



Tilinpäätös 2021

TÄÄLLÄ SYNTYY TTA.

Kannen kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus	5
Toimintakertomus	7
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	7
Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	7
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	8
Henkilöstö	14
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	16
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	19
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	20
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	24
Tilikauden tuloksen muodostuminen	24
Toiminnan rahoitus	27
Rahoitusasema ja sen muutokset	29
Tase	29
Taseen ulkopuoliset vastuut	31
Kokonaistulot ja -menot	32
Kaupunkikonsernin talous ja toiminta.....	33
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	36
Tilikauden tuloksen käsittely	39
Talousarvion toteutuminen	40
Tuloslaskelman toteutuminen	40
Investointien toteutuminen	43
Rahoitusosan toteutuminen	50
Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen	52
Käyttötalouden toteutuminen	55
Demokratia-palvelualue.....	55

Konsernipalvelut-palvelualue	62
Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue	73
Perusturvapalvelut-palvelualue	96
Sivistyspalvelut-palvelualue.....	113
Tytäryhtiöt	126
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista	134
Tilinpäätöslaskelmat	135
Tuloslaskelma	135
Rahoituslaskelma.....	136
Tase	137
Konsernituloslaskelma.....	139
Konsernin rahoituslaskelma	140
Konsernitase	141
Tilinpäätöksen liitetiedot	143
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	143
Tuloslaskelman liitetiedot	146
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	150
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	153
Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot	156
Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot	157
Muut eriytetyt laskelmat	159
Allekirjoitukset ja merkinnät	161

Kaupunginjohtajan katsaus

Tulevaisuudesta emme tiedä, vaikka pyrimmekin johtamaan tulevaisuuden kehitystä. Vuosi 2021 jää historiaan koronapandemian johdosta ensimmäisenä kokonaisena kalenterivuotena. Virus on ollut voimissaan kaikkialla maailmassa, ja sen vaikutukset ovat voimakkaita myös Nokialla.

Koronan hoidon suorat kustannukset olivat 5,4 milj. euroa. Tämä sisältää esim. testauksen ja rokkottamisen kustannukset, mitkä valtio korvaa kunnille. Todellisuudessa pandemian taloudelliset kustannukset ovat paljon suuremmat. Välillisiä, korvauksista vaille jääviä kustannuksia aiheuttavat palvelutarpeet esim. pandemian aiheuttamasta hoitovelan kasvusta, oppimisvajeista, psykososiaalisesta kuormituksesta, työttömyydestä jne.

Talouden kasvu on kuitenkin ollut samalla vahvaa. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen vuonna 2021 3,3 %. Talouden näky-miin moniulotteista epävarmuutta ovat tuoneet jo jonkun aikaa inflaation voimakas nousu, odotukset rahapolitiikan kiristämisestä, maailman laajuinen komponenttipula ja tavaran toimitusten viivästymiset. Kaikista suurimmat huolen aiheet liittyvät kuitenkin tätä kirjoittaessani geopolitiikkaan, Venäjän Ukrainan hyökkäyksen eskaloitumisen riskeihin sekä sanktioiden ja vastasanktioiden vaikutuksiin globaalille taloudelle ja yrityksille.

Nokialla on vahva teollisuus ja muu yritys-elämä, mikä menestyi hyvin. Mutta pandemia kuritti edelleen erityisesti tapahtuma- ja viihdeteollisuutta sekä ravintola-alaa. Työllisyys parani kuitenkin merkittävästi: Joulukuussa 2021 työttömyys oli 8,4 %, parannusta vuoden takaiseen 5,4 %-yksikköä.

Nokian asukasluku kasvoi v. 2021 edelleen voimakkaasti, 413 asukkaalla. Suhteellinen kasvu oli

1,20 %. Kasvu selittyy nytkin Nokian nettomuut-tovoitolla. Nettomuuttovoi-tossa olimme ennakkotiedon mukaan 10. eniten kasvanut kunta koko Suomessa. Kasvun oletetaan edelleen jatkuvan sillä vuonna 2021 myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi voimakkaasti. Esimerkiksi luvitet-tujen uusien asuntojen huoneistoala oli v. 2021 46 269 m² kun v. 2020 se oli 23 673 m².

Kaupungin tilinpäätös on 9,8 milj. euroa ylijäämäinen. Erityisesti perusturvan menot edelleen kasvoivat voimakkaasti: Koronahoidon lisäksi kustannuksiin vaikutti erikoissairaanhoidon kasvu, + 15 % edellisestä vuodesta. Tulopuolella maanmyyntitulot olivat poikkeuksellisen korkeat 8,2 milj. euroa, josta tulosvaikutteista voittoa ker-tyi 7,9 miljoonaa euroa. Palkkatulojen kasvu oli ennakkotiedon mukaan Nokialla Pirkanmaan 2. korkein, 7,7 %. Niinpä verotulojen kasvu kokonai-suudessaankin oli vahvaa, + 6,1 % edelliseen vuo-teen.

Kaupungin investointimenot olivat 34,9 milj. eu-roa. Toimitilojen rakentaminen jatkuu hyvin kor-kealla tasolla aina vuoteen 2024 saakka. Näin ol-len kaupungin velkamäärä (3 095 euroa/asukas) tulee nousemaan huomattavasti.

Nokian kaupungin henkilökunta on koko laajuus-dellaan tehnyt ansiokasta työtä vaikeissa olosuh-teissa ja monin paikoin hyvin kuormittuneena. Tästä on erityiskiitos annettava kaikille. Luotta-mushenkilöiden vaalikauden muutos oli heinä -elokuun vaihteessa. Kiitän myös teitä kaikkia vuonna 2021 antamastanne palveluksesta Nokian hyväksi.

Kiitän myös kaupungin asukkaita, yrityksiä ja kaik-kia sidosryhmiä yhteisömmme rakentamisesta. Kii-tos myös ymmärryksestänne koronan johdosta valli-neisiin toiminnan rajoituksiin. Toivon kaikille

voimia jatkaa yhteistä kehittämistyötä nokialaisten parhaaksi.

Eero Väätäinen

kaupunginjohtaja

Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa kuntalain mukaisesti. Valtuuston toimikausi vaihtui poikkeuksellisesti 1.8.2021 kuntavaalien ajankohdan siirron vuoksi. Kaupunginvaltuuston koko pie-
neni 51 jäsenestä 43 jäseneseen 1.8.2021 alkaen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Piila Paalanen (Vihr. / Paalanen & Peurala) 31.7.2021 saakka ja Arja Laitinen (SDP) 1.8.2022 alkaen. Koomus oli kaupunginvaltuuston suurin puolue.

Valtuusto kokoontui 9 kertaa.

Puolue	KD	Kesk.	Kok.	PS	SDP	SKP	Vas	Vihr
Valtuutetut 31.7.2021 saakka	2	2	12	4	10	1	9	11
Valtuutetut 1.8.2021 alkaen	1	2	10	8	9	0	7	6

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitukseen kuului 9 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi Jari Haapaniemi (Kok.) koko vuoden ajan.

Kaupunginhallitus kokoontui 25 kertaa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano 15.8.2021 saakka

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

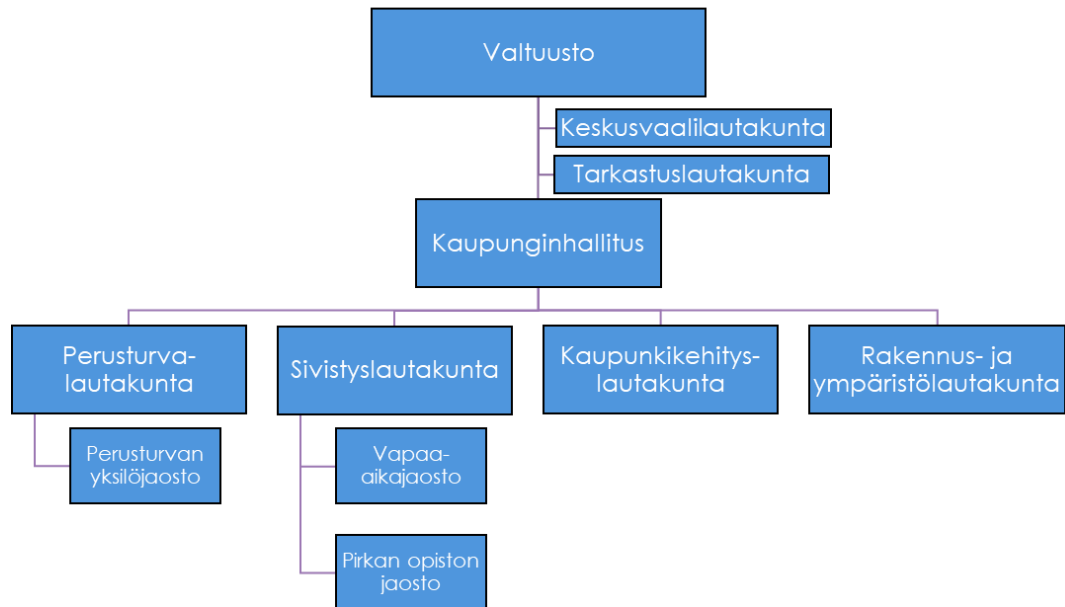
Kaupunginhallituksen kokoonpano 16.8.2021 alkaen

Haapaniemi Jari (Kok.)
Mellin Pekka SDP 15.11.2021 asti
Marko Asell SDP 16.11.2021 alkaen
Toivainen Juha (PS)
Lehmussaari Nea (Kok.)
Välimäki Olli (Kok.) 15.11.2021 asti,
Jari Kinnunen (Kok.) 16.11.2021 alkaen
Puntalo Riikka (SDP)
Lehtonen Anneli (Vas.)
Nyman Anne (Vas.)
Räsänen Kaisa (Vihr.)

Lautakunnat

Kaupunginhallituksen ohella Nokian kaupungissa toimi neljä lautakuntaa, sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja kaupunkikehityslautakunta. Niiden tehtävänä on huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Lisäksi kaupungissa toimii lakisääteiset lautakunnat: tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.

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



Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Taloudellisen kehityksen epävarmuus jatkui koronapandemian vuoksi. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen noin 3,3%. Työllisyystilanne kohentui vuoden aikana merkittävästi ja talous elpyi koronashokista pelättyä nopeammin.

Maailmantalous on elpynyt nopeasti vuonna 2019 puhjenneen pandemian aiheuttamasta taantumasta, mutta kasvunäkymiä varjostavat pandemian pitkittyminen, tarjontaketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio. Pandemia on koetellut erityisesti Eurooppaa loppuvuodesta 2021. Globaalit tarjontaketjut ovat häiriintyneet eri syistä johtuen, kuten puolijohteiden saatavuuden vaikeudesta, konttiliikenteen häiriöistä sekä työvoima- ja konepulasta satamissa. Maailmantalouden arvioidaan kasvaneen noin 6,1% vuonna 2021.

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt nopeasti erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa ja nousevissa talouksissa. Taustatekijöinä ovat mm. tarjontaketjujen häiriöt ja energian hinnan nousu. Sähkön hinta on erittäin korkealla Euroopassa mm. maakaasun hinnan nousun takia. Ennen Uk-

rainan sotaa tehdyissä arvioissa inflaatiopaineiden ennakoitiin laajasti hellittävän vuoden 2022 kuluessa, mutta riski pidempiaikaisesta inflaatiosta ja sen aiheuttamasta laajemmasta kustannuspaineesta talouksissa on kasvanut.

Kuluneen vuoden aikana maailmanlaajuisesti kiihtyneen inflaation taustalla on sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöitä. Kysyntäpuolella keskeinen tekijä on koronaviruspandemian aikana kulluttajille kertyneiden säästöjen purkautuminen kulutukseen. Tarjontapuolen tekijöitä ovat mm. kansainvälisen kaupan, erityisesti meriliikenteen häiriintyminen eri tekijöistä johtuen, kuten joidenkin satamien sulkeminen väliaikaisesti, sääolot, kontti-, kone- ja työvoimapula satamissa sekä erityisesti auto- ja elektroniikkateollisuutta haittaava komponenttipula. Myös keskeisten raaka-aineiden hintojen nousu on kiihdyttänyt erityisesti tuottajahintojen kasvua. Ukrainan sodan uhka ja tilanteen eskaloituminen nosti edelleen mm. raakaöljyn hinnan erittäin korkealle tasolle alkuvuonna 2022. Suomessa kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kiihtyi yli 3 prosenttiin vuoden 2021 loppupuolella.

Euroalueen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen 5,1% vuonna 2021. Pitkittynyt koronavi-

ruspandemia varjostaa euroalueen talousnäkyelmiä. Erityisesti vuoden 2021 viimeisen ja vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen talouskehitys oli aiempaa arvioitua heikompaa.

Korkea säästämisaste ja kuluttajien hyvä luottamus omaan talouteen loivat edellytyksiä yksityisen kulutuksen nopealle kasvulle. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvaneen noin 3% vuoden 2021 aikana. Kulutuksen arvioitiin vuodenvaihteessa kasvavan edelleen 3,8 prosenttiin ja kulutuksen arvioitiin ylittävän covi-19-epidemiaa edeltävän tason. Palveluiden kulutus kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta väheni jälleen loppuvuoden aikana omikron -variantin laajan esiintymisen vuoksi. Ulkomaanmatkailun ennustetaan palautuvan normaalitasolle vuoden 2022 aikana. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen arvioidaan kasvaneen noin 2,6 % vuoden aikana.

Yksityisen sektorin investoinneissa vuonna 2021 erityisesti asuntorakentamisen kehitys oli suotuisaa. Talonrakennusinvestointien kasvu oli arviolta noin 2,6%, josta asuinrakennusinvestointien kasvu on jopa 6,5 %. Kotitalouksien säästöjen kasvu sekä hyvä työllisyyskehitys ovat lisänneet asuntokauppaa sekä asuntojen korjauksia. Myös sijoittajien kiinnostus asuntoihin jatkui edelleen vahvana. Odotuksena on kuitenkin aloitusmäärien selvä väheneminen lähivuosina, koska asuntojen tarjonta on kasvanut ja vapaita vuokra-asuntoja on jo monin paikoin jatkuvasti runsaasti tarjolla.

Julkisten investointien arvioidaan laskeneen 2021 valtionhallinnon koronapandemiaan liittyvien hankintojen supistuessa vuotta aiemmasta. Paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutamien viimeisten vuosien aikana. Paikallishallinnon investointimenot ovat edelleen korkealla tasolla, mutta vuosia jatkuneen yhtäjaksoisen kasvun jäl-

keen investointien arvioidaan jääneen edellisvuoden tasolle. Investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Julkisten kulutusmenojen kasvun kiihtyi vuonna 2021. Covid-19-epidemia ja sen torjunta mm. suojaruukkeiden, testauksen ja jäljittämisen sekä rokotteiden avulla ovat aiheuttaneet merkittäviä kuluja julkiseen talouteen. Toisaalta kriisin aikana on syntynyt samanaikaisesti säästöjä joissakin toiminnoissa mm. rajoitustoimien vuoksi.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteen kohosi koronaepidemian vuoksi 10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin ennen koronavirusepidemiaa, mikä lisää julkiseen talouteen kohdistuvia riskejä.

Vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan heikentyneen n. 550 milj. euroa alijäämäiseksi. Valtion kuntatalouteen kohdistamat covid-19-tukitoimet jatkuvat mittavina mutta pienempinä kuin v. 2020.

Paikallishallinnon kulutusmenojen kasvu on kuitenkin vuoden 2021 aikana kiihtynyt, minkä on aiheuttanut mm. suojaruukkeisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvu, hallitusohjelman tehtävämuutokset ja kunta-alan palkankorotukset. Lisäksi epidemian aikana on kertynyt mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkamisen on aiheuttanut ylimääräisiä menopaineita. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät täysimääräisesti sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille.

Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet ovat helpottaneet paikallishallinnon talouden tilannetta ja lieventäneet pahimpia sopeutuspai-

neita, mutta eivät ratkaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Toisaalta sote-uudistus saattaa kannustaa kuntia hillitsemään sote-menojen kasvua.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022 ja neuvottelut ovat käynnissä. Henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen kustannuskehitykselle. Työmarkkinoiden kireys näkyy korostetusti kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista. Myös varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.

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, minkä seurauksena palvelutarve kääntyy laskeväksi.

Oman alueen kehitys

Väestö

Nokian kaupungissa oli 34 889 asukasta vuoden 2021 lopussa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 413 asukasta (1,20 %). Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan luonnollisen väestönlisäyksen osuus kasvusta oli 10 asukasta, kuntien välisen netto-

muuton osuus 362 asukasta ja nettomaahanmuuton osuus 30 asukasta. Lisäksi kokonaislisäykseen vaikuttaa väkiluvun korjaus, jonka osuus oli 11 asukasta.

Viimeisen 15 vuoden aikana asukasluku on kasvanut 5 149 asukkaalla. Asukasluvun kasvu oli vahvaa erityisesti 2000-luvulla. 2010-luvun puolivälin jälkeen asukasluvun kasvuvauhti on uudelleen kiihtynyt.

Asukasluvun kokonaiskehitys	2006	2011	2016	2021
Asukasluku	29 740	32 056	33 210	34 889

Asukkaista 0-14 vuotiaiden osuus on laskenut 18,0 %:iin. Yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut 21,1 %:iin. 15-64-vuotiaiden osuus on laskenut 61,1 %:iin.

Ikäryhmän osuus asukasluvusta (%)	2006	2011	2016	2021
0-14-vuotiaat	19,4	20,0	19,6	18,0
15-24-vuotiaat	10,6	10,0	9,5	10,1
25-44-vuotiaat	27,4	26,9	25,4	25,1
45-64-vuotiaat	28,2	27,2	26,1	25,8
Yli 65-vuotiaat	14,5	15,9	19,3	21,1

Työ

Työ- ja elinkeinoministeriön työvälytystietoihin perustuvan Pirkanmaan ELY -keskuksen tuottaman työllisyyskatsauksen tilastojen mukaan vuonna 2021 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli keskimäärin koko maassa 11,4 %, Pirkanmaalla 10,6 % ja Nokialla 9,3 %. Vuoden lopussa joulukuussa 2021 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 10,5 %, Pirkanmaalla 9,6 % ja Nokialla 8,4 %. Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Nokialla oli tammikuussa, jolloin työttömyysaste Nokialla oli 11,2 %.

Loppuvuodesta 2021 työllisyystilanteessa oli nähtävissä myönteinen kehitys. Työttömyyden osalta voidaan katsoa saavutetun covid-19 edeltävä

työllisyystilanne. Vuoden lopussa joulukuussa 2021 Nokialla oli 1362 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 827 hakijaa vähemmän kuin joulukuussa 2020. Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden määrä vuonna 2021 oli Nokialla tammikuussa, jolloin Nokialla oli 1781 työtöntä työnhakijaa. Alimmillaan vuoden 2021 työttömien työnhakijoiden määrä oli marraskuussa, jolloin Nokialla oli 1221 työtöntä työnhakijaa.

Lomautettujen määrä oli vuonna 2021 Nokialla korkeimmillaan maaliskuussa, jolloin työttömistä työnhakijoista lomautettuna oli 380. Vuoden loppua kohden lomautettujen määrä väheni mutta kääntyi uudelleen nousuun joulukuussa, jolloin lo-

mautettuna oli 144 työtöntä työnhakijaa. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston joulukuun 2021 tilannekatsauksen mukaan Nokialla oli vuoden 2021 lopussa 283 alle 30-vuotiaasta työtöntä työnhakijaa, mikä on 40 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020. Joulukuussa 2021 Nokialla oli 407 pitkäaikaistyötöntä, mikä on noin 9% vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020.

Avoimien työpaikkojen määrä on vuositasolla pysynyt Nokialla hyvällä tasolla, ollen kuukausitasolla km. 387 avointa työpaikkaa. Vuoden lopussa joulukuussa 2021 Nokialla oli 543 avointa työpaikkaa, mikä on lähes 300 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020.

Työllisyyden tunnuslukuja 2021	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Mar-ras	Joulu
Lomautetut	360	346	380	277	190	202	158	123	103	90	98	144
Työttömät	1781	1753	1746	1607	1456	1645	1603	1392	1280	1234	1221	1362
Työttömyys%	11,2	11	10,8	9,9	9	10,2	9,9	8,6	7,9	7,6	7,5	8,4
Avoimet työpaikat	237	303	384	374	382	351	395	429	422	425	395	543

Asuminen

Asuntojen yhteismäärä vuoden 2021 lopussa Nokialla oli 18 211 kappaletta. Vuoden 2021 aikana uusia asuntoja valmistui 543 kappaletta, joista pientaloihin 86, rivi- ja ketjutaloihin 22 kappaletta ja asuinkerrostaloihin 435.

Rakennuslupia vuoden aikana myönnettiin 841 asunnolle.

Rakennusluvut vuosittain	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Myönnetyt rakennusluvut	165	176	231	211	193	272
Toimenpide- ja purkuluvat	241	270	230	219	245	298
Uudet asunnot, valmistuneet	160	179	296	269	487	543
Uudet asunnot, myönnetyt luvat	126	457	321	529	384	841

Olellaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Vuoden aikana järjestettiin kuntavaalit ja valtuuston koko pieneni 51:sta valtuutetusta 43:een.

Laki hyvinvointialueiden perustamisesta astui voimaan 29.6.2021. Palveluiden uudelleen järjestäminen koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastustoimintaa. Valmistelua tehtiin laajan liiketoimintasiirtoprojektin muodossa vuoden loppupuolella. Valmistelutyö jatkuu vuonna 2022.

Koronapandemian pitkittyminen on vaikuttanut kaupungin toimintaan ja talouteen laajasti. Osa strategiasta johdetuista tavoitteista siirtyi myöhemmin toteutettavaksi ja osa jäi toteutumatta kokonaan. Tavoitteiden toteutumista on kuvattu tilinpäätöksessä palvelualueiden ja tulosalueiden tekstiosuuksissa. Koronan vaikutuksista toimintaan ja talouteen raportoitii osavuositarkastusten yhteydessä.

Kaikkia valtuuston asettamia tavoitteita ei palvelualueilla saavutettu. Erityisesti vapaa-ajan palveluissa kävijämäärät olivat edelleen pandemiaa alhaisemmalla tasolla. Pandemian pitkittyminen on vaikuttanut myös henkilöstön jaksamiseen merkittäväällä tavalla.

Konsernipalveluihin sijoittuva Ateria- ja siivouspalvelut eriytettiin valtuuston päätöksellä Tilapalveluiden tulosalueelta omaksi tulosalueeksi 1.9.2021 alkaen.

Vuoden 2021 aikana työllisyyspalveluissa käynnistettiin valmistautuminen vuoden 2022 touku-kuussa käynnistyvän uuden työvoimapolkumallin toimeenpanoon sekä työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) järjestämisvastuun siirtymiseen kunnille v. 2024.

Työvoiman saatavuuden haasteet ovat näkyneet vuoden 2021 aikana erityisesti ikääntyneiden

palveluissa ja terveystaloudissa. Haastava tilanne on lisännyt vuokratyövoiman käyttöä.

Vuonna 2021 valmistui sivistyspalveluiden käyttöön Tervasuon koulu ja päiväkoti, Myllyhaan koulu ja päiväkoti sekä Emäkosken koulu.

Tuloperusteiden muutokset

Verotuloja kertyi 156,6 miljoonaa euroa, mikä ylitti muutostalousarvion yhdellä tuhannella eurolla. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotuloja kertyi 9,6 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Verotuloja kertyi 9,0 miljoonaa edellistä vuotta enemmän.

Vuodelle 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentteja ei muutettu. Verrattuna edelliseen vuoteen verotulot kehittyivät positiivisesti kautta linjan: kunnallisveroa kertyi 4,5 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa 1,0 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 3,5 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Valtionosuuksien määrä laski ennakoidusti edellisestä vuodesta 6,0 miljoonaa euroa. Toteuma ylittää alkuperäisessä talousarviossa arvioidut valtionosuudet 0,6 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksien pudotus vuoteen 2020 verrattuna johtui vuonna 2020 Nokian kaupungin saamasta 1,3 miljoonan harkinnanvaraisesta valtionosuudesta ja Covid19-pandemian hoitoon saaduista valtionosuuksista 10,0 miljoonaa euroa.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Vuoden 2021 aikana jouduttiin tekemään talousarvioon useita muutoksia talouden heikon ennustettavuuden ja koronapandemiasta aiheutuneiden vaikutusten vuoksi. Poikkeuksellisesti laadittiin vielä tilikauden päättymisen jälkeen muutostalousarvio, jossa hyväksyttiin ylitysoikeudet poikkeuksellisiin menoeriin ja samalla tarkistettiin myös toimintatuottojen ja verorahoituksen tasoa.

Ensimmäinen muutostalousarvio käsiteltiin valtuustossa 24.5.2021. Tällöin perusturvapalveluiden lisämäärärahatarve oli jo 2 965 500 euroa. Määrärahaesitysten vaikutus tulokseen oli yhteensä 749 140 euroa tulosta heikentävä. Seuraavan kerran valtuusto käsitteli muutostalousarviota 14.6.2021, jolloin talousarvioon lisättiin välttämättömiä vakansseja ja niille määrärahaa 108 000 euroa.

Toinen laajempi muutostalousarvio hyväksyttiin valtuustossa 11.10.2021. Tällöin lisämäärärahojen myöntämisen lisäksi jälleen korotettiin verotuloarviota ja myös valtionosuusarviota liittyen valtion koronatukiin. Perusturvapalveluille tehdyt talousarviomuutokset olivat tulosta heikentävät 7 790 000 euroa. Kokonaisuudessaan talousarvion muutosesitykset olivat tulosta parantavat 874 242 euroa ja muutetun talousarvion 2021 tilikauden ylijäämäksi muodostui 3 512 990 euroa.

Poikkeuksellisesti tilikauden päättymisen jälkeen valtuusto käsitteli vielä talousarviomuutoksia 14.2.2022. Tällöin kaikkien muutosten kokonaisvaikutus oli tilikauden tulosta parantava 5 971 500 euroa. Poikkeuksellisia eriä olivat mm.

koronapandemian hoitoon myönnettyt valtionavustukset, joiden johdosta Perusturvapalveluiden toimintatuottoja nostettiin 5,56 miljoonaa euroa.

Verotuloarvioita korotettiin jokaisessa muutostalousarviossa. Työllisyyden ja Nokialaisten verotettavien tulojen kehitys olivat ennakoitua parempia.

Verrattuna 14.2.2022 hyväksyttyyn muutettuun talousarvioon kaupungin jokaisen palvelualueen (Demokratia, Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut) talous toteutui toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta likimain muutetun talousarvion mukaisena sekä kokonaismäärärahan ja -tuloarvion osalta. Konsernipalveluiden toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.

Tilikauden tulos on muutostalousarviossa ennakoitua 0,3 miljoonaa euroa ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 6,3 miljoonaa euroa parempi.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 2152 henkilöä (31.12.2020 lukumäärä 2 119 henkilöä). Vakinaisen henkilöstön osuus oli 78,6 % (vuonna 2020 osuus 79,4 %). Vuodesta 2020 vuoteen 2021 henkilöstön kokonaismäärä kasvoi lievästi. Kasvu selittyy koronapandemian vuoksi tehdyistä resurssilisäyksistä muun muassa perusturvan puhe- linpalveluun ja näytteenottopalveluun. Kokonais- henkilöstömäärä nousi yhteensä 33 henkilöllä.

Henkilötyövuosia seurattaessa lisäystä vuodesta 2020 vuoteen 2021 oli oman henkilöstön osalta 75 henkilötyövuotta ja työvoiman vuokrauksen osalta 14 henkilötyövuotta. Lisäys edellisvuoteen selittyy osaltaan viime vuoden koronapandemian aiheuttamista yksiköiden sulkemisista ja toimin- nan supistamisesta. Vuoden 2021 aikana Ko- ronapandemian johdosta ei ole toimintaa laaja- mittaisesti supistettu, ja toisaalta Koronapande- mian hoitaminen on vaatinut lisäresursseja. Osal- taan kaupungin asukkaiden ikääntyminen näkyy Perusturvapalveluiden työntekijätarpeen kas- vuna.

Henkilötyövuodet palvelualueittain	HTV2 Oma henki- löstö	HTV2 Työvoi- man vuokraus	HTV2 yhteensä
Demokratia	2	0	2
Konsernipalvelut	253	6	260
Kaupunkikehitys- palvelut	106	0	106
Perusturvapalvelut	672	11	683
Sivistyspalvelut	924	0	924
Yhteensä	1 957	18	1975

* HTV2 kuvastaa yhteislukuna (ei keskiarvona) henki- löstön työssäoloaikaa, huomioiden työsuhteiden osa- aikaisuudet ja kaikki myönnettyt palkattomat vapaat. Palkallisia poissaoloja (kuten vuosilomat) ei vähennetä HTV2-luvussa. HTV2 esittää lukuna henkilötyövuosi- määrän, joista aiheutuu henkilöstökustannuksia kau- pungille

Henkilöstön palkkakulut olivat 78,1 miljoonaa eu- roa, mikä on noin 5,2 miljoonaa euroa edellis- vuotta enemmän. Henkilösivukulujen osuus oli 19,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Henkilöstökulut milj. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Palkat ja palkkiot	67	66,6	68,7	72,3	72,9	78,1
Eläkekulut	15,5	15	15,3	15,7	15,6	16,6
Muut henkilösivukulut	4,2	3	2,4	2,2	2,4	2,9
Henkilöstökustannukset yht.	86,7	84,6	86,4	90,2	90,9	97,6

Henkilöstökulut jakautuvat palvelualueittain alla olevan taulukon mukaisesti.

