8	3	38 %
Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Kaupunkikehityspalvelut	2	1	50 %
Teemme pienhankintoja lähialueelta	Konsernipalvelut	1	1	100 %
Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua	Kaupunkikehityspalvelut	1	1	100 %
Mittarien toteuma yhteensä		14	6	43 %

Strategisen tavoitteen 'Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat' toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategian avainkeino	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Edistämme asukkaiden liikku- mista joukkoliikenteellä	Demokratia, Kaupunkikehityspalvelut	3	1	33 %
Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Sivistyspalvelut	9	6	67 %
Mittarien toteuma yhteensä		12	7	58 %

Strategisen tavoitteen 'Rohkeat uudet toimintamallit' toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategian avainkeino	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	12	6	50 %
Parannamme taloudellista tehokkuutta	Demokratia, Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	15	9	60 %
Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	15	8	53 %
Mittarien toteuma yhteensä		42	23	55 %

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

Mittari	Lähtöluku 2017	TP 2020 (viimeisin tieto)	Tavoiteluku 2027
Asukasmäärän kehitys	33 291	34 493	36 800
Verokertymä/asukas	3757 (v. 2015)	4278	> maan kes- kiarvo/asukas
Avoimen sektorin työpaikko- jen määrä	6 200	7 092 (v. 2018)	7 400
Yrityskannan määrän kasvu (yr/1000 henkilöä)	53,2 (v. 2016)	56,9 (v. 2019)	65
Työpaikkaomavaraisuus	78,1 % (v. 2014)	80,9 % (v. 2018)	80,0 %
Työttömien määrä	12,00 %	13,8 %	enintään maan kes- kiarvon verran
Sairastuvuusindeksi	100,1	103,5	alle 100
Kuntalaisten asiakastyytyväi- syys (asteikko 4-10)	7,49	2020: 3,05 2018: 3,23	Yli 4,2 (asteikolla 1-5)
Henkilöstön hyvinvointi (Kunta10), suosittelisitko työnantajaa ystävällesi	75,7	76,4	Yksi parhaista työn- antajista
Joukkoliikenteen nousujen määrä 3 % vuosittainen kasvu	762 000	2020: 578 873 2019: 902 738	1 000 000
Kaupunkilaisten onnellisuus: EPSI Rating	Indeksi 67,9	Indeksi 70,5 (v. 2019)	Indeksi 75
IS onnellisimmat kunnat	Sijaluku 169		< 75

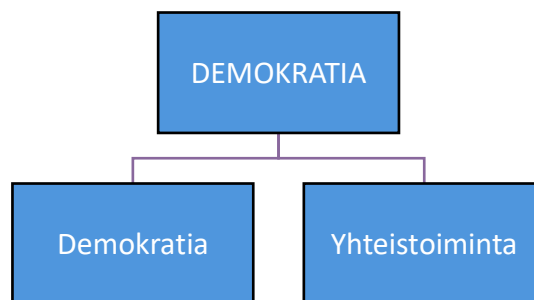
Käyttötalouden toteutuminen

Demokratia-palvelualue

Demokratia	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	0	0	0	16 906	16 906	-
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	-35	-35	-
Toimintakulut ulkoiset	-4 471 743	-444 198	-4 915 941	-4 886 948	28 993	99 %
Henkilöstökulut	-589 559	17 058	-572 501	-559 614	12 887	98 %
Palvelujen ostot	-4 056 059	38 744	-4 017 315	-3 988 875	28 440	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500	0	-19 500	-5 816	13 684	30 %
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-6 450	5 550	54 %
Muut toimintakulut	205 375	-500 000	-294 625	-326 193	-31 568	111 %
Toimintakulut sisäiset	-165 795	0	-165 795	-160 622	5 173	97 %
Toimintakate yhteensä	-4 637 538	-444 198	-5 081 736	-5 030 699	51 037	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-45 412	-45 412	-
Tulos	-4 637 538	-444 198	-5 081 736	-5 076 111	5 625	100 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	137	141	146 ¹⁾	142
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilötyövuodet HTV2	1	2	1	1

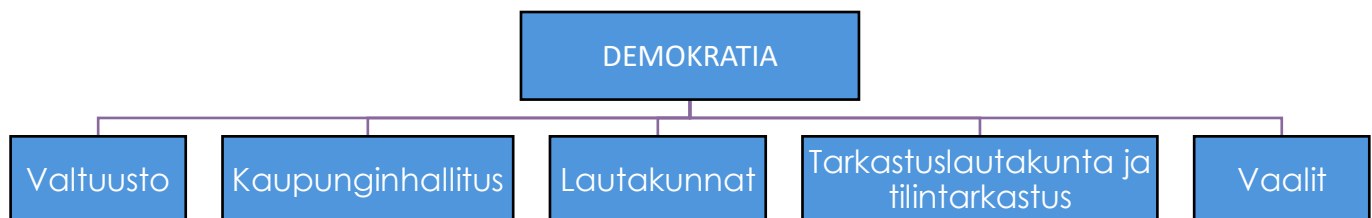
Tunnuslukua laskettaessa Demokratia-palvelualueen ulkoisista toimintamenoista on oikaistu koko kaupunkia koskevan säästö- ja tulonmuodostusohjelman eurovaikutukset. Säästö- ja tulonmuodostusohjelman eurovaikutukset (2020: 0,5 m€, 2021: 0,7 m€ ja 2022: 1,2 m€) on talousarviossa sisällytetty kokonaisuudessaan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

Demokratia-tulosalue

DEMOKRATIA TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poik- keama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	0	0	0	16 906	16 906	-
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	-35	-35	-
Toimintakulut ulkoiset	-292 241	-441 465	-733 706	-777 671	-43 965	106 %
Henkilöstökulut	-488 117	17 058	-471 059	-460 517	10 542	98 %
Palvelujen ostot	-242 900	41 477	-201 423	-230 854	-29 431	115 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 500	0	-19 500	-5 816	13 684	30 %
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-6 450	5 550	54 %
Muut toimintakulut	470 276	-500 000	-29 724	-74 034	-44 310	249 %
Toimintakulut sisäiset	-156 328	0	-156 328	-151 155	5 173	97 %
Toimintakate yhteensä	-448 569	-441 465	-890 034	-911 955	-21 921	102 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-45 412	-45 412	-
Tulos	-448 569	-441 465	-890 034	-957 367	-67 333	108 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Sote -uudistusta koskevaan valmisteluun osallistuminen.	Vaikuttaminen sisältöihin.	12/20	Toteutui (osittain): Nokia on osallistunut Pirkanmaan ohjausryhmätöihin. Lainsäädännöstä kv antoi lausunnon 7.9.2020. Myös kehyskuntaverkoston kautta on vaikutettu sisältöihin.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Rakennamme asemanseutuja	2. laiturin rakentamisen edistäminen Nokian rautatieasemalle.	Huomioitu MAL4 sopimuksessa.	10/20	Toteutui: Nokian aseman alueen kehityshanke sisältyy MAL4 sopimukseen. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan valtion kanssa yhteistyössä 50/50
	Tavoittelemme lisäraidetta + valtateiden parantaminen	Pori - Tampere rautatien lisäraiteen sekä valtateiden 11 ja 12 parantamisen pääseminen valtion ohjelmiin.	Vaikuttaminen Länsi-Suomen liikennejärjestelmätyöhön ja muu edunvalvonta.	12/20	Toteutui (osittain): Pirkanmaan alueelliseen liikennejärjestelmätyöhön on osallistuttu. Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäluonnoksesta kh antoi lausuntonsa 22.2.2021.

Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikkumista joukkoliikenteellä	Lähijunapilotin jatkon varmistaminen edunvalvontatyöllä. Uusi MAL4 sopimus.	Päätökset lähijunapilotin jatkosta tehty + MAL4 sopimus tehty.	10/20	Toteutui: MAL4-sopimus 8.10.2020 Valtion tavoitetilana on jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikennettä vähintään nykyisen pilotin tasoisena.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Olemme aktiivinen kumppani	ELPO yhteistyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.	Kokousten määrä min. 4 kokousta + osallistujien toiminnan laadullinen itsearviointi.	12/20	Ei toteutunut: Koronapandemian vuoksi toteutui kaksi ELPO:n etäkokousta. Toimintatapa vakiintui ja yhteistyön hyödyt nähdään sekä kaupungin että yrittäjien toimesta vahvoina.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Toimintakatteen parantaminen. Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelmasta päätetty alkuvuodesta 2020.	Toimintakatteen parantaminen 0,5 milj. euroa talousarviovuonna.	3/20	Toteutui: Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelma hyväksyttiin kh:ssa 2.3.2020 ja kv:ssä 23.3.2020. Hyväksytyn ohjelman vaikutus vuodelle 2020 0,57 milj. euroa.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuusto kokoontui kahdeksan (8) kertaa. Koronapandemian johdosta kokouksista peräti kuusi (6) järjestettiin sähköisinä kokouksina eli kaikki kokoukset maaliskuun jälkeen. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjoihin kirjattiin 104 käsiteltyä asiaa. Kaupunginvaltuuston käsittelemistä asioista asemakaavan hyväksymispäätöksiä oli 13 kpl. Hyväksyttyjen asemakaavojen joukossa ovat mm. Hyvinvointikeskuksen ja Viinikanniemen asemakaavojen hyväksynät. Muita ympäristöön ja maankäyttöön kohdistuvia merkittäviä päätöksiä olivat MAL4 sopimuksen hyväksyminen, rantojen käytön visio ja luonnon monimuotoisuusohjelman hyväksyminen.

Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa, että seuraavissa kunnallisvaaleissa valtuustoon valitaan 43 valtuutettua nykyisen 51 sijaan. Valtuuston pienentäminen tuli mahdolliseksi kuntalain

(410/2015) säännöksellä, jota sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 valittavaan valtuustoon. Syyskuussa valtuusto antoi lausunnon uudesta sote -lainsäädännön muutoshankkeesta. Mikäli eduskunta hyväksyy lainsäädäntöpakettin, siirtyy sosiaali- ja terveystalvet Pirkanmaalla uudelle hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Strategiaa tukevin ohjelminä hyväksyttiin valtuustossa lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma sekä kotouttamisohjelma.

Marraskuussa valtuusto päätti pitää kunnallisveron ja kiinteistöveroprosentit ennallaan. Ennen sitä valtuusto oli päättänyt syyskuussa lisätalousarviosta koronapandemian vaikutusten johdosta. Perinteisesti Nokian valtuusto hyväksyi joulukuussa seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kolmelle seuraavalle vuodelle.

Valtuustoryhmien toimintaa ei tuettu kertomusvuonna.

Kaupunginhallitus kokoontui 30 kertaa ja käsitteli niissä 372 asiaa. Kaupunginhallitus piti ensimmäisen sähköisen kokouksen 20.4. Sen jälkeen kaikki kokoukset olivat joko sähköisiä kokouksia tai hybridikokouksia (osa jäsenistä etänä, osa läsnä), jolloin näiden kokousten yhteismääräksi tuli 20 kokousta.

Kaupunginhallituksen yksi merkittävimmistä päätöksistä oli hyvinvointikeskuksen KVR urakasta päättäminen. Urakan sai Skanska Talonrakennus Oy. Muita merkittäviä hallituksen toimenpiteitä/päätöksiä olivat harkinnanvaraisen valtionavustuksen hakeminen (saanto 1,3 milj. euroa), säästö- ja tulonmuodostusohjelman käsittely, ent. Upofloor rakennuksen myynnin valmistelua koskevat päätökset.

Nokian kaupunki voitti Sasky koulutuskuntayhtymää koskevan peruspääoman palautusta koskevan riidan. Kaupungin valituksen johdosta kaupunki voitti pääosiltaan riiden hallinto-oikeudessa. Sasky koulutuskuntayhtymä vei asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen, missä hallinto-oikeuden päätös jätettiin pysyväksi. Kaupunki saa peruspääoman palautusta 321 045,30 euroa enemmän kuin mitä koulutuskuntayhtymä oli päättänyt.

Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelma käsiteltiin maaliskuussa: vuodelle 2020 toimintakatetta parantavia ratkaisuja löydettiin 0,57 m€, vuodelle 2021 0,83 m€ ja vuodelle 2022 1,18 milj. euroa. Tämän jälkeen koronapandemia vaikutti yhteis-

kunnan toimintoihin hyvin laaja-alaisesti. Kenelläkään ei ollut tarkkaa kuvaa pandemian vaikutuksista kaupungin kokonaistalouteen. Vielä kesällä pahimmat ennusteet olivat yli 10 milj. euron alijäämästä. Näin ollen sekä pandemian aiheuttamalla työn muutoksella että sen talousvaikutuksilla käynnistettiin kahdet yhteistoimintaneuvottelut.

Kunnilla ei ollut käytössään nopeutettua lomautusmenettelyä. Tämän vuoksi pandemian aiheuttaman työn vähenemisen johdosta lomautuksia ei merkittävästi voitu toteuttaa. Henkilöstö myös joustavasti piti lomiaan tai siirtyi korvaaviin muihin tehtäviin oman työn vähennyttyä tai loputtua. Myös vapaaehtoisia palkattomia lomia henkilöstö piti aiempaa huomattavasti enemmän. Taloudellisella syyllä myöhemmin uudelleen käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut päätettiin elokuussa ilman lomautuksia, koska elokuussa oli nähtävissä valtion tukipakettien vaikutus kuntatalouteen ja alustavat ennusteet ylijäämän syntyisestä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Koronapandemian johdosta kokoukset olivat sähköisiä tai myöhemmin hybridikokouksia. Perusturvalautakunta päätti tartuntatautilain 58 § perusteella toiminnan rajoituksista syksystä alkaen. Poikkeustilan aikana valtioneuvoston ja muiden viranomaisten päätökset täytäntöön pantiin operatiivisesti.

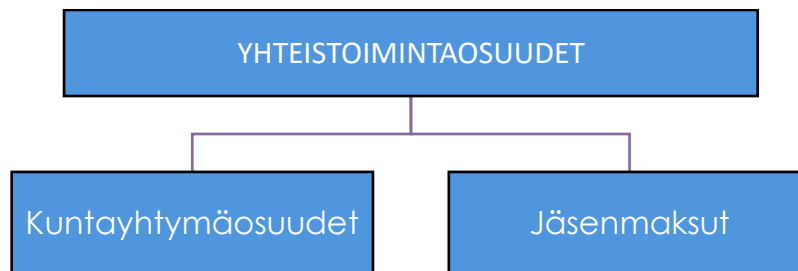
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	24	23	9	23
Henkilötyövuodet HTV2	1	2	1	1
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Toimielinten työn kehittäminen ja itsearviointi	89 % vastauspeitto	94 % vastauspeitto saavutettu	kokemusindeksi paranee	toteutui
Kokousten kesto alle 2 ½ tuntia (ilman TA kokouksia)	80 %	92 %	90 %	87 %

Yhteistoimintaosuudet-tulosalue

YHTEISTOIMINTAOSUUDET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	0	0	0	0	0	-
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-4 179 502	-2 733	-4 182 235	-4 109 277	72 958	98 %
Henkilöstökulut	-101 442	0	-101 442	-99 097	2 345	98 %
Palvelujen ostot	-3 813 159	-2 733	-3 815 892	-3 758 022	57 870	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-264 901	0	-264 901	-252 158	12 743	95 %
Toimintakulut sisäiset	-9 467	0	-9 467	-9 468	-1	100 %
Toimintakate yhteensä	-4 188 969	-2 733	-4 191 702	-4 118 744	72 958	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-4 188 969	-2 733	-4 191 702	-4 118 744	72 958	98 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Tehtävä

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

sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu peruspalveluihin

kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen liittyvät yhteistoimintaosuudet (918 000 € v. 2019) on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin

elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Yhteistoimintakosuuksien kokonaismäärärahat 4,2 milj. euroa alittuivat 73 tuhannella eurolla. Määrärahan alittuminen johtui erityisesti Pirkkalan kunnan tuottamien ympäristöterveydenhuollon ostojen ennakoitua pienemmästä toteumasta.

Euromääräisesti merkittävimpien yhteistoimintaosuuksien toteumat on listattu alla olevaan taulukkoon.

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pirkanmaan pelastuslaitos	2 399 839	2 546 020	2 526 520
Verotuskustannukset valtiolle (veronkanto)	797 311	780 000	799 723
Ympäristöterveydenhoito (Pirteva)	249 477	282 823	229 560
Pirkanmaan liitto	233 512	229 000	227 913
Kuntaliitto	105 394	107 502	106 802
Tampereen kaupunkiseudun KY	89 232	88 789	87 352

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Ei merkittäviä muutoksia.

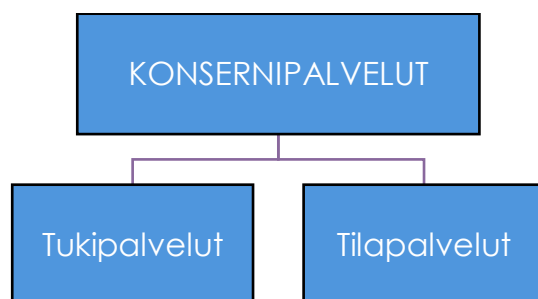
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	113	117	123	119

Konsernipalvelut-palvelualue

Konsernipalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 858 790	-367 790	2 491 000	2 606 153	115 153	105 %
Toimintatuotot sisäiset	32 333 659	0	32 333 659	31 097 029	-1 236 630	96 %
Valmistus omaan käyttöön	261 000	2 239 000	2 500 000	2 590 378	90 378	104 %
Toimintakulut ulkoiset	-30 099 108	-1 696 108	-31 795 216	-30 828 162	967 054	97 %
Henkilöstökulut	-9 932 868	117 017	-9 815 851	-9 326 306	489 544	95 %
Palvelujen ostot	-7 204 244	-1 823 125	-9 027 369	-8 917 499	109 870	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 263 497	0	-6 263 497	-6 197 346	66 151	99 %
Avustukset	-196 000	0	-196 000	-158 226	37 774	81 %
Muut toimintakulut	-6 502 499	10 000	-6 492 499	-6 228 785	263 714	96 %
Toimintakulut sisäiset	-2 225 754	0	-2 225 754	-2 168 654	57 100	97 %
Toimintakate yhteensä	3 128 587	175 102	3 303 689	3 296 745	-6 945	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 124 953	0	-82 818	-1 219	81 599	1 %
Tulos	-1 996 366	175 102	3 220 871	3 295 526	74 654	102 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela



Tehtävä

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

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

Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Toiminnan painopisteinä vuodelle 2020 olivat uusien turvallisten, tehokkaiden ja terveellisten tilaratkaisujen suunnittelu ja rakennuttaminen, ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnan organisoimisen selvityksen ja siitä johtuvien toimenpiteiden toteuttaminen sekä tukipalveluprosessien kehittäminen organisaation toiminnan tueksi. Tavoitteet saavutettiin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta kokonaisuutena hyvin. Joidenkin tavoitteiden osalta työtä vielä jatketaan.

Kaupungin käyttöön hankittiin koko organisaatiolle riskienhallintaohjelmisto, jonka käyttöönottoa valmisteltiin syksyn aikana. Uusi järjestelmä yhdenmukaistaa kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan ja työsuojelun prosesseja ja raportointia. Investointien seuranta varten

hankittiin projektijärjestelmä, joka otetaan käyttöön vuoden 2021 investointien seurantaan. Käyttöönottoa ja määrittelyä valmisteltiin yhteistyössä Kaupunkikehityspalveluiden kanssa. Vuoden aikana laadittiin myös yhteistyössä kaikkien palvelualueiden kanssa malli Nokian väestökehityksen ennustamiseen. Väestöennustemallityössä saatua osaamista on tarkoitus hyödyntää strategian päivittämisen yhteydessä sekä jatkossa myös palveluverkkojen yhteisessä suunnittelussa.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2020

Koronaepidemiolla oli merkittäviä vaikutuksia palvelualueen toimintaan vuoden aikana. Mm. suojaintarvike- ja puhtausainehankintojen tekeminen, jakelu ja koordinointi, kuljetusjärjestelyt, kauppakassitoiminnan varmistaminen, pesulatoiminnan ja siivouksen tehostaminen, ruuan tuotannon muutokset, henkilöstön ja esimiesten ohjeistaminen, tiedottaminen, varautumiseen liittyvän päätöksenteon valmistelu ja koordinointi, kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutosten suunnittelu ja toteuttaminen (mm. terveyskeskuksella, rokotuspisteissä), henkilöstön siirtäminen yli palvelualueiden, lomautukset ja kasvaneet poissaolot työllistivät palvelualueen

henkilökuntaa ja esimiehiä poikkeuksellisesti maaliskuusta 2020 lähtien.

Pysäköinninvalvonnan järjestäminen laajentui Ylöjärven kaupungin alueelle. Ylikunnallista talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen ja toimintatapojen uudistamisen selvittämistä jatkettiin vuoden aikana. Tilapalveluiden rakennuttamisen toimintoja vahvistettiin syyskuusta uudella rakennuttajainsinöörillä. Ruoka- ja siivouspalveluissa toteutettiin mittava vaihtoehtoisten tuotantotapojen ja organisoitumisen selvitys, jonka johdosta loppuvuodesta käytiin yhteistoimintaneuvottelut ja uusi organisaatio aloitti toiminnan 1.1.2021, kehittämistyö jatkuu.

Tehdassaaren (entinen Upofloorin) rakennus siirtyi kaupungin vastuulle, mikä laajensi olennaisesti kiinteistöomaisuutta ja lisäsi käyttömenoja. Myyntiä valmisteltiin aktiivisesti vuoden aikana ja kiinteistöllä toteutettiin turvaavia toimenpiteitä. Uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta otettiin käyttöön, mikä lisäsi osaltaan myös toimintamenoja. Vuoden aikana myytin kaupunginhallituksen vuonna 2018 hyväksymän kiinteistöomaisuuden salkutus -asiakirjan mukaisesti muutamia käytöstä poistettavia kiinteistöjä.

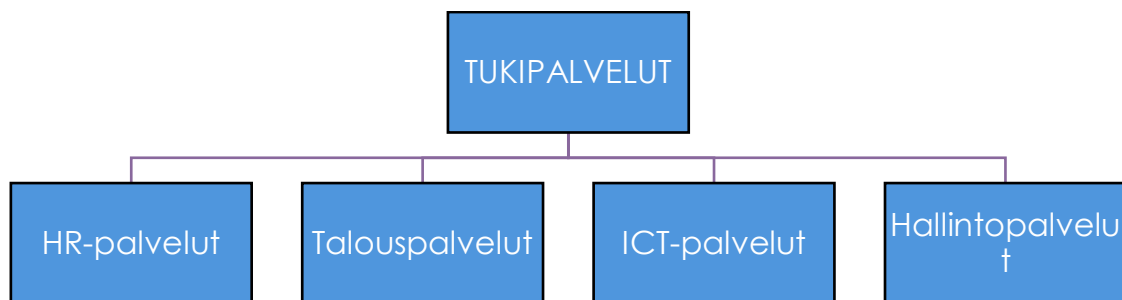
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Asiakastyytyväisyys	3,6	3,7	3,9	3,8
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	21,36	15	15	22,3
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	801	834	876	819
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilötyövuodet HTV2	230	233,3	239	222

Tukipalvelut-tulosalue

Tukipalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	270 701	-52 701	218 000	331 144	113 144	152 %
Toimintatuotot sisäiset	4 093 381	0	4 093 381	4 087 670	-5 711	100 %
Toimintakulut ulkoiset	-4 832 579	109 985	-4 722 594	-4 436 737	285 857	94 %
Henkilöstökulut	-2 218 436	55 000	-2 163 436	-2 053 019	110 417	95 %
Palvelujen ostot	-2 208 554	44 985	-2 163 569	-2 125 711	37 858	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 330	0	-16 330	-18 190	-1 860	111 %
Avustukset	-196 000	0	-196 000	-158 412	37 588	81 %
Muut toimintakulut	-193 259	10 000	-183 259	-81 405	101 854	44 %
Toimintakulut sisäiset	-310 141	0	-310 141	-284 735	25 406	92 %
Toimintakate yhteensä	-778 638	57 284	-721 354	-302 657	418 697	42 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-778 638	57 284	-721 354	-302 657	418 697	42 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Asiakirjojen sähköistä säilyttämistä laajennetaan	+3 kpl uutta sähköistä arkistointikohdetta	12/2020	Tavoite toteutunut Myyntilaskut, varhaiskasvatuksen suunnitelmat, tonttikartat ja toimitusasiakirjat
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Etäkokousten määrän lisääntyminen	+ 5 % etäkokouksia	4/2020	Tavoite toteutunut Korona edesauttanut
		Ostolaskujen tiilöinnin automatisoinnin li-	5500 automaattisesti reititettyä ostolaskua / vuosi	-	Päästiin lähelle tavoitetta. Automaattireitityksessä oli vuoden

	Parannamme taloudellista tehokkuutta	sääminen. Automaattisesti reititettyjen os- tolaskujen lukumäärä on nykytasossa 4000 laskua / vuosi.			lopussa reilut 5000 laskua.
		Terveysprosentti*	49,3	-	Kesken - ei toteutunut 43,23 %
		Räätälöidyn työn päivät (lkm)	450	-	Kesken - tavoite osittain toteutunut 407 työpäivää, vältetty sairauspoissa- olopäiviltä 407 päivän osalta

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

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Tukipalvelut pääsivät pääsääntöisesti hyvin asetettuihin tavoitteisiin lukuunottamatta koko kaupungin tavoitetta terveysprosentin kasvun osalta. Kulunut vuosi meni hyvin ja kehityshankkeissa edistytään. Kulunutta vuotta leimasi koronapandemia ja sen vaikutukset maaliskuusta 2020 alkaen. Koronapandemia tuottamat moninaiset lisätehtävät ja ohjeistusten laatimiset sekä tiedottamiset tuottivat tukipalveluissa ennalta suunnittelematonta odottamatonta lisätyötä. Muun muassa tukipalveluiden kaksi asiantuntijaa toimi valmiushenkilönä valmiusjohtoryhmässä ja koronapienryhmän sihteerinä oman työnsä ohella. Koronapandemian myönteisenä vaikutuksena oli digitaalisen kehityksen edistyminen, mikä erityisesti näkyi etätyön merkittävänä kasvuna.

Hallintopalvelut

Kansallisarkisto myönsi kaupungin asianhallintajärjestelmälle sähköisen säilyttämisen luvan, mikä mahdollistaa järjestelmään tallennettujen asiakirjatietojen säilyttämisen pysyvästi yksinomaan digitaalisessa muodossa 1.1.2019 alkaen. Asiakirjojen sähköistä säilyttämistä laajennettiin vuoden aikana talousarviotavoitteen mukaisesti. Sähköisen arkistoinnin myötä tehostetaan toimintaa ja saadaan pitkällä aikavälillä myös säästöjä, kun arkistotilojen tarve vähenee. Valmisteltiin tiedonhallintamalli yhteistyössä palvelualueiden kanssa 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain velvoitteiden mukaisesti. Sopimusrekisterin tietosisällön ja raportoinnin kehittämistä valmisteltiin yhteistyössä palveluntuottajan kanssa.

Kaupungin vakuutusturva kilpailutettiin yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa. Kilpailutuksen myötä vakuutusyhtiö vaihtui. Osallistuttiin uuden riskienhallintaohjelmiston käyttöönoton valmisteluun. Turvallisuusilmapiiirikysely toteutettiin organisaation turvallisuuskulttuurin kehittämistyön tueksi ja laadittiin ulkomaan matkustamisen turvaopas.

Tiedotuksen työtä määritti vuoden aikana koronapandemia ja siihen liittyvä jatkuva viestintä. Lisäksi vuoden aikana tehtiin paljon työtä nokiankaupunki.fi -verkkosivujen sekä mm. asiakirjamallien päivittämiseksi saavutettaviksi digipalvelulain vaatimusten mukaisesti. Laadittiin viestinnän palvelukuvaus selkeyttämään viestinnän työnjakoa tiedottajan ja palvelualueiden välillä sekä valmisteltiin kuva- ja media-aineistopankin käyttöönottoa.

Kaupungin pysäköinninvalvonta käynnisti pysäköinninvalvonnan järjestämisen Ylöjärven kaupungin alueella helmikuussa 2020 Ylöjärven kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Eräistä kehittämistoimista kuten viestintäverkoston perustamisesta ja viestinnän käsikirjan laatimisesta jouduttiin luopumaan koronaviestinnän aiheuttaman lisätyön vuoksi. Asiakaspalvelun kehittämistä ei myöskään voitu toteuttaa kaikilta osin suunnitellusti koronapandemiatilanteen johdosta.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden painopistealueena vuonna 2020 oli osaamisen edelleen kehittäminen, esimiestyön johtamisen kehittäminen ja työkykyjohtamisen tukeminen. Osaamisen kehittämisen ja esimiestyön johtamisen edelleen kehittämisen päämääränä on luottavainen, itseohjautuva ja tehokkaammin toimiva organisaatio. Nokian kaupungissa on noin 100 esimiestä. Heidän osaamisen vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen perustui esimiestyön tukemiseen eri toimenpitein. Systemattisten esimiesinfojen, osaamista tukevien koulutusteemojen, ohjeistusten päivittämisen ja verkostoitumisen keinoin pyrittiin vahvistamaan osaamista eri näkökulmista. Uutena esimiesten johtamistyössä nousi esille etätyö ja etätyön johtamisen mukanaan tuomat haasteet. Tähän haasteteeseen osaltaan vastattiin muun muassa

päivittämällä ja ottamalla käyttöön etätyön periaatteet Nokian kaupungilla.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoite konkretisoitui osaltaan työhyvinvoinnin ohjeusryhmän perustamisen myötä syksyllä 2021. Ohjausryhmä muodostettiin moniammatillisena ryhmänä siten, että oman organisaation edustajien lisäksi Työterveyshuollon ja Kevan asiantuntijat ovat mukana ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä pureuduttiin työkyvyttömyyden aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen ja sairauspoissaolokehityksen suunnan muuttamiseen. Työryhmässä määriteltiin työkykyjohtamisen tavoitteet, mittarit ja keinot ja tehtiin myös ns. jalkautumissuunnitelma. Olennaista toiminnan arvioinnissa on vaikuttavuusseuranta, jota toteutetaan systemaattisesti käytössä olevia eri mittareita hyödyntäen.

Työsuojelupäällikön tehtävä siirtyi kuluneen vuoden aikana osaksi henkilöstöpalvelujen tehtävää ja työsuojeluun suunnattiin syksyn aikana aiempaa enemmän työpanosta. Työsuojelupäällikön rooli työnantajan näkökulman vahvistamisessa oli keskeisenä tavoitteena. Työsuojelun roolia vahvistettiin myös riskienhallintaohjelmiston käyttöönotolla ja kuvaamalla työturvallisuuden prosessi osana riskienhallintaa.

Hankkeista räätälöidysti liikkumaan -hankkeella tavoitteena on vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn ja hanketta edistettiin eri käytännön toimenpitein. Toisena hankkeena toteutettiin kevan osarahoituksella Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti –hanke, joka oli suunnattu mielenterveysongelmien ratkaisemiseen ja erityisesti työyksiköiden ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Molemmilla hankkeilla, yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa saavutettiin myönteistä kiinnostusta asioiden edelleen kehittämisen saralla sekä tavoiteltiin sairauspoissaolojen määrän

vähentämistä. Vuoden 2020 aikana sairauspoissaoloissa ei tapahtunut vähennystä, mutta räätelöityä työtä ja sen käyttöä saatiin tehostettua ei yksiköissä.

Uudelleensijoitusrahalla pystyttiin vaikuttamaan pitkien sairauslomien määrään niitä vähentävästi. Osatyökykyisiä onnistuttiin sijoittamaan toisiin räätelöityihin tehtäviin joko omalle palvelualueella tai toiselle palvelualueelle. Vuoden 2021 talousarviossa kohdennetaan uudelleensijoitusrahaa edelleen tavoitteellisesti ja mahdollisetta osatyökykyisten työn tekeminen sairauslomien sijaan.

