



Talousarvio 2022

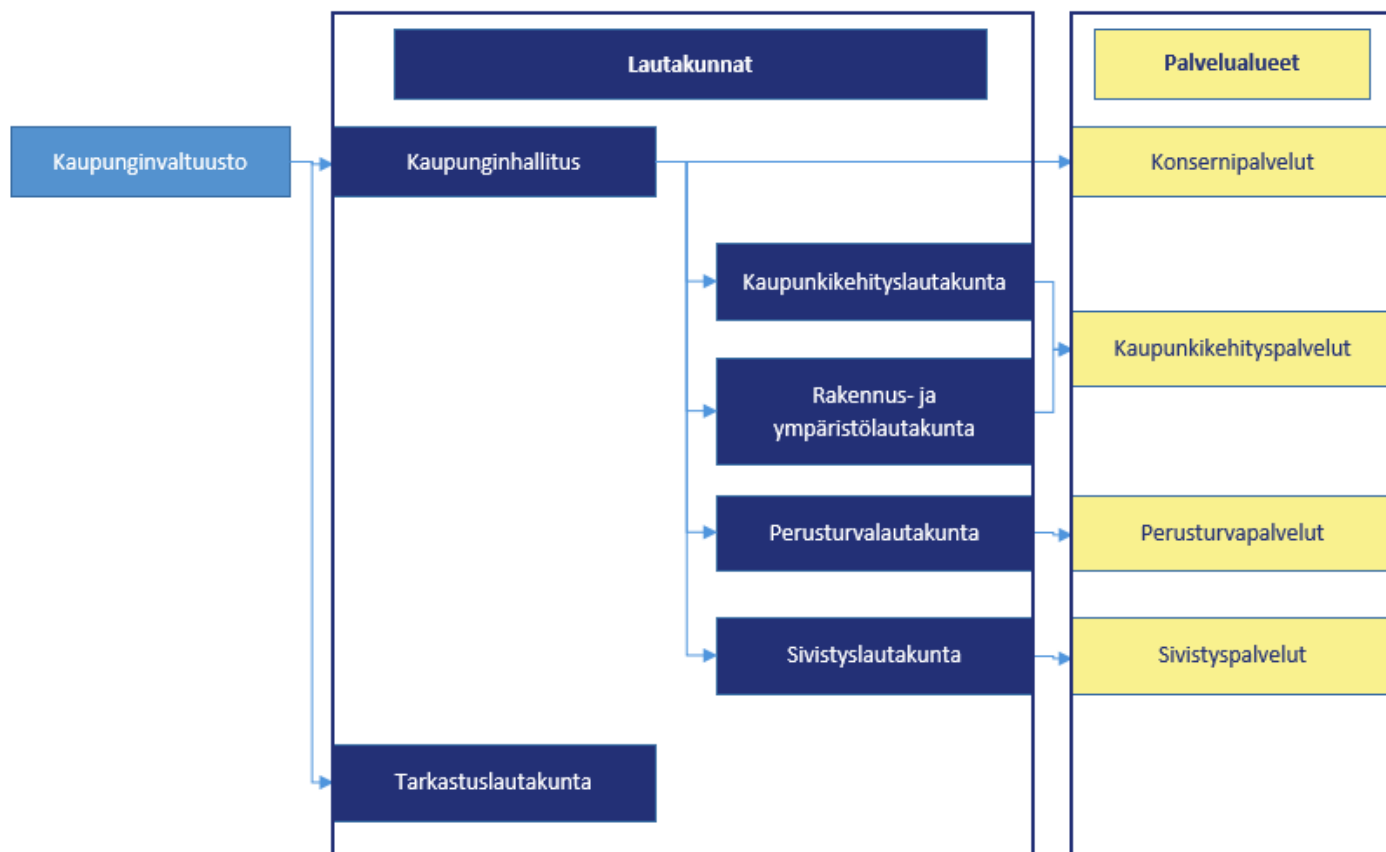
TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024
Kaupunginvaltuuston hyväksymä 13.12.2021

TÄÄLLÄ SYNTYY  TTA.

Sisällys

Toimintaympäristö ja kehitysnäkymät.....	5
Toimintaympäristö.....	5
Talouden lähtökohdat	9
Strategia	12
Strategiasta 'Nokia 2030' johdetut tavoitteet	14
Riskienhallinta ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2022	16
Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2022.....	17
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2024	18
Organisaatio.....	18
Talousarvion sitovuus ja seuranta	21
Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto.....	22
Tilivelvollisuus.....	23
Tuloslaskelmaosa	24
Investointiosa	31
Investointien hankeryhmien määrärahat.....	32
Investointikohtainen toteutussuunnitelma.....	33
Rahoitusosa	39
Tase	41
Käyttötaloulososa	42
Demokratia-palvelualue	43
Demokratia-tulosalue.....	44
Yhteistoimintaosuudet-tulosalue.....	47
Konsernipalvelut-palvelualue	48
Tukipalvelut-tulosalue.....	50
Tilapalvelut-tulosalue	54
Ateria- ja siivouspalvelut -tulosalue	57
Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue	59
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut tulosalue.....	62
Infrapalvelut-tulosalue	65
Maankäyttö-tulosalue	68
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue	71

Perusturvapalvelut-palvelualue.....	74
Terveyspalvelut-tulosalue	77
Perhepalvelut-tulosalue	80
Ikäihmisten palvelut -tulosalue.....	84
Vammaispalvelut-tulosalue	87
Sivistyspalvelut-palvelualue	90
Opetuspalvelut-tulosalue	92
Varhaiskasvatus-tulosalue	95
Vapaa-aikapalvelut-tulosalue	98
Tytäryhtiöt.....	103
Nokian Vesi Oy.....	104
Nokian Vuokrakodit Oy -konserni	105
Nokian Jäähalli Oy	107
Verte Oy.....	109
Liitteet	111



Avainluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Asukasluku	34 476	34 860	35 220
Tulovero %	21,0 %	21,0 %	21,0 %
Yli/alijäämä	14,0 m€	3,5 m€	1,5 m€
Vuosikate	25,7 m€	16,6 m€	16,6 m€
Poistot	11,8 m€	13,2 m€	15,1 m€
Vuosikate/asukas	746 €	479 €	471 €
Toimintamenot/asukas	6 004 €	5 955 €	6 355 €
Nettoinvestoinnit	29,9 m€	40,2 m€	40,9 m€
Nettoinvestoinnit/asukas	866 €	1 045 €	1 162 €
Lainakanta	101,7 m€	121,0 m€	143,1 m€
Lainaa/asukas	2 947 €	3 555 €	4 104 €

Toimintaympäristö ja kehitysnäkymät

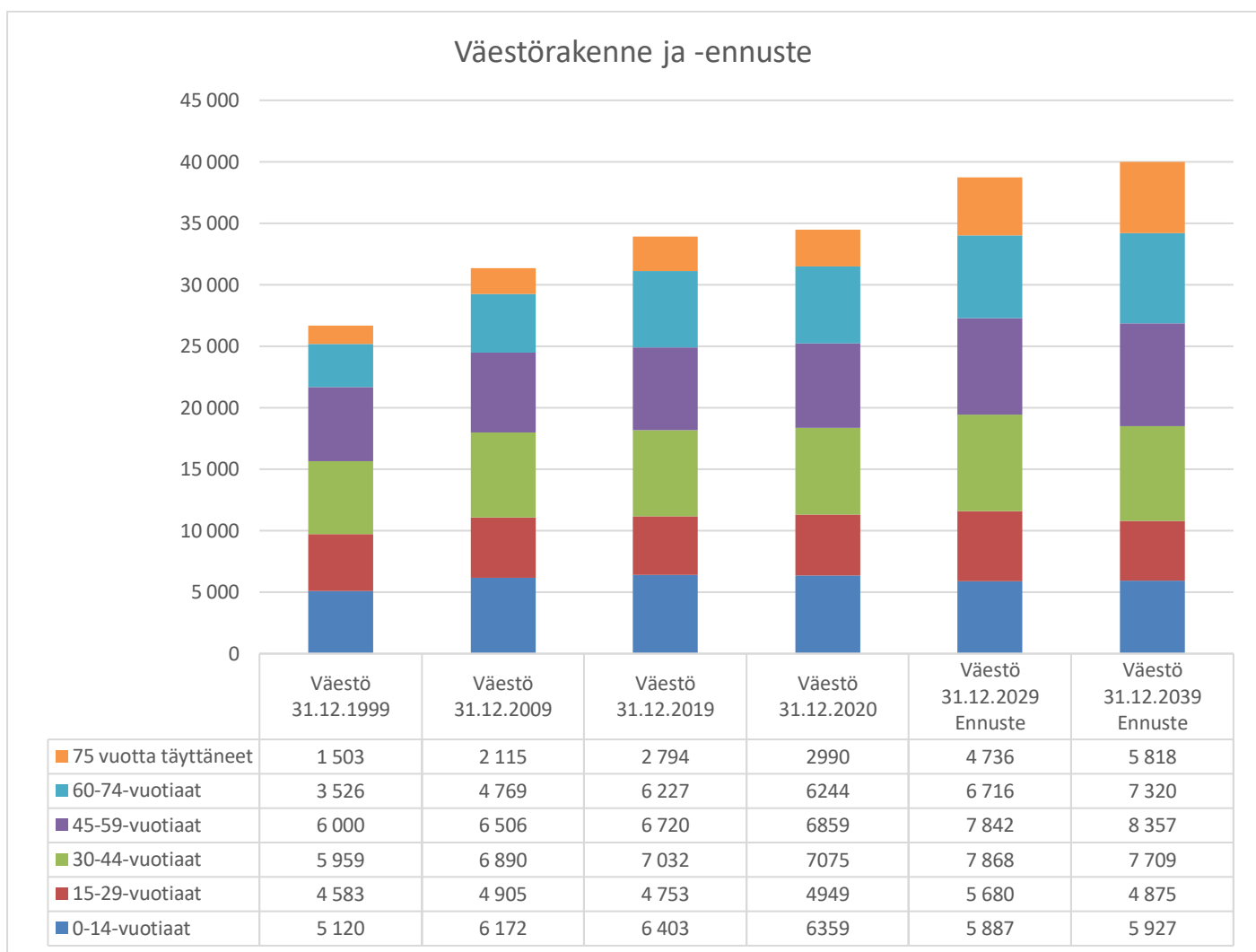
Toimintaympäristö

Väestö

Nokian kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla yli 20 %. Vuoden 2020 lopussa nokiaalaisia oli tilastokeskuksen lopullisen tiedon mukaan 34 476. Ko. vuoden kasvu oli 1,6 %. Hyväksytyssä strategiassa tavoitellaan keskimäärin 1 %:n vuosittaista asukasluvun kasvua. Talousarviossa 2021 väestönkasvun arvioitiin jatkuvan siten, että vuoden 2021 lopussa asukkaita on 34 700. Väestön määrä on kehittynyt vuoden 2021 aikana ennakoitua paremmin. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan kaupungin asukasmäärä oli syyskuun 2021 lopussa 34 751 asukasta, joka tarkoittaa 275 asukkaan kasvua yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Talousarviossa ja –suunnitelmassa väestönkasvun arvioidaan jatkuvan siten, että vuoden 2021 lopussa asukkaita on 34 860, vuoden 2022 lopussa 35 220, vuoden 2023 lopussa 35 560 ja vuoden 2024 lopussa 35 940. Tämä tarkoittaa noin 1 %:n kehitystahtia vuosittain.

Nokian kaupunki hyödyntää Tilastokeskuksen väestöennusteen rinnalla omia kasvuskenaarioita. Kasvuun merkittävästi vaikuttava tekijä on kaavoitus. Kaavoitetun rakentamisen realisoitumisella on huomattava vaikutus Nokian väestönkehitykseen 2020-luvun aikana: jos vain 65% valmistelussa olevasta kaavavarannosta toteutuisi, Nokian väestönkehitys jäisi merkittävästi heikommaksi kuin 2010-luvulla. Jos taas kolme neljäsosaa kaavasta toteutuisi, kasvu olisi jonkin verran 2010-lukua vahvempaa ja vastaisi suunnilleen Nokian 1 % kasvutavoitetta. 85% realisoitumisen skenaariossa kasvu olisi taas erittäin voimakasta 2020-luvulla ja ylittäisi jopa 2000-luvun alun kasvutahdin.

Väestörakenne tulee muuttumaan valtakunnallista muutosta myötäillen myös Nokialla merkittävästi. Väestön ikärakenne on muuttunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana siten, että suurimmat muutokset ovat olleet 15-29-vuotiaiden suhteellisen osuuden vähentyminen 2,8 %:lla ja 60-74-vuotiaiden lisääntyminen 4,9 %:lla verrattuna vuosituhannen vaihteen mukaiseen tilanteeseen. 2010-luvulla Nokian 65-74-vuotiaiden määrä kasvoi voimakkaasti, mutta tässä iässä oleva väestö on pääosin tervettä, eikä tarvitse erilaisia ikäihmisille suunnattuja asumisen ratkaisuita. 2020-luvulla Nokialla kasvaa kuitenkin lähinnä yli 75-vuotiaiden ikäryhmä. 2030-luvulla taas yli 85-vuotiaiden väestön osuus kasvaa erittäin voimakkaasti: vuonna 2040 Nokialla asuu yli 1 200 (+150%) enemmän yli 85-vuotiaita kuin tällä hetkellä. Yli 75- ja etenkin yli 85-vuotiaiden ryhmässä erilaisten palveluiden tarve kasvaa merkittävästi, mikä tulee näkymään kaikilla tarkastelualueilla sote -palveluiden, mutta myös asumisen ja liikkumisen palveluiden tarpeen kasvuna.



Lähteet: Toteumat Tilastokeskus, Ennusteet Nokian kaupunki

Väestön kehitys	1999	2009	2019	2020	2029	2039
Asukasluku	26 691	31 357	33 929	34 476	38 729	40 006

Tampereen seutukunnan väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 298 057 (2019: 393 850) asukasta. Vuoden 2021 aikana kasvu on ollut 1,0 % (4 087 asukasta) tammi-syyskuun aikana (lähde: Tilastokeskus).

Asuntorakentaminen

Vuoden 2021 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana asuntoja valmistui 375 kpl (462 kpl tammi-syyskuussa 2020), joista 1 kpl vanhoihin rakennuksiin (esim. loma-asuntojen käyttötarkoituksmuutokset ja muut muutostyöt). Valmistuneet asunnot jakautuivat seuraavasti: pientalot 67 asuntoa (96), rivi- ja ketjutilot 22 asuntoa (29) ja asuinkerrostalot 286 asuntoa (337).

Vuoden 2021 tammi-syyskuussa myönnettiin rakennuslupia 194 kpl (148 kpl), toimenpidelupia 223 kpl (181 kpl), muutoslupia 13 kpl (22 kpl), jatkolupia 12 kpl (13 kpl) ja purkulupia 5 kpl (11 kpl). Uusille rakennuksille myönnettyt rakennusluvut jakautuvat seuraavasti: pientalot 72 kpl (41 kpl), rivi- ja ketjutilot 14 kpl (1 kpl) ja asuinkerros- ja luhtitalot 7 kpl (4 kpl). Uusia asuntoja näissä on kaikkiaan 494 kpl (319 kpl).

Vaikka rakentamisen määrässä tammi-syyskuun aikana oli edellisvuoteen verrattuna muutamia oleellisia tilastollisia eroja, ei muutoksista voi erityisiä johtopäätöksiä tehdä. Valmistuneiden asuntojen kappalemääräinen vajaan 90 asunnon vähennys edellisvuoteen verrattuna selittyy viime vuoden tilastollisella piikillä, määrän ollessa kuitenkin pitempiaikaisella tarkastelujaksolla melkoisen korkea. Rakennuslupien määrä lisääntyi kaikissa asuinrakennustyypeissä huomattavasti ja yhteensä kappalemääräisesti myönnettiin lupa lähes 500 asunnolle, 175 kpl edellisvuotista enemmän. Myös toimenpidelupien määrässä oli huomattavaa kasvua. Kaupungin luovuttamat pientalotontit ovat olleet hyvin kysyttyjä, eikä rakentamisten aloituksissa ole ollut mainittavaa laskua havaittavissa. Keväällä alkanut rakennusmateriaalien hinnan huomattava nousu on ilmeisesti osassa hankkeita vaikuttanut aloitusten ajoittamiseen, mutta merkittävää eroa ei asialla tunnu kuitenkaan kokonaisuuteen olevan. Toistaiseksi rakentaminen vaikuttaa pysyvän vilkkaana.

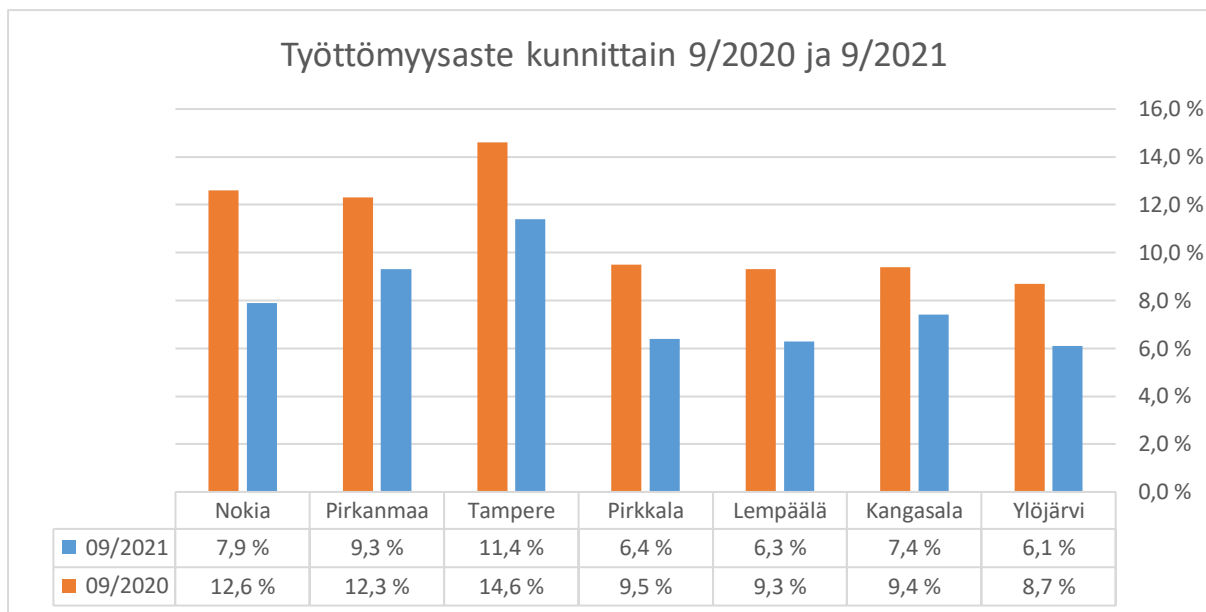
Työllisyystilanne

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) syyskuun 2021 työnvälitystilaston mukaan työttömien työhakijoiden sekä kokoaikaisesti lomautettujen määrä TE-toimistoissa ja kuntakokeiluissa väheni niin vuosi- kuin kuukausitasolla. Syyskuussa 2021 työttömien työnhakijoiden osuus koko maan työvoimasta oli 10,1 prosenttia, mikä on 1,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli 38 500 enemmän kuin edellisvuonna syyskuussa.

Syyskuun 2021 tilaston mukaan työttömyys laski koko maassa kaikissa alle 60-vuotiaiden ikä- ja ammattiryhmissä. Syyskuun 2021 lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli koko maassa 109 400 henkilöä, mikä on 28 300 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston syyskuun 2021 tilannekatsauksen mukaan työttömien ja kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni Pirkanmaalla sekä kuukausi- että vuositasolla. Syyskuussa 2021 työttömien osuus työvoimasta oli Pirkanmaalla 9,3 %. Lomautettuna syyskuun 2021 lopussa Pirkanmaalla oli 1569 henkilöä. Syyskuun 2021 tilannekatsauksen mukaan työttömien määrä Pirkanmaalla aleni vuositasolla kaikissa ikäluokissa. Yli vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä laski verrattuna kevääseen 2021 mutta kasvoi jonkin verran edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli Pirkanmaalla syyskuussa 2021 suurempi kuin vuotta aiemmin ja työpaikkojen määrä kasvoi vuositasolla lähes kaikissa ammattiryhmissä.

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston syyskuun 2021 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä väheni myös Nokialla niin kuukausi- kuin vuositasollakin tarkasteltuna. Syyskuun 2021 tilannekatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä Nokialla oli 1 280 ja työttömien osuus työvoimasta oli 7,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä Nokialla kasvoi hieman vuositasolla tarkasteltuna; määrä syyskuussa 2021 oli 462 henkilöä. Alle 30-vuotiaiden sekä yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuositasolla. Syyskuussa 2021 Nokialla oli 282 alle 30-vuotiaasta työtöntä työnhakijaa.



Elinkeinotoiminnan kehitys

Sijoittumispalveluissa tonttien ja toimitilojen kysyntä on palautunut koronapandemiaa edeltäneelle hyvälle tasolle. Yritystontteja on luovutusvalmiina Kolmenkulman alueella n. 20 ha. Osa tästä varannosta on osoitettu kiertotaloustoimijoiden käyttöön ECO3 -yritysalueen laajentumisen myötä. Vuosittain luovutettujen tonttien määrä on noin 10 - 15 yritystonttia.

Koronatilanteen luoma epävarmuus ei näytä vaikuttaneen ainakaan hidastavasti yritysverustantaan. Uusia yrityksiä syntyy edelleen varsin hyvää tahtia. Myös yritysten poistuminen kaupparekisterissä on vielä ollut entisellä tasolla. Yritysmäärä kasvaa yritysverustannan kautta Nokialla vuosittain keskimäärin 40 yrityksellä. Tyypillisesti uudet yritykset sijoittuvat palvelualoille.

Koronapandemia näkyy kuitenkin edelleen yritystoiminnassa yhtäältä tietynlaisena polarisoitumisena ja kansainvälisten toimitusketjujen toiminnan häiriintymisenä sekä myös hintojen kohoamisena ja ennustettavuuden heikkenemisenä. Työmarkkinoilla positiivinen kehitys näkyy avointen työpaikkojen määrän selkeänä kasvuna ja lomautettujen määrän vähenemisenä. Tietyillä toimialoilla on selkeitä rekrytointihaasteita ja työpaikkojen täyttöaika on pitkittynyt ja täten haitannut yritysten päivittäistä toimintaa ja kasvua.

Talouden lähtökohdat

Kansantalous

Valtionvarainministeriön syyskuun 2021 ennusteen mukaan kansantalous kasvaisi noin 3 prosentin vauhtia vuosina 2021 - 2022. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä alkaen. Talouskasvun ennustetaan pysyvän edelleen vahvana loppuvuonna 2021 ja jatkuvan v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022, 1,4 % v. 2023 ja 1,1 % v. 2024.

Talous toipui koronapandemian välittömistä vaikutuksista hyvin, mutta kasvupyrähdys liittyi myös patoutuneen kysynnän purkautumiseen tilanteessa, jossa rokottaminen on edennyt ripeästi, liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia on purettu ja kotitalouksien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahva.

Talouden kasvupyrähdysten ennustetaan pienentävän julkisen talouden alijäämää vuosina 2021-2022, mutta kasvu ei auta kääntämään tilannetta suotuisammaksi pidemmällä aikavälillä. Julkisen talouden velkaantumisen taittaminen niin, että julkinen taloudenpito lepäisi vakaalla ja kestävällä perustalla pitkällä aikavälillä vaatisi yhteiskunnan voimavarojen laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä: enemmän työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa julkista hallintoa.

Kasvupyrähdysten rinnalla niin Suomen kuin maailman taloudessa etenee rakenteellinen murros. Murros liittyy epidemian aikana koeteltuihin uusiin tapoihin kuluttaa ja tehdä työtä. Suomessa väestön vanheneminen ja työikäisen väestön määrän pieneneminen ovat olleet osa murrosta jo vuosikausia. Uutena voimakkaasti etenevänä tekijänä murrosta ajaa globaali uuden teknologian käyttöönotto ja tuotannon rakenteen muutos, jotka kumpuavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen torjumiseen liittyvistä kuluttajien muuttuvista valinnoista ja yritysten investoinneista.

Työvoima ja työllisyys ovat kasvaneet vuoden 2021 aikana nopeasti, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys pysyttelee korkeana, työpaikkoja on runsaasti avoinna ja osaavan työvoiman puute on nostettu jälleen esiin tuotannon kasvua rajoittavana tekijänä. Talouden työvoima on vajaassa käytössä, ja tilanteen korjaaminen on yksi talouspolitiikan akuuteista ydinkysymyksistä. Nimellispalkkojen ennustetaan nousevan 2,3 % sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien vetämänä v. 2021. Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoidaan kiihtyvän lähes 4 prosentin vuosittaiseen nousuun vuosina 2022 - 2023. Palkkojen nousu välittyy vähitellen erityisesti palveluiden hintoihin. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 1,8 % v. 2021. Inflaatio on kiihtynyt energian hinnan nousun seurauksena ja inflaatiotasoksi ennustetaan noin 1,6 % vuodelle 2022.

Julkisen talouden alijäämä pienenee vuosina 2021 ja 2022 voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Pitkällä aikavälillä julkisten menojen ja tulojen välillä on epätasapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on runsas 2,5 % suhteessa BKT:hen.

Kansantalouden ennusteiden merkittävimmät riskit liittyvät edelleen Covid-19-pandemiaan ja sen hallitsemiseksi tehtyjen rajoitteiden kehitykseen.

Kuntatalous

Paikallishallinnon rahoitusasema kääntyi hieman ylijäämäiseksi vuonna 2020. Tämä johtui pitkälti valtion mittavista tukitoimista. Kansantalouden tilinpidon mukaan paikallishallinnon rahoitusasema oli v. 2020 tasapainossa ja koheni ennätyselliset 3 mrd. euroa edeltäneestä vuodesta. Vuosina 2021 ja 2022 paikallishallinnon rahoitusasema on jälleen alijäämäinen. Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja

pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia, menopaineita. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa lievästi alijäämäisenä. Alijäämä johtuu mittavista investoinneista.

Vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusaseman ennustetaan heikkenevän n. miljardi euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen kasvun kiihtyminen, mikä aiheutuu mm. suojavarusteisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvusta, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista. Lisäksi viime ja kuluvalta vuodelta on kertynyt mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa ylimääräisiä menopaineita. Syntyneen hoito- ja palveluvelan suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät täysimääräisesti sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille. Avustukset myönnetään kahdessa erässä ja avustusten kuntakohtainen kohdentuminen ei ole tarkasti tiedossa.

Vaikka paikallishallinnon menojen kasvun ennustetaan hidastuvan v. 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät myös hallituksen päättämät tehtävien laajennukset, hoito- ja palveluvelan purku sekä hintojen nousu. Toisaalta sote-uudistus saattaa kannustaa kuntia hillitsemään sote-menojen kasvua.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen kustannuskehitykselle.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Sekä paikallishallinnon tulot että menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Paikallishallinnon menojen kasvupaine, joka on ollut seurausta vanhenevan väestön kasvavasta hoito- ja hoivapalvelujen tarpeesta, helpottuu sote-uudistuksen myötä. Paikallishallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palveluntarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun vuoksi.

Paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutaman viime vuoden aikana. Paikallishallinnosta siirtyy hyvinvointialueiden mukana pois investointeja 1,2 mrd. euron edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Nokian kaupungin talous

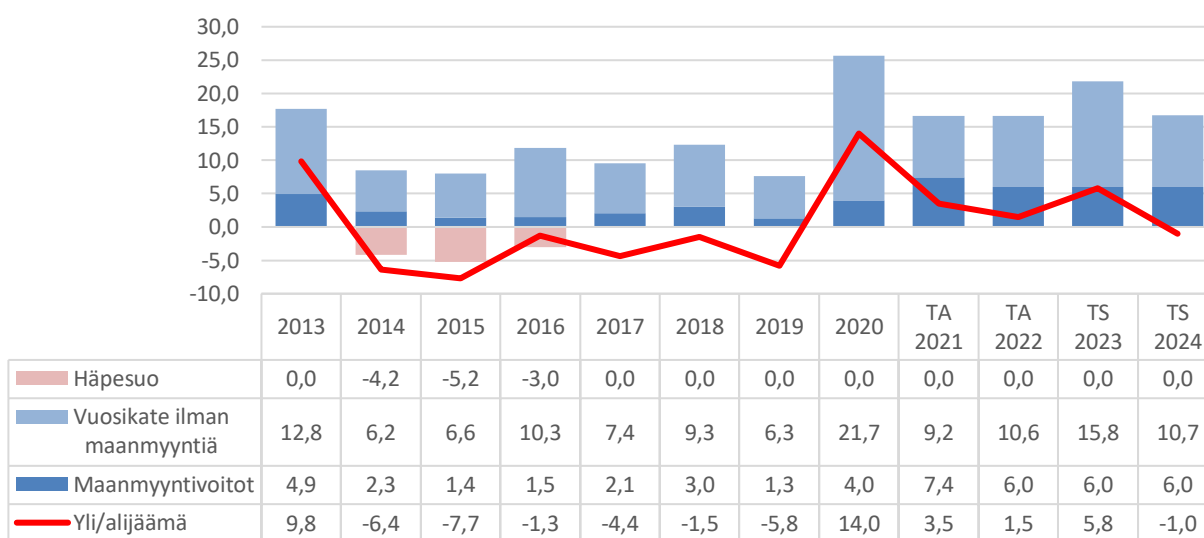
Nokian kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös oli kuuden alijäämäisen vuoden jälkeen ylijäämäinen. Taseeseen muodostunut alijäämä kääntyi ylijäämäksi. Positiivinen tulos oli seurausta merkittävästä säästötoimenpiteistä sekä valtion tukitoimista. Vuodelle 2021 ennustetaan positiivista tulosta syyskuun toteutumien perusteella. Kuntien talouden kokonaiskuva on vaihdellut vuosien 2020 ja 2021 aikana merkittävästi koronapandemiasta johtuen.

Nokian kaupungin väestökasvuennuste on positiivinen ja myös verotuloihin ennustetaan kasvua vuodelle 2022. Veroennusteiden toteutumiseen vaikuttaa hyvin merkittävästi yleinen talouden kehittyminen sekä valtion tukitoimien laajuus. Esimerkiksi kunnille tukitoimenpiteenä osoitettu yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus päättyi vuonna 2021.

Nokian kaupungin talouden erityishaasteena on suunnitelmakauden aikana toteutettava mittava ja poikkeuksellinen investointiohjelma, jonka toteutus aloitettiin vuonna 2020. Investointiohjelmassa 2022-2024 vaurioituneiden kiinteistöjen korvaamiseen tullaan käyttämään noin 85 milj. euroa. Kaupunki velkaantuu investointiohjelman johdosta merkittävästi, jopa 58 milj. euroa.

Taloussuunnitelmavuosien 2023 ja 2024 ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Talousarviota ja -suunnitelmaa laatiessa ei ole varmasti ja tarkasti tiedossa, miten hyvinvointialueuudistus tulee vaikuttamaan Nokian kaupungin talouteen. Esimerkiksi kunnilta siirrettävä tuloveroprosentti määritellään myöhemmin, arvion ollessa 12,39% siirrettävästä osuudesta syksyllä 2021. Taloussuunnitelmavuodet on laadittu parhaan tiedon valossa huomioiden valmisteluhetkellä oleva tietämys siirtyvistä tehtävistä, niiden kustannuksista ja henkilöstövaikutuksista. Liiketoimintasiirron valmistelu jatkuu loppuvuoden 2021 ja koko vuoden 2022. Kuntien tulee ilmoittaa siirtyvät tehtävät, sopimukset, henkilöstö, irtaimisto, kiinteistöt ja tukipalvelut 28.2.2022 mennessä ja tietoja täydennetään kesäkuulle 2022. Siirron valmistelu edellyttää myös kuntakohtaisia neuvotteluja vuoden 2022 aikana. Valtionosuusarviot on laadittu valtionvarainministeriön tarjoaman valtionosuussimulaattorin avulla ja kuntakohtaiset verotulot on otettu suunnitelmavuosille Kuntaliiton verokehikosta. Arvioihin voi tulla merkittäviäkin muutoksia vuoden 2022 aikana.

Nokian talouskehitys, milj. euroa



Strategia

Kaupunginvaltuusto päättää päivitetystä kaupunkistrategiasta marraskuun 2021 valtuuston kokouksessa.

Nokian kaupungin strategia, Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030 (Kaupunginjohtajan ehdotus):

Toimintaa ohjaavat periaatteet on strategiassa kuvattu seuraavasti:

Palvelemme

Tarjoamme ja kehitämme kuntalaisille laadukkaita palveluita asiakas- ja tarvelähtöisesti esimerkillisellä palveluasenteella. Toimimme eettisesti kestäväällä tavalla ja ratkaisumme perustuvat korkeaan ammatilliseen osaamiseen. Viestimme aktiivisesti nykyisille ja tuleville kuntalaisille.

Välitämme

Pidämme huolta työhyvinvoinnista. Kehitämme johtamista sekä työyhteisötaitoja. Kuulemme työntekijöitä asioiden valmistelussa. Huolehdimme työvoiman saatavuudesta ja pysyvyydestä.

Toimimme tuottavasti

Toimintamme verorahoilla on tehokasta, taloudellista ja vaikuttavaa. Kohdistamme voimavarat palvelujen käyttäjiin. Toimimme ratkaisukeskeisesti. Noudatamme demokratian ja hyvän hallinnon periaatteita.

Uudistumme

Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja kannustamme uudistumiseen. Rohkaisemme jokaista jakamaan ideansa ja tietonsa muiden kanssa. Verkostoidumme monipuolisesti yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa kaupunkiseudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin.

Strategisten painopisteiden kuvaukset ovat seuraavat:

Painopiste 1: Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen

Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan. Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä. Vahvistamme nokialaisten omaa vastuunkantoa hyvinvointia edistävillä palveluilla sidosryhmien kanssa. Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja oppimispolun sekä mahdollistamme elinikäisen oppimisen.

Painopiste 2: Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne

Turvaamme kaupungin pitkäaikaisen kasvun aktiivisella maapolitiikalla. Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa. Kehitämme ranta-alueita virkistyskäytölle ja asumiselle. Ennakoimme palveluverkkotarpeet kaupungin kasvaessa. Kehitämme liikenneverkkoamme ja edistämme sujuvaa liikkumista ja asiointia.

Painopiste 3: Pirkanmaan paras yrityskunta

Edistämme yhdessä yritysten kanssa kansainvälisesti tunnettua bio- kierto- ja energiatalouden Eco3 –yritysaluetta sekä muuta ympäristöystävällistä liiketoimintaa ja liiketoimintojen ekosysteemejä. Tuemme yritysten kasvua ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan pienhankintoja lähialueilta. Yrityspalveluissa toimimme tehokkaasti ja nopeasti. Toteutamme uusia ratkaisuja työvoiman ja työmarkkinoiden tarpeisiin.

Painopiste 4: Kestävä ja turvallinen Nokia

Huolehdimme ympäristön kestävydestä ottamalla omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Kehitämme yhdenvertaisia mahdollisuuksia luonnossa virkistytymiseen. Lisäämme elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta.

Strategiasta 'Nokia 2030' johdetut tavoitteet

Vuoteen 2030 tähtäävän strategian tavoitteiden toteuttaminen jalkautuu vuosittain talousarviossa asetettujen avainkeinojen kautta. Kukin palvelualue on asettanut tulosalueilleen avainkeinot ja niiden toteutumista seurataan kaupunginhallituksen päättämien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Seuraavassa on esitetty yhteenveto strategian painopisteiden mukaan johdettujen toiminnallisten tavoitteiden jakautuminen palvelu- ja tulosalueittain.