Henkilöstökulut, palvelualueittain	TOT 2021 milj. €	TOT 2021 %-osuudet	TOT 2020 milj. €	TOT 2020 %-osuudet	TOT 2019 milj. €	TOT 2019 %-osuudet
Demokratia	0,7	0,7 %	0,6	0,6 %	0,6	0,7 %
Konsernipalvelut	10,8	11,1 %	9,3	10,2 %	9,3	10,3 %
Kaupunkikehityspalvelut	5,7	5,8 %	5,1	5,6 %	5,2	5,8 %
Perusturvapalvelut	35,7	36,5 %	34,0	37,4 %	32,8	36,3 %
Sivistyspalvelut	44,7	45,8 %	41,9	46,2 %	42,3	46,9 %
Yhteensä	97,6		90,9		90,2	

* Henkilöstöraportissa 2021 käsitellään tarkemmin henkilöstöä koskevia asioita vuoden 2021 ajalta.

Ympäristöasiat

Tampereen kaupunkiseutu päivitti vuonna 2018 seudun ilmastotavoitteet, joiden mukaisesti päästöjä vähennetään 80 % vuoteen 2030 ja loput 20 % sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan. Tavoitteen toteuttamiseksi Nokian kaupunki liittyi alkuvuodesta 2019 kaupunginvaltuuston päätöksellä HINKU-foorumin jäseneksi. Vuonna 2021 on valmisteltu seututoimiston avustuksella Nokian ilmastotyön tiekarttaa, joka on tarkoitus viedä valtuustoon vuonna 2022. Vuonna 2020 suoritetun hankintakilpailun myötä Nokian kaupunki käytti vuonna 2021 pelkästään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2020 pitkään valmistellun luonnon monimuotoisuusohjelman. Ohjelma selkeyttää kaupungin metsäomaisuuden suojelutasoja eri hoitoluokkien puistoista luonnonsuojelulailla rauhoitettuihin alueisiin. Ensimmäinen ohjelman mukainen suojeluhanke toteutettiin vuonna 2021 ja kaupunki sai suojelualueesta METSO-korvausta valtiolta 152 500 euroa.

Nokian kaupunki yhteistyössä kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy:n kanssa on aktiivisesti edistänyt Kolmenkulman yritysalueen kehittymistä huomattavaksi bio- ja kiertotalouden yritysympäristöksi.

Verte Oy:n 2021 hyväksytyn strategian mukaisesti yhtiön liiketoiminnan tavoitteena on, ECO3 -kehitystyön kautta, tukea ketterällä ja kustannustehokkaalla tavalla Nokian kaupungin elinvoimaa, kilpailukykyä ja yritysten toimintaedellytyksiä. Yhtiön kehitystyö tulee ilmastoposiitivista kaupunkikehitystä ja bio- ja kiertotaloutta, jossa myös kestävyys ja vastuullisuus ovat merkittävässä roolissa.

ECO3 -yritysalue kokoaa bio- ja kiertotalouden yrityksiä tavoitteena uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden kehittäminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden luominen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Erilaisten perinteis-

ten ja uusien liiketoimintojen muodostama monipuolinen kokonaisuus liittää hankkeeseen myös Tampereen yliopiston, VTT:n ja Luke:n sekä muita julkisen sektorin toimijoita kuten Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen.

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

ECO3-alueen rakentuminen toteutuu vaiheittain. 2021 päätetyt bio- ja kiertotalouden ankkuriyritysinvestoinnit alueelle ovat n. 70 M€. Alueelle sijoittuvien yritysten työllistävän vaikutuksen lisäksi toiminnalla on myös merkittävä välillinen työllistävä vaikutus Pirkanmaalla.

Nokian Vesi Oy jatkaa edelleen aktiivisesti mukana ECO3 -yritysalueen kehittämisessä. Yhtiö sijoittaa alueelle rejektivesien käsittely-yksikön, joka käsittelee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n bio-kaasulaitokselta syntyvät rejektivedet. Nokian Vesi Oy siirtyi myös käyttämään pelkästään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2021 talousarviota muutettiin useita kertoja. Verotulojen ja valtionosuuksien ennustaminen on ollut poikkeuksellisen haasteellista. Toimintamenojen kehitys on ollut myös erittäin voimakasta erityisesti Perusturvapalveluissa. Koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa on kannettavana vielä vuoden 2022 aikana.

Kiihtynyt inflaatio on nostanut tuotannontekijöiden kustannuksia ja tämä näkyy erityisesti rakentamisessa. Alkuvuoden aikana Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut inflaation kiihtymistä erityisesti energian osalta, kun huolet pakotteista aiheuttavat epävarmuutta energian saatavuudesta. Energian hinnan nousu vaikuttaa laajalti kustannustasoihin. Monet suuret yritykset ovat ilmoittaneet vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta ja keskeyttävänsä liiketoiminnan mikä osaltaan vaikuttaa kansantalouden kehitykseen vuonna 2022. Vielä ei ole tiedossa, kuinka pitkäaikaisia ja laajoja vaikutuksia kriisillä on koko maailman, Euroopan ja Suomen ja Nokian kaupungin talouteen.

Suomessa toteutetaan historiallinen uudistus, kun sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut sekä pelastustoiminta siirtyvät perustetuille Hyvinvointialueille 1.1.2023. Muutokseen liittyy kaupungin näkökulmasta vielä monia epävarmuustekijöitä. Vielä ei ole tiedossa, miten kuntien rahoitus riittää jäljelle jäävien palveluiden tuottamiseen, paljonko verorahoitusta leikataan ja mille tasolle valtionosuudet lopulta asettuvat. Vielä ei ole tiedossa myöskään Hyvinvointialueen kaupungille sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kiinteistöistä maksama vuokrataso ja vuokrasopimusten pituus. Uudistukseen liittyviä neuvoteltavia sopimuksia on myös useita. On kuitenkin selvää, että kaupungin voimavarat ja tulorahoituksen taso pienenevät merkittävästi. Toisaalta muutos helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia, menopaineita.

Kunta-alan palkankorotusneuvottelut ovat meillä. Kaupungin palvelutuotanto on työvoimainnosta ja henkilöstökustannusten kasvulla on suuri merkitys talouden tasapainolle.

Vaikka kuntien menojen kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 2022 covid-19-kriisin helpottamassa, heikkenee kuntien rahoitusasema kuitenkin voimakkaasti, kun määräraikaisten valtion tukitoimien vaikutus pienenee.

Mikäli sosiaali- ja terveystaloudelliset menot kasvavat edelleen vuoden 2021 kehityksen tahdissa, tulee vuoden 2022 tasapainoa tarkastella uudelleen. On todennäköistä, että myös vuonna 2022 talousarvio- ja talousmuutoksia joudutaan laatimaan menneen vuoden tapaan. Toisaalta verotulojen kehittyessä edelleen suotuisasti kaupungin tulorahoituksella voidaan kattaa ainakin osa lisääntyneestä palvelutarpeesta.

Kaupungin kasvu jatkuu edelleen. Kaupunki luovuttaa lisää tontteja ja rakentamisen voidaan olettaa pysyvän aktiivisena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen laajat vaikutukset voivat kuitenkin heijastua yritysten toimintaedellytyksiin ja kuluttajien luottamukseen ja siten myös asuntorakentamiseen.

Kaupungilla on merkittävä investointiohjelma, jonka kustannusnäkymää tulee tarkkailla huolellisesti uudessa tilanteessa, jossa rakentamisen kustannukset ovat kasvaneet poikkeuksellisesti ja yleiseen talouden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Investointiohjelman vuoksi kaupunki velkaantuu, mutta ennusteiden mukaan velkaantuminen on kohtuullisella tasolla kuntien yleiseen velkaantumistasoon verrattuna. Hyvinvointialueen toteutuessa on huomattava myös kunnilta pois otettava tuloverorahoituksen leikkaus, joka vaikuttaa myös kaupungin laajennus- ja uudisinvestointien takaisinmaksu-aikoihin.

Kaupungin tulevaa kehitystä ohjaa uusi kaupunki-strategia, jonka mukaisesti tavoitellaan edelleen noin 1% vuosittaista väestönkasvua. Kaupungin taloudellisesti kestävä kehittäminen turvaimiseksi politiikan, viranhaltijatyön ja poikkihallinnollisen saumattoman yhteistyön edelleen kehittämien korostuu, kun kaupungin niukentuvia taloudellisia voimavaroja kohdennetaan palvelutuntoon ja investointeihin.

Taloudellinen tilanne kriisikuntakriteerien näkökulmasta

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

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

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

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

- kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia

- kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
- asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla;
- konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8

Nokian kaupungin taloutta peilattaessa kriisikuntakriteerein kaupungin talouden tila on hyvä. Kaupungin taloudessa ei ole näköpiirissä välitöntä uhkaa, jonka myötä kaupunki päätyisi kriisikuntakriteerien perusteella erityisen vaikeaan taloudelliseen asemaan, ja sitä kautta arviointimenetelyyn.

Tilikausina 2020 ja 2021 kertyneiden ylijäämien myötä taseeseen kertynyttä alijäämää koskeva kriisikuntakriteeri ei ole täyttyneenä. Viimeisen kahden tilikauden aikana kertyneet ylijäämät ovat kerryttäneet puskuria tämän tunnusluvun osalta.

Rahoituksen riittävyyttä / vakavaraisuutta kuvaavien talouden tunnusluvuissa kriisikuntakriteerit eivät täyty minkään tunnusluvun osalta.

Uusien kriisikuntakriteerien seurantatilanne Nokian kaupungin osalta on esitetty oheisiin taulukoihin.

Alijäämää koskevat tunnusluvut

Kriisikuntakriteeri 2022 alkaen	Raja-arvo 2020	Kriteeri täyttynyt vuonna 2021: Kyllä/Ei	TOT 2021	TOT 2020
Kattamaton alijäämä	< 0	Ei	Ylij. 28,7	Ylij. 13,8 m€
Konsernialijäämä asukasta kohden	1. vuonna > 500 2. vuonna > 1 000	Ei	Ylij. 816 €	Ylij. 522 €

Rahoituksen riittävyttä / vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut

Kriisikuntakriteeri 2022 alkaen	Raja-arvo 2020	Kriteeri täyttynyt vuonna 2021: Kyllä/Ei	TOT 2021	TOT 2020
Konsernin vuosikate poistoista	< 80 %	Ei	166 %	181 %
Tuloveroprosentti (kuntien keskiarvo +2,0)	> 21,96 %	Ei	21,0 %	21,0 %
Konsernin lainat ja vuokravastuut / asukas (kuntien keskiarvo + 50 %)	> 13 148	Ei	6 828	6 870
Konsernin laskennallinen lainanhoitokate	< 0,8	Ei	1,6	1,7*

*Oikaistu Tilinpäätöksessä 2020 esitettyä laskennallista lainanhoitokatetta.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Vuonna 2021 päivitetty Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030 -kaupunkistrategia korostaa pitkän ajan kasvun ja elinvoiman merkitystä Nokian ja nokialaisten hyvinvoinnille. Strategia jalkautuu vuosittain talousarviossa toiminnallisiksi tavoitteiksi.

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä sitovaksi asetettavat tavoitteet. Vuosina 2020 ja 2021 kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu, pääsyyinä tähän on ollut koronapandemian vaikutukset mm. toiminnan rajoitusten muodossa.

Nokian merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät tilinpäätöshetkellä koronaepidemian kehitykseen ja Venäjän Ukrainaan tekemään hyökkäykseen liittyviin taloudellisiin ja toiminnallisiin vaikutuksiin. Koronapandemian kehitys vaikuttaa tilinpäätöshetkellä olevan tasaantumassa ja sen ennustetaan helpottavan vuoden 2022 aikana. Täyttä varmuutta tulevasta kehityksestä ei kuitenkaan ole. Ukrainan sodan kestosta ja kriisin mahdollisesta laajemmasta eskalaatiosta ei ole varmuutta.

Merkittävimmät kaupungin riskienhallinnan kautta tunnistetut epävarmuustekijät liittyvät mm. sosiaali- ja terveysten kehitykseen, investointikustannusten markkinariskeihin, lasten ja nuorten hyvinvointiin, henkilöstön saatavuuteen sekä henkilöstön ja esimiesten kuormitukseen useilla tulosalueilla, sairauspoissaolojen kehitykseen, ostopalveluiden laatuun ja vanhojen kiinteistöjen kuntoon. Tunnistetuille riskeille on laadittu hallintakeinoja.

Toimintakulujen kasvu on ollut vuosina 2020 ja 2021 merkittävää. Tilinpäätökset ovat kuitenkin olleet molemmilta vuosilta ylijäämäiset. Ylijäämän kertymiseen on vaikuttanut valtion määräaikaiset tukitoimet. Kumulatiivista ylijäämää kertyy tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen kaupungin taseeseen 23,6 milj. euroa.

Valtion määräaikaiset tukitoimet päättyvät ja hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin toiminta ja talous muuttuvat merkittäväällä tavalla. Tarvittaessa tavoitteita ja toimintaa täytyy tarkastella ja priorisoida jo vuoden 2022 aikana. Talouden tasapainon ylläpitäminen edellyttää edelleen tarkkaa ja harkitsevaa taloudenpitoa.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen vuosi 2021

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Nokian kaupunkikonsernissa -ohje vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 07.12.2015. Ohjeessa määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet, tehtävät ja vastuut sekä kaupunkiorganisaatiossa että tytäryhtiöissä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin hyvää hallintoa ja johtamista, ja ohjeet koskevat kaikkia kaupunkikonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Sisäinen valvonta

Vuoden 2021 syyskuussa järjestettiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan palvelualuejohtajille, tulosaluejohtajille sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajille. Kouluttajana toimi BDO:n liiketoiminta-johtaja JHT, HT Minna Ainasvuori. Koulutuksessa sisäisen valvonnan osa-alueiksi määriteltiin mm. selkeät toimivaltajaot ja ohjeistukset, valvonta- ja raportointivelvoitteet, toimivat prosessit, omaisuuden turvaaminen, tietojen ja tietojärjestelmien suojaaminen, sopimusten hallinta sekä väärinkäytösten ehkäisy.

Selkeät toimivaltajaot ja ohjeistukset

Hallintosäännön toimivaltamääräysten ajantasaisuus tarkastellaan säännöllisesti. Vuoden 2021 aikana ei havaittu merkittäviä toimivaltapaeselvyyksiä eikä muutostarpeita hallintosäännön toimivaltamääräyksiin.

Vuoden 2021 aikana Covid-19 pandemia jatkui, minkä johdosta on jouduttu laatimaan uusia ohjeistuksia henkilöstölle koskien mm. etätyötä, maskien käyttämistä ja muuta terveysturvallisuutta. Edellä mainittuja ohjeita on jouduttu tarkentamaan lähes viikoittain maan hallituksen Pirkanmaan koronapandemiaohjausryhmän ja muiden viranomaisten linjausten ja suositusten mukaan. Kuntatasolla linjauksia ja ohjeistuksia on käsitelty viikoittain kokoontuneessa koronaryhmässä. Työryhmän linjaukset on kirjattu muistioihin. Tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin eli perusturvalautakunta on tehnyt tartuntatautilain nojalla tarvittavat Covid-19 pandemiatilanteen edellyttämät rajoituspäätökset.

Valvonta- ja raportointivelvoitteet

Tulosaluejohtajat ovat pitäneet vuoden 2021 aikana valvontapäiväkirjoja tulosaluekohtaisesti, ja he ovat palauttaneet valvontapäiväkirjansa erityisasiantuntijalle yhteenvetoa varten tammi-kuussa 2022. Valvontapäiväkirjoissa on valvottu ja raportoitu seuraavia osa-alueita: hankinnat, päätöksenteko ja asioiden valmistelu, henkilöstön työhönotto ja palkkaus, osto- ja myyntitositteet ja niiden hyväksyminen, tulojen periminen, talousarvion ja käyttösuunnitelman noudattaminen, asiakirjojen hallinta ja arkistointi, virka- ja työtehtäviin liittyvä matkustaminen, sopimukset ja avustukset, omaisuuden ja varastojen hallinta, projektitoiminnan ohjeiden noudattaminen, tietosuojapoikkeamat ja kurinpidolliset toimet.

Valvontapäiväkirjoihin on kirjattu tulosalueittain poikkeamia, joihin on jouduttu puuttumaan. Valvontapäiväkirjoista voidaan todeta, että tulosaluejohtajat ovat toteuttaneet valvontavelvollisuuttaan laajasti. Muutamassa tapauksissa on jouduttu ryhtymään kurinpidollisiin toimiin ja muutamassa tapauksessa työsuhde on purettu koeaikana.

Toimivat prosessit

Vuoden 2021 aikana päivitettiin Nokia 2027- strategia, joka on organisaation toiminnalta kannalta keskeinen. Päivitystyöhön osallistuivat kaupunginvaltuutetut, ylin viranhaltijajohto ja henkilöstö sekä sidosryhmät. Asiantuntija-apua päivitystyöhön saatiin MDI:n aluekehitysyrytykseltä. Päivitetty strategia ulottuu vuoteen 2030. Kehittämisprosessissa hyvin toiminutta strategiaa hiottiin entistä toimivammaksi. Strategian keskeiset toimintalinjat säilyivät. Merkittävä lisäys strategiassa on kuntalaisten viihtyisyyttä ja turvallisuutta korostava painopiste.

Sisäisen valvonnan näkökulmasta prosessien tulee olla toimivia, mahdollisimman saumattomia ja selkeitä. Covid 19 -pandemia on haastanut organisaation kehittämään monia uusia ja tehokkaita toimintatapoja kuten esimerkiksi sähköiset kokouskäytännöt, sähköiset ajanvarausmenetelmät, sähköiset ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä etäopetusmenetelmät. Näitä jo osittain vuonna 2020 käyttöön otettuja menetelmiä on kehitetty edelleen vuoden 2021 aikana.

Omaisuuksien turvaaminen

Vakuutusturva kilpailutettiin vuoden 2020 lopussa vuosille 2021–2024 sekä omaisuuden että pakollisten ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten osalta. Kilpailutusvaiheessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi mm. kaikkien kiinteistöjen ja ajoneuvojen vakuutusturva. Vakuutusturvaa pystyttiin kehittämään entistä kattavammaksi mm. henkilöstön osalta lisäämällä laaja etätyövakuutus. Omai-

suuteen liittyviä vakuutuksia käydään läpi vakuutusmeklarin kanssa aina kun laajuuteen tulee muutoksia, käytännössä lähes kuukausittain, kun tiloja otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä. Kaupungin vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piirissä on noin 10 000 lasta päiväkodeissa ja koulussa olleessaan. Vuonna 2021 vapaaehtoiseen tapaturmavakuutukseen kirjattiin yhteensä 830 tapaturmaa.

Tietojen ja tietojärjestelmien suojaaminen

Nokian kaupungin tiedonhallintamalli viimeisteltiin v.2021 alussa asiakirjahallinnon suunnittelijan, erityisasiantuntijan, hallintojohtajan ja tietohallintopäällikön johdolla yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Nokian tiedonhallintamalli pitää sisällään tiedot noin 200 toimintaprosessista.

Tietosuojapoikkeamasta on jouduttu ilmoittamaan tietosuojavaltuutetun toimistoon vuoden 2021 aikana kahdesti. Kummallakin kertaa kysymyksessä on ollut inhimillinen virhe, missä sähköisesti toimitettu tieto on levinnyt vastaanottajan sijaan pienelle ryhmälle. Nokian kaupunki osallistui marraskuussa 2021 laajaan tietoturva-harjoitukseen. Harjoitus oli Digi- ja viestintäviraston järjestämä. Harjoitus osoitti, että toiminta Nokian kaupungilla on vakaalla tasolla, mutta myös kehitettäviä asioita havaittiin.

Sopimusten hallinta

Vuoden 2021 aikana on jatkettu sopimusten hallinnan kehittämistä. Ohjeistuksen mukaan kaikki Nokian kaupungin sopimukset talletetaan ja säilytetään sähköisesti asianhallintajärjestelmä Holvin sopimusrekisterissä. Sopimusrekisterin raportointiominaisuuksia on kehitetty ja raportointia voidaan hyödyntää yhtenä keinona sopimusten valvonnassa. Sopimukselle nimetty vastuhenkilö vastaa sopimusehtojen noudattamisen valvonnasta ja kaikista sopimusvelvoitteiden täytönpäntöön liittyvistä asioista. Vuoden 2021 aikana sopimuksia on tarkasteltu poikkeuksellisen

paljon, kun on aloitettu valmistelutyöt sopimusten siirtämiseksi hyvinvointialueelle. Myös sisäisen tarkastus on käynyt sopimuksia laajamittaisesti läpi.

Väärinkäytösten ehkäisy

Vuoden aikana pidetyssä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan koulutuksessa käytiin läpi väärinkäytösten tunnusmerkistöjä ja väärinkäytösten ehkäisyä mm. vaarallisten työyhdistelmien näkökulmasta. Koulutusaineisto jaettiin koulutuksessa olleiden lisäksi kaikille esimiehille. Nokian kaupunki otti EU- direktiivin mukaisen sisäisen ja ulkoisen ilmoituskanavan käyttöön syyskuussa 2021 kaupunginhallituksen käsiteltä asian. Tulleiden ilmoitusten käsittelyyn perustettiin hallinnollinen työryhmä. Työryhmään kuuluvat talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, laskentapäällikkö ja erityisasiantuntija. Tarvittaessa työryhmää täydennetään palvelualuejohtajilla. Vuoden 2021 aikana ilmoituskanavaan tuli yhdeksän ilmoitusta. Eettisen kanavan toimintamallia tarkastetaan tarvittaessa sitä koskevan kansallisen lainsäädännön tultua voimaan.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kaupungin strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinta on systemaattista ja jatkuvaa toimintaa, jonka avulla pyritään tunnistamaan toimintaan liittyviä riskejä ja menestymisen mahdollisuuksia. Vuoden 2021 aikana siirryttiin käyttämään Graniten riskienhallinta- järjestelmää riskienhallinnan tehostamiseksi ja raportoinnin helpottamiseksi. Järjestelmä mahdollistaa riskien reaaliaikaisen käsittelyn ja raportoinnin. Järjestelmässä on tällä hetkellä tunnistettuja riskejä kaupungin organisaation ja tytäryhtiöiden osalta 170 kappaletta.

Riskienhallintaohjelma on rakennettu palvelualueittain ja yksiköittäin siten, että henkilöt, joille on

annettu käyttöoikeudet pystyvät kirjaamaan riskejä ja syöttämään hallintatoimenpiteitä. Organisaation riskit käydään läpi kaksi kertaa vuodessa ja ne raportoidaan kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle. Granite-ohjelmistoa käyttävät henkilöt voivat tarvittaessa konsultoida erityisasiantuntijaa riskienhallinnan sisällön ja ohjelmiston osalta.

Vuoden 2020 aikana toteutettua turvallisuusilma- piiri- kyselyä ja siinä esille tulleita seikkoja on johdonmukaisesti työstetty eteenpäin organisaatiossa vuoden 2021 aikana. Kehittämiskohteiksi kyselyssä nostettiin mm. perehdyttämisen varmistaminen, turvallisuusasioiden mukaan ottaminen yhdeksi näkökulmaksi jo asioiden valmisteluvaiheessa, reagointinopeuden lisääminen havaituihin turvallisuusriskeihin sekä yleiset turvallisuuskoulutukset. Vuoden 2021 aikana on valmisteltu turvallisuuskulttuurin juurruttamiseen työpajaosuutta, ja työpajat käynnistyvät keväällä 2022.

Sisäinen tarkastus

Nokialla kaupunginhallituksen alainen sisäisen tarkastuksen toimikunta ohjaa sisäistä tarkastusta. Sisäinen tarkastus (ostopalvelutarkastaja) raportoi toimikunnalle. Toimikunnan yhtenä tehtävä on, raporttien käsittelyn lisäksi, seurata tarkastusasioiden suositusten toteutumista, ja myös koordinoita, että organisaatiossa ei tehdä päällekkäisiä tarkastuksia.

Toimikuntaan jäsenenä kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kokouksissa läsnä ovat lisäksi sihteeri (erityisasiantuntija) ja tarvittaessa ostopalveluna toimivat tarkastajat (BDO). Sisäisen tarkastuksen toimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi kertaa ja toimikunnan jäseniä informoitiin vuoden aikana sähköpostilla tarkastusasioiden etenemisestä. Kaupunginhallitukselle raportoinnista ovat vastanneet kaupunginjohtaja ja talousjohtaja kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä.

Vuoden 2021 aikana sisäisen tarkastuksen palvelut kilpailutettiin vuosille 2022- ja 2023. Hankintaan sisältyi myös optio tuleville vuosille 2024-2026.

Vuoden 2021 sisäisen tarkastuksen työohjelmaan valittiin seuraavat kohteet:

- Vaihutuneiden tulosalve-esimiesten koulutus: sisäinen valvonta, kontrollit, vastuut (BDO)
- Tilapalveluiden laskujen hyväksyntä 2017–2020. Laskujen sopimuksenmukaisuus ja hyväksyntävaltuudet.
- Toimittajatarkastus organisaatiossa. Otantana toimittajat, jotka ovat toimittaneet työsuorituksia ostopalveluina kaupungille useampien vuosien ajan. Pistokokeina toimijoiden osalta tarkastettu kilpailutukset, sopimukset, hinnankorotukset, laskutus sekä verottajalle toimitetut tiedot.
- Yksityistieavustusten prosessi vuosilta 2020–2021. Periaatteet, prosessi ja avustukset

Kaikkien edellä mainittujen tarkastusten johdosta BDO:n tarkastaja esitti suosituksia ja prosessiparannuksia. Osa niistä on ollut painoarvoltaan merkittäviä toiminnan kannalta.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus**Tilikauden tuloksen muodostuminen**

TULOSLASKELMA, 1000 €	2021	2020
Toimintatuotot	41 353	31 764
Valmistus omaan käyttöön	3 499	4 373
Toimintakulut	-226 589	-211 376
TOIMINTAKATE	-181 737	-175 239
Verotulot	156 581	147 578
Valtionosuudet	46 909	52 910
Korkotuotot	119	135
Muut rahoitustuotot	1 463	1 285
Korkokulut	-724	-837
Muut rahoituskulut	-84	-100
VUOSIKATE	22 528	25 731
Poistot ja arvonalentumiset	-12 756	-11 845
TILIKAUDEN TULOS	9 772	13 886
Tilinpäätössiirrot	67	67
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 839	13 953
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	18	15
Vuosikate/Poistot, %	177	217
Vuosikate euroa/asukas	646	746
Asukasmäärä	34 889	34 493

Vuosikate/Poistot suhdeluku oli 177 %, mikä heikkeni edellisestä vuodesta. Kunnan tulorahoituksen oletetaan olevan riittävä, jos tunnusluvun arvo on 100 % tai yli. Tämä toteutuu vain, jos poistot vastaavat kunnan keskimääristä investointitasoa.

Tuotot

Kaikki tulot olivat yhteensä 277,8 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisestä vuodesta 9,1 %.

Toimintatuottoihin liittyvät tuloerät kasvoivat yhteensä 9,6 miljoonaa euroa. palvelualueittain tarkasteltuna merkittävää kasvua oli Kaupunkikehityspalveluiden toimintatuotoissa 3,2 miljoonaa euroa ja Perusturvapalveluissa 6,4 miljoonaa euroa. Kaupunkikehityspalveluiden toimintatuottojen positiivinen kehitys on johtunut erityisesti vuoden 2021 aikana toteutuneiden maanmyyntien kirjatuista myyntivoitoista. Perusturvapalve-

luiden toimintatuottoihin vaikutti erityisesti Koronapandemian hoitoon myönnetty valtionavustukset, joita saatiin yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Muiden palvelualueiden toimintatuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Tuotot milj. euroa	2021	2020
Myyntituotot	6,1	6,7
Maksutuotot	14,1	13,7
Tuet ja avustukset	7,6	1,9
Muut toimintatuotot	13,5	9,4
Verotulot	156,6	147,6
Valtionosuudet	46,9	52,9
Korkotuotot	0,1	0,1
Muut rahoitustuotot	1,5	1,3
Tuotot yhteensä	246,4	233,7

Kaupungin kokonaisverotulot olivat vuonna 2021 156,6 milj. Verotulokertymä kasvoi edellisvuodesta kunnallisverokertymän osalta 3,4 %, kiinteistöverokertymän osalta 12,4 % ja yhteisöverokertymän osalta 38,8 %. Vuoden 2021 alussa yhteisöveron kuntien tuotto-osuutta kasvatettiin ja vastaavasti valtion tuotto-osuutta pienennettiin arviolta kahdella prosentilla. Näin ollen kuntien

saamaksi osuudeksi yhteisöverotuotosta muodostui 44 prosenttia vuodeksi 2021. Pääosa positiivisesta yhteisöverokehityksestä aiheutui kuitenkin nokialaisten yritysten menestymisestä.

Valtionosuudet laskivat 11,3 % eli 6,0 miljoonaa euroa, mikä johtui ennen kaikkea viime vuonna saaduista poikkeuksellisen suurista valtionosuuksista, joita olivat Covid19-pandemian hoitoon saadut valtionosuudet 9,3 milj. € ja harkinnanvarainen valtionosuus 1,3 milj. €. Ilman Pandemian ja harkinnanvaraisen valtionosuuden aiheuttamia valtionosuuksien korotuksia (yht. 11,6 m€ vuonna 2020) valtionosuudet nousivat 13,6 % eli 5,6 milj.€ vuodesta 2020.