ICT-palvelut

ICT-palvelussa kulunut vuosi oli työn täyteinen ja ostopalvelusopimusten laatutavoitteiden varmistaminen oli keskeisessä roolissa. Kaupungin työntekijöille varmistettiin perustekniikkapalvelujen, tietoliikennepalvelujen ja puhepalvelujen sujuva toiminta. Voimassa olevat laajat ostopalvelusopimukset päättyvät vuosien 2020 -2021 aikana ja tämä osaltaan vaikutti työmäärää kasvattavasti. Valmistautuminen uusiin kilpailutuksiin jatkui ja seudullinen yhteistyö oli tiivistä.

Toimistotyö on muuttumassa entistä enemmän erilaisissa monikäyttötiloissa ja tilanteissa tehtäväksi työksi. Vuoden 2020 aikana jatkoimme nykyaikaisten toimistotyökalujen käyttöönottoa sekä uudistimme ryhmätyöjärjestelmät.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät muut lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvaluottuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa ja lain voimaatulo näkyi myös kuluneen vuoden tiedonhallintaprosessien päivityksissä. Muun muassa tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttaminen, säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuus, tekniset rajapinnat ja katseluyhteyksien toteuttaminen

sekä tietoturvaluottuuden toteuttaminen ovat osa uudistunutta tiedonhallintalakia. ICT-palvelut olivat mukana toteuttamassa edellä kuvattuja tiedonhallintalain mukaisia toimenpiteitä.

Talousspalvelut

Vuoden 2020 tavoitteena oli talousraportoinnin jatkokehittäminen ja prosessien automatiikan lisääminen. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi laskutusohjelma, jonka prosesseja automatisoitiin. Lisäksi laskujen arkistointi siirrettiin keskitettyyn arkistoon ja siirrot sinne tapahtuvat automaattisesti. Ostolaskujen automaattista käsittelyä lisättiin loppuvuonna 2020 ja vaikutukset tulevat näkymään vuoden 2021 puolella. Talousraportointia kehitettiin hankkimalla nvestointien seuranta varten uusi ohjelma Thinking Portfolio ohjelma. Ohjelman käyttöönotto tapahtui syksyllä 2020 ja tuotantokäyttö vuoden 2021 alusta.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Pysäköinninvalvonnan järjestäminen laajentui Ylöjärven kaupungin alueelle.

Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen ja toimintatapojen uudistamista selvitettiin. Yhteisenä tavoitteena oli ja on edelleen yhdenmukaistaa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä sekä käytänteitä ja tutkia mahdollisuudet ylikunnallisiin sijaisjärjestelyihin ja yhteisen kehittämisen resursointiin. Selvitystyötä jatketaan vuonna 2021 ja tavoitteena on, että vuoden 2021 budjetointi voidaan tehdä uudella talousshallinnon järjestelmällä. Ylikunnallisten ratkaisuja harkitessa huomioidaan myös mahdolliset sote-uudistuksen vaikutukset.

Henkilöstöpalveluissa tehtiin tiivistä yhteistyötä eri palvelualueiden johdon ja esimiesten kanssa. Yhteistyö luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa oli myös tiivistä.

Keskeisessä roolissa oli erilaisten ajankohtaisten ohjeistusten ja sopimusten uudistaminen sujuvoittamaan ja tukemaan käytännön toimintaprosesseja.

ICT palveluissa voimassa olleet laajat ostopalvelusopimukset päättyivät vuosien 2020 - 2021 aikana ja tämä vaikutti työmäärää kasvattavasti.

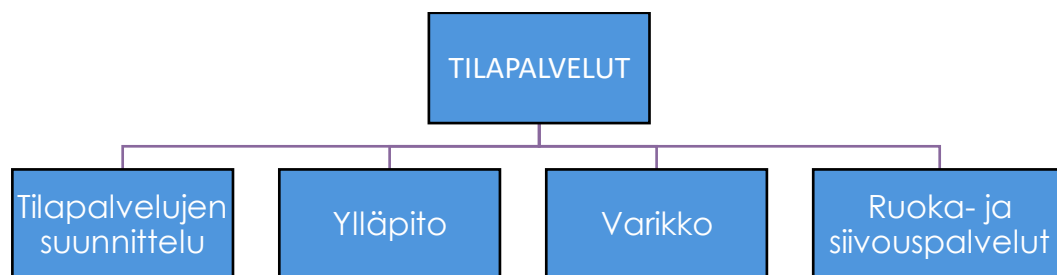
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	4	3,9	3,9	3,8
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	117	124	142	129
Henkilötövuodet HTV2	33,23	38	39,37	34,8
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,3	6,0	8	6,5
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Verkkolaskujen osuus kaikista myyntilaskuista		22,7%	40%	26,7 %
Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäjätyytyväisyys, asteikko 1-10		8,8	8,9	9,18
Kunta 10: Suosittelisin Nokian kaupunkia työnantajana ystävälleni			75%	77,4%

Tilapalvelut-tulosalue

Tilapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 585 089	-315 089	2 270 000	2 265 169	-4 831	100 %
Toimintatuotot sisäiset	28 240 278	0	28 240 278	27 009 359	-1 230 919	96 %
Valmistus omaan käyttöön	261 000	2 239 000	2 500 000	2 590 378	90 378	104 %
Toimintakulut ulkoiset	-24 993 782	-1 806 218	-26 800 000	-26 159 524	640 475	98 %
Henkilöstökulut	-7 598 485	62 017	-7 536 468	-7 141 959	394 508	95 %
Palvelujen ostot	-4 843 690	-1 868 235	-6 711 925	-6 693 840	18 085	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 246 667	0	-6 246 667	-6 179 132	67 535	99 %
Avustukset	0	0	0	186	186	-
Muut toimintakulut	-6 304 940	0	-6 304 940	-6 144 780	160 160	97 %
Toimintakulut sisäiset	-1 900 704	0	-1 900 704	-1 867 681	33 023	98 %
Toimintakate yhteensä	4 191 881	117 693	4 309 574	3 837 701	-471 874	89 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 124 953	0	-82 818	-1 219	81 599	1 %
Tulos	-933 072	117 693	4 226 756	3 836 482	-390 275	91 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: tilapalvelujohtaja Jari Lehtonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Mil-lain val-mis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisti kestäviä ratkaisuja	Kokonaisenergian kulutus MWh / m ² / a, Uusiutuvan energian tuotto (MWh) / Kokonaisenergian kulutus (MWh/a) Verrataan edellisen vuoden toteumaan.	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS), Hiilijalanjälki.	12/20	Tavoite toteutui, kokonaisenergian kulutusta on vuoden 2020 aikana vähennetty 4 552 MWh (331 034 €) suunnitelmallisella seurannalla ja siihen perustuvilla säästötoimenpiteillä. Työ ei ole kertaluonteista vaan jatkuvaa.
		Mittauskohteiden määrä / Kaikki kiinteistöt	Toimitilarakennusten olosuhdevalvonnan kehittäminen, Sisäilman hyvän laadun ylläpitäminen, käyttäjätietoisuus, mittarien määrä	12/20	Tavoite toteutui. Olosuhdevalvontaa lisättiin suunnitelmallisesti. Vuoden 2020 aikana on mittauspisteitä lisätty ~80 kpl (12 kiinteistöön). Työ on jatkuvaa.

Pirkanmaan paras yritys-kunta	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Ostolaskuja kpl / € / Lähialue (Pirkanmaa)	Informatiivinen, rakennetaan seuranta	12/20	Tavoite toteutui, Vuoden 2020 aikana pienhankintoja on tehty 3930 kpl Pirkanmaalla selta yrityksiltä. Käytiin neuvotteluja yhteistyöstä nokialaisten yrittäjien kanssa.
	Olemme aktiivinen kumppani	Kumppanuussopimusten määrä	Ulkoa ostettavien rakentamispalveluiden kilpailuttaminen	-	Tavoite ei toteutunut. Puitesopimuskilpailuituksia ei pystytty tekemään 2020 aikana lisääntyneiden töiden vuoksi.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Ruoka- ja siivouspalveluselvitys	Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintatapojen tarkastelu ja päivittäminen	10/20	Tavoite toteutui. Selvitys toteutettiin suunnitellusti ja uusi organisaatio otetaan käyttöön 2021 alussa.
	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Kustannussäästö	Nykyisten sopimusten loppuessa, valvomo, Rakennusten 24/7 automaatiovalvonnan kehittäminen ja oman hlöstön valvonnassa.	-	Tavoite ei toteutunut. Lisääntyneiden töiden organisointitarpeen vuoksi, ei kehittämistöimiä voitu toteuttaa 2020 aikana, työ jatkuu vuoden 2021 puolelle
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Kustannustehokkuuden ja seurannan parantaminen. Työ- ja tuntikirjaukset sähköiseksi, tehokkaat raportit ja kustannusseuranta. Varauskalenterin käyttöönotto. Jatketaan kaasuautojen hankintaa ja saadaan ekologinen kalusto pitkällä aikavälillä.	-	Tavoite toteutui osittain. Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön osittain. Käytöönottoa jatketaan alkuvuonna 2021. Tavoite toteutui. Hankittu ajoneuvokalusto on työkoneita ja pienkoneita, ja osa niistä on hankittu kaasukäyttöisenä.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

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

palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut ja varikko- ja varastointipalvelut. Tavoitteena on tukea kaupunkiorganisaation toimintaa järjestämällä toimintaan sopivat tilat ja niihin liittyvät palvelut.

Painopiste on uusien turvallisten, tehokkaiden ja terveellisten tilaratkaisujen suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Suunniteltavana ja

toteutettavana on yhtäaikaaisesti merkittäviä uudisrakennus- ja peruskorjauskohteita.

Vuoden 2020 aikana käynnistyivät Myllyhaan ja Emäkosken koulujen uudishankkeiden työmaat. Hyvinvointikeskuksen kilpailullisen neuvottelumenettelyn KVR urakoitsijavalintapäätöksestä valittiin markkinaoikeuteen, mikä siirsi hyvinvointikeskuksen hankkeen aloituksen vuoteen 2021.

Terveyskeskuksen purkutyöt eivät valmistuneet alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2020 aikana, purkutyöt jatketaan loppuun alkuvuonna 2021.

Myllyhaan päiväkodin peruskorjaushanke käynnistyi tilapalvelun omajohtoisena hankkeena, missä työmaan johto ja rakennustyöt toteutettiin oman henkilöstön voimin. Päiväkoti otetaan käyttöön helmikuussa 2021.

Toinen merkittävä painopistealue on olemassaolevien rakennusten olosuhdevalvonnan kehittäminen ja parantaminen. Tällä pyritään parantamaan sisäilman laatua ja sen myötä tilojen turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Vuoden 2020 aikana lisättiin olosuhdemittauspisteitä 12 kiinteistöön.

Ruoka- ja siivouspalveluissa tehtiin selvitys toiminnan uudelleen organisointia varten.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Tilapalvelun suunnitteluun palkattiin rakennuttajainsinööri syyskuun alusta.

Keskeisin toiminnallinen muutos oli Upofloorin kiinteistön siirtyminen Tilapalvelun ylläpitotasuulle kesällä 2020. Kiinteistön ylläpito- ja investointikustannukset lisäsivät merkittävästi tilapalvelun käyttömenoja. Yhtä aikaa käynnistettiin myös selvitys kiinteistön kehittämisestä. Toinen merkittävä käyttömenojen lisäys tuli uuden kirjaston käyttöönotosta.

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

Korona epidemia lisäsi ostojen ja kuljetusten määrää, ja henkilökuntaa siirtyi kouluilta ja ruoka- ja siivouspalveluista

Ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnassa oli muutoksia Korona epidemiasta johtuen. Laitoshuoltajia siirrettiin varikolle ja perusturvaan sijaisiksi sekä 17 henkilöä lomautettiin. Koulut toimivat keväällä etänä ja oppilaille valmistettiin etäruokaa haettavaksi kaksi kertaa viikossa viideltä koululta. Ruoka- ja siivouspalveluihin ei palkattu vakituisia varahenkilöä selvitystyöstä johtuen.

Määrärahoja säästyi henkilöstömenoista ja elintarvikkeista yhteensä 770 000 €.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	3,7	3,61	4,0	3,72
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	679	688*	726	683
Henkilötyövuodet HTV2	195	195,6	198,22	186,4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	16	22	16	25
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Kiinteistöjä/rakennuksia	76/159	66/137	66/159	65/155
Siivottava pinta-ala, m ² /m ² /h	109 000/190	97340/190	100 081/191	99 421/191
Ateriamäärä, milj.kpl / € / kpl	1,84/2,8	1,9/2,7	1,81/2,90	1,27/3,74
Työllisyys/valmennusyksikön asiak- kaat, hlöä/vuosi	170	157	170	115

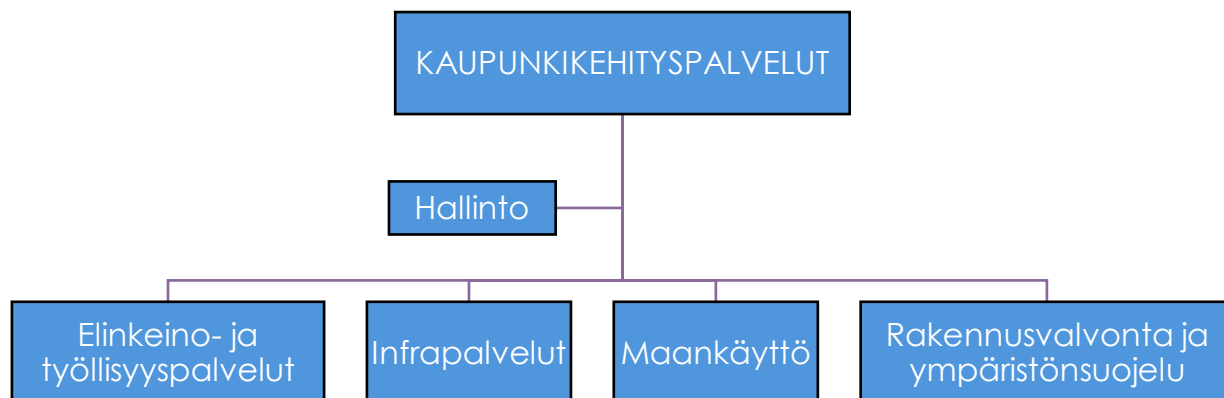
*Oikaistu TP 2019-tunnusluku, laskennassa ei ollut huomioituna valmistus omaan valmistus -erää.

Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue

Kaupunkikehityspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	9 679 680	1 838 820	11 518 500	12 599 065	1 080 565	109 %
Toimintatuotot sisäiset	720 894	0	720 894	636 870	-84 024	88 %
Valmistus omaan käyttöön	1 391 000	0	1 391 000	1 781 914	390 914	128 %
Toimintakulut ulkoiset	-13 061 480	-1 169 645	-14 231 125	-14 866 489	-635 364	104 %
Henkilöstökulut	-5 626 950	39 000	-5 587 950	-5 081 882	506 068	91 %
Palvelujen ostot	-4 419 860	-253 645	-4 673 505	-5 352 150	-678 645	115 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-975 620	0	-975 620	-1 220 139	-244 519	125 %
Avustukset	-1 797 500	35 000	-1 762 500	-1 980 235	-217 735	112 %
Muut toimintakulut	-241 550	-990 000	-1 231 550	-1 232 083	-533	100 %
Toimintakulut sisäiset	-1 996 245	0	-1 996 245	-2 097 968	-101 723	105 %
Toimintakate yhteensä	-3 266 151	669 175	-2 596 976	-1 946 609	650 367	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 855 686	0	-13 937	-15 252	-1 315	109 %
Tulos	-12 121 837	669 175	-2 610 913	-1 961 861	649 052	75 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen



Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

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 laadukaana asuin ympäristön ja yritysalueiden rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi palvelualue hoitaa kokonaisvaltaisesti maapolitiikkaa turvaten kaupungin tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen kasvuedellytykset sekä turvallisen, toimivan ja viihtyisän ympäristön syntymismahdollisuudet. Tehtäviin kuuluvat myös rakennusvalvonnan ja -lupa- palvelun sekä ympäristösuojelun tehtävät.

Palvelualueen tehtäviin kuuluu myös kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeva markkinointi- viestintä.

Kaupunkikehityspalveluiden ja sen tulosalueiden markkinointiviestintää koordinoidaan matriisimallilla palvelualueen hallinnosta. Markkinointiviestinnässä tehdään tiivistä yhteistyötä myös kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Markkinoinnin tavoitteena on parantaa Nokian asemaa kilpailussa asukkaista, yrityksistä, investoinneista ja matkailijoista sekä vaikuttaa Nokian kaupungin brändimielikuvaan. Edellisten lisäksi kaupunkikehityspalvelut koordinoi ja kehittää kaupungin joukkoliikennepalveluita. Joukkoliikenteen osalta tehdään tiivistä yhteistyötä sekä kaupungin eri yksiköiden että Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa.

Kaupunkikehityspalvelut on vuoden 2020 aikana toteuttanut osaltaan kaupunkistrategiaa kaikilla tulosalueillaan. Toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet sekä kärkihankkeiden toteuttaminen. Kaikki strategiassa määritellyt kärkihankkeet - Elävä ja elinvoimainen keskusta, Rantojen kaupunki, Uudet yritysalueet ja kasvuyrittäjyys sekä Sujuvan ja nopean joukkoliikenteen kehittäminen - kuuluvat olennaisesti kaupunkikehityspalveluiden toimintaan.

Palvelualueen vuoden 2020 toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat olleet keskustan kehittäminen ja Kolmenkulman, Harjuniityn, Tanhuankadun/Rounionkadun sekä Nanson kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen. Merkittävä investointipanostus on ollut myös Emäkosken sillan rakentaminen, joka saatiin päätökseen vuoden 2020 kesällä. Myös joukkoliikenteen ja erityisesti lähijunaliikenteen kehittämiseen sekä asemanseudun ja matkakeskusalueen maankäytön ja infrastruktuurin valmisteluun on panostettu. Nokian kaupunki osallistui aktiivisesti myös valtion ja Tampereen kaupunkiseudun toimijoiden kanssa MAL4-sopimuksen neuvotteluihin. Nokian kaupungilta oli edustaja seudun neuvotteluryhmässä, joka kävi viralliset neuvottelut valtion kanssa. MAL4-sopimuksessa Nokian kaupunki saa mm. merkittävän resurssin asema-alueen ja toisen matkustajalaiturin suunnitteluun ja rakentamiseen.

Kaavoituksessa painopistealueet ovat olleet keskusta, Kolmenkulma, Viinikanniemi ja Edenin alue sekä Pitkäniemen sairaala-alueen kehittäminen. Kaavoituksessa merkittävä hanke tavanomaisen kaavatyön lisäksi on kaupungin strategisen yleiskaavatyön laatiminen. Koronapandemiasta johtuen tätä työtä ei ole saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti eteenpäin, koska kuntalaiskuulemisia ja tilaisuuksia ei ole ollut mahdollista järjestää suunnitellusti. Työtä jatketaan vuoden 2021 aikana. Vuoden aikana hyväksyttiin myös Nokian rantojen käytön visio.

Uusien yritystonttien ja yritysalueiden kehittämistä on tehostettu maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksen toteuttamisella. Harjuniityssä ja Sammalistossa on jatkettu tonttien myyntiä ja vuokrausta. Kaupunki on tehnyt myös maanhankintaa kaupungin laajentumissuunnilla. Maankäytössä on jatkettu digitalisaation, tiedolla johtamisen ja asiakaslähtöisten prosessien kehittämistä edelleen ja osallistuttu aktiivisesti tietyn kuntaryhmän kanssa yhteisesti valmisteleman maankäytön kokonaisjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen valmistelutyöhön.

Palvelualueella on panostettu vuoden 2020 aikana myös yrittäjyyskasvatukseen, matkailun kehittämiseen sekä elinkeinopalveluiden toiminnan jalkauttamiseen aktiivisesti nokialaisiin yrityksiin. Koronapandemian johdosta kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei ole ollut mahdollista toteuttaa. Tavoitteena on vuoden aikana ollut myös edistää erityisesti pidempään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille. Nuorisotyöttömyyttä on pyritty ennaltaehkäisemään erillishankkeella, jonka tavoitteena on varmistaa nuorten saumaton ja onnistunut siirtymävaihe opinnoista työelämään. Lisäksi työllistymistä edistäviin palveluihin (mm. kuntouttava työtoiminta) osallistuvien osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia ja -mahdollisuuksia on edistetty kohdentamalla em. asiakasryhmälle työllistymistä edistäviä toimia. Työllisyyspalvelut on myös osallistunut aktiivisesti uuden kuntakokeilun valmisteluun.

Rakennusjärjestyksen uudistaminen aloitettiin ja työtä jatketaan vuoden 2021 aikana. Myös RAKI-projektia (raki = rakennus- ja kiinteistö) toteutettu. Ympäristönsuojelun osalta toiminnassa on painottunut 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 on pyritty jatkamaan, mutta koronapandemian johdosta esimerkiksi ympäristökasvatusviikko jou-

duttiin perumaan vuodelta 2020. Luonnonsuojelussa tärkeimmät tehtävät ovat liittyneet luonnon monimuotoisuusohjelman valmisteluun. Keskeisiä tehtäviä ovat olleet myös luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien jatkaminen, luonnon virkistyskäytön edistäminen sekä luontoselvitykset.

Markkinointiviestinnässä vuoden 2020 painopisteet olivat omakoti- ja yritystonttien markkinoinnissa, digitaalisessa markkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa sekä Business Nokian, Visit Nokian ja ECO3-yritysalueen verkkosivustojen saavutettavuustyössä. Koronaviruspandemian johdosta peruuntui vuoden 2020 aikana useita messuja ja tapahtumia, jotka vaikuttivat erityisesti matkailumarkkinointiin.

Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 erittäin voimakkaasti Nokian sisäiseen ja Nokian ja Tampereen väliseen joukkoliikenteeseen. Matkustajamäärä tippui valtioneuvoston 16.3.2020 antamien koronapandemiasta johtuvien suositusten jälkeen noin 70 %. Linjojen 77 ja 78 liikenne lakkautettiin keväällä 2020 koulujen etäopetusjakson ajaksi. Kevään ja kesän aikana joukkoliikenteen käyttäjämäärät palautuivat lähemmäs edellisvuoden tasoa. Elokuun jälkeen käyttäjämäärät jäivät noin kolmanneksen edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Lähijunaliikenteen käyttäjämäärät kasvoivat merkittävästi alkuvuoden 2020 aikana, mutta tipuivat koronapandemian myötä keväällä. Lähijunaliikenteen osalta Tampereen kaupunki ja VR-

Yhtymä Oy neuvottelivat lippuyhteistyösopimuksen, jossa Nyssen kausilipuilla pääsi matkustamaan lähijunissa.

Nokian kaupunki sai rahoitusta joukkoliikenteen kehittämiseen Valtiovarainministeriön digitalisaation kannustinjärjestelmästä ”Koulukuljetuksiin laatua ja joukkoliikenteeseen joustavuutta” -hankkeelle. Hanke käynnistyi vuoden 2019 lopussa ja siinä tehtiin toimenpiteitä vuoden 2020 aikana etenkin koulukuljetuksiin liittyvässä hankesuosiossa. Vuoden 2020 aikana hankkeen toimenpiteeksi lisättiin joukkoliikenneselvitys, jossa tavoitteena on selvittää millainen joukkoliikenteen ja kuljetusten kokonaisuus tarjoaisi parhaimman mahdollisen palvelutason kuntalaisille. Joukkoliikenneselvityksen toteuttaminen aloitettiin vuoden 2020 lopulla ja toteutus jatkuu vuoden 2021 ajan.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2020

Vuoden 2020 aikana valmisteltiin uuden kuntakoikeilun mukaista työllisyydenhoidon kuntien välistä yhteistyömallia ja hallitusohjelman mukaisen työllisyys Hankkeiden käynnistäminen vuoden 2021 aikana. Kokeilun käynnistyessä suuri osa Pirkanmaan työttömistä saa työllisyyspalveluita omasta kunnastaan. Osan yhteispalveluista tuottaa jatkossakin TE-toimisto.

Vuoden 2020 aikana on viety käytäntöön uutta organisointimallia, jossa liikuntapaikkojen ja puistojen toiminta on yhdistetty samaan tulosityksiköön syksyllä 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Asiakastyytyväisyys	4,1	3,78	3,8	3,86
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,79	18,2	7,2	13,8
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	345	348,9	343	379
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilötyövuodet HTV2	110,11	108,3	104	98

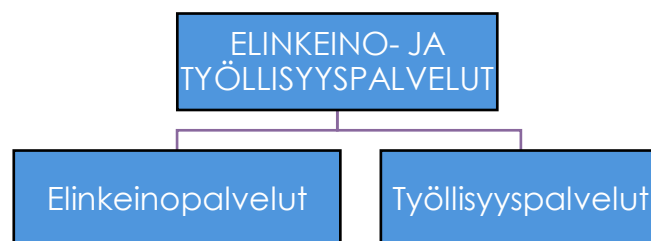
Asiakastyytyväisyys on tulosalueiden keskiarvo. Tämä sisältää infrapalveluiden, maankäytön sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalueiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden osalta asiakastyytyväisyyttä on kartoitettu seudullisessa työllisyyskokeilussa käyttöön otetulla mittarilla. Tämän mittausasteikko ei ole vertailukelpoinen talousarviossa asetettuun asteikkoon.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -tulosalue

Elinkeino ja työllisyyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	419 500	0	419 500	346 663	-72 837	83 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	-490	-490	-
Toimintakulut ulkoiset	-3 685 240	30 352	-3 654 888	-3 439 295	215 593	94 %
Henkilöstökulut	-1 040 090	20 000	-1 020 090	-802 596	217 494	79 %
Palvelujen ostot	-927 250	10 352	-916 898	-639 323	277 575	70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 900	0	-13 900	-9 366	4 534	67 %
Avustukset	-1 686 000	0	-1 686 000	-1 934 664	-248 664	115 %
Muut toimintakulut	-18 000	0	-18 000	-53 347	-35 347	296 %
Toimintakulut sisäiset	-225 805	0	-225 805	-210 699	15 106	93 %
Toimintakate yhteensä	-3 491 545	30 352	-3 461 193	-3 303 822	157 371	95 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-3 491 545	30 352	-3 461 193	-3 303 822	157 371	95 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Työttömien määrä %	7,0 %	-	Ei toteutunut. Työttömyysprosentti 12/2020 oli 13,8 %. Koronan vaikutuksesta erityisesti lomautettujen määrä kasvoi voimakkaasti.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kolmenkulman yritysalueen ja ECO3-alueen luovutettujen tonttien määrä	15 kpl	-	Ei toteutunut. Luovutettuja tontteja 5 kpl. Koronan luoma taloudellinen epävarmuus näkyi investointien lykkääntymisenä/perumisena.
	Tiivistämme keskustaa	Keskustan elävöittäminen	Toritapahtumia 15 kpl	12/2020	Toteutui keskiviikkotorien osalta hyvin. Koronan johdosta keskiviikkotoreilla ei ollut järjestettyä ohjelmaa.
			Pirkkalaistorin alueen kehittämissuunnitelma laadittu	-	Ei toteutunut. Kehittämissuunnitelmatyötä ei käynnistetty, koska koronan johdosta osallistamista ei pystytty toteuttamaan suunnitellulla tavalla.

Pirkanmaan paras yrittäjäseuran yrittäjät	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Yritysmäärän nettolisäys/vähennys	+ 40 kpl	-	Ei toteutunut. Perustettuja 186 ja lopettaneita 160 eli nettolisäystä 26 yritystä.
	Tuemme pienten ja keski suurten yritysten kasvua	Yrittäjille järjestetyt koulutustilaisuudet	10 kpl	12/2020	Toteutui. Järjestettiin yli 10 tilaisuutta.
	Olemme aktiivinen kumppani	Matkailun kehittäminen ja verkostotilaisuudet	3 verkostotilaisuutta	-	Ei toteutunut. Järjestettiin kaksi tilaisuutta. Korona vaikeutti tilaisuuksien järjestämistä, etäyhteyksin järjestettiin kaksi tilaisuutta.
			Visit Nokia - verkkosivuston vuotuinen kävijämäärä	12/2020	Toteutui. Vuotuinen kävijämäärä kasvoi selvästi.
		Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen	Nuorten kesäyritykset 15 kpl	-	Ei toteutunut. Nuorten kesäyrityksiä oli toiminnassa noin 10 yritystä. Koronan tuoma epävarmuus aiheutti sen, että muutama suunniteltu kesäyrittäjätoiminta ei käynnistynyt.
	Edistämme Eco3-yritysaluetta	Kiertotalousyrityksille riittävästi sijoittumisaluetta	3 kiertotaloustonttia luovutettu	-	Ei toteutunut. Yksi tontti luovutettu.
		Aktiivinen konsortio toiminta	3 konsortio kokousta	-	Ei toteutunut. Kaksi konsortio kokousta järjestettiin. Koronan vaikutuksesta järjestettiin kaksi tilaisuutta etäyhteyksin.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden toiminta suunniteltujen painopistealueiden osalta vuonna 2020 osoittautui erittäin haastavaksi. Koronapandemian vuoksi tavoitteiden saavuttaminen ei ollut mahdollista esim. suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet pääsääntöisesti peruuntuivat, verkkotilaisuuksina järjestettyjä verkosto- ja koulutustilaisuuksia lukuun ottamatta. Elinkeinopalveluiden toiminnan painopiste suuntautui vahvasti erilaisten pandemiailanteen yrityksille aiheuttaminen neuvonta- ja tukipalveluiden tarjoamiseen.

Yritysten taloudellinen tilanne ja sitä myötä työttömyys kasvoivat merkittävästi. Yritystukien myöntämistä tehtiin usean organisaation toimesta, joka aiheutti yrityskentässä runsaasti neuvontatarvetta. Yksinyrittäjätukien myöntämisestä vastasivat kunnat. Nokialla myönnettiin tukia 284 yritykselle eli 568 000 euroa. Tukikäsittely pyrittiin suorittamaan viivytyksettä hakemusten saavuttua ja elinkeinopalveluiden henkilöstön lisäksi tukikäsittelyyn osallistui henkilöitä työllisyyspalveluista.

Erilaisia yritysten selviämiseen ja yrittäjien jaksamiseen liittyvää koulusta järjestettiin useampaan otteeseen. Samoin pyrittiin tukemaan paikallisia yrityksiä järjestämällä sosiaalisen median kampanjoita yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa. Pidä Nokia pinnalla – Pelasta pienyrittäjät -kampanjassa oli mukana yli 150 nokialaista yritystä. Vastuullinen joulukampanjaan osallistui noin 30 yritystä.

Alkuvuosi käynnistyi kohtuullisen hyvällä tonttikäynnillä Kolmenkulman alueella. Tehdyistä luovutuspäätöksistä kolme raukesi koronapandemian tuoman taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Osana näistä pystyttäneen toteuttamaan vuoden 2021 aikana. Yritystonttipuolella merkittävää on Latvakadun valmistuminen vuoden 2020 lopussa. Näin

saatiin myyntikuntoon n. 10 ha ECO3-alueen kiertotaloudelle sopivaa tonttimaata.

Visit Nokia ja Business Nokia –verkkosivustot uudistettiin saavutettavuusdirektiivin vaatimusten mukaisiksi ja samalla parannettiin tiettyjä toiminnallisia ominaisuuksia kuten esim. Business Nokia –sivuston vapaiden toimitilojen osuus. Visit Nokia –sivuston kävijämäärän vahva kehitys jatkui ja pandemiasta huolimatta kesän osalta matkailukehitys oli kohtuullista.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden tehtävänä on työllisyyden edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Työllisyyspalvelut tuottavat lakisääteisiä työllistymistä edistäviä palveluita, joiden tavoitteena on vahvistaa ja edistää työttömien työnhakijoiden työllistymisedellytyksiä mm. mahdollistamalla asiakkaiden osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen palvelujen aikana. Oikea-aikaisilla ja asiakkaiden palvelutarpeen mukaisilla monialaisilla työllistymistä edistäville palveluilla ja toimenpiteillä on pyritty mahdollistamaan asiakkaiden siirtyminen ensisijaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin, koulutukseen ja työhön.