Tavoitteiden lukumäärät palvelualueittain, tulosalueittain	Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kestävä ja turvallinen Nokia	Pirkanmaan paras yritys kunta	Yhteensä
Demokratia	0	0	0	0	4
Tukipalvelut	3	0	1	0	5
Tilapalvelut	0	0	2	1	3
Ateria- ja siivouspalvelut	3	0	2	0	5
Konsernipalvelut yht	6	0	5	1	13
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	4	1	0	2	7
Infrapalvelut	1	3	2	1	7
Maankäyttö	0	7	0	0	7
Rakennusvalvonta ja ympäristö	1	1	2	1	5
Kaupunkikehityspalvelut yht.	6	12	4	4	26
Terveyspalvelut	6	0	0	0	6
Perhepalvelut	7	0	0	0	7
Ikäihmisten palvelut	4	1	0	0	5
Vammaispalvelut	5	0	0	0	5
Perusturvapalvelut yht.	22	1	0	0	23
Opetuspalvelut	4	0	2	0	6
Varhaiskasvatus	3	0	1	1	5
Vapaa-aikapalvelut	3	1	1	0	5
Sivistyspalvelut yht.	10	1	4	1	16
Yhteensä	78	27	22	11	143

Strategiaan sisältyvät politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet ovat seuraavat:

Politiikkaohjelmat	Kärkihankkeet
Hyvinvointiohjelma	Osallisuuden edistäminen
Strateginen yleiskaava	Elävä ja elinvoimainen keskusta, Rantojen kaupunki, Liikenneyhteyksien ja liikkumisen kehittäminen
Elinkeino-ohjelma	Eco3:n jatko-ohjelma
Elinympäristöohjelma	Hiilineutraalikunta

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian toteutumista seurataan seuraavilla mittareilla vuoteen 2030:

Seurantamittari	Nokian lähtötaso vuonna 2017	Nokian viimeisin tilastotieto	Kaikkien kuntien viimeisin keskiarvo ja mediaani	Nokian tavoitetaso vuonna 2030
1. Avoimen sektorin osuus (%) työpaikoista	69,9 %	69,8 % (2018)	70,2 %/71,1 % (2018)	70-72 %
2. Yritysten liikevaihdon muutos%	8,8 %	-4,5 % (2019)	1,53 %/1,08 % (2019)	Positiivinen
3. Aloittaneet yritykset (1 000 as. kohden)	3,70 %	5,69 ‰ (2020)	6,93/5,48 % (2020)	6-7 %
4. Taloudellinen huoltosuhde	135,3	131,4 (2019)	132,8/157,8 (2019)	Koko maan keskiarvoa alempi
5. Työttömyysaste (%)	10,9 %	9,0 % (2021/5)	11,4 %/9,4 % (2021/5)	2 %-yks. alempi kuin koko maan ka.
6. Työllisyysaste (%)	73,5 %	75,1 % (2019)	72,2/72,3 % (2019)	3 %-yks. korkeampi kuin koko maan ka.
7. Nokian investoinnit (julkiset ja yksityiset)				1 mrd euroa vuoteen 2030 mennessä
8. Tehdyt asuntokaupat (10 000 as. kohden)	122,7 %	141,8 % (2020)	128,7/52,01 % (2020)	Yli 100 %
9. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi	103,5 (2016)	103,5 (2016)	100,0/104,8 (2016)	Alle 100
10. Vain perusasteen käyneet (%) väestöstä	27,2 %	25,4 % (2019)	26,2 %/31,2 % (2019)	Alle 25 % yli 15-vuotiaasta väestöstä
11. Korkea-asteen suorittaneet (%) väestöstä	29,2 %	30,1 % (2019)	32,2 %/22,7 % (2019)	Koko maan keskiarvoa korkeampi
12. Tulonsaajien keskitulot (€/as.)	30 371	31 463 (2019)	31 036/27 459 (2019)	Koko maan keskiarvoa korkeampi
13. BKT euroa per asukas (seudun luku)	40 124	41 717 (2018)	42 635/33 157 (2018)	Koko maan keskiarvoa korkeampi
14. Kunnallisverotettavat tulot €/as.	3 904	4 281 (2020)	4 326/3 737 (2020)	Koko maan keskiarvoa korkeampi
15. Asuntotuotanto (10 000 as. kohden)	54,0 %	74,8 % (2019)	76,6/19,2 % (2019)	Koko maan keskiarvoa korkeampi
16. Väestönmuutos %/v	0,3 %	1,6 % (2020)	0,2 %/-0,8 % (2020)	1,0 %/v
17. Vieraskielisten osuus (%) väestöstä	2,5 %	2,8 %	7,8 % / 2,6 %	3-6 %

Lähteet: Tilastokeskus, väestö; yritykset; työmarkkinat; asuminen; rakentaminen; koulutus; kansantalous: THL, SotkaNet –tilasto- ja tietopalvelu: Kuntaliitto, taloudellisia tunnuslukuja

Palvelualueiden ja tulosalueiden strategisten avainmittareiden laskennassa on käytetty seuraavia väestöennusteita:

Vuosi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asukasluku	34 476	34 860	35 220	35 560	35 940

Riskienhallinta ja riskienhallinnan kehittäminen vuonna 2022

Riskien hallinta

Vuoden 2022 aikana keskitytään yhteisen riskienhallintaohjelmiston käytön laajentumiseen ja riskienhallinnan kehittämiseen systemaattiseksi, jatkuvaksi prosessiksi. Sähköisen riskienhallintaohjelman avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä sekä nimetään toimenpiteiden vastuuhenkilöt. Ohjelmistolla pystytään tuottamaan automatisoituja raportteja päätöksenteon tueksi. Vuoden 2021 aikana on sovittu, että riskienhallinnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kahdesti vuodessa osavuositarkastusten yhteydessä. Vuoden 2022 aikana riskienhallinnan raportointiprosessiin liitetään myös lautakunnat. Keskeiset riskit on päivitetty vuoden 2021 aikana. Vuonna 2022 pyritään tunnistamaan ja huomioimaan hyvinvointialueuudistukseen ja tulevan kaupungin organisaatioon liittyviä riskejä.

Ilmoitus- eli whistleblower-kanava

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

Direktiivi velvoittaa työnantajat perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytöksistä ilmoittamiseen organisaation sisällä. Lisäksi tulee perustaa ulkoinen ilmoituskanava, jonka tulee toimia anonyymisti.

Nokialla Eettinen kanava otettiin käyttöön 1.9.2021. Vuoden 2022 aikana ohjeistusta tarkennetaan, kun ilmoituskanavaan liittyvä kansallinen lainsäädäntö saadaan valmiiksi.

Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2022

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

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

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

Nokian kaupungin tavoitteena on toimia aktiivisena ja johdonmukaisena omistajana, joka kehittää kaupunkikonsernin toimintaa kaupunkilaisten hyväksi. Toteuttaessaan kaupungin tehtävää tytäryhtiön ensisijaisena tavoitteena ei ole osingonjako, vaan tehokas ja vaikuttava toiminta. Palvelujen hinnoittelun tulee mahdollistaa korjaus- ja korvaavat investoinnit sekä toiminnan ylläpito. Markkinoilla toimivien yhtiöiden tavoitteena on tuottaa omistajilleen myös pitkäjänteisesti taloudellista lisäarvoa. Kaupungin takaamille lainoille maksetaan takausprovisio. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöille asetettavat yhtiökohtaiset osinkotavoitteet määritellään vuosittain talousarviossa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nokian kaupungin konserniohjeen, joka tuli voimaan 1.7.2019. Sen mukaan kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden lyhyen aikavälin tavoitteista, joilla kaupunkistrategiaa toteutetaan.

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

Talousarviossa 2022 tytäryhtiöille on asetettu yhteensä 175 000 euron osinkotuottovaatimus. Tavoite jakaantuu Nokian Vesi Oy:lle 100 000 euroa (70 000 euroa 2021) ja Nokian Vuokrakodit Oy:lle 75 000 euroa (140 000 euroa 2021).

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-2024

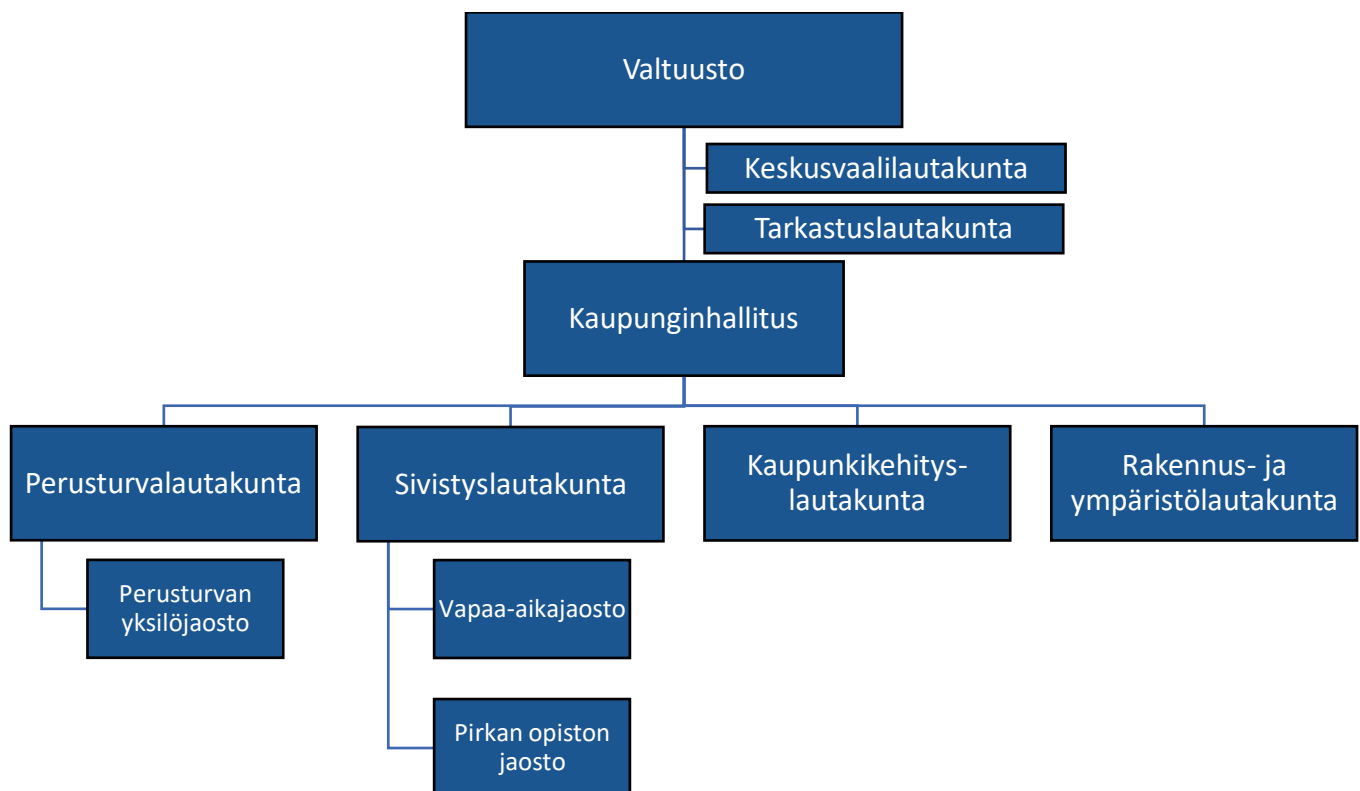
Talousarvion yhteydessä käsitellään myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi.

Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Syyskuun 2022 tulosennuste on positiivinen. Taloussuunnitelma on ylijäämäinen.

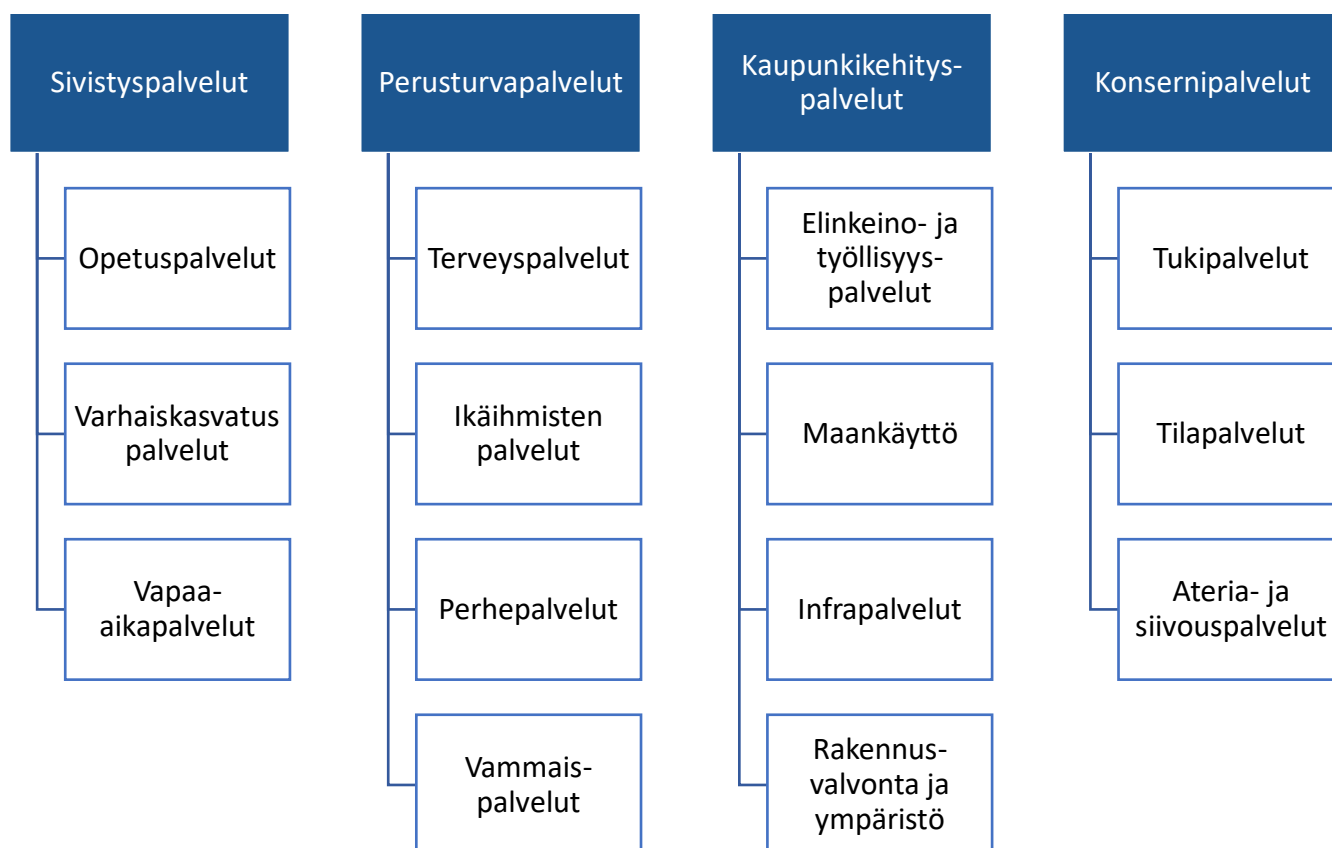
Organisaatio

Luottamushenkilötoimielimet

Luottamushenkilötoimielinrakenne on kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymän hallintosäännön mukainen. Toimielinrakenteeseen ei esitetä muutoksia vuodelle 2022.



Nokian kaupungin henkilöstöorganisaatio



Kaupungin henkilöstöohjelma on laadittu vuonna 2016 ja se pohjautuu kaupunkistrategiaan. Kaupunkistrategian päivityksen yhteydessä 2021 henkilöstöohjelmaa tullaan uudelleen arviomaan. Henkilöstöohjelma sisältää kolme painopistealuetta: osaamme, voimme hyvin ja onnistumme. Henkilöstön työn lähtökohtana on vahva ammattitaito, asiakaslähtöinen työote ja hyvinvointi. Henkilöstön velvollisuutena ja oikeutena on huolehtia ammattitaidostaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Työnantaja tukee ammattitaidon vahvistamisessa mahdollistamalla koulutuksiin osallistumisen ja myös järjestämällä koulutuksia.

Työn vaatimukset muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen myötä nopeasti ja näitä vaatimuksia täsmennetään vuosittain yhteistoiminnassa laadittavassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa. Vuosien 2021 - 2022 aikana, osana pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, valmistaudutaan tulevan hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin. Tämä tarkoittaa tehtäväkuvien läpikäymistä ja arviointia sekä tulevien palvelutarpeen muutoksiin varautumista. Pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun sisältyy myös henkilöstön työhyvinvoinnin huomioiminen, henkilöstön veto- ja pitovoimatekijöiden kehittäminen sekä varautuminen talouden sopeuttamistarpeisiin.

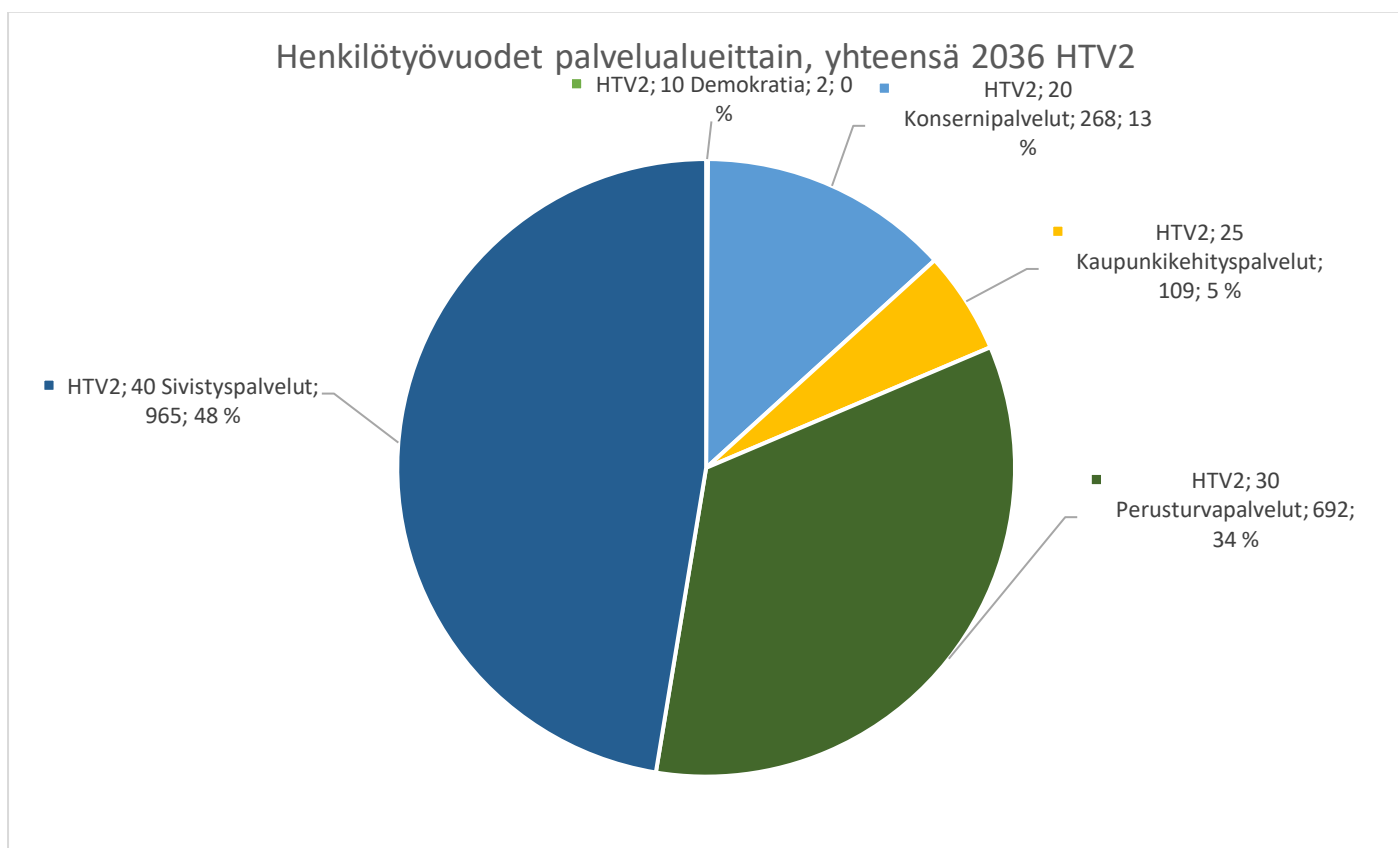
Kaupunkistrategiasta johdetut koko henkilöstöorganisaatiota koskevat tavoitteet on esitetty Konsernipalveluiden palvelualueen tekstiosiossa tukipalveluiden tulosalueella.

Henkilöstön osaamista seurataan kaupunkikohtaisella osaamisen kehittämisen kartoituksella ja tämä toteutetaan osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Henkilökohtaisella tasolla osaamisen kehittämisen tilannetta ja tavoitteita arvioidaan kehityskeskusteluissa.

Kaupungin henkilöstön tekemää työpanosta seurataan HTV-luvulla. Henkilötyövuosia on lukuina kolme (HTV1/HTV2/HTV3), joista lukua HTV2 käytetään raportointilukuna niin talousarvion sitovissa tavoitteissa kuin niiden

toteutumista raportoitaessa. HTV2-luku muodostuu seuraavan kaavan perusteella: $HTV2 = (\text{Henkilön palveluksessa olopäivät} - \text{palkattomat poissaolopäivät}) / 365 \times \text{henkilön työsuhteen osa-aikaprosentti} / 100$. Tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin yhteydessä raportoidaan erikseen Seutu-rekryn tai muun työvoiman vuokrausta välittävän yrityksen kautta hankittu vuokratyövoiman HTV2 määrä, koska talousarvion sitovana tavoitteena oleva HTV2-luku sisältää myös työvoiman vuokrauksen.

HTV2 kuvastaa siis yhteislukuna henkilöstön työssäoloaikaa, huomioiden työsuhteiden osa-aikaisuudet ja kaikki myönnettyt palkattomat vapaat. On syytä huomioda, että palkallisia poissaoloja (kuten vuosilomat) ei vähennetä HTV2-luvussa. HTV2 kertoo siis lukuna sen henkilötötyvuosimäärän, joista aiheutuu henkilöstökustannuksia kaupungille. HTV2:n arvioidaan kasvavan, vuoden 2021 talousarvion yhteisluvusta 1965:stä vuoden 2022 talousarvion yhteislukuun 2036. Erityisesti kasvua on tulossa Perhepalveluiden ja Opetuspalveluiden tulosalueilla.



Talousarvion sitovuus ja seuranta

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 73§ mukaan valtuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä, mitkä ovat sitovina hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia.

Strategiaosa: tavoitteet ja toiminnan kuvaus vuonna 2022

Käyttötalousosa: Ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut palvelualueittain. Toimintamenoja ei saa palvelualuekohtaisesti ylittää ja tuloarviot ovat vähimmäisarvioita. Strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet tulosaluetasolle asti sekä henkilötöyvuosien enimmäismäärät palvelualueittain sekä erikseen päätettävät leasinghankinnat palvelualueittain.

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

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

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

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

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

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
DEMOKRATIA JA YHTEISTOMINTA	B	5 291	60
Kaupunginhallitus			
Demokratia		930	60
Yhteistoiminta		4 360	0
KONSERNIPALVELUT	B	31 966	2 578
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunginhallitus			
Tukipalvelut		5 094	188
Tilapalvelut		18 183	2 275
Ateria- ja siivouspalvelut		8 331	116
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	B	12 906	12 959
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunkikehityslautakunta			
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut		4 403	383
Infrapalvelut		4 121	1 560
Maankäyttö		1 859	10 258
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvonta ja ympäristö		830	759
PERUSTURVAPALVELUT	B	115 956	10 294
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Perusturvalautakunta			
Terveyspalvelut		69 833	3 360
Perhepalvelut		10 577	982
Ikäihmisten palvelut		23 709	5 043
Vammaispalvelut		10 628	700
SIVISTYSPALVELUT	B	57 689	7 054
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Sivistyslautakunta			
Opetuspalvelut		33 275	4 177
Varhaiskasvatus		20 046	1 971
Vapaa-aikapalvelut		3 552	906

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		155 889
Valtionosuudet	B		51 337
Rahoitustuotot ja -kulut	N		235
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Osakkeet	B	100	
Tilapalvelut	B	27 942	18
Sivistyspalvelut			
Koneet ja kalusto	B	1 075	
Kaupunkikehityslautakunta			
Maa- ja vesialueet	B	535	100
Infrapalvelut	B	11 686	310
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	B		
Antolainasaamisten vähennys	B		1 115
Lainakannan muutokset	N		23 055
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen		0	143
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		265 145	265 145

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

Tilivelvollisuus

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

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

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

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

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

Tilivelvollinen vastaa johtamansa toiminnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, ylläpidosta ja kehittämisestä. Tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä

oman että alaisensa toiminnan johdosta. Johdolla on aktiivinen selonottovelvoite vastuualueensa toiminnasta. Esimiehellä on aina alaistensa toiminnan valvontavastuu tilivelvollisuusaseman puuttumisesta huolimatta.

Tuloslaskelmaosa

Perustelut

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

Talousarvion lähtökohtana on talouden vahvistaminen merkittävien investointien rahoittamiseksi ja soteuudistuksen vaikutuksiin valmistautumiseen. Vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmassa nettoinvestointeja on yhteensä yli 117 miljoonaa euroa. Investointipaineet helpottavat valmistelussa olevan suunnitelmakauden jälkeen. Vuosikatetta on pyritty parantamaan merkittävästi, jotta investoinnit pystytään maksamaan.

Vertailut vuoden 2021 talousarvioon kohdistuvat muutostalousarvioon 11.10.2021 tilanteen mukaan.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan laskevan 6,2 % eli 2,2 milj.€ vuonna 2022 (vertailu vuoden 2021 muutostalousarvioon). Myynti- ja maksutuottojen arvioidaan laskevan yhteensä 0,8 milj.€ maankäyttö- ja kehittämiskorvausten 1 milj.€:n laskusta johtuen. Muut toimintatuotot laskevat 1,6 milj.€, mikä johtuu pääosin maa-alueiden myyntivoittojen 1,4 milj.€ laskusta.

Toimintakulut

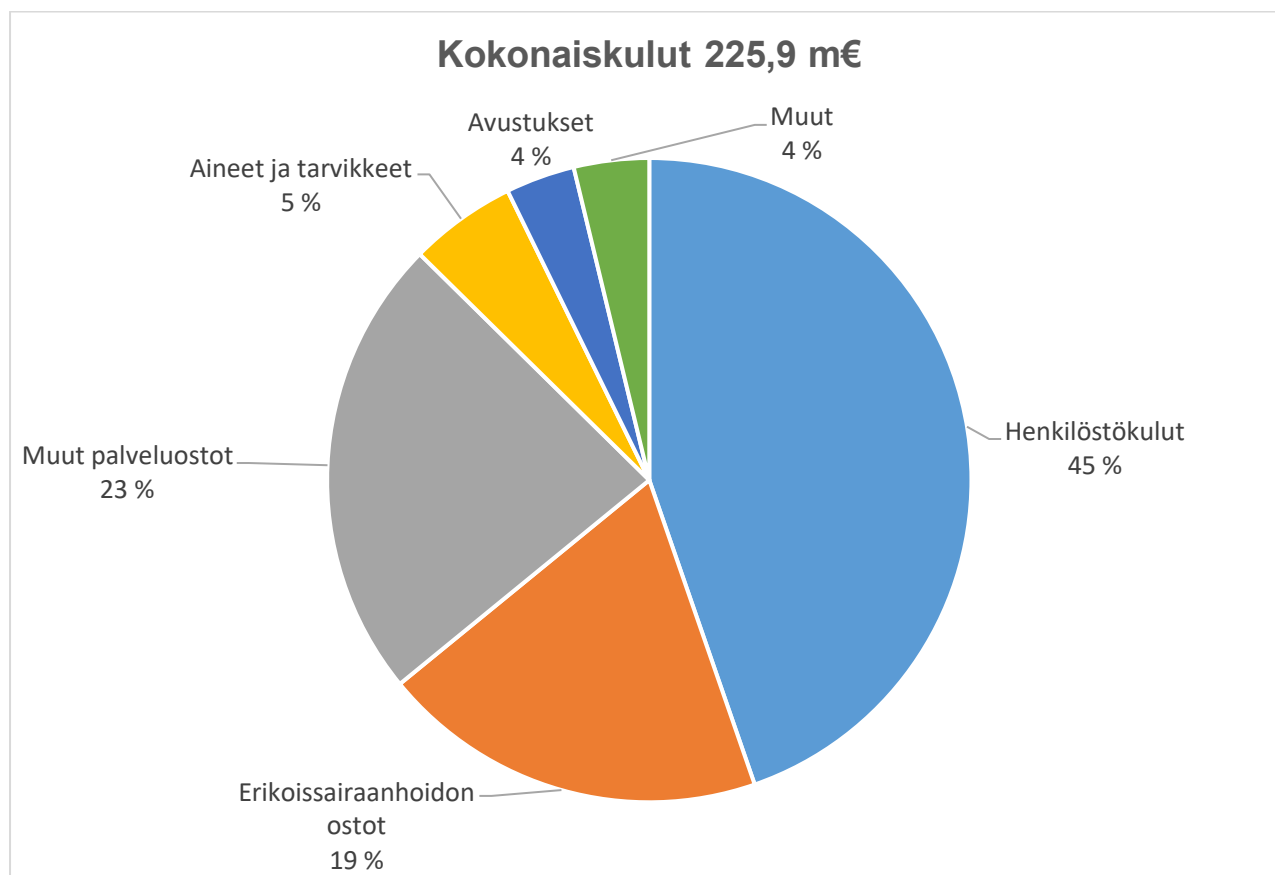
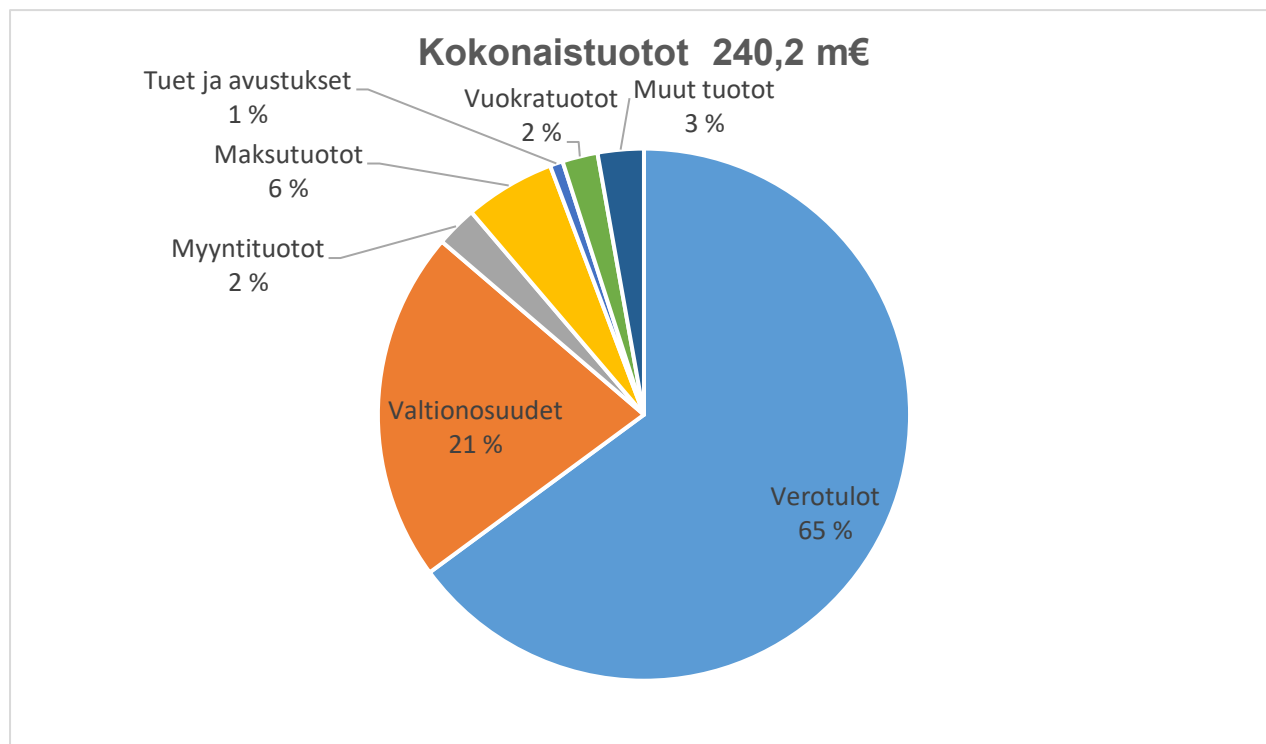
Toimintakulujen suunnitellaan nousevan 2,5 % (2021 muutostalousarvioon). Henkilöstökulut nousevat 4 % 101,0 m€:oon.

Eläkekulut kasvavat 2,6 %, mikä aiheutuu erityisesti palkkaperusteisen maksun 6,5 %:n kasvusta. Muut henkilöstökulut ovat 3,5 % enemmän kuin vuonna 2021. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 44,7 %.

Eläkemenoperusteisen eläkemaksun suuruus vuonna 2022 on noin 2,4 miljoonaa euroa.

Henkilösivukulujen muutokset	TA 2022	TA 2021	TA 2020
Eläkemaksu, palkkaperusteinen	17,57 %	17,24 %	17,29 %
Sairausvakuutusmaksu	1,35 %	1,53 %	1,35 %
Työttömyysvakuutusmaksu	2,05 %	1,90 %	1,70 %
Muut	0,29 %	0,29 %	0,29 %
Yhteensä	21,26 %	20,96 %	20,63 %

Palvelujen ostot arvioidaan pysyvän vuoden 2021 muutostalousarvion tasolla. Suurin nousu on kaupunkikehityspalveluiden palvelujen ostoissa 0,6 milj.€ ja perusturvapalvelujen palvelujen ostoissa 0,5 milj.€. Näiden nousun vastapainoksi konsernipalvelujen palvelujen ostot vähenevät 0,9 milj.€ ja sivistyspalveluissa palvelujen ostot vähenevät 0,1 milj.€ vuoden 2021 muutostalousarvioon verrattuna. Annettavien avustusten määrä nousee 1,9 %, joista suurimpana nousuna työmarkkinatuen kuntaosuus 0,3 milj.€. Muut toimintakulut nousevat 4,7 %, niistä suurimpana rakennusten vuokrat ja leasingvuokrat.



Verotulot

Verotulona budjetoidaan kunnan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistövero. Kaupungin osuus verotuksen kustannuksista vuonna 2022 on noin 0,8 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit päätetään 15.11.2021 kaupunginvaltuustossa:

Nokian kaupunki	2020	2021	2022
Tulovero	21,00 %	21,00 %	21,00 %
Kiinteistövero			
Yleinen	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Vakituinen asuinrakennus	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Muu asuinrakennus	1,40 %	1,40 %	1,40 %
Rakentamaton	6,00 %	6,00 %	6,00 %
Voimalaitos	3,10 %	3,10 %	3,10 %

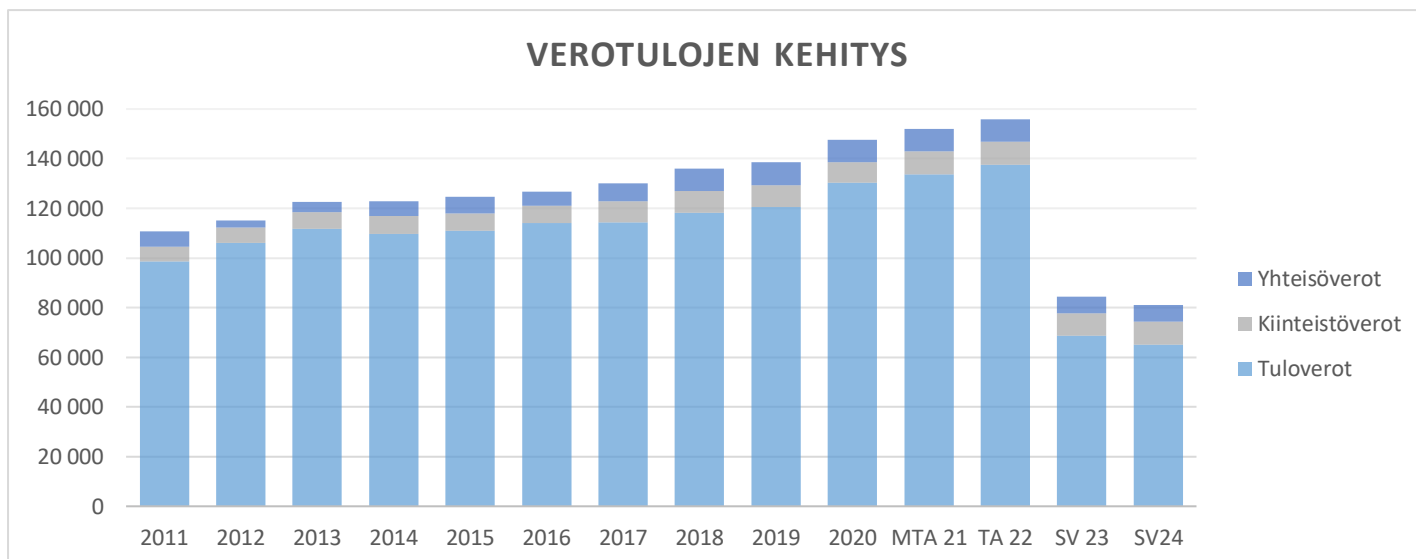
Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 muutostalousarviosta vuodelle 2022 noin 3,9 m€ eli 2,6 %. Vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotulot nousisivat 147 m€:sta 155,9 m€:on.

Vuonna 2023 kunnallisverojen tuoton arvioidaan laskevan 69 milj.€ ja laskevan edelleen vuonna 2024 3,4 milj.€.

Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 20,98, kun se vuotta aiemmin oli 20,92. Tampereen kehyskunnissa keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2021 on 20,92. Nokian kaupungissa kunnallisveroaste eli ansiotuloista kunnalle saatava veron osuus on vuonna 2021 noin 15,46 %.

Vuosien 2022 - 2024 verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty Kuntaliiton verokehikkoa. Merkittävimmät suunnitelmakauden verotulojen muutokset liittyvät yhteisöveron väliaikaisen kuntaryhmän jako-osuuden korotuksen poistumiseen vuodelle 2022 ja hyvinvointialueuudistukseen vuodesta 2023 alkaen. Kunnallisveroja tilitetään kunnille vielä vuonna 2023 aiemmilta vuosilta voimassa olleilla veroprosenteilla, jonka johdosta vuoden 2023 verotulot ovat korkeammat kuin vuonna 2024. Hyvinvointialueuudistuksessa tuloveroja leikataan kunnilta marraskuun 2021 tietojen mukaan 12,39% ja yhteisöveron jako-osuutta kolmannes. Siirtyvä kunnallisveron osuus vahvistetaan vasta myöhemmin. Verotulojen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta vuodesta 2023 alkaen historiallisen uudistuksen valmistelun keskeneräisyyden vuoksi. Vuodesta 2023 eteenpäin kiinteistöveron ja yhteisöveron suhteellinen osuus kaikista verotuloista kasvaa. Kiinteistöveron suhteellinen osuus kaupungin verotuloista on vuonna 2022 noin 6 %. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kiinteistöverojen suhteellinen osuus kaikista verotuloista nousee noin 11%:iin.