Rahoitus tuottoja saatiin 163 tuhatta euroa edellisvuotta enemmän.

Verot ja valtionosuudet milj. euroa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kunnallisvero	110,9	114,1	114,2	118,1	120,4	130,2	134,7
Kiinteistövero	7	6,9	8,6	8,9	8,9	8,3	9,4
Yhteisövero	6,7	5,6	7,2	8,8	9,2	9,0	12,6
Valtionosuudet	40,1	40,6	38,9	39,8	38,8	52,9	46,9
Verorahoitus yhteensä	164,7	167,2	168,9	175,6	177,4	200,4	203,5

Kulut

Kaikki menot olivat yhteensä 284,2 miljoonaa euroa ja ne nousivat edellisestä vuodesta 14,6 %

Toimintakuluihin sisältyy yhteensä 5,2 milj.€ edestä Covid19-pandemian hoitoon liittyviä suoria kustannuksia.

Henkilöstökulut olivat 7,4 % korkeammat kuin vuonna 2020. Työvoiman vuokrauskustannukset kasvoivat 32,0 % edellisestä vuodesta ollen 1,6 milj.€ vuonna 2021. Erilliskorvausten määrä kasvoi 0,5 milj.€ vuodesta 2020. Henkilöstökustannusten kasvuun vaikutti toisaalta kasvava palvelutarve ja toisaalta edellisvuoden matala kustannuskertymä, joka johtui Covid19-pandemian vuoksi tehdyistä lomautuksista ja säästö ja tulonmuodostussuunnitelmaan sisältyvistä palkattomista säästövapaista.

Palveluustoista merkittävin erä oli erikoissairaanhoidon ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 43,5 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat edellisestä vuodesta 5,4 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan palvelujen ostot kasvoivat 10,3 milj.€. Palvelujen ostoihin sisältyy 3,8 milj.€ edestä pandemian hoitoon liittyviä kustannuksia. Lisäksi on huomiotava, että palvelusetelikulut on vuoden 2020 loppuun asti kirjattu tiliryhmässä avustukset, kun taas vuoden 2021 alusta lähtien palvelusetelikulut esitetään palvelujen ostojen tiliryhmässä. Palvelusetelikulujen osuus oli 2,2 miljoonaa euroa.

Vastaavasti avustukset ovat pienentyneet 2,0 miljoonaa euroa (20 %) pääosin edellä mainitusta palveluostojen siirtymisestä palvelujen ostoihin.

Muita toimintakuluja ja vuokria maksettiin 0,1 milj.€ vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2021 toteutuneita merkittäviä muita kuluja olivat markkinaoikeuden määräämä hyvitysmaksu oikeudenkäyntikuluineen 524 tuhatta euroa uuden hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen kilpailutukseen liittyvästä oikeudenkäynnistä ja 323 tuhannen euron pysyvien vastaavien myyntitappiot Tehdassaaren padon myynnistä. Vastaavasti vuonna 2020 muita kuluja paisutti Poutuntien kiinteistöjen vuokraoikeuksien lunastus Nokian Vuokrakodeilta (990 t€).

Poistot kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Lainoista maksettiin korkoja 0,1 milj. € vähemmän kuin vuonna 2020.

Kulut milj. euroa	2021	2020
Henkilöstökulut	97,6	90,9
Erikoissairaanhoidon palveluostot	45,1	39,3
Muut palvelujen ostot	54,7	50,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12,2	12,0
Avustukset	7,8	9,7
Vuokrakulut	7,4	7,4
Muut kulut	1,8	1,8
Rahoituskulut	0,8	0,9
Poistot ja arvonalentumiset	12,8	11,8
Kulut yhteensä	240,2	224,2

Toiminnan rahoitus

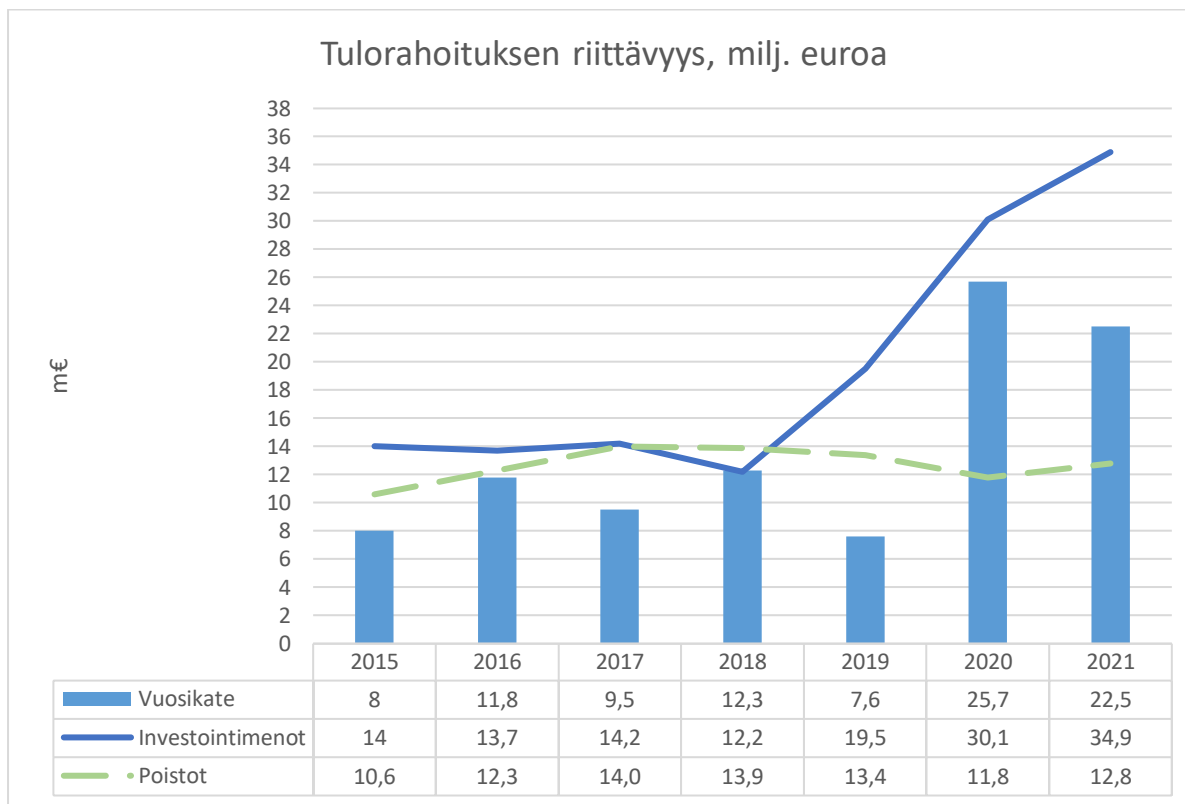
RAHOITUSLASKELMA (1000 €)	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	22 528	25 731
Tulorahoituksen korjauserät	-7 579	-4 035
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-34 914	-30 092
Rahoitusosuudet investointeihin	73	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 189	4 258
Toiminnan ja investointien rahavirta	-11 704	-4 138
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-2 011	-16
Antolainasaamisten vähennykset	1 062	851
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	20 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 686	-9 936
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 960	9 481
Rahoituksen rahavirta	8 326	20 381
Rahavarojen muutos	-3 378	16 243
Rahavarojen muutos	2021	2020
Rahavarat 31.12	39 521	42 899
Rahavarat 1.1.	42 899	26 656
Rahavarojen muutos	-3 378	16 243
Rahoituslaskelman tunnusluvut:	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-26 915	-23 865
Investointien tulorahoitus, %	64,7	85,5
Laskennallinen lainanhoitokate	1,6	2,0
Kassan riittävyys, pv	51	63

Vuonna 2015 alkanut pitkäaikaisten lainojen määrän lisääntyminen pysähtyi vuonna 2019, mutta jatkoi kasvua jälleen vuonna 2020. Vuosikate oli 22,5 miljoonaa euroa ja investointimenot 34,9 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus 64,7 % kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoa rahoitettiin tulorahoituksella.

Vuoden aikana lainoja otettiin lisää 30 miljoonaa euroa ja niitä lyhennettiin 23,7 miljoonaa euroa. Laskennallinen lainanhoitokate 1,6 kertoo, että kaupungin lainanhoitokyky heikkeni. Kun tunnusluku on välillä 1 - 2, on lainanhoitokyky tyydyttävä. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on pitkällä aikavälillä tarkastellen yli 2. Vuosien 2016 - 2021 välillä kaupungin lainanhoitokate on ollut 1,3 – 1,4 välillä eli tyydyttävä.

Tunnusluku kassan riittävyys kuvaa kunnan mak-suvalmiutta. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka monen päivän kassasta maksut voidaan kattaa vuoden viimeisen päivänä rahavaroilla.

Vuosina 2015-2021 kaupungin vuosikate on riittänyt kattamaan tehdyt poistot vain vuonna 2020 ja 2021. Kaupungin investointitaso on kiihtynyt 10-15 miljoonan vuositasosta vuosina 2019-2021.



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

Rahoitusasema ja sen muutokset**Tase**

VASTAAVAA, 1000 eur	2021	2020
Pysyvät vastaavat	215 015	192 591
Aineettomat hyödykkeet	15	36
Muut pitkäaikaiset menot	15	36
Aineelliset hyödykkeet	165 306	144 387
Maa- ja vesialueet	27 828	27 980
Rakennukset	87 893	60 980
Kiinteät rakenteet ja laitteet	33 003	35 069
Koneet ja kalusto	1 837	818
Muut aineelliset hyödykkeet	91	95
Ennakkomaks ja keskener hankin	14 654	19 445
Sijoitukset	49 694	48 168
Osakkeet ja osuudet	37 588	37 016
Muut lainasaamiset	11 834	10 896
Muut saamiset	272	255
Toimeksiantojen varat	265	255
Lahjoitusrahastojen varat	5	6
Muut toimeksiantojen varat	260	250
Vaihtuvat vastaavat	51 048	53 856
Vaihto-omaisuus	542	526
Aineet ja tarvikkeet	542	526
Saamiset	10 984	10 431
Pitkäaikaiset saamiset	1 756	257
Lainasaamiset	225	257
Muut saamiset	1 531	0
Lyhytaikaiset saamiset	9 228	10 175
Myyntisaamiset	3 247	3 487
Muut saamiset	4 862	5 382
Siirtosaamiset	1 120	1 306
Rahoitusarvopaperit	7 766	7 558
Osakkeet ja osuudet	29	29
Muut arvopaperit	7 737	7 529
Rahat ja pankkisaamiset	31 755	35 341
VASTAAVAA YHTEENSÄ	266 329	246 702

VASTATTAVAA, 1000 eur	2021	2020
Oma pääoma	107 500	97 661
Peruspääoma	83 854	83 854
Edell tilikaus yli-/alijäämä	13 807	-146
Tilikauden yli-/alijäämä	9 839	13 953
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	735	803
Poistoero	735	803
Toimeksiantojen pääomat	576	462
Valtion toimeksiannot	119	9
Lahjoitusrahastojen pääomat	5	6
Muut toimeksiantojen pääomat	452	447
Vieras pääoma	157 517	147 777
Pitkäaikainen	93 545	89 981
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	93 530	89 960
Lainat julkisyhteisöiltä	13	19
Muut velat	2	2
Lyhytaikainen	63 972	57 796
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 430	11 680
Lainat julkisyhteisöiltä	6	6
Saadut ennakot	1 647	3 744
Lyhytaikaiset ostovelat	19 095	15 416
Muut velat	12 894	12 058
Siirtovelat	15 900	14 893
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	266 329	246 702

TASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	40,9	40,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	63,7	62,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	23 646	13 807
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	678	400
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	107 979	101 664
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	3 095	2 947
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	153 106	152 050
Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas	4 388	4 408
Lainasaamiset, 1000 euroa	11 834	10 896
Asukasmäärä	34 889	34 493

Nokian kaupungin taseen loppusumma

31.12.2021 oli 266,3 miljoonaa euroa, mikä on 19,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vastaavaa

Pysyvien vastaavien määrä lisääntyi tilikaudella 22,4 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 34,2 miljoonaa euroa ja poistot 12,8 miljoonaa euroa.

Vaihtuvat vastaavat väheni 2,8 miljoonalla eurolla. Kaupungin rahavarat väheni 3,6 miljoonalla eurolla. Vaihto-omaisuus pysyi ennallaan. Saamiset kasvoivat 0,6 miljoonalla eurolla.

Vastattavaa

Omavaraisuusaste heikkeni hieman (0,4 %) ollen 40,9 % vuoden 2021 lopussa. Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman osuuden koko taseesta. Vuoden 2021 positiivisen tuloksen myötä edellisten tilikausien ylijäämä 13,8 miljoonaa euroa vahvistuu 23,6 miljoonaan euroon.

Vieras pääoma kasvoi tilikauden aikana 9,8 miljoonaa euroa 157,5 miljoonaan euroon. Lainojen kokonaismäärä kasvoi 6,3 miljoonalla eurolla ollen 108,0 vuoden lopussa. Lainojen määrä asukasta kohden kasvoi edellisen vuoden lopun 2947 eurosta 3095 euroon.

Velat ja vastuut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lainat €/asukas	1 398	1 994	2 476	2 653	2 753	2 699	2 947	3 094
Lainat milj. €	45,9	66,1	82,2	88,4	92,3	91,6	101,7	108,0
Vuokravastuut milj. €	-	-	-	-	-	51,2	50,4	45,1

Taseen ulkopuoliset vastuut

Nokian kaupungin taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat 317,6 miljoonaa euroa (2020 307,8 m€). Osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta on 243,8 miljoonaa euroa (2020: 226,3 m€). Kaupungin antamien takausvastuiden

jäljellä olevat pääomat olivat tytäryhteisöjen puolesta 23,7 miljoonaa euroa (2020: 25,0 m€). Kaupungin vuokra- ja leasingvastuut vähenivät tilikauden aikana 5,3 miljoonaa euroa ollen vuoden 2021 lopussa 45,1 miljoonaa euroa, josta tilojen vuokravastuiden osuus on 41,8 miljoonaa euroa.

Kokonaistulot ja -menot

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

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

TULOT	1000 euroa
Toiminta	
Toimintatuotot	41 353
Verotulot	156 581
Valtionosuudet	46 909
Korkotuotot	119
Muut rahoitustuotot	1 463
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-7 925
Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	73
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 189
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennys	1 062
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000
Kokonaistulot yhteensä	277 824

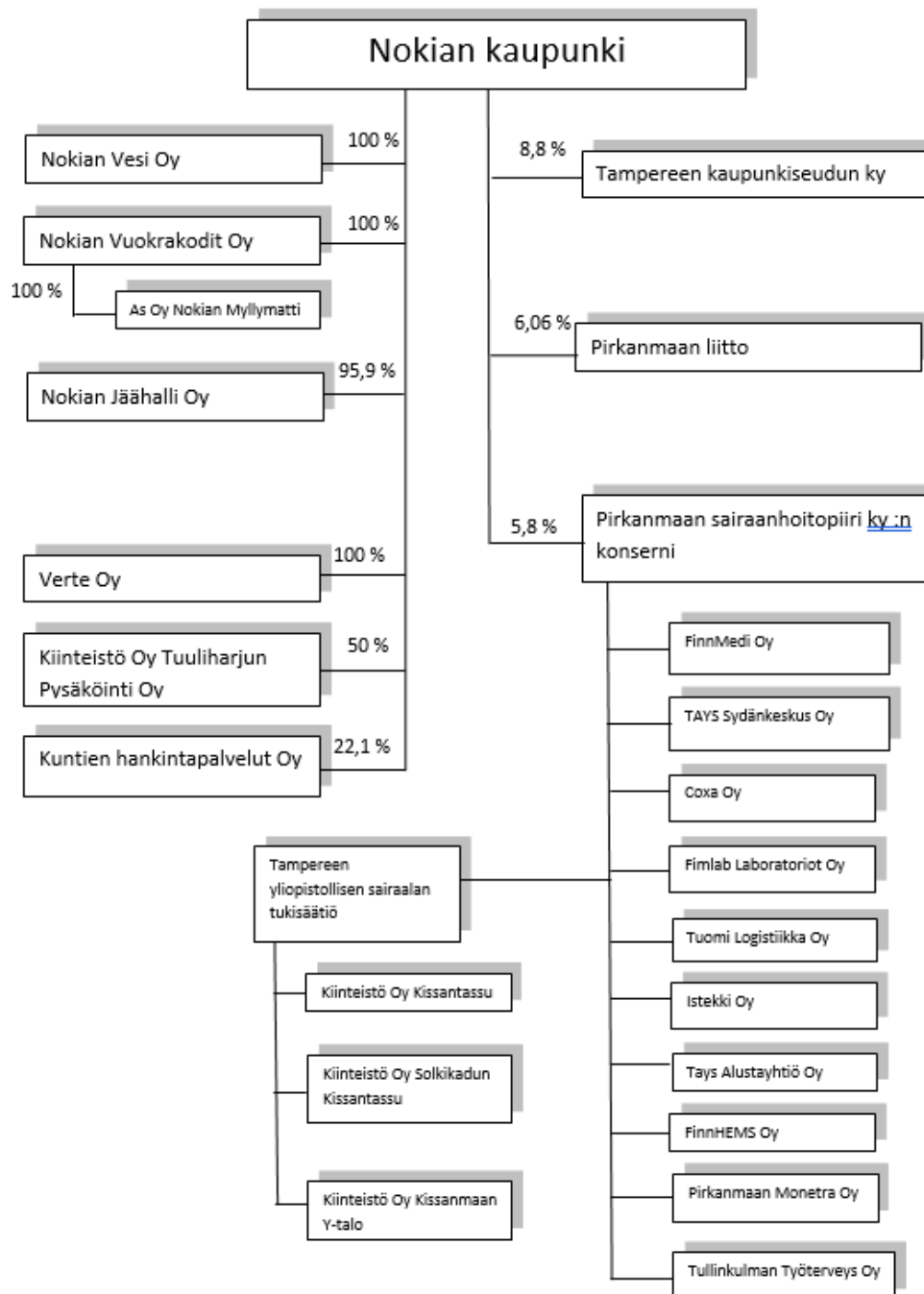
MENOT	1000 euroa
Toiminta	
Toimintakulut	226 589
- Valmistus omaan käyttöön	-3 499
Korkokulut	724
Muut rahoituskulut	84
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-346
Investoinnit	
Investointimenot	34 914
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten lisäys	2 011
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	23 686
Kokonaismenot yhteensä	284 162

Kaupunkikonsernin talous ja toiminta

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

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

Nokian kaupungin konsernikaavio 31.12.2021



Talous

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

Konsernitulos

Nokian kaupunkikonsernin toimintatuotot kasvoivat 17,7 % ja -kulut 8,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Covid-19 pandemian hoitoon saadut valtioavustukset kirjattiin vuonna 2021 toimintatuottoihin, kun vuonna 2022 pandemiaan saadut avustukset kirjattiin valtionosuuksiin.

Verotulot ja valtionosuudet ovat emoyhteisön Nokian kaupungin tuloja. Verotuloista on vähennetty konserniyhteisöjen maksamat kiinteistöverot. Konsernin vuosikate heikkeni noin 1,5 miljoonaa euroa 33,9 miljoonaan euroon. Poistojen määrään nousi noin 0,9 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin tulos oli 13,5 miljoonaa euroa voitollinen. Tilinpäätöserien jälkeen kaupunkikonsernin ylijäämä oli 11,8 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 44,1 miljoonaa euroa ja siitä kaupungin osuus 34,2 miljoonaa euroa. Nokian Vesi Oy:n investoinnit olivat 3,2 miljoonaa euroa ja Nokian Vuokrakotien 2,3 miljoonaa euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin investoinneista Nokian kaupunkikonsernin osuus oli 4,4 miljoonaa euroa.

Uutta lainaa konsernissa otettiin 33,0 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 26,6 miljoonaa euroa.

Konsernitase

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2021 on 343,0 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 21,2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2021 lopussa on 33,5 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 32,4 %. Lainakanta kasvoi 6,2 miljoonaa euroa.

Konsernin lainat asukasta kohti olivat 4 856 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 4 732 euroa.

Konsernivalvonta

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

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

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

Talousarviossa 2021 määriteltiin tytäryhtiöiden tehtävä ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tytäryhtiöiden tilinpäätöksissä.

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

Kaupunginhallitus johtaa konsernia ja vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä hallintosäännön ja

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

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

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

Valtuustokausi vaihtui 1.8.2021 ja uusien luottamushenkilöiden ja tytäryhtiöiden hallitusjäsenien perehdytyksessä on huomioitu myös konserniohjeet ja -valvonta. Yhdenmukaisen riskienhallinnan ohjelmiston käyttö on aloitettu myös kaupungin tytäryhtiöissä.

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut**Konsernin tuloslaskelma (1000 eur) ja sen tunnusluvut**

	2021	2020
Toimintatuotot	124 295	105 632
Toimintakulut	-293 441	-270 164
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	130	148
Toimintakate	-169 016	-164 384
Verotulot	156 355	147 333
Valtionosuudet	46 909	52 910
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	53	47
Muut rahoitustuotot	1 149	1 154
Korkokulut	-1 309	-1 426
Muut rahoituskulut	-212	-229
Vuosikate	33 929	35 406
Poistot ja arvonalentumiset:		
Poistot	-20 406	-19 496
Arvonalentumiset	-11	-45
Tilikauden tulos	13 512	15 864
Tilinpäätössiirrot	1	1
Tilikauden verot	-770	-615
Laskennalliset verot	-28	-210
Vähemmistöosuudet	-888	-593
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	11 827	14 448

Konsernituloslaskelman tunnusluvut:	2021	2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	42	39
Vuosikate / Poistot, %	166	182
Vuosikate, euroa / as	972	1 026
Asukasmäärä	34 889	34 493

Konsernin rahoituslaskelma (1000 eur) ja sen tunnusluvut

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	33 929	35 406
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot	-770	-615
Tulorahoituksen korjauserä	-7 509	-3 887
Toiminnan rahavirta yhteensä	25 650	30 904
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-44 163	-37 921
Rahoitusosuudet investointi menoihin	73	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	8 223	3 841
Investointien rahavirta yhteensä	-35 867	-34 080
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 217	-3 176
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-17	-16
Antolainojen vähennykset	7	14
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 959	25 836
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 565	-12 620
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-222	-579
Oman pääoman muutokset (korjaukset)	-548	-2
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	98	-70
Vaihtomaisuuden muutos	-75	-205
Saamisten muutos	-2 162	-2 468
Korottomien velkojen muutos	3 443	7 497
Rahoituksen rahavirta yhteensä	6 917	17 387
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 300	14 211
Rahavarat 31.12	49 248	52 548
Rahavarat 1.1.	52 548	38 337
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 300	14 211

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut:	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-36 984	-38 973
Investointien tulorahoitus, %	77,0	93,4
Laskennallinen lainahoitokate	1,6	1,7
Kassan riittävyys (pv)	49	59

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA (1000 €)	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	248	182
Muut pitkävaikutteiset menot	1 925	1 398
Ennakkomaksut	267	200
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2 440	1 780
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	30 584	30 804
Rakennukset	139 467	116 558
Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 297	62 939
Koneet ja kalusto	6 265	5 585
Muut aineelliset hyödykkeet	119	125
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	19 576	21 815
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	257 308	237 827
Sijoitukset:		
Osakkuusyhtiöosuudet	1 061	1 215
Muut osakkeet ja osuudet	10 185	7 894
Muut lainasaamiset	39	46
Muut saamiset	388	372
Sijoitukset yhteensä	11 673	9 526
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	581	568
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	5	6
Muut toimeksiantojen varat	260	250
Toimeksiantojen varat yhteensä	847	823
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus:		
Aineet ja tarvikkeet	1 677	1 602
Vaihto-omaisuus yhteensä	1 677	1 602
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset:		
Lainasaamiset	225	257
Laskennalliset verosaamiset	5	10
Muut saamiset	1 548	16
Siirtosaamiset	53	87
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	10 627	10 219
Lainasaamiset	4	3
Muut saamiset	5 550	5 063
Siirtosaamiset	1 665	1 866
Saamiset yhteensä	19 676	17 520
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	29	29
Joukkovelkakirjalainasaamiset	80	104
Muut arvopaperit	7 737	7 529
Rahoitusarvopaperit yhteensä	7 846	7 662
Rahat ja pankkisaamiset	41 401	44 886
VASTAAVAA YHTEENSÄ	342 869	321 625

VASTATTAVAA (1000 €)	2021	2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	83 854	83 854
Yhdistysten ja säätiöiden pääomat	13	13
Arvonkorotusrahas	19	19
Muut omat rahastot	19	19
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	16 660	3 050
Tilikauden yli-/alijäämä	11 827	14 448
Oma pääoma yhteensä	112 391	101 403
VÄHEMMISTÖOSUUKSET	1 989	1 650
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 736	1 577
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	119	9
Lahjoitusrahastojen pääomat	140	147
Muut toimeksiantojen pääomat	1 033	1 015
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 292	1 171
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	141 403	137 700
Lainat julkisyhteisöiltä	22	32
Lainat muilta luotonantajilta	10 081	10 575
Saadut ennakot	0	0
Liittymismaksut ja muut velat	515	576
Laskennalliset verovelat	1 949	1 932
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	153 970	150 815
Lyhytaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 214	14 309
Lainat julkisyhteisöiltä	10	10
Lainat muilta luotonantajilta	677	610
Saadut ennakot	1 795	3 898
Ostovelat	23 683	19 313
Liittymismaksut ja muut velat	3 612	3 968
Siirtovelat	24 348	22 757
Laskennalliset verovelat	152	146
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	71 491	65 009
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	342 869	321 625

Konsernitaseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste, %	33,5	32,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	68,3	69,3
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	28 486	17 497
Kertynyt ylijäämä, € / asukas	816	507
Konsernilainat, € / asukas	4 856	4 732
Konsernilainakanta 31.12., 1000 €	169 407	163 236
Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1000 €	225 075	223 304
Lainat ja vuokravastuut, € / asukas	6 451	6 474
Konsernilainasaamiset 31.12., 1000 €	39	46
Kunnan asukasmäärä	34 889	34 493

Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden tulokseen 9 771 700,63 euroa kirjataan poistoeron muutosta 67 207,96 euroa. Tämän jälkeen kertynyt ylijäämä 9 838 908,59 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä -erään.

Talousarvion toteutuminen

Tuloslaskelman toteutuminen

Tulos

Vuonna 2021 kaupunki ylitti alkuperäisen talousarvion tavoitteen vuosikatteen osalta 5,9 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan tilikauden tulos oli 9,8 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa tavoite oli 3,5 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana valtuusto myönsi lisämäärärahaa käyttötalouden ulkoisiin toimintakuluihin yhteensä 16,8 miljoonaa euroa ja vastaavasti tuloarviota ulkoisiin toimintatuottoihin nostettiin 11,5 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto päätti muutostalousarvioista 24.5.2021, 14.6.2021, 11.10.2021 ja poikkeuksellisesti tilinpäätöstä koskevan kalenterivuoden jälkeen 14.2.2022.

Käyttötalouden toimintatuottoihin ja -kuluihin tehtyjen määrärahamuutosten vaikutus alkuperäiseen toimintakatteeseen 176,7 miljoonaa euroa oli 5,3 miljoonaa euroa heikentävä. Talousarvion valtuustoon nähden sitovuustasolla palvelualueittain tarkasteltuna Perusturvapalveluiden tuloarviota lisättiin 6,5 miljoonaa euroa ja määrärahoja 17,3 miljoonaa euroa, Sivistyspalveluiden tuloarviota pienennettiin 0,4 miljoonaa euroa ja määrärahoja 0,2 miljoonaa euroa, Konsernipalveluiden tuloarviota pienennettiin 0,1 miljoonaa euroa ja määrärahoja 1,4 miljoonaa euroa, Kaupunkikehityspalveluiden tuloarviota lisättiin 5,4 miljoonaa euroa ja määrärahoja 1,0 miljoonaa euroa ja Demokratia-palvelualueen tuloarviota lisättiin 30 tuhatta euroa ja määrärahoja 40 tuhatta euroa.

Perusturvapalveluiden osalta lisämäärärahaa tarvittiin Covid19-pandemian aiheuttamiin lisäkustannuksiin erityisesti Terveyspalveluiden tulosalueella Perusterveydenhuollossa ja erikoissairanhoidossa sekä Ikäihmisten palveluiden tulosalueella. Perusturvapalveluiden osalta tuloarviota

kasvatettiin Covid19-pandemian aiheuttamiin kustannuksiin saaduilla valtionavustuksilla.

Kaupunkikehityspalveluiden tuloarviota korotettiin ennakoitua suurempien maanmyyntivoittojen myötä.

Toimintakatteen ohella muita vuosikatteeseen vaikuttavien erien tuloarvioita lisättiin. Tuloarvioihin tehdyt lisäykset olivat verotulojen osalta 9,6 miljoonaa euroa valtionosuuksien osalta 0,6 miljoonaa euroa ja rahoitustuottojen- ja kulujen osalta yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.

Vuosikatteen ohella tilikauden tulokseen vaikuttavat poistot ja arvonalentumiset. Poistojen määrärahaa pienennettiin 0,4 miljoonaa euroa.