Alkuvuodesta 2020 työllisyystilanteessa oli nähtävissä myönteinen kehitys. Koronatilanteesta johtuen työmarkkinoilla tapahtui kuitenkin kevään edetessä merkittävä muutos, jolloin työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi nousuun. Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden määrä oli Nokialla toukokuussa, jolloin Nokialla oli 2789 työttöntä työnhakijaa ja työttömyysaste oli 17,5 %. Niin nuorten kuin lomautettujen ja pitkäaikaisyöttömienkin osuus työttömistä työnhakijoista kasvoi. Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu näkyi myös työmarkkinatuen kuntarahoitusosuiden kasvuna.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2020 tavoitteena oli erityisesti pidempään työttömänä olleiden nuorten sekä osatyökykyisten työnhakijoiden työmarkkinoille tai koulutukseen siirtymisen edistäminen. Työllistymistä edistäviin palveluihin (mm. kuntouttava työtoiminta) osallistuvien osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymisvalmiuksien ja mahdollisuuksien edistäminen kohdentamalla em. asiakasryhmälle työllistymistä edistäviä toimia (mm. palkkatuki) sekä verkostoyhteistyötä ei kuitenkaan toteutunut suunnitellusti johtuen mm. koronatilanteesta ja kaupungin säästö- ja tulo- muodostussuunnitelmaan liittyvistä toimenpiteistä.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tulosalueen erityisenä painopisteenä vuonna 2020 oli nuorten työllisyyden edistäminen. Nuorisotyöttömyyttä pyrittiin ennaltaehkäisemään mm. käynnistämällä erillishanke, jonka tavoitteena on varmistaa nuorten saumaton ja onnistunut siirtymävaihe opinnoista työelämään sekä edistää nuorten sijoittumista työmarkkinoille. Maaliskuussa käynnistyi kolmivuotinen ESR- rahoitteinen Ohjauksella eteenpäin -hanke, joka toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa. Lisäksi nuorten työllistymisen edellytyksiä ja valmiuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen tuettiin mahdollistamalla opinnollistaminen ja ammatillisten osatutkintojen näyttöihin valmistautuminen esimerkiksi nuorten seinättömän työpajatoiminnan yhteydessä.

Vuoden 2020 aikana työllisyyspalveluissa jatkettiin valmistautumista työllisyyden edistämisen kuntakokeilun käynnistymiseen. Eduskunta hyväksyi lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 15.12.2020. Työllisyyden kuntakokeilussa osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä

siirretään kuntien vastuulle ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Elinkeinopalveluissa toiminnan painopiste koronapandemiasta johtuen kääntyi yritysten neuvonta- ja tukipalveluihin. Elinkeinojohtajan tehtävä oli kolmen kuukauden ajan täyttämättä syksyllä 2020.

Työllisyyspalveluissa asiakas- ja palveluohjauksen painopisteenä vuonna 2020 oli erityisesti nuorten työllistymistä edistävien palveluiden kehittäminen. Maaliskuussa 2020 käynnistyi kolmivuotinen kehittämishanke, jonka 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.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi myös työllisyyspalveluiden valmennuspalveluiden osalta. Koronatilanteesta johtuen mm. lähipalveluna toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan rinnalle kehitettiin ja käynnistettiin sähköisiä palvelukanavia hyödyntävä toimintaympäristö ja etätyöskentelyn mahdollistava palvelumalli (etäkuntouttava). Koronatilanteesta johtuen palkkatukityöllistäminen (erit. velvoitetyöllistäminen) ei toteutunut edellisvuosien tasolla.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys ¹⁾	43	49	55	38
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	109	98	108	99,7
Henkilötyövuodet HTV2	14,5	22,9	14,5	18,6
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,68	17	6,0	7,5
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Yritystonttien luovutukset/kpl	14	12	15	5
Aloittaneiden yritysten määrä	147	176	150	186
Työttömyysaste	7,7 %	9,7 %	7 %	13,8 %
Aktivointiaste	59 %	39 %	50 %	43 %

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

Infrapalvelut-tulosalue

Infrapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	1 156 680	1 063 320	2 220 000	2 495 645	275 645	112 %
Toimintatuotot sisäiset	720 894	0	720 894	496 185	-224 709	69 %
Valmistus omaan käyttöön	1 376 000	0	1 376 000	1 766 049	390 049	128 %
Toimintakulut ulkoiset	-5 400 988	-275 012	-5 676 000	-6 475 603	-799 603	114 %
Henkilöstökulut	-2 450 868	0	-2 450 868	-2 253 810	197 058	92 %
Palvelujen ostot	-1 769 350	-310 012	-2 079 362	-2 861 736	-782 374	138 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-928 520	0	-928 520	-1 203 835	-275 315	130 %
Avustukset	-106 000	35 000	-71 000	-41 391	29 609	58 %
Muut toimintakulut	-146 250	0	-146 250	-114 831	31 419	79 %
Toimintakulut sisäiset	-1 473 150	0	-1 473 150	-1 591 484	-118 334	108 %
Toimintakate yhteensä	-3 620 564	788 308	-2 832 256	-3 309 207	-476 951	117 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 854 763	0	-13 014	-15 252	-2 238	117 %
Tulos	-12 475 327	788 308	-2 845 270	-3 324 459	-479 189	117 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: Infrapalveluiden johtaja



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Tuemme omaa vastuun-kantoa hyvin-voinnista ja yhteisöllisyydestä	Kaupunkilaisten toiminnan aktivointi oman asuin ympäristön viihtyvyyden ylläpidossa	Kuusi kaupungin organisoimaa tapahtumaa vuoden aikana	-	Ei toteutunut. Koronan vuoksi kokoontumisten järjestäminen ei ollut mahdollista.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kunnallistekninen valmius kaupungin omien uusien pientalotonttien luovutukseen	70 luovutusvalmista tonttia vuoden 2020 aikana	12/20	Toteutui.
		Kunnallistekninen valmius uuden yritystonttimaan luovutukseen	25 ha luovutusvalmista tonttimaata vuoden 2020 aikana	12/20	Toteutui.
	Tiivistämme keskustaa	Pirkkalaistorin alueen kokonaissuunnitelman laatiminen	Torialueen kiinteistönomistajien ja kuntalaisten osallistaminen torialueen suunnitteluun 5/2020	-	Ei toteutunut. Koronan vuoksi yleisö- ja sidosryhmätalaisuuksia ei ollut mahdollista järjestää suunnitellusti.
			Suunnitelma hyväksytty 9/2020	-	Ei toteutunut. Koronan vuoksi yleisö- ja sidosryhmätalaisuuksia ei

					ollut mahdollista järjestää suunnitellusti.
	Rakennamme aseman seu- tuja	Asemanseudun ja matka-keskuksen alueen koko-naissuunnitelma	Suunnitelma val- mis 8/2020	12/20	Toteutui osittain. Yleissuunnitelma lähes valmis vuoden 2020 lo- pussa, mutta vuoden 2021 alussa käytävä neu- votteluja Väylä Oy:n kanssa, joilla vaikutuksia yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelman arvioitu valmistumisajankohta 3/2021.
	Kehitämme ranta-alueita	Rantareittien kunnosta- minen ja kehittäminen	Kunnostettuja rantareittejä 1000 m vuoden 2020 aikana	12/20	Toteutui.
Kestävät rat- kaisut/ekolo- giset teknolo- giat	Edistämme asukkaiden liikkumista joukkoliiken- teellä	Joukkoliikennesuunnitel- man laatiminen	Kuntalaisten osal- listaminen huhti- kuun loppuun 2020 mennessä	-	Ei toteutunut. Joukkoliikennesuunnitel- man laatiminen tullaan to- teuttamaan yhteistyössä kaupunkiseudun kanssa.
			Suunnitelma hy- väksytty 6/2020	-	Ei toteutunut.
Rohkeat uu- det toiminta- mallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimin- taa	Infraomaisuuden hallin- nan ja toiminnanohjaus- järjestelmän käyttö	Järjestelmän käyttöönotto ka- tujen kunnossapi- dossa 12/2020	12/20	Toteutui osittain.
	Rohkeat uu- det toiminta- mallit	Huleveden viemäreiden runkolinjojen omistuk- sen ja ylläpitovastuun siirto Nokian Vesi Oy:ltä Nokian kaupungille	Selvitys tehty 5/2020	12/20	Toteutui.
			Edellytysten täyt- tyessä omistuk- sen siirto 12/2020 mennessä	-	Ei toteutunut. Selvityksen perusteella ei ole edellytyksiä toteuttaa omistuksen siirtoa
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Infrapalveluiden vuoden 2020 ulkoisten urakoi- den toteutuksen ohjel- mointi ja kilpailutuksen aikataulutus	Ohjelmointi to- teutettu ja tar- jouskilpailut käynnistetty 3/2020	4/20	Toteutui.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutu- minen

Infrapalveluiden tehtävänä on asuin- ja työpaik-
kaympäristön ylläpito ja rakentaminen. Infrapal-
velut-tulosalueen vastuulle kuuluvat yleisten alu-
eiden kunnossapito, rakentaminen, suunnittelu ja
rakennuttaminen sekä yleisten alueiden ylläpi-

dosta vastaaminen. Yleisten alueiden kunnossapi-
don osa-alueita ovat katujen, puistojen, ulkoli-
kunta-alueiden, puistometsien, leikkipaikkojen
sekä metsien hoitaminen. Kaupunki kehittyy ja
laajentuu, mikä tuo mukanaan ylläpidettävien
alueiden laajentumisen.

Infrapalvelut toteutti vuoden 2020 aikana merkittävimpinä investointeina Emäkosken siltainvestoinnin loppuun, jonka kolmivuotinen rakentaminen saatiin päätökseen vuoden 2020 kesällä. Harjuniityn kaava-alueella toteutettiin katuinfraa 1800 metriä, minkä johdosta luovutukseen saatiin vuoden aikana yhteensä 84 uutta pientalotonttia viisi rivitalotonttia sekä yksi kerrostalotontti. Kolmenkulman yritysalueella jatkettiin kunnallistekniikan rakentamista. Tyvikadun ja Latvakadun toteutuksella saatiin noin kilometri uutta katuja, jonka varrelle saatiin luovutukseen uutta yritystonttimaata. Muita merkittäviä investointikohteita olivat Tanhuankadun/Rounionkadun kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen sekä Rounionkadun mittava katusaneeraus, joka toteutettiin yhdessä kaapelitoimijan, Nokian Vesi Oy:n ja Nokian kaupungin kanssa.

Katusaneerauksia sekä muita erillisiä investointikohteita toteutettiin lautakunnan hyväksymien työohjelmien mukaisesti. Brakelintien katusaneerasta hidasti merkittävästi katualueen alta löytynyt vanha PIMA-esiintymä. Katu saatiin kuitenkin päällystettyä vaille valmiiksi ja päällystystyöt sekä Brakelintien että Virtasalmentien osalta toteutetaan vuoden 2021 aina. Tehdassaaren padon osalta toteutettiin tiivistysinjektointi, jolla pohjoispuolisen padon lisääntynyt vuoto saatiin onnistuneesti loppumaan lähes täysin.

Puistopuolen isoin yksittäinen investointikohde oli Villenkentän keskusleikkipaikan peruskunnostus. Lisäksi hankittiin uusia leikkiväleitä kriittisen huonossa kunnossa olevien tilalle ja vaihdettiin kovettuneita turvahiekkokaivoja turvahakkeelle. Tätä työtä jatketaan vielä vuonna 2021. Rantareittejä valaistiin noin kolmen kilometrin pituinen matka. Toivontorille uusittiin muuriallas ja kiveyksiä.

Puistojen ylläpidossa on keskitytty edelleen myös vieraslajien torjuntaan, ja sitä työtä jatketaan edelleen. Liikuntapaikkojen kunnossapidossa on pyritty tehtyjen linjausten mukaisesti liikuntaolosuhteiden aktiiviseen ylläpitoon ja painopiste on ollut edelleen arkiliikkumisen olosuhteiden sekä aikuisväestön kuntoliikuntaolosuhteiden (ulkoilureitit) kehittämisessä. Reitistöä kehitettiin ja kunnostettiin yhteensä noin viisi kilometriä.

Infrapalvelut ja maankäyttö ovat valmisteilleet vuoden 2020 aikana yhdessä kokonaissuunnitelmaa asemanseudun ja matkakeskusalueen maankäytön ja kunnallistekniikan toteutuksen osalta. Suunnittelua jatketaan vuoden 2021 aikana ja mukaan toteutukseen tulee mm. Väylävirasto, jonka kanssa yhteistyössä aloitetaan laiturialueen ja lisälaiturin toteutuksen suunnittelu MAL-4 sopimuksen mukaisesti.

Infrapalveluissa on jatkettu vuoden 2020 aikana ylläpitoon käytettävien resurssien tehokasta käyttöä ja toimintamallien jatkuvaa kehittämistä. Seudulliseen yhteistyöhön on vuoden 2020 aikana osallistuttu resurssien puitteissa.

Nokian kaupunki/infrapalvelut ja Nokian Vesi Oy ovat yhteistyössä selvittäneet edellytyksiä hulevesijärjestelmän runkoverkon siirtämisestä Nokian kaupungin omistukseen ja hallintaan. Selvitys on kesken ja sitä jatketaan vuoden 2021 aikana.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Vuoden 2020 aikana ei tulosalueen toiminnassa ollut keskeisiä muutoksia.

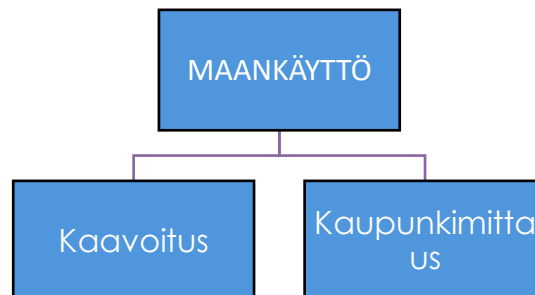
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	-	3,2	3,5	3,1
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	134	148	118	136,5
Henkilötyövuodet HTV2	54	50,9	52,65	46,1
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	17,6	21,3	10	19,7
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Katujen kunnossapitokustannus €/km	6332	6340	6314	6718
Katuvalaistuksen energia kustannus €/valaisin	44,05	40,10	42,70	44,50
Ulkoilureittien kunnossapitokustannus €/km	944	400	930	479
Puistoalueiden kustannus €/ha	2101	2328	2093	2732
Luistinratojen hoitokustannus, €/kpl	5029	3192	4930	1260
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	16 480	16 480	16 818	12 090

Maankäyttö-tulosalue

Maankäyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	7 400 000	775 500	8 175 500	9 075 841	900 341	111 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	51 559	51 559	-
Valmistus omaan käyttöön	15 000	0	15 000	15 864	864	106 %
Toimintakulut ulkoiset	-1 702 948	-959 638	-2 662 586	-2 609 492	53 094	98 %
Henkilöstökulut	-1 161 448	0	-1 161 448	-1 081 086	80 362	93 %
Palvelujen ostot	-451 000	30 362	-420 638	-485 480	-64 842	115 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 100	0	-27 100	-4 799	22 301	18 %
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-63 400	-990 000	-1 053 400	-1 038 127	15 273	99 %
Toimintakulut sisäiset	-197 939	0	-197 939	-185 405	12 534	94 %
Toimintakate yhteensä	5 514 113	-184 138	5 329 975	6 348 367	1 018 392	119 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	5 514 113	-184 138	5 329 975	6 348 367	1 018 392	119 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: maankäyttöjohtaja Kari Stenlund



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kuntalaisten osallistaminen asuin- ympäristön kehittämisessä	Merkittävien kaavojen yleisötilaisuuksudet (3 kpl) ja työpajat (3 kpl)	12/2020	Ei toteutunut suunnitellusti. Korona pandemian takia varsinaisia yleisötilaisuuksia ei ole voitu pitää kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Kasvua tukeva kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Asuinalueiden kaavoitus ja asutopotentialin kasvu.	Uusia kaavoitettuja pientalotontteja 32 kpl ja rivitalotontteja 4 kpl.	12/2020	Toteutunut suunnitellusti. Viinikanniemen asemakaava (30 AO, 1 AR) ja Harjuniityn rivitalokorttelin asemakaava (7 AR) hyväksyttiin vuoden 2020 aikana
		Uusien työpaikka-alueiden kaavoitus	Strategisen yleiskaavaan luonnosvaihe (11/20)	12/2020	Ei toteutunut suunnitellusti.

					Korona pandemian takia varsinaisia yleisötilaisuuksia ei ole voitu pitää kokoontumisrajoitusten vuoksi. Luonnosvaihe siirtynyt vuoden 2021 loppuun.
	Tiivistämme keskustaa	Nokian keskustavyöhykkeen kehittäminen (ydin-keskusta, asemanseutu ja Yrittäjänkadun alue) Keskustan asukasluvun lisääntyminen	Toteutunut asuntotuotanto keskustavyöhykkeellä (34 800 k-m ² , 12/20)	12/2020	Toteutunut osittain. Vuoden 2020 lopussa asuntotuotanto keskustavyöhykkeellä yhteensä n. 28 300 k-m ² .
	Rakennamme asemanseutuja	Asemanseudun ja matkakakeskuksen alueen kokonais-suunnitelma	Suunnitelma valmis (8/20), asemaakaavan muutos vireille (9/20)	12/2020	Toteutunut osittain. Yleissuunnitelma lähes valmis vuoden 2020 lopussa, mutta vuoden 2021 alussa käytävä neuvotteluja Väylä Oy:n kanssa, joilla vaikutuksia yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelman arvioitu valmistumisaikankohta 3/2021, jolloin myös asemaakaavan muutokset vireille
	Kehitämme ranta-alueita	Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen asemakaavoissa ja puistosuunnitelmissa yhdessä infran kanssa	Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen asemakaavoissa ja puistosuunnitelmissa (12/20)	12/2020	Toteutunut suunnitellusti. Nokian rantojen käytön visio valmistui 2020. Rantareittien kehittäminen mukana kaikissa uusien asemakaavojen suunnittelussa.
Kestävät ratkaisut/ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikkumista joukkoliikenteellä	Tiivistämällä ja rakentaminen keskitetään joukkoliikenne yhteyksien varrelle	Kasvanut kerrosneliömäärä (41 800 k-m ² , 12/20) joukkoliikenne yhteyksien varrella (arviointi kävely- ja	12/2020	Toteutunut osittain. Vuoden 2020 loppuun mennessä kerrosneliömäärä jouk-

			pyöräilyvyöhykkeillä)		koliikenneyhteyksien varrella yhteensä n. 39 600 km ² .
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaamme	Paikkatietojen jakelu avoimet rajapinnan kautta osana toiminnan tehostamista	Kantakartta aineisto avoimeksi rajapintapalveluun (3/20)	12/2020	Ei toteutunut suunnitellusti. Tavoite toteutuu myöhemmin osana maankäytön kokonaisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen uudistamista
		Maankäytön kokonaisjärjestelmän uudistaminen	Paikkatieto - hankintaprojektin käynnistäminen (6/20)	8/2020	Toteutunut suunnitellusti. Projekti on käynnistynyt aikataulussa. Kilpailutuksen hankintasopimus allekirjoitettu 8/2020
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Kaavatalous osana suunnittelua	Kaavahankkeiden vaikutus kuntatalouteen positiivinen	12/2020	Toteutunut suunnitellusti. Kaavatalous osana jokaista kaavahanketta ja sen seuranta suunnittelun eri vaiheissa siten, että vaikutukset kuntatalouteen huomioidaan.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteuttaminen

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

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

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

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

Tulosalueen tehtäviin kuuluvat yleiskaavoitus, asemakaavoitus, maanhankinta ja -luovutus, maanvuokraus, maankäytösopimusten laadinta, rakentamista koskevien suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien valmistelu, kiinteistönmuodostus,

kiinteistörekisterinpito asemakaava-alueilla, paikkatietopalvelut ja maastomittaustoiminta.

Väestönkasvun painopistealueet ovat olleet Harjuniitty ja keskusta hyvien joukkoliikenne yhteyksien varrella. Kaavoituksen painopistealueet ovat olleet keskusta, Kolmenkulma, Viinikanniemi, Edenin alue ja Pitkäniemen sairaala-alueen kehittäminen.

Keskustan painopisteita ovat olleet asemanseudun kehittäminen, ydinkeskusta ja Penttilänpuiston alue. Keskustassa Poutuntien kerrostaloalueen kaava tuli lainvoimaiseksi kesällä 2020 ja loppuvuodesta tehtiin kolmesta kerrostalotontista kiinteistökaupan esisopimus ja yksi myytiin. Rantojen kaupunki – strategiatavoitteeseen liittyviä hankkeita ovat olleet Sahanranta, Sataman alue, Viinikanniemen, Edenin ja Pitkäniemen alue. Viinikanniemen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa ja on nyt lainvoimainen. Edenin ja sataman alueen asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä kesällä. Kaavaan liittyviä selvityksiä täydennettiin loppuvuodesta tavoitteena kaavaehdotus ennen kesää 2021. Sahanrannan ja Nokian kartanon alueen kaavaan liittyvät selvitykset valmistuivat vuoden lopussa ja tavoitteena saada kaavaluonnos valmiiksi vuoden 2021 keväällä. Pitkäniemen alueen asemakaavan osallistumis ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja kaavaan selvityksiä ja kaaavaluonnosta on valmisteltu loppuvuodesta tavoitteena saada kaavaluonnos nähtäville keväällä 2021. Lisäksi Nokian rantojen käytön visio valmistui vuonna 2020.

Kolmenkulman vuonna yleiskaavan pohjalta on jatkettu alueen asemakaavoitusta ja tonttien markkinointia seudun elinkeinon kehitystarpeiden ohjaamana. Pirkanmaan jätehuollolle (PJH) myytävälle kahdelle ETJ-tonteille tehtiin asemakaavan muutos, jossa tontit muutettiin korttelialueiksi, jotta tontit voitiin lohkoa itsenäisiksi kiinteistöiksi.

Lohkomisen jälkeen tontit myytiin loppuvuodesta PJH:lle.

Raakamaata ostettiin yhteensä noin 11 ha, etelä Nokialta, tulevan Kuusisto-Lehtiniemi-Urhatun osayleiskaavan alueelta.

Harjuniityssä luovutettiin yhteensä 58 omakotitonttia, joista vuokrattiin 48 kpl ja myytiin 10 kpl. Rivitalotontteja myytiin Harjuniitystä 7 kpl. Rakentamattomia kerrostalotontteja myytiin 1 kpl. Rakennettuja kerrostalotontteja, joissa vuokrasopimukseen sisällytetty lunastusoikeus, myytiin 1 kpl.

Maanhankintaa ja neuvotteluja on jatkettu aktiivisesti kaupungin laajentumissuunnilla ja keskustan rakennemuutosalueilla. Kiinteistörekisterin pitoa ja sen ylläpitoa on jatkettu aktiivisesti asemakaava-alueilla sekä paikkatietoaneistoja ja ajantasa-asemakaavaa on ylläpidetty ajantasaisena. Tontteja rekisteröitiin 16 tonttia enemmän kuin edellisenä vuonna eli yhteensä 69 tonttia. Suunnittelutarvepäätöksiä tehtiin 8 kpl ja poikkeamispäätöksiä 25 kpl, joka oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna.

Kaupungin strategisen yleiskaavatyön osallistumis ja arviontisuunnitelma oli nähtävillä kesällä 2020. Kaavatyön valmisteluvaiheessa

kuntalaisten osallistaminen ja vuorovaikutusta ei voitu toteuttaa suunnitellun mukaisesti, koska yleisötilaisuuksia ei voitu pandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi pitää. Kaavan valmistelua ja siihen liittyvien selvitystöiden tekemistä jatketaan keväällä 2021.

Maankäytön kokonaisjärjestelmän ja toiminnaohjausjärjestelmän kilpailutuksen valmistelutyöt ovat edenneet suunnitellusti. Osana kilpailutusta valmistui alustavat maankäytön palveluprosessien kuvaukset ja järjestelmän vaatimukset. Kilpailutus neuvottelumenettelynä käynnistyy vuoden lopussa ja jatkuu vuoden vaihteen jälkeen.

Maankäytön tulosalueella henkilöstössä oli jonkin verran vaihtuvuutta. Uusina työntekijöinä aloittivat kaavoituksen tulosityksikössä kaavasunnittelija ja kaupunkimittauksen tulosityksikössä tontti-insinööri. Vuoden lopussa rekrytoitiin uusi paikkatietoinsinööri. Kaavoitusarkkitehdin avoinna ollutta virkaa ei saatu täytettyä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Tulosalueen toimintaan ei ole ollut keskeisiä muutoksia vuoden 2020 aikana.

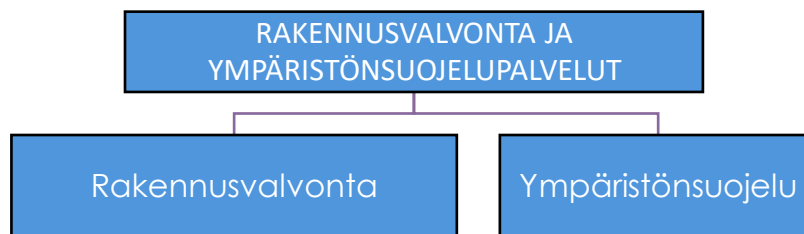
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	4,25	4,0	3,8	4,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	42	44,7	50	75,2
Henkilötyövuodet HTV2	17,7	19,41	21	18,6
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	7,89	14,6	7	11,6
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Tonttien rekisteröinti/kpl	114	53	50	69
Tonttien luovutukset/kpl	127	40	60	66
Rakennuspaikkojen merkintöjä	221	252	200	171
Sijaintikatselmuksia	307	334	250	262
Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset	13 + 50	8+27	20 + 30	8+25
Asemakaava-alue	3211	3305	3500	3309

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue

Rakennusvalvonta ja ympäristö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	703 500	0	703 500	647 241	-56 259	92 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	89 616	89 616	-
Toimintakulut ulkoiset	-748 087	522	-747 565	-697 960	49 605	93 %
Henkilöstökulut	-616 187	0	-616 187	-611 488	4 699	99 %
Palvelujen ostot	-117 800	522	-117 278	-69 552	47 726	59 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	0	-4 200	-1 630	2 570	39 %
Avustukset	-3 000	0	-3 000	-3 180	-180	106 %
Muut toimintakulut	-6 900	0	-6 900	-12 110	-5 210	176 %
Toimintakulut sisäiset	-68 825	0	-68 825	-83 408	-14 583	121 %
Toimintakate yhteensä	-113 412	522	-112 890	-44 511	68 379	39 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-113 412	522	-112 890	-44 511	68 379	39 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Petri Mäki



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Ympäristökasvatusviikon osallistujamäärä	1700 osallistujaa	-	Peruutettiin koronapandemian vuoksi
	Ajantasainen ja tasapuolinen rakentamisen ohjeistus	Päivitetty rakennusjärjestys	Rakennusjärjestys uudistettu	-	Toteutumatta, tavoitteen toteutumisen vaatimia aikaresursseja ei pystytty varaamaan.
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Liikkumisen vähentämisestä (etätyö, etäkoulutus, etäpalaverit ym.) johtuva CO2-päästöjen vähentäminen tulosalueella	1200 kg CO2	12/20	Koronapandemian vuoksi työt tehtiin pääosin etänä samoin kuin kokoukset ja koulutus. Yhteensä tulosalueen päästövähennys oli 3592 kg CO2
Pirkanmaan paras yrityskunta	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Reagointiaika hakemuksiin, ilmoituksiin ja muihin yhteydenottoihin	3 työpäivää	12/20	Tavoite on jatkuva. Lähes kaikkiin yhteydenottoihin on pystytty reagoimaan 3 työpäivän kuluessa.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Rakennusvalvonta

Tärkeimpänä kehityshankkeena tavoitteena ollut rakennusjärjestyksen uudistaminen ei toteutunut tavoitekaudella. Vain alustavia selvitystöitä hankkeesta on päästy tekemään. Pääasiallinen syy tavoitteessa epäonnistumiseen on muiden pakollisten tehtävien määrä ja näiltä riittävän ajan löytäminen hankkeelle. Rakennusjärjestyksen uusiminen tulee edelleen olemaan rakennusvalvonnan ensisijaisia tavoitteita. Jatkossa mahdollisesti joudutaan harkitsemaan ulkopuolisen resurssin käyttöä apuna hankkeessa, mutta silti työ vaatii rakennusvalvonnalta jatkuvaa seurantaa ja ohjeistusta.

Koronatilanteen johdosta henkilöstön normaalitilanteen koulutustasosta on ehkä hieman jääty, mutta nettikoulutuksen kautta on henkilöstön tarpeellinen koulutus saatu kuitenkin tyydyttävästi hoidettua.

Lakisääteisten viranomaistoimiensa ohella rakennusvalvonta jatkoi edelleen 2016 alkanutta RAKI-projektia (raki = rakennus- ja kiinteistö) ja eri rekisterien tietoja on saatu edelleen päivitettyä ajan tasalle. Kiinteistöverotietojen täydennysten myötä myös kaupungin kiinteistöveroitus saadaan toteutumaan Nokian kaupungin alueella lainmukaisesti ja tasapuolisemmin. RAKI-projektissa jatkaa edelleen kaksi määräaikaista projektityöntekijää.

Seudullisella tasolla kuntien ja kaupunkien rakennusvalvontayhteistyö oli koronatilanteen vuoksi

melko vähäistä eikä seututyöryhmällä ole ollut edes yhteisiä etäkokouksia. Yhteisiä tulkintoja määräyksistä sekä toimintatavoista on kuitenkin sähköpostin välityksellä ja keskusteluin selvitelty.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun osalta koronapandemia vaikutti huomattavasti strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumiseen. Syyskuulle suunniteltu ympäristökasvatusviikko jouduttiin peruuttamaan turvallisuussyistä. Työtehtävien aiheuttaman liikkumisen CO₂-päästöt vähenivät pitkäaikaisesta etätyöstä johtuen moninkertaisesti tavoitteeseen verrattuna.

Ympäristönsuojeluyksikkö jatkoi vuonna 2020 normaalia lupa- ja valvontatyötä. Lupa-asiat liittyivät edellisten vuosien tapaan pääasiassa maa-ainesten ottoon sekä kiertotalouteen. Rekisteröinnit koskivat pääasiassa jakeluasemia. Vesiensuojelutyössä keskityttiin edellisen vuoden tapaan virtavesiin – Kynniojan kunnostusta jatkettiin ja osallistuttiin raakkujokien kunnostushankkeen valmisteluun yhdessä Hämeenkyrön ja Ylöjärven kuntien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pitkään valmistellun luonnon monimuotoisuusohjelman, minkä toteuttaminen käynnistettiin syksyllä 2020.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Ei keskeisiä muutoksia tulosalueen toiminnassa.

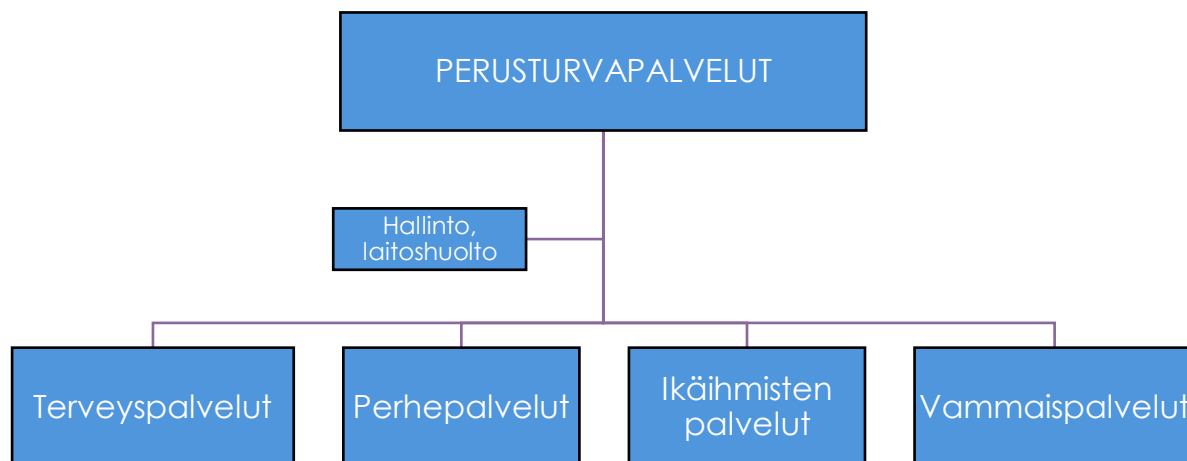
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	3,95	4,15	4,0	4,27
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	20	21	22	20
Henkilötyövuodet HTV2	10,52	11,2	11,4	11,1
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	9,6	16,53	1,5	7,0
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Myönnettyt MRL:n mukaiset luvat (kpl)	461	430	440	477
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	919	1262	1000	1150
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	43	32	21	23
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	7	11	8	10
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	16	20	17	14
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	80	105	100	75

Perusturvapalvelut-palvelualue

Perusturvapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	9 487 956	-536 165	8 951 791	9 755 235	803 444	109 %
Toimintatuotot sisäiset	1 133 680	0	1 133 680	1 144 201	10 521	101 %
Toimintakulut ulkoiset	-98 317 275	-3 340 988	-101 658 263	-108 085 155	-6 426 892	106 %
Henkilöstökulut	-32 942 551	-995 602	-33 938 153	-34 462 031	-523 878	102 %
Palvelujen ostot	-58 849 210	-2 120 194	-60 969 404	-66 790 542	-5 821 138	110 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 731 637	-125 192	-2 856 829	-3 258 250	-401 421	114 %
Avustukset	-3 257 600	-100 000	-3 357 600	-3 007 840	349 760	90 %
Muut toimintakulut	-536 277	0	-536 277	-566 492	-30 215	106 %
Toimintakulut sisäiset	-8 058 035	0	-8 058 035	-8 011 655	46 380	99 %
Toimintakate yhteensä	-95 753 674	-3 877 153	-99 630 827	-105 197 375	-5 566 548	106 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35 497	0	-35 497	0	35 497	0 %
Tulos	-95 789 171	-3 877 153	-99 666 324	-105 197 375	-5 531 051	106 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Sanna Rautalammi



Tehtävä

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

Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Palvelutuotannon painopisteinä ovat asiakkaita osallistava, ennaltaehkäisevät, terveyttä ja

hyvinvointia edistävät sekä arjessa tukevat toimintamallit ennakoiva ote huomioiden.