TILIVUOSI	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kunnallisvero	130 209	133 786	137 587	68 623	65 189
Muutos %	8,12 %	2,75 %	2,84 %	-50,12 %	-5,00 %
Yhteisövero	9 047	9 033	9 097	6 695	6 603
Muutos %	-2,03 %	-0,15 %	0,71 %	-26,40 %	-1,37 %
Kiinteistövero	8 321	9 181	9 205	9 205	9 205
Muutos %	-6,94 %	10,34 %	0,26 %	0,00 %	0,00 %
Verotulot yhteensä	147 578	152 000	155 889	84 523	80 997
Muutos %	6,47 %	3,00 %	2,56 %	-45,78 %	-4,17 %



Valtionosuudet

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

Valtionvarainministeriön ennakkollisten (5.10.2021) valtion-osuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti riippuen mm. väestökehityksestä. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetyksen kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€). Lisäksi valtion talousarvioesitykseen sisältyy 2 milj.€ kertaluontoinen valtionosuus liittyen kuntien velvollisuuteen osallistua soteuudistuksen valmisteluun.

Kuntien uudet ja laajenevat tehtävät vuonna 2022 on

Uudet tehtävät	Laajenevat tehtävät
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (kuraattorien vähimmäismitoitus)	Vanhuspalvelulain muutos (hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus)
Seulontaohjelman laajennus (suolistosyövän lisääminen seulontaohjelmaan)	Asiakasmaksulain uudistus
Varhaiskasvatuksen tuki	Lastensuojelun jälkihuollon laajennus
Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus (sosiaalityöntekijät)	Oppivelvollisuuden laajentaminen
Sairausvakuutuslain muutos (kuntoutustarpeen arvioinnin kehittäminen)	

Valtionosuuksiin ei tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta eli se on tulkittava valtionosuusleikkaukseksi. Kilpailukyky sopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

Kuntaliiton lokakuussa tekemän kuntakohtaisen arviolaskelman mukaan Nokian kaupungin vuoden 2022 valtionosuudet olisivat yhteensä 51,3 m€, 1 458 €/asukas. Lisäystä vuoden 2021 muutostalousarvioon 3,8 m€ eli 8,1 %.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Vuonna 2023 Nokian kaupungin valtionosuudet putoavat 36,3 milj.€ eli n. 70,1 % ja edelleen vuonna 2024 0,7 milj.€ eli 4,5 %.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korkotuotot, muut rahoitustuotot, korkokulut ja muut rahoituskulut. Korkotuottoja kertyy antolainauksesta pääosin tytäryhtiöille noin 0,1 miljoonaa euroa. Muista rahoitustuotoista 0,2 miljoonaa euroa kertyy PSHP:n peruspääoman koroista, 0,14 miljoonaa euroa takausprovisioista tytäryhtiöiltä ja 0,9 miljoonaa euroa osinkotuotoista ja arvopapereiden myyntivoitoista.

Korkokulut käsittävät pääosin pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista talousarviovuodelta maksettavat korot. Kaupungin Lainojen keskiporkko on laskenut tasaisesti markkinakorkojen alhaisuuden vuoksi. Korkokustannusten arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2021 vuosittain nostettavien uusien lainojen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2019 vuoteen 2020. Korkoja arvioidaan maksettavan vuonna 2021 1,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainojen keskiporkot vuosittain:

Vuosi	Keskiporkko
2014	2,67 %
2015	2,19 %
2016	1,41 %
2017	1,07 %
2018	1,07 %
2019	1,03 %
2020	0,89 %
2021	0,76 %

Nokian kaupungin lainamäärä kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja jatkaa kasvua talousarvio- ja suunnitelmavuosina. Vuoden 2015 lopussa lainaa oli 66,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 lopussa 101,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2022 lopussa arvioidaan lainamäärän olevan 143 miljoonaa euroa. Lainamäärän kasvu ei pysähdy suunnitelmakaudella suurten investointimäärien vuoksi.

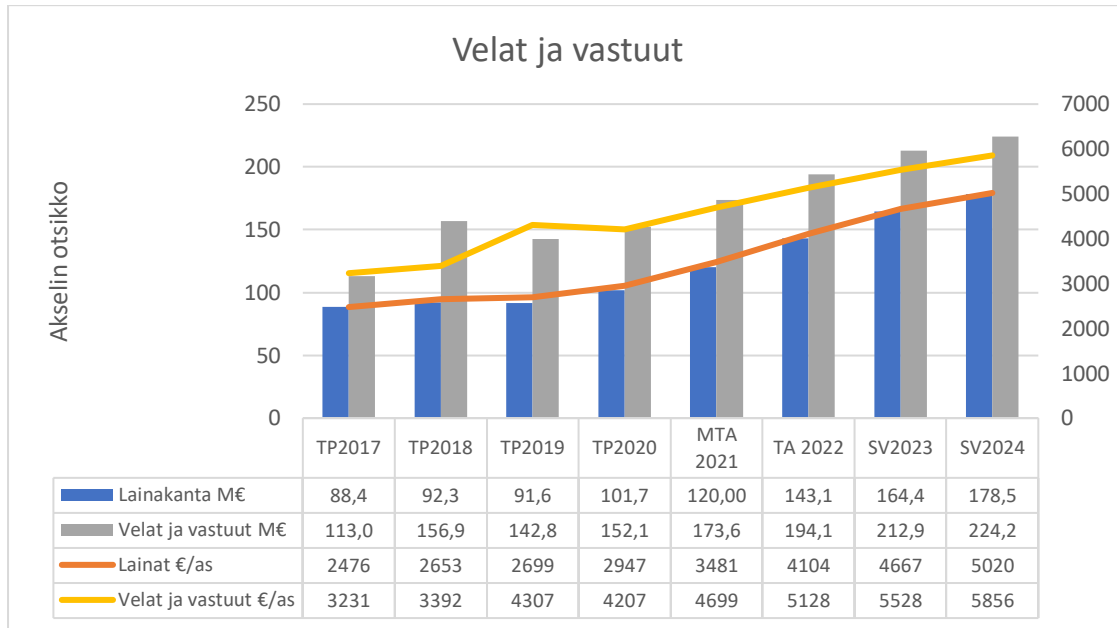
Velat ja vastuut ryhmään luetaan lainamäärän lisäksi pitkäaikaiset sitoumukset vuokra- ja leasing sopimuksiin. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan niiden määräksi 194,0 miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalennukset

Nokian kaupungin poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen lasketaan olevan 15,1 milj. € (13,2 milj.€ MTA2021). Poistot kasvavat vuosittain runsaan investointien myötä ollen vuonna 2023 16 milj.€ ja vuonna 2024 17,9 milj.€.

Tilinpäätössiirrot

Tuloslaskelman tilinpäätössiirrot vuoden 2022 talousarviossa käsittävät poistoeron muutoksen.



Tuloslaskelma

Talousarvioraamin toimintakateen alkuperäistä tavoitetta -189,7 milj.€ ei saatu toteutumaan vuodelle 2022 vaan se on -190,7 milj.€.

TULOSLASKELMA		milj.€			
	TP 2020	MTA2021	TA2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT	31,8	35,1	32,9	25,1	25,8
Valmistus omaan käyttöön	4,4	2,2	2,1	2,1	2,2
TOIMINTAKULUT	211,4	220,3	225,9	105,0	107,6
Henkilöstökulut	90,9	96,9	101,0	64,2	65,8
Palvelujen ostot	89,5	96,3	96,4	19,3	19,8
Muut	31,0	27,1	28,5	21,5	22,0
TOIMINTAKATE	-175,2	-183,0	-190,9	-77,7	-79,7
Verotulot	147,6	152,0	155,9	84,5	81,0
Valtionosuudet	52,9	47,5	51,3	15,1	15,8
Rahoitus	0,5	0,1	0,2	-0,1	-0,2
VUOSIKATE	25,7	16,6	16,6	21,8	16,8
Poistot	11,8	13,2	15,1	16,0	17,9
Muut	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
TULOS	14,0	3,5	1,5	5,8	-1,0

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

TULOS TA2022 1000€	Demokratia ja yhteis- toiminta	Perusturva- palvelut	Sivistys- palvelut	Kaupunki- kehitys- palvelut	Konserni- palvelut	Rahoitus	YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT	60	10 503	7 844	13 028	36 214	0	67 649
Ulkoiset	60	10 294	7 054	12 959	2 578	0	32 944
Sisäiset	0	209	790	69	33 636	0	34 705
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	1 585	520	0	2 105
TOIMINTAKULUT	5 503	123 898	79 589	16 871	34 756	0	260 617
Henkilöstökulut	663	36 584	46 128	6 063	11 578	0	101 016
Palvelujen ostot	4 303	73 077	6 144	5 064	7 806	0	96 393
Muut	325	6 294	5 417	3 364	13 103	0	28 504
Sisäiset	212	7 942	21 900	2 380	2 270	0	34 705
TOIMINTAKATE	-5 443	-113 395	-71 746	-2 258	1 978	0	-190 863
Verotulot	0	0	0	0	0	155 889	155 889
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	51 337	51 337
Rahoitus	0	0	0	0	0	235	235
VUOSIKATE	-5 443	-113 395	-71 746	-2 258	1 978	207 461	16 598
Poistot	0	5	976	7 540	6 621	0	15 142
Muut	0	0	0	0	67	0	67
TULOS	-5 443	-113 400	-72 721	-9 798	-4 576	207 461	1 522

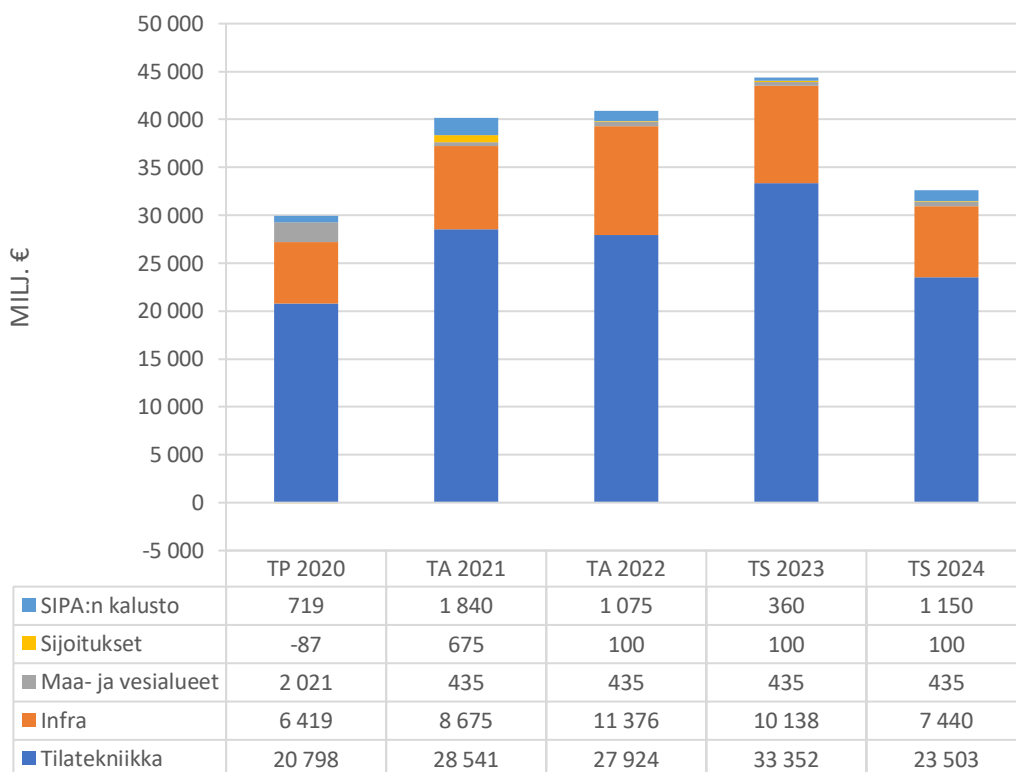
Investointiosa

Kaupungin investointiohjelma sisältää useita mittavia investointihankkeita tulevina vuosina. Talonrakennuksen osalta vuonna 2022 päätetään Emäkosken koulun rakentaminen, jatketaan Hyvinvointikeskuksen rakentamista ja aloitetaan uuden palloiluhallin rakentaminen. Suunnitelmavuosina aloitetaan myös rakentamaan uutta yhtenäiskoulua ja uimahallia. Infran osalta vuonna 2022 käynnistetään Nokian asema- ja matkakeskusalueen rakentaminen. Samalla kasvun turvaamiseksi panostetaan myös kaava-alueiden infraan. Talousarvioesityksen mukaiset nettoinvestoinnit kaupungin omaan taseeseen suunnittelukauden aikana ovat yhteensä 117,9 m€.

- vuonna 2022 40,9 m€
- vuonna 2023 44,4 m€
- vuonna 2024 32,6 m€

Vuoden 2022 talousarviossa suurimmat investointikohteet ovat Hyvinvointikeskus, uusi palloiluhalli, Emäkosken koulu, asema- ja matkakeskusalueen suunnittelu ja toteutus sekä Siuro-Linnavuoren alueen uusi päiväkot.

NETTOINVESTOINNIT 2020 - 2024 KAUPUNGIN TASEESEEN, 1000 €



Investointien hankeryhmien määrärahat

Talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti investointimäärärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (tilatekniikka, infra, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, sijoitukset). Kunkin hankeryhmän toteutumisesta vastaa palvelu- ja tulosalue alla olevan taulukon mukaisesti.

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue
Tilatekniikka	Konsernipalvelut	Tilapalvelut
Infra	Kaupunkikehityspalvelut	Infrapalvelut
Maa- ja vesialueet	Kaupunkikehityspalvelut	Maankäyttö
Sijoitukset	Demokratia	Demokratia
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	Sivistyspalvelut	Sivistyspalveluiden tulosalueet

Talousarvion investointiohjelma on vuosille 2022-2024 alla olevan taulukon mukainen.

Hankeryhmien investointimäärärahat ja -tuloarviot	TA 2022 Sitovat Menot	TA 2022 Sitovat Tulot	TS 2023 Menot	TS 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot
Tilatekniikka	27 942 000	18 000	33 852 000	500 000	24 003 000	500 000
Infra	11 685 784	310 000	10 138 174	0	7 440 000	0
Maa- ja vesialueet	535 000	100 000	535 000	100 000	535 000	100 000
Sijoitukset	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	1 075 000	0	360 000	0	1 150 000	0
Investointiohjelma yhteensä brutto	41 337 784	428 000	44 985 174	600 000	33 228 000	600 000
Investointiohjelma yhteensä netto		40 909 784		44 385 174		32 628 000

Investointikohtainen toteutussuunnitelma

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
18	Hyvinvointikeskus	X		X			
167	Kahvimyllykodin ilmanvaihdon perusparannus					X	
	Alahankeryhmä yhteensä	10 500 000	0	6 000 000	0	73 000	0
	Alahankeryhmä netto		10 500 000		6 000 000		73 000

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
165	Kerholan vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmien uusiminen			X			
182	Keskusurheilukentän huoltorakennus					X	
8	PTS:n mukaisia investointeja	X		X		X	
38	Keittiöiden muutokset	X		X		X	
36	Hinttalan museokiinteistöjen vesikattojen perusparannukset	X		X			
35	Ent. päiväkeskusrakennuksen liittäminen aluelämpöverkkoon + sähköistyksen perusparannus	X					
30	Automaatiojärj. modernisoinnit	X		X		X	
27	Kiint. turvajärj. nykyaik.	X		X			
237	Kiinteistöjen taukotiilojen jäähdytykset	X					
190	Jätelain muutoksen vaatimat toimet kuntakiinteistöillä	X		X		X	
26	Kiint. energiatehokk.toim.pit.	X		X		X	
42	Menkalan päiväkodin saniteettitilojen perusparannus	X		X			
37	Kerholan ikkunoiden perusparannus	X		X			
192	Sähköautojen latauspisteet			X		X	
34	Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen merkitseminen			X		X	
	Alahankeryhmä yhteensä	1 262 000	0	1 887 000	0	1 120 000	0
	Alahankeryhmä netto		1 262 000		1 887 000		1 120 000

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
134	Uusi Palloiluhalli	X		X			
19	Emäkosken koulu	X	X				
49	Siuro-Linnav.al uusi päiväkot	X		X			
41	Kankaantaan ja Nokianvirran yhtenäiskoulu	X		X		X	
104	Uimahallin uudisrakennus	X		X	X	X	X
170	Linnavuoren koulun hulevesiremontti ja lastauslaituri	X					
43	Alhoniityn koulun IV-saneeraus	X					
171	Tyttölän päiväkodin hulevesiremontti	X					
188	Tervasuon koulun ja päiväkodin saattopihan liikennejärjestelyt	X					
169	Menkalan päiväkodin vesikaton perusparannus	X					
176	Kartanon päiväkodin piha-alueen perusparannus	X					
178	Siuron koulun pihan liikennejärjestelyt	X					
160	Tyttölän päiväkodin lämmitysjärjestelmän perusparannus	X					
168	Viholan koulun julkisivun perusparannus	X					
191	Siuron koulun valaistuksen, turvavalaistuksen ja tietojärjestelmien perusparannus	X					
174	Kartanon päiväkodin hulevesi- ja salaojajärjestelmän rakentaminen	X					
159	Siuron koulun julkisivun perusparannus	X		X		X	
180	Museorakennusten korjaustyöt	X		X		X	
135	Koskenmäen koulun kellaritilojen peruskorjaus			X		X	
185	Menkalan päiväkodin hulevesiremontti			X			
163	Menkalan päiväkodin lämmitysjärjestelmän perusparannus			X			
183	Lauttalan päiväkodin Kämpptien yksikön hulevesiremontti			X			
187	Kerholan hulevesiremontti			X		X	
194	Tottijärven koulun vanhan osan sähkökeskuksen perusparannus			X			
166	Kartanon päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmän perusparannus.					X	
179	Alhoniityn koulun piha ja liikennejärjestelyt					X	
162	Alhoniityn koulun Lämmitysjärjestelmän perusparannus					X	
161	Alhoniityn koulun ikkunoiden perusparannus					X	
	Alahankeryhmä yhteensä	16 180 000	-18 000	25 965 000	-500 000	22 810 000	-500 000
	Alahankeryhmä netto		16 162 000		25 465 000		22 310 000

*Selvitetään vaihtoehdot joko oman taseen investointina tai perustettavan yhtiön lukuun. Mikäli perustettavan yhtiön lukuun, silloin investointimääräraha muutetaan osakkeiden merkinnäksi, arvio 3 - 5 miljoonaa euroa.

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
54	Harjuniityn kaava-alue	X		X		X	
52	Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen	X		X		X	
142	Tervasuon kaava-alue	X		X		X	
57	Poutuntien kaava-alue	X				X	
141	Nanson kaava-alue			X		X	
140	Hautamoision kaava-alue					X	
	Alahankeryhmä yhteensä	1 800 000	0	1 700 000	0	2 950 000	0
	Alahankeryhmä netto		1 800 000		1 700 000		2 950 000

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
59	Katujen päällystäminen	X		X		X	
56	Katujen saneeraukset	X		X		X	
64	Katuvalot	X		X		X	
	Alahankeryhmä yhteensä	1 100 000	0	1 100 000	0	1 300 000	0
	Alahankeryhmä netto		1 100 000		1 100 000		1 300 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue	Alahankeryhmä
Infra	Kaupunkikehityspalvelut	Infrapalvelut	Kevyen liikenteen kunnostuskohteet

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
68	Ulkoilu- ja rantareittien kunnostus ja kehittäminen	X		X		X	
74	Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen	X		X		X	
	Alahankeryhmä yhteensä	150 000	0	150 000	0	150 000	0
	Alahankeryhmä netto		150 000		150 000		150 000

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
62	Nokian asema- ja matkakeskusalueen suunnittelu ja toteutus	X		X			
53	Rounionkatu Pinsiöntie-Halimaantie	X					
137	Panimon liittymä	X	X				
55	Pirkkalaistien saneeraus, kevyenliikenteenväylä Välimäenkatu-Nokianvaltatie	X		X		X	
145	Taivalkunnan kevyenliikenteen väylä*	X		X			
60	Härkitien alueen hulevesien hallinta	X		X		X	
143	Kankaantaankadun liikennejärjestelyt (Tredu)	X					
66	Siltainvestoinnit	X		X		X	
136	Kolunkatu, Rounionkatu 45	X					
65	Liikenneturvallisuusjärjestelyt	X		X		X	
70	Markluhdanlahden lintutorni	X	X				
69	Uuden tieliikennelain edellyttämät toimenpiteet	X		X		X	
73	Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen	X		X		X	
75	Pirkkalaistorin saneeraus	X					
231	Kaupunkikameroiden hankinta	X					
233	Linnavuoren hulevesihanke	X					
157	Pyöräpysäköinnit liikuntapaikoilla (Keskuskenttä, Menkala, Harjuniitty)	X		X			
230	Kaupunkivalaistuksen toteuttaminen	X					
235	Kodan rakentaminen Siuroon	X					
229	Haavistontien saneeraus			X			
155	Yltä ja Alta taideteos			X		X	
148	Nokianvaltie-Souranderintie-Rautatienkatu					X	
144	Härkitie välillä Maununkatu-Nokianvaltatie					X	
218	Poutuntien silta					X	
152	Rounionkatu-Öljytien liittymäjärjestelyt					X	
219	Siuronkosken silta jk+pp					X	
153	Siuronvaltie-Urpolankadun liittymä järjestelyt					X	
150	Pirkkalaistie-Emäkoskentie-Souranderintien liittymä					X	
	Alahankeryhmä yhteensä	8 200 784	-275 000	6 778 174	0	2 560 000	0
	Alahankeryhmä netto		7 925 784		6 778 174		2 560 000

* Toteutetaan edellyttäen, että ELY-keskus osallistuu hankkeeseen 50 %.

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
154	Poutunpuiston saneeraus	X		X		X	
67	Keskusleikkipaikkojen ja monitoimipuistojen saneeraus	X		X		X	
76	Puistojen ja viheralueiden rakentaminen	X		X		X	
225	Penttilän puiston puistokäytävien pinnoitus	X					
197	Virtasalmenpuiston rakentaminen			X			
	Alahankeryhmä yhteensä	230 000	0	350 000	0	190 000	0
	Alahankeryhmä netto		230 000		350 000		190 000

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
215	Kuntoportaot + kuntoiluvälineet (Vesitorninmäki)	X	X				
156	Uimarannan laiturin uusiminen (Linnavuori)	X					
204	Esteettömän uimarannan varustaminen (Vihnusranta)	X					
203	Uimarannan laiturin uusiminen (Liukuslahti)			X			
238	Frisbeegolfrata Etelä-Nokia			X		X	
205	Tykkilumilatu keskusurheilukentälle					X	
209	Ulkokuntosali ja verryttelyalueen tekonurmi (Menkala)					X	
211	Uimarannan laiturin uusiminen (Kennonnokka)					X	
226	Frisbeegolfrata Siuro - Linnavuori					X	
	Alahankeryhmä yhteensä	205 000	-35 000	60 000	0	290 000	0
	Alahankeryhmä netto		170 000		60 000		290 000

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

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
83	Maa-alueiden hankinta	X	X	X	X	X	X
86	Pienet kiinteistöjärjestelyt	X		X		X	
	Alahankeryhmä yhteensä	535 000	-100 000	535 000	-100 000	535 000	-100 000
	Alahankeryhmä netto		435 000		435 000		435 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue
Sijoitukset	Demokratia	Demokratia

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
133	Suomi-rata Oy	X		X		X	
89	Osakkeet ja osuudet	X		X		X	
	Alahankeryhmä yhteensä	100 000	0	100 000	0	100 000	0
	Alahankeryhmä netto		100 000		100 000		100 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	Sivistyspalvelut

Nro	Nimi	TA 2022 Menot	TA 2022 Tulot	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TA 2024 Menot	TA 2024 Tulot
193	Nokian lukion ensikertainen kalustaminen	X					
84	Emäkosken koulun ensikertainen kalustaminen	X					
228	Palloiluhallin ensikertainen kalustaminen			X			
217	Siuro-Linnavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen			X			
195	Kankaantaan ja Nokianvirran yhtenäiskoulun kalustaminen					X	
227	Uimahallin ensikertainen kalustaminen					X	
	Alahankeryhmä yhteensä	1 075 000	0	360 000	0	1 150 000	0
	Alahankeryhmä netto		1 075 000		360 000		1 150 000

Rahoitusosa

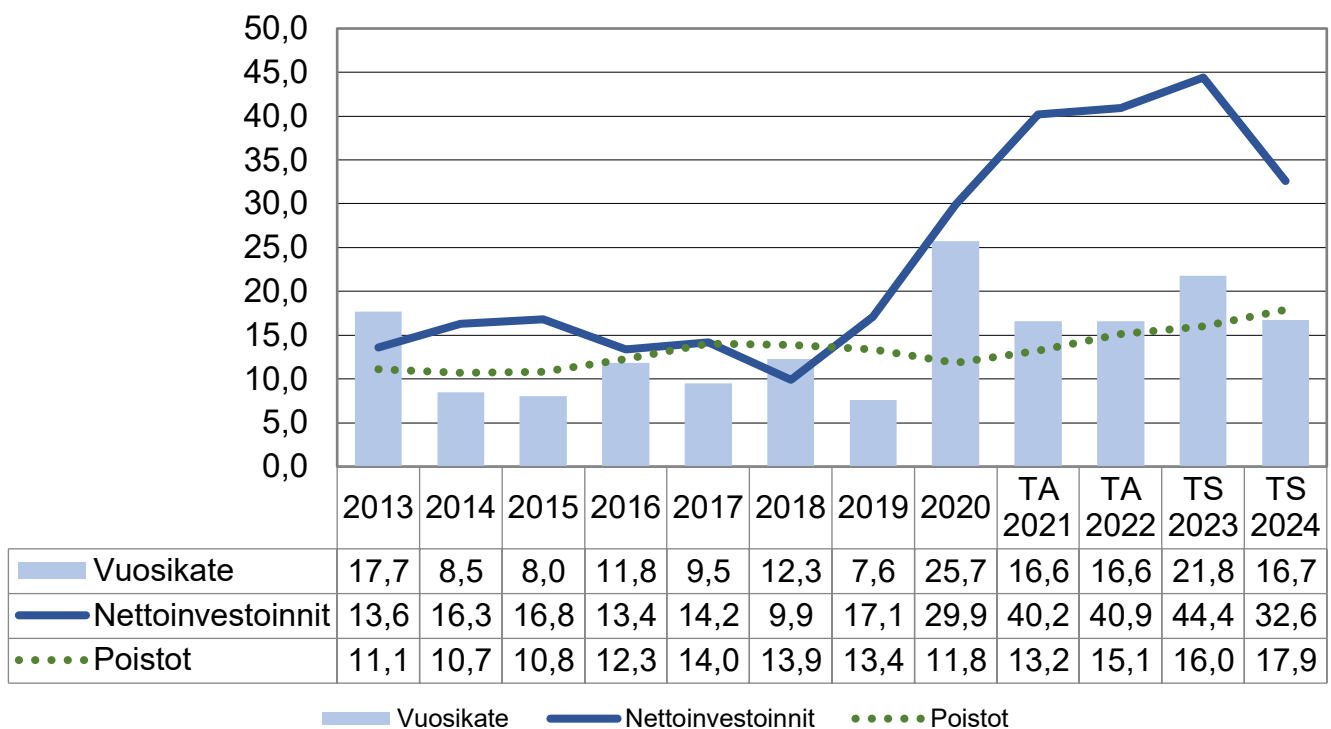
Rahoituslaskelma kertoo toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Välisumma 'toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen 24,3 m€ vuonna 2022. Summa osoittaa määrän, joka on rahoitettava lainaa lisäämällä. Lisäksi tulevat vanhojen lainojen lyhennykset.

RAHOITUSLASKELMA milj. €	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	25,7	16,6	16,6	-0,2	21,8	16,8
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-4,0	-7,2	-6,1	-15,4	-6,1	-6,2
	21,7	9,4	10,5	11,4	15,7	10,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-30,1	-40,4	-41,3	2,4	-45,0	-33,2
RAHOITUSOSUUDET	0,0	0,1	0,3	171,1	0,5	0,5
INVESTOINTIMENOIHIN						
PYSYVIEN VASTAAVIEN						
HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	4,3	7,3	6,2	-15,1	6,2	6,3
	-25,8	-33,0	-34,8	5,6	-38,3	-26,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4,1	-23,5	-24,3	3,3	-22,6	-15,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	0,9	0,9	1,1	0,0	1,1	1,1
	0,8	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	20,0	28,5	40,5	0,0	43,2	38,8
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-9,9	-10,2	-17,4	0,0	-21,9	-24,7
	10,1	18,3	23,1	0,0	21,3	14,1
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	20,4	19,3	24,2	0,0	22,4	15,3
RAHAVAROJEN MUUTOS	16,2	-4,2	-0,1	-99,4	-0,2	-0,5

Tulorahoituksen riittävyys

Yhteenvetona kokonaistilanteesta on se, että vuosikatteella pystytään kattamaan poisto ja näin rahoittamaan myös investointeja. Investointeja tulee toteuttaa tehokkaasti, jotta tulevan viiden vuoden investointipaineet saadaan hoidettua heikentämättä olennaisesti omavaraisuutta. Investointiohjelman kokonaisvaikutus näkyy tulevilla suunnitelmakausilla toimintakatteen heikentymisenä.

Tulorahoituksen riittävyys, milj. euroa



Tase

Kaupungin taseen oman pääoman mukaan ylijäämää oli kertynyt vuoden 2020 loppuun mennessä 13,8 milj.€. Muutostalousarvion 2021 perusteella ylijäämä kertyy noin 17,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 ylijäämiä kertyy 1,7 milj.€ lisää omaan pääomaan. Kasvava lainamäärä heikentää kaupungin omavaraisuusastetta edelleen.

TASE	Arvio				Arvio			1 000 €
	31.12.2020	31.12.2021	TA 2022		31.12.2020	31.12.2021	TA 2022	
VASTAAVAA				VASTATTAVAA				
Pysyvät vastaavat	193	216	241	Oma pääoma	98	101	103	
Aineelliset hyödykkeet	144	166	192	Peruspääoma	84	84	84	
Maa- ja vesialueet	28	28	29	Edellisten vuosien tulos	0	14	17	
Rakennukset	61	90	88	Tilikauden tulos	14	4	2	
Muut	36	34	37					
Ennakkomaksut ja kesk.er.	19	15	37	Poistoerot ja varaukset	1	1	1	
Sijoitukset	48	50	49					
Osakkeet ja osuudet	37	38	38	Toimeksiantojen pääomat	0	0	0	
Lainasaamiset ja muut	11	13	12					
Toimeksiantojen varat	0	0	0	Vieras pääoma	148	166	190	
Vaihtuvat vastaavat	54	52	52	Pitkäaikainen	90	103	123	
Vaihto-omaisuus	1	1	1	Lainat rahoituslaitoksilta	90	103	123	
Saamiset	10	10	10	Muut pitkäaikaiset velat	0	0	0	
Rahoitusarvopaperit	8	6	6	Lyhytaikainen	58	63	67	
Rahat ja pankkisaamiset	35	35	35	Lainat rahoituslaitoksilta	12	17	21	
				Ostovelat	15	15	15	
				Muut velat	31	31	31	
VASTAAVAA	247	268	293	VASTATTAVAA	247	269	293	
				Ylijäämä milj. €	13,8	17,3	19,0	
				Omavaraisuusaste	40 %	38 %	35 %	

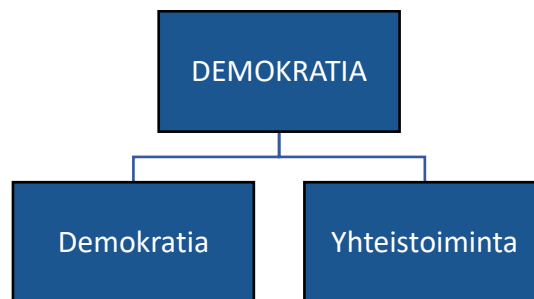
Käyttötalousosa

Demokratia-palvelualue

10 DEMOKRATIA YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	16 906	0	60 000	55 000	140 000
Toimintatulot sisäiset	-35	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-4 886 948	-5 223 221	-5 290 791	-3 618 851	-3 737 402
Henkilöstökulut	-559 614	-703 139	-663 039	-2 225 464	-2 302 333
Palvelujen ostot	-3 988 875	-4 202 996	-4 302 575	-1 066 130	-1 099 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 816	-15 250	-15 450	-13 415	-16 583
Avustukset	-6 450	-12 000	-12 000	-12 240	-12 485
Muut toimintakulut	-326 193	-289 836	-297 727	-301 602	-306 114
Toimintamenot sisäiset	-160 622	-166 763	-212 205	-194 045	-201 531
Toimintakate yhteensä	-5 030 699	-5 389 984	-5 442 996	-3 757 896	-3 798 933
Poistot ja arvonalentumiset	-45 412	0	0	0	0
Tulos	-5 076 111	-5 389 984	-5 442 996	-3 757 896	-3 798 933

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



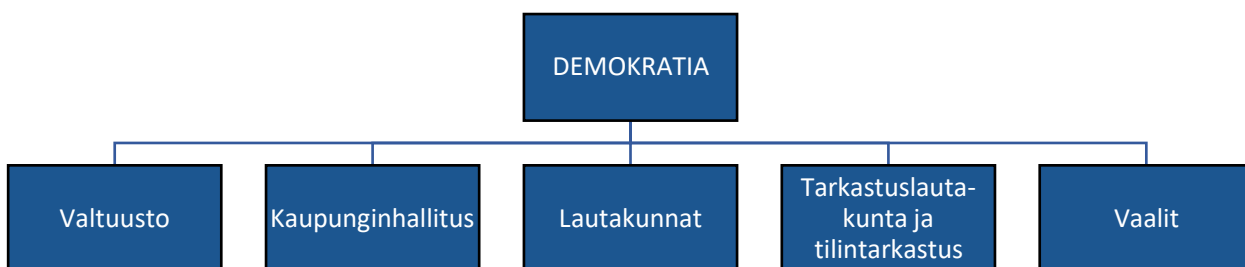
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	142	150	150	102	104
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	1	2	2	2	2

Demokratia-tulosalue

1000 DEMOKRATIA	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	16 906	0	60 000	55 000	140 000
Toimintatulot sisäiset	-35	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-777 671	-952 224	-930 320	-2 544 111	-2 660 402
Toimintamenot sisäiset	-151 155	-156 580	-203 199	-188 272	-195 762
Toimintakate yhteensä	-911 955	-1 108 804	-1 073 519	-2 677 383	-2 716 164
Poistot ja arvonalentumiset	-45 412	-45 412	-45 412	-45 412	-45 412
Tulos	-957 367	-1 108 804	-1 073 519	-2 677 383	-2 716 164

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Strategiseen johtamiseen liittyvä tavoite	Avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Henkilöstö on tietoinen strategiasta ja pystyy edistämään tavoitteiden toteutumista	Kuntastrategian jalkauttaminen (tietoiskut, strategiapelit, työpaikkakokoukset jne.)	Henkilöstö tuntee strategian	90 % tuntee strategian vähintään hyvin
Strategian painopistealueiden sisällöllinen jatkovalmistelu käynnistetty	Politiikkaohjelmien ja niitä tukevien alaohjelmien poikkihallinnollinen laadinta	Politiikkaohjelmia hyväksytty / valmistelu käynnissä	Ainakin yksi politiikkaohjelma hyväksytty valtuustossa
Johtamisen rakenteista päättäminen	Hyvinvointialueuudistus ja mahdollisesti päivitetty kuntastrategia edellyttävät organisaatorakenteiden ja päätösvalan tarkastelua	Hallintosääntö	Hallintosääntö uudistettu 1.1.2023 voimaantulevaksi
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön toimivuus	Rajapinnat ja vastuutahot määritelty	Prosessikuvaus tmv.	Laadittu kyllä / ei

Tehtävä

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valitun kaupunginvaltuuston toimikausi alkoi 1.8.2021. Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallituksen 31.5.2023 päättyvälle toimikaudelle sekä lautakunnat 31.5.2025 päättyväksi toimikaudeksi. Uusien luottamushenkilöiden perehdytystä on jo toteutettu syksyn 2021 aikana, ja tarpeen mukaan koulutusta ja tukea tehtävään järjestetään myös vuoden 2022 aikana.

Kaupunginvaltuusto päättää kuntastrategian päivittämisestä marraskuussa 2021. Vuoden 2022 toiminnan keskeisenä painopisteenä on strategisen johtamisen onnistumisen varmistaminen ja tällöin päivitetyn kuntastrategian jalkauttaminen palvelualueiden johdossa oleville lautakunnille sekä henkilöstöorganisaatioon.

Hyvinvointialueuudistus, mikä toteutuu vuoden 2023 alusta lukien, on peruskuntia erittäin merkittävästi työllistävä muutos vuoden 2022 aikana. Työ erityisesti kohdentuu liikkeenluovutuksen valmisteluun ja toimeenpanoon, yhdyspintatyön valmisteluun kunnan ja hyvinvointialueen kesken, kuntaan jäävän hyvinvointijohtamisen organisointiin, henkilöstöresurssien osalta tehtävien uudelleen organisointiin sekä aluevaalien toteuttamiseen.