Muutostalousarvioiden jälkeen tilikauden tulokseksi ennakoitiin 9,4 miljoonaa euroa.

Määräraha- ja tuloarviomuutosten jälkeen talousarvion tavoitteeksi tuli 9,44 miljoonan euron tulos, joka ylittyi 0,33 miljoonalla eurolla.

Tuotot

Palvelualueiden talous toteutui ulkoisten toimintatuottojen osalta muutetun talousarvion mukaisena. Tiliryhmittäin tarkasteltuna myyntituottoja kertyi 0,3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän ja toisaalta maksutuottoja toteutui 0,4 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä toteutui talousarviotavoitteen mukaisena ylittäen alkuperäisen talousarviotavoitteen verotulojen osalta 9,6 miljoonalla eurolla ja valtionosuuksien osalta 0,6 miljoonaa euroa.

Myös korkotuotot ja muut rahoitustuotot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisena.

Kulut

Palvelualueiden talous toteutui ulkoisten toimintakulujen osalta muutetun talousarvion mukaisena.

Tiliryhmittäin tarkasteltuna henkilöstökulut sisältäen työvoiman vuokrauksen erät ylittivät muutetun talousarvion 1,6 miljoonalla eurolla ja alkuperäisen talousarvion 3,4 miljoonalla eurolla. Vastaavasti palveluiden ostot alittivat muutetun talousarvion 2,9 miljoonalla eurolla, mutta ylittäen

alkuperäisen talousarvion 11,8 miljoonalla eurolla.

Muiden tiliryhmien osalta poikkeamat talousarvioon ja tehdyt talousarviomuutokset olivat vähäisempiä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät muutetun talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Avustukset toteutuivat muutostalousarvion tasolla. Muut toimintakulut toteutui 1,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempina.

Kaupungin toimintakatteeseen vaikuttaa myös valmistus omaan käyttöön -erä, jolla oikaistaan toimintakulujen toteumasta kaupungin investointihankkeisiin kirjattavat erät. Valmistus omaan käyttöön -erä toteutui talousarviossa ennakoitua 1,3 miljoonaa euroa suurempana.

Korkokulut ja muut rahoituskulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisena.

Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 12,8 miljoonan euron suuruisina, mikä oli muutetun talousarvion mukainen. Poistot alittivat alkuperäisen talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla.

Korkokulut ja muut rahoituskulut toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Korkokulujen osalta toteuma alitti alkuperäisen talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla.

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät)

Tuloslaskelmaosan toteutuminen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	64 489 230	11 488 578	75 977 808	76 205 828	228 020
Myyntituotot	20 455 129	305 578	20 760 707	20 782 360	21 653
Maksutuotot	14 269 942	213 000	14 482 942	14 190 767	-292 175
Tuet ja avustukset	1 610 812	6 100 000	7 710 812	7 988 674	277 862
Muut toimintatuotot	28 153 347	4 870 000	33 023 347	33 244 028	220 681
Valmistus omaan käyttöön	2 216 000	0	2 216 000	3 499 400	1 283 400
Toimintakulut	-243 467 686	-16 768 861	-260 236 547	-261 442 295	-1 205 748
Henkilöstökulut	-95 901 802	-1 217 158	-97 118 960	-97 614 930	-495 970
Palvelujen ostot	-100 541 454	-15 204 203	-115 745 657	-114 435 028	1 310 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 998 798	-42 500	-12 041 298	-12 850 564	-809 266
Avustukset	-7 494 012	-43 000	-7 537 012	-7 774 307	-237 295
Muut toimintakulut	-27 531 620	-262 000	-27 793 620	-28 767 466	-973 846
Toimintakate	-176 762 456	-5 280 283	-182 042 739	-181 737 067	305 672
Verotulot	146 956 000	9 624 000	156 580 000	156 581 194	1 194
Valtionosuudet	46 266 770	641 885	46 908 655	46 908 799	144
Rahoitustuotot ja -kulut	145 425	630 000	775 425	774 947	-478
Korkotuotot	135 425	0	135 425	118 918	-16 507
Muut rahoitustuotot	1 205 000	255 000	1 460 000	1 463 184	3 184
Korkokulut	-1 100 000	375 000	-725 000	-723 610	1 390
Muut rahoituskulut	-95 000	0	-95 000	-83 544	11 456
Vuosikate	16 605 739	5 615 602	22 221 341	22 527 874	306 533
Poistot ja arvonalentumiset	-13 177 058	400 000	-12 777 058	-12 756 173	20 885
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 177 058	400 000	-12 777 058	-12 744 782	32 276
Arvonalentumiset	0	0	0	-11 391	-11 391
Tilikauden tulos	3 428 681	6 015 602	9 444 283	9 771 701	327 418
Poistoeron lis(-) tai väh(+)	67 208	0	67 208	67 208	0
Tilikauden ylijäämä	3 495 889	6 015 602	9 511 491	9 838 909	327 418

Investointien toteutuminen

Investointiosan toteutuminen hankeryhmittäin

Kaupungin alkuperäisessä talousarviossa investointimäärärahat olivat yhteensä 36,2 miljoonaa euroa ja investointituloarviot 0,4 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana investointimäärärahoja lisättiin yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, joka muodostui investointimäärärahojen lisäyksistä 3,5 miljoonaa euroa Tilatekniikkaan, 0,1 miljoonaa euroa Infraan ja Sivistyspalveluiden kalustoon 0,6 miljoonaa euroa. Infraan investointitulojen tuloarviota vähennettiin 150 tuhannella eurolla.

Tilatekniikan investointimäärärahalisäyksistä merkittävimmät olivat Hyvinvointikeskus 1,5 m€, Emäkosken koulu 1,0 m€ ja Myllyhaan koulu 0,7 m€.

Infran osalta investointimäärärahoja lisättiin 340 tuhatta euroa kaava-alueisiin (Harjuniitty 150 t€ ja Kolmenkulma 190 t€) ja muihin 256 t€. Nokian asema- ja matkakeskusalueen suunnittelun tuloarviota pienennettiin 150 tuhannella eurolla.

Sijoituksissa investointimäärärahoja lisättiin 575 tuhatta euroa, jotta Nokian Jäähalli Oy:tä pystyttiin pääomittamaan.

Investointien toteutuminen hankeryhmittäin	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
Tilatekniikka, menot	25 053 000	3 488 400	28 541 400	27 100 538	-1 440 862
Tilatekniikka, tulot	0	0	0	-3 094	-3 094
Infra, menot	8 690 000	106 465	8 796 465	5 751 315	-3 045 150
Infra, tulot	-271 000	150 000	-121 000	-398 716	-277 716
Sivistyspalveluiden kalusto, menot	1 840 000	0	1 840 000	1 466 701	-373 299
Maa- ja vesialueet, menot	535 000	0	535 000	13 019	-521 981
Maa- ja vesialueet, tulot	-100 000	0	-100 000	-280 723	-180 723
Sijoitukset, menot	100 000	575 160	675 160	582 806	-92 354
Investointimenot yht.	36 218 000	4 170 025	40 388 025	34 914 378	-5 473 647
Investointitulot yht.	-371 000	150 000	-221 000	-682 533	-461 533
Netto yhteensä	35 847 000	4 320 025	40 167 025	34 231 845	-5 935 180

Tilatekniikka

Vuoden 2021 talousarviossa suurimmat investointikohteet olivat Hyvinvointikeskuksen 1. vaihe 11,0 milj. euroa, Emäkosken koulun uudisrakennus 6,3 milj. euroa, Myllyhaan koulun uudisrakennus 3,6 milj. euroa, Tervasuon koulun ja päiväkodin investointiratkaisu.

Vuoden 2021 alkupuolella valmistui vanhan terveyskeskuksen purku-urakka ja keväällä alkoi samalle tontille uuden Hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Hyvinvointikeskuksen rakentaminen

eteni ennakoitua nopeammin ja hankkeen määräraha vuodelle 2021 ylitettiin. Myllyhaan koulun uudisrakennus valmistui ja koulu otettiin käyttöön elokuussa 2021. Samalla luovutettiin Myllyhaan koulun väistötiloina olleista vuokratiloista. Myllyhaan koulun 2021 määräraha 3,6 milj. euroa ylitettiin noin 800 000 eurolla, muutostalousarvion mukaisesti. Emäkosken koulun uudisrakennuksen urakkasuorituksen tarkastus pidettiin joulukuussa ja uusi koulurakennus otettiin käyttöön. Hankkeen vuoden 2021 määräraha ylitettiin noin

600 000 eurolla. Ylitys johtuu hankkeen kustannusten jakautumisesta eri vuosille. Hanke päättyy vuonna 2022.

Tervasuon koulun ja päiväkodin muutostyöt suunniteltiin ja toteutettiin vuoden 2021 aikana. Samassa yhteydessä koulun lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä maalämpöön, modernisoitiin automaatiota ja uusittiin leikkipiha. Kiinteistöllä olevat vanhat siirtokelpoiset vuokratilat korvattiin uudella vuokratilalla.

Investointiratkaisun määräraha alitettiin noin 205 000 eurolla ja vastaavasti lämmitysjärjestelmän muutoshankkeen määräraha ylitettiin 234 000 eurolla. Lämmitysjärjestelmän muutoksen kustannusarviossa ei oltu huomioitu sähköliittymän uusimisesta ja öljysäiliön purkamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lämmitysjärjestelmän muu-

Infrapalvelut

Infrapalveluiden vuoden 2021 investointimenot alittuivat noin kolmella miljoonalla eurolla budjetoituun. Merkittävimmät alitukset tulivat Tanhuankadun kaava-alueen rakentamisesta 0,7 milj. euroa ja erillishankkeista 2,1 milj. euroa, joista suurimmat alitukset olivat kevyenliikenteenväylä Välimäenkatu-Nokian valtatie 0,5m€, Rounionkatu-Pinsiöntie-Halimaantie 0,5 m€, Puropuiston huleveden purkuviemäri 0,3 m€ ja asema-alueen kehityshanke 0,3 m€).

Kaava-alueista Harjuniityn investointi saatiin toteutettua tavoitteen mukaisesti. Myös Harjuniityn kaava-alueen rakentamisen alkuperäinen määräraha ei riittänyt vuoden 2021 osalta ennakoitua suurempien murskaus- ja louhintamäärien sekä ennakoitua suuremman asfaltoitavissa olevien väylien määrästä johtuen. Kohteelle esitettiin määrärahan siirtoa, joka toteutettiin. Tanhuankadun kaava-alue toteutui talousarviossa ennakoitua pienemmillä kustannuksilla.

tokseen myönnettiin asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran avustus öljylämmityksestä luopumiseen. Avustus maksetaan 2022.

Uutena hankkeena käynnistettiin Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 käynnistämispäätöksen mukaisesti uuden palloiluhallin suunnittelu. Lisäksi valmisteltiin Siuro-Linnavuorialueen uuden päiväkodin tilaohjelmaa ja luonnoksia. Hanke odotti kaavan vahvistamista ja sijaintipaikkapäätöstä.

Kokonaisuutena Tilapalveluiden vuoden 2021 toteutuneet investointimenot alittivat investointimäärärahat 1,4 miljoonalla eurolla, alitus johtui pääosin hankkeiden siirtymisestä. Toteutusvaiheessa olevat isot investointihankkeet etenivät suunnitellussa aikataulussa. Tilapalveluiden resurssivajeen vuoksi joitakin pienempiä hankkeita jouduttiin siirtämään.

Rounionkatu-Pinsiöntie-Halimaantie- investointihankkeen jääminen käynnistämättä tarjousten ylittäessä investointiohjelmassa varatun määrärahan, lisämäärärahaesityksen käsittely ja mahdollinen tämän jälkeen käynnistetty hankkeen toteutus olisivat siirtäneet aloitusta pitkälle vuoden 2021 syksyyn, jolloin kohteen valmistuminen vuoden 2021 aikana ei olisi ollut mahdollista.

Pirkkalaistien kevyenliikenteen väylän investointi käynnistettiin ja toteutusta jatketaan vuoden 2022 aikana. Vuoden 2021 toteutusta viivästytti jonkin verran kohteen vaatimat viranomaisneuvottelut. Rantareittien toteutuksen osalta päätettiin tavoitteeseen ja Harjuniityn monitoimikenttä toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Kohteen loppuosa viimeistellään vuoden 2022 aikana mm. ulkokuntosalin osalta. Kolmenkulman yritysalueen toteutusta tehtiin suunnitelman mukaisesti. Kohteen investointimäärärahan osalta arvioitiin, että se ei alkuperäisen suunnitelman mukaisesti riittäisi ja kohteelle esitettiin lisää investointimäärää.

Kauppakadun investointiurakka ei ole toteutunut sopimuksen mukaisessa määräajassa urakoitsijasta johtuvista syistä. Tilaajina Nokian kaupunki ja Nokian Vesi Oy ovat reklamoineet asiasta urakoitsijalle. Asia on selvityksessä. Urakan loppuun saattamiseen tulee hakea määräraha vuoden 2022 investointibudjettiin.

Ulkoliikuntapaikkojen osalta investoinneissa painopistealueena olivat Harjuniityn monitoimikentän rakentaminen sekä koko Nokiaa kattavan ulkoilureittiverkoston reittiviitoitusten ja infotaulujen vaihto. Harjuniityn monitoimikenttä saatiin pääosin toteutettua ja kohteen viimeistely tehdään vuoden 2022 aikana. Tämän lisäksi kaikille uimarannoille teetettiin ja asennettiin uudet ranta kohtaiset infotaulut. Lisäksi viimeisteltiin Keskusurheilukentän piha-aluetta mm. rakennettiin ja alueelle perustettiin uusi pyöräparkkialue - telineineet. Puistoinvestoinneista toteutettiin Velhonpuiston leikkipaikka sekä uusittiin Kavolinmäen portaat huonokuntoisten portaiden tilalle.

Pienemmät kohdentamattomat investointikohteet toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti lautakunnan päättämien työohjelmien mukaisesti. Asfaltoinnin työohjelma toteutui suunnitelman mukaisesti.

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueiden vuoden 2021 toteutuneet investointimenot alittuivat 521 981 eurolla. Maa- ja vesialueiden hankintoihin on vuosittain varauduttu talousarvioon samansuuruisin investointimäärärahoin. Vuoden 2021 aikana ei toteutunut merkittäviä maa-alueiden hankintoja, jonka myötä pääosa investointimäärärahasta jäi käyttämättä.

Vuoden 2021 toteutuneet investointitulot ylittivät tuloarvion 280 723 eurolla. Investointitulot sisältävät kirjanpitosäännösten mukaisesti myyty-

jen maa-alueiden tasearvot. Eli investointitulot eivät sisällä myyntivoittoja tai -tappioita. Vuoden 2021 aikana toteutui useampi merkittävä maanmyyntikauppa, joista erityisesti yritystonttien kaupat (mm. Tehdassaari, Pirkanmaan Jätehuolto Oy) ovat nostaneet toteutuneita investointituloja.

Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit

Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit toteutuivat kokonaisuutta ajatellen noin 79,7% talousarviosta (alitus 373 t euroa). Tervasuon koulun ja päiväkodin ensikertaikalustamiseen varattu määräraha ylittyi (toteuma 146,9%), josta voidaan todeta, että talousarviota laadittaessa tarve oli arvioitu hieman alakanttiin. Myllyhaan koulun osalta ensikertaikalustaminen toteutui 73,1% talousarviosta ja Myllyhaan päiväkodin osalta 76,4%, joissa hyvällä kalustesuunnittelulla on ollut merkittävä rooli budjetin alittumisessa. Emäkosken koulun valmistuminen ajoittui vuoden 2021 loppuun, jonka johdosta kaikkia kalustehankintoja ei pystytty toteuttamaan vuonna 2021. Emäkosken koulun kalustoinvestoinnit toteutuivat 79,9% talousarviosta. Vuoden 2022 talousarvioon on varattu Emäkosken koulun hankintoihin riittävä määräraha. Emäkosken koulun alkuperäinen kalustoinvestointimäärärahan kokoluokka näyttäisi olevan riittävä, eikä sitä ole tarpeen ylittää, vaan määräraha vain jakautuu kahdelle talousarviovuodelle.

Sijoitukset

Sijoitusten investointimenoina toteutui 583 tuhatta euroa, jolloin määrärahaa jäi käyttämättä 92 tuhatta euroa. Vuoden aikana Nokian Jäähalli Oy:n pääomittamiseen tarvittiin erillinen lisämääräraha. Varsinaisten osakkeiden ja osuuksien hankintaan tarkoitettua 100 tuhannen euron määrärahaa käytettiin vain 8 tuhannen euron edestä. Vuoden 2021 aikana ei toteutunut euromääräisesti merkittäviä osakkeiden/osuuksien hankintoja.

Tilatekniikan investointien toteutuminen

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

Tilatekniikan investointikohtainen toteutuminen alahankeryhmittäin

Nro	Ketjutettu	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
1	Hyvinvointikeskus, menot	11 000 000	1 474 000	12 474 000	12 985 831	511 831
2	Ent. päiväkesk.rak.liitt.lämpö, menot	110 000	0	110 000	0	-110 000
Netto yhteensä		11 110 000	1 474 000	12 584 000	12 985 831	401 831

Nro	Sivistyspalveluiden kiinteistöt	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
3	Emäkosken koulu, uudisrakennus, menot	6 314 000	967 000	7 281 000	6 931 664	-349 336
4	Myllyhaan koulu, uudisrakennus, menot	3 649 000	724 000	4 373 000	4 390 000	17 000
5	Myllyhaan päiväkodin peruskorj, menot	330 000	0	330 000	147 944	-182 056
6	Alhoniityn turvaval. peruspar., menot	22 000	0	22 000	12 980	-9 020
7	Harjuniityn käyttövesi- ja kie, menot	180 000	0	180 000	173 188	-6 812
8	Viholan paloilm.järj. peruspar, menot	20 000	0	20 000	20 000	0
9	Kankaantaan & Nokianvirran kou, menot	92 000	0	92 000	0	-92 000
10	Menkalan pk sanit.til.peruspar, menot	42 000	0	42 000	6 634	-35 366
11	Siuro-Linnav.al uusi päiväkot, menot	200 000	0	200 000	1 750	-198 250
12	Alhoniityn koulun IV-saneeraus, menot	150 000	0	150 000	5 297	-144 703
13	Kartanon pk tilamuutokset, menot	50 000	0	50 000	40 314	-9 686
14	Puopuisto pk vesik. peruspar., menot	50 000	0	50 000	82 666	32 666
15	Tervasuon koulu&pk inv.ratkais, menot	1 244 000	323 400	1 567 400	1 362 204	-205 196
16	Tervasuon koulu lämmitysjärj., menot	195 000	0	195 000	433 497	238 497
17	Uusi Palloiluhalli, menot	0	0	0	255 142	255 142
Netto yhteensä		12 538 000	2 014 400	14 552 400	13 608 138	-944 262

Nro	Muut kiinteistöt	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
17	Kiint. energiatehokk.toim.pit., menot	50 000	0	50 000	0	-50 000
18	Kiint. turvajärj. nykyaik., menot	40 000	0	40 000	0	-40 000
19	Tilapalvelut/myynnit, tulot	0	0	0	-3 094	-3 094
20	PTS:n mukaisia investointeja, menot	350 000	0	350 000	71 531	-278 469
21	Varikon vesikatteen uusim., menot	90 000	0	90 000	39 338	-50 662
22	Automaatiojärj. modernisoinnit, menot	75 000	0	75 000	28 988	-46 012
23	Kiint. pysäköintipaik. merkits, menot	50 000	0	50 000	0	-50 000
24	Hinttalan museok.vesikat.perus, menot	55 000	0	55 000	0	-55 000
25	Kerholan ikkunoiden perusparan, menot	40 000	0	40 000	47 922	7 922
26	Keittiöiden muutokset, vaihe 1, menot	300 000	0	300 000	9 302	-290 698
27	Paloaseman energiainvestointi, menot	155 000	0	155 000	54 346	-100 654
28	Varikon tilamuutokset, menot	100 000	0	100 000	0	-100 000
29	Tehdassaari, Läntisen sillan p, menot	100 000	0	100 000	0	-100 000
Netto yhteensä		1 405 000	0	1 405 000	248 333	-1 156 667

Infran investointien toteutuminen

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

Infran investointikohtainen toteutuminen alahankeryhmittäin

Nro	Kaava-alueet	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
30	Poutuntien kaava-alue, menot	450 000	0	450 000	491 897	41 897
31	Viinikanniemen kaava-alue, menot	450 000	0	450 000	356 087	-93 913
32	Harjuniityn kaava-alue, menot	800 000	150 000	950 000	1 072 821	122 821
33	Kolmenkulman kunn.tek.rakent., menot	1 000 000	190 000	1 190 000	1 071 562	-118 438
34	Tanhuankadun kaava-alue, menot	1 300 000	-120 000	1 180 000	500 389	-679 611
Netto yhteensä		4 000 000	220 000	4 220 000	3 492 756	-727 244

Nro	Erillishankkeet	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
35	Nokia asema-al.kehitysh.suunn., menot	300 000	106 465	406 465	97 404	-309 061
36	Nokia asema-al.kehitysh.suunn., tulot	-150 000	150 000	0	0	0
37	Kev.liik.v Välimäen-NokianVT, menot	700 000	0	700 000	89 331	-610 669
38	VT12 suunnittelu ja rakentam., menot	50 000	0	50 000	70 269	20 269
39	Puopuiston hulev.purkuviemäri, menot	350 000	0	350 000	12 543	-337 457
40	Kauppakatu, menot	300 000	0	300 000	125 755	-174 245
41	Rounionk. Pinsiönt-Halimaantie, menot	900 000	-370 000	530 000	14 716	-515 284
42	Taka-Lauttak. johtojen siirto, menot	0	120 000	120 000	113 569	-6 431
43	Liikenneturvallisustoimenpite, menot	100 000	0	100 000	116 898	16 898
44	Siltainvestoinnit, menot	100 000	0	100 000	0	-100 000
45	Tehdassaaren pato, menot	50 000	0	50 000	0	-50 000
46	Tehdassaaren pato, tulot	0	0	0	-325 764	-325 764
47	Joukkol. edellytysten parant., menot	50 000	0	50 000	37 564	-12 436
48	Pirkkalaistorin saneeraus, menot	50 000	0	50 000	50 000	0
49	Matkakeskusalueen rakent., menot	0	0	0	0	0
50	Uud.tieliikennelain toim.pit., menot	70 000	0	70 000	0	-70 000
Netto yhteensä		2 870 000	6 465	2 876 465	402 285	-2 474 180

Nro	Kadut	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
51	Katuvalot, menot	100 000	0	100 000	139 403	39 403
52	Katujen päällystäminen, menot	400 000	0	400 000	405 474	5 474
53	Katujen saneeraukset, menot	500 000	0	500 000	502 511	2 511
Netto yhteensä		1 000 000	0	1 000 000	1 047 388	47 388

Nro	Kevyen liikenteen kunnostuskohteet, puistorakentaminen ja ulkoliikunta-paikat	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
54	Markluhdanlahden lintutorni, menot	50 000	0	50 000	0	-50 000
55	Markluhdanlahden lintutorni, tulot	-25 000	0	-25 000	0	25 000
56	Kevyenliik. väyl. kunnostamine, menot	50 000	0	50 000	19 840	-30 160
57	Leikki.- ja monit.puist. raken, menot	80 000	0	80 000	73 320	-6 680
58	Puist. ja viheral. korj./raken, menot	30 000	0	30 000	13 304	-16 696
59	Rantojen ulkoilureittien kehit, menot	75 000	0	75 000	56 745	-18 255
60	Ulkoilureittien kunn.ja kehitt, menot	30 000	0	30 000	23 352	-6 648
61	Menkala&kesk.urh.k./kam.päiv., menot	15 000	0	15 000	9 797	-5 203
62	Kesk.urh.kentän pihan viimeist, menot	20 000	0	20 000	20 793	793
63	Harjuniitty monitoimikenttä, menot	320 000	30 000	350 000	265 972	-84 028
64	Harjuniitty monitoimikenttä, tulot	-96 000	0	-96 000	-72 952	23 048
Netto yhteensä		549 000	30 000	579 000	410 171	-168 829

Sivistyspalveluiden kalustoinvestointien toteutuminen

Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit -hankeryhmästä vastaava palvelualue on Sivistyspalvelut.

Nro	Sivistyspalveluiden kalusto	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
65	Emäkosken koulun ensikert.kal., menot	1 000 000	0	1 000 000	798 680	-201 320
66	Myllyhaan koulun ensikert.kal., menot	700 000	0	700 000	511 713	-188 287
67	Myllyhaan pk kalustaminen, menot	70 000	0	70 000	53 469	-16 531
68	Tervasuon koulun ja pk kalust., menot	70 000	0	70 000	102 838	32 838
Netto yhteensä		1 840 000	0	1 840 000	1 466 700	-373 300

Maa- ja vesialueiden toteutuminen

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

Nro	Maa- ja vesialueet	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
69	Pienet kiint.järjestelyt, menot	35 000	0	35 000	4 383	-30 617
70	Maa-alueiden hankinta, menot	500 000	0	500 000	8 636	-491 364
71	Maa-alueiden hankinta, tulot	-100 000	0	-100 000	-280 723	-180 723
Netto yhteensä		435 000	0	435 000	-267 704	-702 704

Sijoituksien toteutuminen

Sijoitukset-hankeryhmästä vastaava palvelualue on Demokratia.

Nro	Sijoitukset	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
72	Osakkeet ja osuudet, menot	100 000	0	100 000	7 646	-92 354
73	Jäähalliyhtiö, menot	0	575 160	575 160	575 160	0
Netto yhteensä		100 000	575 160	675 160	582 806	-92 354

Rahoitusosan toteutuminen

Toiminnan rahavirta poikkesi alkuperäisestä ja muutostalousarviosta. Vuosikate parani talousarviomuutoksella 5,6 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien myyntituloja toteutui 4,3 milj. €, kun tavoite oli 7,4 milj. €. Toteutuneet myyntivoitot 7,3 milj.€ on siirretty investointien rahavirtaan luovutustuloihin. Investointien rahavirta toteutui 5,4 miljoonaa euroa alle muutetun talousarvion.

Lainakannan muutokset toteutuivat talousarviota paremmin. Lainakanta kasvoi 6,3 miljoonalla eu-

rolla, joka on 12,0 miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa. Lainoja sekä nostettiin ja lyhennettiin enemmän kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Lainoja lyhennettiin 13,5 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Tähän vaikutti suurelta osalta tehty lainajärjestely, jolla vanha 12 miljoonan euron laina maksettiin pois uudella kilpailutetulla lainalla. Toteutuneet rahavirratt olivat 7,6 miljoonaa euroa muutoksien jälkeistä talousarviota huonompi.

RAHOITUSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	16 605 739	5 615 602	22 221 341	22 527 874	306 533
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-2 500 000	-4 765 000	-7 265 000	-7 579 371	-314 371
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-36 218 000	-4 170 025	-40 388 025	-34 914 378	5 473 647
Rahoitusosuudet investointimenoihin	271 000	-150 000	121 000	72 952	-48 048
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 600 000	4 765 000	7 365 000	8 188 952	823 952
Toiminta ja investoinnit netto	-19 241 261	1 295 577	-17 945 684	-11 703 971	6 241 713
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	-2 010 750	-2 010 750
Antolainasaamisten vähennykset	916 259	0	916 259	1 062 269	146 010
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 500 000	0	28 500 000	30 000 000	1 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 165 472	0	-10 165 472	-23 685 636	-13 520 164
Vaikutus maksuvalmiuteen	9 526	1 295 577	1 305 103	-6 338 089	-7 643 192

Leasingrahoituksella toteutettavat pitkäkestoiset hankkeet**Kalustoleasing**

Leasing-hanke	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	TP 2021	Poikkeama
Kalustoleasinghankinnat KH:n erillispäätöksen (17.2.2021 § 41) mukaan	400 000	0	400 000	352 437	-47 563

Kaupunginhallitus päätti kalustoleasinghankintojen määrärahan tarkemmista kohdennuksista helmikuussa 2021.

Tehdyt kalustohankinnat	Loppukäyttäjä
Neliveto farmariauto	Kotihoito
Kaasukäyttöinen pakettiauto	Kaupunkimittaus
Taajamatraktori	Puistotuotanto
Pakettiauto	Puistotuotanto
Pientraktori	Urheilualueet ja puistoyksikkö
Kaasukäyttöinen farmariauto	Talotuotanto
Pakettiauto ruokakuljetuksiin	Konekeskus
Kelamurskain	Puisto, liikunta ja katujen kunnossapito
Tekonurmen puhdistaja	Liikunta
Kaasukäyttöinen henkilöauto	Lapsiperheiden sos.palvelut
Aura	Katujen kunnossapito
GNSS antenni R12i Trimblen TSC7 maastotietokoneeseen	Kaupunkimittaus

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarviosta päätettäessä voimassa olleen vuoteen 2027 tähtäävän kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttaminen on jakautunut vuosittain talousarviossa tulosalueille sitoviksi asetettujen avainkeinojen kautta. Avainkeinoja oli 21, joiden toteutumista seurattiin mittareiden avulla. Mittareille asetettiin kaikkiaan 96 tavoitetasoa, joista 64:ssä saavutettiin asetettu tavoitetaso täysin (67 %).