Toiminnan lähtökohtana on riittävät henkilöstöresurssit, jotta palveluiden saatavuus, lakisääteiset toimintaedellytykset sekä asiakas- että potilasturvallisuus voidaan palvelutuotannossa taata. Vuoden 2020 aikana vuokratyövoiman käyttöä on pystytty merkittävästi vähentämään. Vuoden 2019 aikana vuokratyövoimaa käytettiin yhteensä 15 henkilötyövuotta, vuonna 2020 vastava luku oli viisi henkilötyövuotta. Vuonna 2019 henkilöstövuokrauksen kustannukset koko perusturvan osalta oli 807 000 € ja vuonna 2020 yhteensä 459 937 €.

Palveluiden satavuus totetui vuoden 2020 aikana hyvin. Hoitotakuun mukaisesti terveyskeskukseen on päästävä hoitoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Vuoden 2020 aikana lääkärin vastaanotolle on päässyt 3-11 vuorokauden kuluessa eli hoitotakuu on toteutunut erinomaisesti. Myös suun terveydenhuollossa on pystytty vastaamaan hoitotakuuseen, vastaanotolle on päässyt 180 vrk kuluessa. Samoin sosiaalipalveluiden asiantuntijan vastaanotolle on päässyt seitsemän vuorokauden kuluessa.

Palvelutuotannon uudistamista jatketaan yhteistyössä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa kuntalähtöisessä Pirsote - kehittämishankkeessa, jonka painopisteenä on peruspalveluiden vahvistaminen. Vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Pirsote -hankkeelle rahoitusta palveluiden kehittämiseen ja Komas – hankkeelle hyvinvointialueen valmistelua varten. Nokian kaupungin osuudet rahoituksesta vuodelle 2020 olivat Pirsoten osalta 179 527 € ja Komaksen osalta 91 069 €. Hankkeiden toteuttaminen käynnistettiin Nokialla maakunnallisen suunnitelman mukaisesti.

Kaupungin strategian mukaista sähköistä asiointia laajennettiin käytössä olevien ohjelmistojen mahdollistamissa rajoissa. Terveyspalveluissa digitaalisen Omaolo –palvelun oirearvioihin lisättiin koronaoirearvio. Sähköistä ajanvarausta laajennettiin mm. diabeteshoitajan vastaanoton osalta. Ikääntyneiden palveluissa otettiin käyttöön etäyhteydenoton mahdollistava virtuaalihoiva vuoden 2020 lopulla. Kehitysvammaisten palveluissa otettiin niinkään käyttöön kuvayhteyden mahdollistava chat – palvelu. Perhepalveluissa mahdollistettiin asiakkaan niin halutessa etävastaanotto, lisäksi otettiin käyttöön sähköinen ajanvaraus perhekeskuksen matalan kynnyksen palveluihin ja chat-palvelu neuvolaan ja sosiaalihuoltolain mukaisesti lapsiperheiden palveluihin ohjauksen ja neuvonnan työvälineeksi. Sosiaalipalveluiden

Kanta-arkiston valmistelutyö jatkui vuoden 2020 aikana Pirkanmaan kuntien yhteistyönä osana Komas-hanketta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa henkilöstö on tärkein voimavara. Työhyvinvointia pyrittiin edelleen tukemaan hyvällä esimiestyöllä ja sujuvalla työnjaolla. Tavoitteena ollut laajan henkilöstön osaamiskartoituksen toteuttaminen siirtyi vuodelle 2021. Sairauspoissaolojen vähentämisen toimenpiteiden kehittämistä on jatkettu edelleen yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa.

Perusturvan talousarviossa ulkoiset toimintatuotot ylittyivät (109 %). Pääasiassa tuottoja tuli arvioitua enemmän lääkäreiden koulutuskorvauksissa ja sotilasvammalain mukaisissa korvauksissa sekä avohoidon vastaanottokäyntien asiakasmaksuista että erikoislääkärikäynneistä. Ulkoisissa toimintakuluissa säästöä syntyi koko perusturvapalveluissa ICT-menoissa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa. Kokonaisuutena ulkoiset toimintakulut kuitenkin ylittyivät (106,3 %).

Toimintakulujen ylityksen osalta terveyspalveluiden asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 4 863 843 €, joista suurimmat ostot olivat korona-näytteenotokustannuksia 2 079 809 € ja erikoissairaanhoidon asiakaspalveluiden ostoja 3 821 341 €.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2020

Vuonna 2020 palvelutuotantoon vaikutti merkittävä tavalla koronapandemiatilanne. Koronan aiheuttamat kokonaiskustannukset perusturvassa vuonna 2020 olivat 2 870 761 €. Pääosa kustannuksista syntyi näytteenoton ja suojavarusteiden tarpeen kasvun kustannuksista.

Palvelutoimintaa toteutettiin väistötiloissa ja uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelutyö eteni suunnitelmien mukaan henkilöstöä osallistaen.

Perusturvan lakisääteisten palvelujen taso ja kriteerit siirtyivät tarkistettavaksi vuodelle 2021.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Asiakastyytyväisyys	3,8*	4,52	> 4,2	4,4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,4	17,5	12	20
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	2 875	2945,4	2 887***	3134
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilötyövuodet HTV2	655,1	676,9	666	679,3 **

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

**Henkilötyövuosien nousu selittyy sijaistyövoiman käytön kasvulla sairauslomien lisääntyä

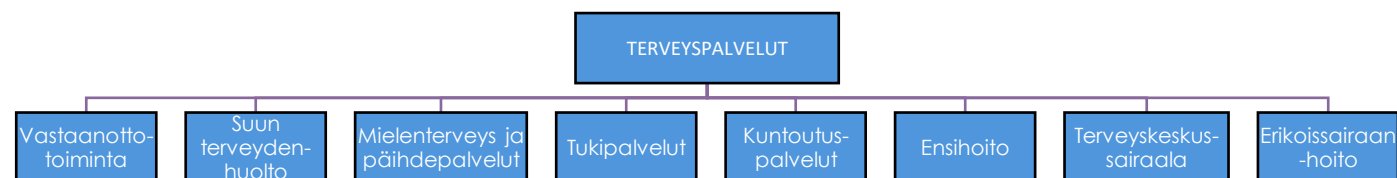
***Sisältää oppilashuollon kustannuksia kaikkiaan 576 500 €/v., joka on 16,7 €/ as.

Terveyspalvelut-tulosalue

Terveyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	3 160 454	-510 021	2 650 433	3 315 356	664 923	125 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	-22 972	-22 972	-
Toimintakulut ulkoiset	-56 609 610	-2 638 088	-59 247 698	-65 940 388	-6 692 690	111 %
Henkilöstökulut	-12 644 169	-444 822	-13 088 991	-13 075 522	13 469	100 %
Palvelujen ostot	-40 615 455	-2 188 558	-42 804 013	-49 765 173	-6 961 160	116 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 269 369	-6 108	-2 275 477	-2 642 034	-366 557	116 %
Avustukset	-770 000	0	-770 000	-153 542	616 458	20 %
Muut toimintakulut	-310 617	1 400	-309 217	-304 118	5 099	98 %
Toimintakulut sisäiset	-3 381 368	0	-3 381 368	-3 252 665	128 703	96 %
Toimintakate yhteensä	-56 830 524	-3 148 109	-59 978 633	-65 900 669	-5 922 036	110 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-56 830 524	-3 148 109	-59 978 633	-65 900 669	-5 922 036	110 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Nuorten päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen	Ala- ja yläkoululaisille pidettyjen ohjaustuntien toteutuminen	12/2020	Suuhygienistin ohjaustunnit toteutettu 8-luokkalaisille
	Tuemme omaa vastuukantaa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Asumispalveluasiakkaat tarpeensa mukaisissa palveluissa	Eri tukimuotojen asiakasmäärien muutos	12/2020	Työ on alkanut ja saadaan valmiiksi v.2021 asumispalvelukoordinaattorin toimen vakiinaistamisen myötä.
		Asiakas osaa huolehtia itse omasta terveydestään	Omahoitoa ohjaavien hoitosuunnitelmien määrä, ns. sydänpoli-klinikoiden määrä	-	Koronan aiheuttaman työmäärän kasvun vuoksi ei ole pystytty toteuttamaan.
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Yhteistyö III-sektorin toimijoiden ja seurakunnan kanssa lisääntyy	Yhteistyötapaamisten ja tapahtumien määrä	-	Koronan vuoksi tapaamisia ei ole voitu toteuttaa. Vähävaraisten maskijakelussa yhteistyötä tehty SPR, ev.lut srk:n ja hel-luntaseurakunnan kanssa
		Terveyspalvelut näkyvät eri viestintäkanavissa	Lehtiartikkelien, somejulkaisujen yms. määrä	12/2020	Terveyspalvelut on ollut näkyvästi esillä sekä Nokian Uutisissa että somekanavilla.

		Osallistuminen Pirkanmaan terveystalve-lujen kehittä-misyhteistyö-hön	Yhteistyötapaamisten määrä	12/2020	Osallistuttu aktiivisesti PirSote- ja Komas –hank-keiden suunnitteluun ja toteutukseen
Rohkeat uu-det toiminta-mallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimin-taa	Asiakkaat saa-vat yksilöllisen tarpeensa mu-kaisia palve-luita	Suuntima -ja TUVA -arvioinnit tehty kaikille suunnitelmien mu-kaan	12/2020	TUVA-arvioinnit tehty lä-hes kaikille asumispalve-luasiakkaille. Suuntima-arviointien tekeminen hi-dastunut koronasta joh-tuen.
		Sairaalapotilai-den toiminta-kykyä ja va-jaaravitsemus-riskiä mitataan	Tehtyjen toimintaky-kymittausten ja va-jaaravitsemusriskimit-tausten määrä	-	Ei ole toteutunut.
	Otamme käyt-töön vaihtoehtoisia toimin-tamalleja	Intensiivitoi-minnan vakiin-nuttaminen korvaamaan psykiatrasta sairaalahoidtoa	Intensiivihoidon poti-laiden määrä vuotta 2019 suurempi	-	Toiminta lopetettu, koska sille ei ole ollut ennustet-tua tarvetta.
		Alakoululaisten suun tar-kastukset teh-dään ns. pop up -hoitolaissa kouluilla	Koululaisten tutkimuk-siin käytetyn resurssin muutos	12/2020	Pop up –toiminta aloitet-tiin syyslukukaudella ja on nyt vakiintunut toi-mintatavaksi.
	Parannamme taloudellista te-hokkuutta	Tehokas työn-jako ammatti-ryhmien välillä	Töiden uudelleenjako toteutettu	12/2020	Töiden uudelleenjakoa tehty ja työ jatkuu edel-leen.
		Prosessien su-juvoittaminen lean-menetel-mällä	Uudistetut prosessit otettu käyttöön	12/2020	Lean-valmennus toteu-tettiin, uudet prosessit ovat käytössä
		Sairaalan ko-tiutusproses-sin nopeutta-minen	Hoitojaksojen keski-määräisen pituuden muutos	12/2020	Hoitojaksojen pituus aleni tammikuun 10,67 vuorokaudesta joulukuun 8,99 vuorokauteen

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutu-minen

Covid 19 –pandemia aiheutti terveystalveluiden palvelutuotannolle suuria haasteita maaliskuusta lähtien. Keväällä kiireetön suun terveydenhuolto oli suojainpulan vuoksi keskeytettynä kolmen kuukauden ajan eikä sinä aikana syntynyttä hoito-vaajetta saatu hoidettua pois loppuvuoden aikana.

Vastaanottopalveluiden puhelinpalvelu ruuhkau-tui ajoittain pahasti pandemian aiheuttaman pu-helumäärän suuresta kasvusta johtuen lisätyövoi-man rekrytoinnista huolimatta. Kiireelliseen hoi-toon pääsy pystyttiin turvaamaan koko vuoden ajan ja myös kiireettömän hoidon osalta pysyttiin hoitotakuun edellyttämässä hoitoon pääsyn mää-räajoissa, mutta suun terveydenhuollossa hoito-

jaksojen pituudet venyivät pitkiksi. Lääkärien kii-reettömyyden on päässyt vuoden aikana vaihdellut 3 ja 16 vuorokauden välillä keskiarvon ollessa 9 vuorokautta (sis. viikonloput ja pyhäpäivät). Muissa palveluissa toiminta pystyttiin sopeutta-maan pandemian vaatimuksiin eikä palveluvajetta syntynyt.

Suomen Terveystalo Oy:n kanssa solmittu perus-tason erikoissairaanhoidon palvelun tuotantoso-pimus on nopeuttanut asiakkaiden pääsyä perus-tason erikoissairaanhoidon palveluihin merkittä-västi. Lähetteet käsiteltiin keskimäärin alle yh-dessä arkipäivässä ja hoitoon pääsi lähetteen kä-sittelyn jälkeen alle 10 arkipäivässä. Asiakastyyty-väisyys NPS –arvioinnilla oli 80 (yleisesti yli 50 ar-viota pidetään erinomaisena). Sopimuksella on saatu lyhennettyä merkittävästi muita erikoissai-raanhoidon kustannuksia Pirkanmaan sairaanhoi-topiiriin kustannuksia lukuun ottamatta.

Tulevaan sote-uudistukseen valmistauduttiin tarkastelemalla kaikkien terveyspalveluiden yksiköiden toimintaprosesseja ja niitä kehitettiin lean-valmennuksen keinoin. Lean – valmennukseen osallistuivat vastaanottopalvelut (puhelinpalvelu sujuvoittaminen ja kiirevastaanoton läpimenoprosessin nopeuttaminen), suun terveydenhuolto (saatavuuden parantaminen), mielenterveys- ja päihdepalvelut (päihdeasiakkaiden palveluprosessin kehittäminen), kuntoutuspalvelut (fysioterapeuttien poliklinisen hoidon saatavuuden parantaminen), hoitotarvikepalvelu (jakeluprosessin kehittäminen) ja terveystieteiden sairaala (kotiuttamisprosessin kehittäminen). Kaikki kehitetyt prosessit on otettu käyttöön ja niiden kehittäminen jatkuu. Kehittämistyöhön sisältyi myös eri ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen. Sähköisiä asiakaspalvelukanavia lisättiin, mm. Omaolo –palvelu.

Terveyspalvelut olivat vahvasti mukana maakunnallisessa sote-uudistukseen liittyvissä

Pirsote- ja Komat –hankkeissa. Vuonna 2019 aloitettu vastaanottopalveluiden uudistamishanke liitettiin osaksi Pirsote-hanketta. Nokian vastaanottopalvelut toimii hankkeessa esimerkkinä muille maakunnan vastaanottopalveluille.

Terveystieteiden sairaalan sairaansijojen asteittainen vähentäminen jatkui. Marraskuussa sairaansijojen määrä väheni 40:een (20 Nokian ja 20 Lempäälän osastolla). Samalla hoitajamitoitusta nostettiin vastaamaan paremmin potilaiden hoidon kohonnutta vaativuutta. Terveystieteiden sairaalan hoitojaksojen pituutta saatiin lyhennettyä 16 prosentilla 10,67 vuorokaudesta 8,99 vuorokauteen. Ikäihmisten palveluissa avattu arviointi- ja kuntoutusyksikkö Komeetta on osaltaan lyhentänyt sosiaalihuollon palveluihin odottavien ikäihmisten hoitojaksoja terveystieteiden sairaalassa. Terveystieteiden sairaalaan nimettiin kokoaikainen kotiutushoitaja tehostamaan kotiuttamisprosesseja mm. varmistamalla, että sairaalajakson jälkeen asiakkaalla on kotonaan tarvittavat apuvälineet ja muu apu käytettävissään.

Kuntoutuspalveluissa jatkettiin fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan jalkauttamista. Suoravastaanotto korvaa tietyissä tuki- ja liikuntaelinvaikeuksissa lääkärikäynnin ja nopeuttaa asiakkaan toipumista. Suoravastaanottotoiminnan kehittäminen on myös yksi PirSote –hankkeen tavoitteista. Suunnitelmat suoravastaanottopalvelun tarjoamiseksi kiirevastaanoton yhteydessä laadittiin ja toiminta alkaa vuoden 2021 alkupuolella.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa pilotointiin huhtikuusta lähtien asumis- ja palvelukoordinaattoritoimintaa. Samalla käynnistettiin SAS -työryhmän työskentely, mikä on parantanut asiakkaiden tuen tarpeen moniammatillista arviointia ja tasapuolista

kohtelua. Tavoitteena oli, että kaikki kuntoutujat olisivat tuen tarvettaan parhaalla mahdollisella tavalla vastaavassa asumismuodossa. Pandemia kuitenkin hidasti asiakkaiden siirtymistä palvelumuodosta toiseen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Kiirevastaanotto (ent. Ensiapu), suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaalan Nokian osasto ja röntgenpalvelu siirtyivät Maununkadun terveyskeskuskiinteistöstä väistötiloihin. Röntgenpalveluihin hankittiin uusi kuvauslaite.

Vastaanottopalveluiden ja tukipalveluiden lähiesimiestyötä vahvistettiin. Nimikemuutoksella perustettiin koti- ja laitoshoidon ylilääkärin virka ikäihmisten terveyspalveluiden kehittämisen tueksi.

Koronan vuoksi jouduttiin tekemään nopeita muutoksia kaikessa palvelutuotannossa pitkin vuotta. Elokuussa käynnistettiin korona-näytteenotto Nokian kaupungin alueella ostopalvelutoimintana asiakasmäärän räjähdysmäisen kasvun vuoksi.

Terveyskeskussairaalan sairaansijamäärää pienennettiin.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				Sis. korona - kust.
Asiakastyytyväisyys	4,25	4,15	4,35	4,54
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1 701	1742	1 663	1 912
Henkilötyövuodet HTV2	218,3	223,9	215,7	217,7
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,4	15,1	12	20,2
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Perusterveydenhuollon vastaanotto-toiminta €/asukas 1)	163	156	196 (sis. ensiapu)	275
Suun terveydenhuolto €/asukas	62,10	52,0	62,69	85
Erikoissairaanhoito €/asukas 2)	1162	1171	1040	1163
Terveyskeskussairaalan keskimääräiset hoitopäivät	11,9	9,6	8,0	9,3
Vastaanottotoiminnan peittävyys	61	59	60	76
Suun terveydenhuollon peittävyys	38	40	38	33

Perhepalvelut-tulosalue

Perhepalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	871 205	-99 880	771 325	785 218	13 893	102 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	-69	-69	-
Toimintakulut ulkoiset	-9 454 477	-38 740	-9 493 217	-9 436 622	56 595	99 %
Henkilöstökulut	-4 906 366	-40 000	-4 946 366	-4 871 765	74 601	98 %
Palvelujen ostot	-3 952 651	1 260	-3 951 391	-4 000 807	-49 416	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 430	0	-66 430	-73 634	-7 204	111 %
Avustukset	-479 400	0	-479 400	-436 855	42 545	91 %
Muut toimintakulut	-49 630	0	-49 630	-53 561	-3 931	108 %
Toimintakulut sisäiset	-828 069	0	-828 069	-830 250	-2 181	100 %
Toimintakate yhteensä	-9 411 341	-138 620	-9 549 961	-9 481 723	68 238	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-9 411 341	-138 620	-9 549 961	-9 481 723	68 238	99 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Erja Kovalainen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Asiakasraatitoiminta	Asiakasraatitoiminnan uudelleen käynnistäminen.	10/2020	Tavoite on toteutunut
	Kannustamme koulututtamaan ja työllistymään	Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla Kelan suosituksen mukaisesti.	Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisen tehostaminen/asiakasmäärä.	12/2020	Tavoite on toteutunut: 44 nuorta Nuottivalmennuksessa (v. 2019 17 nuorta)
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tehostaminen ja toteuttaminen.	Palvelun tarjoaminen ensisijaisesti lapsen arjen ympäristössä.	12/2020	Tavoite on toteutunut, odotusajat välillä liian pitkiä.
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluketju. Liikuntaan ja terveelliseen arkiruokailuun ohjaaminen.	Oman toiminnan kuvaaminen lihavuuden ehkäisyssä sekä kehitystoimien konkreettiset tavoitteet on laadittu.	-	Tämä työ on vielä kesken ja jatkuu yhdessä ravitsemusterapeutin ja muiden lasten, nuorten ja perheiden toimijoiden kanssa.

			Ylipainoisten ja lihavien lasten ja nuorten määrän vähentäminen.		
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti toimintaamme	Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen.	Perhekeskuksessa otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus osassa palvelua.	1/2020	Tämä tavoite on toteutunut. Sähköinen ajanvaraus on mahdollinen perhekeskuksen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvonta-ajalle. Tämä aika on tarkoitettu perheille, joilla ei ole aiempaa asiakkuutta.
	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Asukkaiden osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus.	Vertaisohjaajien käyttö palveluiden suunnittelussa.	-	Tämä tavoite ei ole toteutunut. Työtilanteen takia panostettiin asiakasraatitoiminnan käynnistämiseen
		Ennaltaehkäisevien palveluiden uusien vaikuttavien toimintamallien selvittäminen yli hallintorajojen	Selvitys tehty ja kokeiluja käynnistetty 6/2020	-	Suunnitelma tehtiin yhdessä sivistyspalveluiden kanssa. Koronan tuomat muut haasteet siirsivät kokeilujen käynnistämistä.
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja peruspalveluihin.	Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivien kasvun taittuminen/lasku.	12/2020	Hoitopäivien määrä on vähentynyt sijaishuollon päättymisen perusteella, kustannukset kasvaneet perhekuntoutuskustannusten ja erityishoitosuuden perusteella.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteuttaminen

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

keskeisimmistä tehtävistä on eriarvoisuuden vähentäminen tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Koronavuosi haastoi erityisesti lasten, nuorten ja perheiden tilannetta, eriarvoisuus kasvoi. Osassa perheitä vanhempien siirryttyä etätöihin yhdessäolo lisääntyi, ja se koettiin entistä paremmaksi. Osassa perheitä, joissa oli haasteita jo ennen korona-aikaa, ovat haasteet kärjistyneet. Lomautukset ja irtisanomiset lisäsivät myös taloudellisia haasteita.

Terveystarkastukset eivät toteutuneet asetetun tavoitteen mukaisesti. Koulu- ja opiskeluhuollon terveydenhoitajat olivat keväällä 3-4 viikkoa pandemiatyössä, eivätkä oppilaatkaan olleet kouluilla tavanomaisesti. Tuolloin joka koulussa jäi 1-2 luokkaa tarkistamatta painopisteen ollessa laajoissa 1 lk:n, 5lk:n ja 8 lk:n terveystarkastuksissa sekä erityistä tukea tarvitsevilla perheillä. Muille, joiden tarkastusta ei saatu tehtyä, lähetettiin Wilma-viesti, jossa kerrottiin mahdollisuudesta päästä tarkastukseen halutessaan normaalisti. Tavoitteena oli tehdä kaikki tarkastukset ja yhdistää osa tarkastuksista seuraavan vuoden tarkastuksiin, mutta kirmisistä huolimatta tavoite ei täysin toteutunut. Tilannetta haastoi myös sijaisten saamisen vaikeus.

Rokotuskattavuus oli hieman aiempia vuosia matalampi. Erityisesti MPR (Tuhkarokko-Vihurirokko-sikotauti) rokotteen kattavuus laski samansuuntaisesti muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Rokotusneuvolakäyntejä ei jäänyt tekemättä, rokotuskattavuuden lasku edellyttää tarkempaa selvitystä.

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon kiinnitettiin huomiota. Kaikki palvelualueet kattavan lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyyn ja hoidon palveluketjun mukaisesti tuettiin asukkaita kohti aktiivista arkea ja hyvinvointia. Onnistuminen edellyttää yhteistyön kehittämistä edelleen eri toimijoiden kanssa ja työn pitkäjänteistä jatkamista.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja mielenterveyttä tukeviin palveluihin panostettiin hallitusohjelman mukaisesti vahvistamalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen tukipalveluja 0,5 psykologin panoksella. Perusopetuksen asiakkaisiin panostettiin rekrytoimalla yksi (1) uusi koulupsykologi. Resurssilisäyksellä päästiin lähemmäksi vakiintunutta

oppilasmäärä/koulupsykologi suositusta. Lisäksi palkattiin perheneuvolaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävään työhön yksi (1) uusi psykologi. Resurssien vahvistamisella helpotetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevien palvelujen saamista sekä lapsiperheiden nopeampaa ja oikea-aikaisempaa hoitoon pääsyä. Nokialle muuttaa paljon uusia lapsiperheitä ja myös tämä näkyy perheneuvolapalveluiden kysynnän kasvuna ja ajoittain jonotilanne on perheiden tuen tarpeen kannalta edelleen liian pitkä.

Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi vahvistettiin lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun työn resursointia yhdellä (1) uudella sosiaalityöntekijällä. Yhden sosiaalityöntekijän lisäys oli hyvä, mutta ei vielä riittävä asiakasmäärien ollessa vielä suositukseen nähden liian suuria. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi edelleen 70 ilmoituksella kokonaismäärän ollessa 932 (v.2019 862). Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on tällä hetkellä keskimäärin 45 asiakasta/työntekijä ja STM:n ja THL:n suositus on 25-35 asiakasta/työntekijä. Vuodelle 2021 vahvistetut uudet resurssit: yksi sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja tasoittavat tilannetta. On erityisen tärkeää, että lastensuojeluilmoitusten käsittelyn ja mahdollisten palvelutarpeen arviointien jälkeen pystytään tarjoamaan riittävät tukitoimet. Kiireellisten sijoitusten määrä alkuvuodesta, keväällä ja kesällä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta syksyllä suunta oli päinvastainen. Sen sijaan perhekuntoutusten ja varsinaisten huostaanottojen määrä lisääntyi.

Työikäisten sosiaalipalveluiden tavoitteena on ehkäistä nuorten koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääntiä sekä edistää pidempään työttömänä olleiden pääsyä työllistymistä edistäviin palveluihin, koulutukseen ja työelämään yhdessä ehkäisevän nuorisotyön ja työllisyyspalveluiden kanssa. Työikäisten

sosiaalipalveluita/aikuissosiaalityötä ja terveyssosiaalityötä yhdistettiin siten, että terveyspalveluiden sosiaalityöntekijä siirtyi työskentelemään työikäisten sosiaalipalveluihin/aikuissosiaalityöhön. Muutos vähensi päällekkäisen työn tekemistä. Yhteistyö tiivistyi erityisesti Kelan kanssa tavoitteena Kelan tarjoaman ammatillisen kuntoutuksen hyödyntäminen sitä tarvitseville.

Henkilöstön hyvinvoinnin huomioiminen ja osallisuuden vahvistaminen sekä työnantajabrändin kehittäminen ja ylläpito yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa on tärkeää. Kunnat kilpailevat osaavista työntekijöistä, mikä edellyttää vetovoimatekijöihin panostamista riittävän ajoissa. Perhepalveluissa työskentelee asiantuntijoita, joille työpaikkoja on runsaasti tarjolla muissa kunnissa ja osalle työntekijöistä myös yksityissektorilla.

Lähiesimiestukea lisättiin yhdellä johtavalla sosiaalityöntekijällä siten, että työikäisten sosiaalipalveluissa ja lapsiperheiden sosiaalityössä/ lastensuojelussa on omat lähiesimiehet. Resurssi saatiin sisäisillä järjestelyillä/vakanssimuutoksella. Edelleen esimiesresurssi on vähäinen erityisesti perhekeskuskokonaisuudessa.

Tampereen kaupungin järjestämään virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystystyöhön ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroihin on palkattu kaksi uutta sosiaalityöntekijää lisääntyneiden työtehtävien perusteella. Lisäksi Tampereen kaupungin

laitoshoidon asiakasohjausyksikkö ostopalvelut Luotsiin on palkattu kaksi uutta sosiaalityöntekijää ja kaksi ohjaajaa, mikä mahdollistaa riittävät ohjaus- ja valvontakäynnit sekä asiakasohjausosaamisen.

Sosiaalipalveluiden liittymisestä Kanta-palveluihin tehtävä työ jatkuu edelleen. Loppuvuodesta valmisteltiin yhdessä Tampereen ja muiden kehyskuntien kanssa aikataulutusta ja suunnitelmaa Kantaan liittymisestä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Uusi lastenhuoltolaki tuli voimaan 1.12.2019, mikä toi muutoksia lastenvalvojan työtehtävään. Käräjäoikeuksilta siirtyi tehtäviä kuten päätökset oheisvanhemmuudesta kuntien lastenvalvojille.

Kuntalähtöisen, maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen liittyen on aiemmin selvitelty maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamista, mikä selvitystyö ei edennyt.

Lastensuojelun jälkihuoltovelvoite laajeni vuoden 2020 alusta siten, että kunnilla on velvollisuus tarjota kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille jälkihuoltopalveluita 25 ikävuoteen asti. Muutos yli kaksinkertaisti jälkihuollon nykyisen keston. Uudistuksen tavoitteena on lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy. Lastensuojelun jälkihuoltopalvelu 18-25 vuotiaiden osalta siirtyi aikuisten palvelukokonaisuuteen.