Hyvinvointialueuudistus, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien organisointi ja kuntastrategian päivittäminen voivat myös edellyttää laaja-alaisemmin organisaation johtamisrakenteiden tarkastelua. Mikäli tarkastelu johtaa arvioon laajemman muutoksen tarpeellisuudesta, päättää kaupunginvaltuusto vuoden 2022 aikana hallintosäännön muuttamisesta, mikä tulisi voimaan 2023 alusta lukien.

Hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti pyritään luomaan uusia toimintamalleja osallisuuden ja osallistamisen kehittämiseen sekä integroimaan niitä kaupungin toimintaan. Tämä edellyttää laaja-alaista ja poikkihallinnollista kehittämistyötä. Kuntalaisten mahdollisuutta saada kotikunnastaan tietoa edistetään monipuolisilla keinoilla ja tällöin jatketaan mm. kaupunginjohtajan tai muiden johtavien viranhaltijoiden facebook live lähetyksiä.

Tiedolla johtamisen työkaluja edistetään.

Koronaviruspandemian johdosta luottamustoimielinten kokoukset ovat pääasiassa olleet sähköisiä etäkokouksia maaliskuusta 2020 alkaen. Mikäli pandemia helpottuu, palataan päätöksenteossa valtuuston osalta lähikokouksiin ja muiden toimielinten osalta hybridi-/lähikokouksiin.

Nokia kuului vuosisatojen ajan vanhaan Suur-Pirkkalaan, joka v. 1922 jakaantui Etelä- ja Pohjois-Pirkkalan kunniksi. Vuoden 1938 alussa Etelä-Pirkkala otti käyttöönsä Pirkkala-nimen. Pohjois-Pirkkalasta tuli kauppala v. 1937 ja vuotta myöhemmin nimi muutettiin Nokiaksi. Nokia on siis vuonna 2022 ollut itsenäisenä kuntana, joskin aluksi Pohjois-Pirkkala-nimisenä, 100 vuotta.

Nokia on viimeksi juhlinut vuonna 2017, jolloin kauppalaksi tulosta tuli täyteen 80 vuotta. Talousarviovuonna järjestetään joitakin kunnaksi tuleminen 100 vuotistilaisuuksia erillisen valmistelun pohjalta.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Historian ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa 2022.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	23	27	26	72	74
Henkilötyövuodet HTV2	1	2	2	2	2

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimielinten työn kehittäminen ja itsearviointi			Itsearviointi toteutettu ja siitä johdettu kehittämistoimenpiteitä	Itsearviointi toteutettu ja siitä johdettu kehittämistoimenpiteitä	Itsearviointi toteutettu ja siitä johdettu kehittämistoimenpiteitä
Kokousten kesto alle 2 ½ tuntia (ilman TA kokouksia)	87 %	95 %	90 %	90 %	90 %

Yhteistoimintaosuudet-tulosalue

1200 YHTEISTOIMINTAOSUUDET	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	0	0	0	0	0
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-4 109 277	-4 270 997	-4 360 471	-1 074 740	-1 077 000
Toimintamenot sisäiset	-9 468	-10 183	-9 006	-5 773	-5 769
Toimintakate yhteensä	-4 118 744	-4 281 180	-4 369 477	-1 080 513	-1 082 769
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-4 118 744	-4 281 180	-4 369 477	-1 080 513	-1 082 769

Organisaatiokaavio 1.1.2022

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. palvelualueelle:

- sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu peruspalveluihin
- kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin
- elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Talousarvio 2022 sisältää suurimpina Nokian kaupungin maksuosuuksina seuraavat määrärahat:

Määrärahat	TA 2021	TA 2022
Pirkanmaan pelastuslaitos	2 592 096	2 717 847
Verotuskustannukset valtiolle (veronkanto)	814 392	775 740
Ympäristöterveydenhoito (Pirteva)	252 243	261 738
Pirkanmaan liitto	235 236	240 827
Kuntaliitto	109 000	111 180
Tampereen kaupunkiseudun KY	98 259	98 312

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Ei merkittäviä muutoksia vuodelle 2022. Vuoden 2023 alusta yhteistoimintaosuudet laskevat, merkittävimpänä Pirkanmaan pelastuslaitoksen siirtyminen Hyvinvointialueelle.

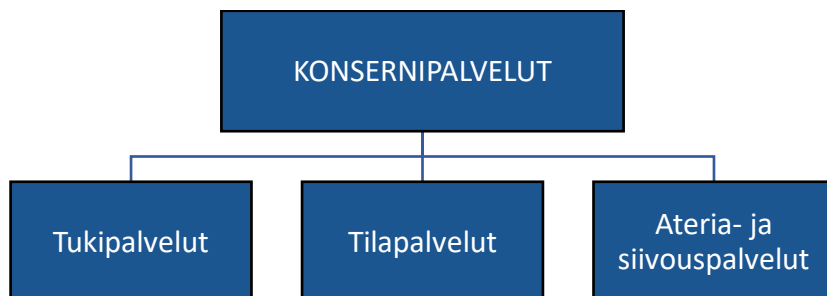
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	119	123	124	30	30

Konsernipalvelut-palvelualue

20 KONSERNIPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 606 153	2 692 094	2 577 951	6 039 385	6 190 369
Toimintatulot sisäiset	31 097 029	33 692 605	33 636 300	26 546 167	27 110 878
Toimintamenot ulkoiset	-28 237 783	-31 375 279	-31 966 342	-28 428 401	-29 139 120
Henkilöstökulut	-9 259 096	-10 907 036	-11 577 992	-9 464 194	-9 700 803
Palvelujen ostot	-8 984 710	-8 671 468	-7 805 750	-6 851 885	-7 023 184
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 197 346	-6 299 150	-6 639 700	-6 268 357	-6 425 065
Avustukset	-158 226	-390 000	-200 000	-100 000	-102 500
Muut toimintakulut	-6 228 785	-5 727 625	-6 262 900	-6 276 965	-6 433 891
Toimintamenot sisäiset	-2 168 654	-2 519 292	-2 269 603	-1 645 443	-2 223 932
Toimintakate yhteensä	3 296 745	2 490 128	1 978 307	1 978 708	1 938 195
Poistot ja arvonalentumiset	-5 017 678	-5 658 371	-6 621 392	-6 929 414	-8 568 900
Tulos	-1 720 933	-3 168 243	-4 643 085	-4 950 706	-6 630 705

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela



Tehtävä

Konsernipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle palveluja, jotka tukevat ja luovat toimintaedellytyksiä palvelujen tuottamiseksi nokialaisille. Palvelujen lisäksi palvelualue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta ja sen 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 sekä kokonaistaloudellista ja kaupungin luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä on käytössään ajantasainen ja yhtenäinen tieto.

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2022

Konsernipalveluiden keskeisimpinä painopisteinä ovat vuonna 2022 uuden kaupunkistrategian jalkauttamisen tukeminen, hyvinvointialueuudistukseen liittyvän liiketoimintasiirron valmistelu sekä merkittävien uudis- ja korjausrakentamishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen. Lisäksi yhtenäisiä sähköisiä palveluita lisätään ja tiedolla johtamista edistetään konkreettisin kokeiluina ja luodaan koko kaupunkiorganisaatiolle yhteinen tiedolla johtamisen alusta. Konsernipalveluiden tulosalueiden tuloksellista toimintaa kehitetään edelleen monin eri toimin.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2022

Hyvinvointialueen muodostaminen ja sen valmistelun vaikutus eri toimintoihin ja toiminnan volyymeihin huomioidaan suunniteltaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä konsernipalveluiden toimintoja.

Hyvinvointialueuudistuksen valmistelun vaatima työmäärä arvioidaan merkittäväksi. Valmistelua tehdään konsernipalveluissa huomioiden koko kaupungin toimintojen ja talouden muutokset, mukaan lukien konsernipalveluissa tuotettavien tukitoimintojen jatkossa tarvittavat resurssit. Uudistus voi vaikuttaa konsernipalveluiden muihin kehityshankkeisiin ja tavoitteita on arvioitava tarvittaessa talousarviovuoden aikana uudelleen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastyytyvyisyys	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Sairauspoissaolot työpäivinä	22,3	16	18	17,5	17
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	819	898	819	900	908
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	222	256	268	**	**

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

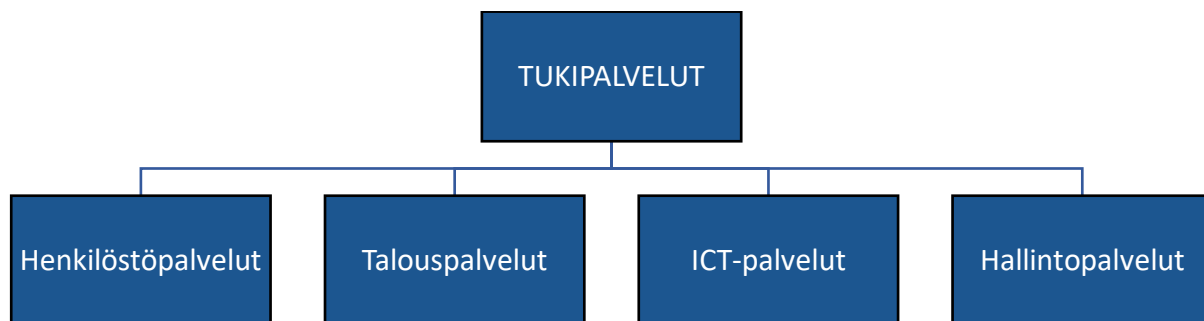
**Hyvinvointialueuudistuksen johdosta kartoitetaan yhteistoimintamenettelyllä siirtyvien henkilöiden osuus.

Tukipalvelut-tulosalue

1400 TUKIPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	331 144	275 050	187 750	179 515	184 003
Toimintatulot sisäiset	4 087 670	4 216 964	4 684 716	2 929 407	3 000 522
Toimintamenot ulkoiset	-4 436 737	-5 108 347	-5 094 008	-3 600 056	-3 690 059
Toimintamenot sisäiset	-284 735	-433 298	-314 691	-238 407	-243 427
Toimintakate yhteensä	-302 657	-1 049 631	-536 233	-729 541	-748 961
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-302 657	-1 049 631	-536 233	-729 541	-748 961

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen



Tukipalvelut-tulosaluetta koskevat tavoitteet

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja tarjoamme palveluita asiakaslähtöisesti	Valmistellaan ja toteutetaan uusi Elämäнкаari-kuntalaiskysely	Kysely toteutettu
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Liiketoimintasiirtoprojektin toteuttaminen ja kaupungin edunvalvonnasta huolehtiminen. Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen sujuva ja oikein toteutettu siirtäminen hyvinvointialueelle.	Liiketoiminnan sekä henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen siirron toteutus.	Siirto toteutettu onnistuneesti
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Hyvinvoinnin lisääminen	Terveysprosentti; 0-3 päivää poissaolleiden suhteellinen osuus kasvaa	Terveysprosentti kasvanut 2%
Kestävä ja turvallinen Nokia	Sähköisten palvelujen lisääminen	Kolme uutta sähköistä palvelua	Kolme uutta palvelua käytössä
Kestävä ja turvallinen Nokia	Otamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kokonaissuunnitelma sähköisten palvelujen kehittämisestä	Suunnitelma tehty

Tehtävä

Tukipalvelut tarjoavat kaupunkiorganisaatiolle sekä tarvittaessa tytäryhtiöille palveluja, joiden tarve on yhteinen. Keskitettyä asiantuntijapalvelua tuotetaan, jotta palvelualueet voivat keskittyä omaan ydintehtäväänsä. Tukipalvelut tarjoavat seuraavia tehtäviä: henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, kaupunkitason viestintäpalvelut, tietohallintopalvelut, kaupungin demokraattisen päätöksenteon valmistelu, asian- ja asiakirjanhallinta, oikeudelliset asiantuntijapalvelut sekä pysäköinninvalvonta.

Tukipalveluiden tavoitteena on mahdollistaa tehokkaat ja yhtenäiset kaupunkiorganisaation toimintatavat sekä tuottaa joustavia ja laadukkaita asiantuntijapalveluita.

Koko henkilöstöä koskevat strategiasta johdetut talousarviotavoitteet

Kaupunkistrategian ohjaavana periaatteena on:

”Välitämme: Pidämme huolta työhyvinvoinnista. Kehitämme johtamista sekä työyhteisötaitoja. Kuulemme työntekijöitä asioiden valmistelussa. Huolehdimme työvoiman saatavuudesta ja pysyvyydestä.”

Nokian kaupungin organisaatiossa yhtenä keskeisenä henkilöstöä koskevana tavoitteena on kehittää johtamista. Hyvä johtaminen rakentuu osaamisen jatkuvalla kehittämisellä, luottamuksen rakentamisella, arvostamisella ja hyvällä yhteistyöllä sekä verkostoitumisella. Nokian kaupungin hyvän johtamisen tavoitteet kulkevat linjassa kaupungin henkilöstöohjelman kanssa. Kaupungin strategian päivityksen yhteydessä myös henkilöstöohjelma (3.10.2016) päivitetään.

Nokian kaupungin henkilöstöorganisaatiota koskevat strategian ohjaavasta periaatteesta ”Välitämme” johdetut tavoitteet ja mittarit vuodelle 2022 ovat seuraavat:

Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut Tehtäväkuvien läpikäyminen Esimiestyön onnistuminen	Kehityskeskustelut käyty 80%. Tehtäväkuvat käyty lävitse ja päivitetty tarvittaessa. Keskeiset johtamisen ja esimiestyön kehittämisen tarpeet kartoitettu ja toimenpideohjelma laadittu.
Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivät	Henkilöstön koulutuspäivien määrä 2021 < 2022
Työhyvinvoinnin parantaminen	Terveysprosentti: 0-3 päivää poissaolleiden prosentuaalinen osuus Sairauspoissaolojen määrä Tyhy -päivien pitäminen	Terveysprosentti 49,3% Sairauspoissaolot laskevat 5% Tyhy -päivät pidetty
Työvoiman veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistaminen	Myönteinen työyhteisöilmapiiri Avoimien tehtävien kiinnostavuus Henkilöstön palkitseminen	Fiilispulssin tulokset paranevat Lähtökyselyn tulosten keskiarvo yli 3 Hakijoita/avoin tehtävä, uusi mittari. Kertapalkkioiden, työyhteisöpalkkioiden ja kehittämis- ja hyvinvointipottien käyttö laajenee.

Edellä kuvatut koko henkilöstöä koskevat tavoitteet eivät ole valtuustoon nähden sitovia tavoitteita.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Tukipalvelut osallistuvat hyvinvointialueuudistuksen toteuttamiseen liiketoimintasiirtoprojektiin vastaten seuraavista kokonaisuuksista: henkilöstö ja sen siirto, projektin koordinointi ja viestintä, sopimusten ja vastuiden siirto, tietohallintopalvelut, talous, tilat ja omaisuuden siirrot, arkistojen siirto. Uudistusta tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen eri työryhmien kanssa.

Hallintopalvelut

Asiakirjahallinnon ja päätöksenteon valmistelun kehittämistä jatketaan erityisesti edistämällä sähköisiä ja yhdenmukaisia toimintatapoja. Kehitetään kaupungin oikeudellisia asiantuntijapalveluita ja tuotetaan niitä kaupungin johdolle ja muulle organisaatiolle laadittavan palvelukuvauksen mukaisesti. Tarvittaessa tarkastetaan vuonna 2021 käyttöön otetun kaupungin eettisen kanavan toimintamallia.

Käynnistetään tiedottajan ja palvelualueiden viestinnän yhteyshenkilöistä muodostuvan viestintäverkoston toiminta, jonka tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää kaupungin viestintää. Viestintää kehitetään myös tuottamalla käytännön ohjeita sisältävä viestinnän käsikirja.

Hallintopalvelut osallistuvat osallisuuden edistämiseen kaupungin toiminnassa. Valmistellaan ja toteutetaan yhdessä sivistyspalveluiden kanssa uusi Elämänkaari-kuntalaiskysely. Kysely suunnataan myös alakoulu- ja yläkouluikäisille.

Hallintopalvelut vastaavat ensimmäistä kertaa järjestettävien aluevaalien järjestämisestä kaupungissa.

Henkilöstöpalvelut

Koko henkilöstöä koskevat tavoitteet koordinoidaan ja toteutetaan henkilöstöpalveluiden toimesta tiivissä yhteistyössä konsernipalveluiden ja muiden palvelualueiden johdon ja esimiesten kanssa. Tavoitteina on edelleen kehittää seuraavia koko henkilöstöä koskevia prosesseja: työhyvinvoinnin parantaminen, johtamisen kehittäminen, systemaattiset henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmat, veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Turvallisuuskulttuurin kehittämistä kaupunkiorganisaatiossa jatketaan.

Työsopimusten sähköistä allekirjoitusta ja arkistointia valmistellaan ja käyttö otetaan mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstöpalveluihin keskitetään työkokemuslisien valmistelu, laskenta sekä päätöksenteko.

Henkilökorttikuvauksien osalta arvioidaan toiminnan järjestämistä, koska henkilökorttikuvaukseen käytettävät laitteet ovat elinkaarensa päässä. Arvioinnissa tarkastellaan vaihtoehtoina toiminnan ulkoistaminen.

Tukipalveluiden talousarvioon sisältyy liikunta- ja kulttuurisetelin käytön jatkaminen 100€/työntekijä voimassaolevin ehdoin.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut keskittyvät tarjoamaan sujuvan perustietotekniikan palvelut. Laitehallintaan ja -kiertoon kiinnitetään erityistä huomiota. Kvartaalivaihtoja tehostetaan niin, että manuaalista toistoa sisältävää työtä vähennetään. Verkonhallinnan ja muutosten organisointia parannetaan yhteistyössä Tilapalveluiden kanssa. Kaupunkilaisten kontaktikanavien toimivuus varmistetaan puhelinpalvelujärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Tietohallintopalveluiden peruspalvelut tarjotaan edelleen vahvassa yhteistyössä Tampereen ja kehyskuntien kanssa.

Peruspalveluiden lisäksi tietohallintopalveluiden tavoitteena on jatkossa tarjota vahvemmin konsultoivaa ja tukevaa roolia kaupunkiorganisaatiolle ja palvelualueille. Etenkin kun IT-kokonaisuudet ovat uudistumassa, on tietohallinnon asiantuntemus tärkeää hyödyntää, jotta uudet ratkaisut palvelevat toiminnan prosesseja ja mahdollistavat uudet

sujuvat ja kustannustehokkaat toimintamallit. Tietojärjestelmien hankintaprosessia koko kaupungin tasolla yhtenäistetään ja tietohallintopalveluiden roolia vahvistetaan hankintojen valmistelussa ja projektien aikana.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden painopiste on talousprosessien kehittämisessä ja automatiikan hyödyntämisessä. Selvitetään ja pyritään ottamaan käyttöön laskutusasiakkaille asiakasportaali ja edistetään asiakkaiden omatoimista maksamiskulttuuria verkkokauppa-toiminnallisuuden laajentamisella eri maksutapahtumiin.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Hyvinvointialueen muodostaminen ja sen valmistelun vaikutus eri toimintoihin ja toiminnan volyyymeihin huomioidaan suunniteltaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä tukipalvelujen toimintoja.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyytyväisyys	3,8	4	4	4	4
Sairauspoissaolot työpäivinä	6,5	8	8	8	6
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	129	147	145	101	103
Henkilötyövuodet HTV2	34,8	35,2	42,2	*	*

*Hyvinvointialueuudistuksen johdosta kartoitetaan yhteistoimintamenettelyllä siirtyvien henkilöiden osuus.

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Verkkolaskujen osuus kaikista myyntilaskuista	26,7 %	50 %	50 %	52 %	55 %
Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäjättyytyväisyys, asteikko 1-10	9,18	9	9	9	9
Kunta 10: Suosittelisin Nokian kaupunkia työnantajana ystävälleni. Tieto saadaan parillisina vuosina.	77,4 %		78,4 %		80 %

Tilapalvelut-tulosalue

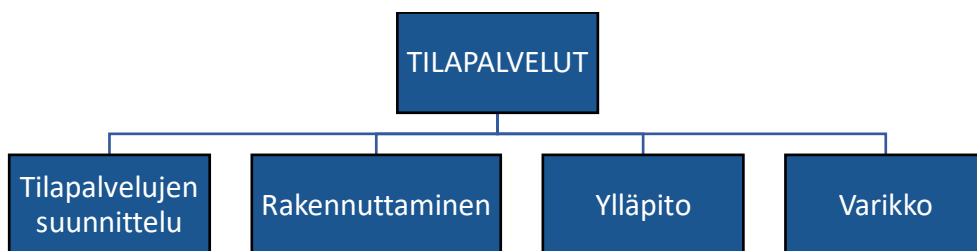
6200 TILAPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 139 320	2 353 244	2 274 501	5 677 567	5 819 506
Toimintatulot sisäiset	20 280 894	20 622 013	20 171 455	16 920 918	17 261 732
Toimintamenot ulkoiset	-17 113 714	-17 859 895	-18 182 677	-18 156 373	-18 610 287
Toimintamenot sisäiset	-1 083 792	-1 158 106	-1 101 935	-1 141 885	-1 164 934
Toimintakate yhteensä	4 222 708	3 957 256	3 161 344	3 300 227	3 306 017
Poistot ja arvonalentumiset	-5 017 678	-5 017 678	-5 017 678	-5 017 678	-5 017 678
Tulos	-794 970	-1 701 115	-3 460 048	-3 629 187	-5 262 883

Leasinghankintamäärärahat*	TP 2020	TA 2021	KV 2022
Varikko	191 092	400 000	1 500 000

*Kaupungin varikko toimii leasinghankinnoista vastaavana tahona. Varikolle määritetään vuosittain budjetti leasinghankintojen toteuttamiseksi, jonka käyttökohteet tarkennetaan talousarviovuoden alussa osana kaupunginhallituksen hyväksymällä käyttösuunnitelmalla.

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Kumppanuussopimusten määrä	Ulkoa ostettavien rakentamispalveluiden kilpailuttaminen
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme toimiamme ympäristön kestävyden lisäämiseksi, ja otamme omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Ajoneuvokaluston vaihto vähäpäästöisiin/päästöttömiin, hiilijalanjälki	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS)
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme toimiamme ympäristön kestävyden lisäämiseksi, ja otamme omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Uusien ja peruskorjattavien rakennusten lämmitysratkaisuissa huomioidaan uusiutuvan energian käytön mahdollisuus, hiilijalanjälki	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS). KokonaisenergiankulutusMWh/m2/a, Uusiutuvan energian tuotto MWh/KokMWh/a

Tehtävä

Tilapalvelut on Konsernipalveluiden tulosalue, jonka tehtävänä on vastata toimitilahallinnosta ja niihin liittyvistä palveluista sekä kaupungin omistamasta kiinteistöomaisuudesta, sen arvosta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. Tilapalvelut tuottaa kaupungin palvelualueille kiinteistöhallinnon, ylläpidon ja rakennuttamisen palvelut sekä varikko- ja logistiikkapalvelut. Tavoitteena on tukea kaupunkiorganisaation toimintaa järjestämällä toimintaan sopivat tilat, tarvittavat sisäiset kuljetukset sekä ajoneuvo- ja työkalukalusto ja niihin liittyvät palvelut.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Tilapalveluiden keskeinen toiminnan painopiste on merkittävien uudis- ja korjausrakentamishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen. Käynnissä on yhtäaikaaisesti useita eri vaiheissa olevia hankkeita. Toteutusvaiheessa ovat mm. Hyvinvointikeskus ja Emäkosken koulu. Valmisteluvaiheessa on pääasiassa uudiskohteita kuten uimahallin uudisrakennus, uusi palloiluhalli ja Siuro-Linnavuoren uusi päiväkot. Korjausrakentamisen kohteista isoimpana on Koskenmäen koulun kellaritilojen peruskorjaus. Lisäksi kouluinvestointikokonaisuudessa valmistellaan Myllyhaan- ja Emäkosken koulujen toteutuksen jälkeen Kankaantaan ja Nokianvirran koulujen ratkaisuja.

Investointihankkeiden toteuttamisen laadunvalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Investointihankkeiden seuranta- ja projektinhallintaohjelmiston käyttöä tehostetaan ja kehitetään edelleen.

Varikon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä jatketaan. Painopisteenä on tarkempi kulujen kohdentaminen koneisiin ja autoihin. Valmistellaan myös sähköautojen latauspistevalmiutta tulevia vaatimuksia varten.

Kiinteistöjen olosuhdevalvontaa kehitetään edelleen. Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä työseurantaa ja raportointia tehostetaan. Vikailmoitukset, työtilaukset ja asiakasviestintä keskitetään kiinteistöhallintajärjestelmään.

Vuoden 2022 aikana valmistellaan hyvinvointialueuutoksia kiinteistöjen, omaisuuden ja palveluiden osalta.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Kiinteistöhallintajärjestelmän päivittäminen, käyttöönotto ja koulutus. Tilapalveluiden suunnittelun, rakennuttamisen ja ylläpidon tehtävien ja tehtäväkuvien päivittäminen sekä toiminnan ja prosessien kehittäminen organisaation uudelleenjärjestelyn avulla.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020*	TA 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytytyväisyys	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä	22,3	16	9,0	9,0	9,0
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	819	749	516	511	518
Henkilötyövuodet HTV2	222	219,3	57,5	**	**

Aiemmin Tilapalveluiden tulosalueelle sisällytynyt Ateria- ja siivouspalveluiden tulosityksikkö on eriytetty omaksi tulosalueekseen 1.9.2021 lähtien.

*) TP 2020 ja TA 2021 luvut ovat Tilapalvelut ja Ateria- ja siivouspalvelut tulosalueiden yhteisiä.

**Hyvinvointialueuudistuksen johdosta kartoitetaan yhteistoimintamenettelyllä siirtyvien henkilöiden osuus.

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS2024
Kiinteistöjä/rakennuksia	65/155	66/157	66/159	66/159	61/152
Rakennusomaisuus, m2	-	-	146917	145900	149400
Ulkoa vuokratut tilat, m2 SOTE/muut tilat			18040/10922	*/10922	*/8241
Työllisyys/valmennusyksikön asiakkaat, hlöä/vuosi	hyH115	170	100	100	100

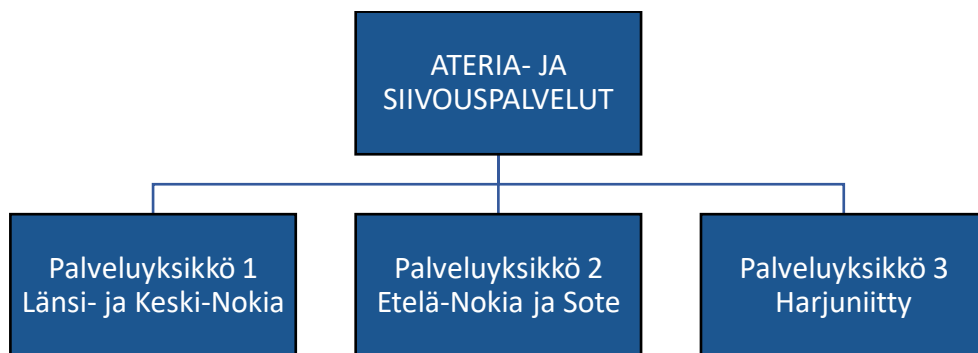
*) Vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa alk. 1.1.2023

Ateria- ja siivouspalvelut -tulosalue

6510 ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	125 849	63 800	115 700	182 303	186 860
Toimintatulot sisäiset	6 728 465	8 853 628	8 780 129	6 695 842	6 848 624
Toimintamenot ulkoiset	-6 455 432	-8 119 327	-8 331 224	-6 307 331	-6 465 018
Toimintamenot sisäiset	-783 889	-911 925	-835 639	-779 066	-796 068
Toimintakate yhteensä	-385 007	-113 824	-271 034	-208 252	-225 602
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-385 007	-113 824	-271 034	-208 252	-225 602

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Sari Pesonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kouluruokailun terveellisyteen panostaminen ravitsemussuositukset huomioiden	Reseptiikan kehittäminen	Uusia toimivia reseptejä listalle 6-10 kpl
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kasvisruoan lisääminen	Tällä hetkellä 1xvko	Tavoite 2xvko
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Opiskeluun kannustaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen työkierron kautta	Fiilispulssi 3,4	Fiilispulssi 4
Kestävä ja turvallinen Nokia	Ruokahävikin pienentäminen	Hävikin seuranta jatkuvaksi malliksi nyt n. 3-5 kg/kohde	Hävikin pienentäminen 2 kg/kohde
Kestävä ja turvallinen Nokia	Kemikaalien ja jätteiden vähentäminen	Aktiiviveden käytön lisääminen	2 kohdetta/vuosi

Tehtävä:

Ateria- ja siivouspalvelut on Konsernipalveluiden tulosalue, jonka tehtävänä on tuottaa ateria- ja siivouspalvelut kaupungin kaikille palvelualueille palvelusopimusten mukaisesti. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, tehokkaasti ja kestävä kehityksen mukaisesti, ja toiminta on kilpailukykyistä.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022:

Ateria- ja siivouspalvelut on aloittanut uutena tulosalueena 1.9.2021 alkaen. Ateria- ja siivouspalveluissa toteutettiin organisaatiomuutos vuoden 2021 alusta alkaen. Laitoshuollon toiminnot siirrettiin Perusturvan palvelualueelta Konsernipalveluiden palvelualueelle ateria- ja siivouspalveluihin. Samalla ateria- ja siivouspalveluiden toiminta organisoitiin kolmeen palveluyksikköön. Palveluyksiköiden eli tulosyksiköiden toiminnan selkeyttäminen ja taloushallinnon osaamisen lisääminen ovat painopisteinä vuodelle 2022. Vuoden aikana tulosalueen ja sen tulosyksiköiden talous- ja tuloksellisuusseurantaa kehitetään.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut yleisesti alalla haasteita, samoin Nokialla. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi eri keinojen arviointia ja käyttöönottoa jatketaan, esim. vakituiset sijaisten käytön lisääminen vuokratyövoiman sijaan.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022:

Laitoshuollon siirtyminen hyvinvointialueelle työllistää tulosaluetta ja erityisesti palveluyksikköä 2.

Lukion siirtyminen Tredun alaisuuteen vähentää ateriamääriä ja siivottavia neliöitä palvelutuotannon siirtyessä ulkoiselle palveluntuottajalle.

Valmistuskeittiöiden määrää alennetaan. Pienten kohteiden lämpimän ruuan keskittämisen vaihtoehtoja tutkitaan ja toteutetaan muutokset. Harjuniityn keskuskeittiön kapasiteettia lisätään ja prosesseja tehostetaan.

Monipalvelua ja mahdollisuuksia tehtäväkiertoihin lisätään. Henkilöstön monipalveluosaamista kehitetään. Työntekijöiden TVA-arvioinnit ja tehtävänimikkeiden päivitetään.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastyytyväisyys	-	-	4	4	4
Sairauspoissaolot työpäivinä	-	-	18	17,5	17,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	-	-	237	177	180
Henkilötyövuodet HTV2	-	-	165,69*	**	**

*Aiemmin Tilapalveluiden tulosalueelle sisältynyt Ateria- ja siivouspalveluiden tulosyksikkö on eriytetty omaksi tulosalueekseen 1.9.2021 lähtien. TA 2021 -sarakkeen tiedot vastaavat 1.9.2021 jälkeistä tilaa.

**Hyvinvointialueuudistuksen johdosta kartoitetaan yhteistoimintamenettelyllä siirtyvien henkilöiden osuus.

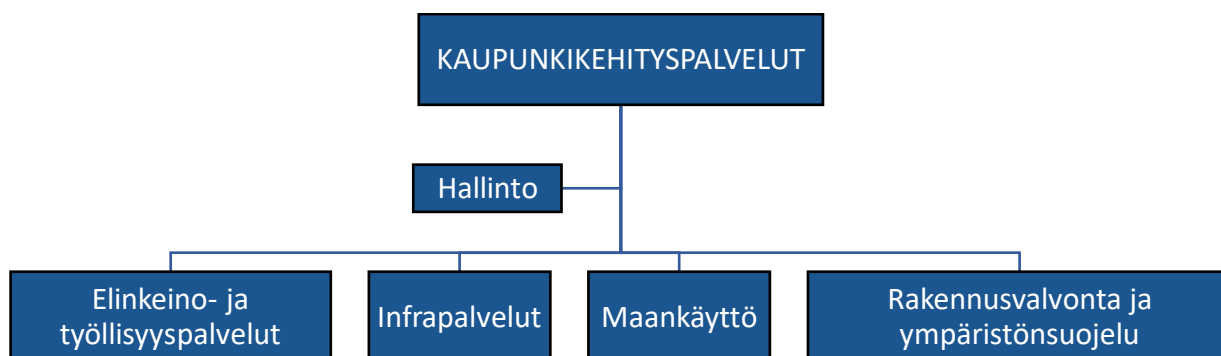
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Siivottava pinta-ala, m ²	99421	123416	120694	98000	98000
Ateriamäärä, milj.kpl	1,27/3,74	1,82	1,82	1,8	1,2
Ateriamäärä €/kpl		2,90	2,99	2,95	2,9
Siivoustehokkuus m2/h	191	175	176	196	196
Valmistuskeittiöt	5	4	4	3	2

Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue

25 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	12 599 065	15 409 610	12 958 500	11 669 970	11 903 369
Toimintatulot sisäiset	636 870	0	69 085	69 085	69 085
Toimintamenot ulkoiset	-13 084 575	-11 930 962	-12 905 627	-12 184 665	-12 479 003
Henkilöstökulut	-5 081 882	-5 929 709	-6 062 907	-5 757 377	-5 896 348
Palvelujen ostot	-5 352 150	-4 452 933	-5 063 600	-5 075 454	-5 197 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 220 139	-1 015 220	-937 020	-959 995	-983 930
Avustukset	-1 980 235	-1 913 000	-2 196 500	-1 772 143	-1 807 906
Muut toimintakulut	-1 232 083	-216 100	-230 600	-236 396	-242 206
Toimintamenot sisäiset	-2 097 968	-2 353 447	-2 379 951	-534 274	-2 196 324
Toimintakate yhteensä	-1 946 609	1 125 201	-2 257 993	-2 596 584	-2 702 873
Poistot ja arvonalentumiset	-6 542 408	-7 050 569	-7 539 532	-8 286 834	-8 522 579
Tulos	-8 489 017	-5 925 368	-9 797 525	-10 883 418	-11 225 452

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen



Tehtävä

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

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

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2022

Kaupunkikehityspalvelut toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiaa kaikilla tulosalueillaan. Toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet sekä kärkihankkeiden toteuttaminen. Väestönkasvun painopistealueet ovat Harjuniityssä ja keskustan alueella. Keskustassa painotukset ovat asemanseudun kehittämisessä ja ydinkeskustan alueella.

Kaavoituksessa keskeisiä hankkeita ovat Rantojen kaupunki –strategiatavoitteeseen liittyvien Sahanrannan, Pitkäniemen ja Edenin alueen asemakaavojen laatiminen. Asemanseudun kehittämistä jatketaan asemakaavatyön valmistelulla sekä valtion kanssa toteutettavan asema-alueen investointihankkeen suunnittelulla ja toteutuksella. Viinikanniemen tonttien markkinointia aktivoidaan ja myynti käynnistetään. Harjuniityssä jatketaan pientalotonttien myyntiä ja vuokrausta. Myös Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytön suunnittelua edistetään kaavoitustyön jatkamisella.

Kunnallistekniikan toteutuksessa vuoden 2022 toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat asemanseudun ja matkakeskusalueen suunnittelu ja investointihankkeen toteuttaminen yhdessä Väylän kanssa. Harjuniityn kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan ja alueelta saadaan uusia luovutettavia tontteja. Uutena asuinaluekohteena käynnistetään Tervasuon ja Sammaliston kaava-alueen kunnallistekninen rakentaminen. Keskusta-alueen infraa rakennetaan eri kohteissa. Rounionkadun katusaneerausta jatketaan eri toimijoiden kanssa toteutettavana yhteishankkeena ja Pirkkalaistien kevyenliikenteen rakentamista jatketaan. Myös Kolmenkulman ja ECO3-alueen infrarakentaminen jatkuu.

Yritysten kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä. Yksittäinen keskeinen tapahtuma vuoden aikana on Messut Nokialla 2022, jossa kaupunki on merkittävällä panoksella mukana. Kaupunki toimii myös muulla tavoin yhteistyössä yritysten ja yrittäjien kanssa. Myös yrittäjäyyskasvatusta ja oppilaistoyhteistyötä jatketaan. Matkailun kehittämistä tehdään verkostoyhteistyöllä yrittäjien kanssa sekä panostamalla Visit Nokia -sivuston brändin tunnettavuuden lisäämiseen edelleen. Vuoden 2022 työllisyyspalveluiden toiminnan painopisteinä ovat työllisyyden kuntakokeilun toimintamallin jalkauttaminen ja valmistautuminen pohjoismaisen työnvälitysmallin käyttöönottoon. Myös nuorten työllistymistä edistetään erillisillä toimilla.

Rakennusvalvonnassa lupaviranomais- ja valvontatehtävien lisäksi keskeinen painopistealue on kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamistyön saattaminen loppuun vuoden 2022 aikana. Myös RAKI-projektia jatketaan. Projektissa tarkastetaan kaupungin alueen kiinteistöjä ja ylläpidetään rakennus- ja kiinteistörekisterin tietoja. Hankkeen tarkoituksena on korjata myös kiinteistöverotietoja ajan tasalle tasapuolisen ja oikeellisen kiinteistöverotuksen mahdollistamiseksi. Ympäristönsuojelussa tavanomaisten lupa- ja valvonta-asioiden lisäksi keskeinen ja yksikköä työllistävä osa-alue on kiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, muut lupa- ja valvonta-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet.