Edellisvuoden tapaan Covid19-pandemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen ja toimintaan. Pandemian jatkuminen koko vuoden 2021 vaikutti toteutuneiden tavoitteiden määrään laskevasti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurattiin neljännesvuosittain osavuositarkastuksien yhteydessä.

Strategisen tavoitteen 'Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen' toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategisen tavoitteen avainkeinot	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Demokratia, Konsernipalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	10	6	60 %
Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	5	4	80 %
Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Kaupunkikehityspalvelut	2	2	100 %
Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kaupunkikehityspalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	3	2	67 %
Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut	3	1	33 %
Mittarien toteuma yhteensä		23	15	65 %

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

Strategian avainkeino	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kaupunkikehityspalvelut	5	3	60 %
Kehitämme ranta-alueita	Kaupunkikehityspalvelut	2	2	100 %
MAL4 sopimuksen tehokas toteuttaminen	Demokratia	1	1	100 %
Rakennamme asemanseutuja	Kaupunkikehityspalvelut	2	2	100 %
Tavoittelemme lisäraidetta ja valtatteiden parantamista	Demokratia	1		0 %
Tiivistämme keskustaa	Kaupunkikehityspalvelut	2	2	100 %
Mittarien toteuma yhteensä		13	10	77 %

Strategisen tavoitteen 'Pirkanmaan paras yrityskunta' toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategian avainkeino	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Edistämme Eco3-yritysaluetta	Kaupunkikehityspalvelut	1	0	0 %
Olemme aktiivinen kumppani	Demokratia, Konsernipalvelut, Kaupunkikehityspalvelut	5	3	60 %
Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Kaupunkikehityspalvelut	1	1	100 %
Teemme pienhankintoja lähialu- eelta	Konsernipalvelut, Kaupunkikehi- tyspalvelut	3	2	67 %
Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua	Kaupunkikehityspalvelut	2	2	100 %
Mittarien toteuma yhteensä		12	8	67 %

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

Strategian avainkeino	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Edistämme asukkaiden liikku- mista joukkoliikenteellä	Kaupunkikehityspalvelut	2	2	100 %
Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Konsernipalvelut, Kaupunkikehitys- palvelut, Sivistyspalvelut	8	7	88 %
Mittarien toteuma yhteensä		10	9	89 %

Strategisen tavoitteen 'Rohkeat uudet toimintamallit' toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategian avainkeino	Palvelualue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Konsernipalvelut, Perusturvapalve- lut, Sivistyspalvelut	9	6	67 %
Parannamme taloudellista tehok- kuutta	Demokratia, Konsernipalvelut, Kau- punkikehityspalvelut, Perusturva- palvelut, Sivistyspalvelut	14	8	57 %
Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Demokratia, Konsernipalvelut, Kau- punkikehityspalvelut, Perusturva- palvelut, Sivistyspalvelut	15	8	53 %
Mittarien toteuma yhteensä		38	22	58 %

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarviosta 2021 päätettäessä voimassa olleen strategian seurantamittaristona käytettiin seuraavaa mittaristoa.

Mittari	Lähtöluku 2017	TP 2021 (viimeisin tieto)	Tavoiteluku 2027
Asukasmäärän kehitys	33 291	34 889	36 800
Verokertymä/asukas	3757 (v. 2015)	4 540	> maan keskiarvo/asukas
Avoimen sektorin työpaikkojen määrä	6 200	6 769 (v. 2019)	7 400
Yrityskannan määrän kasvu (yr/1000 henkilöä)	53,2 (v. 2016)	53,5 (v. 2020)	65
Työpaikkaomavaraisuus	78,1 % (v. 2014)	78,5 % (v. 2019)	80,0 %
Työttömien määrä	12,00 %	8,4 %	enintään maan keskiarvon verran
Sairastuvuusindeksi	100,1	103,5	alle 100
Kuntalaisten asiakastyytyväisyys (asteikko 4-10)	7,49	3,05 (2020)	Yli 4,2 (asteikolla 1-5)
Henkilöstön hyvinvointi (Kunta10), suosittelisitko työnantajaa ystävällesi	75,7	76,4 (2020)	Yksi parhaista työnantajista
Joukkoliikenteen nousujen määrä 3 % vuosittainen kasvu	762 000	603 329	1 000 000
Kaupunkilaisten onnellisuus: EPSI Rating IS onnellisimmat kunnat	Indeksi 67,9 Sijaluku 169	Indeksi 70,5 (v. 2019)	Indeksi 75 < 75

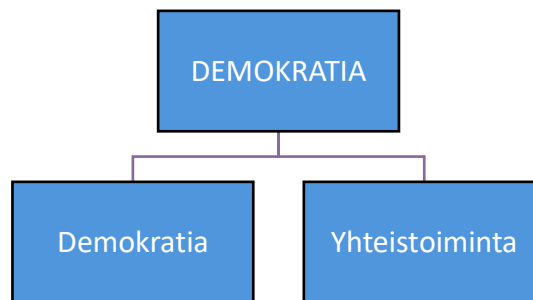
Käyttötalouden toteutuminen

Demokratia-palvelualue

Demokratia	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	0	30 000	30 000	38 366	8 366	128 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	1 537	1 537	-
Toimintakulut ulkoiset	-5 183 221	-40 000	-5 223 221	-5 154 971	68 250	99 %
Henkilöstökulut	-673 139	-30 000	-703 139	-724 357	-21 218	103 %
Palvelujen ostot	-4 197 996	-5 000	-4 202 996	-4 103 423	99 573	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 250	-5 000	-15 250	-12 248	3 002	80 %
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-26 641	-14 641	222 %
Muut toimintakulut	-289 836	0	-289 836	-288 303	1 533	99 %
Toimintakulut sisäiset	-166 763	0	-166 763	-181 706	-14 943	109 %
Toimintakate yhteensä	-5 349 984	-10 000	-5 359 984	-5 296 775	63 209	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-11 391	-11 391	-
Tulos	-5 349 984	-10 000	-5 359 984	-5 308 166	51 818	99 %

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



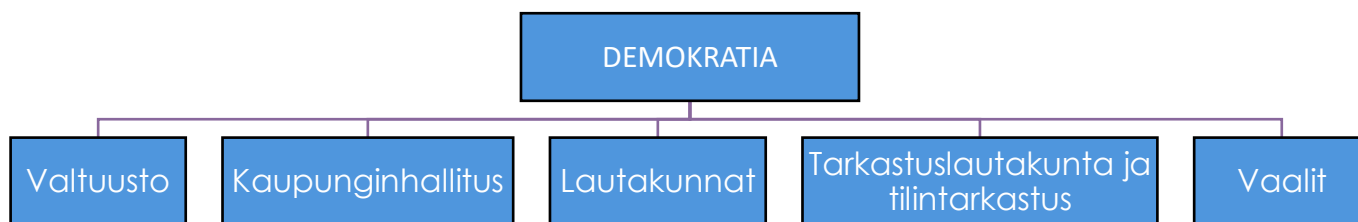
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	141	142	149	148
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Henkilötyövuodet HTV2	2	1	2	2

Demokratia-tulosalue

Demokratia	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	0	30 000	30 000	38 366	8 366	128 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	1 537	1 537	-
Toimintakulut ulkoiset	-912 224	-40 000	-952 224	-934 757	17 467	98 %
Henkilöstökulut	-570 574	-30 000	-600 574	-627 197	-26 623	104 %
Palvelujen ostot	-288 800	-5 000	-293 800	-240 124	53 676	82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 250	-5 000	-15 250	-12 248	3 002	80 %
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-26 641	-14 641	222 %
Muut toimintakulut	-30 600	0	-30 600	-28 546	2 054	93 %
Toimintakulut sisäiset	-156 580	0	-156 580	-171 523	-14 943	110 %
Toimintakate yhteensä	-1 068 804	-10 000	-1 078 804	-1 066 377	12 427	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-11 391	-11 391	-
Tulos	-1 068 804	-10 000	-1 078 804	-1 077 768	1 036	100 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Sote-uudistusta koskevaan valmisteluun osallistuminen	Vaikuttamisen sisältöihin ja maakunnallisiin ratkaisuihin	12/2021	Toteutui – Hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023. Nokia on antanut oman tukensa ja ohjauksensa valmisteluun: - kaupungin organisaatiosta on valmisteluun siirtynyt useita asiantuntijoita - uudistuksen ohjaukseen on osallistunut useita henkilöitä poliittisesta johdosta ja viranhaltijajohdosta Kaupunki on organisoinut oman liikkeenluovutuksen valmistelun projektiksi. Projektiryhmä tekee yhteistyötä hyvinvointialueen valmistelun kanssa ja tarvittaessa antaa valmisteluun palautetta. Yhdyspintatyön osalta kaupunki on myös organisoitunut. Yhdyspintatyön suunnittelun kautta pitkälti määräytyy tuleva vuorovaikutus kuntien hyvinvointia edistävän työn ja maakunnalliset sote-työn välillä. Vaikuttaminen jatkuu edelleen vuoden 2022 aikana.

Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Tavoittelemme lisäämistä ja valtatien parantamista	Pori – Tampere rautatien lisäratteen sekä valtateiden 11 ja 12 parantamisen pääsemin valtion ohjelmiin	Vaikuttamisen liikennejärjestelmätöihin ja muu edunvalvonta	12/2021	Ei toteutunut - Kaupungin esittämät infrainvestointihankkeet eivät sisälly Väyläviraston investointiohjelmaan 2022–2029. VT12 (Maatila - Kahtalammi lisäkaistat ja eritasoliittymä), VT 11 (Murhasaaren ohituskaistat) sekä Tampere - Pori -raideyhteyden kehittämisen edunvalvontaa on jatkettava. Pirkanmaalta jää paljon parannettavia tiekohteita perusväylänpidon rahoituksen varaan. Perusväylänpidon rahoitustason korottaminen valtion budjetissa on tärkeää, koska myös tätä kautta hankkeita voidaan vauhdittaa. Kaupunki edistää VT12 hanketta osallistumalla käynnissä olevaan yleissuunnittelun kustannuksiin.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	MAL4 sopimuksen tehokas toteuttaminen	MAL4 hankkeiden toteutettavuuden lisääminen tai toteuttaminen	MAL4 hankkeista toteutettu	12/2021	Toteutui - Rautatieaseman toisen laiturin ja matkakeskusten suunnittelu tärkeimpiä asioita MAL4 sopimuksessa Nokian kannalta. Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuun kokouksessa Nokian kaupungin osallistumisesta yhdessä Väyläviraston kanssa matkakeskusten hankesuunnitelman toteutukseen. Myös lähijunan vuorojen lisäämisestä tehtiin kaupunginvaltuusto rahoituspäätös marraskuussa.
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	ELPO yhteistyöryhmän itsearviointi Uudet kumppanuudet	Laadullinen itsearviointi Lukumäärä	12/2021	Ei toteutunut - Koronapandemiasta johtuen ELPO-yhteistyöryhmän kokoukset olivat etäkokouksia. Itsearviointi toteutettiin edellisellä kaudella. Itsearvioinnin toteuttamista ei nähty nyt tarkoituksenmukaisena. Nokian kaupungin asema Pirkanmaan Yrittäjät ry:n elinvoimakilpailussa sekä Taloustutkimuksen kuntien imago -tutkimuksessa on kummassakin selkeästi vahvistunut. Näissä tutkimuksissa yhteistyö ja kumppanuus ovat keskeisiä mitattavia asioita. Ei toteutunut - Kumppanuuksilla yleisesti tarkoitetaan strategista yhteistyötä, esim. pilotoinnin ja tuotekehityksen alueilla. Koko kaupunkitasolla ei tällaista uutta strategista kumppanuutta olla saavutettu.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Löytyy uusia ja tehokkaita palvelualueet ylittäviä toimintatapoja kuntalaisten palvelutarpeeseen	Uudet ennaltaehkäisevät palvelumuotoilut	12/2021	Toteutui - Perhe- ja sivistyspalveluiden yhteistyönä luotiin nepsy-avainhenkilöverkosto ja nepsy-ensietoluennot. Tavoitteena avainhenkilöverkostolla on viedä nepsy-osaamista ja tietoutta työyhteisöihin, jotta tarpeet tulisivat huomioiduksi, ymmärretyksi ja kohdatuksi lasten ja nuorten arjessa. Vastaavasti ensietoluennot on tarkoitettu kuntalaisille ja ne käynnistyvät keväällä 2022. Tavoitteena on lisätä vanhempien ymmärrystä ja vahvistaa toimijuutta nepsy-lasten ja -nuorten asioissa sekä tarjota vertaistukea. Hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnistetty ilmiöpohjaisesti ja poikkihallinnollisesti. Neuvolan perhepolku-ryhmäneuvolatoiminta.

					Perhekeskusverkoston kehittämistyö ja siinä kohtaa- mispaikkatoiminnan suunnittelun käynnistäminen. Harrastamisen Nokian malli. Sen tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mieleis- ten harrastusten kartoittamiseen on osallistettu lap- sia ja nuoria koulukohtaisesti. Tällä hetkellä malli to- teutuu opetuspalvelujen hankkeena. Syksyllä 2021 toiminnan käynnistyessä oli toimin- nassa mukana 68 harrastusryhmää 13:ssa alakoulussa ja kolmessa yläkoulussa sekä 15 palveluntarjoajaa ja ohjaajia yli 30.
Rohkeat uudet toimin- tamallit	Paran- namme ta- loudellista tehok- kuutta	Ar- vioimme vaihtoeht- toisten toiminta- tapojen taloudelli- sia vaiku- tuksia	1 – 3 arvioi- tua mallia	12/2021	Toteutui - Operatiivisesti on arvioitu ja myös otettu käyttöön uusia toimintaprosesseja. Monet niistä liit- tyneet tieto- tai toiminnanohjausjärjestelmiin. Osa tunnistetuista asioista vielä valmistelussa.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutu- minen

Kuntavaalit käytiin vuonna 2021

poikkeuksellisissa olosuhteissa ja poikkeuksellisin
järjestelyin. Vallitsevan koronapandemian vuoksi
vaaleja siirrettiin kahdella kuukaudella
huhtikuusta kesäkuuhun. Äänestysprosentti
Nokiassa oli 55,7%.

Valtuustoon valittiin 43 valtuutettua (ed.
valtuustokaudella 51), joista uusia oli 35%.
Vaalien tuloksena puolueet saivat valtuustoon
paikkoja seuraavasti KOK 10, SDP 9, PS 8, VAS 7,
VIHR 6, KESK 2 ja KD 1. Naisten osuus
valtuutetuista on 51% ja valtuutettujen keski-ikä
on 49 vuotta.

Useampi hyvin pitkäaikainen luottamushenkilö
päätti valtuustotyöskentelynsä, ainakin tällä erää,
joko asettumatta enää ehdolle tai pyydettyä eroa
myöhemmin luottamustehtävistä. Valtuutettu
Tuomo Nenonen ehti toimia yhtäjaksoisesti
valtuutettuna 52 vuotta. Lisäksi poikkeuksellisen

pitkäaikaisia luopuneita valtuutettuja olivat
Seppo Kallio (44 vuotta), Raija Nurminen (32
vuotta) ja Esko Pulakka (28 vuotta).

Uusi valtuustokausi alkoi siirretyistä vaaleista
johtuen 1.8.2021. Uuden valtuuston
ensimmäinen kokous järjestettiin Nokian lukion
auditoriossa 16.8.2021. Kaikkiaan vuoden 2021
aikana valtuustolla oli 9 kokousta, joista 7 oli
koronapandemiasta johtuen sähköisiä kokouksia.
Uuden valtuustokauden myötä aloitettiin myös
valtuuston kokousten striimaus, jolloin
kuntalaisilla on mahdollisuus seurata valtuuston
kokouksia myös netin kautta suorana.
Kaupunginhallituksella oli vuoden aikana 26
kokousta, pääosin etänä tai hybridimallilla.

Elokuussa järjestettiin uusille valtuutetuille
perehdytystilaisuuksia luottamustehtävien
hoitamista varten, mm. kokoustekniikasta,
kaupunkiorganisaatiosta, taloudesta,
pääöksentekomenettelystä, luottamushenkilön
tehtävistä, oikeuksista ja velvoitteista.
Luottamushenkilötoiminnassa otettiin käyttöön

uusia sähköisiä toimintatapoja. Hankittiin tarvittavat ICT- laitteet tehtävien hoitoa varten tai mahdollistettiin hallintosäännön muutoksella myös oman laitteen käyttö ja siitä korvaus.

Syksyn aikana käytiin läpi Aluekehitystoimisto MDI Public Oy:n johdolla edellisen valtuustokauden kuntastrategian arviointia sekä työstettiin sen pohjalta kuntastrategian päivitystä. Arvioinnin tuloksena todettiin, että aiempi kuntastrategia oli toteutunut pääpiirteittäin erittäin hyvin.

15.11.2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian, jonka visio on "Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030". Sen keskeisenä sisältönä ovat painopistealueet: hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen, kasvua mahdollistava kaupunkirakenne, Pirkanmaan paras yrityskunta sekä kestävä ja turvallinen Nokia. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat palvelu, välittäminen, toimiminen tuottavasti ja uudistuminen.

Lähijunaliikenteen kehittämien on ollut kuntastrategian yksi kärkihanke. Aseman seudun ja matkakeskuksen kehittämiseksi kaupunginvaltuusto päätti hankesuunnitelman hyväksymisestä. Kaupunki ja Väylävirasto investoivat yhteensä ko. tarkoitukseen noin 15 milj. eurolla.

Laki hyvinvointialueiden perustamisesta astui voimaan 29.6.2021. Palveluiden uudelleen järjestäminen koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastustoimintaa. Laajalla muutoksella on vaikutuksia myös jäljelle jäävän peruskunnan toimintaan ja näitä muutoksia valmistellaan liiketoimintasiirron edetessä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Valtuuston koko pieneni 51:sta valtuutetusta 43:een.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	23	23	26	27
Henkilötyövuodet HTV2	2	1	2	2
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Toimielinten työn kehittäminen ja itsearviointi	94 % vastauspeitto saavutettu	toteutui	Indeksi parane	_*
Kokousten kesto alle 2 ½ tuntia (ilman TA kokouksia)	92 %	87 %	95 %	78 %

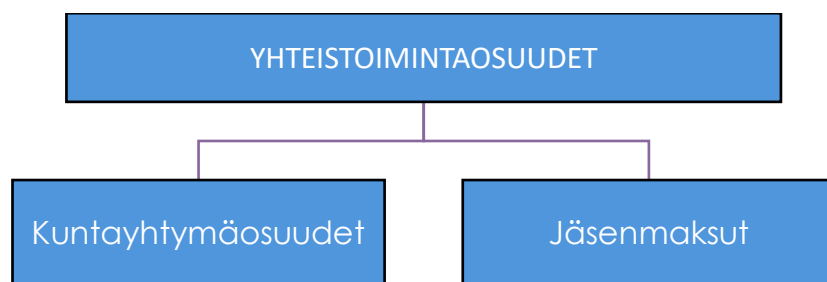
*koska valtuustokausi vaihtui vasta 1.8., niin toimielimille päätettiin jättää tekemättä itsearviointi.

Yhteistoimintaosuudet-tulosalue

Yhteistoimintaosuudet	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	0	0	0	0	0	-
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-4 270 997	0	-4 270 997	-4 220 215	50 782	99 %
Henkilöstökulut	-102 565	0	-102 565	-97 159	5 406	95 %
Palvelujen ostot	-3 909 196	0	-3 909 196	-3 863 299	45 897	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-259 236	0	-259 236	-259 757	-521	100 %
Toimintakulut sisäiset	-10 183	0	-10 183	-10 183	0	100 %
Toimintakate yhteensä	-4 281 180	0	-4 281 180	-4 230 398	50 782	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-4 281 180	0	-4 281 180	-4 230 398	50 782	99 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Tehtävä

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

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

elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät liittyvät yhteistoimintaosuudet on budjetoitu kaupunkikehityspalveluihin

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Yhteistoimintakosuuksien kokonaismäärärahat 4 271 tuhatta euroa alittuivat 51 tuhannella eurolla. Määrärahan alittuminen johtui erityisesti Pirkanmaan Pelastuslaitoksen palveluostojen ennakoitua pienemmästä toteutumisesta.

Määrärahat	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Pirkanmaan pelastuslaitos	2 526 520	2 592 096	2 555 944
Verotuskustannukset valtiolle (veronkanto)	799 723	814 392	814 832
Ympäristöterveydenhoito (Pirteva)	229 560	252 243	251 778
Pirkanmaan liitto	227 913	235 236	234 953
Kuntaliitto	106 802	109 000	140 988
Tampereen kaupunkiseudun KY	87 352	98 259	92 590

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Ei merkittäviä muutoksia.

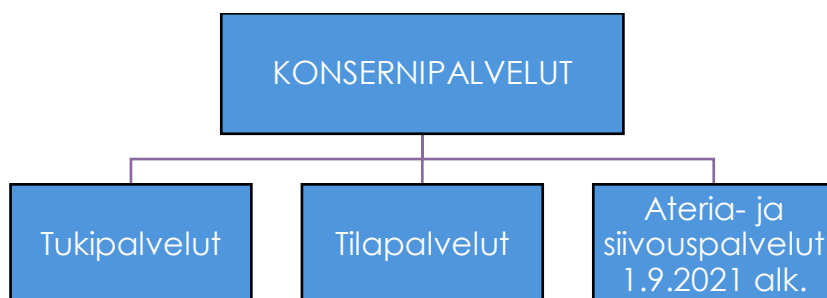
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	117	119	123	121

Konsernipalvelut-palvelualue

Konsernipalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 692 094	-60 000	2 632 094	2 616 051	-16 043	99 %
Toimintatuotot sisäiset	33 692 605	0	33 692 605	33 114 676	-577 929	98 %
Valmistus omaan käyttöön	620 000	0	620 000	226 906	-393 094	37 %
Toimintakulut ulkoiset	-31 764 279	1 369 000	-30 395 279	-29 757 141	638 138	98 %
Henkilöstökulut	-10 876 036	-31 000	-10 907 036	-11 076 969	-169 933	102 %
Palvelujen ostot	-8 671 468	1 600 000	-7 071 468	-5 796 224	1 275 244	82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 299 150	0	-6 299 150	-6 008 018	291 132	95 %
Avustukset	-190 000	-200 000	-390 000	-371 941	18 059	95 %
Muut toimintakulut	-5 727 625	0	-5 727 625	-6 503 989	-776 364	114 %
Toimintakulut sisäiset	-2 519 292	0	-2 519 292	-2 359 968	159 324	94 %
Toimintakate yhteensä	2 721 128	1 309 000	4 030 128	3 840 523	-189 605	95 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 658 371	30 000	-5 628 371	-5 640 302	-11 931	100 %
Tulos	-2 937 243	1 339 000	-1 598 243	-1 799 779	-201 536	113 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela



Tehtävä

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

Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Pääsääntöisesti tavoitteet saavutettiin hyvin. Tilapalveluiden tulosalueella toteutui henkilöstövaihdoksia, joiden johdosta toimintaa priorisoitiin ja joitakin kehityshankkeita siirrettiin.

Panokset keskitettiin merkittävien investointihankkeiden hallintaan.

Taloudelliset tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Verrattuna alkuperäiseen talousarvioon, ulkoiset (sitovat) toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina ja ulkoisissa (sitovat) toimintamenoissa säästöä syntyi yli 1,6 milj. euroa huomioiden valmistuksen omaan käyttöön. Ulkoinen toimintakate oli alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 1,5milj. euroa parempi.

Konsernipalveluiden tuottamien sisäisten palveluiden asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain. Vuodelta 2021 vastausten keskiarvo oli 3,72 asteikolla 1-5. Asiakastyytyväisyys laski hieman edellisestä vuodesta. Asiakastyytyväisyys on kuitenkin noussut jopa 13,8 % vuodesta 2016.

Vuoden 2021 osalta vastauksista nostettakoon onnistumisiksi asiantuntemis sekä palvelualttius ja ystävällisyys. Tavoitettavuuden osalta nousi esille kehittämistarpeita useissa palvelualueen tulosyksiköissä. Toimintaa on kehitetty ja edelleen kehitetään eri hankkeiden ja asiakaspalautteen avulla siten, että palvelut tukisivat mahdollisimman sujuvasti demokratian, sivistys-, perusturva- ja kaupunkikehityspalveluiden kuntalaisille tuottamia palveluita.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2021

Kuten kaikkeen kaupungin toimintaan, myös Konsernipalveluiden toimintaan koronapandemialla oli merkittäviä vaikutuksia. Vaikutukset näkyivät mm. lisääntyneenä työnä: henkilöstön joustamisena, ohjeistusten ja toimintakäytänteiden tarkistamisena, suunnitteluna ja käytännön tekemisenä.

Loppuvuodesta Konsernipalveluissa tehtiin merkittävä työ hyvinvointialueen valmisteluun liittyen yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa. Suunniteltiin, koordinoitiin ja toteutettiin historiallisen liiketoimintasiirron aineiston kerääminen lukemattomine yksityiskohtineen, käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut ja henkilöstötilaisuudet sekä tiedottaminen. Liiketoimintasiirron tiedot luovutettiin Pirkanmaan hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. Työ jatkuu ja Konsernipalveluiden keskeinen tehtävä on osaltaan turvata toimintojen jatkuvuus ja edelleen suunnitella tulevan kaupungin onnistumisen edellytyksiä.

Ateria- ja siivouspalvelut eriytettiin Tilapalveluiden tulosalueelta omaksi tulosalueekseen 1.9.2021 alkaen. Vaihtuvuutta oli poikkeuksellisen paljon keskeisissä tehtävissä etenkin vuoden keväällä. Syksyn aikana tehtiin onnistuneita rekrytointeja ja palveluita on saatiin nostettua jopa aiempaa paremmalle tasolle.

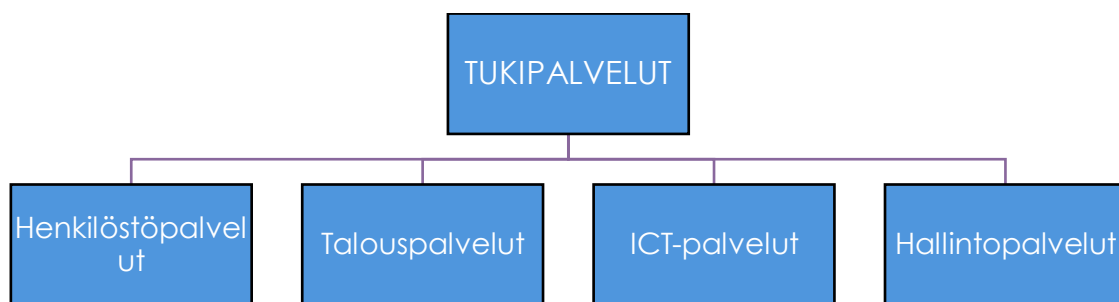
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Asiakastyytyväisyys	3,7	3,8	3,9	3,7
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15	22,3	16	16
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	834	819	898	846
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Henkilötyövuodet HTV2	233,3	222	256	260

Tukipalvelut-tulosalue

Tukipalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	275 050	0	275 050	223 757	-51 293	81 %
Toimintatuotot sisäiset	4 216 964	0	4 216 964	4 577 293	360 329	109 %
Toimintakulut ulkoiset	-4 877 347	-231 000	-5 108 347	-4 811 225	297 122	94 %
Henkilöstökulut	-2 301 347	-31 000	-2 332 347	-2 347 837	-15 490	101 %
Palvelujen ostot	-2 287 350	0	-2 287 350	-2 000 757	286 593	87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 950	0	-11 950	-11 040	910	92 %
Avustukset	-190 000	-200 000	-390 000	-371 941	18 059	95 %
Muut toimintakulut	-86 700	0	-86 700	-79 650	7 050	92 %
Toimintakulut sisäiset	-433 298	0	-433 298	-334 468	98 830	77 %
Toimintakate yhteensä	-818 631	-231 000	-1 049 631	-344 643	704 988	33 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-818 631	-231 000	-1 049 631	-344 643	704 988	33 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Sähköisten arkistojen laajentaminen	+ 2 kpl uutta sähköistä arkistointikohdetta	Valmis	Otettu käyttöön kaksi uutta sähköistä arkistointikohdetta
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Titania työaika-pankin käyttöönotto	Titania työaika-pankin käyttöönoton piirissä on 50 % lisenssin piiriin kuuluvista (lissenssejä 514 kpl)	Valmis	Titania työaika-pankki osio otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	+ 3 kpl sähköisen allekirjoituksen käyttökohdetta	Maaliskuun loppuun 2022 mennessä	Otettu käyttöön yksi uusi sähköisen allekirjoituksen kohde.

Pirkanmaan paras yritys kunta	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Yhteistavoite Kaupunkikehityspalveluiden kanssa. Mittarina hankintatilausudet yrityksille.	2 tilaisuutta	Valmis	Järjestetty 2 hankintatilausta.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Turvallisuuskulttuurin kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa.	Tavoitekuvaus tehty ja suunnitelmalliset koulutukset aloitettu.	Vuoden 2022 aikana	Turvallisuuskulttuurin kehittämisen suunnitelma tehty. Koulutukset toteutetaan vuonna 2022.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Tukipalveluiden osalta on pystytty edistämään ja ottamaan käyttöön sähköisiä palveluita. Näistä esimerkkeinä on sähköinen arkistointi, sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto, Titania työaika-pankki osion laajentaminen vahaiskasvatukseen sekä Graniten käyttöönotto työsuojelun ja riskienhallinnan työkaluna.