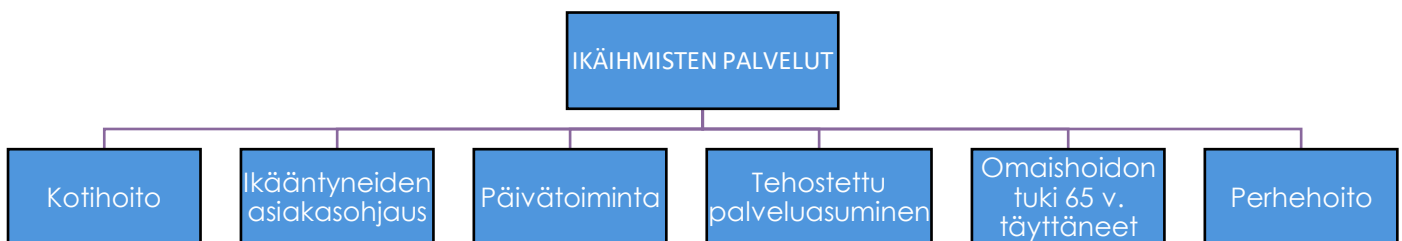
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	-	4,7	>4	4,7
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	269	271,2	278	273,6
Henkilötyövuodet HTV2	91,9	94,3	99,25	95,4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	8,1	9,1	8	13,4
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat	100 %	97 %	100 %	87 %
Pikkulasten rokotuskattavuus	>95 %	95,8 %	>95 %	93 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v lapset/ % vastaavasta ikäryhmästä	0,9 %	1,0	0,8 %	0,9 %
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivät	20 367	21 068	20 300	20 015

Ikäihmisten palvelut -tulosalue

Ikäihmisten palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	4 681 150	67 196	4 748 346	4 858 193	109 847	102 %
Toimintatuotot sisäiset	158 500	0	158 500	166 120	7 620	105 %
Toimintakulut ulkoiset	-19 836 808	-763 192	-20 600 000	-20 619 889	-19 889	100 %
Henkilöstökulut	-11 107 128	-510 780	-11 617 908	-12 244 575	-626 667	105 %
Palvelujen ostot	-7 754 130	-31 928	-7 786 058	-7 090 103	695 955	91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-235 450	-119 084	-354 534	-385 405	-30 871	109 %
Avustukset	-624 000	-100 000	-724 000	-755 295	-31 295	104 %
Muut toimintakulut	-116 100	-1 400	-117 500	-144 511	-27 011	123 %
Toimintakulut sisäiset	-2 856 635	0	-2 856 635	-2 821 421	35 214	99 %
Toimintakate yhteensä	-17 853 793	-695 996	-18 549 789	-18 416 997	132 792	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35 497	0	-35 497	0	35 497	0 %
Tulos	-17 889 290	-695 996	-18 585 286	-18 416 997	168 289	99 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Ikäihmisten ravitsemustietämyksen lisääminen. Kotihoidon ja Vihnuskodin asiakkaiden suunnitelmallisen kuntoutuksen lisääminen.	Setorille ravitsemusteemasta koulutusta/tiedotusta vähintään 4 x vuoden aikana. Kotihoidossa vähintään 60%:lle ja Vihnuskodilla vähintään 40%:lle on laadittu erillinen kuntoutussuunnitelma	- 12/2020	Ei toteutunut. Setorin yleisiä kuntalaisten ravitsemuskoulutuksia ei voitu järjestää koronan vuoksi Toteutui.
	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Laajennetaan ikääntyneiden mahdollisuutta osallistua lähitoritoimintaa.	Setorin lisäksi toiminnassa toinen lähitori.	1/2020	Toteutui. Toinen lähitori Vih-tori on aloittanut kerran viikossa koontumiset, jotka olleet kuitenkin

					keskeytyksessä korona vuoksi
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaamme	Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden lääkeshoidon järjestäminen annosjakeluna.	Kaikki annosjakeluun soveltuvista asiakkaista ovat siirtyneet käyttämään palvelua.	4/2020	Toteutui. Kaikki kotihoidon soveltuvat asiakkaat ovat siirtyneet annosjakeluun
	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen laajentamalla ikääntyneiden chat-palvelua. Virtuaalikotihoidon käyttöön otto	Chat -palvelu on avoinna joka arkipäivä vähintään kuusi tuntia. Virtuaalikotihoidon kokeilu on käynnistynyt ja palvelu kokeilukäytössä 5 asiakkaalla.	3/2020 11/2020	Toteutui. Toteutui. Palvelu otettu käyttöön ja asiakkaita ollut 31.12. palvelun piirissä 12 kpl
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Parannetaan kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa.	Lähihoitajien välitön asiakastyön osuus vähintään 54 %	-	Ei toteutunut. Välitön työaika ollut n. 50 %

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Ikäihmisten kohtaamispaikan Setorin lisäksi ehdittiin aloittamaan kerran viikossa kokoontuva lähitori Vihtori, joka toimii Vihnuskodin vuokra-asuntojen yhteistilassa. Koronan vuoksi molempien lähitorien toiminta on kuitenkin ollut pääasiassa keskeytettynä keväästä 2020 alkaen.

Ikäihmisten asiakasohjaus eriytettiin kotihoidosta omaksi kustannuspaikakseen. Asiakasohjauksen käyttöön suunniteltua sähköistä työalustaa ei otettu käyttöön, koska sillä ei olisi saatu olennaista hyötyä toimintaprosessien toimivuuteen. Ikäihmisten yleistä neuvontaa ja ohjausta parannettiin laajentamalla chat – palveluiden käyttöä. Lisäksi koronaepidemian alkuvaiheessa oli käytössä erillinen neuvontanumero ikäihmisille.

Ikäihmisten palveluiden kaikissa toiminnoissa oli erityisenä painopisteenä ravitsemussuunnitelman

tavoitteiden toteuttaminen. Keskiössä oli ikääntyneiden yleisen ravitsemustietouden lisääminen järjestämällä matalan kynnyksen toiminnoissa ravitsemusta koskevaa tiedottamista ja koulutusta. Koronaepidemia keskeytti Setorin toiminnan, jolloin suunniteltuja yleisiä tilaisuuksia ravitsemuksesta ei voitu järjestää.

Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden lääkkeenjaossa siirryttiin keväällä koneelliseen annosjakeluun. Palvelu on toiminut pääasiassa hyvin ja on vapauttanut kotihoidon työpanosta hoivatehtäviin. Kehitettävää kuitenkin on vielä toimintakäytännöissä esimerkiksi nopeasti tulevilla lääkitysmuutoksissa.

Kotihoidon käyntimäärät lisääntyivät hieman vuodesta 2019. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät pysyivät lähes samalla tasolla, mutta asiakasrakenne muuttui jonkin verran. Säännöllisen palvelun piirissä olevien 75- vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus vähentyi, jolloin kotihoidon palveluiden kattavuutta tässä ikäryhmässä on alentunut.

Ikäihmisten palveluiden sairauspoissaolot näyttivät koko kevään ajan laskua, mutta maalikuussa alkaneen koronaepidemian vuoksi poissaolot lähtivät lisääntymään erityisesti loppukesästä alkaen. Merkittävin yksittäinen vaikuttava tekijä oli se, että koronatulosten odottamisen vuoksi työntekijä ei voinut palata työhön ennen negatiivista vastausta. Erityisesti äkkisijaisten saannissa on ollut ikäihmisten palveluissa haasteita ajoittain koko vuoden. Loppuvuonna käynnistettiin työvoiman saamisen helpottamiseksi vuokratyövoiman lisähankinnan kilpailutuksen valmistelu yhteistyössä Pirkkalan ja Ylöjärven kanssa. Kilpailutuksen toteuttaa Kunnallinen hankintayksikkö KuHa.

Vanhuspalvelulain muutos tuli voimaan 1.10.2020. Laissa säädetään hoitohenkilöstön mitoituksen asteittain nostaminen vuoteen 2023 mennessä. Lain tultua voimaan, hoitohenkilöstömitoituksen on tullut olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Lisäksi lakimuutoksessa on kirjattu, että hoitohenkilöstömitoituksessa otetaan huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei oteta huomioon mitoituksessa. Lakiin kirjattu minimimitoitusvaatimus on toteutunut Nokian kaupungin ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa. Lakiin kirjattu välillisen ja välittömän työn erottaminen on kuitenkin laskenut hieman hoitotyön mitoitusta Vihnuskodin yksiköissä. Pääasiassa hoitotyön kokonaismitoitus on muutoksen jälkeen ollut yksiköissä edelleen kaupungin aiemmin tekemän linjauksen mukainen 0,6. Kuitenkin kahdessa yksikössä kokonaismitoitus on lain voimaan tulon jälkeen painunut hieman tämän alle.

Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuus poistettiin talousarviossa vuonna 2018 ja tukea myönnetään kaikille tukeen oikeutettaville asiakkaille. Vuonna 2020 omaishoidon tuen alin maksuluokka laskettiin lakisääteiseille minimitasolle. Kokonaisuutena omaishoidon tukea myönnettiin hieman talousarviossa arvioitua enemmän. Asiakasmäärät eivät

lisääntyneet merkittävästi vuoden aikana, mutta keskimmäisen korvausluokan tukea myönnettiin aiempaa enemmän.

Osana maakunnallista RAI-työskentelyä on yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa laadittu yhtenevät palveluiden myöntämisperusteet kotihoitoon, ikääntyneiden palveluasumiseen ja omaishoidon tukeen. Tavoitteena on saada nämä käyttöön kaikissa kunnissa vuonna 2021.

Ikäihmisten talousarviossa (ml. muutostalousarvio) sekä ulkoiset toimintatuotot (100,1%) että ulkoiset toimintakulut (102,3%) toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Valtiokonttorilta haettiin korvausta sotainvalidien hoidosta arvioitua enemmän. Ikäihmisten palveluissa sairauspoissaolot lisääntyivät ja toiminkuluja syntyi arvioitua enemmän henkilöstön palkkauksesta. Ylitykseen vaikutti henkilöstön arvioitua suurempi käyttö sekä maksettujen erilliskorvausten arvoitua suurempi määrä. Asiakaspalveluiden ostot toteutuivat talousarviota alhaisempana. Pääasiassa tähän vaikutti päivätoimintapalvelun pidempään kestänyt sulku koronan vuoksi. Toimintakate ikäihmisten palveluissa oli 99,3 %.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Ikäihmisten palveluissa aloitettiin toukokuun lopulla uusi arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Toiminnalla on pyritty mahdollistamaan oikea-aikaisen hoidon toteutumista ja tarpeettoman sairaalahoidon jatkumista terveyskeskussairaalassa lääketieteellisen hoidon tarpeen päätyttyä.

Palvelutoiminnan edellyttämä henkilöstö- ja muu resurssi siirrettiin terveyspalveluiden tulosalueelta ikäihmisten tulosalueelle, kun sairaalapaikkoja vähennettiin terveyskeskussairaalan siirtyessä väistötiloihin. Asiakaspaikkoja on käytössä 13 (+ 1 äkkipaikka) ja paikat ovat olleet aloitusvaihetta lukuun ottamatta koko ajan lähes 100% käyttöasteella. Talousarvion 2020 tunnusluvuissa (mm. ulkoiset menot/asukas, HTV) ei ole mukana arviointi- ja kuntoutusyksikön tiedot.

Maakunnallisen omaishoidon tuen keskuksen valmistelutyötä on tehty vuoden 2020 alkaen. Tavoitteena on luoda Pirkanmaalle yhteisen perhehoidon keskuksen kaltainen toimintamalli. Perhehoidon maakunnallinen keskus on ollut käytössä jo useampia vuosia ja Nokia on mukana keskuksen toiminnassa. Valmistelutyö on edelleen kesken, joten tarkempaa tietoa aloittamisen ajankohdasta ei vielä ole.

Sosiaalihuollon asiakasmaksulain uudistus on ollut vireillä jo pitkään. Odotettavissa oli, että laki saataisiin hyväksyttyä vuoden 2020 aikana. Uusi asiakasmaksulaki hyväksyttiin vasta 12/2020 ja se tulee voimaan 1.7.2021. Lakimuutoksella ei ole näin ollut vaikutusta vuoden 2020 asiakasmaksuihin.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	4,00	4,00	4,05	4,08
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	567	590	583	598 1)
Henkilötyövuodet HTV2	241,9	267,0	258,3	271,5 1)
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	20,1	22,1	15	23,2
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
€/ kotihoidon käynti	28	29,4	27	29,1
€/ teh.palv.asuminen (oma)	129,8	129,5	129,9	130,4
€/ teh.palv.asuminen (osto)	83,8	80,9	86	84
Odotusaika omaishoidon tukeen/ ka. vrk	21	19	20	16
Odotusaika pitkäaik.hoiva/ ka. vrk	41	51	25	73
Palveluiden saatavuus 75 v. täyttäneistä (%)				
säännöllisen kotihoidon piirissä	11,1	11	13,0	9,5
omaishoidon tuen piirissä	2,5	2,7	4,0	2,8
tehostettu palveluasuminen	8,7	8,3	8,0	8,6

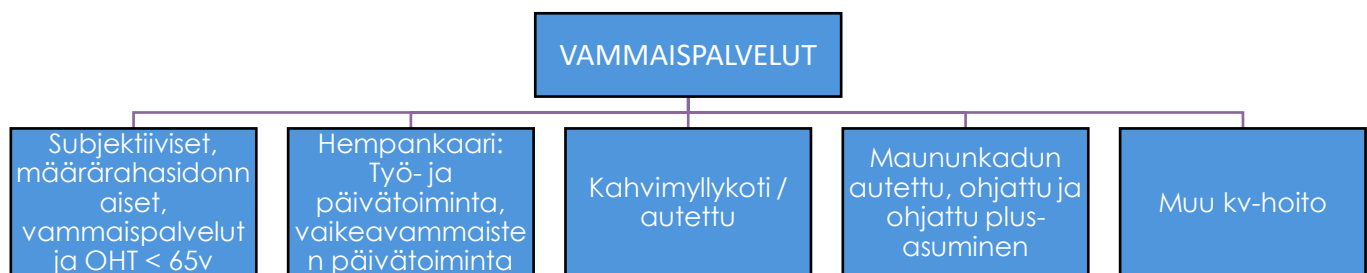
1) Kesken toimivuoden aloitettu uusi palvelu arviointi- ja kuntoutusyksikkö, johon siirretty määräraha ja resurssit terveyspalveluista

Vammaispalvelut-tulosalue

Vammaispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	88	240	761 687	724 564	-37 123	95 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	14 313	14 313	-
Toimintakulut ulkoiset	-10 499 358	98 732	-10 400 626	-10 090 281	310 346	97 %
Henkilöstökulut	-2 575 716	0	-2 575 716	-2 496 583	79 133	97 %
Palvelujen ostot	-6 383 724	98 732	-6 284 992	-5 780 076	504 916	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 288	0	-128 288	-125 771	2 517	98 %
Avustukset	-1 384 200	0	-1 384 200	-1 662 147	-277 947	120 %
Muut toimintakulut	-27 430	0	-27 430	-25 704	1 726	94 %
Toimintakulut sisäiset	-841 857	0	-841 857	-953 498	-111 641	113 %
Toimintakate yhteensä	-10 579 768	98 972	-10 480 796	-10 304 902	175 894	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-10 579 768	98 972	-10 480 796	-10 304 902	175 894	98 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Asiakkaiden palvelutarpeiden mukaiset palvelut Osallistutaan seudulliseen yhteistyöhön ja palvelutuotantoa kehittäviin hankkeisiin	Palvelusuunnitelmien laatiminen / päivitys erityistä tukea tarvitseville asukkailla	12/2020	Toteutunut osittain. Pandemiasta johtuen osa asiakaspalveluista siirretty, mikäli välitöntä tarvetta palvelusuunnitelman laatimiselle ei ollut.
			Seutukunnallisen henkilökohdaisen avun kes-	12/2020	Ei toteutunut. Omaishoidontuen palveluiden valmis-

			kuksen laajentaminen omaishoidontuen palveluihin Suoratyön käyttöönotto henkilökohtaisen avun keskuksen avustajien palkanmaksuun	1/2020	telu keskukselle siirtyi vuoteen 2021. Toteutui. Henkilökohtaisen avustajien palkanmaksu siirretty kokonaisuudessaan Suoratyöhön.
	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Asiakkaiden palveluiden kehittäminen kehitysvammahuollossa	Työ- ja päivätoiminnan toimintatapojen aktiivinen kehittäminen avotyössä	12/2020	Toteutui osittain. Kaupungin yksiköiden avotyöpaikat ovat lisääntyneet.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Ohjauksen tehostaminen kehitysvammaisten asiakkaiden palveluissa	Chat-palveluiden käyttöönotto kehitysvammatyössä	11/2020	Toteutui. VideoVisit aloitettu kehitysvammahuollon palveluohjauksen asiakastyössä
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Henkilökohtaisen avun seutukunnallinen keskus	Henkilökohtaisen avunkustannusten kasvun hillitseminen	12/2020	Ei toteutunut. Kustannukset ja asiakasmäärät kasvaneet

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

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 tarkoitettut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve on.

Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat

lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Lakimuutos kehitysvammaisten erityishuollosta annetusta laista (381/2016) tuli voimaan vuonna 2016 käsittäen mm. itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja itsenäisen suoriutumisen tukemisen.

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

Nokian kaupunginvaltuuston 12.2.2018 § 4 hyväksymän vammaispalveluohjelman tavoitteena vuosille 2017 - 2021 ovat Nokian kaupunkistrategian mukaiset painopisteet aktiivinen ja hyvinvoiva nollalainen sekä rohkeat uudet toimintamallit.

Vammaispalveluohjelmassa on neljä tavoitetta: 1. Itsenäisen elämän mahdollistaminen, 2. Esteettömyyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen, 3. Asenteisiin vaikuttaminen, 4. Palveluiden oikea kohdentaminen. Kunkin tavoitteen alle on asetettu alatavoitteita sekä toiminta/teko, jolla tavoitteita mitataan.

Vammaispalveluiden tulosalueen toimintakäytäntöjä kehitettiin vuoden aikana. Loppuvuodesta 2020 vammaispalvelutoimistossa aloitti toinen sosiaalityöntekijä ja tämä mahdollisti vammaispalvelutoimiston työnjaon selkiyttämisen ja kehittämisen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Subjektiiivisten vammaispalveluiden asiakaspalveluiden ostot kasvoivat henkilökohtaisen avun palveluiden osalta edelleen vuonna 2020 asiakas- ja tuntimäärien kasvun vuoksi. Henkilökohtaisen avun palveluiden painopiste on siirtynyt ostopalveluihin ja palvelusetelien käyttöön työnantajamallin sijaan. Vuoden 2020 alussa henkilökohtaisen avun seutukunnallinen keskus aloitti toimintansa.

Pandemiasta johtuen palveluiden käyttö oli aiempaa vuotta vähäisempää kuljetuspalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Tästä johtuen myös kustannukset jäivät näiltä osin arvioitua pienemmiksi.

Kehitysvammaisten asiakkaiden palveluohjausta tehostettiin ottamalla loppuvuodesta 2020 käyttöön chat-palvelut (VideoVisit) asiakastyössä. Chat-palveluiden käyttö kasvaa pikkuhiljaa asiakkaiden keskuudessa. Chat-palvelut ovat lisäpalvelua palveluohjaajien kotikäyntien ohella, eivätkä ne korvaa varsinaista palveluohjausta. Palveluohjaajat jatkoivat myös ryhmämuotoista

lloOlo-toimintaa, joskin pandemian vuoksi se toteutettiin pääsääntöisesti etäyhteyksin.

Kehitysvammahuollon asumisyksiköissä sekä työ- ja päivätoimintakeskuskussa toteutetaan asiakaslähtöistä toimintaa. Asiakkaiden palvelutarpeiden arvioiminen perustuu yksilölliseen harkintaan asiakkaan mielekäs tekeminen ja olosuhteet huomioiden. Itsemäärämisoikeutta tukeva käsikirja (IMO) on laadittu ja sen käyttöönotto on jalkautettu asumisyksiköihin sekä työ- ja päivätoimintakeskukseen.

Kehitysvammalain mukainen avotyö oli toiminnassa pandemiarajoitusten puitteissa. Kaupungin omissa yksiköissä avotyöpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana. Kehitysvammahuollon ostopalveluilla on voitu turvata yksilölliset asumis- ja/tai päivätoimintapalvelut asiakkaan tilanteen ja olosuhteiden vaatiessa erityisosaamista, kuten autismiosaamista. Yksilöllisiin maksusitoumuksiin perustuvat ostopalvelut ovat määrältään vähäisiä verrattuna omaan tuotantoon. Kehitysvammapalveluiden ostopalveluiden kilpailutus aloitettiin seutukunnallisesti.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontukea myönnettiin kaikille tukeen oikeuttaville asiakkaille ja määrärahasidonnaisuus poistettiin. Vuoden 2020 aikana omaishoidontuen määräraha on ollut tarpeeseen nähden riittävä.

Sosiaalipalveluiden liittymisen Kanta-palveluihin tehtävä työ jatkuu, joka edellyttää järjestelmämuutoksia ja myös taloudellista varautumista.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Nokiolla siirryttiin Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen vuoden 2020 alussa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Pirkanmaan perhehoitoyksikköä laajentui Pirkanmaan yhteiseksi

perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskuksiksi. Henkilökohtaisen avun keskuksen myötä asiakkaiden palvelun taso kohenee ja tulee yhdenvertaiseksi eri kuntien kesken. Ensimmäisessä vaiheessa keskuksen piiriin siirtyi henkilökohtaisen avun työnantajamalli. Kuntien omatyöntekijät vastaavat edelleen asiakkaiden palvelutarpeen arvioimisesta, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja viranhaltijan päätöksenteosta. Vuoden 2020 aikaa luotiin henkilökohtaisen avun

palvelusetelin yhteinen sääntökirja. Lisäksi henkilökohtaisen avun ostopalvelun ja palvelusetelin hallinnointi siirtyi Keskukselle.

Vammaispalvelut osallistuvat Pirkanmaan henkilökohtaisen budjetin hankkeeseen yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.

Uuden vammaispalvelulain odotetaan tulevan voimaan vuoden 2023 aikana. Kyseessä on kokonaisuudistus, joka on kytketty sote uudistukseen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	2,5	-	3,2	*
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	274	291,3	308	293
Henkilötyövuodet HTV2	55,6	56,3	55,2	55,7
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	13,2	12,7	12,2	15,5
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (oma tuotanto) €/ asiakas	59	63	63	71
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (ostopalvelu) €/ asiakas	82	81	86	111
Omaishoidontuen asiakasmäärä	85	85	88	93
€/ suorite henkilökohtainen apu kustannukset asukasta kohden	28	36	35	45
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät	150	167	170	194

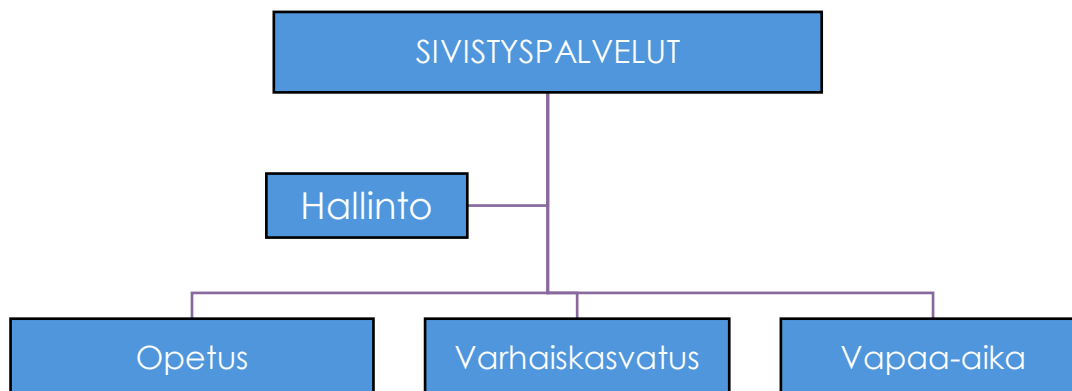
*Asiakastyytyväisyyskyselyyn vain yksi vastaus

Sivistyspalvelut-palvelualue

Sivistyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	7 344 568	-693 783	6 650 785	6 786 426	135 641	102 %
Toimintatuotot sisäiset	474 275	0	474 275	582 129	107 854	123 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	550	550	-
Toimintakulut ulkoiset	-54 441 720	1 348 758	-53 092 962	-52 708 872	384 090	99 %
Henkilöstökulut	-42 836 656	734 400	-42 102 256	-41 947 542	154 714	100 %
Palvelujen ostot	-4 474 740	437 728	-4 037 012	-3 972 243	64 769	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 394 751	70 000	-1 324 751	-1 311 822	12 929	99 %
Avustukset	-4 735 180	106 000	-4 629 180	-4 573 943	55 237	99 %
Muut toimintakulut	-1 000 393	630	-999 763	-903 322	96 441	90 %
Toimintakulut sisäiset	-22 216 680	0	-22 216 680	-21 021 293	1 195 387	95 %
Toimintakate yhteensä	-68 839 557	654 975	-68 184 582	-66 361 062	1 823 520	97 %
Poistot ja arvonalentumiset	-311 471	0	-311 471	0	311 471	0 %
Tulos	-69 151 028	654 975	-68 496 053	-66 361 062	2 134 991	97 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Pauliina Pikka



Tehtävä

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

Sivistyspalvelut edistävät kuntalaisten laaja-alaista hyvinvointia ja sivistystä tuottamalla palveluita kuntalaisten tarpeet huomioiden palvelualueelle osoitettujen määrärahojen

puitteissa. Palveluiden järjestämisessä tavoitteena on ennaltaehkäisy ja ennakoiva työote. Onnitueksaan sivistyspalveluiden toiminnalla on merkittäviä, myönteisiä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvoinnille, laaja-alaiselle sivistykselle sekä koko kunnan elinvoimaisuudelle.

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

Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteuttaminen

Sivistyspalveluiden toimintavuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen koronapandemian johdosta.

Tästä huolimatta suurin osa talousarvion toiminnallisista tavoitteista saatiin toteutettua perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueilla tai ainakin niitä vietiin siinä määrin eteenpäin kuin olosuhteiden puitteissa oli mahdollista. Erilaista kehittämis- ja pilotointityötä haastoi toki kokoon- tumisrajoitukset sekä ohjeistukset siitä, että esim. perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tuli toimia pääasiassa vain omissa ryhmissään. Tämä haastoi mm. joustavan esi- ja alkuopetuksen ryhmäkokeiluja ja yhteistoimintaa.

Vapaa-aikapalveluissa sekä Pirkan opiston toiminnassa muutokset olivat koko vuoden osalta vielä perusopetusta ja varhaiskasvatusta suurempia. Näin ollen tavoitteiden toteutumisessakin oli haasteita, eikä mm. Virran asiakasmääriin ja tapahtumiin liittyviä tavoitteita olisi ollut mahdollista toteuttaa.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2020

Perusopetuksessa oppilasmäärä jatkoi edelleen kasvua niin, että syyskuun tilastointipäivän oppilasmäärä oli perusopetuksessa 61 oppilasta enemmän kuin syksyllä 2019. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä kasvoi 58 opiskelijalla. Ikäluokien kasvaessa toiselle asteelle, nousi lukion sisäänoton keskiarvoraja 7,33:sta 7,69:ään, mikä tarkoitti sitä, että useampi lukioon hakenut opiskelija jäi ilman lukiokoulutuksen opiskelupaikkaa. Varhaiskasvatuksessa edelleen hyvin alhaisena pysynyt syntyvyys vaikutti niin, että lapsimäärä jatkoi laskuaan 35 lapsella. Lapsimäärän vähentyminen on kuitenkin selkeästi hidastunut, mikä johtuu ennen kaikkea voimakkaasta nettomuutosta Nokialle pienten lasten ikäluokissa. Netto- muuttovoitto oli 1-15-vuotiaiden lasten osalta 116 lasta vuoden 2020 tammikuusta vuoden 2021 tammikuuhun.

Koronapandemialla oli koko vuotta ajatellen eniten vaikutuksia vapaa-aikapalveluihin, joiden toiminnoista suurin osa toteutui jonkinlaisten poik-

keusjärjestelyiden, supistusten tai muiden muutosten muodossa maaliskuun puolivälistä asti. Uuden kirjasto- ja kulttuuritalo Virran avaus siirtyi maaliskuusta kesäkuulle, eikä toiminnassa päästy normaaliin arkeen koko vuoden aikana erilaisten rajoitusten ja turvatoimien vuoksi. Myös liikunta- palveluissa muutoksia toiminnassa tapahtui useaan kertaan vuoden aikana. Nuorisopalveluissa toteutettiin uusia toimintamuotoja jalkautuvan nuorisotyön, pienryhmänuorisotyön sekä yhä enemmän digitaalisen nuorisotyön kautta.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa koettiin hyvin poikkeuksellinen kevät, kun lähes kaikki oppilaat ja opiskelijat siirtyivät etäopetukseen 15.3. - 13.5.2020 väliseksi ajaksi. Opetuksen toimintatavat ja opetusmuodot menivät uusiksi hyvin lyhyellä valmistautumisella. Etäopetusjaksolla oli merkittäviä vaikutuksia lasten ja nuorten oppimiseen sekä jaksamiseen kokonaisuudessaan ja sen vaikutukset näkyivät koko syyslukukauden ajan. Koronapandemialla oli myös vaikutusten ylioppilaskirjoitusten kevään aikatauluihin, eikä normaa- leja ylioppilasjuhla ole voitu järjestää koko vuonna. Keväältä ylioppilasjuhla siirtyi elokuun loppuun, jolloin se toteutettiin rajoitetulla vieras- määrällä. Syksyn ylioppilaiden juhla toteutui jou- lukuussa hyvin supistettuna. Syksyllä muutamassa kouluyksikössä oli korona-altistumisia, mutta yh- tään yksikköä ei jouduttu sulkemaan.

Varhaiskasvatuksessa koronan vaikutus näkyi en- nen kaikkea kevään ja kesän aikana poikkeukselli- sen alhaisena osallistumisprosenttina, kun kaikki huoltajat, jotka vain suinkin pystyivät, ottivat lap- sensa kotihoitoon 15.3. - 13.5.2020 väliseksi ajaksi ja osa jatkoi kesälomilla tähän perään. Var- haiskasvatuksen toiminnan suunnittelua ja henki- löstömitoitusta haastoi epävarmuus ja ennakoi- mattomuus todellista lapsimäärästä palveluiden piirissä. Varhaiskasvatuksen osalta yhdessä yksi- kössä oli korona-altistuminen syksyllä 2020.

Kaupungilla laaditut säästöohjelmat ja yhteistointaneuvottelut vaikuttivat niin ikään sivistyspalveluiden toimintaan. Säästöohjelmien toteuttamista koronapandemia edesauttoi, koska esim. lähikoulutuksia ei henkilöstölle järjestetty ja mm. Koulukuljetuksista, sijaiskuluista ja palveluiden

ostoista saatiin merkittäviä säästöjä ennen kaikkea kevään aikana. Kevään ja alkukesän toiminnan supistusten johdosta sivistyspalveluissa lomautettiin yhteensä 46 henkilöä, joista 38 varhaiskasvatuspalveluissa, seitsemän (7) vapaa-aikapalveluissa ja yksi (1) opetuspalveluissa.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Asiakastyytyväisyys	*3,55	4	4,2	*3,6
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,9	12,1	10	13
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1 548	1579	1 599	1 528
Sitovat tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilötyövuodet HTV2	925,5	915,3	923	890

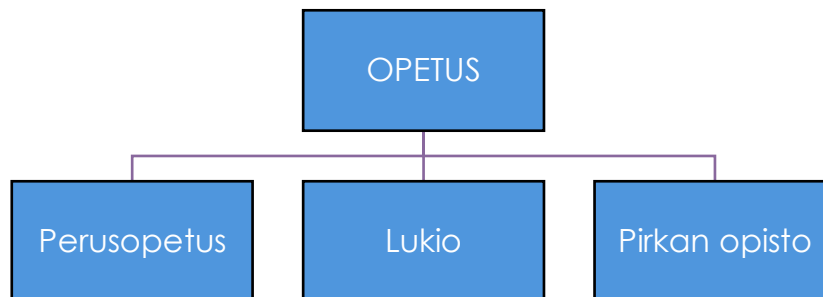
*Sivistyspalveluiden keskiarvo kuntalaiskyselyssä 2018 asteikolla 1 - 5.