Joukkoliikenteen kehittämisessä jatketaan yhdessä seudun toimijoiden kanssa ja lähijunien vuorotiheyttä pyritään lisäämään. Myös Nokian kaupungin sisäisen joukkoliikenteen edellytysten ja toteutusmahdollisuuksien kartoituksesta saatuja tuloksia arvioidaan ja tehdään mahdollisia esityksiä uusista toteutuksista. Palvelualue toteuttaa aiempaan tapaan myös suunnitelmallista kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tulevaa markkinointia aktiivisesti. Tähän kuuluvat mm. kaupungin imagomarkkinointia tukevat toimenpiteet, asuin- ja yritystonttimarkkinointi, matkailumarkkinointi ja elinkeinomarkkinointi sekä ECO3-alueen ja -konseptin markkinointi.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2022

Palvelualueen keskeisimmät muutokset liittyvät pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käynnistämiseen sekä valmistautumiseen vuoden 2024 aikana tapahtuvaan TE-palvelujen siirtoon kunnille.

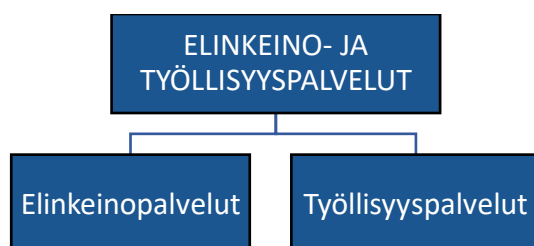
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastyytyväisyys	3,86	3,8	3,8	3,9	3,9
Sairauspoissaolot työpäivinä	13,8	10,5	10	10	9
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	380	342	366	343	347
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	98	109	109	109	109

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut tulosalue

1500 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALV.	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	346 663	467 110	382 500	306 660	312 793
Toimintatulot sisäiset	-490	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-3 439 295	-3 942 508	-4 402 917	-3 672 272	-3 745 713
Toimintamenot sisäiset	-210 699	-269 827	-349 036	-81 753	-83 930
Toimintakate yhteensä	-3 303 822	-3 745 225	-4 369 453	-3 447 365	-3 516 850
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-3 303 822	-3 745 225	-4 369 453	-3 447 365	-3 516 850

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan	Työttömien määrä	Pirkanmaan aluetta keskimääräistä alempi työttömyysaste
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste	Työttömyysaste alempi kuin vuonna 2021
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vahvistamme nokialaisten omaa vastuunkantoa hyvinvointia edistävillä palveluilla	Koulutuksessa ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä, mitataan aktivointiasteella (lähtötaso 41,3 %)	Aktivointiaste keskimäärin 43 %
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vahvistamme nokialaisten omaa vastuunkantoa hyvinvointia edistävillä palveluilla	Työllistymistä edistävien palveluiden* tarjoaminen (lähtötaso noin 1800 aloitettua palvelua vuodessa)	Alkaneiden palveluiden määrä 2000 kpl / vuosi
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kaupunkikuvallisesti laadukkaat asuin- ja yritysalueet	Kaupungin luovuttamien yritystonttien määrä	12 kpl
Pirkanmaan paras yrityskunta	Edistämme Eco3 -yritysalueita	Uudet kiertotalousyritykset ja vähähiilisen kiertotalouden innovaatio/teknologia investoinnit alueelle	Kaksi uutta yritystä sijoittuu alueelle.
Pirkanmaan paras yrityskunta	Olemme aktiivinen kumppani	Maaseutu- ja matkailuyritysten kehittäminen	Leader+ rahoitteinen hanketoteutus käynnistyy

*Työllistymistä edistävät palvelut voivat olla omaehtoista opiskelua, työvoimakoulutusta, ura- tai työnhakuvalmennusta, työ- tai koulutuskokeilua sekä myös kuntouttavaa työtoimintaa.

Tehtävä

Elinkeinopalveluiden tehtävänä on osana kaupunkikehityspalveluita kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä alueella ja sitä kautta vahvistaa kaupungin elinvoimaa. Elinkeinopalvelut tuottavat neuvonta- ja kehittämispalveluita sekä alkaville että toimiville yrityksille. Elinkeinopalvelut markkinoi ja myy kaupungin yritystontteja ja vastaa sijoittumispalveluiden tarjonnasta myös toimitilapuolella. Elinkeinopalvelut osallistuu aktiivisesti positiivisen yrittäjyysilmapiirin luomiseen sekä mm. yritysalueiden, Nokian keskustan ja matkailun kehittämiseen.

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

Työllisyyspalvelut vastaavat työllisyyden edistämiseen liittyvistä tehtävistä ja työllistymistä edistävien palveluiden tuottamisesta niin asiakaskohderyhmän työnhakijoille kuin työnantajille lakisääteisen toimivaltansa puitteissa. Tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin ohjautumista.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Elinkeinopalveluissa panostetaan Kolmenkulman yritysalueen tonttien aktiiviseen markkinointiin ja myyntiin. Alueen infran toteuttaminen tuo lisää tonttivarantoa sekä kiertotaloustoimijoille että muulle yritystoiminnalle alueella. Yrittäjien ja yritysten kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä ja tehdään yrityskäyntejä paikallisiin yrityksiin. Merkittävin yksittäinen yhteistyöhanke Nokian Yrittäjien kanssa on Messut Nokialla 2022 -tapahtuma, jossa kaupunki on vahvalla panoksella mukana. Kaupunki toteuttaa yhdessä yritysten kanssa vuoden aikana useita koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Lisäksi panostamme toimialakohtaiseen verkostoitumiseen mm. ravintola-, kone- ja metalli- sekä matkailu- ja maaseutuyritysten kesken.

Strategian kärkihankkeena olevaa keskustan kehittämistä tuetaan elinkeinopalveluiden toimesta tapahtumatuotannolla. Painopistealueena on edelleen myös toimitilojen käyttöasteen nostaminen ja Pirkkalaistorin keskiviikkotoripäivän kehittäminen. Matkailu- ja maaseutuyritysten kehittämistä jatketaan aktiivisella verkostoyhteistyöllä yrittäjien kanssa sekä panostamalla Visit Nokia -brändin tunnettavuuden lisäämiseen edelleen. Kylätoiminnan aktivoimiseen ja maaseutuyrittäjyyden edistämiseen tullaan hakemaan hankerahoitusta.

Elinkeinopalveluissa jatketaan myös yrittäjyyskasvatustyötä, jota tehdään hyvässä yhteistyössä oppilaitosten, yrittäjäyhdistyksen ja paikallisten yritysten kanssa. Nuorten työelämäkokemuksia sekä kesäyritysten perustamista tuetaan myös vuoden 2022 aikana kesätyötuella.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2022 toiminnan painopisteinä ovat Pohjoismaisen työvoimapolun mukaiseen palvelutoimintaan valmistautuminen ja toimintamallin käynnistäminen, työvoiman saatavuuden edistämiseen liittyvien palvelumallien kehittäminen sekä Ohjauksella eteenpäin – hankkeessa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen osaksi työllisyyspalveluja.

Työllisyyspalvelut ovat perusturvapalveluiden ohella mukana Pirkanmaan työkykyhankkeessa (2020–2022). Pirkanmaan työkykyhanke on osa valtakunnallista Työkykyohjelmaa, jonka tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä, ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työllisyyspalveluiden hallinnoiman ESR –rahoitteisen vuonna 2020 käynnistyneen Ohjauksella eteenpäin - hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä paikkakunnan nuorten työttömyyttä ja edistää nuorten sijoittumista työmarkkinoille.

Ohjauksella eteenpäin -hanke keskittyy toisella asteella opiskeleviin nuoriin, jotka tarvitsevat tukea opintojen loppuunsaattamisessa ja työelämään siirtymisessä. Hanke tarjoaa valmistumisvaiheessa oleville nokialaisille nuorille ryhmä- ja yksilövalmennusta työssäoppimispaikan tai työpaikan löytämiseen sekä työnhakuasiakirjojen tekemiseen. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettävät ja toteutettavat toimintamallit saadaan rakennettua osaksi työllisyyspalveluiden nuorten työllisyyden edistämisen palvelutarjontaa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Työllisyyspalveluiden vuoden 2022 keskeisimmät muutokset liittyvät pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käynnistämiseen sekä valmistautumiseen vuoden 2024 aikana tapahtuvaan TE-palvelujen siirtoon kunnille.

Pohjoismainen työvoimapalveluiden palvelumalli perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arvioon, varhaisempaan ja tiiviiseen työnhaun tukeen ja palveluohjaukseen sekä omatoimiseen työnhakuun. Lausuntokierros palvelumallin käynnistämiseen liittyvästä lainsäädäntömuutoksista on toteutettu ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021. Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan toukokuussa 2022.

TE-palvelujen siirto kunnille on merkittävä uudistus, jonka tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen yhä paremmin kohdennetuilla ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivilla palveluilla sekä tuomalla palvelut lähemmäksi asiakkaita. TE-palveluiden uudistamiseen ja pysyvän palvelurakenteen muutokseen edetään vaiheittain. Ensimmäinen vaihe sisältää 1.3.2021 käynnistyneet työllisyyden edistämisen kuntakokeilut, toisessa vaiheessa mm. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin käynnistymisen. Työllisyyden kuntakokeiluille säädetään jatko siihen asti, kunnes TE-palvelut siirtyvät pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastyytyväisyys	38	55	55	55	55
Sairauspoissaolot työpäivinä	7,5	7,5	6	6	6
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	100	113	125	103	104
Henkilötyövuodet HTV2	18,6	16	16	14	25

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

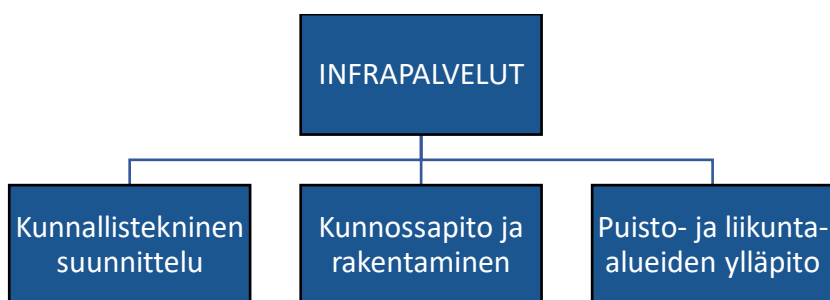
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Yritystonttien luovutukset/kpl	5	10	12	12	12
Aloittaneiden yritysten määrä	186	130	150	150	150
Työttömyysaste	13,8 %	9 %	8 %	7 %	7 %
Alle 25 -vuotiaiden työttömyysaste	18,9 %	-	10 %	9 %	8 %
Työtarjousten määrä	-	-	800 kpl	850 kpl	900 kpl
Alkaneiden palveluiden määrä / vuosi	-	-	2 000 kpl	2 000 kpl	2 000 kpl

Infrapalvelut-tulosalue

6300 INFRAPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 495 645	1 618 000	1 560 000	1 591 200	1 623 024
Toimintatulot sisäiset	496 185	0	69 085	69 085	69 085
Toimintamenot ulkoiset	-4 709 554	-4 037 801	-4 120 729	-4 093 925	-4 204 283
Toimintamenot sisäiset	-1 591 484	-1 759 846	-1 744 572	-1 777 710	-1 814 018
Toimintakate yhteensä	-3 309 207	-4 179 647	-4 236 216	-4 211 350	-4 326 192
Poistot ja arvonalentumiset	-6 541 485	-6 541 485	-6 541 485	-6 541 485	-6 541 485
Tulos	-9 850 692	-11 229 478	-11 775 157	-12 497 712	-12 848 393

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: Infrapalveluiden johtaja Jussi Pesonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Osallistamme kaupunkilaisia aktiivisesti talkootöihin vieraslajien torjuntatoimissa osoittamalla alueet sekä toimittamalla tarpeelliset tarvikkeet	Toteutetut vieraslajien torjuntatalkoot sekä keskitetyt siivoustalkoot	3 kpl vieraslajien torjuntatalkoita vuoden aikana sekä 4 kpl siivoustalkoita
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa.	Kunnallistekninen valmius kaupungin omien uusien pientalotonttien luovutukseen	55 luovutusvalmista tonttia vuoden 2022 aikana
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kunnallistekninen valmius uuden yritystonttimaan luovutukseen	5 ha luovutusvalmista tonttimaata vuoden 2022 aikana
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kehitämme ranta-alueita virkistyskäyttöön sopiviksi ja vetovoimaisemmiksi	Ranta- alueisiin sekä niihin liittyvien reittien rakentaminen	Rantareittejä tai niihin liittyviä kevyenliikenteen reitistöjä rakennettu 700 m vuoden 2022 aikana
Pirkanmaan paras yrityskunta	Aktiivinen ja yrityslähtöinen tiedottaminen infraurakoissa	Yritysten ja yrittäjien toimintaan vaikuttavista infratöistä tiedottaminen saneeraustöiden ja urakoiden alueella.	Tiedotteet urakoiden vaikutusalueen yrittäjille ennen urakan alkua. Jatkuva tiedottaminen yrityksiin urakan edetessä.

Kestävä ja turvallinen Nokia	Painotamme ympäristöarvoiltaan ekologisia ratkaisuja kilpailutuksissamme	Vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä työkoneiden painotus kilpailutuksessa	Vähäpäästöisten koneiden ja kuljetuskalustojen huomioiminen kannustavasti vuoden 2022 kilpailutuksissa. Päästöluokkien huomioiminen vertailuperusteissa.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Liikenneturvallisuustyön edistäminen	Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen	Liikenneturvallisuussuunnitelma valmis 9/2022

Tehtävä

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

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Infrapalveluiden toiminnan keskeinen tehtävä on viihtyisän asuin- ja työpaikkaympäristön rakentaminen ja ylläpito. Asuinalueiden uuden kunnallisteknisen tuotannon osalta painopisteet vuonna 2022 ovat Harjuniityn sekä Tervasuon kaava-alueen toteutuksessa. Yritysalueiden osalta painopiste investointiohjelman mukaisesti on katuverkon rakentamisen jatkaminen Kolmenkulman alueelle tavoitteena noin 5 hehtaaria uutta luovutusvalmista tonttimaata. Asemanseudun ja matkakeskusalueen toteutussuunnittelua jatketaan yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. MAL4- sopimuksen mukaista toteutuksen suunnittelutyötä jatketaan ja rakentamista aloitetaan asemanseudun kehittämisen osalta valtion kanssa.

Yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä tehdään sekä kaupungin omalla henkilöstöllä että ostopalveluina yrityksiltä. Uusien katujen ja yleisten alueiden määrän lisääntyminen tuo haastetta palvelutason

ylläpitämiseksi nykyisillä resursseilla. Tämä edellyttää toimintatapojen kehittämistä edelleen sekä tarvittaessa kohteiden kunnossapidon priorisointia. Vuoden aikana infrapalveluissa tavoitteena on kehittää kunnossapitolukun käyttöä koko yksikön työkäytössä. Tällä saavutetaan sekä toiminallista synergiaa että taloudellista tehokkuutta toiminnassa.

Infrapalveluissa painotetaan vuonna 2022 liikenneturvallisuustyön edistämiseen laatimalla liikenneturvallisuussuunnitelma syksyyn mennessä. Suunnitelmassa kartoitetaan keskeisiä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä jotka sisällytetään jatkossa infrapalveluiden toimintaan.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Tulosalueen toiminnassa ei keskeisiä muutoksia vuoden 2022 aikana.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyväisyys	3,1	3,5	3,5	3,6	3,7
Sairauspoissaolot työpäivinä	19,7	10	10	10	10
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	137	116	117	115	117
Henkilötyövuodet HTV2	46,1	55,8	55,0	55,8	55,8

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Katujen kunnossapitokustannus €/km	6718	6300	6300	6300	6500*
Katuvalaistuksen energian kustannus €/valaisin	44,50	41,5	41	41	41
Ulkoilureittien kunnossapitokustannus €/km	479	950	950	950	950
Rakennettujen viheralueiden kunnossapito €/ha	-	1 450	1460	1460	1460
Avoimien viheralueiden kunnossapito €/ha	-	350	360	360	360
Puistometsien kunnossapito €/ha	2732	250	260	260	260
Luistinratojen hoitokustannus, €/kpl	1260	4 900	4800	4800	4900
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	12 090	16 960	17100	17100	17100

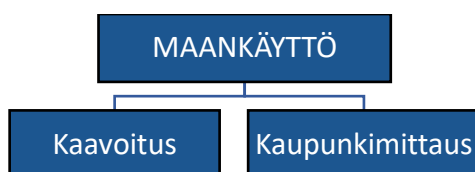
*= ei sisällä eläkemaksuja ja rakennusmateriaalia

Maankäyttö-tulosalue

6400 MAANKÄYTTÖ	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	9 075 841	12 626 000	10 257 500	8 998 440	9 178 409
Toimintatulot sisäiset	51 559	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-2 593 628	-1 700 091	-1 858 522	-1 882 670	-1 929 814
Toimintamenot sisäiset	-185 405	-227 876	-176 339	-181 275	-185 552
Toimintakate yhteensä	6 348 367	10 698 033	8 222 639	6 934 495	7 063 043
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	6 348 367	10 698 033	8 222 639	6 934 495	7 063 043

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: maankäyttöjohtaja Kari Stenlund



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Turvaamme kaupungin pitkäaikaisen kasvun aktiivisella maapolitiikalla.	Edistetään asuntojakaumaltaan monipuolisen asuntotuotannon kasvua ja rakentamisen laatua sekä palvelurakenteen kehittymistä keskustavyöhykkeellä	Asemakaavoilla mahdollistettu kaupungin asukasluvun 1 %:n kasvun vaatima 10.000 k-m2 Vähintään 1/3 kaupungin kerrostalotonteista luovutetaan laatukilpailulla Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan asuntojen vähimmäiskokoa ja monipuolista asuntojakaamaa
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa	Edistetään kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliikenneyhteyksien varrella Ketterällä kaavoituksella ja tonttien luovutuksella tuemme yritysten kasvua ja toimintaedellytyksiä	Tiivistynyt kaupunkirakenne joukkoliikenneyhteyksien varrella 7.500 k-m2 Uudet kaavoitetut työpaikka-alueet/yritystontit 8,0 ha
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kehitämme ranta-alueita virkistyskäytön lisäksi asumiselle.	Edistämme rantareittien ja alueiden kehittämistä ja hyödyntämistä asumiseen ja kuntalaisten hyvinvointiin ja virkistyskäyttöön asemakaavoituksella.	Uusien rantareittien 0,5 km pituus tekeillä olevissa asemakaavoissa ja tulevan asuinrakentamisen uudistuotannon kaupunkirakenteen potentiaali 30.000 k-m2
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Ennakoimme palveluverkkotarpeet kaupungin kasvaessa. Kehitämme liikenneverkkoamme ja edistämme sujuvaa liikkumista ja asiointia	Edistetään maankäytöllä lähijunaliikenteen seisakkeiden ja niiden ympäristön toteutusta. Kaikissa kaavoissa edistetään sujuvaa liikkumista eri liikkumismuodoilla ja palveluiden saavutettavuutta.	Nokian asemanseudun ja matkakeskuksen asemakaavan edistäminen Harjuniityn seisakkeen osayleiskaava ja asemakaavan edistäminen Kaavaprosessilla selvitetään paikka uimahallille ja leirintäalueelle.

Tehtävä

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

Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laadimisesta 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.

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Väestökasvun painopisteet ovat Harjuniityn kaupunginosa ja kaupungin keskusta. Keskustan painopisteitä ovat asemanseudun kehittäminen ja ydinkeskusta. Rantojen kaupunki – strategiatavoitteeseen liittyvien hankkeiden Nokian kartanon ja Sahanrannan alue, Sataman alue, Pitkäniemen ja Edenin alueen asemakaavojen edistäminen, alueen täydennysrakentaminen, kaavoituksen osana kuntalaisten liikkumista ja hyvinvointia parantavien rantareittien suunnittelu, liikennejärjestelyt alueella sekä haitta-ainepitoisten maiden puhdistaminen.

Asemanseudun ja matkakeskuksen asemakaavoja viedään eteenpäin hankesuunnitelmien pohjalta. Viinikanniemen tontteja markkinoidaan ja tontteja luovutetaan. Harjuniityssä jatketaan pientalotonttien myyntiä ja vuokrausta.

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

Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytöllistä edistämistä jatketaan yleiskaavoilla ja asemakaavoilla.

Kolmenkulman kehittämistä jatketaan elinkeinoelämän kehitystarpeiden mukaan. Uusien yritystonttien ja yritysalueiden kehittämistä tehostetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksen toteuttamisella.

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

Kaavan pohjakartan tuotannon muuttaminen 3D- ja tietomallipohjaiseksi. Vuosina 2021 - 2023 toteutettava projekti tähtää mallin tuotannon ja ylläpidon toimintatapojen luontiin. Projektille on myönnetty VM:n digikannustinrahaa ja se toteutetaan yhdessä Sastamalan, Valkeakosken ja Kangasalan kanssa.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan sekä kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoa suunnitellaan ja valmistaudutaan mallin käyttöönottoon mahdollisesti vuosina 2023 tai 2024 erillisen päätöksen mukaisesti. Järjestelmän hankinnalla tehostetaan tulevaisuudessa palvelualueen digitalisaatiota yhdistämällä kaikki tiedot saman SaaS -järjestelmän alle. Sillä saadaan suunnittelu tietomallipohjaiseksi, nopeutetaan

ja tehostetaan prosesseja ja työskentelyä toiminnanohjauksella sekä parannetaan tiedolla johtamista. Järjestelmän käyttönotolla varaudutaan myös kaupungin tuleviin kehitystarpeisiin, väestökasvuun ja lainsäädännön muutoksiin.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Tulosalueen toimintaan ei ole tulossa keskeisiä muutoksia vuoden 2022 aikana.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytytyväisyys	4,2	3,8	4.0	4,0	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä	11,6	7	7	7	7
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	75	49	53	53	54
Henkilötyövuodet HTV2	18,6	21	21	21	21

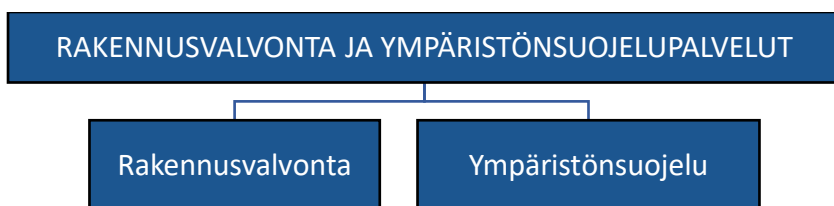
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tonttien rekisteröinti/kpl	69	100	100	100	100
Tonttien luovutukset/kpl	66	60	60	60	60
Rakennuspaikkojen merkintöjä	171	250	225	225	225
Sijaintikatselmuksia	262	300	350	350	350
Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset	8+25	15 + 25	15+25	15+25	15+25
Asemakaava-alue	3309	3600	3620	3650	3670

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue

7200 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	647 241	698 500	758 500	773 670	789 143
Toimintatulot sisäiset	89 616	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-697 960	-756 811	-829 658	-840 966	-861 992
Toimintamenot sisäiset	-83 408	-72 069	-77 955	-73 885	-75 569
Toimintakate yhteensä	-44 511	-130 380	-149 113	-141 181	-148 418
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-44 511	-130 380	-149 113	-141 181	-148 418

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Petri Mäki



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Ympäristökasvatusviikon osallistujamäärä	1700 osallistujaa
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Rakentamisessa ja kaupunkiympäristössä yhtenäiset ja selkeät tulkinnat määräyksistä	Ajantasainen ja tasapuolinen rakentamisen ohjeistus: Päivitetty rakennusjärjestys	Rakennusjärjestys uudistettu
Pirkanmaan paras yritys kunta	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Reagointiaika hakemuksiin, ilmoituksiin ja muihin yhteydenottoihin	3 työpäivää
Kestävä ja turvallinen Nokia	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Liikkumisen vähentämisestä (etätyö, etäkoulutus, etäpalaverit ym.) johtuva CO2-päästöjen vähentäminen tulosalueella	1200 kg CO2
		Hiilinielujen määrän kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen	Monimuotoisuusohjelmaan sisältyvät suojelualueiden luontokartoitukset ja selvitykset käynnistetään soveltuvin osin.

Tehtävä

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Rakennusvalvonta

Merkittävänä haasteena on asiakaspalvelun tason ylläpitäminen lupahakemusten ja asiakaskontaktien määrän huomattavan jatkuvan kasvun paineessa. Mikäli tilanne edelleen jatkuu samanlaisena, on resurssien lisääminen tulevina vuosina pakollista tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti. Toistaiseksi palvelu on kuitenkin pystytty hoitamaan kohtuullisella tasolla.

Rakennusvalvonnan yksi tärkeimmistä tavoitteista on edelleen rakennusjärjestyksen uudistaminen. Tehtävän valmisteluun pitää kuitenkin hankkia ulkopuolista apua, koska omien resurssien puitteissa hanketta ei juuri ole mahdollista saada edistymään. Tällöin voi olla mahdollista saada rakennusjärjestys päivitetynä vuoden 2022 aikana.

Uusi kaavoitus- ja rakentamislakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Lain tullessa voimaan tulee sen sisällön oppiminen ja käytäntöön soveltaminen olemaan merkittävä osa rakennusvalvonnan käytännön työtä. Tämä tulee pystyä huomioimaan kouluttautumisessa ja ajankäytössä. Tulevien suunnitelmavuosien toiminnan tunnuslukujen arviointia lainsäädännön huomattava muutos myös vaikeuttaa tulevan tehtäväkentän laajuuden todennäköisesti muuttuessa.

Ympäristönsuojelu

Suunnitelmakaudella ympäristönsuojeluyksikköä tulee edelleen työllistämään erityisesti kiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, muut lupa- ja valvonta-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet. Koronan vuoksi tauolla ollut ympäristökasvatus- ja kouluyhteistyötä jatketaan.

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

Nokian kaupunki osallistuu Pirkanmaan ELY-keskuksen kumppanina raakkujen eli jokihelmisimpukan suojeluun tähtäävään EU:n LIFE-hankkeeseen, jolla vihdoinkin saatiin rahoitus. Kaupunki jatkaa virtavesien kunnostusta myös yhteistyössä KVVY:n kanssa mahdollisessa VIRTAA2-hankkeessa. Kunnostukset painottuvat Laajanojaan ja Kyyniojaan. Lisäksi kaupunki avustaa Tottijärven vesiensuojelutyössä

Luonnonsuojelussa tärkeimmät tehtävät liittyvät luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpanoon. Lisäksi työllistävät luontoselvitykset ja yhteistyö kaavoituksen kanssa.

Talousarviossa on neljän edellisen vuoden tavoin esitetty yhdessä kaavoituksen kanssa määräaikaista luontokartoittajaa. Lisäksi on esitetty yhtä korkeakouluharjoittelijaa avustamaan viranomaistehtävissä kesäaikana.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Talousarviossa on taloussuunnitelman mukaisesti esitetty uutta ympäristönsuojelutarkastajan virkaa paikkaamaan kroonista resurssipulaa, jota ovat aiheuttaneet lainsäädännön muutosten johdosta lisääntyneet valvonta- ja luvitustehtävät sekä lisääntyneet hallinnolliset tehtävät.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyvyisyys	4,27	4,3	4,3	4,35	4,35
Sairauspoissaolot työpäivinä	7,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	20	22	24	24	24
Henkilötyövuodet HTV2	11,1	11,4	12	12	13

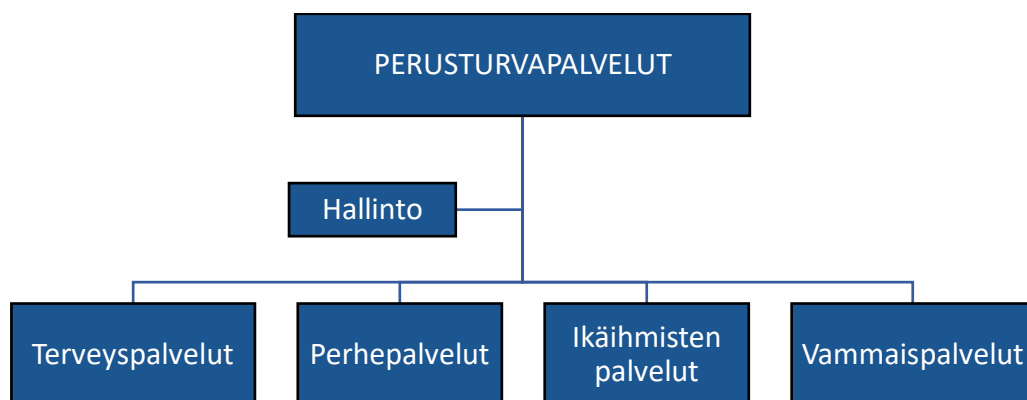
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myönnetyt MRL:n mukaiset luvat (kpl)	477	450	520	500	500
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	1150	1000	1200	1150	1150
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	23	21	21	21	20
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	10	8	8	8	8
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	14	17	17	17	17
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	75	100	100	100	100

Perusturvapalvelut-palvelualue

30 PERUSTURVAPALVELUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	9 755 235	9 740 672	10 294 148	0	0
Toimintatulot sisäiset	1 144 201	159 324	209 350	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-108 085 155	-113 218 019	-115 956 041	0	0
Henkilöstökulut	-34 002 094	-34 997 794	-36 584 199	0	0
Palvelujen ostot	-67 250 478	-72 572 392	-73 077 371	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 258 250	-2 646 720	-3 130 641	0	0
Avustukset	-3 007 840	-2 405 392	-2 461 580	0	0
Muut toimintakulut	-566 492	-595 721	-702 250	0	0
Toimintamenot sisäiset	-8 011 655	-7 806 760	-7 942 452	0	0
Toimintakate yhteensä	-105 197 375	-111 124 783	-113 394 995	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 938	-20 910	-5 435	0	0
Tulos	-105 218 313	-111 145 693	-113 400 430	0	0

Organisaatiokaavio 1.1.2022

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 painopisteet 2022

Palvelutuotannon painopisteet vuodelle 2022 muodostuvat ajankohtaisten toimintaympäristön muutosten ja haasteiden pohjalta.

1. Hallittu palvelutuotannon siirto Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.7.2021, ja väliaikaishallinto vastaa sen toiminnan valmistelusta aluevaltuuston valintaan saakka. Hyvinvointialueen toiminta käynnistyy maaliskuussa 2022. Nokian perusturvapalveluiden alainen toiminta siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi 1.1.2023.

Perusturvapalveluiden eri tulosalueiden henkilöstö osallistuu sekä Nokian kaupungin työryhmiin että hyvinvointialuevalmistelun työryhmiin ja turvaa osaltaan onnistuneen liikkeenluovutuksen. Olennaisena osana hyvinvointialuevalmistelua on toimivan yhdyspintarakenteen valmisteluun osallistuminen, koska terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on jatkossa kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen tehtävä. Osana yhdyspinnan rakentamista kiinnitetään erityistä huomiota kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, perhekeskusverkoston, työllisyys- ja sosiaalipalvelujen sekä kotouttamisen yhdyspinnan rakentamiseen.

2. Palvelutuotannon turvaaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Väestökasvu, väestön ikääntyminen, koronapandemian hoito ja koronapandemian aikana syntyneet hoitovelat ja palvelutarpeet kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluita. Eri ikäisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kysyntä on kasvanut, myös perheiden kasvanut avuntarve näkyy sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toiminnan lähtökohtana on riittävät henkilöstöresurssit, jotta palveluiden saatavuus, lakisääteiset toimintaedellytykset sekä asiakas- ja potilasturvallisuus voidaan taata. Toimintamalleja kehitetään ja työnjakoa uudistetaan palvelutarpeeseen vastaamiseksi ja tuottavuuden kehittämiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään moniammatillisten ja poikkihallinnollisten palveluprosessien kehittämiseen mm. terveyskeskussairaalassa, vastaanottotoiminnassa ja aikuisten sosiaalipalveluissa. Digitaalisten palveluiden kehittämistä jatketaan vakiinnuttamalla mm. OmaOlon käyttöä ja kehittämällä videovälitteistä palvelua kaikilla tulosalueilla. Varhaisen tuen toimintamalleja juurrutetaan edelleen raskaamman palvelutarpeen ehkäisemiseksi.

Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitukset nousevat lainsäädäntömuutosten myötä. Samaan aikaan perusturvapalveluihin on ollut entistä haastavampaa rekrytoida tiettyjen ammatti- ja asiantuntija-alojen henkilöstöä. Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat lisänneet vuokratyövoiman käyttöä ja oman henkilöstön kuormittuneisuutta. Osaavan henkilöstöresurssin turvaamiseksi tavoitteena on perustaa vakituisten varahenkilöiden vakansseja eri tulosalueille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa henkilöstö on tärkein voimavara. Heidän osaamistaan ja työhyvinvointiaan tuetaan koulutuksin, hyvällä esimiestyöllä ja oikealla työnjaolla.

Peruspalveluiden toiminnan haasteena vuonna 2022 on eri kiinteistöihin hajautettu toiminta. Uuden hyvinvointikeskus -hankkeen eteneminen tukee palvelutuotannon uudistamista ja asiakaslähtöisen toimintakokonaisuuden muodostamista.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallisen muutoksen eteenpäin vieminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallista muutosta viedään eteenpäin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen avulla. Toteutettavan hankekokonaisuuden kautta pyritään sekä oman toiminnan kehittämiseen että palvelutuotannon yhdenmukaistamiseen Pirkanmaan alueella. Perusturvapalvelut osallistuu hankkeen jatkokauteen keskittymällä jo aloitettujen palvelukokonaisuuksien juurruttamiseen.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2022

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu vaikeassa taloustilanteessa. Palvelutarpeiden kasvu, hintojen nousu ja lakimuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita. Palvelualueen keskeiset toiminnan muutokset ovat:

- Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen
- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset ovat nousseet merkittävästi vuoden 2021 aikana. Sairaanhoitopiiriltä saadun tiedon perusteella kustannukset kasvavat 3,1 % vuoden 2021 toteumaennusteeseen nähden.
- Koronatilanteen ollessa edelleenkin haasteellinen varaudutaan koronakustannuksiin vuodelle 2022 ennakoiden tilanteen olevan rauhoittunut kesään 2022 mennessä.
- Terveyskeskussairaalan asiakaspalveluiden ostojen tarvetta pyritään pienentämään yhteistyössä ikäihmisten palvelujen kanssa.
- Hoitajamitoitusta koskeva vanhuspalvelulain uudistus on tullut voimaan 1.10.2020. Laissa hoitotyöhön laskettava henkilöstön vähimmäismitoitusvaatimus 0,7 tulee voimaan asteittain 1.10.2020 alkaen ja vaadittava mitoitustaso tulee olla hoivayksiköissä viimeistään 31.3.2023 mennessä.
- Lakimuutos sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista tuli voimaan vuonna 2015. Tämä vaikutti palveluiden jakaantumiseen siten että tuli sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu. Vuodesta 2015 eteenpäin lastensuojeluilmoitusten määrä ja palvelutarpeen kasvu on ollut nähtävissä tilastollisesti.
- Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut siirtyvät vuoden 2022 alusta päihde- ja mielenterveyspalveluihin vammaispalveluista. Muutoksen pohjalla on, että asiakasryhmä saa palvelutarpeen mukaisen palvelukokonaisuuden osana päihde- ja mielenterveyspalveluja.
- Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden kokonaisuus liitetään maakunnalliseen apuvälinekeskukseen 1.1.2022 alkaen. Maakunnallisen apuvälinekeskuksen kautta yhtenäistetään alueellisia toimintakäytäntöjä. Keskittämällä saavutetaan kustannushyötyä apuvälineiden kierrättämisen sekä keskitetyn kilpailutuksen ja hankintojen kautta.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyväisyys	4,4	> 4,2	> 4,4	-	-
Sairauspoissaolot työpäivinä	20	15	15	-	-
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	3135	3248	3292	-	-
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	679,3	663*	692	-	-

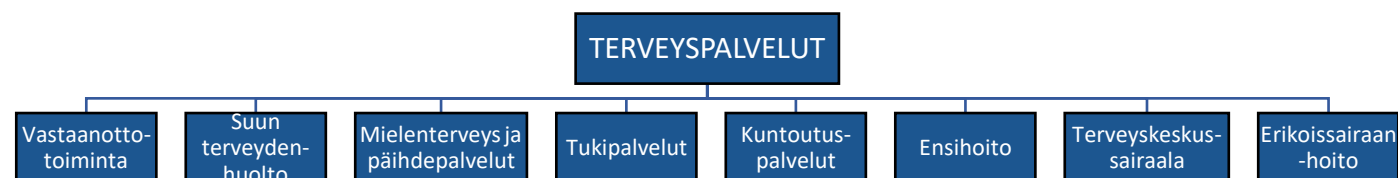
*Vuoden 2021 alusta Laitoshuolto (24 htv) siirtynyt Perusturvapalveluista Konsernipalveluiden palvelualueelle.