Yhtenä painopisteenä on pienhankintojen tekeminen lähialueelta ja sen osalta onnistuttiin järjestämään hankintatilaus, johon saatiin houkuttua mukaan lähialueiden yrittäjiä.

Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen ja työsuojelun roolin vahvistaminen on edistynyt. Tätä kuvaa esimerkiksi räätälöidyn työn mallin käyttöönoton laajentaminen, uudellensijoitusprosessin sujuvoittaminen ja tietoisuuden vahvistaminen työsuojelusta osana esimiestyötä.

Tukipalveluiden kokonaisuutta työllisti hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät laajat tietojenkeruun, raportoinnin, tiedottamisen ja jatkuvien yhteistoimintaperiaattein järjestyt neuvottelut ja kokoukset sekä konkreettinen tietojen kerääminen. Hyvinvointialueuudistukseen liittyvää valmistelutyötä tukemaan ja koordinoimaan perustettiin liiketoiminnan siirtoa tukeva liiketoiminnan siirtoprojekti.

Hallintopalvelut

Järjestettiin kuntavaalit siirretyn aikataulun mukaisesti poikkeuksellisessa koronapandemiatilanteessa. Myös valtuustokauden vaihtumisen järjestelyt ja uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen tapahtui poikkeuksellisessa tilanteessa. Tilaisuuksia ja kokouksia jouduttiin järjestämään etänä alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Otettiin käyttöön uusi luottamushenkilö- ja sidonnaisuerekisteri sekä sähköisiä toimintatapoja, kuten sähköinen äänestys ja uusia sähköisiä lomakkeita. Valmisteltiin sähköisen allekirjoituspalvelun integrointia asianhallintajärjestelmään sekä uuden viranhaltijapäätösten käyttöliittymän käyttöönottoa, joka kuitenkin siirtyi vuoden 2022 puolelle.

Valmisteltiin ns. Whistleblower-direktiivin edellyttämän eettisen kanavan käyttöönotto. Lisäksi osallistuttiin riskienhallintaohjelmiston käyttöönottoon.

Viestinnässä tehtiin edelleen paljon korona- ja rokoteviestintää. Määräaikaisen viestintäasiantuntijan rekrytoinnin myötä voitiin jatkaa viestinnän kehittämistä. Erityisesti verkkosivuja kehitettiin ja niiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta parannettiin monin eri toimin. Lisäksi verkkosivuilla otettiin käyttöön palautepalvelu ja laadittiin käsikirja verkkosivujen päivittäjien tueksi. Viestintäverkoston perustamista ja viestinnän käsikirjan

laatimista ei aloitettu koronaviestinnän aiheuttaman lisätyön vuoksi.

Lakimiehen rekrytoinnin jälkeen valmisteltiin lakimiespalvelujen palvelukuvaus. Oikeudellisia palveluja voitiin tarjota organisaatiolle aiempaa enemmän.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelujen painopistealueena oli osaamisen ja esimiestyön edelleen kehittäminen. Esimiesinfot toteutettiin kerran kaudessa ja esimiesten osallistuminen tilaisuuksiin oli korkealla tasolla. Intran sisältöä ja erityisesti esimiehille suunnattua osiota kehitettiin saadun palautteen pohjalta.

Syksyllä toteutettiin johdon 360- arviointi ja sen perusteella laadittiin kehittämissuunnitelmat. Työkykyjohtamisen ohjausryhmä jatkoi toimintaansa ja vuodelle 2020 asetettut tavoitteet tiedolla johtamisen tukemisen osalta toteutuivat. Verkkosivuille laadittiin tiedolla johtamisen tueksi muun muassa tilastot ja mittarit -alusta, jonka tavoitteena on tukea koko organisaatiota tiedolla johtamisessa. Lisäksi räätälöidyn työn mallia ja sen käyttöä onnistuttiin lisäämään vuoden aikana. Sairauspoissaolojen kehityksen suunnan muuttaminen näytti alkuvuodesta positiivisena, mutta loppuvuonna koronaepidemian voimistuessa sairaspoissaolojen kehityksessä tuli jälleen nousua.

Vuotta varjosti edelleen koronaepidemia ja se lisäsi henkilöstöpalvelujen työmäärää muun muassa erilaisten ohjeistusten laatimisessa henkilöstölle, henkilöstön rokotussunnittelussa sekä työsuojelutoiminnassa.

Henkilöstöpalveluissa aloitti syksyllä uusi työsuojelupäällikkö ja marraskuussa palvelussuhdeasiantuntijan tilalle rekrytoitiin seuraaja. Työsuojelun roolia on vahvistettu ja kehitetty, resurssin lisääminen on auttanut tässä työssä. Työsuojelun rooli osana riskienhallintaa

vahvistui. Graniten käyttöä työsuojelun ja riskienhallinnan työkaluna edistettiin edelleen.

ICT-palvelut

Painopiste oli nykyisen palvelukokonaisuuden toimittamisessa, siinä onnistuttiin. Lisäksi keväällä oli varsin vaativassa aikataulussa toteutettu puhepalveluiden siirto uudelle toimittajalle. Tämän siirron tärkein tulos oli terveyspalveluiden takaisinsoittojonojen haltuun saaminen. Lisäksi on valmisteltu tietohallinnon roolin laajentamista ja selkiyttämistä organisaation koko toiminnassa, jotta IT-palvelujen ja järjestelmien taloudellisuus ja toiminnan tarpeiden täyttäminen varmistetaan.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2021 oli toimintaprosessien uudistaminen hyödyntäen yhteisiä prosesseja yli kuntarajojen sekä tietojärjestelmien uudistamisen valmistelu. Konsernitilinpäätöksen laadinta uudistettiin ja prosessi yhtenäistettiin uuden ohjelman myötä neljän kunnan yhteistyönä. Laskutuksen puolella hyväksyntä ja tarkastusprosessit on myös yhtenäistetty yhteistyökuntien kanssa.

Automatiikkaa kehitettiin ostolaskujen käsittelyn puolella. Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta edellyttää toimijoiden välillä verkkolaskutuksen käyttöä ja sen perusteella olemme saaneet toimittajilta pääsääntöisesti laskut verkkolaskuina. Uusi verkkolaskuformaatti tuo automatiikan edellyttämää tietoa ja näin olemme saaneet laskujen kiertoon ja tiliöintiin automatiikkaa.

Kuntien yhteisresursseja muihin ohjelmisto- ja prosessimuutoksiin ei riittänyt, joten laskutusasiakkaille tarkoitettua asiakasportaalia ei otettu käyttöön ja siten asiakkaiden omatoimisen maksamiskulttuurin kehittäminen

verkkokauppa -toiminnallisuuden laajennuksilla siirtyy seuraavien vuosien kehityskohteeksi.

Tukipalveluiden toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	3,9	3,8	4	
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	124	129	141	138
Henkilötyövuodet HTV2	38	34,8	35,2	38,8
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	6,0	6,5	8	6,8
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Verkkolaskujen osuus kaikista myyntilaskuista	22,7%	26,7 %	50 %	27,1 %
Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäjätyytyväisyys, asteikko 1-10	7,6	7,6	9*	7,8 *
Kunta 10: Suosittelisin Nokian kaupunkia työnantajana ystävälleni		77,4%		Tulos jtv käytettävissä

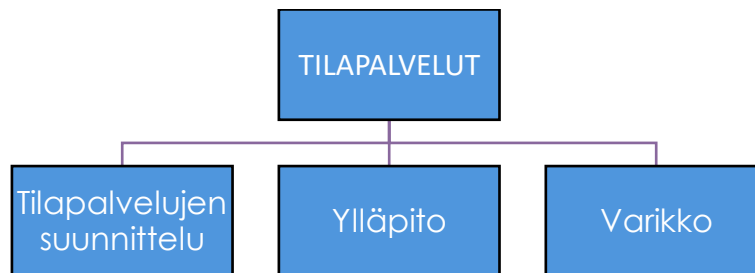
*Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäjätyytyväisyyttä seurataan palveluntuottajan kyselyllä. TA 2021 luku pohjautuu aiempaan sisäiseen kyselyyn ja tästä syystä tavoite on korkeampi.

Tilapalvelut-tulosalue

Tilapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 353 244	-60 000	2 293 244	2 261 364	-31 880	99 %
Toimintatuotot sisäiset	20 622 013	0	20 622 013	19 911 536	-710 477	97 %
Valmistus omaan käyttöön	620 000	0	620 000	226 906	-393 094	37 %
Toimintakulut ulkoiset	-18 479 895	1 600 000	-16 879 895	-16 594 510	285 385	98 %
Henkilöstökulut	-2 641 102	0	-2 641 102	-2 586 469	54 633	98 %
Palvelujen ostot	-5 823 618	1 600 000	-4 223 618	-3 443 314	780 304	82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 491 150	0	-4 491 150	-4 276 632	214 518	95 %
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-5 524 025	0	-5 524 025	-6 288 095	-764 070	114 %
Toimintakulut sisäiset	-1 158 106	0	-1 158 106	-1 114 612	43 494	96 %
Toimintakate yhteensä	3 957 256	1 540 000	5 497 256	4 690 683	-806 573	85 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 658 371	30 000	-5 628 371	-5 640 302	-11 931	100 %
Tulos	-1 701 115	1 570 000	-131 115	-949 619	-818 504	724 %

Organisaatiokaavio 1.1.2021

Vastuuhenkilö: tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Kumppanuussopimusten määrä	Ulkoa ostettavien rakentamispalveluiden kilpailuttaminen	2021	Tavoite toteutui. 2021 kilpailutettiin useita eri suunnittelualojen/asiantuntijapalveluiden ja urakoinnin kumppanuussopimuksia. Yhteensä 13 uutta puitesopimusta joista jokaisessa useita (2-5) sopimuskumppaneita.
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Ostolaskuja kpl/€/Lä-hialue (Pirkanmaa)	Informatiivinen, rakennetaan seuranta	-	Pienhankintoja tehtiin 4662 kpl lähialueelta. Resurssipulan vuoksi seurantaa ei ole kehitetty.

Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	KokonaisenergiankulutusMWh/m ² /a, Uusiutuvan energian tuotto MWh/KokMWh/a Ajoneuvokaluston vaihto kaasu/sähkövoimalla kulkevaan.	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiililla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS), Hiilijalanjälki Kaikki uudet henkilöajoneuvot vähäpäästöisiä	2021	Tavoite toteutui, kokonaisenergian kulutusta on vuoden 2021 aikana vähennetty 11,5% (3272MWh) edelliseen vuoteen verrattuna. (Normitettu kulutuksen muutos -16,1%). Uudet henkilöautot vähäpäästöisiä.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Kustannussäästö €/a	Rakennusten automaatiovalvonnan kehittäminen ja siirto oman henkilöstön valvontaan	2022	Ei toteutunut Selvitys toteutusmallista laaditaan 2022 aikana.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Varikon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Kustannustehokkuuden ja seurannan parantaminen Työ- ja tuntikirjaukset sähköiseksi Varauskalenterin käyttöönotto	2022	Ei toteutunut. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, mutta varauskalenteria ei ole vielä otettu käyttöön. Kehitetään edelleen esim. sähköinen rahtikirjaus.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Sähköisen kemikaalirekisterin käyttöönotto	Manuaalisesta rekisteristä luopumalla vapautetaan henkilöstön työpanosta muihin tehtäviin.	2021	Tavoite toteutui. Otettu käyttöön talotuoannossa ja aterial- ja siivouspalvelussa.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteuttaminen

Konsernipalveluihin kuuluvan Tilapalvelut tulosalueen tehtävänä on vastata toimitilahallinnosta ja niihin liittyvistä palveluista. Lisäksi Tilapalvelut vastaa kaupungin omistaman kiinteistöomaisuuden arvosta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. Tilapalvelut tuottaa kiinteistöhallinnon ja rakennuttamisen palvelut sekä varikko- ja varastointipalvelut. Tavoitteena on tukea kaupunkiorganisaation toimintaa järjestämällä toimintaan sopivat tilat ja niihin liittyvät palvelut.

Keskeisenä toiminnan painopisteenä on ollut merkittävien uudis- ja korjausrakentamishankkei-

den toteuttaminen ja erityistä huomioita on kiinnitetty laadun valvontaan. Investointihankkeiden seurantajärjestelmän käyttöä kehitettiin ja tehostettiin.

Päätettiin korvata vanha kiinteistötietojärjestelmä kiinteistön hoito- ja huoltotoimen, tila- ja laitetietojen, kunnossapidon ja sisäilma-asioiden hallintaan paremmin sopivalla järjestelmällä. Varikon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja kehittämistä jatkettiin.

Kiinteistöjen olosuhdevalvontaa kehitettiin ja parannettiin edelleen. Vuoden 2021 aikana lisättiin olosuhdemittauksia 8 kiinteistöön (yhteensä n. 40 mittauspistettä). Kokonaisenergian kulutus kiinteistöissä väheni vuoden 2021 aikana 11,5%

(3272MWh) edelliseen vuoteen verrattuna. Normalitettu kulutuksen muutos oli -16,1% (4817MWh). Kokonaisenergian kustannukset kuitenkin nousivat +14,2% johtuen energian hinnan noususta.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Tilapalveluiden alkuvuoden henkilöstövaje saatiin paikattua syksyllä, jolloin rekrytoitiin uusi tilapalvelujohtaja, rakennuttajapäällikkö, ylläpitöpäällikkö, sähköinsinööri ja rakennusinsinööri. Kevään ja kesän 2021 aikana henkilöstövajetta paikattiin

kilpailutetuilla konsulttipalveluilla ja saatiin kii-reellisimmät ja välttämättömimmät pienet investoinnit ja kunnossapidon tehtävät toteutettua.

Henkilöstömenot jäivät alle arvioidun tilapalveluiden suunnittelussa ja rakennusten kunnossapidossa. Varikon osalta henkilöstömenot ylittyivät, johtuen huollon työnjohtajan toimen täyttämisestä ja ennakoitua laajemmista sijaisjärjestelyistä.

Ateria- ja siivouspalvelu erotettiin omaksi tulosalueeksi 1.9.2021 alkaen. Loppuvuodesta 2021 valmisteltiin Tilapalveluiden organisaatiomuutosta toteutettavaksi alkuvuodesta 2022.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	3,61	3,72	4,0	3,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	688*	683	511*	469
Henkilötyövuodet HTV2	195,6	186,4	51,6*	51,1
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	22	25	16	9
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Kiinteistöjä/rakennuksia	66/137	65/155	66/157	66/157
Työllisyys/valmennusyksikön asiakkaat, hlöä/vuosi	157	115	170	110

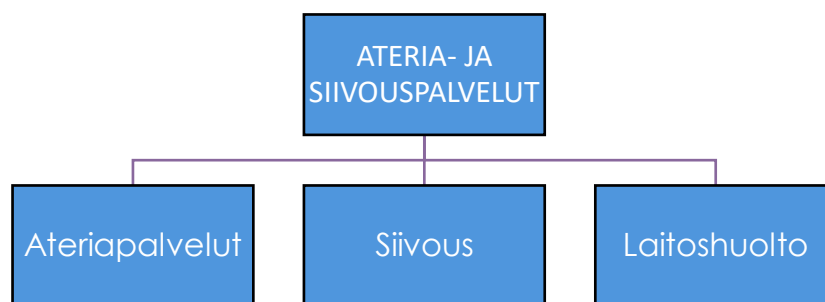
*Ateria- ja siivouspalveluiden tulosalue aloitti toiminnan 1.9.2021 (aiemmin osana tilapalveluita). Ateria- ja siivouspalveluiden osuus lohkaistu pois Tilapalveluiden tunnusluvuista.

Ateria- ja siivouspalvelut -tulosalue

Ateria- ja siivouspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	63 800	0	63 800	130 683	66 883	205 %
Toimintatuotot sisäiset	8 853 628	0	8 853 628	8 625 847	-227 781	97 %
Toimintakulut ulkoiset	-8 119 327	0	-8 119 327	-8 145 252	-25 925	100 %
Henkilöstökulut	-5 809 377	0	-5 809 377	-6 008 491	-199 114	99 %
Palvelujen ostot	-400 400	0	-400 400	-282 439	117 961	136 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 795 850	0	-1 795 850	-1 720 337	75 513	96 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %
Muut toimintakulut	-113 700	0	-113 700	-133 984	-20 284	118 %
Toimintakulut sisäiset	-911 925	0	-911 925	-894 279	17 646	98 %
Toimintakate yhteensä	-113 824	0	-113 824	-283 002	-169 178	249 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %
Tulos	-113 824	0	-113 824	-283 002	-169 178	249 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Sari Pesonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Ruoan kuljetuskertojen vähentäminen, kemikaalien vähentäminen	Ympäristökuormituksen vähentäminen	Keittiömuutosten jälkeen v.2024	Aktiiviveikohteita lisätty 2-3/vuosi
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Ateria- ja siivouspalveluiden organisaatio- ja tuotantotapa-uudistus.	Valmistuskeittiöiden vähentäminen ja ruuan tuotannon keskittäminen.	Keittiöverkoston valmistuksen jälkeen v.2024	Suunnitelmat tehty ja etenevät
Aktiivinen ja hyvinvoiva henkilökunta	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Kouluruokailuun osallistumisen lisääminen: Kyselyt ja asiakkaan osallistaminen ruokalistan suunnitteluun	Mahdollistetaan kouluruokailuun positiivinen "kaikki syö"-periaate	Asiaa on suunniteltu ja tavoite on 2022 aikana edelleen edistää toimintaa aktiivisemmaksi	Lempiruokaviikkoja on toteutettu kouluissa, kasvisruokaviikko on toteutettu syksyllä

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Vuoden 2021 alusta otettiin käyttöön uusi organisaatio selvityksen pohjalta. Muodostettiin kolme erillistä monipalveluysikköä ja näitä yksiköitä johtaa palveluesimies palveluohjaajan avustuksella. Tällä muutoksella oli isoja vaikutuksia koko tulosalueen toimintaan. Esimiesvaihdoksia tapahtui ja henkilöstön saatavuus on heikentynyt.

Vuoden 2021 strategiset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Aktiivivesikohteita lisättiin uusien koulurakennusten myötä, eli Myllyhaan ja Emäkosken koulut aloittivat valmistuttuaan aktiiviveden voimin. Myös keittiöverkoston muutokset saatiin alulle muutosta vaativissa keittiökohteissa, ja kartoitettiin samalla aikatauluja tuleville muutoksille. Suunnitelma on tehty Tilapalveluiden kanssa, ja keittiöverkoston suunnitelmat etenevät v. 2022 puolella. Ateriapuolella toteutettiin lempiruokaviikkoja ja erilaisia teemoja. Näistä tulleet palautteet olivat rohkaisevia.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Ateria- ja siivouspalvelujen tulosalue aloitti toimintansa 1.9.2021. Uusi ateria- ja siivouspalvelupäällikkö aloitti toukokuussa. Laitoshuolto siirtyi tulosalueelle v. 2021 alusta perusturvasta. Myös pieniä muutoksia tehtiin kolmen palveluysikön välillä, joilla selkeytettiin toimintaa eri yksiköiden välillä. Tulosalueella nimettiin oma palveluasiantuntija valmistelevaan hyvinvointialueen siirtoa ja pohjatyötä muutosta varten.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	-	-		3,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	-	-	233*	234
Henkilötyövuodet HTV2	-	-	167,7*	168,8
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	-	-	-	27,0
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Siivottava pinta-ala, m ² /m ² /h	97340/190	99 421/191	123416 /175	126616/182
Ateriamäärä, milj.kpl / € / kpl	1,9/2,7	1,27/3,74	1,82/2,90	1,88/2,81

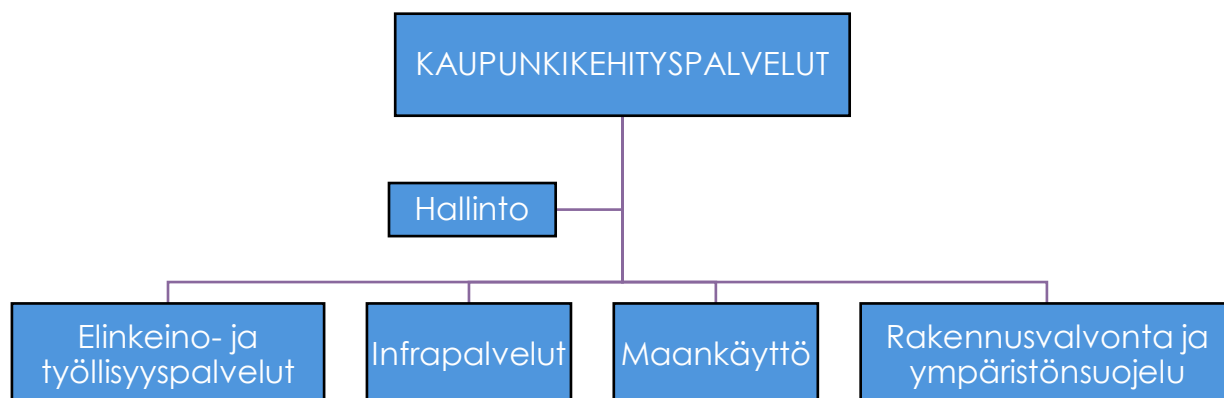
*Ateria- ja siivouspalveluiden tulosalue aloitti toiminnan 1.9.2021 (aiemmin osana tilapalveluita). Ateria- ja siivouspalveluiden osuus lohkaistu pois Tilapalveluiden tunnusluvuista.

Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue

Kaupunkikehityspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	10 409 610	5 413 000	15 822 610	15 822 300	-310	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	628 452	628 452	-
Valmistus omaan käyttöön	1 596 000	0	1 596 000	3 272 494	1 676 494	205 %
Toimintakulut ulkoiset	-13 526 962	-1 042 000	-14 568 962	-16 240 769	-1 671 807	111 %
Henkilöstökulut	-5 929 709	61 000	-5 868 709	-5 692 544	176 165	97 %
Palvelujen ostot	-4 452 933	-780 000	-5 232 933	-6 244 915	-1 011 982	119 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 015 220	0	-1 015 220	-1 471 621	-456 401	145 %
Avustukset	-1 913 000	0	-1 913 000	-2 182 243	-269 243	114 %
Muut toimintakulut	-216 100	-323 000	-539 100	-649 446	-110 346	120 %
Toimintakulut sisäiset	-2 353 447	0	-2 353 447	-1 999 467	353 980	85 %
Toimintakate yhteensä	-3 874 799	4 371 000	496 201	1 483 011	986 810	299 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 050 569	370 000	-6 680 569	-6 680 120	449	100 %
Tulos	-10 925 368	4 741 000	-6 184 368	-5 197 110	987 258	84 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: kaupunkikehitysjohdaja Mikko Nieminen



Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

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

kuuluvat myös rakennusvalvonnan ja -lupapalvelun sekä ympäristönsuojelun tehtävät. Palvelualueen tehtäviin kuuluu myös kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeva markkinointiviestintä.

Kaupungin elinvoimaa tulevaa markkinointiviestintää koordinoidaan 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. Joukkoliikenne-

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

Kaupunkikehityspalvelut on vuoden 2021 aikana toteuttanut osaltaan kaupunkistrategiaa ja sen kärkihankkeita kaikilla tulosalueillaan. Toimintaa ovat ohjanneet strategiset tavoitteet sekä kärkihankkeiden toteuttaminen. Kaikki strategiassa määritellyt kärkihankkeet - Elävä ja elinvoimainen keskusta, Rantojen kaupunki, Uudet yritysalueet ja kasvuyrittäjyys sekä Sujuvan ja nopean joukkoliikenteen kehittäminen - kuuluvat olennaisesti kaupunkikehityspalveluiden toimintaan.

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti vuoden 2021 aikana. Osa toteutumattomista tavoitteista saatiin käynnistettyä ja niiden toteutus jatkuu vuoden 2022 puolella. Erityisesti koronapandemian johdosta joitakin toimintoja ja niihin liittyviä tavoitteita ei ollut mahdollista toteuttaa. Nämä liittyivät mm. toimintaan, joka olisi edellyttänyt henkilöiden ja ryhmien kokoontumisia ja tapaamisia.

Ulkoisissa toimintatuotoissa maanmyyntituottojen osalta toimintavuoden aikana tuloarviota korjattiin ylöspäin noin 5 milj.€ ja vuoden lopussa maanmyyntituotot kasvoivat vielä lisää vuoden loppuun. Lisäksi tuottoihin vaikutti positiivisesti rakennuslupamäärän merkittävä kasvu, joka vaikutti myös lupamaksutuottoihin, jotka ylittyivät budjetoidusta 332 000 €. Toimintatuottoja kertyi budjetoitua vähemmän kuntouttavan työtoiminnan valtiontukeen oikeuttavien työpäivien vähenyttyä koronapandemian seurauksena. Tämän johdosta toimintatuotot pienenivät 160 000 euroa. Myös työllistämistuen määrä ja valtionkorvaus oli samasta syystä arvioitua pienempi.

Palvelualueen toimintakulut ovat ylittyneet budjetoidusta. Pääosin tämä johtuu infrapalveluiden toimintakulujen ylityksestä. Infrapalveluissa sekä talviaurauksen ja kunnossapidon kustannukset että valmistuksesta omaan käyttöön johtuneista

arvioitua suuremmista rakentamisen ja palveluiden ostojen kustannuksista. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi työttömyyden tason oltua alkuvuonna kovin korkea. Lisäksi työmarkkinatuokioikeuden laajentaminen koskemaan yrittäjiä nosti työmarkkinatuen kuntaosuutta selkeästi. Maankäytössä palveluiden ostot ylittyneet suunnitellusta, johtuen kaavoitushankkeiden ylittyneistä selvityskuluista sekä kuntalain 130 § vaatimista ylimääräisistä AKA-kiinteistöarvioista. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalueella toimintamenot toteutuivat noin 40 000 € budjetoitua pienempinä. Joukkoliikenteen kustannusten osalta koko vuoden toteuma ylittyi budjetoidusta 300 000 €, joka johtuu koronapandemian aiheuttamasta käyttäjämäärän laskusta.

Elinkeinopalveluissa toimintavuotta on leimannut koronapandemian aiheuttama epävarmuus ja poikkeustilanteeseen reagoiminen. Yrityskentän menestyksen polarisoituminen näkyi toiminnassa yhtäältä tontti- ja toimitilakysynnän selkeänä pirstymisenä ja toisaalta taas tukitarpeen kasvuna, johon reagoitiin mm. kustannustukihauista viestimällä sekä tiedottamalla yrittäjien väliaikaisesta oikeudesta työmarkkinatukeen sekä yhteistyön lisäämisellä yritysten ja Nokian Yrittäjät ry:n kanssa.

Koulutus- ja tapahtumajärjestelyjä ei täysin suunnitellusti pystytty toteuttamaan. Toisaalta nopean reagoinnin ansiosta pystyttiin luomaan uusia yhteistyötapoja yrityskentän kanssa, joilla tähdättiin nimenomaisesti yritystoiminnan esiin nostamiseen sekä yritysten selviämiseen poikkeustilanteessa. Nokian Tähdien videokampanjassa julkaistiin esittelyvideot noin 90 nokialaisesta yrityksestä. Ravintolayritysten kanssa yhteistyössä järjestettiin Taste of Nokia –ravintolatapahtuma, joka olikin selkeä menestys ja tapahtuma varmasti saa jatkoa tulevana vuosina. Myös Vastuullinen joulu –lahjakorttikampanja toteutettiin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Yritystonttien ja toimitilojen kysyntä oli hyvällä tasolla toimintavuoden aikana. Nuorten kesätyötukia myönnettiin 125 kappaletta, joista 22 osoitettiin nuorten kesäyrityksille. Uusyritysneuvonta kilpailutettiin seudullisesti vuoden aikana ja palvelun tuottaa jatkossakin kaupunkiseudulla Uusyrityskeskus Ensimetri Oy. Business Tampereen kanssa yhteistyössä jatkettiin kasvuyritysten haastatteluja. Visit Nokia- ja Business Nokia-verkkosivustojen kehitystyötä jatkettiin ja molempien sivustojen kävijämäärät kasvoivat merkittävästi. Business Nokia uutiskirje julkaistiin kuusi kertaa. Kirjeellä on noin 1 300 tilaajaa.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa 2021. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa osa valtion työ- ja elinkeinotoimiston tehtävistä siirrettiin kuntien vastuulle ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistettiin. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2021 tavoitteena ja toiminnan erityisenä painopisteenä oli nuorten alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden työllistymisen edistäminen. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen käynnistyminen maaliskuussa 2021 mahdollisti työllisyyspalveluiden painopisteen kohdentamisen erityisesti alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyyden ennaltaehkäisemiseen. Kuntakokeilun palvelumahdollisuuksien ohella työllisyyspalveluiden hallinnoiman ESR –rahoitteisen Ohjauksella eteenpäin – hankkeen toiminnalla on pyritty ennaltaehkäisemään paikkakunnan nuorten työttömyyttä ja edistämään nuorten sijoittumista työmarkkinoille.

Työllisyystilanteessa oli vuonna 2021 nähtävissä myönteinen kehitys ja paluu koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Vuoden 2021 aikana työvoiman saatavuuteen ja kohtaantoon liittyvät haas-

teet kasvoivat työmarkkinoilla. Vuonna 2021 nokialaisten työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli keskimäärin 9,3 %, mikä oli Pirkanmaan aluetta keskimääräisesti alempi työttömyysaste (Pirkanmaa ka. 10,6 %). Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Nokialla oli tammikuussa (11,2 %) ja alhaisimmillaan marraskuussa, jolloin työttömyysaste oli 7,5 %. Työllisyyspalveluiden tavoite nokialaisten alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden määrän osalta (vuosikeskiarvo alle 400) saavutettiin.