Opetuspalvelut-tulosalue

Opetuspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	3 775 688	100 035	3 875 723	3 927 615	51 892	101 %
Toimintatuotot sisäiset	426 475	0	426 475	458 049	31 574	107 %
Toimintakulut ulkoiset	-30 592 481	487 089	-30 105 392	-30 409 357	-303 965	101 %
Henkilöstökulut	-26 126 913	245 000	-25 881 913	-26 125 063	-243 150	101 %
Palvelujen ostot	-2 666 162	212 089	-2 454 073	-2 571 922	-117 849	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-990 487	30 000	-960 487	-934 297	26 190	97 %
Avustukset	-100 780	0	-100 780	-127 371	-26 591	126 %
Muut toimintakulut	-708 139	0	-708 139	-650 704	57 435	92 %
Toimintakulut sisäiset	-12 355 017	0	-12 355 017	-11 849 121	505 896	96 %
Toimintakate yhteensä	-38 745 335	587 124	-38 158 211	-37 872 815	285 396	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 303	0	-29 303	0	29 303	0 %
Tulos	-38 774 638	587 124	-38 187 514	-37 872 815	314 699	99 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: johtaja rehtori Kari Lähde



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kehitämme toimintamallin, jossa kaikilla 1 – 4 luokan oppilailla on mahdollisuus harrastuksiin heti koulupäivän päätyttyä.	Toimintamalli ja käytännön rakenteet käytössä syksyllä 2020	12 / 2020	Toteutui. Hanke toteutettu kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja opetuspalvelujen yhteistyönä. Toimintamalli on saatu tehtyä ja sitä edelleen kehitetään yhteistyössä tulevana vuosina
		Pirkan opiston asiakkaita kuunnellaan entistä tehokkaammin kehittämällä kurssikohtaista palautejärjestelmää ja eri asiakasryhmille kohdennettuja asiakaskyselyjä.	Kurssikohtainen asiakas- palaute kerätään kaikilta uusilta kursseilta	-	Toteutui vain osittain koronapandemiasta johtuen, jatkuu vuonna 2021
		Lukio toteuttaa Liikkuva opiskelu -hankkeen 2019-2020.	Hanke liikuttaa 50 % lukion opiskelijoista	11 / 2020	Toteutui. Hanke liikutti kaikkia lukion opiskelijoita

Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologistesti kestäviä ratkaisuja	Kaikissa Nokian kouluissa toteutetaan 2019-2020 kestävän kehityksen monialainen oppimiskokonaisuus. Koskettaa kaikkia perusopetuksen oppilaita.	Oppimiskokonaisuuden jälkeen paperi ja kartonki kierrätetään 100 prosenttisesti. Lisäksi muovin, metallin ja lasin kierrätys aloitetaan kaikilla kouluilla.	12 / 2020	Tavoite on toteutunut
		Pirkan opistossa käynnistetään toimenpiteet, jotka mahdollistavat Kestävän kehityksen sertifikaatin hakemisen vapaan sivistystyön ohella myös taidekoulujen opetukselle	Opisto ottaa käyttöön Taiteen perusopetusliiton pilottikokeilussa muovattavat kriteerit kestävän kehityksen mukaiselle taideopetukselle	-	Ei toteutunut. Koronapandemiasta johtuen siirtyi kokonaan vuoteen 2021
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Yhteisopettajuutta toteuttavien opettajien lukumäärä	25 % opettajista toteuttaa opetustaan yhteisopettajuusperiaatteen mukaan	12 / 2020	Toteutui. Noin 59 % perusopetuksen opettajista toteuttaa yhteisopettajuutta jossakin muodossa.
		Pirkan opiston koulutuspalvelujen tuotannossa tehdään entistä enemmän yhteistyötä jäsenkuntien, kolmannen sektorin, yritysten, muiden oppilaitosten ja alueen opistojen kanssa.	Yhteisesti tuotettujen kurssien määrä nousee 30 % vuoden 2019 tasosta	-	Toteutunut vain osittain koronapandemiasta johtuen, jatkuu vuonna 2021
		Lukio toteuttaa yhteisopettajuutta tiimijaksolla.	25 % opettajista toteuttaa yhteisopettajuutta lukuvuoden aikana.	12 / 2020	Toteutui. Toteutettiin tiimijakso ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 5/23 opettajaa toteutti yhteisopettajuutta.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

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

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

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

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

Opetuspalveluiden tulosalueen painopiste lukuvuonna 2019 - 2020 oli kestävä tulevaisuus. Kestävän tulevaisuuden teemoja jalkautettiin koulujen lukuvuosisuunnitelmiin ja konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin kierrätyksen tehostaminen. Kierrätys tehostuikin, mutta edelleen sen onnistumista hidastaa koulukohtaisten kierrätyspisteiden puuttuminen.

Lukion painopisteet olivat tiimioppiminen, opiskelijan kohtaaminen ja lukiolaisten hyvinvointi. Tiimiopiskelujakso toteutettiin 1. vuoden opiskelijoille lukion toisessa jaksossa. Opiskelijan kohtaaminen -tavoite toteutui: Asiakastytyväisyysskyselyn perusteella opiskelijan kohtaamista mittavien kysymysten tulokset paranivat edellisestä vuodesta selvästi (asteikko 1-5, parannus 3,26->3,71 ja 3,02->3,51). Lukiolaisten hyvinvointia on pyritty parantamaan mm. toteuttamalla Liikkuva opiskelu -hanke ja tarjoamalla Hyvinvoinnin ja stressihallinnan kurssi.

Pirkan opiston ja jäsenkuntien koulujen yhteistyötä tilojen yhteiskäytössä parannettiin sopimalla pelisäännöistä ja hyvistä käytännöistä. Opiston imagoa ja näkyvyyttä parannettiin laajentamalla kohdennettua viestintää mm. sosiaalisen median ja yhteistyöverkostojen kautta. Taiteiden välistä yhteistyötä ja taide-elämysten saatavuutta kehitettiin edelleen mediataiteen jatkohankkeen avulla. Taidekoulujen yhteistyössä korostuivat erityisesti oppiaineiden välisen yhteistyön kehittäminen ja opettajien koulutus.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 61 oppilaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Emäkosken ja Myllyhaan koulujen uudisrakennusten rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja molemmat yksiköt valmistuvat vuoden 2021 aikana. Myös toisen asteen kampus- rakennushanke on aikataulussa ja toiminta uudessa yksikössä alkaa syksyllä 2022. Opetuspalveluiden pedagogisen toiminnan tavoite on ollut yhteisopettajuuden lisääminen. Opetuskulttuurin muutos on merkittävä, sillä noin 59 % opettajista toteuttaa yhteisopettajuutta josakin yhteisopettajuuden muodossa.

Nokian kaupunki järjesti kesäkerhotoimintaa 1. – 2. vuosiluokan oppilaille kesällä 2020 Nokian kou-

lussa ja Harjuniityn koulussa kesäkuun kahden ensimmäisen viikon ajan. Toimintaan osallistui yhteensä 47 lasta ja toiminnan ohjaajina työskenteli viisi (5) koulunkäynnin ohjaajaa. Huoltajille tehdyn arviointikyselyn palaute kerhotoiminnasta oli pääsääntöisesti positiivista.

Lukion opiskelijamäärä on ollut kasvussa viimeisten vuosien aikana. Lukion opiskelijamäärä oli 8/2018: 334, 8/2019: 363 ja 8/2020:412. Lukion aloituspaikkojen lukumäärää on vuonna 2019 nostettu 115:sta 145:een. Keskiarvoraja laskettiin

vuonna 2020 7,5:stä 7,3:een, mutta suuren lukioon hakeutumishalukkuuden vuoksi keskiarvoraja nousi 7,67.

Pirkan opiston asiakaspalvelun toimivuutta kehitettiin vakinaistamalla yhden toimistosihteerin ja kahden opistomestarin vakanssit. Hallinnollista rakennetta nykyaikaistettiin perustamalla koulutuspäällikön virka korvaamaan eläkkeelle jäävän apulaisrehtorin tehtävää. Opiston päätoimitilojen muutto Kerholaan ja Taidetaloon toteutettiin keuhalla 2020.

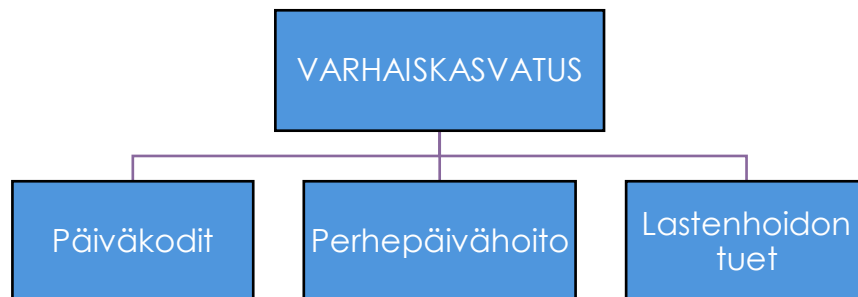
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	859	894	898	882
Henkilötyövuodet HTV2	505,7	498,8	515,2	495,6
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	8	11	7	10,7
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Lukiokoulutus ulkoiset menot € / as	53	55	53	57
Asiakastyytyväisyys / PO	4,1	4,1	4,2	4,21
Asiakastyytyväisyys / LU	3,74	3,6	3,80	3,92
Asiakastyytyväisyys / PirOp	4	4	4	4
Kurssiosallistumiset / Pirkan opisto	23 126	25 359	24 000	21915

Varhaiskasvatus-tulosalue

Varhaiskasvatuspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 642 650	-455 450	2 187 200	2 257 281	70 081	103 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	612	612	-
Toimintakulut ulkoiset	-19 685 865	689 072	-18 996 793	-18 479 943	516 850	97 %
Henkilöstökulut	-14 113 745	461 400	-13 652 345	-13 320 102	332 243	98 %
Palvelujen ostot	-1 138 970	91 672	-1 047 298	-934 276	113 022	89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 550	40 000	-120 550	-141 673	-21 123	118 %
Avustukset	-4 051 000	96 000	-3 955 000	-3 907 939	47 061	99 %
Muut toimintakulut	-221 600	0	-221 600	-175 953	45 647	79 %
Toimintakulut sisäiset	-5 938 954	0	-5 938 954	-5 563 619	375 335	94 %
Toimintakate yhteensä	-22 982 169	233 622	-22 748 547	-21 785 669	962 878	96 %
Poistot ja arvonalentumiset	-370	0	-370	0	370	0 %
Tulos	-22 982 539	233 622	-22 748 917	-21 785 669	963 248	96 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista elämäntapaa.	Huoltajien toiveet ja lapsen tarpeet huomioiva palveluratkaisu.	Palvelulupauksen mukaisesti uusista lapsista 90 % saa perheen toivoman palvelumuodon ja 80 % toivotussa paikassa.	12/2020	Toteutui. 2020 aloittaneiden perheiden kyselyyn vastasi 218 perhettä. Varhaiskasvatus-paikan kodin läheltä sai 95 % vastanneista ja toivomansa palvelumuodon 99 % vastanneista.
		Varhaiskasvatus-yksiköiden pedagogisia ratkaisuja suunniteltaessa toteutetaan lapsivaikutusten arviointi, esim. lasten laatupeleillä.	Kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa on tehty lapsivaikutusten arviointi.	12/2020	Toteutui. Kaikki varhaiskasvatuksen esimiehet ovat suorittaneet Lapsivaikutusten arviointi -koulutuksen ja toteuttavat lapsivaikutusten arviointia yksikkötasolla.
Kestävät ratkaisut /	Otamme käyttöön ekologisesti	Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) suunnit-	Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu digi-	-	Ei toteutunut. Koronan vuoksi tapahtuma siirretty

ekologiset teknologiat	kestäviä ratkaisuja.	telman mukaista pedagogiikkaa kehitetään.	taailisen viestinnän kehittämiskoulutukseen/ messutapahtumaan.		maaliskuulle 2021. Tapahtuma järjestetään yksikötasolla etätoteutuksena.
		Digitaalisten välineiden hankinnasta tehdään yksikkökohtaiset suunnitelmat.	Jokaiseen yksikköön on hankittu suunnitelman mukaista digitaalista opetusvälineistöä.	12/2020	Toteutui. Suunnitelmat yksiköissä tehty, hankinnat aloitettu tv-t - suunnitelman mukaisesti.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa.	Koulutuksellisen tasa-arvo -hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli lapsen kokonaisvaltaisen tuen toteuttamisesta, jota voidaan laajentaa koko varhaiskasvatukseen.	Hankkeen päättymisen jälkeen Nokialla on toimiva lapsen kokonaisvaltaisen tuen toteuttamisen toimintamalli.	12/2020	Toteutui. Toimintamalli laajennettu koko varhaiskasvatukseen. Henkilöstö koulutettu toimintamallin käyttöönottoon. Varhaiskasvatukseen palkattu varhaiskasvatuksen erityissosiologi
		Digitaalisia työtapoja kehitetään ottamalla käyttöön sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma.	Sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön kaikissa kunnallisissa yksiköissä.	12/2020	Toteutui. Sähköinen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma ovat käytössä kaikissa yksiköissä.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteuttaminen

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

Varhaiskasvatuksen tulosalueelle, osana palvelutuotantoa kuluvat myös lastenhoidon tuet (kotihoidon sekä yksityisen hoidon tuki ja -kuntalisä). Näiden tukien maksatus tapahtuu Kelan kautta. Elokuussa 2020 kotihoidon tuen piirissä oli 324 lasta.

Nokian kaupungin järjestämän kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä (20.9.2020) oli 1 454 lasta. Vastaavana ajankohtana palvelusetelin piirissä yksityisissä päiväkodeissa, Nokialla ja muissa kunnissa toimivissa päiväkodeissa, oli 228 lasta.

Elokuussa 2020 yksityisillä perhepäivähoitajilla, yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän piirissä, oli 111 lasta. Yhteensä yksityisen palvelun piirissä syksyllä 2020 oli 339 lasta. Nokian kaupungin tarjoaman varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta yksityisen palvelutuotannon piirissä syksyllä 2020 oli lapsista 23,3 %.

Syksyllä 2020 muilta kunnilta ostettiin 25 varhaiskasvatuspaikkaa ja muille kunnille myytiin 12 paikkaa. Esiopetusta yksityisiltä päiväkodeilta kilpailutuksen perusteella ostetaan toimintavuoden 2020–21 aikana 30 lapselle.

Vuonna 2020 jatkettiin edellisenä vuonna alkaneen Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeen yhteydessä kehitetyn lapsen ja perheen kokonaisvaltaisen tuen toimintamallin kehittämistä. Syk-

syn aikana varhaiskasvatuksen henkilöstöä koulutettiin mallin mukaiseen toimintaan ja malli otettiin käyttöön kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä syksyn aikana. Talousarviossa 2021 mallin toteuttamista vahvistamaan saatiin vakituinen varhaiskasvatuksen erityissosionomin toimi, joka täytettiin 1.2.2021 alkaen.

Vuoden 2020 ajan jatkettiin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisen toiminnan kehittämistä, kuten lasten toimijuuden huomioimista ja vahvistamista. Toimintamallin mukaisesti lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen kiinnitettiin huomiota toiminnan muutosten ja lapsia koskevan päätöksenteon yhteydessä yleisellä ja yksikkötasolla. Kaikki varhaiskasvatusyksikön johtajat suorittavat Lapsivaikutusten arviointi -koulutuksen.

Joustavaan esi- ja alkuopetukseen liittyvää toimintaa kehitettiin yhteistyössä perusopetuksen kanssa kevään ajan. Syksyllä joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta laajentui koskemaan kaikkia esi- ja alkuopetuksen ryhmiä. Toimintamallin kehittämistä sekä esiopetuksen että alkuopetuksen ryhmien tueksi käynnistettiin tutor-toiminta. Nokia osallistuu Tampereen yliopiston järjestämään InTrans- täydennyskoulutukseen kehittämistyön tieteellisen perustan vahvistamiseksi. Koulutus jatkuu vuodelle 2021.

Varhaiskasvatuksessa käynnistyi LaatuLiike 2020 -hanke keväällä 2020. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman mukaista toimintaa. Hankkeessa laadittiin yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa Liikuntapolku -toimintamalli, joka huomioi Nokian kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman tavoitteet sekä valtakunnallisen varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin suositukset. Hankkeen sisältöä koordinoi liikuntakoordinaattori yhteistyössä varhaiskasvatuksen suunnittelijan kanssa. Hankkeelle on anottu jatkoa vuodelle 2021.

Vuoden 2020 lopussa päättyi Tunnistan ajoissa, puutun aktiivisesti -hanke, jonka tavoitteena oli varhaiskasvatuksen henkilöstön työssä jaksamista tukevien toimintamallien kehittäminen sekä mielenterveyden häiriöihin perustuvien sairauslomien vähentämistä. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat Työterveyslaitos ja Keva. Verrokkikuntana oli Raisio. Hankkeen antiin oltiin varhaiskasvatuksessa tyytyväisiä. Hankkeessa saatua tietoa hyödynnetään Nokian kaupungin omassa kehittämistoiminnassa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

Nokialla varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten määrä on hienoisessa laskussa, mikä johtuu syntyvyyden alentumisesta. Toisaalta Nokialle kohdistuva muutto osittain korjaa tilannetta. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä (kunnallinen ja yksityinen palvelutuotanto) oli sijoitettu (20.9.2020) 1454 lasta, kun vastaava lukema vuotta aiemmin (20.9.2019) oli 1489. Vuoden aikana vähennystä on 35 lasta. Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin Nokialla on seutuselvi-tyksen (2019) mukaan hieman noussut vuoden takaisesta ja on seudullista keskiarvoa korkeampi. Alle kolmevuotiaista lapsista 54 % ja yli kolmevuotiaista lapsista 91 % on varhaiskasvatuspalveluiden piirissä.

Korona haastoi varhaiskasvatuspalveluiden tuottamista kevästä 2020 alkaen. Asiakasmaksutuot- tojen kertymä jäi oletettua pienemmäksi maalisi- ja huhtikuun asiakasmaksuhyvitysten vuoksi. Toi- saalta säästöä syntyi sekä palveluiden ostoissa että henkilöstökuluissa. Osittain henkilöstön sai- rauspoissaolojen kasvuun vaikutti koronatestien tulosten odottaminen, varsinkin keväällä testitu- losta joutui odottamaan useamman päivän ajan. Käyttöasteen laskuun vaikutti se, että lapsiryh- mien koko tuli pitää ohjeistuksen mukaan pie- nenä. Henkilöstön määrään ei täysin pystytty so- peuttamaan paikalla olleiden lasten määrään,

vaikka henkilöstö piti paljon palkattomia vapaita ja 38 henkilöä lomautettiin eri pituisiksi ajoiksi.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys kyselyn perusteella (1-5)	4,4	4,4	4,5	4,1
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	564	570	582	536
Henkilötyövuodet HTV2	364	359,7	353,9	340,3
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	21,18	13,7	14	15,2
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Kunnallisten palveluiden piirissä lapsia (20.9.)	1553	1489	1490	1454
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	25,4	25,2	23,6	23,3
Käyttöaste %	89,4	90,5	90	81,7
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta %	98,9	98,5	100	99,5

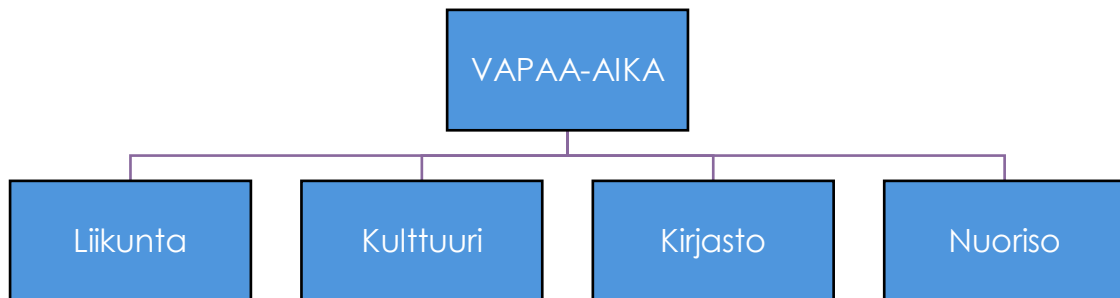
*Kuntalaiskyselyn 2020 tulos varhaiskasvatuksen osalta oli 3,86.

Vapaa-aikapalvelut-tulosalue

Vapaa-aikapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	922 868	-338 368	584 500	595 895	11 395	102 %
Toimintatuotot sisäiset	47 800	0	47 800	123 468	75 668	258 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	550	550	-
Toimintakulut ulkoiset	-3 411 921	166 144	-3 245 777	-3 054 763	191 014	94 %
Henkilöstökulut	-1 897 895	28 000	-1 869 895	-1 776 804	93 091	95 %
Palvelujen ostot	-631 058	128 144	-502 914	-436 573	66 341	87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 914	0	-239 914	-234 290	5 624	98 %
Avustukset	-583 400	10 000	-573 400	-538 632	34 768	94 %
Muut toimintakulut	-59 654	0	-59 654	-68 464	-8 810	115 %
Toimintakulut sisäiset	-3 534 292	0	-3 534 292	-3 343 505	190 787	95 %
Toimintakate yhteensä	-5 975 545	-172 224	-6 147 769	-5 678 356	469 413	92 %
Poistot ja arvonalentumiset	-281 798	0	-281 798	0	281 798	0 %
Tulos	-6 257 343	-172 224	-6 429 567	-5 678 356	751 211	88 %

Organisaatiokaavio 1.1.2020

Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Asta Engström



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Liikuntapalvelut jatkavat ikäihmisten palveluiden kanssa vertaisohjaajien kouluttamista luodaan pysyvä toimintamalli vertaisohjaajien rekrytoimiseen ja tämän kohderyhmän kouluttamiseen.	Toimintamalli valmis vuonna 2020.	12/2020	Tavoite toteutui. Toimintamalli vaatii edelleen kehittämistä yhteistyössä ikäihmisten palvelujen kanssa oikean kohderyhmän tavoittamiseksi.
	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta tarjoaa kuntalaisten käyttöön useita uusia työskentely- ja opiskelutiloja.	Virran työskentely- ja opiskelutiloja käytetään 750 kertaa vuonna 2020	12/2020	Tavoite toteutui. Tilat ovat olleet rajoitetusti käytettävissä koronapandemiatilanteen takia.
	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kehitämme yhdessä opetuspalveluiden kanssa toimintamallin, jossa 1 - 4 luokan	Toimintamalli ja käytännön rakenteet käytössä syksyllä 2020	12/2020	Tavoite toteutui. Koronapandemiatilanne asetti haasteita toiminnan käynnistymiselle.

		oppilailla on mahdollisuus harrastaa heti koulupäivän päätettyä.			Toimintamallia kehitetään Harrastamisen Nokian malliksi.
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kirjastoaineiston muovittamisen vähentäminen. Kokeillaan aineiston kestävyttä muutamissa aineistokokonaisuuksissa.	Aineiston kunnon arviointi ja asiakaspalaute vuoden 2020 lopussa.	-	Tavoite ei toteutunut. Koronapandemiatilanteen takia aukioloa ollut vähemmän, joten kirjojen kierto ei ole toteutunut riittävästi aineiston kunnon arvioimiseksi.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Tampere ja Pirkanmaa hakevat Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Yhtenä hakukriteerinä on kulttuurin toimialan pitkän tähtäimen kehittäminen kunnissa.	Nokian kulttuurisuunnitelma/-ohjelma valmis	-	Tavoite ei toteutunut. Virtaan muuton, koronapandemiatilanteen ja väliaikaisen henkilöstövajeen takia tavoite siirtyy.
		Nuorisopalvelujen toimintamallin uudistamisen onnistuminen kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa.	Virran nuorisotilan kävijämäärä 2020: 4000	-	Tavoite ei toteutunut. Toimintamallin luominen on kaikkien Virran yksiköiden ja tilojen toimivuuteen liittyvä kokonaisuus.
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Kirjaston käytön automatisoinnin edistäminen. Pääkirjaston lainauksista 40 % menee tällä hetkellä automaatin kautta.	Pääkirjaston lainauksista 70 % automaateilla.	12/2020	Vuoden 2020 lainauksista 73 % tehtiin automaateilla.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia osallisuuteen, aktiivisuuteen, elämyksiin ja sivistykseen sekä luomalla turvallisia ja laadukkaita toiminta- ja elinympäristöjä kaikenikäisille kuntalaisille. Lisäksi vapaa-aikapalveluilla on voimakas merkitys kaupungin elinvoiman, veto- ja pitovoiman edistämisessä. Vapaa-aikapalvelut toteuttavat tehtävänsä ja kehittävät toimintaansa yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden, yhdistysten, yritysten, yksittäisten kuntalaisten ja

muiden sidosryhmien kanssa. Nokian kaupunki on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Vapaa-aikapalvelujen tehtävät pohjaavat lainsäädäntöön, kaupungin strategiaan ja hyvinvointitietoon. Vapaa-aikapalveluihin ja tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttivat keskeisesti kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaan muutto sekä koronapandemiatilanne. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta oli auki kuusi kuukautta vuoden 2020 aikana, käytännössä 1.6. – 30.11., minä aikana Virrassa laskettiin kävijöitä kaikkiaan 200 250. Sekä palvelut että henkilöstö haasteista huolimatta jousti erityisen hyvin em. tilanteista johtuviin rajoituksiin ja muutoksiin, tilanne vaati useaan otteeseen muutoksia toimintaan vuoden

aikana. Näiden lisäksi vapaa-aikapalvelujen henkilöstössä ja vapaa-aikapalvelujen johdossa tapahtui useita muutoksia vuoden 2020 aikana.

Kirjastopalveluilla vuosi 2020 oli muutosten vuosi. Pääkirjasto muutti Viholan väistötiloista vuoden alussa kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaan, jossa toimintaa kehitettiin kulttuuri- ja nuorisopalvelujen kanssa. Lyhyestä kaudesta huolimatta kirjaston työtiloja ja -välineitä on käytetty ahkerasti, esim. musiikkihuonetta on varattu 89 kertaa ja tietokoneita yhteensä 2 855 kertaa. Suunniteltua tapahtumatuotannon lisäämistä ja asiakaskunnan aktiivointia tapahtumien järjestämiseen ei pandemian vuoksi pystytty toteuttamaan, mutta kirjastopalvelut kehitti nopeasti uusia digitaalisia toimintamuotoja tapahtumien toteuttamiseen. Kirjaston youtube-, ig- ja live-lähetyksillä on ollut yhteensä tuhansia katsojia. ”Kirjaston antama digiosaamisen perehdytys kuntalaisille” -hankkeen päätöseminaari järjestettiin suunniteltua myöhemmin ja pienimuotoisemmin vasta syyskuussa. Hankkeen jälkeen kirjasto jatkossakin edistää digitaalisten palvelujen saavutettavuutta monin keinoin mm. hankkeessa luotuja vapaaehtoiskontakteja hyödyntäen. Päämäärätietoinen yhteistyö varhaiskasvatuksen sekä ala- ja yläkoulujen kanssa jatkui turvallisuusrajoitusten puitteissa ja yli 1000 lasta ja nuorta sai kirjavinkkausta tai tiedonhaun- ja kirjastokäytön opetusta. Kirjastoautossa palvelu toimi pandemian aikana uudella tavalla; auton ahtaaseen tilaan ei päästetty asiakkaita, vaan heitä palveltiin ovelta kuin kioskin luukulta. Kirjastopalveluiden yhteistyö on jatkunut myös muiden PIKI-kirjastojen ja Keski-Suomen kirjastojen kanssa, jotka yhdessä muodostavat alueellisen kehittäjäkirjaston. Pirkanmaan kirjastojen antama PIKI-Chat -palvelu jatkui vakiintuneena ja kysytynä palveluna koko vuoden 2020.

Kulttuuripalveluissa koronapandemia vaikutti merkittävästi kulttuuripalveluiden ja erityisesti yleisötapahtumien järjestämisedellytyksiin. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran avautumista valmisteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa (uudet

tapahtumakonseptit, brändityö ja viestintä, näyttelyt ja taidehankinnat). Virrassa avautui kaksi pysyvää näyttelyä; Martti ja Sirkka-Liisa Helinin taidekokoelmaa esittelevä näyttely ja kulttuurihistoriallinen näyttely Kertomus Nokiasta. Taidetila Raamin avausnäyttelynä järjestettiin Ossi Somman tuotantoa esittelevä näyttely. Avoimia yleisötapahtumia ei järjestetty lainkaan maaliskuun puolivälin jälkeen. Hinttalan museoalue kahviloineen oli avoinna kesällä supistetusti. Tapsan Tahdit peruttiin ja Iskelmä-Finlandia-palkinto siirrettiin luovutettavaksi kesällä 2021. Itsenäisyyspäivän juhla toteutettiin videotallenteena Pirkan opiston kanssa. Kulttuurikasvatussuunnitelma Nokian kulttuuripolku toteutui supistetusti. Tampereen ja Pirkanmaan Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun projektityöryhmä järjestäytyi. Kulttuurin pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman laatiminen siirrettiin vuodelle 2021. Kulttuuripalveluiden ja viestinnän saavutettavuutta parannettiin ja Virran tilojen esteettömyyttä edistettiin yhteistyössä Vammaisneuvoston kanssa. Seutumuseotyönä valmisteltiin Hinttalan kokoelman digitointia sekä inventoitiin Nokian kulttuurihistorialliseen kokoelmaan liitetty sairaala- ja väestönsuojaesineistö.

Liikuntapalvelujen kohderyhmänä on koko väestö. Liikkumisen edistäminen kytkeytyy laajempaan hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen Nokialla. Vuoden 2020 suunnitelmaan sisältyi liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan lisäämiseen ja terveyserojen kaventamiseen tähtääviä tavoitteita. Tulevaisuuden liikuntapaikkaverkoston kehittämiseen liittyvä selvitystyö jatkui. Vuonna 2019 aloitetut uuden uimahallin tarvekartoitus ja liikuntapaikkaselvitys julkaistiin. Kuntalaisten arki-liikkumisen edistämiseksi oli tarkoitus toimeenpanna seudullinen poikkihallinnollisesti toteutettava Seutuliike -ohjelma, mutta koronapandemian johdosta hanke ei edistynyt. Vuonna 2020 kohderyhmänä olivat erityisesti lapset ja nuoret.

Liikuntapalvelut edistivät lasten ja nuorten tasavaroisia mahdollisuuksia harrastaa sekä lisäsi koulupäivien (aamupäivä / iltapäivä) yhteydessä tapahtuvaa harrastamista yhteistyössä opetuspalveluiden ja seuratoimijoiden kanssa. Matalan kynnyksen harrastamista tukeva Nuorisopassi-sovellus otettiin käyttöön. Liikuntapalvelut käynnisti uuden avustusmuodon ja jakoi seuroille Aluehallintoviraston myöntämän erityisavustuksen (5 000 euroa), joka kohdennettiin vähävaraisten lasten ja nuorten perheiden harrastamisen tukemiseen. Ikääntyneiden palveluiden kanssa jatkettiin vertaisohjaajien kouluttamista sekä luotiin toimintamalli vertaisohjaajien rekrytoimiseen ja tämän kohderyhmän kouluttamiseen. Toiminnan tavoitteena oli ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden lisääminen sekä ikääntyneiden toimintakyvyn parantaminen. Seuraparlamentti järjestäytyi toiselle toimintakaudelleen. Koronapandemia vaikutti merkittävästi liikuntapalveluihin ja niiden tuottamiseen. Palvelut olivat tauolla useaan otteeseen vuoden 2020 aikana. Myös osittaiset sulut ja vaihtuvat rajoitukset näkyivät liikuntapalveluiden arjessa.

Nuorisopalvelut tuottavat palveluita, jotka tukevat nuorten kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia ja osallisuutta. Pääkohderyhmä on 12-17-vuotiaat lapset ja nuoret. Nuorisotyön toiminnalliset painopistealueet vuonna 2020 olivat nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö, osallisuus- ja vaikuttamistoiminta, kulttuurinen ja kohdennettu nuorisotyö sekä uutena työmuotona digitaalinen nuorisotyö. Nuorisotyön tavoitteiden taustalla ovat myös Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma ja lapsiystävällinen kunta-ajattelu. Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma päättyi vuoden 2020 loppuun. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran nuorisotyön ja yhteistyömallin rakentaminen käynnistettiin talon eri toimijoiden välillä keskustan nuorisotilojen siirryttyä Virtaan. Nuorisotilojen sulkeuduttua koronapandemiatilanteen takia nuorisotyöntekijät siirtyivät jalkautuvaan ja digitaaliseen nuorisotyöhön. Seppo- pedagoginen

pelillisyyssalusta otettiin käyttöön uutena digitaalisen nuorisotyön työvälineenä. Koulunuorisotyössä painopisteenä on nivelvaihtotyö ja yläkouluikäisten nuorten ohjaaminen. Koulunuorisotyön avulla mahdollistuu yläkouluikäisten tavoittaminen nuorisotilatyötä laajemmin. Etsivä nuorisotyö tavoittaa 15-29-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella. Yhteistyötä tehtiin edellisen vuoden taakan työllisyys- ja sosiaalipalveluiden sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Etsivän nuorisotyön toimipiste siirtyi Kerholan kellarista Taidetalolle. Erityisnuorisotyön painopiste oli ryhmä- ja koulu-yhteistyössä. Lasten ja nuorten vaikuttamistoiminnassa tiivistettiin yhteistyötä koulujen oppilaskuntien kanssa. Nuorisovaltuuston ja Lasten parlamentin toimintoja kehitettiin yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2020

- Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta aloitti toimintansa 1.6.2020. Henkilöstöä siirtyi 26 työntekijää eri toimipaikoista (pääkirjasto, kirjasto-auto, Taidetalo, Kerhola ja nuorisotila Nuksu). Virran avajaistapahtumaa ei koronapandemian takia pystytty järjestämään vuonna 2020, Virran viestintää ja markkinointia kehitettiin ja toteutettiin vuoden mittaan.
- Kerhola siirtyi Pirkan opiston käyttöön syksystä 2020 alkaen. Tilojen ulosvuokraus yhdistyksille ja muille toimijoille jatkui vapaa-aikapalveluiden kautta.

- Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku -hanke jatkui vuonna 2020. Nokian projektiryhmä järjestäytyi 5.11.2020. Hankkeen projektityöryhmään nimettiin edustajia kaupungin sivistys- ja kaupunkikehityspalveluista, ohjelmatyöryhmän alustana tulee toimimaan kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti.
- Seutumuseotyö jatkui vuonna 2020. Kustannusvaikutus 6000-7000 € euroa vuodessa.
- Uusi nuoriso-ohjaajan vakanssi täytettiin 1.3.2020 alkaen. Tehtävään kuuluu digitaalinen ja kulttuurinen nuorisotyö. Kustannusvaikutus 27 000 € vuonna 2020.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	3,62	3,62	4,0	*3,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	96	96,23	100	88,5
Henkilötyövuodet HTV2	45,5	46	44,47	43,1
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	9	12,2	8	23,6
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Palvelukäynnit**	527 197	576 792	500 000	584 694
Tapahtumien kävijämäärä***	48 853	59 897	50 000	28 438
Ohjatun toiminnan käyttäjät****	56 877	59 559	55 000	24 955
Kolmannen sektorin ohjatun toiminnan käyttäjät*****	417 383	-	420 000	44 768
Liikuntapaikkojen kävijämäärä*****	417 238	405 700	420 000	260 596

*Kuntalaiskyselyn keskiarvo vapaa-aikapalveluiden osalta.

**Palvelukäynnit: uimahallikäynnit, näyttelytoiminta, fyysiset käynnit (kirjasto), verkkokäynnit (kirjasto), klubitointi (nuoriso), nuorten tilaillat.

*** Vapaa-aikapalvelujen järjestämät tapahtumat, Tapsan tahdit ja Nokia-viikko (peruttiin), Lasten pirkkasat, Hinttalan kesä, itsenäisyyspäivä, verkkotapahtumat.

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

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

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

Tytäryhtiöt

Nokian Vesi Oy

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA
Tuotot	8 770 099	9 042 784	9 007 000	9 368 344	361 344
Kulut	- 4 976 085	- 5 347 227	- 5 346 000	- 5 138 877	207 123
Henkilöstökulut	- 2 007 441	- 2 102 373	- 2 171 000	- 2 015 626	155 374
Muut	- 2 968 644	- 3 244 855	- 3 175 000	- 3 123 251	51 749
Toimintakate	3 794 014	3 695 557	3 661 000	4 229 467	568 467
Poistot	- 2 571 295	- 2 558 819	- 2 620 000	- 2 731 577	-111 577
Rahoituskulut	-140 917	-128 434	- 160 000	-113 612	46 388
Tulos (ennen veroja)	1 081 802	1 008 304	881 000	1 384 278	503 278

Toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen

Perustamisvuosi 2014

**Kaupungin omistus-
osuus** 100%

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Uusien liittymien lkm	85 kpl	12/2020	103 kpl
	Tiivistämme keskustaa	Keskustan vesijohtoverkoston kapasiteettimallinnus	Kapasiteettitarastelu tehty	12/2020	On tehty
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Jätevedenpuhdistamon suunnittelu uusimman teknologian mukaisesti	Suunnittelu tehty	-	Suunnittelu tarkennetaan uuteen paikkaan 2021
Pirkanmaan paras yritys kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Yhteistyöprojektit yritysten kanssa	2 kpl	12/2020	2 kpl toteutuneita
	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Pienhankintojen osuus lähialueen yrityksiltä	>75 %	12/2020	100 %
	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Toimitusvarmuus liittymäasioissa	100 %	12/2020	Työt tehty suunnitelmien mukaisesti
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Menetelmäsaneeraukset auki kaivuun sijasta	10 % saneerauksista	-	Kohteet siirretty vuodelle 2021

Yhtiön toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Yhtiö päätti siirtää uuden jätevedenpuhdistamon paikaksi Oy Essity Ab:n teollisuusalueen, josta kunnallisten jätevesien käsittelyyn tarkoitettu jätevedenpuhdistamolle lohkaistaan oma tontti Nokian Vesi Oy:lle. Koronapandemia vaikutti erityisesti asiakkaiden tiloissa tehtäviin töihin, joita jouduttiin rajoittamaan. Tästä syystä etäluettavien vesimittareiden osuus ei lisääntynyt

vuonna 2020 ennakoidulla tavalla. Vettä ja jätevettä laskutettiin hieman ennakoitua enemmän, millä oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Yhtiö teetti myös asiakastytyväisyyskyselyn, jonka kokonaisarvosanaksi Nokian Vesi Oy sai 4.

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

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastytyväisyys			3,75	4
Henkilöstömäärä	35	35,7	35	35
Vedenkulutus Nokialla m3	1 706 332	1 669 446	1 655 000	1 699 233
Yhtiökohtaiset tunnusluvut				
Asiakastytyvyyteen panostaminen, kehitysprojektit	1	1	1	1
Etäluettavien vesimittareiden osuus	42%	55 %	65%	58%

Nokian Vuokratodot Oy -konserni

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA
Tuotot	7 290 394,11	7 274 897	7 670 175,41	8 322 086	651 911
Kulut	-5 694 769,95	-5 827 374	-7 340 846,61	-5 487 623	-1 853 224
Henkilöstökulut	-555 354,07	-552 240	-926 474,95	-501 637	-424 838
Muut	-5 139 415,88	-5 275 134	-6 414 371,66	-4 985 986	-1 428 386
Toimintakate	1 595 624,16	1 447 523	329 328,80	2 834 463	2 505 134
Poistot	-1 217 985,47	-1 900 949	-1 032 594,35	-1 108 389	-75 794
Tulos ennen tp siirtoja	377 638,69	-453 426	-703 265,55	1 748 565	1 045 299
Tilinpäätössiirrot	-366 101,35	-239 535	704 000,00	-902 000	-198 000
Tulos	11 537,34	-692 961	734,45	824 074	823 340

Toimitusjohtaja Hanna Heinonen

Perustamisvuosi 1963

Kaupungin omistusosuus 100%

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Otamme käyttöön muovin keräysastioita, joiden odotamme vähentävän sekajätteen tyhjennysmääriä. Mittarina käytetään jätehuollon euromääristä säästöä. Otamme käyttöön tunnistinvalaisimia kerrostalojen yleisiin tiloihin. Mittarina käytetään sähkön kulutuksen pienentämistä.	Tavoitteena on 5 % säästö vuonna 2019 toteutuviin sähkö- / jättekuluihin verrattuna	Jokaisessa kohteessa muovinke-räysastiat käytössä 12/2020 Tunnistinvalaisimia on asennettu viiteen kerrostalokoh-teeseen v.2020 mennessä, loput pyritään toteuttamaan v.2023 mennessä.	Tavoite toteutettiin vuokra-astioin yhteistyössä Pirkkanmaan jätehuollon kanssa. Sähkön kulutus pieneni -3% v.2019 sähkönkulutukseen verrattuna.
Rohkeat uudet toimin-tamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Otamme käyttöön valitsemisamme taloissa ilmavesilämpöpumpun, joka korvaa osin käytössä olevaa öljylämmitystä aina -20 pakkasasteeseen asti. Mittarina käytetään ko. kiinteistön öljymäärän pienentämistä.	Tavoitteena on 5 % säästö vuonna 2019 toteutuviin energiakustannuksiin verrattuna.	Ei toteuteta mittarin mukaisena.	Ilmavesilämpöpumpun käyttöönottoa tutkittiin ja todettiin, että tavoite on päästä öljylämmityksestä kokonaan eroon, joten ei toteuteta välimuoto-ratkaisua.

Yhtiön toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Ekologisesti kestävä ratkaisuna otettiin muovinkierrätysastiat käyttöön jokaisessa yhtiön omistamassa kiinteistössä. Keräysastioina toimivat vuokra-astiat, jotta käytön mukaan voidaan mitoitusta muuttaa ja täsmentää. Kierrätysohjeistusta tehostettiin ja kierrätykseen kannustettiin viestinnällä esim. yhtiön verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kohteissa on jo aiemmin ollut käytössä lasin, metallin ja biojätteen keräysastiat ja tavoitteena on sekajätteen määrän pienentyminen.

Verrattuna vuoteen 2019 vuoden 2020 energian kokonaiskulutustiedot toteutuivat seuraavasti: toteutunut lämpö -4%, sähkönkulutus -3% ja vedenkulutus nousi 4%. Jätehuollon osalta toteuma oli vuoden 2019 tasoa, koska muovinkierrätys otettiin käyttöön kokonaisvaltaisesti vasta joulukuussa 2020, joten tavoite sekajätteen määrän pienentymisestä ei vielä toteutunut.

Lämmitysratkaisujen uudistamisen osalta todettiin, että ilmaesilämpöpumput eivät ole realistinen vaihtoehto öljylämmityksen osittaiselle korvaamiselle. Tämän takia on ryhdytty neuvotteluihin kaukolämpöön siirtymisestä niiden kiinteistöjen osalta, joissa se on mahdollista. Energiansäästötoimenpiteenä on led-tunnistinvalaisimia vaihdettu kerrostalojen yleisiin tiloihin pääasiassa tilojen kokonaisvaltaisten remonttien yhteydessä, vuonna 2020 vaihdettiin led-valaistus yhteen kohteeseen.

Maailmanlaajuinen pandemia Covid -19 vaikutti maaliskuusta lähtien koko yhteiskuntaan ja myös yhtiön toimintaan. Epidemiatilanteessa yhtiö varautui sen vaatimiin muutoksiin toiminnassaan mm. etätyökäytäntö vakiintui syksyn aikana ja toimiston asiakaspalvelu siirtyi palvelemaan sähköisesti, puhelimitse ja toimisto oli avoinna vain ajanvarauksella. Kontaktien välttämiseksi joudut-

tiin merkittävästi vähentämään asunnoissa tehtäviä toimenpiteitä. Aikataulullisesti suunnitellut peruskorjaukset siirtyivät, ja myös suunniteltuja lämmitysverkoston tasapainotuksia tai ilmanvaihdon säätöjä ei suoritettu suunnitellussa määrin. Digitaalinen lukitusratkaisu on jo otettu käyttöön useammissa kiinteistöissä ja kesällä 2020 suoritettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella asennetaan uudet järjestelmät nimettyihin kohteisiin seuraavien kahden vuoden aikana.

Käyttörajoituksista vapautuneiden ja huonokuntoisten Poutuntien 2 ja 4 vuokrasopimukset päättyivät huhtikuussa ja Poutuntie 6 ja 8 talojen elokuussa. Yhteensä 88 asuntoa poistui asuntokannasta ja suurin osa asukkaista sai yhtiön muista kohteista uuden kodin. Tällä oli merkittävä vaikutus vaihtuvuuteen. Yhtiön käyttöasteraportoinnissa Poutuntien taloja ei enää huomioida, ja raportoitu käyttöaste on parantunut huomattavasti ollen nyt 96 %.

Tuottojen poikkeama talousarvioon verrattuna johtuu Poutuntien neljän tontin vuokraoikeuksien myynnistä Nokian kaupungille. Myynti tapahtui syyskuussa asuntojen vapauduttua asuinkäytöstä. Vastaavasti Poutuntie 8 muodostettu tontti (536-1-22-27) ostettiin Nokian kaupungilta marraskuussa. Tonttien vuokraoikeuden kauppa tehtiin rakennuksineen ja kaupunki vastasi niiden purkutyöstä. Poutuntie 8 tontti ostettiin tyhjänä rakennusmaana, johon on tarkoitus lähivuosina toteuttaa uudiskerrostalo. Uudishankkeita ei toteutettu vuonna 2020.

Asukastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2020 ja keskiarvoksi saatiin 3,9. Tyytyväisimpiä asukkaat olivat toimistohenkilökunnan palvelualueen ja heikoimman arvosanan sai ulkoalueiden talvikunnossapito.

Kaupunki omistajana asettaa Nokian Vuokrakodit Oy:lle 140.000 euron osinkotuottotavoitteen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	3,7	ei mitattu	3,8	3,9
Henkilöstömäärä	18	13	14	11
Yhtiökohtaiset tunnusluvut				
Vuokra-asunnot	1100	1100	1012	1012
Käyttöaste	91	91	93	96
Peruskorjattavat asunnot	0	0	0	0
Vaihtuvuus	18,1	13,4	16	15,2

Nokian Jäähalli Oy

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA
Tuotot	657 309	741 870	750 000	632 168	-117 832
josta jääajan osto	330 000	300 000	300 000	300 000	0
Kulut	-646 395	-573 954	-530 000	-576 867	-46 867
Henkilöstökulut	-227 959	-185 644	-200 000	-159 575	40 425
Muut	-418 436	-388 310	-330 000	-417 292	-87 292
Toimintakate	10 914	167 916	220 000	55 301	-164 699
Poistot	-255 640	-240 895	-241 000	-227 747	13 253
Rahoituserät	-40 306	-38 037	-35 000	-38 042	-3 042
Tulos	-285 032	-111 016	-56 000	-210 488	-154 488

Toimitusjohtaja Sami Pursiainen

Perustamisvuosi 2016

Kaupungin omistus- 95,9%

osuus

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 tavoite-taso 2020	Mil-lain val-mis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Yleisövuorojen ja harrastekiekon vuoromäärät	300 yl. vuoroa 380 harrastevuoroa	-	Rajoitteiden myötä ei toteutunut.
	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	nokialaisten seurojen vuorot	290 jäsen käyttöpäivää nokialaisten urheiluseurojen toiminnan mahdollistamiseksi.	-	Rajoitteiden myötä ei toteutunut.
	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Koulujen vuorot, EasyHockey ja luistelukoulu vuorot	EasyHockey 20x Luistelukoulu 20x Koulujenvuorot + 40h	-	Rajoitteiden myötä ei toteutunut.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	mm. yö jäädytykset. + käyttötuntien optimointi	2-3 onnistunutta uutta tuotavaa toimintamallia.	-	Toimintoja mm jäädytyksen osalta parannettu. Optimointi rajoitteiden takia ei.
	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Käyttötuntien optimointi	MWh – 100-200. Hlöstökulu >200t€	-	Hlöstö kulujen joustavuuden osalta ++. Energia-tehokkuuden parantaminen ja käyttötuntien optimointi rajoitteiden myötä vain osittain.

Yhtiön toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Käytännössä Korona virus pandemian ja rajoitusten myötä koko vuoden toiminta ja talous poikkesi täysin normaalista. Lähtötilanne ja tavoitteet huomioiden on ymmärrettävää, että toiminnan ja talouden tavoitteet jäivät täysin saavuttamatta. Tavoitteet vuodelle 2020 perustuivat toiminnan ja talouden vakauttamiseen. Vuodet 2020 ja 2021 menee tilanteeseen reagoimiseen ja selviytymisstrategian toteuttamisen merkeissä. Sekä uuden pohjan rakentamiseen opitun pohjalta.

Onnistumisena voidaan pitää henkilöstön sekä toiminnan joustavuutta ja reagointi kykyä yllättävissä ja jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa.

Normaalia toimintaa vuoden 2020 aikana vain 5 kk, tammikuu, helmikuu, elokuu, syyskuu ja lokakuu. Ja näistäkin elo-syyskuussa suuria ongelmia kylmälaitteiston sekä vuoronvarausjärjestelmän kanssa.

Tilanteisiin reagoitu ja mm jäähoidon laitteet uusittu ja huoltoleasingin myötä kulut hyvin hallinnassa tulevaisuuteen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastytyväisyys	-	-	*	Tehdään 2021
Henkilöstömäärä	3,7	3,5	3,6	3,5
Yhtiökohtaiset tunnusluvut				
Vuokratut jäävuorot (h)	3458	4098	4000 +900	2342+738
Käyttöaste	-	-	63%	39,6%
Kävijät/luistimilla vuodessa	87 902	97 858	90 000	68 835
Toteutunut keskituntihinta €	99,20 €	107,80 €	124 €	124,70€

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

Verte Oy

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA
Tuotot	122990,98	140 598,77	100 000	134 397,00	34 397,00
Kulut	-170 921,88	-155 185,88	-129 000	-179 036,97	-50 036,97
Henkilöstökulut	-85 281,91	-87 193,80	-87 000	-93 399,43	-6 399,43
Muut	-85 639,97	-67 992,08	-42 000	-85 637,54	-43 637,54
Toimintakate	-47 930,90	-14 587,11	-29 000		29 000,00
Poistot	0,00	0,00		-63,82	-63,82
Rahoituserät	0,00	0,00			0,00
Tulos	-47 930,90	-14 587,11	-29 000	-44 704,80	-15 704,80

Toimitusjohtaja Sakari Ermala

Perustamisvuosi 2006

Kaupungin omistusosuus 100%

Tehtävä: ECO3 alustayritys

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2020	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Pirkanmaan paras yrityskunta	Edistämme ECO3 – yritysalueita	Uudet yritykset Uudet työpaikat Aktiivinen yhteydenpito ja tiedottaminen ECO3 alueen yrityksiin	3 kiertotaloustonttia ja yritystä 50 työpaikkaa ECO3 konsortio-toiminta, 3 kokousta	2020 2021 2020	Yritys ja tonttitavoitteet on saavutettu. Konsortiokokoukset pidettiin suunnitellusti. Työpaikkojen määrä ennustetta pienempi.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Uudet teollisen mittakaavan konseptit	Uusia yritysinvestointeja ja teknologiaa	2020-	Teknologia-konseptoinnit ja yritys yhteistyö konseptien osalta saatiin suunnitellusti käyntiin. Datatalouden ja kiihdyttämötoiminnan suunnittelu ja rahoitushaku saatiin valmiiksi.

Yhtiön toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen. 2020 Toteutunut

- 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 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	ei mitattu	-	4,5	4,8
Henkilöstömäärä	1	1	1	1
Yhtiökohtaiset tunnusluvut				
ECO3-alueen uudet yritykset	5	5	3	3
ECO3-alueen työpaikat	50	50	120	70
ECO3-yritysverkoston toimijoiden määrä	24	-	30	30

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	Sito-vuus	Määräraha Alkup. talous-arvio	Määräraha TA:n muutokset	Määräraha TA muut:n jälkeen	Määräraha Toteutuma	Määräraha Poikkeama	Tuloarvio Alkup. talousarvio	Tuloarvio TA:n muutokset	Tuloarvio TA muut:n jälkeen	Tuloarvio Toteutuma	Tuloarvio Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Demokratia	B	4 471 743	444 198	4 915 941	4 886 948	-28 993	0	0	0	16 906	16 906
Konsernipalvelut	B	29 838 108	-542 892	29 295 216	28 237 783	-1 057 432	2 858 790	-367 790	2 491 000	2 606 153	115 153
Kaupunkikehityspalvelut	B	11 670 480	1 169 645	12 840 125	13 084 575	244 450	9 679 680	1 838 820	11 518 500	12 599 065	1 080 565
Perusturvapalvelut	B	98 317 275	3 340 988	101 658 263	108 085 155	6 426 892	9 487 956	-536 165	8 951 791	9 755 235	803 444
Sivistyspalvelut	B	54 441 720	-1 348 758	53 092 962	52 708 322	-384 640	7 344 568	-693 783	6 650 785	6 786 426	135 641
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						147 655 000	-7 355 000	140 300 000	147 577 924	7 277 924
Valtionosuudet	B						39 297 656	8 258 730	47 556 386	51 095 385	3 538 999
Rahoitustuotot ja -kulut	N	435 000	-235 000	200 000	-482 451	-682 451					
INVESTOINTIOSA											
Kaupunginhallitus											
Osakkeet ja osuudet	B	200 000	7 050	207 050	11 135	-195 915	73 078	25 195	98 273	98 273	0
Tilapalvelut	B	20 705 548	2 809 828	23 515 376	20 797 662	-2 717 714	0	0	0	0	0
Sivistyslautakunta											
Koneet ja kalusto	B	650 000	68 603	718 603	718 603	0	0	0	0	0	0
Kaupunkikehityslautakunta											
Maa- ja vesialueet	B	535 000	4 244	539 244	2 145 792	1 606 548	100 000	0	100 000	125 250	25 250
Infrapalvelut	B	8 458 000	-1 026 415	7 431 585	6 419 020	-1 012 565	0	0	0	0	0
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muutokset											
Antolainojen lisäys	B	0	0	0	-16 000	-16 000					
Antolainojen vähennys	B						906 724	0	906 724	851 331	-55 393
Lainakannan muutokset	N						11 094 434	0	11 094 434	10 064 434	-1 030 000
Vaikutus maksuvalmiuteen		540 012	-3 472 159	-2 932 147	6 857 874	9 790 021					
YHTEENSÄ		230 262 886	1 219 332	231 482 218	243 454 419	11 972 201	228 497 886	1 170 007	229 667 893	241 576 381	11 908 488

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	2020		2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 706 649,02		6 368 379,60	
Maksutuotot	13 702 007,56		12 797 497,22	
Tuet ja avustukset	1 923 711,17		1 764 601,91	
Muut toimintatuotot	9 431 416,29	31 763 784,04	6 704 064,42	27 634 543,15
Valmistus omaan käyttöön		4 372 842,11		3 918 709,97
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-72 865 833,22		-72 277 649,34	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-15 622 205,38		-15 735 616,58	
Muut henkilösivukulut	-2 362 190,19		-2 180 002,27	
Palvelujen ostot	-89 548 456,38		-81 856 094,67	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 993 372,72		-12 081 669,43	
Avustukset	-9 726 693,71		-9 828 767,98	
Muut toimintakulut	-9 256 874,21	-211 375 625,81	-7 889 106,14	-201 848 906,41
Toimintakate		-175 238 999,66		-170 295 653,29
Verotulot		147 577 924,47		138 608 209,17
Valtionosuudet		52 909 713,00		38 786 867,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	134 557,54		153 705,56	
Muut rahoitustuotot	1 284 915,03		1 331 135,75	
Korkokulut	-836 846,40		-934 259,37	
Muut rahoituskulut	-100 175,23	482 450,94	-63 728,59	486 853,35
Vuosikate		25 731 088,75		7 586 276,23
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 799 806,68		-13 425 508,15	
Arvonalentumiset	-45 411,83	-11 845 218,51	0,00	-13 425 508,15
Tilikauden tulos		13 885 870,24		-5 839 231,92
Poistoeron muutos		67 207,96		67 207,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä		13 953 078,20		-5 772 023,96

Rahoituslaskelma

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	25 731 088,75		7 586 276,23	
Tulorahoituksen korjauserät	-4 034 703,22	21 696 385,53	-1 367 773,19	6 218 503,04
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-30 092 212,19		-19 528 069,20	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		2 174 300,00	
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	4 258 226,58	-25 833 985,61	1 589 204,24	-15 764 564,96
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 137 600,08		-9 546 061,92	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-16 000,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennys	851 331,03	835 331,03	865 207,04	865 207,04
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000,00		10 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 935 566,10	10 064 433,90	-10 735 474,27	-735 474,27
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toim.ant. varojen ja pääomien muut.	-54 160,26		-33 389,46	
Vaihto-omaisuuden muutos	-101 709,26		631 279,21	
Saamisten muutos	-364 142,11		-1 399 804,94	
Korottomien velkojen muutos	10 000 932,42	9 480 920,79	2 504 295,29	1 702 380,10
Rahoituksen rahavirta	20 380 685,72		1 832 112,87	
Rahavarojen muutos	16 243 085,64		-7 713 949,05	

	2020		2019	
RAHAVARAT 31.12.	42 899 060,92		26 655 975,28	
RAHAVARAT 1.1.	26 655 975,28	16 243 085,64	34 369 924,33	-7 713 949,05

Tase

Vastaavaa	2020	2019
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	36 434,97	58 811,89
Muut pitkäaikaiset menot	36 434,97	58 811,89
Aineelliset hyödykkeet	144 386 611,92	126 234 630,11
Maa- ja vesialueet	27 979 877,93	25 864 902,26
Rakennukset	60 979 938,71	63 563 400,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 068 505,34	32 686 527,03
Koneet ja kalusto	818 142,35	224 837,29
Muut aineelliset hyödykkeet	94 938,01	50 984,55
Ennakkomaks ja keskener. hankin.	19 445 209,58	3 843 978,77
Sijoitukset	48 167 802,16	49 109 267,76
Osakkeet ja osuudet	37 016 091,23	37 122 225,80
Muut lainasaamiset	10 896 211,98	11 747 543,01
Muut saamiset	255 498,95	239 498,95
Pysyvät vastaavat yhteensä	192 590 849,05	175 402 709,76
Toimeksiantojen varat		
Lahjoitusrahastojen varat	5 752,79	6 062,79
Muut toimeksiantojen varat	249 545,91	247 727,93
Toimeksiantojen varat yhteensä	255 298,70	253 790,72
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	525 833,46	424 124,20
Aineet ja tarvikkeet	525 833,46	424 124,20
Saamiset	10 431 318,75	10 067 176,64
Pitkäaikaiset saamiset	256 668,32	288 751,84
Lainasaamiset	256 668,32	288 751,84
Lyhytaikaiset saamiset	10 174 650,43	9 778 424,80
Myyntisaamiset	3 487 014,02	3 459 202,99
Muut saamiset	5 381 601,96	4 813 679,64
Siirtosaamiset	1 306 034,45	1 505 542,17
Rahoitusarvopaperit	7 557 949,28	7 516 031,87
Osakkeet ja osuudet	29 197,86	29 197,86
Muut arvopaperit	7 528 751,42	7 486 834,01
Rahat ja pankkisaamiset	35 341 111,64	19 139 943,41
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	53 856 213,13	37 147 276,12
Vastaavaa yhteensä	246 702 360,88	212 803 776,60

Vastattavaa	2020	2019
Oma pääoma		
Peruspääoma	83 853 598,46	83 853 598,46
Edell tilikaus yli-/alijäämä	-145 816,83	5 626 207,13
Tilikauden yli-/alijäämä	13 953 078,20	-5 772 023,96
Oma pääoma yhteensä	97 660 859,83	83 707 781,63
Poistoero ja vapaaeht. varauks.		
Poistoero	802 569,47	869 777,43
Poistoero ja vapaaeht. varauks. yhteensä	802 569,47	869 777,43
Toimeksiantojen pääomat		
Valtion toimeksiannot	9 127,48	48 174,79
Lahjoitusrahastojen pääomat	5 752,79	6 062,79
Muut toimeksiantojen pääomat	447 023,03	460 318,00
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	461 903,30	514 555,58
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen	89 981 325,94	85 079 355,57
Lainat rahoitus- ja vakuutusl	89 960 000,00	81 640 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	18 853,04	24 419,14
Saadut ennakot	0,00	3 413 028,00
Muut velat	2 472,90	1 908,43
Lyhytaikainen	57 795 702,34	42 632 306,39
Lainat rah.-ja vakuut.laitoks.	11 680 000,00	9 930 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	5 566,10	5 566,10
Saadut ennakot	3 743 641,45	799 400,68
Lyhytaikaiset ostovelat	15 415 890,49	7 189 014,98
Muut velat	12 057 672,51	8 185 445,60
Siirtovelat	14 892 931,79	16 522 879,03
Vieras pääoma yhteensä	147 777 028,28	127 711 661,96
Vastattavaa yhteensä	246 702 360,88	212 803 776,60

Konsernituloslaskelma

	2020	2019
Toimintatuotot	105 618 788,88	99 426 158,41
Toimintakulut	-270 151 355,11	-260 345 335,00
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappi- osta)	147 700,38	86 175,12
Toimintakate	-164 384 865,85	-160 833 001,47
Verotulot	147 333 359,48	138 361 290,33
Valtionosuudet	52 909 713,00	38 786 867,00
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	34 084,01	60 801,38
Muut rahoitustuotot	1 167 596,14	1 250 531,97
Korkokulut	-1 430 726,23	-1 295 137,80
Muut rahoituskulut	-223 636,40	-453 147,29
Vuosikate	35 405 524,15	15 878 204,12
Poistot ja arvonalentumiset:		
Poistot	-19 541 487,84	-20 055 919,37
Omistuksen eliminointierot	91,88	-6 744,88
Tilikauden tulos	15 864 128,19	-4 184 460,13
Tilinpäätössiirrot	726,31	426,77
Tilikauden verot	-614 985,50	-241 719,12
Laskennalliset verot	-209 597,39	-78 512,63
Vähemmistöosuudet	-592 571,54	-166 527,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 447 700,07	-4 670 792,77

Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma, 1000 €

Toiminnan rahavirta	2020	2019
Vuosikate	35 406	15 878
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot	-615	-242
Tulorahoituksen korjauserä	-3 770	-2 234
Toiminnan rahavirta yhteensä	31 020	13 403
 Investointien rahavirta		
Investointimenot	-37 921	-31 162
Rahoitusosuudet investointi menoihin	0	2 174
Pysyvien vastaavien luovutustulot	3 725	1 847
Investointien rahavirta yhteensä	-34 196	-27 141
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 176	-13 738
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-16	-15
Antolainojen vähennykset	14	7
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 836	18 734
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 620	-13 100
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-579	7
Oman pääoman muutokset (korjaukset)	-2	-117
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	-70	-157
Vaihtomaisuuden muutos	-205	612
Saamisten muutos	-2 013	1 587
Korottomien velkojen muutos	7 506	3 590
Rahoituksen rahavirta yhteensä	17 850	11 150
 RAHAVAROJEN MUUTOS	14 675	-2 589
Rahavarat 31.12	53 012	38 337
Rahavarat 1.1.	38 337	40 926
RAHAVAROJEN MUUTOS	14 675	-2 589

Konsernitase

VASTAAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	157 536,14	151 126,02
Muut pitkävaikutteiset menot	1 422 541,75	1 309 618,27
Ennakkomaksut	199 833,91	185 019,85
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 779 911,80	1 645 764,14
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	30 804 380,60	28 705 676,73
Rakennukset	116 558 262,86	113 229 348,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 938 581,09	58 585 124,58
Koneet ja kalusto	5 585 047,49	4 218 929,84
Muut aineelliset hyödykkeet	125 672,17	75 302,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	21 814 636,78	15 141 392,26
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	237 826 580,99	219 955 773,87
Sijoitukset:		
Osakkuusyhtiöosuudet	1 213 923,34	836 530,05
Muut osakkeet ja osuudet	7 894 105,67	7 933 804,81
Muut lainasaamiset	45 670,57	59 524,14
Muut saamiset	371 508,50	355 508,50
Sijoitukset yhteensä	9 525 208,08	9 185 367,50
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	567 534,26	495 975,32
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	5 752,79	6 062,79
Muut toimeksiantojen varat	249 545,91	247 727,93
Toimeksiantojen varat yhteensä	822 832,96	749 766,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus:		
Aineet ja tarvikkeet	1 601 769,65	1 396 747,14
Vaihto-omaisuus yhteensä	1 601 769,65	1 396 747,14
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset:		
Lainasaamiset	256 668,32	288 751,84
Laskennalliset verosaamiset	9 826,97	12 197,05
Muut saamiset	15 859,43	21 188,68
Siirtosaamiset	87 233,66	107 046,61
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	10 220 119,95	7 301 088,26
Lainasaamiset	2 706,29	694,76
Laskennalliset verosaamiset	72,95	71,97
Muut saamiset	4 598 951,52	5 328 226,75
Siirtosaamiset	1 874 724,69	1 996 737,12
Saamiset yhteensä	17 066 163,78	15 056 003,04
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	29 197,86	29 197,86
Joukkovelkakirjalainasaamiset	104 290,95	140 090,94
Muut arvopaperit	7 528 751,42	7 486 834,01
Rahoitusarvopaperit yhteensä	7 662 240,23	7 656 122,81
Rahat ja pankkisaamiset	45 349 406,92	30 680 959,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	321 634 114,39	286 326 504,27

VASTATTAVAA	2020	2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	83 853 598,46	83 853 598,46
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	12 992,67	12 992,67
Arvonkorotusrahasto	19 096,50	19 096,50
Muut omat rahastot	19 446,25	20 172,56
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	3 048 832,01	7 720 424,85
Tilikauden yli-/alijäämä	14 447 700,07	-4 670 792,76
Oma pääoma yhteensä	101 401 665,96	86 955 492,28
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 650 156,59	1 059 571,73
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 577 450,35	1 643 178,89
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	9 127,48	48 174,79
Lahjoitusrahastojen pääomat	147 080,54	163 195,83
Muut toimeksiantojen pääomat	1 014 558,71	956 293,32
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 170 766,73	1 167 663,94
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	137 699 701,19	126 209 844,75
Lainat julkisyhteisöiltä	32 380,98	42 251,42
Lainat muilta luotonantajilta	10 575 413,66	11 043 968,99
Saadut ennakot	0,00	3 413 028,00
Liittymismaksut ja muut velat	576 054,95	649 346,98
Laskennalliset verovelat	1 931 807,53	1 728 357,40
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	150 815 358,31	143 086 797,54
Lyhytaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 308 575,48	12 192 230,18
Lainat julkisyhteisöiltä	9 870,44	9 562,99
Lainat muilta luotonantajilta	609 958,90	397 921,92
Saadut ennakot	3 897 562,10	657 262,90
Ostovelat	19 312 325,21	10 985 297,66
Liittymismaksut ja muut velat	3 968 941,31	4 048 440,89
Siirtovelat	22 765 591,61	23 980 970,12
Laskennalliset verovelat	145 891,40	142 113,23
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	65 018 716,45	52 413 799,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	321 634 114,39	286 326 504,27

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

Kaupungin varikon vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Infrapalveluiden murskevarasto on merkitty taseeseen LIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen hankintamenoa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Tilinpäätöksen esittämistapa

Taseen esittämistavan muutoksena kaupungin ennakkoon saamat hankeavustukset (635 tuhatta euroa) on esitetty vuoden 2020 osalta lyhytaikaisten velkojen muissa veloissa. Vuoden 2019 taseella ennakkoon saadut hankeavustukset sisältyvät lyhytaikaisten velkojen saatuihin ennakoihin (508 tuhatta euroa). Vuonna 2020 käyttöön otettu esitystapa vastaa Kirjanpitolautakunnan lausuntoa 1701 hankejaksotusten esittämisestä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauden tulee ottaa huomioon, että Koronaviruspandemia on vaikuttanut kaupungin talouteen vähentäen toimintatuottojen ja lisäten valtionosuuksien kertymää. Lisäksi Koronaviruspandemia lisäsi kokonaisuudessaan toimintakuluja.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konser-

niyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Nokian Jäähallin ja kaupungin välinen sisäinen kate on vähennetty rakennusten arvostuksesta.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Osakkuus- ja yhteisyhteisöt

Osakkuus- ja yhteisyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Nokian Vuokratodit Oy:n rakennusten poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden ylijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että Koronaviruspandemia on vaikuttanut kaupunkikonsernin talouteen vähentäen toimintatuottojen ja lisäten valtionosuuksien kertymää. Lisäksi Koronaviruspandemia lisäsi kokonaisuudessaan toimintakuluja.