Terveyspalvelut-tulosalue

3000 TERVEYSPALVELUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	3 315 356	2 934 609	3 360 129	0	0
Toimintatulot sisäiset	-22 972	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-65 940 388	-69 604 359	-69 833 182	0	0
Toimintamenot sisäiset	-3 252 665	-3 100 290	-3 055 655	0	0
Toimintakate yhteensä	-65 900 669	-69 770 040	-69 528 708	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-65 900 669	-69 770 040	-69 528 708	0	0

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vastaanottotoiminnan uudistaminen: 1) Sujuva hoitoonpääsy lääkärin ja hoitajien vastaanotolle 2) Lääkkeenmääräämishoitajien vastaanottotoiminnan vakiinnuttaminen 3) Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen ja moniammatillinen tiimimalli	1) Hoitoonpääsyaika (lähtötaso T3 14 vrk) 2) Lääkkeenmääräämishoitajien käyntimäärät (toiminta alkanut nykyajajaudessaan 1.11.2021) 3) Moniammatillinen tiimimalli on luotu vuoden 2022 aikana	1) Tavoitetaso T3 7 vrk 2) Kuusi asiakaskäyntiä / päivä
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kuntoutuksen uudistaminen: Fysioterapian suoravastaanoton kehittäminen	Fysioterapeuttien suoravastaanottojen määrä	Tavoitetaso 10 toteutunutta suoravastaanottokäyntiä / viikko
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen	Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy (lähtötaso T3 116 vrk)	Tavoitetaso T3 90 vrk
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Terveyskeskussairaalaista kotiutumisen kehittäminen sairaalahoidon tarpeen päätyttyä	Sairaalahoitotarpeen jälkeiset hoitovuorokaudet	Vuoden 2021 (1-8 kk) toteuma Tavoitetaso: 0 vrk

* T3-luvulla tarkoitetaan samassa toimintayksikössä toimivien ammattilaisten ajanvarauskirjoilla kolmansien varattavissa olevien kiireettömien vastaanottoaikojen mediaania. T3 mitataan eri ammattiryhmille erikseen. Laskentaan kuuluvat myös yksittäiseen ammattilaiseen kiinnittymättömät huone- tai toimikohtaiset kiireettömät huone- tai toimijakohtaiset kiireettömät vastaanottoajat. (THL)

Tehtävä

Nokian kaupungin terveystalvelut tukee kaupunkilaisia heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitämisessä. Tavoitteena on auttaa asiakkaita heidän tarpeidensa mukaisin palveluin oikea-aikaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta mukautuu yhteiskunnan muutoksiin varmistaen palvelujen korkea laatu, hyvä saavutettavuus ja kustannustehokkuus. Asiakas saa palvelut sujuvasti ja kohtaa osaavia sekä välittäviä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia.

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

1. Vastaanottotoiminnan uudistuksen jalkauttaminen

Hoitoonpääsyn parantamiseksi kehitetään toimintamalleja, jotka vastaavat eri asiakasryhmien tarpeisiin. Tavoitteena on digitaalisten palveluiden edelleen kehittäminen, päihde- ja mielenterveyspalveluiden jalkauttaminen vastaanottotoiminnan yhteyteen, hoitajavastaanottojen kehittäminen (mm. asiantuntija- ja lääkkeenmääräämishoitajat) sekä moniammatillisen tiimimallin luominen.

2. Kuntoutuksen uudistaminen

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan 2021 aloitettua kehittämistä jatketaan. Suoravastaanotto toteutetaan kiirevastaanoton yhteydessä. Tavoitteena on saada asiakkaalle nopea kuntoutuksen tuki oireiden ilmaannuttua. Lisäksi tavoitteena on joustava moniammatillinen yhteistyö lääkärin kanssa, siten että prosessi toimii fysioterapeuttivetoisesti.

3. Suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen

Suun terveydenhuollossa jatketaan uusien toimintamallien kehittämistä (pop up –hoitolat kouluilla, monihuonemalli, videovälitteinen neuvolatoiminta). Eri ammattiryhmien välistä työnjakoa tarkennetaan. Vaikuttavuutta parannetaan Käypä hoito –suositusten mukaisesti yhteistyössä PirSote –hankkeen kanssa.

4. Perustason päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen

Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen tavoitteena on jalkauttaa perustason päihde- ja mielenterveyspalveluita vastaanottotoiminnan yhteyteen, niin että asiakkaiden palvelutarpeeseen voidaan vastata jo varhaisessa vaiheessa. Toimintamallia kehitetään vastaanottotoiminnan ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhteistyönä. Yhden psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto toteutetaan vastaanottopalveluiden tiloissa.

5. Terveyskeskussairaalan hoitojaksojen lyhentäminen

Hoitojaksoja lyhennetään huolehtimalla asiakkaan kokonaisprosessin toimivuudesta eri tulosalueiden yhteistyönä. Kehittämistyö käynnistyy vuoden 2021 aikana ja prosesseja kehitetään yhteisissä työpajoissa siten, että asiakas on hoidon tai hoivan tarpeensa mukaisessa hoitopaikassa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin 3,1 % kustannusten kasvuun varaudutaan.

Koronatilanteen ollessa edelleenkin haasteellinen varaudutaan koronakustannuksiin vuodelle 2022 ennakoiden tilanteen olevan rauhoittunut kesään 2022 mennessä.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut siirtyvät vammaispalveluista mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jotta asiakkaiden asumisen prosessia ja asumiseen liittyvi tukipalveluja voidaan keskitetysti kehittää ja varmistaa asiakkaille heidän tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla vastaava palvelu.

Maksuttomiin hoitotarvikkeisiin oikeutettujen asiakkaiden määrä on viime vuosina ollut kasvussa, joten niihin varataan lisää määrärahaa.

Suun terveydenhuollon oikomishoidon ostopalveluihin varataan määrärahaa, jotta alle 18 –vuotiaiden tarvitsemat lakisääteiset palvelut saadaan tuotettua. Suun ja leukojen alueiden röntgenkuvien lausunnot ostetaan radiologian erikoishammaslääkäriltä diagnostiikan laadun varmistamiseksi.

Maakunnallisen apuvälinekeskuksen käyttö tuo säästöjä apuvälinehankintoihin.

Terveyskeskussairaalan asiakaspalveluiden ostojen tarvetta pyritään pienentämään yhteistyössä ikäihmisten palvelujen kanssa.

Terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden voimakas heikkeneminen on johtanut tilanteisiin, joissa lakisääteisiä palveluita ei pystytä tuottamaan. Sijaistyövoiman ja vuokratyövoiman saanti on erittäin vaikeaa. Vakituisten varahenkilöiden määrän lisäämisellä varmistetaan palvelutuotanto nokialaisten tarvitsemassa laajuudessa.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyytyväisyys	4,54	4,35	4,5		
Sairauspoissaolot työpäivinä	20,2	12	12		
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1913	1997	1983		
Henkilötyövuodet HTV2	217,7	217,8	223,7		

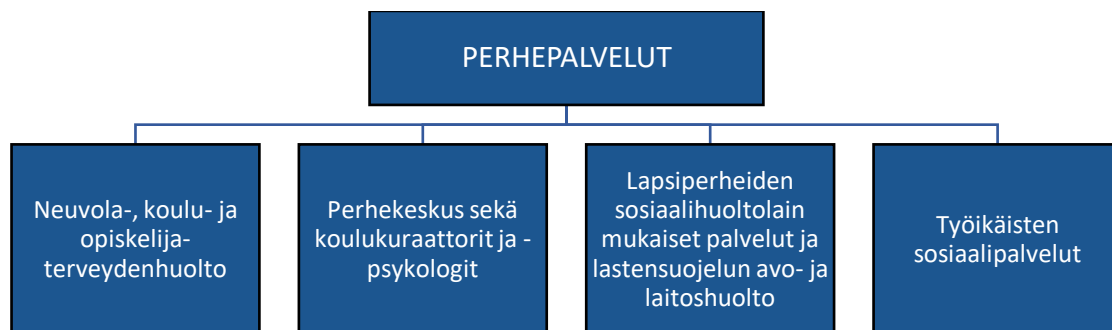
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta €/asukas (sis. koronasta aiheutuvat kustannukset)	244,64	255,69	206,71		
Suun terveydenhuolto €/asukas	71,49	74,52	86,42		
Erikoissairaanhoito €/asukas	1163	1054	1132,05		
Terveyskeskussairaalan keskimääräiset hoitopäivät	9,3	8,0	8,0		

Perhepalvelut-tulosalue

3100 PERHEPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	785 218	836 300	981 500	0	0
Toimintatulot sisäiset	-69	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-9 436 622	-10 012 027	-10 577 222	0	0
Toimintamenot sisäiset	-830 250	-692 457	-610 429	0	0
Toimintakate yhteensä	-9 481 723	-9 868 184	-10 206 151	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-9 481 723	-9 868 184	-10 206 151	0	0

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: vs. sosiaalityön johtaja Kaisa Männistö



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Edistämme lapsiperheiden verkostoitumista ja hyvinvointia kohtaamispaikkatoiminnan käynnistämällä	Toiminta käynnistynyt Kävijämäärä/kk (Uusi toiminta)	40
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Perhekeskusverkoston ja sähköisen perhekeskuksen toimintamallin luominen ja toiminnan käynnistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä	Toimintamalli luotu Sähköisen perhekeskuksen kävijämäärä/kk (Uusi toiminta)	80
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kehitetään lapsiperheiden palveluiden asiakasohjausmalli palveluiden tarkoituksenmukaiseksi yhteensovittamiseksi	Lastensuojeluilmoitusten määrä (lähtötaso 928 ilmoitusta vuonna 2020)	850 lastensuojeluilmoitusta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Luodaan moniammatillisen yhteistyön tiimimalli aikuisten palveluihin yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa	Toimintamalli luotu Moniammatillisen tiimin asiakkaat (Uusi toiminta)	15 asiakasta/kk
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vahvistetaan lasten ja nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyötä lisäämällä menetelmällistä osaamista peruspalveluissa sekä kehittämällä perhekeskuksen palveluprosesseja.	Perheneuvolaan ja nuorisotiimiin hoitoonpääsy IPC menetelmään koulutettujen lukumäärä IPC -menetelmän piirissä olevat asiakkaat (Uusi palvelu)	Hoitotakuun toteutuminen (21 vrk) 8 ammattilaista koulutettu 28 asiakasta vuonna 2022

Tehtävä

Perhepalveluiden tulosalueen tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. Palveluita tuotetaan oikea-aikaisesti asiakkaan tai asiakasperheen voimavaroja tukien.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

1. Varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen

Nokia on kasvava kaupunki ja paikkakunnalle muuttaa myös paljon uusia lapsiperheitä. Olennaista on lapsiperheiden verkostoitumisen tukeminen ja varhaisen tuen tarjoaminen kasvatuksellisiin haasteisiin tai kuormittaviin elämäntilanteisiin. Tavoitteena on varmistaa lapsiperheiden kotipalvelun sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden saatavuus.

Perhepalveluiden toiminnan painopisteenä on lisäksi varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen raskaamman palvelutarpeen välttämiseksi. Lapsiperheiden varhaisen tuen poikkihallinnolliset yhteistyömallit ovat osa sitä yhdyspintaa, josta huolehditaan perusturvapalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle. Lapsiperheiden osalta keskeinen tavoite on perhekeskusverkosto -toimintamallin kehittäminen. Tavoitteena on poikkihallinnollisten yhteistyörakenteiden vahvistaminen nokialaisten lapsiperheiden varhaiseksi tukemiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten (esim. nepsy) tukemiseen. Vahvistetaan poikkihallinnollista yhteistyötä kartoittamalla mahdollisuudet tarjota matalan kynnyksen varhaista tukea ja kohdennettuja palveluita monitoimialaisesti siten, että myös varhaiskasvatus, koulu ja vammaispalvelut ovat vahvasti mukana toiminnassa. Perhekeskusverkosto –toimintamallia kehitetään osana Tulevaisuuden sotekeskus – hanketta (Pirsote). Varhaisen tuen osalta konkreettisenä tavoitteena on lapsiperheiden kohtaamispaikan toiminnan käynnistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa.

2. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi on lisääntynyt korona-aikana. Lasten, nuorten ja perheiden kasvanut tuen tarve näkyy yhteydenottojen ja palveluiden tarpeen lisääntymisenä. Yhteydenotoissa ja lastensuojeluilmoituksissa on korostunut lasten ja nuorten ahdistus sekä itsetuhoisuus. Pikkulapsi perheissä koronavuosi on lisännyt uupuneisuutta, kun vertaistuki ja –toiminta sekä luonnollisten verkostojen tuki ollut vähäisempää rajoitusten takia.

Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistamista tuetaan vuonna 2022 kansallisella VIVA –hankkeella. Hanke toteutetaan yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla ja tavoitteena on lisätä vaikuttavuutta nuorten mielenterveyden tukemiseen lisäämällä varhaisen tuen henkilöstön menetelmällistä osaamista. Viva- hankkeen taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveysstrategia 2020-2030. Menetelmällisen osaamisen lisäämiseksi otetaan käyttöön IPC -menetelmä eli Interpersonaalinen ohjaus on mielialaoireisiin varhaista tukea antava menetelmä. IPC-ohjauksessa olleista nuorista 60% on toipunut oireistaan vuoden aikana. Vuoden 2022 aikana koulutetaan Nokialta yhteensä kahdeksan (8) ammattilaista IPC-menetelmän käyttöön.

3. Asiakasohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen

Vuoden 2021 aikana on kehitetty lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden asiakasohjausta perustamalla alkuarvointitiimi. Vuonna 2022 asiakasohjausta laajennetaan koskemaan myös kasvatus- ja perheneuvonnan palveluita. Asiakasohjauksen kehittämisen tavoitteena on lapsiperheiden palveluiden tarjoaminen ”yhden luukun periaatteella”, jolloin eri palvelut saadaan alusta alkaen suunniteltua asiakkaan tarvetta vastaavaksi moniammatilliseksi kokonaisuudeksi.

Työikäisten sosiaalipalveluiden painopisteenä on paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden monialaisen toimintamallin ja tiimityön vahvistaminen. Monialaisen tiimityön kehittäminen on käynnistynyt syksyllä 2021 sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden yhteisillä työpajoilla. Työpajojen tavoitteena on luoda moniammatillinen tiimimalli. Nokian kaupunki osallistuu vuosina 2021-2022 Pirkanmaan työkyky -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on osatyökykyisten työllistymisen tukeminen. Hankkeen moniammatillisen yhteistyön toimintamallia rakennetaan osana käynnistynyttä kehittämistyötä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Varhaisen vaiheen tuen kehittämisen tavoitteena on perhekeskustoimintamallin lisäksi, palveluiden varmistaminen lapsiperheille. Varhaisen vaiheen tuesta lapsiperheiden kotipalvelu on matalan kynnyksen palvelua. Palvelun saamisen varmistamiseksi esitetään yhtä lähihoitajaa lapsiperheiden kotipalveluun. Kotipalvelun lähihoitajan vakanssi muutos on kustannusneutraali, kustannukset on huomioitu kotipalvelun ostopalveluissa.

Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki määrittelevät aikarajat lasten ja nuorten palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arvioimiselle. Sosiaalihuoltolain mukaisessa kasvatus- ja perheneuvonnassa, voidaan palvelua antaa myös terveydenhuoltolain mukaisesti, jolloin hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Hoitotakuun toteutumisen turvaamiseksi kasvatus- ja perheneuvonnassa esitetään psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssia. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasmäärät ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana. Myös nuorisotiimin sosiaalityöntekijän vakanssin kokoajaistaminen on tarkoituksellista, jotta pystytään turvaamaan nuorille riittävä psykososiaalinen tuki.

Lakimuutos sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista tuli voimaan vuonna 2015. Tämä vaikutti palveluiden jakaantumiseen siten että tuli sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu. Vuodesta 2015 eteenpäin lastensuojeluilmoitusten määrä ja palvelutarpeen kasvu on ollut nähtävissä tilastollisesti. Palveluiden kasvaneeseen tarpeeseen on vastattu lisäämällä henkilöstöresursseja, mutta samalla esihenkilön työmäärä on myös kasvanut ilman, että resursseja on tarkasteltu uudelleen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lastensuojelussa ja perheoikeudellisissa palveluissa työskentelee yksi esihenkilö, joka vastaa kokonaisuudesta. Kokonaisuus on kustannusvaikutuksiltaan perhepalveluiden suurin, jolloin esihenkilöresurssien riittävyys on merkityksellistä niin kustannusten kuin palvelun laadun varmistamiseksi.

Nokian perhepalvelut haki opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten taitojen vahvistaminen, kiusaamisen ehkäisy ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö. Tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja yksin jäämistä erityisesti koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten ja etäopetuksen aikana sekä vahvistaa monialaista yhteistyötä yhteisöllisessä opiskeluhoollossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Nokian kaupungille valtion erityisavustusta 145000€. Hankerahoituksella ja omavastuuosuudelle voidaan palkata kaksi koulukuraattoria ja kaksi koulupsykologia.

Vuoden 2022 alusta alkaen sosiaalipalvelut siirtyvät uuteen asiakastietojärjestelmään, sosiaaliEfficään, joka on Kanta yhteensopiva. Valmistelutyötä on tehty vuoden 2021 aikana. Uusi asiakastietojärjestelmä on rakennettu THL:n palvelutehtäväluokitusten mukaisesti. Myös kirjaaminen ja lomakepohjat yhtenäistyvät uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Kirjaamisen merkitys ja kirjaamisen tekeminen mahdollisimman nopeasti asiakastapaamiseen jälkeen korostuu uuden järjestelmän myötä.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytytyväisyys	4,7	>4	>4		
Sairauspoissaolot työpäivinä	13,4	9	9		
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	274	287	300		
Henkilötyövuodet HTV2	95,4	103,8	114,0		

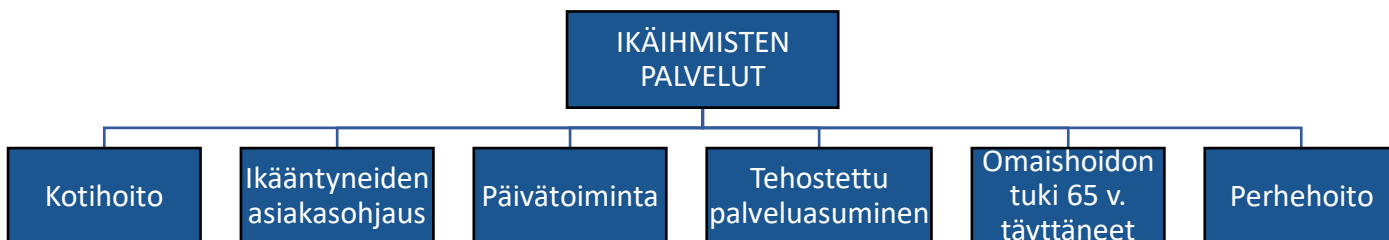
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat	87 %	98 %	98%		
Pikkulasten rokotuskattavuus	93 %	> 95 %	95%		
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v lapset/ % vastaavasta ikäryhmästä	0,9 %	0,8 %	0,8%		
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivät	20 015	20 000	20000		
Työikäisten palvelutarpeen arvioinnit			420		
Perheneuvolan ja nuorisotiimin uudet asiakkaat			480		
Perheneuvolaan ja nuorisotiimiin hoitoonpääsy			21 vrk		

Ikäihmisten palvelut -tulosalue

3200 IKÄIHMISTEN PALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	4 858 193	4 942 400	5 042 900	0	0
Toimintatulot sisäiset	166 120	159 324	209 350	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-20 619 889	-21 630 327	-23 709 185	0	0
Toimintamenot sisäiset	-2 821 421	-3 002 933	-3 158 144	0	0
Toimintakate yhteensä	-18 416 997	-19 531 536	-21 615 079	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 938	-20 910	-5 435	0	0
Tulos	-18 437 935	-19 552 446	-21 620 514	0	0

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Ikäihmisten ravitsemustietämyksen lisääminen	Ravitsemuskoulutusten määrä	4 koulutuspäivää/vuosi
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kotona asuvien asiakkaiden kotikuntoutuksen kehittäminen	Kotihoidon etäkuntoutuksen vaihtoehdot on kartoitettu ja toiminnan kokeilu aloitettu.	Kyllä/ei
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kartoitetaan yöaikaisen kotihoidon tarve ja järjestämismahdollisuudet	Kartoitus ja toimintasuunnitelma on tehty	Kyllä/ei
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kotihoidon etäkäyntien laajentaminen	Etäkäyntien osuus säännöllisen kotihoidon käynneistä (lähtötaso alle 1 % etäkäynntejä)	2% käynneistä etäkäynntejä
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Uusien palveluasumisen muotojen kartoittaminen	Palveluasumisen suunnitelma on valmistunut	Kyllä/ei

Tehtävä

Ikäihmisten palveluita toteutetaan Kotoisa ehto- Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelman 2022-2025 mukaisesti. Kotoisa ehto- Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma päivitetään valtuustokausittain. Uusi ohjelma vuosille 2022-2025 jalkautetaan sekä kaupungin omassa toiminnassa sekä keskeisille toimijoille vuonna 2022.

Hyvinvointiohjelman keskeisenä tavoitteena on ikääntyneiden ja iäkkäiden itsemääräämisoikeus sekä osallisuus, hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistäminen, kuntalaisten omien voimavarojen huomioiminen ja niiden tukeminen sekä ikääntyneiden elämäntilanteen näkeminen kokonaisuutena.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

1) Ikäihmisten hyvinvoinnin lisääminen

Hyvinvoinnin lisäämiseksi on ikäihmisten ravitsemus- ja tietämyksen lisääminen ollut tavoitteena jo vuonna 2020, mutta koronapandemian vuoksi yleisötilaisuuksia ei voitu vuosina 2021-2022 järjestää. Tavoite sisällytetään ikäihmisten palveluiden toiminnallisiin tavoitteisiin vuodelle 2022.

2) Kotihoidon saatavuuden turvaaminen ja kotikuntoutuksen kehittäminen

Kotikuntoutuksen kehittäminen on Tulevaisuuden sote –keskus –hankkeessa (Pirsote) Pirkanmaan yhteinen kehittämistavoite. Myös Nokialla kotikuntoutuksen kehittäminen jatkuu vuonna 2022. Lisäksi kotihoidossa kartoitetaan eri etäkuntoutusmalleja ja kokeillaan mahdollisia vaihtoehtoja.

Kotihoidon riittävien ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen asiakkaille edellyttää henkilöstöresurssin lisäämistä kotihoidossa Kotoisa ehto- ohjelman mukaisesti. Kotihoidossa tehtyjen erilaisten kehittämistoimenpiteiden vuoksi henkilöstömäärää ei ole ollut tarvetta lisätä vuonna 2021, mutta käyntimäärien kasvaessa lisäystarvetta on vuonna 2022. Kotihoidossa panostetaan lisäksi edelleen asiakkaiden luona tehtävien etäkäyntien (HELLÄ-käynnit) laajempaan hyödyntämiseen.

Lisäksi kartoitetaan yöaikaisen kotihoidon tarve ja järjestämismahdollisuudet.

3) Välimuotoisen asumisen kehittäminen

Välimuotoista, kevyempää palvelua kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin olisi tarve kehittää. Tätä selvitystyötä varten on saatu 2021 Ympäristöministeriöltä hankeavustusta vuosille 2021-2022. Välimuotoisen asumisen suunnitelma valmistuu 2022.

4) Kehitetään poikkihallinnollinen kotiutusmalli yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa

Kehitetään iäkkään asiakkaan kokonaishoitoprosessia eri tulosalueiden yhteistyönä. Kehittämistyö käynnistyy vuoden 2021 aikana ja prosesseja kehitetään yhteisissä työpajoissa siten, että asiakas on hoidon tai hoivan tarpeensa mukaisessa hoitopaikassa. Osana hoidon oikea-aikaista porrastamista kohdennetaan määrärahaa terveyskeskussairaalan ostopalveluista tehostetun palveluasumisen lisähankintaan (12 paikkaa). Nettokustannukset ostopalveluiden lisähankinnasta ovat kokonaisuutena 620 000 €.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Hoitajamitoitusta koskeva vanhuspalvelulain uudistus on tullut voimaan 1.10.2020. Laissa hoitotyöhön laskettava henkilöstön vähimmäismitoitusvaatimus on tullut voimaan asteittain 1.10.2020 alkaen. Vaadittava vähimmäismitoitus 2022 on 0,6 ja viimeistään 31.3.2023 mennessä 0,7. Minimimitoitustaso 0,6 pitkäaikaishoivassa tulee varmistaa vuonna 2022 kaikissa tilanteissa. Myös hoitotyöhön laskettavan henkilöstön laskentaperusteet ovat muuttuneet 1.10.2020 alkaen ja hoitotyön mitoituksessa lasketaan vain asiakkaisiin kohdistuva välitön hoitotyö. Edellä mainitut muutokset merkitsevät Nokian kaupungin omassa palvelutuotannossa vähintään 12 hoitajan lisäystä vuoteen 2023 mennessä sekä lisäresurssointia myös avustaviin (välillisiin) tehtäviin. Talousarvioesitys sisältää neljän (4) hoitajan ja kahden (2) kodinhuoltajan lisäyksen vuodelle 2022.

Tehostetun ja kuntouttavan asumispalvelun esimiestyötä organisoidaan uudelleen. Nykyisen kolmen esimiehen ja vastaavan sairaanhoitajan työjaossa kokeillaan neljän esimiehen mallia, jolloin esimiesten henkilöstö ja esimiestyöhön liittyvät hallinnolliset työtehtävät saadaan jaettua nykyistä tasaisemmin. Järjestelyllä pyritään vahvistamaan ja tukemaan esimiestyötä sekä lisäämään hoitohenkilöstön työhyvinvointia.

Tehostetun palveluasumisen uuden kilpailutuksen mukaiset sopimukset tulevat voimaan 1.1.2022. Hankintaprosessin perusteella arvioitu hinnankorotus tulee olemaan alimmillaankin noin 8% ja tästä syntyy lisäkustannuksia vähintään 500 000 € vuodessa.

Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuus poistettiin talousarviossa vuonna 2018 ja tukea myönnetään kaikille tukeen oikeutettaville asiakkaille. Vuonna 2021 omaishoidon tuen käyttö on lisääntynyt. Talousarviossa on huomioitu palveluiden lisääntynyt käyttö ja vuosittain palkkioihin tuleva lakisääteinen indeksikorotus.

Vuonna 2021 käynnistynyt sosiaalihoitolain ja vanhuspalvelulain uudistus tulee vaikuttamaan ikäihmisten palveluiden tuottamiseen. Lakien voimaan tulon tarkka ajankohta ei ole vielä kuitenkaan tiedossa.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyväisyys	4,08	4,05	4,05	-	-
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	23,2	17	17	-	-
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	598	620	673	-	-
Henkilötyövuodet HTV2	271,5	271,8*	280,8	-	-

* Vuonna 2021 myönnetty kotihoitoon 3 varahenkilöresurssia kesken talousarviovuoden. Määrä ei ole mukana TA2021 tiedoissa.

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
€/ kotihoidon käynti *	29,1	27	27	-	-
€/ teh.palv.asuminen (oma) *	130,4	126	132**	-	-
€/ teh.palv.asuminen (osto) *	84	89	99	-	-
Odotusaika omaishoidon tukeen/ ka. vrk	16	20	16	-	-
Odotusaika pitkäaik.hoiva/ ka. vrk	73	25	30	-	-
Palveluiden saatavuus 75 v. täyttäneistä (%)					
- säännöllisen kotihoidon piirissä	9,5	13,0	13,0	-	-
- omaishoidon tuen piirissä	2,8	4,0	4,0	-	-
- tehostettu palveluasuminen	8,6	8,3	8,3	-	-

* Hinta laskettu ilman perusturvan sisäisiä vyörytyksiä

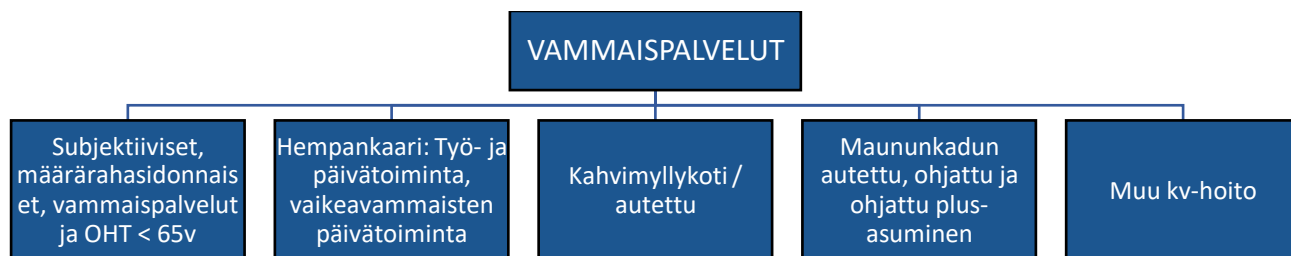
** Vuorokausihinta pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa

Vammaispalvelut-tulosalue

3400 VAMMAISPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	724 564	719 799	700 121	0	0
Toimintatulot sisäiset	14 313	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-10 090 281	-10 716 900	-10 627 614	0	0
Toimintamenot sisäiset	-953 498	-894 190	-982 204	0	0
Toimintakate yhteensä	-10 304 902	-10 891 291	-10 909 697	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-10 304 902	-10 891 291	-10 909 697	0	0

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Itsenäisen elämän tukeminen lisäämällä työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden työharjoittelupaikkoja	Työharjoitteluasiakkaiden lukumäärä (lähtötaso 31)	32
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Omaishoitajien jaksamisen tukeminen	Omaishoidontuen vapaiden käyttöaste (lähtötaso 35 %)	65 %
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vammaispalveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen videovastaanottotoimintaa lisäämällä	Videovastaanotto-asiakkaiden määrä (lähtötaso 9)	15
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Asiakkaiden itsenäisen elämän ja liikkumisen tukeminen	Kuljetuspalveluiden käyttöaste / asiakasta (lähtötaso 41 %)	65 %
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kehitysvammaisten palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallisuutta kehitetään	Kohdennetut ja selkokieliset asiakastytytyväisyyskyselyt asumisyksiköissä sekä työ- ja päivätoiminnassa puoli vuosittain	Asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöihin 70 %

Tehtävä

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vammaispalvelulain (380/1987) mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve on.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ovat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat ns. subjektiiviset palvelut, kuten kuljetuspalvelu, palveluasuminen, asunnon muutostyöt ja henkilökohtainen apu. Harkinnanvaraisia, määrärahasidonnaisia palveluita ovat mm. Sopeutumisvalmennus, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, kuten autoavustus, kodinkoneet ja harrastus- ja viestintävälineet.

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.

Kehitysvammahuoltolain mukaisia palveluita ovat asumispalvelut (tuettu, ohjattu ja autettu asuminen), perhehoito, työ- ja päivätoiminta sekä vaikeavammaisten päivätoiminta, palveluohjaus, tilapäishoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoito ja loma-ajan hoito. Kehitysvammahuollon asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelma.

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. Omaishoidontukea myönnetään asiakkaille kriteerien täyttyessä.

Vammaispalveluohjelma on laadittu vuosille 2017–2021. Vammaispalveluohjelma vuodelle 2022 päivitetään vuoden 2021 aikana yhdessä vammaisneuvoston kanssa.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

1) Itsenäisen elämän tukeminen

Omatoimisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseksi Hempankaassa tarjotaan asiakkaille työvalmennuksellista työtoimintaa, jossa toteutetaan asiakkaan omien tavoitteiden mukaista työelämätaitojen harjoittelua sisältäen myös muuta osallisuutta tukevaa ja mielekästä päiväaikaista toimintaa. Toiminta-avustus on 4 €/päivä. Asiakkaan on mahdollisuus osallistua työharjoitteluun myös ulkopuolisella työantajalla omien taitojensa mukaisesti. Hän saa ohjaajan tuen työharjoitteluun. Toiminta-avustus on tällöin 8 e/päivä. Työvalmennuksellisesta työtoiminnasta tai työharjoittelusta ei makseta palkkaa, eikä kyse ole työsuhteesta. Vuoden 2022 aikana työ- ja päivätoimintakeskuksen toiminta-avustuksen kriteerit uudistetaan. Lisäksi työ- ja päivätoiminnan sisältöä uudistetaan asiakaslähtöisemmäksi.

2) Vammaispalvelujen saatavuuden ja laadun kehittäminen

Kehitysvammahuollon palveluohjauksessa on vuonna 2021 otettu käyttöön videovastaanotot. Vuoden 2022 aikana videovastaanottoja laajennetaan vammaispalveluiden asiakastyön välineenä.

Kehitysvammahuollon asumispalveluiden laadun ja asiakasturvallisuuden vuoksi esitetään toista vakituista varahenkilöä sijaisresurssin saatavuuden lisäämiseksi. Sijaisten saatavuus on ollut haastavaa ja ns. hälytöiden määrä on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2021 aikana.

Vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kustannuksia on vaikea arvioida vuodelle 2022, koska vuosina 2020-2021 kuljetuspalveluiden käyttöaste on ollut koronapandemian vuoksi alhainen aiempiin vuosiin verrattuna. Arvio on tehty vuoden 2021 pohjalta. Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet edelleen vuosittain.

3) Kehitysvammapalveluiden asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden osallisuuden kehittäminen

Kehitysvammahuollon asiakkaiden osallistamista lisätään perustamalla asumisyksikön asukkailla asukasvaltuusto, jonka kautta asukkaat voivat osallistua asumisyksiköiden toiminnan kehittämiseen. Sekä työ- ja päivätoiminnan että asumisyksiköiden asiakkaiden osallisuutta lisätään myös asukkailla suunnatuilla kohdennetuilla asiakaskyselyillä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Vammaislainsäädäntö uudistunee vuoden 2023 alusta. Hallituksen esitys vammaislainsäädännöstä on tulossa kevään 2022 aikana. Uudistuksen lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Uudella lailla on tarkoitus korvata nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammahuoltolaki.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut siirtyvät vuoden 2022 alusta päihde- ja mielenterveyspalveluihin vammaispalveluista. Muutoksen pohjalla on, että asiakasryhmä saa palvelutarpeen mukaisen palvelukokonaisuuden osana päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden kokonaisuus liitetään maakunnalliseen apuvälinekeskukseen 1.1.2022 alkaen. Maakunnallisen apuvälinekeskuksen kautta yhtenäistetään alueellisia toimintakäytäntöjä. Keskittämällä saavutetaan kustannushyötyä apuvälineiden kierrättämisen sekä keskitetyn kilpailutuksen ja hankintojen kautta.

Vuoden 2022 alussa vammaispalveluissa siirrytään sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Vammaispalveluiden asiakastiedot siirretään uuteen asiakastietojärjestelmään loppuvuodesta 2021, mutta käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 alusta.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytyytyväisyys	-	-	3,5		
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,8	18	16,5		
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	293	307	302		
Henkilötyövuodet HTV2	55,6	57,2	56,8		

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (oma tuotanto) €/ käyttöpäivä	71	78	75		
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (ostopalvelu) €/ käyttöpäivä	113	120	118		
Omaishoidontuen asiakasmäärä	93	91	93		
€/ suorite henkilökohtainen apu kustannukset asukasta kohden	46	52	57		
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät, josta	194	211	219		
- Taloudellinen tuki	*	61	81		
- Ostopalvelu	*	141	99		
- Palveluseteli	*	54	39		
Kuljetuspalvelun asiakasmäärä	664	703	680	-	

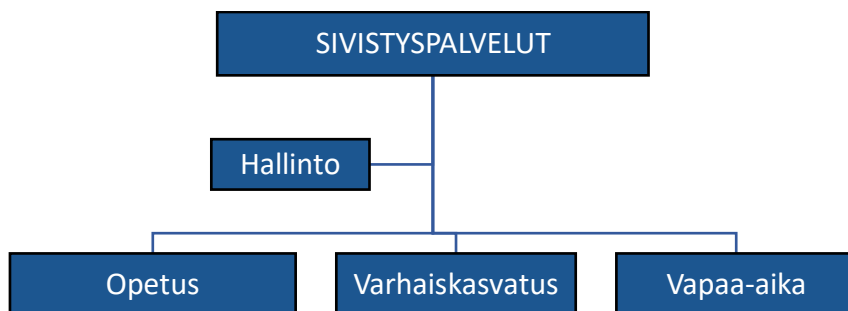
*Vuodelta 2020 henkilökohtaisen avun järjestämistapojen lukuja ei saada

Sivistyspalvelut-palvelualue

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	6 786 426	7 246 753	7 053 731	7 375 266	7 517 671
Toimintatulot sisäiset	582 129	766 250	789 963	534 963	534 963
Toimintamenot ulkoiset	-52 708 322	-56 061 888	-57 688 812	-58 613 892	-60 055 674
Henkilöstökulut	-41 947 542	-44 383 282	-46 127 727	-46 777 060	-47 936 260
Palvelujen ostot	-3 972 243	-6 391 117	-6 143 842	-6 294 455	-6 448 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 311 822	-1 326 576	-1 414 036	-1 448 291	-1 483 390
Avustukset	-4 573 943	-2 973 620	-2 971 107	-3 036 472	-3 103 443
Muut toimintakulut	-903 322	-987 293	-1 032 100	-1 057 614	-1 083 767
Toimintamenot sisäiset	-21 021 293	-21 771 916	-21 900 488	-22 626 753	-23 093 139
Toimintakate yhteensä	-66 361 062	-69 820 801	-71 745 606	-73 330 416	-75 096 179
Poistot ja arvonalentumiset	-218 783	-447 208	-975 706	-832 112	-770 885
Tulos	-66 579 844	-70 268 009	-72 721 312	-74 162 528	-75 867 064

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Mika Seppänen



Tehtävä

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa monipuolisia sivistyspalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan tulosalueet. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa 0-6 -vuotiaille lapsille tarjottavista varhaiskasvatuksen palveluista ja esiopetuksesta. 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 ennakkoiva työote. Sivistyspalvelut pyrkivät toiminnallaan edistämään laaja-alaista hyvinvointia, sivistystä sekä koko kaupungin elinvoimaisuutta.