Infrapalveluissa asuinalueiden uuden kunnallisteknisen tuotannon osalta painopisteet vuonna 2021 ovat olleet Harjuniityn ja Viinikanniemen kaava-alueiden toteutuksessa. Myös Tanhuankadun kaava-alueen loppuvaiheen toteutus tehtiin vuoden 2021 aikana ja alue saatiin infran osalta täysin valmiiksi. Yritysalueiden osalta painopiste investointiohjelman mukaisesti on ollut katuverkon rakentamisen jatkaminen Kolmenkulman alueelle. Asemanseudun ja matkakeskusalueen suunnittelua on jatkettu yhteistyössä maankäytön kanssa. Asemanseudun toteutusta saatiin edistettyä merkittävästi, kun MAL4-sopimukseen liittyvä toteutus saatiin käynnistettyä Väylän kanssa neuvotellulla sopimuksella. Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesopimuksen kesäkuussa 2021. Isoimpana liikuntapaikkahankkeena Harjuniityn alueelle toteutettiin monitoimikenttä.

Yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä on toteutettu vuoden aikana sekä kaupungin omalla henkilöstöllä että ostopalveluina yrityksiltä. Alkutilan osalta talvikunnossapidon määrä oli runsaan lumentulon johdosta arvioitua suurempi ja vaikutti myös kunnossapidon kustannuksiin. Vuoden aikana infrapalveluissa kehitettiin kunnossapitokaluston käyttöä koko yksikön työkäytössä. Tällä kehitystyöllä on ollut tavoitteena saavuttaa sekä toiminallista synergiaa että taloudellista tehokkuutta toiminnassa.

Ulkoliikuntapaikkojen osalta monipuolisen ylläpidon lisäksi pääpaino toiminnassa oli arkiliikkumisen ja olemassa olevien liikuntaolosuhteiden kehittämässä. Investoinneissa ulkoliikunta-alueiden kunnostuksen ja rakentamisen painopistealueena olivat Harjuniityn monitoimikentän rakentaminen, joka saatiin pääosin toteutettua, sekä koko Nokiaa kattavan ulkoilureittiverkoston reitti- viitoitusten ja infotaulujen vaihto. Tämän lisäksi kaikille uimarannoille teetettiin ja asennettiin uudet ranta kohtaiset infotaulut. Lisäksi viimeisteltiin Keskusurheilukentän piha- aluetta mm. rakennettiin ja alueelle perustettiin uusi pyöräparkki- alue -telineineet.

Puistojen ylläpidossa keskityttiin aiempaa enemmän metsätyökohteiden ja alueiden aktiivisempaan hoitamiseen, sekä venepaikka-alueiden kunnostamiseen. Vieraslajien torjuntaa kuitenkin unohtamatta. Puistoalueiden leikkipuistojen turva-alustojen kunnossapitoon sekä huonokuntoisten välineiden uusimiseen. Nokianvaltatien lehmusten hoitoleikkuu toteutettiin kevään ja alkukesän aikana ja oli yksi kaupunkinäkyvyyden kannalta näyttävä työkohde. Metsähoitoyhdistyksen kanssa käynnisteltiin entistä aktiivisempaa/konkreettisempaa yhteistyötoimia. MHY on tehnyt talousmetsiä koskevan metsänhoitosuunnitelman ja ovat käynnistäneet myös puistometsiä koskevan hoitosuunnitelman. uusina kohteina rakennettiin ja uusittiin Velhonpuiston leikkipaikka sekä uusittiin Kavolinmäen portaat huonokuntoisten portaiden tilalle. Infraomaisuuden hallinnan kehittämistä jatkettiin vuoden 2021 aikana ja Lupapiste.fi palvelun käyttöötoprojekti toteutettiin. Palvelulla vahvistetaan infrapalveluiden sähköistä asiointia ja parannetaan asiakaspalvelua.

Maankäytön osalta väestönkasvun painopistealueet ovat olleet Harjuniitty ja keskusta hyvien joukkoliikenne yhteyksien varrella. Kaavoituksen painopistealueet ovat olleet keskusta, Kolmenkulma, Nokian kartanon ja Sahanrannan alue ja Edenin alue sekä Pitkäniemen sairaala-alueen

maankäytön kehittäminen. Harjuniityn asemakaavan laajennuksen valmistelu on aloitettu.

Keskustan painopisteitä ovat olleet asemanseudun kehittäminen, ydinkeskusta ja Penttilänpuiston alue. Keskustassa nykyisen uimahallin korttelin maankäytön kehittäminen, uuden uimahallin paikan etsiminen kaavoituksella. Nanson alueen asuinkerrostalotonttien luovutuskilpailu toteutettiin. Rantojen kaupunki – strategiatavoitteeseen liittyviä hankkeita ovat olleet Nokian kartanon ja Sahanrannan, Nokian kylpylän ja sataman alue, Viinikanniemen ja Pitkäniemen alue sekä myös Kuusisto-Lehtiniemi-Urhatun osayleiskaava työn selvitykset valmistuivat ja luonnosvaihe oli nähtävillä. Asemanseudun kehittämiseen liittyen matkakakeskuksen asemakaavaluonnos oli nähtävillä. Harjuniityn seisakkeen osayleiskaava kaavaluonnos oli nähtävillä ja selvityksiä täydennetty ehdotusvaiheeseen.

Elinkeinoelämän tarpeisiin laadittuja kaavamuu- toksia tehtiin yhteensä neljä. Nuijamiestentien varressa tehtiin kaavamuutos, joka mahdollistaa Lidlin tontin laajennuksen ja kaupan laajentamisen. Nokian Panimon laajentamisen mahdollistavan kaavamuutoksen kanssa samaan aikaan oli käynnissä Turuntien liittymän aluetta suunnittelu kaupungin ja Ely-keskuksen yhteistyönä. Pinsiöntiellä tehtiin Pirkanmaan osuuskaupalle asema- kaava, joka mahdollistaa kaupan tilojen laajentamisen. Näiden lisäksi Kerhokadulla tehtiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen käyttötarkoituksen muutos Nokian uutta jäteveden- puhdistamoa varten.

Viinikanniemen asemakaava-alueen infran rakentaminen on saatu päätökseen vuoden 2021 lopussa ja tonttien luovutus aloitetaan vuoden 2022 keväällä. Nokian sataman ja kylpylän alueen asemakaavan muutoksesta oli kaavaehdotus nähtävillä ja maankäyttösopimusneuvottelut on aloitettu vuoden 2021 lopulla. Tavoitteena saada kaava hyväksyntään vuoden 2022 aikana. Nokian kartanon ja Sahanrannan alueen kaavaan liittyvät

viimeisimmät selvitykset valmistuivat vuoden lopussa ja maanomistajan kanssa on jatkettu neuvotteluja kaavaluonnoksesta. Pitkäniemen alueen asemakaavaluonnos valmistui marraskuussa ja yleisötilaisuus pidettiin loppuvuodesta.

Kaupungin strategisen yleiskaavatyön valmisteluvaiheen kuntalaisten osallistaminen ja vuorovaikutusta ei voitu toteuttaa suunnitellun mukaisesti, koska yleisötilaisuuksia ei voitu pandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi pitää. Kaavan valmistelua ja siihen liittyvien selvitystöiden tekemistä on kuitenkin jatkettu ja kaikki selvitykset saatiin tehtyä vuoden 2021 aikana.

Kolmenkulman yleiskaavan pohjalta on jatkettu alueen asemakaavoitusta ja tonttien markkinointia seudun elinkeinon kehitystarpeiden ohjaamana. Kolmenkulman – Myllypuron kiertotalousalueen YVA –neuvotteluja on jatkettu Tampereen kaupungin, NCC:n ja ELY-keskuksen kanssa.

Asuinpientalotontteja luovutettiin yhteensä 70, rivitalotontteja kuusi ja kerrostalotontteja neljä. Tontteja rekisteröitiin yhteensä 182 tonttia enemmän, kuin edellisenä vuonna eli yhteensä 251 tonttia. Maanhankintaa ja neuvotteluja on jatkettu aktiivisesti kaupungin laajentumissuunnilla. Kiinteistörekisterin pitoa ja sen ylläpitoa on jatkettu aktiivisesti asemakaava-alueilla sekä paikkatietoaineistoja ja ajantasa-asemakaavaa on ylläpidetty ajantasaisena.

3D-kaupunkimallihankkeen valmistelua on viety eteenpäin yhteistyössä projektiin osallistuvien kaupunkien kanssa tavoitteena luoda 3D-kaupunkimalli aluksi osasta keskustataajamaa ja luoda pohjaa tietomallipohjaiselle suunnittelulle. Tietomallipohjaisella kaupunkisuunnittelulla ja toiminnanohjauksella parannetaan yhteistyötä eri viranomaisten kesken ja luodaan pohjaa reaaliaikaiseen ja kustannustehokkaaseen tiedolla johtamiseen sekä parannetaan kaupunkikehityspalveluiden prosessien läpinäkyvyyttä ja ketteryyttä.

Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa tuotettiin sen tehtäviin kuuluvaa lupa- ja valvontatyötä. Rakennusvalvonnassa myönnettyjen lupien määrä kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Rakennusvalvonnan poikkeuksellisesta työmäärästä johtuen tavoitteena ollut rakennusjärjestyksen ei onnistunut yksikön oman työnä. Työtä jatketaan vuonna 2022.

Edellisvuoden tavoin koronapandemia vaikutti strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumiseen ympäristönsuojelun osalta. Syyskuulle suunniteltu ympäristökasvatusviikko jouduttiin jälleen peruuttamaan. Työtehtävien aiheuttaman liikkuksen CO₂-päästöt vähenivät jälleen huomattavasti tavoitetta enemmän etätöystä johtuen. Vesiensuojelutyössä keskityttiin edellisten vuosien tapaan virtavesiin – Kyyiniojan kunnostusta jatkettiin, Laajanojan kunnostusta suunniteltiin ja pitkään yhteistyökumppaneiden kanssa valmisteltu LIFE-hankehakemus Pirkanmaan raakkujokien kunnostukseen hyväksyttiin. Luonnonsuojelun puolella ELY-keskus teki päätöksen valtuuston hyväksymän monimuotoisuusohjelman ensimmäisestä suojelukohteesta – Ruutanen luonnonsuojelualuetta laajennettiin 54,5 hehtaarilla.

Joukkoliikenteessä koronapandemia vaikutti vuonna 2020 erittäin voimakkaasti Nokian sisäiseen ja Nokian ja Tampereen väliseen joukkoliikenteeseen ja vuonna 2021 matkustajamäärät ovat olleet edelleen merkittävästi korona-aikaa edeltänyttä tasoa alempana. Pandemiaa edeltävänä vuonna 2019 kunnan sisäisiä nousija on ollut 902 736 kpl, kun vuosina 2020 nousuja on ollut 578 873 kpl ja vuonna 2021 hieman aiempaa enemmän, eli 603 329 kpl. Valtion seudulliselle joukkoliikenteelle osoittamaa koronatukea kohdentui Nokian liikenteeseen 367 652 €.

Joukkoliikenteen kehittämiseksi ja tulevan suunnittelun tueksi toteutettiin kaupungin sisäisen joukkoliikenteen ja –liikennejärjestelmän edellytysten kartoitus. Kartoituksen tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa sisäisen joukkoliikenteen

kehittämiseen ja reittisuunnitelmien valmisteluun. Lähijunaliikenteen osalta Nokian kaupunki päätti osallistua lähijunavuorojen lisäostoihin Nokian ja Tampereen väliseen liikennöintiin. Seudullinen VR:n kanssa tehtävä sopimus on voimassa vuoteen 2030.

Omakotitonttien markkinoinnissa keskityttiin vuonna 2021 Harjuniityn ja Viinikanniemen asuinalueisiin. Viinikanniemen uudelle asuinalueelle kehitettiin markkinointikonsepti, jonka mukaisesti uusien tontteja markkinoitiin monikanavaisesti ja menestyksekkäästi Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Visit Nokian matkailumarkkinointia jatkettiin koronaviruspandemiasta ja tapahtumien peruuntumisesta huolimatta, sillä kotimaan matkailukohteet kiinnostivat suomalaisia matkailijoita. Visit Nokian verkkosivuston kävijämäärät sekä sosiaalisen median seuraajamäärät kasvoivat merkittävästi ja kesällä sekä jouluna toteutettiin sesonkien mukaiset laajat monikanavaiset markkinointikampanjat.

Business Nokian ja Kolmenkulman yritystonttien markkinoinnissa toteutettiin video- ja sosiaalisen median kampanjoita sekä kehitettiin sähköistä uutiskirjettä. Business Nokian verkkosivuston kävijämäärä ja uutiskirjeen tavoitettavuus kasvoivat merkittävästi vuoden 2021 aikana. Mediatiedottaminen yritysten sijoittumisista Kolmenkulman yritysalueelle oli aktiivista.

Koko palvelualueen tasolla sairauspoissaolojen kehitys on ollut edelleen positiivinen ja poissaolot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2021

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa vuonna 2021 liittyvät työllisyyden kuntakokeiluun sekä valmistelutyö työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun siirrolle vuoden 2024 alusta.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun mahdollistamana työllisyyspalveluissa kehitettiin ja käynnistettiin henkilöasiakkaiden ohella palveluja myös yritys- ja työnantajayhteistyön edistämiseksi. Nokian kaupungin työllisyyspalveluissa ao. tehtävään nimettyjen yhteyshenkilöiden on ollut mahdollista ottaa vastaan työnantajien ilmoituksia avoimista työpaikoista ja esitellä työnantajille sopivia työnhakijoita. Kokeilulain mukaisen toimivallan perusteella Nokian kaupungin työllisyyspalveluissa on ollut mahdollista myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin sekä starttirahaa yritystoiminnan aloittamiseen.

Vuoden 2021 aikana työllisyyspalveluissa käynnistettiin valmistautuminen vuoden 2022 toukokuussa käynnistyvän uuden työvoimapalvelumallin toimeenpanoon sekä työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) järjestämisvastuun siirtymiseen kunnille v. 2024. Lisäksi vuoden 2021 lopussa työllisyyspalveluissa käynnistettiin valmistautuminen kuntouttavan työtoiminnan toimeenpanon siirtoon hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

Keskeisinä muutoksina suunniteltuun talousarviovuoden toimintaan verrattuna voidaan pitää myös merkittävästi budjetoitua suurempaa maanmyyntitulojen määrää sekä rakennusvalvonnan lupamäärän tuntuvaa kasvua edellisvuoteen (noin 25 %), joka sekin oli jo lupamäärältään merkittävästi aiempaa korkeampi.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Asiakastyytyväisyys *)	3,78	3,86	3,8	3,83
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	18,2	13,8	10,5	11
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	348,9	379	344	372
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Henkilötyövuodet HTV2	108,3	98	109	106

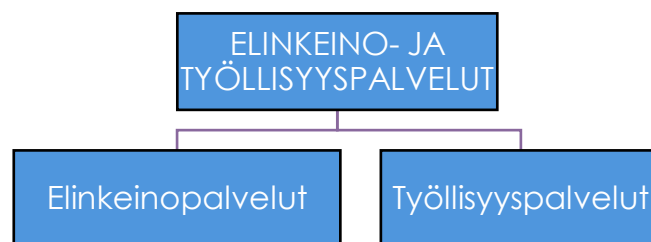
*) Asiakastyytyväisyys on tulosalueiden keskiarvo. Tämä sisältää infrapalveluiden, maankäytön sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalueiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden osalta asiakastyytyväisyyttä on kartoitettu seudullisessa työllisyyskokeilussa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

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -tulosalue

Elinkeino ja työllisyyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	467 110	-31 000	436 110	436 206	96	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-3 942 508	160 000	-3 782 508	-3 784 804	-2 296	100 %
Henkilöstökulut	-1 133 158	0	-1 133 158	-926 033	207 125	82 %
Palvelujen ostot	-944 550	160 000	-784 550	-662 698	121 852	84 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 300	0	-14 300	-6 183	8 117	43 %
Avustukset	-1 834 000	0	-1 834 000	-2 174 542	-340 542	119 %
Muut toimintakulut	-16 500	0	-16 500	-15 348	1 152	93 %
Toimintakulut sisäiset	-269 827	0	-269 827	-251 642	18 185	93 %
Toimintakate yhteensä	-3 745 225	129 000	-3 616 225	-3 600 240	15 985	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-3 745 225	129 000	-3 616 225	-3 600 240	15 985	100 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Työttömien määrä	Pirkanmaan aluetta keskimääräisesti alempi työttömyysaste	12/2021	Toteutui. Työttömyys on ollut koko vuoden alle Pirkanmaan keskimääräisen tason ollessa Nokialla 9,3 % ja Pirkanmaalla 10,6%.
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme kouluttautumaan ja työllistymään	Alle 30 -vuotiaiden työttömien määrä	Vuosikeskiarvo alle 400	12/2021	Toteutui. 12/2021 alle 30-vuotiaita työttömiä 283 henkilöä.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kaupungin luovuttamien yritystonttien määrä	10 kpl	12/2021	Toteutui. Luovutettuja tontteja 12 kpl, pääosin Kolmenkulman alueelta.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Tiivistämme keskustaa	Keskustan elävöittäminen	Toritapahtumia ja muita keskustapahtumia 15 kpl	12/2021	Toteutui. Kesän keskeviikkotoripäivät olivat vilkkaita. Muutoin tapahtumajärjestelyn osalta edettiin kulloinkin koronatilanne huomioiden.

Pirkanmaan paras yritys kunta	Edistämme Eco3-yritysaluetta	Uudet kiertotalousyritykset ja vähähiilisen kiertotalouden innovaatio/teknologia investoinnit alueelle	Kolme uutta sijoitunutta toimijaa ja 20 uutta työpaikkaa alueelle	12/2021	Ei täysin toteutunut. Kumeko Oy sekä Carbofex sijoittuneina yrityksinä. Työpaikkavaihtus molemmilla arviolta 10 uutta työpaikkaa.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua	Yrittäjille järjestetyt koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet	Vähintään 12 järjestettyä tilaisuutta	12/2021	Toteutui. Tilaisuuksia järjestettiin yli 12, pääosin etäyhteyksien avulla.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden sekä ammatillisen koulutuksen kumppanuustoimijoiden yhteisvierailut yrityksissä	Vähintään 40 vierailua pk-yrityksissä	12/2021	Toteutui. Määrällinen tavoite toteutui. Iso osa yritysvierailuista kuitenkin järjestettiin etäyhteyden avulla.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen	15 nuorten kesäyritystä	8/2021	Toteutui. Nuorten kesäyrityksiä 22 kpl.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Teemme pienhankintoja lähialueelta	Hankintainfojen järjestäminen yrittäjille ja pk-yrityksille	Kaksi kaupungin järjestämää hankintoihin liittyvää tilaisuutta vuoden aikana	10/2021	Toteutui. Yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa järjestettiin kaksi yrittäjille suunnattua hankintainfoa.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua	Matkailun kehittäminen	Visit Nokia –verkkosivuston vuotuisen kävijämäärä kasvaa edellisvuodesta	12/2021	Toteutui. Kävijämäärä nousi 38 %.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluissa toimintavuotta leimasi koronapandemian aiheuttama epävarmuus ja poikkeustilanteeseen reagoiminen. Yrityskentän menestyksen polarisoituminen näkyi toiminnassa yhtäältä tontti- ja toimitilakysynnän selkeänä piristymisenä ja toisaalta taas tukitarpeen kasvuna, johon reagoitiin mm. kustannustukihauista viestimällä sekä tiedottamalla yrittäjien väliaikaisesta oikeudesta työmarkkinatukeen sekä yhteistyön lisäämisellä yritysten ja Nokian Yrittäjät ry:n kanssa.

Koulutus- ja tapahtumajärjestelyjä ei täysin suunnitellusti pystytty toteuttamaan. Toisaalta nopean reagoinnin ansiosta pystyttiin luomaan uusia yhteistyötapoja yrityskentän kanssa, joilla tähdättiin nimenomaisesti yritystoiminnan esiin nostamiseen sekä yritysten selviämiseen poikkeustilanteessa. Nokian Tähdessä videokampanjassa julkaistiin esittelyvideot noin 90 nokialaisesta yrityksestä. Ravintolayritysten kanssa yhteistyössä järjestettiin Taste of Nokia –ravintolatapahtuma, joka olikin selkeä menestys ja tapahtuma varmasti saa jatkoa tulevina vuosina. Myös Vastuullinen joululahjakorttikampanja toteutettiin yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Toteutuneita yritystonttien luovutuksia, lähinnä Kolmenkulman alueelta, tehtiin 12 kappaletta. Tontteja luovutettiin myös uudelta Kolmenkulman keskialueelta, joka on osoitettu pääsääntöisesti kiertotalouden käyttöön. Toimitilakysyntä oli myös hyvällä tasolla vuoden aikana.

Nuorten kesätyötukia myönnettiin määrärahan puitteissa 125 kappaletta, joista 22 nuorten kesäyrityksille. Uusyritysneuvonta kilpailutettiin seudullisesti vuoden aikana. Palvelun tuottaa jatkossakin kaupunkiseudulla Uusyrityskeskus Ensimetri Oy. Business Tampereen kanssa yhteistyössä jatkettiin kasvuyritysten haastatteluja. Vuoden aikana Nokialla toteutettiin 20 yritys-haastattelua.

Visit Nokia- ja Business Nokia- verkkosivustojen kehitystyötä jatkettiin ja molempien sivustojen kävijämäärät kasvoivat merkittävästi. Business Nokia uutiskirje julkaistiin kuusi kertaa. Kirjeellä on noin 1 300 tilaajaa.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa 2021. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirrettiin kuntien vastuulle ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistettiin. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2021 tavoitteena ja toiminnan erityisenä painopisteenä oli nuorten alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden työllistymisen edistäminen. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen käynnistyminen maaliskuussa 2021 mahdollisti työllisyyspalveluiden painopisteen kohdentamisen erityisesti alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyyden ennaltaehkäisemiseen.

Kuntakokeilun palvelumahdollisuuksien ohella työllisyyspalveluiden hallinnoiman ESR –rahoitteen Ohjauksella eteenpäin – hankkeen toiminnalla on pyritty ennaltaehkäisemään paikkakunnan nuorten työttömyyttä ja edistämään nuorten sijoittumista työmarkkinoille. Ohjauksella eteenpäin -hanke on keskittynyt toisella asteella opiskeleviin nuoriin, jotka tarvitsevat tukea opintojen loppuunsaattamisessa ja työelämään siirtymisessä. Hankkeen toimintamallia rakennettiin vuonna 2021 yhteistyössä nokialaisten 2. asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Mallia testattiin syksyn 2021 aikana ja se on todettu tehokkaaksi ja toimivaksi. Hankkeen infotilaisuuksiin osallistui vuoden 2021 aikana yli 300 toiselta asteelta valmistumisvaiheessa olevaa nuorta. Ryhmänohjauksiin osallistui 141 nuorta ja yksilövalmennusta/ työssäoppimispaikassa tapahtuvaa ohjausta sai yhteensä 26 nuorta.

Työllisyystilanteessa oli vuonna 2021 nähtävissä myönteinen kehitys ja paluu koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Vuoden 2021 aikana työvoiman saatavuuteen ja kohtaantoon liittyvät haasteet kasvoivat työmarkkinoilla. Vuonna 2021 nokialaisten työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli keskimäärin 9,3 %, mikä oli Pirkanmaan aluetta keskimääräisesti alempi työttömyysaste (Pirkanmaa ka. 10,6 %). Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Nokialla oli tammikuussa (11,2 %) ja alhaisimmillaan marraskuussa, jolloin työttömyysaste oli 7,5 %. Työllisyyspalveluiden tavoite nokialaisten alle 30-vuotiaiden työnhakijoiden määrän osalta (vuosikeskiarvo alle 400) saavutettiin. Vuoden 2021 lopussa Nokialla oli 283 alle 30-vuotiaasta työtöntä työnhakijaa (vuosikeskiarvo 340).

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun mahdollistamana työllisyyspalveluissa kehitettiin ja käynnistettiin henkilöasiakkaiden ohella palveluja

myös yritys- ja työnantajayhteistyön edistämiseksi. Nokian kaupungin työllisyyspalveluissa ao. tehtävään nimettyjen yhteyshenkilöiden on ollut mahdollista ottaa vastaan työnantajien ilmoituksia avoimista työpaikoista ja esitellä työnantajille sopivia työnhakijoita. Kokeilulain mukaisen toimivallan perusteella Nokian kaupungin työllisyyspalveluissa on ollut mahdollista myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin sekä starttirahaa yritystoiminnan aloittamiseen.

Vuoden 2021 aikana työllisyyspalveluissa käynnistettiin valmistautuminen vuoden 2022 toukokuussa käynnistyvän uuden työvoimapalvelumallin toimeenpanoon sekä työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) järjestämisvastuun siirtymiseen kunnille v. 2024. Lisäksi vuoden 2021 lopussa työllisyyspalveluissa käynnistettiin valmistautuminen kuntouttavan työtoiminnan toimeenpanon siirtoon hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys ¹⁾	49	38	55	70
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	98	99,7	114	103
Henkilötyövuodet HTV2	22,9	18,6	16	19
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	17	7,5	6,0	4
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Yritystonttien luovutukset/kpl	12	5	10	12
Aloittaneiden yritysten määrä	176	186	130	181
Työttömyysaste	9,7 %	13,8 %	9 %	8,4 %
Alle 30-vuotiaiden nuorten työttömien määrä			400	283

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

Infrapalvelut-tulosalue

Infrapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	1 618 000	0	1 618 000	1 616 389	-1 611	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	496 799	496 799	-
Valmistus omaan käyttöön	1 581 000	0	1 581 000	3 255 082	1 674 082	206 %
Toimintakulut ulkoiset	-5 618 801	-1 003 000	-6 621 801	-8 292 069	-1 670 268	125 %
Henkilöstökulut	-2 672 998	0	-2 672 998	-2 716 869	-43 871	102 %
Palvelujen ostot	-1 779 833	-680 000	-2 459 833	-3 567 726	-1 107 893	145 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-980 870	0	-980 870	-1 454 182	-473 312	148 %
Avustukset	-71 000	0	-71 000	-1 990	69 010	3 %
Muut toimintakulut	-114 100	-323 000	-437 100	-551 302	-114 202	126 %
Toimintakulut sisäiset	-1 759 846	0	-1 759 846	-1 430 715	329 131	81 %
Toimintakate yhteensä	-4 179 647	-1 003 000	-5 182 647	-4 354 514	828 133	84 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 049 831	370 000	-6 679 831	-6 679 382	449	100 %
Tulos	-11 229 478	-633 000	-11 862 478	-11 033 896	828 582	93 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: Infrapalveluiden johtaja Jussi Pesonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kunnallistekninen valmius kaupungin omien uusienpien-talotonttien luovutukseen	60 luovutusvalmista tonttia vuoden 2021 aikana	12/2021	Toteutunut.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kunnallistekninen valmius uuden yritystonttimaan luovutukseen	15 ha luovutusvalmista tonttimaata vuoden 2021 aikana	12/2021	Toteutunut.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Kehitämme ranta-alueita	Rantareittien kunnostaminen ja kehittäminen	Kunnostettua rantareittiä 1200 m vuoden 2021 aikana	12/2021	Toteutunut.
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Elohopea sekä suurpainenatrium valaisimien vaihtaminen led-valaisimiin katuvalaistuksessa	Vaihdettuja valaisimia 150 kpl Energian säästö 11,5 kw/h ko. valaisimilta.	12/2021	Toteutunut.

			Takaisinmaksu- aika n. 8-9 vuotta		
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikkumista joukkoliikenteellä	Sisäisen joukkoliikenteen ja -liikennejärjestelmän edellytysten kartoitus	Kartoitus valmis vuoden 2021 aikana	11/2021	Toteutunut.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Infrapalveluiden kalustohankintojen kustannushyödyn ja kaluston käytön tehostaminen koko yksikön työkytössä	Ajokaluston kalenterivaramalli käyttöön vuoden 2021 aikana	-	Ei toteutunut. Toimintamallin kehittäminen aloitettiin vuoden 2021 aikana. Kehittämistyötä jatketaan vuoden 2022 aikana yhteistyössä varikon kanssa.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Kunnallistekniikan rakentamiskohteiden tehokas/nopea valmistuminen	Kohteiden läpimenoaika huomioitu sekä urakasopimuksissa että omien työkohteiden toteutuksessa ja/tai tarjouksia pyydetty ”tavanmukaisen” valmistumisnopeuden lisäksi nopeutulla aikataululla, jolloin saadaan vertailutietoa ajan vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin	-	Ei toteutunut. Tavoitteessa kuvattu vertailevien tarjousten pyytäminen ei ole hankintalain mukaan mahdollista.
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Infrapalveluiden ulkoisena palveluna ostettavan pienurakoinnin ja konekaluston käytön tehostaminen	Kaluston käytön laskutus, kaluston käytön seurantarajärjestelmän kehittäminen	12/2021	Toteutunut. Tavoitteen mukaisesti toimintamallia kehitetty vuoden 2021 aikana ja kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2022.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Infrapalveluiden toiminnan keskeinen tehtävä on viihtyisän asuin- ja työpaikkaympäristön rakenta-

minen ja ylläpito. Asuinalueiden uuden kunnallisteknisen tuotannon osalta painopisteet vuonna 2021 ovat olleet Harjuniityn sekä Tanhuankadun kaava-alueen toteutuksessa. Myös Viinikannien kaava-alueen kunnallistekniikka on toteutettu ja Poutuntien uuden kaava-alueen rakentamista on viety eteenpäin. Isompana liikuntapaikkahankkeena Harjuniityn alueelle toteutettiin monitoimikenttä.