Tuloslaskelman liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Demokratia	16 905,72	112 646,35	477 130,34	759 361,71
Konsernipalvelut	2 606 153,14	2 602 015,43	9 833 265,40	9 793 450,33
Kaupunkikehityspalvelut	12 599 064,50	7 733 788,19	10 528 348,79	6 901 056,46
Perusturvapalvelut	9 755 235,08	9 714 058,97	69 270 989,97	65 866 328,93
Sivistyspalvelut	6 786 425,60	7 472 034,21	7 110 896,36	7 906 697,47
Vesihuolto	0,00	0,00	8 398 158,01	8 199 263,51
Yhteensä	31 763 784,04	27 634 543,15	105 618 788,87	99 426 158,41

7) Verotulojen erittely	2020	2019
Kunnan tulovero	130 209 350,40	120 432 240,80
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 047 133,58	9 233 890,66
Kiinteistövero	8 321 440,49	8 942 077,71
Verotulot yhteensä	147 577 924,47	138 608 209,17

8) Valtionosuuksien erittely	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	40 262 985,00	38 864 473,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 583 271,00	2 367 321,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 393 874,00	-2 444 927,00
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus	1 300 000,00	0,00
Verotulomenetysten korvaus	12 157 331,00	0,00
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	52 909 713,00	38 786 867,00

9) Palvelujen ostojen erittely	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	59 821 602,95	54 926 216,46
Muiden palvelujen ostot	29 726 853,43	26 929 878,21
Palvelujen ostot yhteensä	89 548 456,38	81 856 094,67

10) Valtuustoryhmille annetut tuet	2020	2019
SKP	0,00	150,00
Vihreät**	-1 650,00	1 296,78
Kokoomus	0,00	1 720,00
SDP	0,00	1 336,39
Vasemmistoliitto*	0,00	2 700,00
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä:	-1 650,00	7 203,17

* Kaupunginhallitus päätti (oikaisuvaatimukseen perustuen) 14.1.2019, että Vasemmistoliitolle myönnetään valtuustoryhmän toiminnan tuki 1 350 euroa kaudelta 1.6.2018-31.5.2019. Vasemmistoliitolle maksettu tuki kirjattiin vuodelle 2019. Muille valtuustoryhmille kauden 1.6.2018-31.5.2019 tuet kirjattiin vuodelle 2018.

** Vihreiden valtuustoryhmä on palauttanut aikaisemmin saamansa tuen. Valtuustokaudelle 1.6.2020 - 31.5.2021 myönnettyt tuet on maksettu tammikuussa 2021.

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Nokian kaupungin poistosuunnitelma, Kv 29.10.2012 § 116. Poistosuunnitelman poistoaikojen välyksestä käytetään lyhintä poistoaikaa, jos kaupunginvaltuusto ei muuta päätä.

Aineettomat hyödykkeet	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuosina
1000 Aineettomat oikeudet	tasa	5
1005 Tietokoneohjelmistot	tasa	2
1010 Muut pitkävaikutteiset menot		
Tutkimus- ja kehittämismenot	tasa	2
Liikearvo	tasa	2
Muut	tasa	2
Rakennukset		
1110 Asuinrakennukset	tasa	30
1115 Hallinto- ja laitosrakennukset	tasa	20-30
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasa	20
1123 Muut rakennukset/talousrakennukset	tasa	10
Rakennusten perusparannukset/vanhana ostitut rakennukset		*

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuosina	Poisto %
1130 Maa- ja vesirakenteet			
Kadut, tiet, torit, puistot	menoj.		15-20
Sillat, laiturit, uimalat	menoj.		15-25
Muut maa- ja vesirakenteet	menoj.		20
1140 Johtoverkostot ja laitteet			
Vedenjakelu verkosto	menoj.		8-10
Viemäriverkosto	menoj.		8-10
Kaukolämpöverkko	menoj.		15
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitt.	menoj.		20
Puhelin- ja tietoliikenneverkko, keskusasema ja alakeskukset	menoj.		22
Maakaasuverkko	menoj.		15
Muut putki- ja kaapeliverkot	menoj.		20
1150 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet			
Sähkö-, vesi-ymys laitojen koneet ja laitteet	tasa	10-20	
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	tasa	15	
Liikenteen ohjauslaitteet	tasa	10	
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasa	10	

Koneet ja kalusto	Poisto- menetelmä	Poistoaika vuosina
1160 Kuljetusvälineet		
Rautaiset alukset	tasa	15
Puiset alukset ja uivat työkonet	tasa	8
Muut kuljetusvälineet	tasa	4
Muut liikkuvat työkonet	tasa	5
Muut raskaat koneet/Kuorma-autot	tasa	10
Muut kevyet koneet	tasa	5
1170 Muut koneet ja kalusto		
Laituskoneet ja laitteet	tasa	5
Atk-laitteet	tasa	3
Muut laitteet ja kalusteet	tasa	3-5
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	tasa	5
Mittauslaitteet ja optiset instrumentit	tasa	5

Muut aineelliset hyödykkeet	Poistomenetelmä
1180 Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
1184 Arvo- ja taidesineet	ei poistoaikaa

Investointiraja on v.2019 alkaen 15.000 euroa (aiemmin 10.000 euroa). Ensikertaisen kalustamisen osalta ei noudateta rakennusten poistoaikaa vaan kaluston.

12) Pakollisten varausten muutokset

	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	0,00	0,00	1 622 341,76	2 307 047,82
Lisäykset tilikaudella			0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella			-64 333,17	-684 706,07
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	0,00	0,00	1 558 008,59	1 622 341,76
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0,00	0,00	20 837,13	41 967,10
Lisäykset tilikaudella			0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella			-1 395,37	-21 129,96
Muut pakolliset varaukset 31.12	0,00	0,00	19 441,76	20 837,13

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa-alueiden myyntivoitto	4 080 211,90	1 338 835,04	4 080 211,90	1 338 835,04
Muu pysyv.vastaavien myyntivoitot	31 209,68	28 938,15	49 168,74	206 658,49
Luovutusvoitot yhteensä	4 111 421,58	1 367 773,19	4 129 380,64	1 545 493,53
Muut toimintakulut				
Muiden pysyvien vastaavien myyntitappiot	65 508,68	0,00	94 730,68	35 610,73
Luovutustappiot yhteensä	65 508,68	0,00	94 730,68	35 610,73

15) Osinkotuotot ja osuuspääomat	2020	2019
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	220 837,45	220 837,45
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	30 000,00	
Osinkotuotot muista yhteisöistä	641 540,75	679 071,64
Yhteensä	671 540,75	899 909,09

16) Erittely poistoeron muutoksista	2020	2019
Kertynyt poistoero 1.1.	869 777,43	936 985,39
Inv.varaukseen liittyvä poistoeron muutos		
Rakennukset/Paloasema	-67 207,96	-67 207,96
Kertynyt poistoero 31.12.	802 569,47	869 777,43

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat

	Kaupunki		Konserni	
Maa- ja vesialueet	2020	2019	2020	2019
Kiinteistöjen liittymismaksut	767 939,37	673 505,18	1 350 105,77	1 334 805,77
Muut maa- ja vesialueet	27 211 938,56	25 191 397,08	29 454 274,83	27 370 870,96
Maa- ja vesialueet yhteensä	27 979 877,93	25 864 902,26	30 804 380,60	28 705 676,73

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet	Tietokone- ohjelmistot	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Ennakkomaksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2020	0,00	58 811,89	0,00	58 811,89
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	22 376,92	0,00	22 376,92
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.2020	0,00	36 434,97	0,00	36 434,97
Arvonkorotukset	0,00	0,00		
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	0,00	36 434,97	0,00	36 434,97

Aineettomiin hyödykkeisiin ei kohdistunut lisäpoistoja, arvonalennuksia tai arvonorotuksia.

Aineelliset hyödykkeet	Maa- ja vesialueet, Liittymismaksut	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2020	25 864 902,26	63 563 400,21	32 686 527,03	224 837,29	50 984,55	3 843 978,77	126 234 630,11
Lisäykset tilikauden aikana	2 240 226,03	2 362 643,79	6 207 374,47	885 411,20	23 267,31	18 300 739,13	30 019 661,93
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	125 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 250,36
Siirrot erien välillä	0,00	20 380,00	2 690 928,32	0,00	23 200,00	-2 734 508,32	0,00
Tilikauden poisto	0,00	4 966 485,29	6 516 324,48	292 106,14	2 513,85	0,00	11 777 429,76
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.2020	27 979 877,93	60 979 938,71	35 068 505,34	818 142,35	94 938,01	19 445 209,58	144 386 611,92
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	27 979 877,93	60 979 938,71	35 068 505,34	818 142,35	94 938,01	19 445 209,58	144 386 611,92

Aineellisiin hyödykkeisiin ei kohdistunut lisäpoistoja, arvonalennuksia tai arvonorotuksia.

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	Osakkeet konserni- yhtiöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Osakkuus-yh- teisö osakk. ja -osuudet	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä €
Hankintameno 1.1.2020	20 806 862,23	8 893 273,77	22 100,00	282 642,77	7 117 347,03	37 122 225,80
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	26 415,02	11 135,24	37 550,26
Vähennykset	98 273,00	0,00	0,00	0,00	0	98 273,00
Korjaukset ed.kaus.ylijääm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2020	20 708 589,23	8 893 273,77	22 100,00	309 057,79	7 128 482,27	37 061 503,06
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	45 411,83	45 411,83
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	20 708 589,23	8 893 273,77	22 100,00	309 057,79	7 083 070,44	37 016 091,23

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset	Saamiset konserni- yhteisöt	Muut saamiset muilta	Yhteensä €
Hankintameno 1.1.2020	11 747 543,01	239 498,95	11 987 041,96
Lisäykset	0,00	16 000,00	16 000,00
Vähennykset	851 331,03	0,00	851 331,03
Korjaukset ed.kaus.ylijääm.	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2020	10 896 211,98	255 498,95	11 151 710,93
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	10 896 211,98	255 498,95	11 151 710,93

20 - 22) Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuus- ja yhteisyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuus- ja yhteisyhteisöt	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Nokian Vesi Oy	Nokia	100 %	100 %	18 113	14 250	1 011
Nokian Vuokrakodit Oy	Nokia	100 %	100 %	12 710	27 293	824
As Oy Nokian Myllymatti	Nokia	0 %	100 %	3	65	0
Verte Oy	Nokia	100,0 %	100,0 %	84	39	-45
Nokian Jäähalli Oy	Nokia	95,9 %	95,9 %	1 555	2 411	-202
Kuntayhtymät						
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky	Tampere	5,84 %	5,84 %	10 987	38 204	-872
Pirkanmaan liitto	Tampere	6,10 %	6,10 %	106	82	19
Tampereen kaupunkiseudun ky	Tampere	8,80 %	8,80 %	52	34	3
Osakkuusyhteisöt						
Kuntien Hankintapalvelut Oy	Pirkkala	22,1 %	22,1 %	181	28	-10
Yhteisyhteisöt						
Kiint. Oy Tuuliharjun Pysäköinti Oy	Nokia	50 %	50 %	267	304	-3

23) Saamisten erittely	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		537 792,63		945 044,17
Muut saamiset		1 042 162,28		286 914,52
Siirtosaamiset		8 946,70		0,00
Saamiset yhteisyhteisöiltä				
Lainasaamiset	256 668,32		288 751,84	
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset		4 738,60		690,00
Siirtosaamiset		220 837,45		220 837,45
Saamiset yhteensä	256 668,32	1 814 477,66	288 751,84	1 453 486,14

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	220 837,45	220 837,45	216 896,74	220 837,45
Kelan korvaus työterveyshuollosta	485 040,36	434 074,26	601 093,46	593 585,25
Sasky kuntayhtymän erokorvaus	107 015,11	375 947,64	107 015,11	375 947,64
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus	310 126,95	158 232,24	404 071,30	243 958,93
Lääkäreiden koulutuskorvaukset			25 089,01	18 820,81
Muut tulojäämät	176 674,98	316 450,58	520 559,07	543 587,03
Tulojäämät yhteensä	1 299 694,85	1 505 542,17	1 874 724,69	1 996 737,12

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46
Peruspääoma 31.12.	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1.			12 992,67	12 992,67
Siirrot pääomaan tilikaudella			0,00	0,00
Siirrot pääomasta tilikaudella			0,00	0,00
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12.			12 992,67	12 992,67
Arvonkorotusrahasto 1.1.			19 096,50	19 096,50
Siirrot rahastoon tilikaudella			0,00	0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella			0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.			19 096,50	19 096,50
Muut rahastot				
Rahastopääomat 1.1.			20 172,56	20 599,37
Lisäykset			284,03	0,00
Vähennykset			-1 010,34	-426,80
Rahastopääomat 31.12.			19 446,25	20 172,56
Muut rahastot yhteensä			0,00	20 172,56
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	5 626 207,13	7 121 663,09	7 720 424,84	9 201 034,68
Siirto edelliseltä tilikaudelta	-5 772 023,96	-1 495 455,96	-4 670 792,76	-1 422 810,56
Vähennykset			0,00	-179 001,88
Lisäykset			0,00	57 101,63
Kirjausoikaisut			-800,07	64 100,97
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-145 816,83	5 626 207,13	3 048 832,01	7 720 424,84
Tilikauden yli-/alijäämä	13 953 078,20	-5 772 023,96	14 447 700,07	-4 670 792,76
Oma pääoma yhteensä	97 660 859,83	83 707 781,63	101 401 665,96	86 955 492,28

26) Erittely poistoerosta	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	802 569,47	869 777,43
Poistoero yhteensä	802 569,47	869 777,43

27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	49 580 000,00	46 220 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	49 580 000,00	46 220 000,00

29) Pakolliset varaukset				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovastuuvaraus (ky)			1 558 008,59	1 622 341,76
Muut pakolliset varaukset			19 441,76	20 837,13
Muut pakolliset varaukset yhteensä			1 577 450,35	1 643 178,89

30) Vieras pääoma				
	2020		2019	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		228 486,86		109 408,09
Muut velat		9 198 698,61		6 009 366,32
Siirtovelat				0,00
Velat osakkuusyhtiöille				
Ostovelat				5 391,27
Velat kuntayhtymille, joissa jäsenenä				
Ostovelat		4 436 501,16		164 713,42
Siirtovelat				1 880 671,29

31) Sekkitililimiitti		
	2020	2019
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.	500 000,00	500 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	500 000,00	500 000,00

32) Muiden velkojen erittely				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Pitkäaikaiset muut velat	2472,90	1908,43	576 054,95	649 346,98
Lyhytaikaiset muut velat				
Muut velat	12 057 672,51	3 968 941,31	3 968 941,31	4 048 440,89
Muut velat yhteensä	12 060 145,41	8 187 354,03	4 544 996,26	4 697 787,87

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Jaksotetut tuet ja avustukset	0,00	0,00	583 301,83	722 838,27
Menojäämät				
Jaksotetut palkat	879 978,11	1 016 615,69	2 036 318,90	1 701 917,33
Lomapalkkavelka	11 412 770,82	11 412 026,33	16 009 802,20	16 541 690,35
Sosiaalikulut	1 681 774,23	1 697 591,67	1 756 222,10	1 774 721,79
Korkojaksotukset	69 033,34	86 951,74	368 369,68	331 524,07
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	0,00	1 880 671,29	2 036 318,90	1 770 920,96
Potilasvahinkovak. seur.vuoden lyh.			194 762,99	210 178,57
Muut menojäämät	849 375,29	429 022,31	1 816 813,93	927 178,73
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	14 892 931,79	16 522 879,03	22 765 591,63	23 980 970,07

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			32 473 944,80	33 629 926,87
Lainat julkisyhteisöiltä			31 423,38	
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset	0,00	0,00	11 926 437,71	11 953 964,71
Vakuudeksi annetut yritysikiinnitykset	0,00	0,00	933 712,00	933 712,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	0,00	0,00	12 860 149,71	12 887 676,71

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

37) Vakuudet				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Pantatut arvopaperit	0,00	0,00	1 453,09	1 453,09
Kiinteistökiinnitykset	0,00	0,00	592 240,93	592 240,93
Yhteensä	0,00	0,00	593 694,02	592 240,93

38) Vuokravastuut				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut yhteensä	50 385 428,82	51 186 047,81	58 881 114,12	57 052 679,58
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	6 035 201,53	5 942 004,86	7 753 347,52	7 576 404,48
- siitä PPP-hankkeet	0,00	0,00	0,00	270 436,81
- siitä sopimukseen sisältyvät lunastusvelvoitteet	0,00	0,00	0,00	0,00

Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.

39-40) Vastuusitoumukset				
	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset				
Alkuperäinen pääoma	44 010 892,48	44 010 892,48		
Jäljellä oleva pääoma	24 981 634,04	26 304 943,84		
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	5 068 600,75	5 068 600,75	5 069 663,06	5 069 663,06
Jäljellä oleva pääoma	452 887,55	886 486,34	452 969,53	887 548,65
Vuokratakaussitoumus (PSHP)			2 254,73	2 304,61

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2020	2019
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta	226 327 421,00	201 842 417,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	141 023,00	132 799,00

johtami

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
Järjestelyjen tarkoitus	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet				
Nanson alue yhteensä	647 000,00	1 067 000,00	647 000,00	1 067 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	<i>0,00</i>	<i>1 067 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 067 000,00</i>
Tanhuankatu yhteensä	1 760 000,00	2 560 000,00	1 760 000,00	2 560 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
Muut maankäyttösopimukset yhteensä	450 000,00	100 000,00	450 000,00	100 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet yhteensä	2 857 000,00	3 727 000,00	2 857 000,00	3 727 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 867 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 867 000,00</i>
Sitoumukset avustukseen	1 615 023,03	367 250,00	1 615 023,03	367 250,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	<i>394 250,00</i>	<i>367 250,00</i>	<i>394 250,00</i>	<i>367 250,00</i>
Kaupunkia koskevat oikeudenkäynnit	80 000,00	187 844,29	80 000,00	187 844,29
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	<i>80 000,00</i>	<i>187 844,29</i>	<i>80 000,00</i>	<i>187 844,29</i>
Muut riita-asiat	70 000,00	180 000,00	70 000,00	180 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Muut vastuusitoumukset				
Infrapalvelut: Taivalkunnantien kevyenliikenteen- väylän tiesuunnitelma (Väylävirasto)	938 000,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kirjaston uudisrakennuksen taidehankinta prosent- tiperiaatteella toteutettava taideteoksen avustus	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Sopimukseen sisältyvät lunastusvelvoitteet (PSHP)			853 212,88	873 266,45
Potilasvakuutusvastuu (PSHP)			0,00	12 887,50
Arvonlisäveron palautusvastuu (PSHP ja Jäähalli)			557 564,02	643 426,38

Liitetieto 41**Pirkanmaan sairaanhoitopiirin korkosuojauxsiin liittyvät johdannaisopimukset**

Nokian kaupungin konsernin osuus arvoista

Rahalaitos	Nimellisarvo 31.12.2017	Käypäarvo	Sopimuksen luonne	Päätymis- päivä	Sopimuksen tarkoitus suojaava/ei-suojaava
Johdannaisopimukset					
OP Yrityspankki Oyj	20 123,10	-635,48	koronvaihtosopimus	20.12.2021	suojaava
Nordea Bank AB	40 246,23	-1 156,40	koronvaihtosopimus	23.8.2021	suojaava
Nordea Bank AB	308 028,71	-92 528,12	koronvaihtosopimus	3.11.2036	suojaava
Nordea Bank AB	457 129,83	-46 517,30	koronvaihtosopimus	20.9.2032	suojaava
Kuntarahoitus Oyj	286 370,35	-78 096,76	koronvaihtosopimus	2.11.2037	suojaava
Kuntarahoitus Oyj	408 499,00	-22 249,09	koronvaihtosopimus	2.5.2022	suojaava
Kuntarahoitus Oyj	1 063 394,22	-108 400,79	koronvaihtosopimus	25.4.2041	suojaava
Nordea Bank AB	1 914 109,60	-139 926,31	koronvaihtosopimus	25.4.2041	suojaava
OP Yrityspankki Oyj	1 663 174,50	-37 413,16	koronvaihtosopimus	27.12.2039	suojaava
OP Yrityspankki Oyj	1 610 653,20	-38 984,52	koronvaihtosopimus	5.12.2043	suojaava
Yhteensä	7 771 728,74	-565 907,94			

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä		
	2020	2019
Demokratia	1	1
Konsernipalvelut	249	244
Kaupunkikehityspalvelut	95	100
Perusturvapalvelut	797	780
Sivistyspalvelut	977	972
Yhteensä	2 119	2 097

43) Henkilöstökulut		
	2020	2019
Palkat ja palkkiot	72 865 833,22	72 277 649,34
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	15 622 205,38	15 735 616,58
Muut henkilösivukulut	2 362 190,19	2 180 002,27
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	90 850 228,79	90 193 268,19
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	377 371,42	261 659,46

Palkat ja sivukulut sisältävät jaksotukset

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2020	2019
Kokoomus	6 108,76	6 112,89
Kokoomus, Pirkkala	24,00	16,00
Kokoomus, Lempäälä	40,00	24,00
Suomen Kristillinen Liitto, Nokia	503,00	512,50
Keskustapuolue	865,50	1 475,46
SDP	5 256,00	6 011,28
SDP, Lempäälä	60,00	48,00
Vasemmistoliitto	6 295,00	6 556,52
Perussuomalaiset	746,00	1 144,32
Nokian Vihreät	7 540,50	7 907,00
SKP:n Nokian aluejärjestö	415,00	684,00
Palkkiot yhteensä	27 853,76	30 491,97

45) Tilintarkastajan palkkiot		
	2020	2019
Tilintarkastuspalkkiot	22 512,61	20 448,88
Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät	0,00	1 998,60
Tarkastuslautakunnan avustaminen	7 528,40	6 829,85
Muut palkkiot	7 874,42	4 430,28
Palkkiot yhteensä	37 915,43	33 707,61

46) Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

* Kaupunki on antanut tilikaudella tytäryhteisö Nokian Jäähalli Oy:lle avustusta 300 000 eurolla.

* Kaupunki on vuokrannut huoneiston tytäryhteisö Nokian Vuokrakodit Oy:ltä päiväkodin käyttöön. Vuokrasopimus on voimassa 1.8.2030 asti.

*Kaupunginjohtajan kanssa on 2.12.2013 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 12 kk:n palkkaa vastaava erokorvaus.

Muut eriytetyt laskelmat

Eriytetty tuloslaskelma

1.1.-31.12.2020

Liikevaihto	62 032,78
Materiaalit ja palvelut	-49 250,97
Henkilöstökulut	
Palkat	-582,68
Eläkekulut	-98,44
Sivukulut	-17,75
Suunnitelmanmukaiset poistot	-18 672,48
Muut kulut	-33,68
Tilikauden alijäämä	-6 623,22

Eriytetty laskelma sisältää ulkopuolisille toimijoille vuokrattujen toimitilojen yhteisen tuloslaskelman. Suoraan kohteille kirjattujen erilliskustannusten lisäksi yleiskustannukset on kohdistettu kohteille jakolaskentaa käyttäen.

Allekirjoitukset ja merkinnät

NOKIAN KAUPUNKI

Tilinpäätös tilikaudella 1.1. - 31.12.2020

Nokialla, päivänä maaliskuuta 2021

NOKIAN KAUPUNGIN HALLITUS

Esa Alanne

Jari Haapaniemi

Arja Laitinen

Jari Kinnunen

Anneli Lehtonen

Anne Nyman

Johanna Peurala

Olli Välimäki

Kaisa Räsänen

Eero Väättäinen
kaupunginjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastanne tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Nokialla _____.____.2021

BDO Oy

tilintarkastusyhteisö

Hanna Keskinen

JHT, KHT

Luettelo käytetyistä kirjanpito- ja kirjanpidon kirjoista sekä tositelajeista

	Pääkirja		Laskutusjärjestelmien tulosteet	
	Päiväkirja		Palkkalaskennan tulosteet	
	Tasekirja		Saatava- ja velkareskontrien tulosteet	
			Käyttöomaisuuslaskennan tulosteet	
			Konsernitilinpäätöksen yhdistely- ja eliminointitulosteet	
			Varastokirjanpidon tulosteet	
Tositelajit				
ALKUSA	Nrosarja	1000	Alkusaldot	
BUD	Nrosarja	2000	Talousarvio	
BUDL	Nrosarja	3000	Lisämäärärahat	
MUIST1	Nrosarja	10000	Muistio, ulkoinen RD	
MUIJAK	Nrosarja	30000	Muistioiden jaksotustositte, sis.	
MUIST2	Nrosarja	14000	Muistio, ulkoinen RD	
MUISRO	Nrosarja	15000	Muistio, ulkoinen Rondo	
MUISIS	Nrosarja	20000	Muistio, sis. RD	
MUISRS	Nrosarja	25000	Muistio, sisäinen Rondo	
KOMTOS	Nrosarja	34000	Käyttöomaisuus, autom.tos.	
SISROP	Nrosarja	40000	Sisäinen lasku Rondo	
KOMMUI	Nrosarja	48000	Käyttöomaisuus, muistio	
MUIRO2	Nrosarja	15000	Muistiotositte Rondo	
PANKKI	Nrosarja	101000	Pankin tiliote	
PALKAT	Nrosarja	100000	Palkat	
EFFSOS	Nrosarja	113000	Effica sos.toimi	
YMR10	Nrosarja	10000000	MR Laskulaji 10	Vuokrat
YMR12	Nrosarja	12000000	MR Laskulaji 12	Yleislaskutus/talouspalvelut
YMR13	Nrosarja	13000000	MR Laskulaji 13	Venepaikat
YMR15	Nrosarja	15000000	MR Laskulaji 15	Hempankaari
YMR16	Nrosarja	16000000	MR Laskulaji 16	Teke varasto
YMR17	Nrosarja	17000000	MR Laskulaji 17	Teke hallinto
YMR18	Nrosarja	18000000	MR Laskulaji 18	Tekninen keskus
YMR19	Nrosarja	19000000	MR Laskulaji 19	Perusturva
YMR21	Nrosarja	21000000	MR Laskulaji 21	Esij.sairaala(Effica)
YMR23	Nrosarja	23000000	MR Laskulaji 23	Kuntalaskut
YMR24	Nrosarja	24000000	MR Laskulaji 24	Perusturva/vuokrat
YMR25	Nrosarja	25000000	MR Laskulaji 25	Esij.terv.keskus maks.(Effica)
YMR35	Nrosarja	35000000	MR Laskulaji 35	Esij.hammashoito (Effica)
YMR40	Nrosarja	40000000	MR Laskulaji 40	Vapaa-aikakeskus
YMR41	Nrosarja	41000000	MR Laskulaji 41	Nuoriso/Vake
YMR42	Nrosarja	42000000	MR Laskulaji 42	Kulttuuri/Vake
YMR43	Nrosarja	43000000	MR Laskulaji 43	Kuntalaskut/kasvatuskeskus
YMR44	Nrosarja	44000000	MR Laskulaji 44	Kuntalaskut/opetuskeskus
YMR45	Nrosarja	45000000	MR Laskulaji 45	Ruokahuolto
YMR49	Nrosarja	49000000	MR Laskulaji 49	Timmi-tilavuokralaskutus/koulu
YMR50	Nrosarja	50000000	MR Laskulaji 50	Timmi-tilavuokralaskutus/liikunta
YMR51	Nrosarja	51000000	MR Laskulaji 51	Timmi-tilavuokralaskutus/nuoriso
YMR52	Nrosarja	52000000	MR Laskulaji 52	Timmi-tilavuokralaskutus/kulttuuri
YMR53	Nrosarja	53000000	MR Laskulaji 53	Päivähoitolaskut
YMR54	Nrosarja	54000000	MR Laskulaji 54	Esij.vanhainkoti (Effica)
YMR58	Nrosarja	58000000	MR Laskulaji 58	Esij.kotihoito (Effica)
YMR68	Nrosarja	68000000	MR Laskulaji 68	Teke tilapalvelu
YMR69	Nrosarja	69000000	MR Laskulaji 69	Varasto
YMR70	Nrosarja	70000000	MR Laskulaji 70	Kuljetus (ATKSLA)
YMR72	Nrosarja	72000000	MR Laskulaji 72	Tontinvuokrat
YMR73	Nrosarja	73000000	MR Laskulaji 73	Rakennusvalvonta
YMR78	Nrosarja	78000000	MR Laskulaji 78	Varasto (Sonet ulk.)
YMR80	Nrosarja	80000000	MR Laskulaji 80	Pirkan opisto
YMR81	Nrosarja	81000000	MR Laskulaji 81	Pirkan opisto/kuntalaskutus
YMRK	Nrosarja	5410000	Tileistä poisto	
YMRMAN	Nrosarja	5110000	Manuaalisuoritukset	
YMRVII	Nrosarja	5210000	Viitesuoritukset	
YMRHYV	Nrosarja	5310000	Hyvityslaskujen kuittaus	
OSTOT	Nrosarja	8000000	Ostolaskut	
OMAKSU	Nrosarja	8990000	Ostomaksut	