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2022

Nokian kaupungissa otetaan käyttöön hyvinvointiohjelma (laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma). Hyvinvointiohjelman kautta pyritään tunnistamaan ja ennakkoimaan hyvinvointia haastavia ilmiöitä. Hyvinvointityön

organisoinnin ja johtamisen kautta on tavoitena kehittää hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollisia rakenteita. Työn tukemiseksi kehitetään tiedolla johtamista.

Sivistyspalveluissa pyritään edistämään palveluiden saavutettavuutta sekä kuntalaisten ja eri tahojen osallistumismahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Unicef Lapsiystävällinen kunta –toimintamalli huomioidaan kaikilla palvelualueilla ja toimintamallia kehitetään poikkihallinnollisesti. Harrastamisen Nokian mallin avulla pyritään tarjoamaan jokaiselle lapselle harrastusmahdollisuus. Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi tehdään toimenpiteitä, joilla tuetaan lasten ja nuorten oppimista, kehitystä sekä hyvinvointia. Yhteistyöllä vahvistetaan turvallisen kasvun- ja oppimispolun rakentumista sekä mahdollistetaan elinikäinen oppiminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan sekä osaamista kehitetään ja näiden avulla vahvistetaan sivistyspalveluiden henkilöstön pito- ja vetovoimaa.

Vuoden 2022 aikana arvioidaan sivistyspalveluiden yhteisen kehittämisohjelman tarvetta.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2022

Hyvinvointialue käynnistyy vuoden 2023 alusta lähtien ja tähän tulee valmistautua vuoden 2022 aikana. Hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisen tehtävät maakunnan kuntien sekä hyvinvointialueen näkökulmasta tulee ratkaista. Yhdyspintatyö sekä toimivat prosessit tulee kuvata ja varmistaa. Palveluiden saumaton jatkuminen varmistetaan vahvistamalla olemassa olevia hyviä yhteistyömalleja kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen välillä. Lapsiperheiden osalta keskeinen tavoite on perhekeskusverkosto toimintamallin kehittäminen. Perhekeskusverkosto toimintamallin kehittämisen tavoitteena on poikkihallinnollisen yhteistyörakenteiden vahvistaminen ennen hyvinvointialueen käynnistymistä.

Syntyvyys on laskenut viime vuosina, mutta varhaiskasvatuksen asiakasmäärän ennakoitaan pysyvän suurin piirtein vuoden 2021 tasolla. Perusopetuksessa oppilasmäärän kokonaiskasvu on tasaantunut. Alakouluissa oppilasmäärä tulee vähenemään pienempien aloittavien ikäluokkien myötä ja yläkouluissa kasvamaan suurten ikäluokkien myötä. Lukion opiskelijamäärä tulee kasvamaan tulevina vuosina. Nykyisten asuinalueiden muutokset, uusien asuinalueiden rakentaminen, muuttoliike ja syntyvyys vaikuttavat lapsi- ja oppilasmääriin ja sitä kautta palvelutarpeeseen. Ennusteiden kautta pyritään arvioimaan eri asuinalueiden kehitystä. Muutosten myötä on aiheellista arvioida päiväkotitoiminta ja kouluverkko vuoden 2022 aikana. Alueiden suunnittelussa pyritään huomioimaan hyvinvointia edistävät ratkaisut.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä syksyllä 2022 aloittaa jo toinen vuosiluokka maksuttoman opiskelun piirissä. Lisäksi käyttöön otetaan uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUV). Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu vuosina 2022-2024.

Pirkan opiston toiminnassa sekä vapaa-aikapalveluissa on toiminnan suunnittelussa lähdetty siitä, että toiminta ja asiakasmäärät palautuvat vähintään koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.

Emäkosken koulu aloittaa uusissa tiloissa vuoden 2022 alussa. Lukion toiminta siirtyy Silta-kampukseen elokuusta 2022 alkaen.

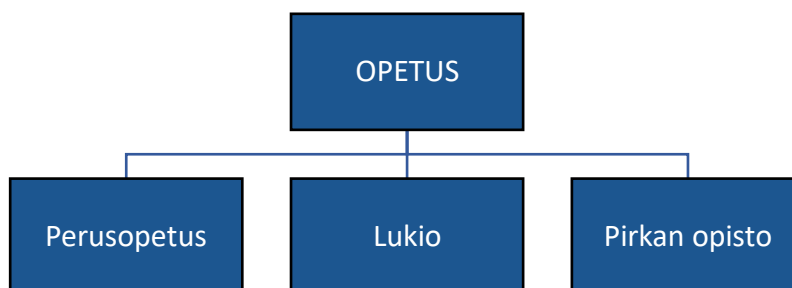
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytytyväisyys	3,6	4,2	4,2	4,3	4,3
Sairauspoissaolot työpäivinä	13	11	11	11	11
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1529	1605	1638	1648	1671
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	890	935	965	965	965

Opetuspalvelut-tulosalue

4100 OPETUSPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	3 927 615	3 723 253	4 176 884	4 440 406	4 524 112
Toimintatulot sisäiset	458 049	489 650	551 600	296 600	296 600
Toimintamenot ulkoiset	-30 409 357	-31 894 763	-33 275 069	-34 010 556	-34 860 832
Toimintamenot sisäiset	-11 849 121	-12 359 488	-12 237 000	-12 707 652	-12 968 120
Toimintakate yhteensä	-37 872 815	-40 041 348	-40 783 585	-41 981 202	-43 008 240
Poistot ja arvonalentumiset	-29 303	-129 723	-664 531	-672 357	-635 519
Tulos	-37 902 118	-40 171 071	-41 448 116	-42 653 559	-43 643 759

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: johtaja rehtori Kari Lähde



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	PO / Laajennamme oppilasagenttitoimintaa	Oppilaita osallistuu oppiaineiden oppilasagentteina toimimiseen	Jokaisella koululla toimii oppilasagentteja
Kestävä ja turvallinen Nokia	PO / Nokialaisten lasten ja nuorten paikallisen luonnon ja kulttuurin ymmärryksen lisääminen	Kotiseutupolku suunnitelman tekeminen tulosalueiden yhteistyönä	Suunnitelma valmis vuonna 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	PO + LU / Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin lisääminen perusopetuksessa ja lukiossa	Parannetaan osallisuuden kokemista ja merkityksellisyyden tunnetta	Tehdään suunnitelma osallisuuden lisäämiseksi, aloitetaan sen toteuttaminen ja toteutetaan välikysely lasten ja nuorten hyvinvoinnista marraskuussa 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	LU / Rakennetaan yhteinen yhtenäinen toimintakulttuuri Nokian Siltakampukselle	Kampus3-hankkeen toiminta. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen	Silta-kampuksen yhteistyörakenteet ja yhteinen toimintakulttuuri kehittyvät

Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	PirOp. / Osaamisperusteisuus otetaan huomioon kurssiohjelman suunnittelussa	Kurssitarjontaan sisällytetään osaamisperusteisia kursseja	2–5 kurssia täyttää osaamisperusteisille kursseille asetetut kriteerit
Kestävä ja turvallinen Nokia	PirOp. / Edistetään kestävän tulevaisuuden mukaisia toimintamalleja	Kestävän tulevaisuuden toimintasuunnitelma valmistuu vuoden 2022	Pirkan opiston koko toiminnalle myönnetään kestävän tulevaisuuden sertifikaatti

Tehtävä

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

Perusopetuksen tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä.

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Korona-aika on aiheuttanut perusopetuksessa lisääntyneitä oppimisen tuen tarvetta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta koronaepidemian vaikutusten tasaamiseen lukuvuodelle 2021 – 2022. Tämän hankkeen avulla kouluille on palkattu resurssiopettajia ja koulukäyntiohjaajia oppimisvajeen paikkaamiseksi. Lisäksi tukiopetusta annetaan oppilaille painotetusti.

Syksyllä 2021 julkaistun perusopetuksen terveystiedon tulosten perusteella nuorten hyvinvointi on heikentynyt edellisiin mittauksiin verrattuna. Tämän vuoksi perusopetuksessa tärkeimpänä kehittämisen painopisteenä on mielen hyvinvointi. Lisäksi muina painotettavina osa-alueina ovat joustava esi- ja alkuopetus, koulujen johtaminen, oppilaiden koulutyön tekemisen kulttuurin parantaminen.

Viime vuosien aikana kouluissa on siirrytty yhä enemmän käyttämään sähköisiä oppimisen välineitä ja sähköisiä oppimateriaaleja. Sähköistä oppimateriaalia lisätään asteittain, samalla vähentäen painettua oppimateriaalia. Sama trendi jatkuu edelleen vuonna 2022. Koulut ovat sitoutuneet käyttämään Tampereen kaupunkiseudun yhteistyönä tuotettua sähköistä oppimateriaalia ympäristöopissa luokilla 3 – 6 ja syksyllä 2022 samalla periaatteella tuotettua terveystiedon 7. vuosiluokan sähköistä oppimateriaalia. Tavoitteena on, että syksyllä 2023 kaikilla 4.-9. vuosiluokan oppilailla on henkilökohtainen tietokone opiskelun tukena.

Lukion painopisteet on valittu opetussuunnitelmasta, kouluterveyshyväkselystä ja asiakastyytyväisyyskyselyistä sekä opetuspalvelujen yhteisistä tavoitteista. Painopisteitä ovat työnteon kulttuurin parantaminen, positiivisen pedagogiikan kehittäminen ja lukiolaisten hyvinvointi. Tiimiopiskelujakso toteutetaan 1. vuoden opiskelijoille lukion

toisessa jaksossa. Lukiolaisten hyvinvointia pyritään parantamaan tarjoamalla Hyvinvoinnin ja stressinhallinnan -kurssi, jonka toteutuksesta vastaa opiskelijahuoltohenkilöstö.

Pirkan opiston tärkeimpiä painopisteitä ovat kestävän tulevaisuuden ja osaamisperusteisuuden edistäminen. Kestävän tulevaisuuden teema on keskeisesti esillä opiston kehittämisohjelmassa, minkä lisäksi opisto hakee jatkoa Kestävän Kehityksen Sertifikaatilleen. Koulutustarjontaan sisällytetään uusia osaamisperusteisia kursseja, joiden suoritukset voidaan kirjata jatkossa valtakunnalliseen Koski-järjestelmään. Kurssisuunnittelussa tehdään entistä enemmän yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. Opiston viestintää ja tiedotusta kehitetään nykyistä saavutettavammaksi ja monipuolisemmaksi. Asiakaspalautetta kerätään kohdennetusti eri asiakasryhmiltä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Perusopetuksen oppilasmäärä kokonaiskasvu on taittunut. Alakouluissa erityisesti alempien luokkien oppilaiden määrä pienenee, mutta yläkoulut kasvavat edelleen. Perusopetuksen oppilasmäärä syksyllä 2021 oli 4264 kun se edellisenä syksynä oli 4298. Oppivelvollisuus laajeni syksyllä 2021 koskemaan vuonna 2005 syntyneitä ja laajenemiseen liittyvä tutkintokoulutukseen valmistava opetus alkaa syksyllä 2022 Silta-kampuksessa. Emäkosken koulun valmistuu vuodenvaihteessa 2021 – 2022 ja opetus alkaa uusissa tiloissa loppiaisen jälkeen vuonna 2022.

Lukion opiskelijamäärä kasvaa edelleen ja lukio siirtyy uusiin Silta-kampuksen tiloihin lukuvuoden 2022-2023 alussa. Lukion opiskelijamäärä lukuvuoden 2021-2022 alussa oli 434. Ennusteen mukaan opiskelijamäärä lukuvuoden 2022-2023 tulee olemaan 450-460.

Lukion keskiarvoraja tulee hyvin todennäköisesti nousemaan, koska peruskoulun päättävä ikäluokka on edellisvuotta suurempi.

Pirkan opiston suunnitteluhenkilöstön tehtäväalueisiin tehdään eläköitymisten seurauksena muutoksia, jotka vahvistavat ja selkeyttävät taideopetuksen monialaista osaamista. Tiedotusresurssit kasvavat, kun osa-aikaisen tiedottajan toimi muutetaan kokoaikaiseksi. Lempäälässä opetusta keskitetään mahdollisuuksien mukaan kasvavassa määrin uudelle Kanavan koululle. Pirkkalan Suupanniityn yhtenäiskoulun, Nokianvirran koulun sekä Nokian lukiokampuksen yhteiskäyttöä valmistellaan aktiivisesti koulujen kanssa.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	10,7	10	9,5	9,5	9,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	882	915	945	956	970
Henkilötyövuodet HTV2	495,6	524,7	547,1	547	547

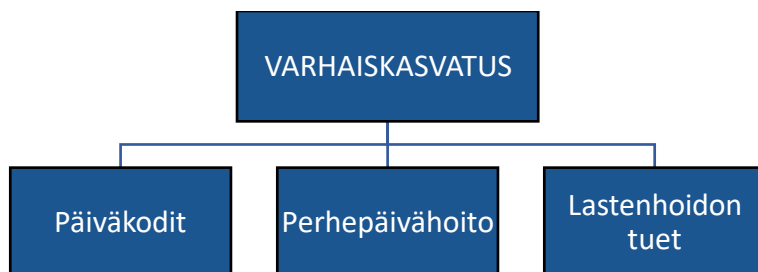
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lukiokoulutus ulkoiset menot € / as	56,6	59	60,8	61,5	62,2
Asiakastytyväisyys / PO	4,2	4,14	4,2	4,2	4,2
Asiakastytyväisyys / LU	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0
Asiakastytyväisyys / PirOp	4	4	4	4	4
Kurssiosallistumiset / Pirkan opisto	21915	24500	25000	25000	25000

Varhaiskasvatus-tulosalue

4400 VARHAISKASVATUS	TP 2020	TA 2021	KV 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 257 281	2 568 000	1 971 124	1 971 124	2 010 547
Toimintatulot sisäiset	612	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-18 479 943	-19 787 712	-20 046 119	-20 266 596	-20 773 279
Toimintamenot sisäiset	-5 563 619	-6 045 615	-6 202 625	-6 418 309	-6 559 035
Toimintakate yhteensä	-21 785 669	-23 265 327	-24 277 620	-24 713 781	-25 321 767
Poistot ja arvonalentumiset	-370	-21 759	-15 601	-24 817	-61 946
Tulos	-21 786 039	-23 287 086	-24 293 221	-24 738 598	-25 383 713

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Varhaiskasvatustoiminnan suunnitelmallisuutta eri organisaatiotasojen välillä kehitetään henkilöstön, lasten ja huoltajien osallisuus huomioiden.	Laadimme yhteistyössä huoltajien, lasten ja henkilöstön kanssa varhaiskasvatukselle uuden vision ja kehittämissuunnitelman, jonka yhdistämme kaupungin strategiaan ja lapsiystävällinen kunta -työn visioon. Visio ohjaa vuositason päivitettävää varhaiskasvatuksen toimintaohjelmaa.	Olemme saaneet valmiiksi varhaiskasvatuksen vision ja se ohjaa varhaiskasvatuksen toimialan ja yksiköiden toiminnan suunnittelua.
	Kehitämme palveluohjauksen prosessia saadun asiakaspalautteen perusteella.	Suunnitelma palveluohjauksen kehittämiseksi on käynnistetty.	Palveluohjausta koskevat arviot huoltajakyselyssä paranevat syksyn 2022 asiakaskyselyssä.
	Varhaiskasvatuslain mukaisen henkilöstörakenteen vahvistaminen.	Osana seutukunnallista yhteistyötä tarjoamme varhaiskasvatuksen sosionomikoulutuksen varhaiskasvatuksen lastenhoitajille.	Varhaiskasvatuksen sosionomikoulutus on käynnistynyt koulutukseen sitoutuneille lastenhoitajille.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Kehitämme varhaiskasvatuksen tuen ja toteuttamisen malleja seudullisessa inklusio hankkeessa uudistuvan tuen lainsäädännön mukaisesti. Tuen toteutumisen malleja kehitetään erityisesti yksityisessä varhaiskasvatuksessa.	Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma on päivitetty tuen osalta vuoden 2022 aikana. Kehitämme tuen rakenteita ja lasten yhdenvertaisuutta kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.	Vuoden 2022 aikana otetaan käyttöön uusi tuen toteuttamisen malli sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Kestävä ja turvallinen Nokia	Varhaiskasvatuksen asiakashallintajärjestelmän uusiminen	Kartoitamme mahdollisuuksia seudullisen evaka -järjestelmän kehittämiseen.	Olemme käynnistäneet evaka -järjestelmän kehittämisen ja jatkamme kehittämistä niin, että voimme ottaa järjestelmän käyttöömme vuoden 2023 aikana.
------------------------------	--	--	--

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa alle oppivelvollisuusikäisille lapsille tarjottavista palveluista, varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle, osana palvelutuotantoa kuuluvat myös lastenhoidon tuet (kotihoidon sekä yksityisen hoidon tuki ja -kuntalisä). Näiden tukien maksatus tapahtuu Kelan kautta. Elokuussa 2021 kotihoidon tuen piirissä oli 347 lasta.

Nokian kaupungin järjestämän kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä (20.9.2021) oli 1 470 lasta. Vastaavana ajankohtana palvelusetelin piirissä yksityisissä päiväkodeissa, Nokialla ja muissa kunnissa toimivissa päiväkodeissa, oli 247 lasta. Elokuussa 2021 yksityisillä perhepäivähoitajilla, yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän piirissä, oli 80 lasta. Yhteensä yksityisen palvelun piirissä syksyllä 2021 oli 327 lasta. Nokian kaupungin tarjoaman varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta yksityisen palvelutuotannon piirissä syksyllä 2021 oli lapsista 22,2 %.

Vuoden 2021 aikana muilta kunnilta ostettiin 45 lapselle varhaiskasvatuspalvelua ja 22 ulkokuntalaiselle lapselle myytiin varhaiskasvatuspalvelua. Esiopetusta yksityisiltä päiväkodeilta kilpailutuksen perusteella ostetaan toimintavuoden 2021–2022 aikana 46 lapselle.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Arvioimme ja kehitämme varhaiskasvatus toimintaa Karvin laatuindikaattorien avulla sekä huoltajille ja lapsille suunnattujen kyselyiden pohjalta.

Olemme hyödyntäneet Karvin laadunarvioinnin indikaattoria nro 33 lapsivaikutusten arvioinneissa, kun olemme arvioineet lapsiryhmien muodostamista lapsen edun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen näkökulmasta. Olemme arvioineet myös indikaattoria 22 avulla siirtymiä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen sekä esiopetuksesta perusopetukseen. Jatkamme molempien edellä mainittujen indikaattorien hyödyntämistä toimintamme kehittämisessä vielä vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 aikana jatkamme myös kollektiivisen johtajuuden kehittämisprosessia, jonka avulla päivitämme varhaiskasvatuksen visiota tuleville vuosille. Visiotyöhön liittyen olemme toteuttaneet varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille pitovoimakysely vuoden 2021 aikana. Huomioimme kollektiivisen johtajuuden kehittämisen myös varhaiskasvatuksen koulutussuunnittelussa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Vuoden 2022 aikana jatkamme varhaiskasvatuksen toiminnan rakenteiden ja varhaiskasvatuksen hallinnon sekä johtajien tehtäväkuvien tarkastelua, kun varaudumme tulevana vuosina toteutuviin usean johtajan eläköitymiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu 2017-ikäluokan osalta. Uutena ikäryhmänä esiopetuksessa aloittavat 2017 syntyneet, kokeiluryhmiin kuuluvat lapset. Kokeilussa mukana olevista ryhmistä päätöksen tekee OKM.

Varhaiskasvatuslain päivityksen mukainen tuen toteuttamisen malli otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen eduskunnassa talousarvion valmistelun yhteydessä tehtävän päätöksen mukaisesti.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytytyväisyys	4,1	4,5	4,2	4,2	4,3
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,2	14	14	13	13
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	536	568	569	570	578
Henkilötyövuodet HTV2	340,3	354	358	359	360

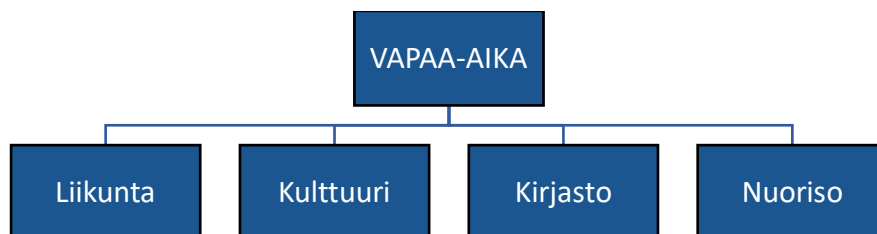
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kunnallisten palveluiden piirissä lapsia (20.9.)	1454	1452	1470	1480	1490
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	23,3	22,8	22,2	25	25
Käyttöaste %	81,7	90	88	90	90
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta %	99,5	100	95	96	97

Vapaa-aikapalvelut-tulosalue

5000 VAPAA-AIKA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	595 895	891 300	905 723	959 536	978 728
Toimintatulot sisäiset	123 468	276 600	238 363	238 363	238 363
Toimintamenot ulkoiset	-3 054 213	-3 465 045	-3 551 927	-3 517 196	-3 581 532
Toimintamenot sisäiset	-3 343 505	-2 943 975	-3 024 983	-3 061 417	-3 124 065
Toimintakate yhteensä	-5 678 356	-5 241 120	-5 432 824	-5 380 714	-5 488 506
Poistot ja arvonalentumiset	-189 109	-295 726	-295 574	-134 938	-73 420
Tulos	-5 867 465	-5 536 846	-5 728 398	-5 515 652	-5 561 926

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Asta Engström



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä ja vahvistamme poikkihallinnollista hyvinvoinnin edistämisen työtä Nokian kaupungissa.	Varmistetaan hyvinvointiohjelman valmistuminen ja hyvinvointityön rakenteiden päivittäminen.	Hyvinvointiohjelma on valmis ja hyvinvointityön rakenteet päivitetty. Ohjelmatyö on käynnissä.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kannustamme ja luomme mahdollisuuksia kaupunkilaisten omaehtoiseen toimintaan vahvistamalla ja tukemalla vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.	Kehitetään toimintamalli vapaaehtoisten vertaistoimijoiden hakemiseen ja kouluttamiseen yhdessä sidosryhmien kanssa. (Vertaistoiminnan muodot vapaa-aikapalveluissa: ulkoilustävät, liikunnan vertaisohjaajat, harrastajakaveri, lomatoiminta-agentti, kirjapiiri, ATKseniori - vertaisohjaajat, kennel-liiton lukukoirat, kulttuuriluotsit)	Toimintamalli on suunniteltu 2022 ja toimenpiteitä on käytössä.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Uudistamme ja kehitämme hyvinvointia edistäviä palveluita poikkihallinnollisesti ja sidosryhmien kanssa.	Valmistelemme kulttuuriohjelman palvelualueita ja sidosryhmiä osallistavassa prosessissa.	Kulttuuriohjelma on valmis ja toimenpiteitä käytössä.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Ennakoimme palveluverkkotarpeita kaupungin kasvaessa olemalla mukana vapaa-aikapalveluiden toimintaolosuhteiden valmistelussa, suunnittelussa ja kehittämisessä tiiviisti muiden palvelu- ja tulosalueiden kanssa.	Osallistumme ja tuomme vapaa-ajan asiantuntemusta investointi- ja kehityshankkeiden valmistelu- ja suunnittelutyöryhmissä. (Keskeiset: uimahalli, palloiluhalli, yhtenäiskoulu, ulkoliikunta- ja viheralueet)	Vapaa-aikapalvelut sidosryhmineen ovat hyväksyneet suunnitelmat ja tilaohjelmat.

Kestävä ja turvallinen Nokia	Otamme vapaa-aikapalveluissa käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Jokainen vapaa-aikapalvelujen tuloyksikkö ottaa käyttöön vähintään yhden ilmastotiekarttaan kirjatun ekologisesti kestävän ratkaisun tai toimintatavan.	Toimenpiteitä on toteutettu jokaisessa yksikössä.
------------------------------	---	---	---

Tehtävä

Vapaa-aikapalvelujen tavoitteiden ja toiminnan perustana ovat lait (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019, Liikuntalaki 390/2015, Nuorisolaki 1285/2016, Kuntalaki 410/2015), Nokian kaupungin strategia ja valtuustokaudelle laadittava hyvinvointiohjelma. Vapaa-aikapalvelujen tavoitteena on edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia luomalla mahdollisuuksia vapaa-ajan aktiivisuuteen, osallisuuteen, sivistykseen ja elämyksiin sekä turvallisiin ja laadukkaisiin vapaa-ajan toimintaympäristöihin. Palvelujen tarkoitus on asukkaiden omaehtoisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn, elämänhallinnan ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen, hyvinvointierojen kaventaminen ja osallisuuden edistäminen. Vapaa-aikapalvelut tukevat elinvoimaisen kunnan rakentumista edistämällä osaltaan kaupungin vetovoimaa ja pitovoimaa. Vapaa-aikapalvelujen toiminnan, palveluiden ja olosuhteiden järjestämisessä merkittävässä roolissa on yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden, kolmannen sektorin, yritysten, kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2022 aikana vapaa-aikapalvelujen johdolla valmistellaan poikkihallinnollisesti kaupungin hyvinvointiohjelmaa ja hyvinvointityön rakenteiden päivytystä. Nokian kaupunki on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallissa.

Vapaa-aikapalvelut kokeilevat kohdennettua osallistuvan budjetoinnin käyttöä nuorten kesätoiminnassa ja siihen varataan 5 000 euroa nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden määrärahoista. Osallistuvalla budjetoinnilla luonteenomaisesti toimintatapa hioutuu harkinnanvaraisessa prosessissa. Tämä kokeilu toteutetaan olemassa olevien osallisuus- ja vaikuttamisrakenteiden läpi yhdessä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin sekä liikuntaseuraparlamentin kanssa.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut tarjoaa lähipalveluja ympäri kaupunkia. Pääkirjasto kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa, kirjastoautossa ja Linnavuoren lähikirjastossa toteutuu yhteensä noin 230 000 fyysistä käyntiä ja lisäksi tapahtuu noin 235 000 verkkovierailua Piki-verkkokirjastossa. Lainattava aineisto muuttuu jatkuvasti monipuolisemmaksi ja kirjojen lisäksi lainataan mm. pelejä, nepsy-apuvälineitä ja liikuntavälineitä. Aineistolainoja on vuodessa noin 480 000 (TP20: 376 967).

Kirjastopalvelut kehittää edelleen jo aloitettua vapaaehtoisten vertaisopastustoimintaa ja pyrkii tukemaan eri tavoin näitä vapaaehtoistoimijoita työssään. Kirjastopalvelut verkostoituu monipuolisesti eri toimijoiden kanssa: asiakkaiden ja järjestöjen kanssa etsitään aktiivisesti uusia toimintatapoja palvelujen ja tapahtumatyötuotannon kehittämiseksi kaikenikäisille ja erilaisille asiakasryhmille. Asiakkaita myös koulutetaan palveluiden käytössä mm. vapaaehtoisohjaajien ja työntekijöiden toimesta.

Erityinen painopiste vuonna 2022 on aikuisten kuntalaisten kirjastopalveluiden kehittämisessä. Tämän toiminnan toteuttamiseen resursoidaan lisää työvoimaa ja -aikaa. Kirjastoauton tarjoamat palvelut ja niiden laajuus selvitetään ja niille etsitään uusia toimintamalleja palvelun turvaamiseksi. Selvityksen jälkeen kirjastoauton/monitoimiauton hankinta arvioidaan uudelleen taloussuunnitelmakaudella 2023–2024.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut tarjoaa mahdollisuuksia kaiken ikäisille kuntalaisille luovaan ilmaisuun, kulttuurin ja taiteen tekemiseen, harrastamiseen, kokemiseen ja osallistumiseen. Kulttuuripalveluilla on merkittävä rooli myös paikallisen elinvoiman ja pitovoiman kehittymiselle sekä paikallisidentiteetin luomiselle kasvavassa ja kehittyvässä kaupungissa. Kulttuurin ja taiteen mahdollisuus koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi on kulttuurilain myötä tullut uusi ja yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä kunnille.

Kulttuuripalveluissa kehitetään edelleen kulttuuriluotsi-toimintaa osana yhteistä vapaaehtoistyön toimintamallia, Nokian harrastamisen mallia sekä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamenttitoimintaa kansalaistoiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Kulttuurikasvatuksessa toteutuu noin 15 000 osallistumiskertaa, näyttelytoiminnassa noin 20 000 ja kulttuuritapahtumissa noin 30 000 käyntiä.

Vuonna 2022 valmistuva kulttuuriohjelmatyö suuntaa Nokian kulttuuripalvelujen tulevaisuuden sisältöjä, palveluja ja tehtäviä sekä kaupungin kulttuuripalvelujen roolia paikallisessa kulttuuritarjonnassa. Keskeisinä painopisteinä on kulttuurihyvinvointityö sekä museo- ja kokoelmatyö, minkä tavoitteena on syventää museopedagogista tarjontaa, kehittää yleisötyötä ja tehostaa kokoelmien käyttöä. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran tilojen käyttöön ottamista pyritään edistämään mm. mahdollistamalla kuntalaisten ja yhteisöjen omaehtoista kulttuuritoimintaa, tapahtumia ja näyttelyitä.

Kaupunki osallistuu operaatio Pirkanmaahan, jonka tavoitteena on kehittää elinvoimaista kulttuurimaakuntaa ja luovien alojen kansainvälistä osaamiskeskittymää, jossa ammattilaisten toimintaedellytyksiä kehitetään ja kuntalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat. Hanke toimii yhä yhdenvertaisemman, saavutettavamman ja kestävämmän toimintaympäristön edistämiseksi Pirkanmaalla.

Kuntien yhteisellä rahoituksella toteutetaan osa hakuvaiheessa tehdyistä projektisuunnitelmista ja kehitetään luovien alojen osaamista, verkostoja ja osaamispohjaa työllisyyden edistämiseksi. EU-hankeosaamisen ja kulttuurikentän kansainvälistymisen vahvistaminen alueella on myös yksi Operaatio Pirkanmaan tavoitteista.

Vuosittainen kuntaosuus vuosille 2022-2024 on yhteensä noin 28 000 euroa, mistä Elinkeinopalveluille kohdennettu osuus on 5 000 euroa.

Liikuntapalvelut

Nokian kaupungin liikuntakulttuuri rakentaa parhaimmillaan paikallista identiteettiä ja lisää kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liikunta ja liikkuminen kaikissa muodoissaan on yksi keskeisimmistä yhteiskuntaa ylläpitävistä ja rakentavista voimista ja samalla liikkumisen edistäminen kytkeytyy laajempaan hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuteen Nokian kaupungissa. Nokian kaupungin liikuntapaikoissa käy vuoden aikana noin 415 000 käyttäjää. Lisäksi liikunnan palvelukäyntejä on noin 200 000 mukaan lukien uimahallin käyttäjät.

Vuoden 2022 suunnitelmaan sisältyy liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan lisäämiseen ja terveyserojen kaventamiseen tähtääviä tavoitteita osana kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työtä. Tavoitteena on palauttaa liikuntapalveluiden toimintavolyymit vähintään koronapandemiaa edeltävälle tasolle ja motivoida kuntalaiset takaisin liikkumisen pariin. Liikkumisen poikkihallinnollinen edistämistyö on keskiössä ja Liikuntapalvelut on osaltaan suunnittelemassa Nokian kaupungin uusia liikkumisen toimintaympäristöjä yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Vapaa-aikapalveluiden sekä muiden sidosryhmien kanssa jatketaan liikunnan vertaisohjaajien kouluttamista sekä luodaan pysyvä toimintamalli vertaisohjaajien rekrytoimiseen ja tämän kohderyhmän kouluttamiseen. Toiminnan

tavoitteena on ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden lisääminen sekä ikääntyneiden toimintakyvyn parantaminen. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin liikuntapaikkojen käytön koordinoinnista ja käyttövuoroista, liikuntaseurojen toiminta-avustuksista, liikuntaneuvonnasta, seuraparlamenttitoiminnasta, koululaisten uinninopetuksesta, varhaisesta uimataidon opetuksesta sekä terveysliikuntaryhmien ohjauksesta.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tuottaa ja kehittää ensisijaisesti 12 – 17 -vuotiaille avoimia matalan kynnyksen palveluita, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Nuorisotyön toiminnalliset painopistealueet ovat nuorisotila-toiminta, koulunuorisotyö, osallisuus- ja vaikuttamistoiminta sekä kulttuurinen- ja digitaalinen nuorisotyö. Erityisnuorisotyö kytkeytyy olennaisena osana eri toimintamuotoihin. Avoimessa nuorisotilatoiminnassa ja koulunuorisotyössä tavoitettujen nuorten määrä on noin 20 000 / vuosi.

Koulunuorisotyö on yksi keskeisimmistä työmuodoista, minkä avulla tavoitetaan kaikki Nokian yläkoululaiset. Nivelvaihettyä tehdään mm. tarjoamalla kuudesluokkalaisille elämänhallinta -tunteja. Alakoulussa aloitettu nuorisotyö antaa hyvän pohjan yläkouluikäisten kanssa tehtävään työskentelyyn. Nokialla omaleimaista on koulunuorisotyön ja vapaa-ajantoiminnan palveluiden yhdistäminen. Samat nuoriso-ohjaajat toimivat sekä koulun arjessa että nuorten vapaa-ajalla. Tavoitteena on edelleen tiivistää koulun ja vapaa-ajan välistä rajapintaa.

Lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminnassa tärkeää on edistää lasten ja nuorten osallisuutta, tiivistämällä jo olemassa olevaa yhteistyötä oppilaskuntien kanssa. Tavoitteena on lisätä Nuorisovaltuuston ja Lasten parlamentin välistä yhteistyötä sekä lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin.

Digitaalisen nuorisotyön tarve ja mahdollisuudet ovat kasvaneet viime vuoden aikana. Uusien digitaalisten menetelmien myötä osallistumismahdollisuuksia pystytään tarjoamaan yhä useammalle lapselle ja nuorelle.

Etsivän nuorisotyön kohderyhmä ovat 16-29 -vuotiaat nuoret. Etsivä nuorisotyö tarjoaa luottamuksellisen aikuiskontaktin ja etsii nuoren kanssa ratkaisuja pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän kokee tarvitsevänsä.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastytytyväisyys	3,5	4,0	4,2	4,3	4,3
Sairauspoissaolot työpäivinä /HTV2	23,6	12	12	12	12
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	88,5	100	101	102	103
Henkilötyövuodet HTV2	43,1	45,15	47,3	46,5	46,5

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Palvelut, kävijämäärä*	584 694	600 000	690 000	700 000	620 000
Tapahtumat, kävijämäärä**	28 438	50 000	55 000	55 000	55 000
Ohjattu toiminta, kävijämäärä***	24 955	70 000	60 000	63 000	65 000
Ohjattu toiminta / kolmas sektori; kävijämäärä ****	44 768	420 000	425 000	430 000	435 000
Avustetut seurat (toiminta-avustus)	69	69	73	75	80
Liikuntapaikkojen kävijämäärä*****	260 596	420 000	(sisältyy uuteen tunnuslukuun *****)		
Vapaa-aikapalveluiden hallinnoimat tilat, kävijämäärät *****			888 500	890 000	890 000
Vapaa-aikapalveluiden hallinnoimat tilat, varattavat tilat / varausten määrä			50 / 30 000	52 / 32 000	53 / 34 000

* Palvelukäynnit: uimahallikäynnit, näyttelykäynnit, fyysiset käynnit (kirjasto), verkkokäynnit (kirjasto), avoin nuorisotilatoiminta, Hinttala

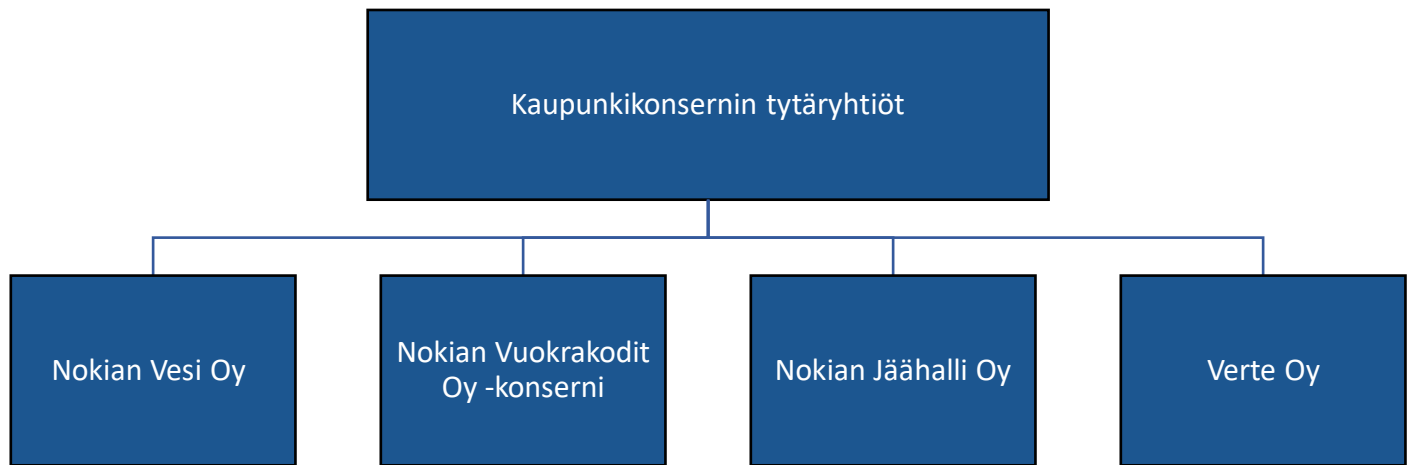
** Vapaa-aikapalvelujen järjestämät tapahtumat, ml. digitaaliset tapahtumat

*** Ohjattu toiminta: käyttäjäkoulutukset (kirjasto), kulttuurikasvatus (kulttuuripolku), liikuntaneuvonta, liikunnan ohjaus, nuorisopalvelut (koulunuorisotyö, etsivään nuorisotyöhön osallistuneet, erityisnuorisotyössä tavoitetut, digitaalinen nuorisotyö, osallisuus ja vaikuttaminen).

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

***** Vapaa-aikapalvelujen hallinnoimien tilojen kävijämäärät ml. Liikuntapaikkojen kävijämäärät pois lukien uimahalli (palvelukäynneissä).

Tytäryhtiöt



Nokian Vesi Oy

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	9 368 344	9 285 653	9 788 574	10 289 598	10 836 062
Kulut	- 5 138 877	- 5 204 211	- 5 372 524	- 5 461 742	- 5 552 471
Henkilöstökulut	- 2 015 626	- 2 129 691	- 2 161 637	- 2 194 061	- 2 226 972
Muut	- 3 123 251	- 3 074 520	- 3 210 887	- 3 267 681	- 3 325 499
Toimintakate	4 229 467	4 081 442	4 416 050	4 827 856	5 283 591
Poistot	- 2 731 577	- 2 900 462	- 2 927 552	- 3 355 434	- 4 672 977
Rahoituskulut	- 113 612	- 153 980	- 162 000	- 290 775	- 435 907
Tulos (ennen veroja)	1 384 278	1 027 000	1 326 498	1 181 647	174 707

Toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen

Perustamisvuosi 2014

Kaupungin omistusosuus 100%

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Tiedotus	Julkaisut ja tiedottaminen	2-5 kpl
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Vesivarojen turvaaminen	Uusien vesivarojen etsiminen	1 kpl
Pirkanmaan paras yrityskunta	Tutkimusyhteistyö	Yhteistyöprojektit yritysten kanssa	1-2 kpl
Kestävä ja turvallinen Nokia	Viemäriverkoston kunnon parantaminen	Laskuttamattoman jäteveden osuus puhdistamoille tulevasta jätevedestä.	-3% edellisvuodesta

Yhtiön toiminnan painopisteet 2022

Jätevedenpuhdistamon suunnittelua ja rakentamista uudelle sijainnille jatketaan vuonna 2022. Viemäriverkoston kuvauksia ja saneeraustarpeiden priorisointia kehitetään ja toteutetaan edelleen. Maatilan vedenottamon saneeraussuunnittelun valmistuttua alkuvuodesta 2022 aloitetaan vedenottaman saneeraus. Tutkimusyhteistyötä jatketaan myös yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kaupunki omistajana asettaa Nokian Vesi Oy:lle 100 000 euron osinkotuottotavoitteen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastyytyväisyys	4	4,00	4,05	4,1	4,15
Henkilöstömäärä	35	35	36	36	36

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vedenkulutus Nokialla m3	1 699 233	1 657 000	1 650 000	1 645 000	1 640 000
Asiakastyytyväisyyteen panostaminen, kehitysprojektit	1	1	1	1	1
Etäluettavien vesimittareiden osuus	58 %	70 %	75 %	80 %	85%

Nokian Vuokrakodit Oy -konserni

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	8 322 086	7 617 998	7 419 639	8 171 173	8 212 029
Kulut	-5 487 623	-7 223 035	-6 466 685	-7 530 108	-7 605 409
Henkilöstökulut	-501 637	-695 900	-565 959	-611 388	-617 502
Muut	-4 985 986	-6 527 135	-5 900 726	-6 918 720	-6 987 907
Toimintakate	2 834 463	394 963	952 954	641 065	606 620
Poistot	-1 108 389	-1 056 904	-1 083 194	-971 904	-874 714
Tulos ennen tp siirtoja	1 726 074	-661 941	-130 240	-330 839	-268 094
Tilinpäätös siirrot	-902 000	662 000	140 000	331 000	270 000
Tulos	824 074	59	9 760	161	1 906

Toimitusjohtaja

Hanna Heinonen

Perustamisvuosi

1963

Kaupungin omistusosuus

100 %

Tehtävä:

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.	Vuokra-asumisen ja kiinteistön hallinnan tehokas sähköinen asiointi ja tiedon välitys. Uudet palvelut ja edut asukkaille.	Kiinteistötietojärjestelmä ja asukassivut tehokkaassa käytössä. Luodaan ohjelma, jossa laaditaan kanta-asiakkuuden periaatteet ja määritellään asukasedut.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme ja toteutamme monipuolisia ja laadukkaita asuinkeinoita huomioiden keskustan tiivistäminen ja asemanseudun kehittäminen	Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääminen keskusta-alueella ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.	Kohteen os. Poutuntie 8 uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus on käynnistetty

Kestävä ja turvallinen Nokia	Otamme käyttöön ekologisia ratkaisuja ja lisäämme elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta.	Peruskorjaus- ja uudiskohdehankkeiden suunnittelussa kestävä kehityksen periaatteiden huomioiminen ja käyttöönotto tekniikka- ja materiaalivalintoja tehdessä.	Peruskorjaushankkeiden aikatauluttaminen (5v PTS).
Kestävä ja turvallinen Nokia		Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kiinteistönhoito.	Peruskorjaushankkeista yksi valmistuu ja yksi käynnistyy. Kahden kohteen lämmitysjärjestelmän vaihto öljylämmityksestä kaukolämpöön. Kiinteistökantarakenteen päivittäminen. Piha-alueiden siistiminen ja päivittäminen, haittakasvien poisto.

Yhtiön toiminnan painopisteet 2022

Yhtiön tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että asema merkittävänä paikallisena vuokra-asuntotarjoajana säilyy ja houkuttelevuus kohenee sekä nykyisten asukkaiden että asuntohakijoiden keskuudessa. Kiinteistöjen talouden hallinnan, uusien ympäristöä huomioivien toimintatapojen ja asukasviestinnän lisäämiseksi käytetään monipuolinen kiinteistötietojärjestelmä, jonka avulla yhtenäistetään ja tehostetaan toimintoja sekä parannetaan kohteiden ylläpidon ja vuosihuollon seurantaa sekä toteutusta. Sähköisen asioinnin kautta taataan asukkaille ja asunnon hakijoille monipuolisemmat väylät saavutettavuuden ja palvelukokemuksen kokemiseksi.

Useassa kohteessa on kriittinen tarve perusparannukselle. Kahden kohteen peruskorjaus toteutetaan vuonna 2022 ja seuraavan kohteen peruskorjauksen suunnittelu- ja kilpailutus aloitetaan sekä teetetään kuntotutkimuksia tulevien vuosien korjauksia varten. Toimintavuonna aloitetaan uudiskohteen suunnittelu- ja toteutuksen kilpailutus, toteutus vuonna 2023.

Tutkitaan eri toteutusvaihtoehtoja kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon monipuolistamiseksi, jotta tarjonta vastaisi mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisesti erilaisten hakijoiden ja asukkaiden tarpeisiin.

Kaupunki omistajana asettaa Nokian Vuokrakodit Oy:lle 75 000 euron osinkotuottotavoitteen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asukastyytyväisyys	3,9	Kyselyä ei toteuteta	4,1	Kyselyä ei toteuteta	4,1
Henkilöstömäärä	11	11,5	12,8	12,8	12,8

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vuokra-asunnot kpl	1012	1012	1012	1017	1050
Käyttöaste%	96	96	97	97	97
Peruskorjattavat asunnot kpl	0	0	83	46	24
Asukasvaihtuvuus%	15,2	14	16	16	16

Nokian Jäähalli Oy

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	632 168	750 000	740 000	765 000	780 000
josta jääajan osto	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Kulut	-576 867	-530 000	-532 000	-540 000	-545 000
Henkilöstökulut	-159 575	-196 000	-194 000	-198 000	-200 000
Muut	-417 292	-334 000	-338 000	-342 000	-345 000
Toimintakate	55 301	220 000	208 000	225 000	235 000
Poistot	-227 747	-215 000	-212 500	-204 000	-195 000
Rahoituserät	-38 042	-38 000	-35 000	-34 500	-34 000
Tulos	-210 488	-33 000	-39 500	-13 500	6 000

Toimitusjohtaja Sami Pursiainen

Perustamisvuosi 2016

Kaupungin omistusosuus 95,9%

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

Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla.

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Liikkuva, hyvinvoiva nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan. Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä.	Edistämme monipuolisesti niin ohjattua kuin vapaasti toteutettavaa harrastustoimintaa.	95 000 jäällä kävijää. Näistä 15 000 muita kuin aktiivisesti seurojen toimintaan osallistuvia.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Tuemme pienten ja keski suurten yritysten kasvua. Toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan pienhankintoja lähialueilta.	Teemme pienhankinnat mahdollisuuksien mukaan lähialueen yrityksiltä sekä aktiivinen yhteistyö Nokian Yrittäjä järjestön kanssa = Nokian messut.	Onnistunut yhteistyö
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme toimiamme ympäristön kestävyden lisäämiseksi, ja otamme omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Teemme selvityksen uusiutuvien (mm. aurinkoenergian) käytön mahdollisuuksista, sekä niiden vaatimista investoinneista.	Selvitys tehty
Kasvua mahdollistava kaupunki rakenne	Olemme aktiivisesti mukana Nokian Uimahalli hankkeessa. Toteutuessaan vaikuttaa kaikkiin strategiaan tavoitteisiin.	Selvitysten hyödyntäminen myös siinä tapauksessa, että Uimahallin sijoituspaikka on toisaalla.	Onnistunut yhteistyö

Yhtiön toiminnan painopisteet 2022

Nokian Jäähalli oy:n toiminnan painopisteenä vuonna 2022 on yhtiön toiminnan sekä talouden saattaminen Korona pandemiaa edeltävälle tasolle. Lisäksi aktiivinen osallistuminen mahdollisen uimahalli synergiahäyödyn selvitys- ja suunnittelutyöhön. Lisäksi tästä riippumatta tehdään seuraavan vaiheen kehityskartoitukset. Esimerkiksi lauhdelämmön/aurinko tai vastaavan uusiutuvan energian hyödyntäminen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastyytyväisyys	-	*	*		
Henkilöstömäärä	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vuokratut jäävuorot (h)	2342+738	4000+1000	3700+1000	3900+1000	4000+1000
Käyttöaste	39,6 %	64,5%	68,7%	67,2%	67,8%
Käytössä olevat tunnit			6 840	7 290	7 380
Kävijät/luistimilla vuodessa	68 835	95 000	95 000	100 000	100 000
Toteutunut keskituntihinta €	124,70	128	126,40€	127,80€	128,60€

*Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään marras/joulukuussa 2021. Tällöin saadaan vuoden 2021 luku. Kyselyn aikataulu siirtyi Korona epidemian keskeytettyä toiminnan. Vuoden 2022 tavoite on parantaa vuoden 2021 tulosta.

Verte Oy

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tuotot	134 397,00	75 000	275 000	148 000	149 000
Kulut	-179 036,97	-138 000	-265 000	-140 000	-145 000
Henkilöstökulut	-93 399,43	-93000	-154 000	-93 000	-93 000
Muut	-85 637,54	-45 000	-111 000	-47 000	-52 000
Toimintakate	-44 639,97	-63 000	10 000	8 000	4 000
Poistot	-63,82				
Tulos	-44 703,79	-63 000	10 000	8 000	4 000

Toimitusjohtaja Sakari Ermala

Perustamisvuosi 2006

Kaupungin omistusosuus 100%

Tehtävä: ECO3 alustayritys. Verte Oy:n liiketoiminnan tavoitteena on ECO3 -konseptin kautta tukea ja mahdollistaa ketterällä ja kustannustehokkaalla tavalla Nokian kaupungin elinvoimaa, kilpailukykyä, yritysten sijoittumista ja toimintaedellytyksiä bio- ja kiertotaloudessa.

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022
Pirkanmaan paras yritys kunta	Bio- ja kiertotalouden kiihdyttämö ja kasvuohjelma	Uudet yritykset ja liiketoimintainnovaatiot	Kiihdyttämön pilotointi 1-3 kasvuohjelmaa
Pirkanmaan paras yritys kunta	Bio- ja kiertotalouden digitaalinen materiaali kiertoalusta	Bio- ja kiertotaloustuotteiden markkinan mahdollistaminen	Digitaalisen alustan pilotointi, 1 pilot
Pirkanmaan paras yritys kunta	Yritysten juurruttaminen ECO3 konseptin mukaisesti	Uudet yritykset ja työpaikat	2 uutta yritystä
Pirkanmaan paras yritys kunta	Kiinteistökehittäminen bio- ja kiertotaloudessa sekä uusituvan energian tuotannossa	Yritysalue- terminaali aluiden kehittäminen, hankkeistaminen Uusituvan energian tuotannon mahdollistaminen, hankkeistaminen Energiainfrastruktuurin kehittäminen, hankkeistaminen Bio- ja kiertotalouden kasvukäytäväohjelma, hankkeistaminen	4 konseptia ja hankehakua
Pirkanmaan paras yritys kunta	ECO3 Konsortio	Kokoontuminen	3 kokoontumista

Yhtiön toiminnan painopisteet 2022

- Nokian kaupungin kanssa laaditun palvelusopimuksen määrittämät tehtävät
- PirkaCirc-hankkeen toteutus
- Kiihdyttämötoiminnan pilotointi
- Digitaalisen materiaali kiertoalustan pilotointi
- ECO3-konseptin kansainvälistäminen
- Uusien teollisen mittakaavan konseptien laadinta ja konseptien juurruttaminen
- Tiedolla johtamisen kehittäminen ja mittaristojen laadinta

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakastyytyväisyys	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5
Henkilöstömäärä	1	1	3	1	1

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
ECO3-alueen uudet yritykset	3	3	2	2	2
ECO3-alueen työpaikat	70	130	140	160	170
ECO3-yritysverkoston toimijoiden määrä	30	33	40	42	44

Liitteet

Tuloslaskelma, ulk+sis erät	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT	65 223 978	69 737 308	67 649 028	-3,0 %	52 289 836	53 466 335
MYYNITUOTOT	20 182 210	20 643 207	20 847 960	1,0 %	15 113 741	15 522 384
MAKSUTUOTOT	13 812 285	14 269 942	13 206 788	-7,5 %	4 128 140	4 210 703
TUET JA AVUSTUKSET	1 923 711	1 670 812	1 887 736	13,0 %	1 437 670	1 466 985
MUUT TOIMINTATUOTOT	29 305 771	33 153 347	31 706 544	-4,4 %	31 610 285	32 266 263
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 372 842	2 216 000	2 105 000	-5,0 %	2 149 700	2 195 358
TOIMINTAKULUT	-244 835 819	-254 966 547	-260 617 311	2,2 %	-132 145 724	-135 321 483
HENKILÖSTÖKULUT	-90 850 229	-96 920 960	-101 015 864	4,2 %	-64 224 095	-65 835 744
PALKAT JA PALKKIOT	-72 865 833	-77 689 735	-81 139 665	4,4 %	-51 525 413	-52 858 165
HENKILÖSIVUKULUT	-17 984 396	-19 231 225	-19 876 199	3,4 %	-12 698 682	-12 977 579
ELÄKEKULUT	-15 622 205	-16 318 428	-16 860 847	3,3 %	-10 788 577	-11 019 126
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 362 190	-2 912 797	-3 015 352	3,5 %	-1 910 105	-1 958 453
PALVELUJEN OSTOT	-102 460 703	-110 458 657	-111 121 066	0,6 %	-29 793 999	-30 509 465
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 396 737	-12 038 298	-12 391 812	2,9 %	-8 882 017	-9 104 750
AVUSTUKSET	-9 727 178	-7 694 012	-7 841 187	1,9 %	-4 920 855	-5 026 334
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 400 972	-27 854 620	-28 247 382	1,4 %	-24 324 758	-24 845 189
TOIMINTAKATE	-175 239 000	-183 013 239	-190 863 283	4,3 %	-77 706 188	-79 659 790
VEROTULOT	147 577 924	152 000 000	155 889 000	2,6 %	84 523 000	80 997 000
VALTIONOSUUDET	52 909 713	47 490 655	51 336 919	8,1 %	15 066 000	15 751 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	482 451	145 425	234 900	61,5 %	-92 100	-249 100
KORKOTUOTOT	134 558	135 425	149 900	10,7 %	149 900	149 900
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 284 915	1 205 000	1 290 000	7,1 %	1 035 000	1 035 000
KORKOKULUT	-836 846	-1 100 000	-1 100 000	0,0 %	-1 172 000	-1 329 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-100 175	-95 000	-105 000	10,5 %	-105 000	-105 000
VUOSIKATE	25 731 089	16 622 841	16 597 536	-0,2 %	21 790 712	16 839 110
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 845 219	-13 177 058	-15 142 065	14,9 %	-16 048 360	-17 862 364
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 799 807	-13 177 058	-15 142 065	14,9 %	-16 048 360	-17 862 364
ARVONALENTUMISET	-45 412	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	13 885 870	3 445 783	1 455 471	-57,8 %	5 742 352	-1 023 254
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0 %	68 888	70 610
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13 953 078	3 512 991	1 522 679	-56,7 %	5 811 240	-952 644

Tuloslaskelma, ulkoiset erät	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT	31 763 784	35 119 129	32 944 330	-6,2 %	25 139 621	25 751 409
MYYNTITUOTOT	6 706 649	5 748 135	5 995 067	4,3 %	4 545 707	4 716 669
MAKSUTUOTOT	13 702 008	14 269 942	13 206 788	-7,5 %	4 128 140	4 210 703
TUET JA AVUSTUKSET	1 923 711	1 670 812	1 887 736	13,0 %	1 437 670	1 466 985
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 431 416	13 430 240	11 854 739	-11,7 %	15 028 104	15 357 052
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4 372 842	2 216 000	2 105 000	-5,0 %	2 149 700	2 195 358
TOIMINTAKULUT	-211 375 626	-220 348 369	-225 912 613	2,5 %	-104 995 509	-107 606 557
HENKILÖSTÖKULUT	-90 850 229	-96 920 960	-101 015 864	4,2 %	-64 224 095	-65 835 744
PALKAT JA PALKKIOT	-72 865 833	-77 689 735	-81 139 665	4,4 %	-51 525 413	-52 858 165
HENKILÖSIVUKULUT	-17 984 396	-19 231 225	-19 876 199	3,4 %	-12 698 682	-12 977 579
ELÄKEKULUT	-15 622 205	-16 318 428	-16 860 847	3,3 %	-10 788 577	-11 019 126
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 362 190	-2 912 797	-3 015 352	3,5 %	-1 910 105	-1 958 453
PALVELUJEN OSTOT	-89 548 456	-96 290 906	-96 393 138	0,1 %	-19 287 924	-19 769 532
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 993 373	-11 302 916	-12 136 847	7,4 %	-8 690 058	-8 908 968
AVUSTUKSET	-9 726 694	-7 694 012	-7 841 187	1,9 %	-4 920 855	-5 026 334
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 256 874	-8 139 575	-8 525 577	4,7 %	-7 872 577	-8 065 978
TOIMINTAKATE	-175 239 000	-183 013 240	-190 863 283	4,3 %	-77 706 188	-79 659 790
VEROTULOT	147 577 924	152 000 000	155 889 000	2,6 %	84 523 000	80 997 000
VALTIONOSUUDET	52 909 713	47 490 655	51 336 919	8,1 %	15 066 000	15 751 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	482 451	145 425	234 900	61,5 %	-92 100	-249 100
KORKOTUOTOT	134 558	135 425	149 900	10,7 %	149 900	149 900
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 284 915	1 205 000	1 290 000	7,1 %	1 035 000	1 035 000
KORKOKULUT	-836 846	-1 100 000	-1 100 000	0,0 %	-1 172 000	-1 329 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-100 175	-95 000	-105 000	10,5 %	-105 000	-105 000
VUOSIKATE	25 731 089	16 622 840	16 597 536	-0,2 %	21 790 712	16 839 110
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 799 807	-13 177 058	-15 142 065	14,9 %	-16 048 360	-17 862 364
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 799 807	-13 177 058	-15 142 065	14,9 %	-16 048 360	-17 862 364
ARVONALENTUMISET	-45 412	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	13 885 870	3 445 782	1 455 471	-57,8 %	5 742 352	-1 023 254
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0 %	68 888	70 610
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13 953 078	3 512 990	1 522 679	-56,7 %	5 811 240	-952 644

Tuloslaskelma, sisäiset erät	TP 2020	TA+MUUT. 2021	KV 2022	Ero%	SV1 2023	SV2 2024
TOIMINTATUOTOT	33 460 194	34 618 179	34 704 698	0,2 %	27 150 215	27 714 926
MYYNTITUOTOT	13 475 561	14 895 072	14 852 893	-0,3 %	10 568 034	10 805 715
MAKSUTUOTOT	110 277	0	0	-	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 874 355	19 723 107	19 851 805	0,7 %	16 582 181	16 909 211
TOIMINTAKULUT	-33 460 194	-34 618 178	-34 704 698	0,2 %	-27 150 215	-27 714 926
PALVELUJEN OSTOT	-12 912 247	-14 167 751	-14 727 928	4,0 %	-10 506 075	-10 739 933
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-403 364	-735 382	-254 965	-65,3 %	-191 959	-195 782
AVUSTUKSET	-484	0	0	-	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 144 098	-19 715 045	-19 721 805	0,0 %	-16 452 181	-16 779 211
TOIMINTAKATE	0	1	0	-100,0 %	0	0
VUOSIKATE	0	1	0	-100,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	1	0	-100,0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	1	0	-100,0 %	0	0

Liite 4 HTV-kehitys ja tehtävämuutokset

Henkilötyövuodet palvelualueittain	TP 2018	TP 2019	TP 2020	Alk.per TA 2021	KV 2022
Konsernipalvelut	235	233	222	256	268
Kaupunkikehityspalvelut	110	108	98	109	109
Perusturvapalvelut	655	677	679	663	692
Sivistyspalvelut	905	915	890	935	965
Demokratia	1	1	1	2	2
Yhteensä	1906	1935	1 891	1965	2 036

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Perustelu
Konserni	Kehitys- ja viestintäasiantuntija 1.1.2022 alkaen	52 000	26 000	-	Tehtävä on määräaikainen 30.6.2023 saakka, jonka jälkeen tarve arvioidaan uudelleen. Hallintopalveluista on aiemmin jätetty täyttämättä yksi vakanssi. 60% Konsernipalveluiden johdon tukeminen palvelualueen kehitysprojektien valmistelussa ja läpiviennissä sekä tulevan kaupungin valmistelutyössä. 40% Odotukset ja tarpeet ammattitaitoiselle kaupunkitason viestinnälle ja vuorovaikutukselle sekä sen nopeudelle ovat kasvaneet sekä kanavat ovat lisääntyneet. Nyt tehtäviä hoitaa yksi henkilö. Viestinnän tukeminen vähentää myös haavoittuvuutta.
Konserni	ICT-asiantuntija 1.1.2022 alkaen	49 000	49 000	49 000	Opetuspalveluiden digitalisaatio on edennyt voimakkaasti ja koneiden määrät koululla ovat jyrkässä nousussa (satoja prosentteja), myös lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä tietohallinnolla on vain yksi henkilö vastaamaan tähän kysyntään ja työmäärä ylittää kapasiteetin jo nyt, jatkossa vielä voimakkaammin. Osaamisen voimakas keskittyminen yhdelle henkilölle on myös riski opetuspalveluiden toiminnalle. Asiantuntijan työpanoksesta puolet kohdistuisi opetuspalveluiden hoitamiseen. Toinen puoli jakautuisi verkkomuutosten ja uudiskohteiden hallintaan, tilauksiin ja valvontaan, sekä lähitukityyppeihin tehtäviin, joita tietohallinto tuottaa koko organisaatiolle.

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Perustelu
Konserni	Määräaikainen palkanlaskija 1.1.2022-31.12.2022, 100%	35 000	-	-	Hyvinvointialueen valmisteluun liittyy henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen keräämistä, raportointia ja tietojen siirtoa sekä tarkastamista. Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen siirto on merkittävä kokonaisuus, mikä sitoo resursseja. Palkanlaskijan työpanosta voidaan hyödyntää tämän kokonaisuuden hoitamisessa. Palkanlaskijan työpanoksesta suunnattaisiin osa 7-palkanlaskijan sijaistamiseen kesäloma-aikana.
Konserni	Työnohjaaja varikolle 1.1.2022 alkaen.	31 834	32 000	32 000	Palkataan vakituinen henkilö uudelleen sijoitusrahalla olevan paikalle
Konserni	Ilmasto- ja energia-asiantuntija 50 %, yhteinen Kaupunkikehityspalveluiden kanssa 1.1.2022 alkaen.	24 000	24 000	24 000	Kaupunki on sitoutunut valtuuston päätöksellä tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä tehnyt energiatehokkuussopimuksen TEM:n kanssa. Molempiin sitoumuksiin sisältyy lukuisia velvoitteita, joita ei nykyisillä resursseilla pystytä täyttämään. Perustettavaan tehtävään palkattava henkilö tuottaisi asiantuntijapalvelua kaikille palvelualueille.
Konserni	Projekti-insinööri määräaikainen 1.1.2022 alkaen.	56 000	28 000	-	Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto, kiinteistötietojen luovutus hyvinvointialueelle, määräaikainen tehtävä 30.6.2023 saakka.
Konserni	Palveluohjaaja OpSoja varten	30 000	-	-	Ateria- ja siivouspalveluissa oppisopimusohjattavia on paljon ja määrä kasvussa tulevaisuudessa, ohjaajan tarve suuri. Nykyinen resurssi riittämätön. Henkilöstön moniosaamisen kehittämisen mahdollistaminen.
Kaupunki-kehitys	TE-palveluista siirtyvä henkilöstöresurssi	-	-	x	TE-palvelut 2024
Kaupunki-kehitys	Ilmasto- ja energia-asiantuntija	24 000	24 000	24 000	Kaupunki on sitoutunut valtuuston päätöksellä tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä tehnyt energiatehokkuussopimuksen TEM:n kanssa. Molempiin sitoumuksiin sisältyy lukuisia velvoitteita, joita ei nykyisillä resursseilla pystytä täyttämään. Perustettavaan tehtävään palkattava henkilö tuottaisi asiantuntijapalvelua kaikille palvelualueille.

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Perustelu
Kaupunki-kehitys	Ympäristönsuojelutarkastaja	19 200	57 000	57 000	Jatkuvasti lisääntyneet valvonta ja -luvitustehtävät sekä hallinnolliset tehtävät. Vakanssin täyttö 1.9.2022 alkaen.
Perusturva	Terveyskeskuslääkäri, vanhusten hoito	27 000	-	-	50 % viran muuttaminen 100 % viraksi. Viran täyttö haasteellista, vanhusväestön kasvu. Lääkärin työpanos oleellinen kotihoidon ja Vihnuskodin asiakkaiden hoidon turvaamiseksi, erityisesti lääkehoito. Vakanssin täyttö 1.3. alkaen.
Perusturva	Varasairaanhoitaja Terveyspalveluihin 1 kpl	43 300	-	-	Hoitoonpääsyn turvaamiseksi yhteinen varasairaanhoitajaresurssi, käyttö kohdennetaan tarpeen mukaan eri yksiköille. Vakanssin täyttö tarvittaessa 1.1. alkaen.
Perusturva	Vastaanottopalvelut, varasairaanhoitajat 2 kpl	86 600	-	-	Sijaisten saaminen äkillisiin poissaoloihin erittäin haasteellista, varmistetaan tuotannon jatkuvuus, etenkin puhelinpalvelun hoitotakuussa pysyminen. Kahden vakanssin täyttö 1.1.2022 alkaen.
Perusturva	Psykiatrinen sairaanhoitaja	31 126	-	-	Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita lisätään erityisesti koronan jälkeen kasvaneen kysynnän vuoksi. Vastaanotto terveysasemalla. Vakanssin täyttö 1.4. alkaen.
Perusturva	Suun terveydenhuolto, varahammashoitaja	28 977	-	-	Sijaisten saaminen äkillisiin poissaoloihin erittäin haasteellista, varmistetaan tuotannon jatkuvuus. Muutos 0 kpl – 1 kpl. Vakanssin täyttö 1.3 alkaen.
Perusturva	Terveyskeskussairaala, varasairaanhoitajat 1kpl	32 800	-	-	Sijaisten saaminen äkillisiin poissaoloihin erittäin haasteellista, varmistetaan riittävä mitoitus. Muutos 6 kpl – 8 kpl. Vuonna 2021 hoidettu lyhytaikaisilla sijaisilla ja vuokratyövoimalla. Vakanssien täyttö 1.3. alkaen.
Perusturva	Palvelusihteeri	36 500	-	-	Uuden asiakasmaksulain myötä syntyneet laskutuksen lisätehtävät, uuden hyvinvointikeskuksen ja hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tukitehtävät.
Perusturva	Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä	25 520	-	-	Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuden varmistaminen. Vakanssin täyttö 1.3 alkaen.
Perusturva	Lapsiperheiden sosiaalipalvelut johtava sosiaalityöntekijä	61 300	-	-	Esimiesresurssin riittävyyden varmistaminen lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Vakanssin täyttö 1.3. alkaen.

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Perustelu
Perusturva	Perheneuvola psykiatrinen sairaanhoitaja	27 217	-	-	Hoitotakuun toteutuminen perheneuvolassa terveydenhuoltolain mukaisesti. Vakanssin täyttö 1.3. alkaen.
Perusturva	Lähihoitaja (ymp.vrk. hoiva) (2)	57 400	-	-	Hoitotyön resursoinnin vahvistaminen, jotta lain edellyttämä minimimitoitustaso 0,6 toteutuu toiminnassa. Henkilöstökustannukset on arvioitu Raidancen palkkaliitteen mukaisena palkkakustannukset+ sivukulut (21 % palkkakustannuksista). Palkkaus 1.3. (2) alkaen.
Perusturva	Lähihoitaja (kotihoito) (2)	60 000	-	-	Väestön ikääntyminen edellyttää kotihoitoon resursoinnin vahvistamista, jotta kasvavaan palvelukysyntään voidaan vastata. Raidancen palkkaliitteen mukaisena palkkakustannukset +sivukulut (21 % palkkakustannuksista). Palkkaus 1.3.
Perusturva	Vakituinen lähihoitajan varahenkilö kehitysvammahuollon asumisyksiköihin	31 035	-	-	Sijaisten saatavuus heikkoa, toisen vakituisen varahenkilön avulla parannetaan sairaslomien sijaisresurssia. Vakanssin täyttö 1.3 alkaen.
Perusturva	Toimistos sihteeri	36 500	-	-	Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tukitehtävät, laskutus- ja asiakirjahallinnon tehtävät. Lisäksi tavoitteena esimiesten kuormituksen vähentäminen. Tehtävä on määräaikainen päättyen vuoden 2022 lopussa.
Sivistys	Opinto-ohjaaja (1 htv)	51 000	-	-	Oppivelvollisuuden laajeneminen
Sivistys	Koulunkäynnin ohjaaja	-	25 000	-	Tuen oppilaiden lisääntyminen
Sivistys	Hanketyöntekijät (9,5 htv)	374 000	-	-	-
Sivistys	Kaksi ohjaajan toimea 1.8.alkaen	-	-	-	Olemassa oleva ohjaajaresurssi (18) on riittämätön. Lakisääteisen tuen varmistaminen. Tarvittaessa ohjaaja on kuitenkin palkattava, joten ei aiheuta lisäkustannusta. (2 x 0,42 HTV)
Sivistys	Kaksi kiertävän lastenhoitajan toimea 1.8.alkaen	-	-	-	Lakisääteisen henkilöstön varmistaminen erittäin haasteellisessa sijaistilanteessa. Jatkuvat sijaisrekrytoinnit rasittavat johtajia. Työsuojelu kiinnittänyt huomiota asiaan. (2 x 0,42 HTV)
Sivistys	Hyvinvointikoordinaatto ri, + 1 HTV	40 000	-	-	Kaupunkistrategiassa keskeiseksi tavoitteeksi nouseva poikkihallinnollinen ja kuntaan jäävän lakisääteisen

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Perustelu
					hyvinvoinnin edistämisen tehtävän resurssointi. Resurssi palvelee koko kaupunkiorganisaatiota. Resurssiin sisältyy myös kuntiin jäävän lakisääteinen ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön (EPT) osuus. Erillinen eva.

Palvelualue	Muuttuvat tehtävät	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Perustelu
Kaupunki-kehitys	Työhönvalmentaja 74988003	x	-	-	Pohjoismainen työvoimapalvelumalli
Perusturva	Terveyskeskuslääkäri	64 118	-	-	avoin virka, joka täyttökiellossa v. 2021. Lääkärien työaikamuutoksesta johtuen resurssi on pienentynyt. Hoitotakuu lyhenee 7 vrk:een 1.1.2023 ja tähän pitää valmistautua jo v.2022. Lääkärikunnassa paljon nuoria, jotka tarvitsevat senioritukea eikä sijaisuuksiin saada kokeneita lääkäreitä. Täytetty v. 2021 määräaikaisesti koronan tuoman lisätyön vuoksi. Työpanosta suunnataan varhaisten mielenterveysongelmien hoitamiseen. Vakanssin täyttö 1.3. alkaen.
Perusturva	Vastaanottopalvelut, asiantuntijahoitajat 3 kpl	120 400	-	-	V. 2021 pilotoitu kolmea asiantuntija-sairaanhoitajaa, vakainaistetaan. Mahdollistaa tehtävien siirrot lääkäreiltä hoitajilla (kustannustehokas työnjako). Hoitoon pääsy nopeutuu. Vakanssien täyttö 1.1. alkaen.
Perusturva	Nuorten palvelut 50% sosiaalityöntekijä	24 287	-	-	Nuorten tiimin sosiaalityöntekijän kokoajaistaminen tavoitteena nuorten psykososiaalisen tuen riittävyys.
Perusturva	OKM oppilashuollon hanke 4 HTV	174 340	-	-	Hankerahoitus 70% 145.000 € ja omarahoitusosuus 30% 43500€. Hankerahoituksen käyttö alkaa 12/2021.
Perusturva	Hankesuunnittelija	24 400	-	-	Ympäristöministeriön hankerahoitus välimuotoisen asumisen suunnitelman tekemiseen 1.1.-30.6.2020
Perusturva	Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus –hankeen henkilöstö 3.95 htv	209 000	-	-	Hankerahoitus on 100 %. Omarahoitusta ei tarvita. Jatkohankkeen päätös saataneen vuoden 2021 aikana Sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Sivistys	Pirkan opiston koulutussuunnittelijat	-	-	-	Tällä hetkellä koulutussuunnittelijan tehtävässä on 50 % tanssin opetuksen suunnittelua ja 50 % opiston tiedotusta, uudeksi vastuualueeksi tulee kokoaikaisesti opiston tiedotus vuoden 2022 alusta .
Sivistys	Kolme määräaikaista ohjaajaa	72 342	-	-	Korona-avustuksella palkattava lisäresurssi 3 x 10 kk (3 x 0.83 HTV)
Sivistys	Viisi määräaikaista ohjaajaa	84 019	-	-	Riittämätön ohjaajaresurssi 10 kk (4 x 0.83 HTV ja 1 x 0,42 HTV/ 50 % työaika)
Sivistys	Liikunnanohjaajat x 2, + 0,34 HTV (uinninvalvonta, uimaopetus, liikunnanohjaus)	-	-	-	Pitkäaikaiset/määräaikaiset sijaisuudet puretaan ja vakanssit täydennetään 10 kk > kokoaikaisiksi. Työn resurssointi, osaaminen ja palvelun turvallisuus kohenee, työn kuormittavuus työyhteisössä vähenee ja jatkuva (jopa viikoittainen) rekrytointi vähenee. Palvelun vastaavuutta tarpeeseen nähden ja laatua saadaan kohennettua. Erillinen eva. Ei kustannusvaikutusta, tarvittava määräraha säästöistä.

Sivistys	Erikoiskirjastonhoitaja, + 0,5	-	-	-	Eläkkeelle jäännin yhteydessä osa-aikainen 0,5 HTV:n tehtävä täydennetään aiempaan kokoaikaiseen ja tehtävänkuva päivitetään tarvetta vastaavaksi. Henkilöstövajetta täydennetään ammatillisella osaamisella ja vastaamaan paremmin pääkirjaston (Virta) olosuhteita vastaavaa tarvetta. Erillinen eva. Ei kustannusvaikutusta, tarvittava määräraha säästöistä.
----------	-----------------------------------	---	---	---	--

Palvelualue	Poistuvat tehtävät	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Perustelu
Konserni		-	-	-	Hyvinvointialueen liiketoimintasiirrosta aiheutuva henkilöstövähennys
Konserni	Projektipäällikkö eläköityy	-	-	-	Eläköityminen 1.7.2022
Kaupunki-kehitys	Työhönvalmentaja 74988007	-	x	-	Sote
Kaupunki-kehitys	Projektipäällikkö	-	x	-	Ohjauksella eteenpäin-hanke päättyy
Kaupunki-kehitys	Hankekoordinaattori	-	x	-	Ohjauksella eteenpäin-hanke päättyy
Sivistys	TVT-henkilö sipa-hallintoon, - 0,5 HTV	-16 344	-	-	Nokia-salin tilojen käyttöön vapaa-aikapalvelujen hallinnoiman tilankäytön osalta liittyvä resurssin tarve ollut vähäinen, tarvittava työ hoidetaan muilla keinoin.