Yritysalueiden osalta painopiste investointiohjelman mukaisesti on ollut katuverkon rakentamisen jatkaminen Kolmenkulman alueelle. Asemanseudun ja matkakeskusalueen suunnittelua on jatkettu yhteistyössä maankäytön kanssa. Asemanseudun toteutusta saatiin edistettyä merkittävästi, kun MAL4-sopimuksene liittyvä toteutus saatiin käynnistettyä Väylän kanssa neuvotellulla sopimuksella. Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesopimuksen kesäkuussa 2021.

Yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä on toteutettu vuoden aikana sekä kaupungin omalla henkilöstöllä että ostopalveluina yrityksiltä. Alkutalven osalta talvikunnossapidon määrä oli runsaan lumentulon johdosta arvioitua suurempi ja vaikutti myös kunnossapidon kustannuksiin. Vuoden aikana infrapalveluissa kehitettiin kunnossapitokaluston käyttöä koko yksikön työkäytössä. Tällä kehitystyöllä on ollut tavoitteena saavuttaa sekä toiminallista synergiaa että taloudellista tehokkuutta toiminnassa.

Ulkoliikuntapaikkojen osalta monipuolisen ylläpidon lisäksi pääpaino toiminnassa oli arkiliikkumisen ja olemassa olevien liikuntaolosuhteiden kehittämisessä. Investoinneissa ulkoliikunta-alueiden kunnostuksen ja rakentamisen painopistealueena olivat Harjuniityn monitoimikentän rakentaminen, joka saatiin pääosin toteutettua, sekä koko Nokiaa kattavan ulkoilureittiverkoston reitti- viitoitusten ja infotaulujen vaihto. Tämän lisäksi kaikille uimarannoille teetettiin ja asennettiin uu-

det ranta kohtaiset infotaulut. Lisäksi viimeisteltiin Keskusurheilukentän piha-alueita mm. raken- nettiin ja alueelle perustettiin uusi pyöräparkki- alue -telineineet.

Puistojen ylläpidossa keskityttiin aiempaa enemmän metsätyökohteiden ja alueiden aktiivisem- paan hoitamiseen, sekä venepaikka-alueiden kun- nostamiseen. Vieraslajien torjuntaa kuitenkin unohtamatta. Puistoalueiden leikkipuistojen turva-alustojen kunnossapitoon sekä huonokun- toisten välineiden uusimiseen. Nokianvaltatien lehmusten hoitoleikkua toteutettiin kevään ja al- kukesän aikana ja oli yksi kaupunkinäkyvyyden kannalta näyttävä työkohte. Metsähoitoyhdistyk- sen kanssa käynnisteltiin entistä aktiivisem- paa/konkreettisempaa yhteistyötoimia. MHY on tehnyt talousmetsiä koskevan metsänhoitosuun- nitelman ja ovat käynnistäneet myös puistomet- siä koskevan hoitosuunnitelman. uusina kohteina rakennettiin ja uusittiin Velhonpuiston leikki- paikka sekä uusittiin Kavolinmäen portaat huono- kuntoisten portaiden tilalle.

Kaupunkikehityspalveluiden hallinnon ja logistiik- kasuunnittelijan koordinoimana, infrapalveluiden tulosalueelta toteutettiin kaupungin sisäisen joukkoliikenteen ja –liikennejärjestelmän edelly- tysten kartoitus. Kartoituksen tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa sisäisen joukkoliikenteen kehittämiseen ja reittisuunnitelmien valmiste- luun.

Infraomaisuuden hallinnan kehittämistä jatkettiin vuoden 2021 aikana ja Lupapiste.fi palvelun käyt- töottoprojekti toteutettiin. Palvelulla vahviste- taan infrapalveluiden sähköistä asiointia ja paran- netaan asiakaspalvelua.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Ei keskeisiä muutoksia tulosalueen toiminnassa vuoden 2021 aikana.

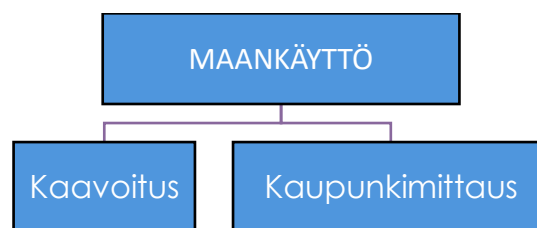
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	3,2	3,1	3,5	3
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	148	136,5	116	144
Henkilötyövuodet HTV2	50,9	46,1	55,8	52
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	21,3	19,7	10	14
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Katujen kunnossapitokustannus €/km	6340	6718	6300	7116
Katuvalaistuksen energia kustannus €/valaisin	40,10	44,50	41,5	40,53
Ulkoilureittien kunnossapitokustannus €/km	400	479	950	1145
Rakennettujen viheralueiden kunnossapito €/ha			1 450	2842
Avoimien viheralueiden kunnossapito €/ha			350	124
Puistoalueiden kustannus €/ha			250	2135
Luistinratojen hoitokustannus, €/kpl	3192	1260	4 900	4480
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	16 480	12 090	16 960	17 860

Maankäyttö-tulosalue

Maankäyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	7 626 000	5 088 000	12 714 000	12 714 319	319	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	49 785	49 785	-
Valmistus omaan käyttöön	15 000	0	15 000	17 412	2 412	116 %
Toimintakulut ulkoiset	-1 715 091	61 000	-1 654 091	-1 653 315	776	100 %
Henkilöstökulut	-1 171 691	61 000	-1 110 691	-1 083 258	27 433	98 %
Palvelujen ostot	-461 800	0	-461 800	-490 147	-28 347	106 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	0	-14 200	-8 446	5 754	59 %
Avustukset	0	0	0	-31	-31	-
Muut toimintakulut	-67 400	0	-67 400	-71 433	-4 033	106 %
Toimintakulut sisäiset	-227 876	0	-227 876	-201 475	26 401	88 %
Toimintakate yhteensä	5 698 033	5 149 000	10 847 033	10 926 726	79 693	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	5 698 033	5 149 000	10 847 033	10 926 726	79 693	101 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: maankäyttöjohtaja Kari Stenlund



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Kuntalaisten osallistaminen asuinympäristön kehittämisessä	Merkittävien kaavojen yleisötilaisuudet (3 kpl) ja työpajat (3 kpl)	12/2021	Toteutunut suunnitellusti. Kuluvin vuoden aikana järjestettiin verkossa tontti-ilta, tontinluovutustilaisuus, strategisen yleiskaavatyön esittely sekä erillinen pelilistämisen tapahtuma verkossa nuorisovaltuustolle, sekä yleisötilaisuudet valtatie 12 aluevaraus-suunnitelmasta ja Pitkäniemen kaava-luonnoksesta.

Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritys-alueita	Asuinalueiden kaavoitus ja asuntopotentialin kasvu	Uusia kaavoitettuja pientalotontteja 35 kpl ja rivitalotontteja 5 kpl.	12/2021	Ei toteutunut suunnitellusti. Uusia pientalotontteja 4 kpl vuoden 2021 aikana. Viinikannien uusi kaava-alue yht. 30 kpl AO ja AR 1-2 tonttia on tilastoitu vuodelle 2020.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritys-alueita	Uusien työpaikka-alueiden kaavoitus	Strategisen yleiskaavaan luonnosvaihe (12/21)	12/2021	Ei toteutunut suunnitellusti. Kaavaluonnosta ei saatu alkuun vuoden 2021 aikana, mutta kaikki selvitykset tehtiin suunnitellusti. Korona viivästyttänyt valmistelutyötä. Tämän hankkeen osallistaminen ja työpaikat siirtyvät pidettäväksi vuodelle 2022.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Tiivistämme keskustaa	Nokian keskustavyöhykkeen kehittäminen (ydinkeskusta, asemanseutu ja Yrittäjänkadun alue) Keskustan asukasluvun lisääntyminen	Toteutunut asuntotuotanto Keskustavyöhykkeellä (31 500 k-m ² , 12/21)	12/2021	Toteutunut suunnitellusti. Asuntotuotanto keskustavyöhykkeellä yht. 43 759 k-m ² .
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Rakennamme asemanseutuja	Asemanseudun ja matkakakeskuksen alueen kokonaissuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen kaavoituksella Lähijunaseisakkeiden suunnittelun edistäminen (Harjuniitty ja Siuro)	Toteutuksen kannalta keskeisimpien asemakaavan muutoksien edistäminen, muutokset vireillä (3/21). Harjuniityn seisakkeen osayleiskaavan eteenpäin vieminen (12/21)	12/2021	Toteutunut suunnitellusti. Kaavamuu-tos vireille keväällä 2021. Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä 2021. Kaavaehdotuksen valmistelua jatketaan vuoden 2022 puolella. Harjuniityn seisakkeen osayleiskaavaluonnos ollut nähtävillä ja selvityksiä on täydennetty kaavaehdotusta varten.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Kehitämme ranta-alueita	Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen asemakaavoissa ja puistosuunnitelmissa yhdessä infran kanssa	Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen asemakaavoissa ja puistosuunnitelmissa (12/21)	12/2021	Toteutunut suunnitellusti. Rantareittien ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen on osana maankäytön suunnittelua.

Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Edistämme asukkaiden liikumista joukkoliikenteellä	Tiivistämällä ja rakentaminen keskitetään joukkoliikenne yhteyksien varrelle	Kasvanut kerrosneliö-määrä (35 000 k-m ² , 12/21) joukkoliikenne yhteyksien varrella (arviointi kävely- ja pyöräilyvyöhykkeillä)	12/2021	Toteutunut suunnitellusti. Uutta kerrosalaa asemakaavoissa joukkoliikenne yhteyksien varrelle 38 100 kem ² .
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Maankäytön kokonaisjärjestelmän uudistaminen	Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän Kilpailutus, käyttöönoton suunnittelu (12/21) sekä kartta-aineiston avoimen rajapinnan avaamisen valmistelu (12/21)	12/2021	Ei toteutunut suunnitellusti. Kilpailutus tehty suunnitellusti mutta varsinainen järjestelmän hankintapäätös siirtyy vuodelle 2023. Käyttöönoton suunnittelu voidaan aloittaa vasta sen jälkeen. Rajapintojen avaaminen tehdään osana tämän järjestelmän käyttöönottoa.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

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

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

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 maastomittaustointa sekä uutena kaupunkimallin laadinta ja ylläpito.

Maankäytön ulkoiset toimintatuotot ylittyivät reilusti arvioidusta, johtuen mm. poikkeuksellisen hyvin toteutuneista maakaupoista. Henkilöstökulut alittuivat arvioidusta, johtuen vireillä olleen kaavoitusarkkitehdin rekrytoinnin viivästymisestä loppuvuoteen. Palveluiden ostot ylittyivät suunnitellusta, johtuen kaavoitushankkeiden kasva-

neista selvityskuluista sekä kuntalain 130 §:n vaatimista ylimääräisistä AKA-kiinteistöarvioista osana merkittäviä kaavoitushankkeita. Maankäytön asiakastytyväisyys oli pysynyt samalla hyvällä tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Väestönkasvun painopistealueet ovat olleet Harjuniitty ja keskusta hyvien joukkoliikenne yhteyksien varrella. Kaavoituksen painopistealueet ovat olleet keskusta, Kolmenkulma, Nokian kartanon ja Sahanrannan alue ja Edenin alue sekä Pitkänien sairaala-alueen maankäytön kehittäminen. Harjuniityn asemakaavan laajennuksen valmistelu on aloitettu.

Keskustan painopisteitä ovat olleet asemanseudun kehittäminen, ydinkeskusta ja Penttilänpuiston alue. Keskustassa nykyisen uimahallin korttelin maankäytön kehittäminen, uuden uimahallin paikan etsiminen kaavoituksella. Nanson alueen asuinkerrostalotonttien luovutuskilpailu toteutettiin. Rantojen kaupunki – strategiatavoitteeseen liittyviä hankkeita ovat olleet Nokian kartanon ja Sahanrannan, Nokian kylpylän ja sataman alue, Viinikanniemen ja Pitkänien alue sekä myös Kuusisto-Lehtiniemi-Urhatun osayleiskaava työn selvitykset valmistuivat ja luonnosvaihe oli nähtävillä. Asemanseudun kehittämiseen liittyen matkakeskuksen asemakaavaluonnos oli nähtävillä. Harjuniityn seisakkeen osayleiskaava kaavaluonnos oli nähtävillä ja selvityksiä täydennetty ehdotusvaiheeseen.

Elinkeinoelämän tarpeisiin laadittuja kaavamuuksia tehtiin yhteensä neljä. Nuijamiestentien varressa tehtiin kaavamuuks, joka mahdollistaa Lidlin tontin laajennuksen ja kaupan laajentamisen. Nokian Panimon laajentamisen mahdollistavan kaavamuuksin kanssa samaan aikaan oli käynnissä Turuntien liittymän aluetta suunnittelu kaupungin ja Ely-keskuksen yhteistyönä. Pinsiöntiellä tehtiin Pirkanmaan osuuskaupalle asemakaava, joka mahdollistaa kaupan tilojen laajentamisen. Näiden lisäksi Kerhokadulla tehtiin teolli-

suus- ja varastorakennusten korttelialueen käyttötarkoituksen muutos Nokian uutta jätevedenpuhdistamoa varten.

Viinikanniemen asemakaava-alueen infran rakentaminen on saatu päätökseen vuoden 2021 lopussa ja tonttien luovutus aloitetaan vuoden 2022 keväällä. Nokian sataman ja kylpylän alueen asemakaavan muutoksesta oli kaavaehdotus nähtävillä ja maankäyttösopimusneuvottelut on aloitettu vuoden 2021 lopulla. Tavoitteena saada kaava hyväksyntään vuoden 2022 aikana. Nokian kartanon ja Sahanrannan alueen kaavaan liittyvät viimeisimmät selvitykset valmistuivat vuoden lopussa ja maanomistajan kanssa on jatkettu neuvotteluja kaavaluonnoksesta. Pitkänien alueen asemakaavaluonnos valmistui marraskuussa ja yleisötilaisuus pidettiin loppuvuodesta.

Kaupungin strategisen yleiskaavatyön valmisteluvaiheen kuntalaisten osallistaminen ja vuorovaikutusta ei voitu toteuttaa suunnitellun mukaisesti, koska yleisötilaisuuksia ei voitu pandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi pitää. Kaavan valmistelua ja siihen liittyvien selvitystöiden tekemistä on kuitenkin jatkettu ja kaikki selvitykset saatiin tehtyä vuoden 2021 aikana.

Kolmenkulman yleiskaavan pohjalta on jatkettu alueen asemakaavoitusta ja tonttien markkinointia seudun elinkeinon kehitystarpeiden ohjajana. Kolmenkulman – Myllypuron kiertotalousalueen YVA –neuvotteluja on jatkettu Tampereen kaupungin, NCC:n ja ELY-keskuksen kanssa.

Asuinpientalotontteja luovutettiin yhteensä 70, joista vuokrattiin 59 kpl ja myytiin 11 kpl. Rivitalotontteja myytiin Harjuniitystä 6 kpl. Kerrostalotontteja myytiin 3 kpl ja vuokrattiin 1 kpl.

Maanhankintaa ja neuvotteluja on jatkettu aktiivisesti kaupungin laajentumissuunnilla. Kiinteistörekisterin pitoa ja sen ylläpitoa on jatkettu aktiivisesti asemakaava-alueilla sekä paikkatietoaineistoja ja ajantasa-asemakaavaa on ylläpidetty ajantasaisena.

Tontteja rekisteröitiin yhteensä 182 tonttia enemmän, kuin edellisenä vuonna eli yhteensä 251 tonttia. Suunnittelutarvepäätöksiä tehtiin 16 kpl ja poikkeamispäätöksiä 19 kpl, joka oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna.

Nokian kaupunki sai yhdessä Sastamalan, Kangasalan ja Valkeakosken kaupunkien kanssa valtionvarainministeriöltä yhteensä n. 0,6 Milj. euroa digitalisaatioavustusta 3D-kaupunkimallihankkeelle. Hankeen valmistelua on viety eteenpäin yhteistyössä projektiin osallistuvien kaupunkien kanssa tavoitteena luoda 3D-kaupunkimalli aluksi osasta keskustataajamaa ja luoda pohjaa tietomallipohjaiselle suunnittelulle.

Maankäytön kokonaisjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmä, ns. kokonaisratkaisu rakennetun ympäristön, kaupunkisuunnittelun ja kehittämisen modernisointiin, on kilpailutettu yhdessä Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Tavoitteena on uuden järjestelmän (Tiera City) käyttöönoton valmistelun käynnistäminen vuoden 2022 aikana. Järjes-

telmän hankinta on tärkeä askel kaupunkikehityspalvelujen digitalisaatiossa ja se luo pohjan tietomallipohjaiselle suunnittelulle ja tarjoaa järjestelmälustan tekeillä olevalle 3D-kaupunkimallille. Järjestelmä sisältää koko kaupunkikehityspalveluiden toiminnanohjauksen, joka tehostaa tulosalueiden toimintaa ja parantaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Tietomallipohjaisella kaupunkisuunnittelulla ja toiminnanohjauksella parannetaan yhteistyötä eri viranomaisien kesken ja luodaan pohjaa reaaliaikaiseen ja kustannustehokkaaseen tiedolla johtamiseen sekä parannetaan kaupunkikehityspalveluiden prosessien läpinäkyvyyttä ja ketteryyttä.

Maankäytössä kaavoitusarkkitehdin viran rekrytointi saatiin päätökseen loppuvuodesta ja uusi henkilö aloittaa tehtävässä vuoden 2022 alussa.

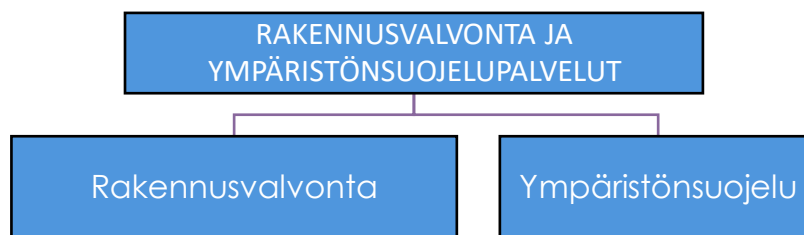
Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Tulosalueen toimintaan ei ole ollut keskeisiä muutoksia vuoden 2021 aikana.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	4,0	4,2	3,8	4,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	44,7	75,2	49	47
Henkilötyövuodet HTV2	19,41	18,6	21	19
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,6	11,6	7	11
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Tonttien rekisteröinti/kpl	53	69	100	251
Tonttien luovutukset/kpl	40	66	60	80
Rakennuspaikkojen merkintöjä	252	171	250	222
Sijaintikatselmuksia	334	262	300	509
Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset	8+27	8+25	15 + 25	16+19
Asemakaava-alue	3305	3309	3600	3515

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue

Rakennusvalvonta ja ympäristö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	698 500	332 000	1 030 500	1 030 733	233	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	81 868	81 868	-
Toimintakulut ulkoiset	-756 811	40 000	-716 811	-714 036	2 775	100 %
Henkilöstökulut	-621 311	0	-621 311	-625 446	-4 135	101 %
Palvelujen ostot	-118 750	40 000	-78 750	-73 208	5 542	93 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 350	0	-4 350	-2 573	1 777	59 %
Avustukset	-5 500	0	-5 500	-5 680	-180	103 %
Muut toimintakulut	-6 900	0	-6 900	-7 129	-229	103 %
Toimintakulut sisäiset	-72 069	0	-72 069	-87 195	-15 126	121 %
Toimintakate yhteensä	-130 380	372 000	241 620	311 370	69 750	129 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-130 380	372 000	241 620	311 370	69 750	129 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021**Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Petri Mäki**

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokia-lainen	Edistämme nokia-laisten omaehtoista toimintaa	Ympäristökasvatusviikon osallistujamäärä	1700 osallistujaa	-	Tapahtumia ei järjestetty koronan vuoksi
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Ajantasainen ja tasapuolinen rakentamisen ohjeistus: Päivitetty rakennusjärjestys	Rakennusjärjestys uudistettu	Tavoite 2022	Muun työmäärän vuoksi ei ollut omana työnä 2021 mahdollista toteuttaa
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Liikkumisen vähentämisestä (etätyö, etäkoulutus, etäpala-	1200 kg CO2	31.12.2021	2648 kg CO2

		verit ym.) joh- tuva CO2-pääs- töjen vähentä- minen tulosalu- eella			
Pirkanmaan pa- ras yritys-kunta	Palvelemme yrityk- siä tehokkaasti ja nopeasti	Reagointiaika hakemuksiin, il- moituksiin ja muihin yhtey- denottoihin	3 työpäivää	-	Pääasiassa toteutunut, aina ei ole ollut mah- dollista rea- goida nope- asti

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutu- minen

Rakennusvalvonta

Strategiasta johdettuja tavoitteita ei rakennusvalvonnalla käytännössä kokonaan viranomais-toimintana useita ollut. Tärkein tavoite eli rakennusjärjestyksen uusiminen ei poikkeuksellisen runsaasta lupahakemusten ja asiakaskontaktien määrästä johtuen omin resurssein onnistunut. Työ jatkuu vuonna 2022. Samasta syystä asiakaskontakteihin vastaaminen on saattanut ajoittain viivästyä, mutta pääosin viesteihin ja tiedusteluihin on pystytty reagoimaan lyhyellä viiveellä.

Ympäristönsuojelu

Edellisvuoden tavoin koronapandemia vaikutti strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumiseen ympäristönsuojelun osalta. Syyskuulle suunniteltu ympäristökasvatusviikko jouduttiin jälleen peruuttamaan. Työtehtävien aiheuttaman liikku-
misen CO2-päästöt vähenivät jälleen huomatta-
vasti tavoitetta enemmän etätyöstä johtuen.

Ympäristönsuojeluyksikkö jatkoi vuonna 2021 normaalia lupa- ja valvontatyötä. Vesiensuojelutyössä keskityttiin edellisten vuosien tapaan virta-

vesiin – Kyniojan kunnostusta jatkettiin, Laajan-
ojan kunnostusta suunniteltiin ja pitkään yhteis-
työkumppaneiden kanssa valmisteltu LIFE-hanke-
hakemus Pirkanmaan raakkujokien kunnostuk-
seen hyväksyttiin.

Luonnonsuojelun puolella ELY-keskus teki päätök-
sen valtuuston hyväksymän monimuotoisuusoh-
jelman ensimmäisestä suojelukohteesta – Ruuta-
nan luonnonsuojelualuetta laajennettiin 54,5
hehtaarilla.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Poikkeuksellisen suuresta lupahakemusten ja -
päätösten määrästä johtuen tulosalueen tuotot
olivat merkittävästi arvioitua suuremmat. Tehtä-
vät pystyttiin kuitenkin suuresta työmäärästä
huolimatta kokonaisuudessaan hoitamaan melko
nopeasti.

Ympäristönsuojelun osalla yhden viranhaltijan vir-
kavapaus ja irtisanoutuminen ruuhkauttivat ja
kuormittivat yksikön muutoinkin ylityöllistettyä
henkilöstöä. Tilapäisen työvoiman ja tehtävien
priorisoinnin avulla kaikki tärkeimmät tehtävät
saatiin hoidettua viivytyksittä.

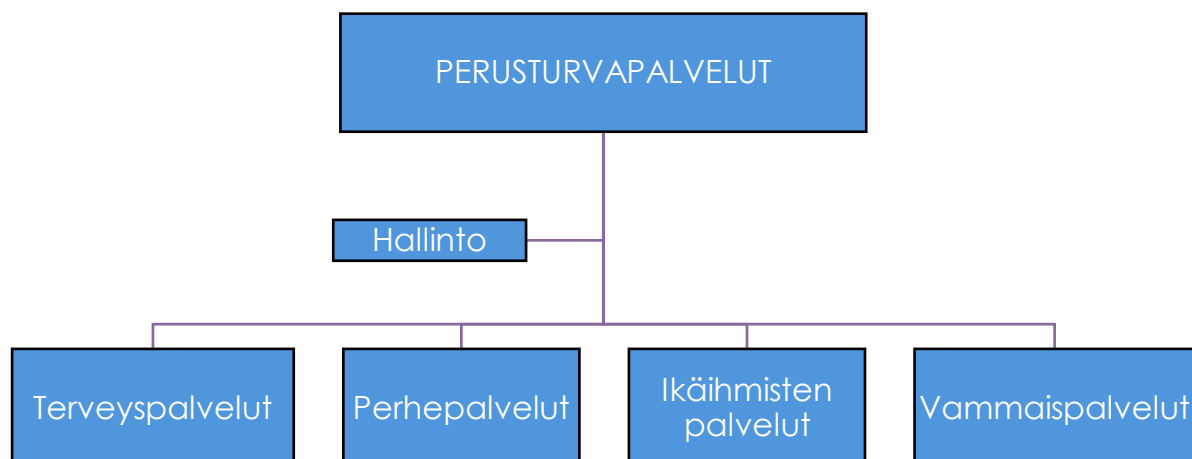
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	4,15	4,27	4,3	4,3
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	21	20	22	21
Henkilötyövuodet HTV2	11,2	11,1	11,4	12
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	16,53	7,0	1,5	6
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Myönnetyt MRL:n mukaiset luvat (kpl)	430	477	450	606
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	1262	1150	1000	1193
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	32	23	21	18
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	11	10	8	4
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	20	14	17	15
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	105	75	100	77

Perusturvapalvelut-palvelualue

Perusturvapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	9 640 672	6 507 500	16 148 172	16 149 809	1 637	100 %
Toimintatuotot sisäiset	159 324	0	159 324	327 703	168 379	206 %
Toimintakulut ulkoiset	-102 398 519	-17 260 500	-119 659 019	-119 630 612	28 407	100 %
Henkilöstökulut	-34 102 794	-1 395 000	-35 497 794	-37 040 716	-1 542 922	104 %
Palvelujen ostot	-62 682 392	-15 831 000	-78 513 392	-76 023 284	2 490 108	97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 612 220	-34 500	-2 646 720	-3 292 598	-645 878	124 %
Avustukset	-2 405 392	0	-2 405 392	-2 467 915	-62 523	103 %
Muut toimintakulut	-595 721	0	-595 721	-806 099	-210 378	135 %
Toimintakulut sisäiset	-7 806 760	0	-7 806 760	-8 433 192	-626 432	108 %
Toimintakate yhteensä	-100 405 283	-10 753 000	-111 158 283	-111 586 292	-428 009	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 910	0	-20 910	-20 910	0	100 %
Tulos	-100 426 193	-10 753 000	-111 179 193	-111 607 201	-428 008	100 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Sanna Rautalammi



Tehtävä

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

Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Perusturvapalvelujen ulkoinen toimintakate vuonna 2021 oli 103,5 miljoonaa euroa ja tämä oli 5,1 miljoonaa ja 5,2 % edellisvuotta enemmän. Sekä toimintatuotot että toimintamenot ylittyivät. Ulkoiset toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion yli 6,5 miljoonalla eurolla ja ulkoiset toimintamenot yli 17,2 miljoonalla eurolla. Perusturvapalveluille on tehty vuodelle 2021 kolme talousarviomuutosta ja näissä yhteensä myönnetty lisämääräraha 10,7 miljoonaa euroa riitti kattamaan aiheutuneen ylityksen.

Toimintuottojen ylitys johtuu pääasiassa valtion koronapandemian hoitoon myöntämistä valtionavustuksista, joita on vuodelle 2021 kirjattu yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Loppuylitys johtuu pääasiassa odotettua suuremmista kotikuntakorvauksista.

Toimintakulujen ylitys johtuu puolestaan pääasiassa korona-pandemian hoidon sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kustannuksista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat vuonna 2021 41,5 miljoonaa euroa. Kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 5,3 miljoonaa euroa ja 14,5 %. Alkuperäinen talousarvio ylittyi 10,6 miljoonaa euroa. Kirjanpitoon kirjatut korona-pandemian hoidon kustannukset olivat 4,9 miljoonaa euroa.

Pirsote –hankkeen ja taloussuunnitelman mukaista kehittämistyötä on jatkettu ja palvelututannon uusia organisointimalleja on kehitetty. Koronapandemia on hidastanut kehittämistoimintaa, koska resursseja on jouduttu suuntaamaan pandemian hoitoon. Kasvokkain järjestettävät työpajat on jouduttu siirtämään toteutettavaksi videovälitteisesti, mutta suunnitellut työpajat on pääsääntöisesti saatu toteutettua.

Terveyspalveluissa uusia toimintatapoja on luotu mm. kehittämällä asiantuntijahoitajien vastaanottoa ja rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien sairaanhoitajien työnkuvaa, myös fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa on kehitetty yhä kiinteämmäksi osaksi vastaanotto-toimintaa. Päihde- ja mielenterveystyön konsultaatiokäytäntöjä sekä asiantuntijahoitajien tarjoamia matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita on edelleen kehitetty. Vastaanotto-palveluiden toiminnallista kokonaisuutta on arvioitu ja kehittämistä jatketaan vuonna 2022.

Digitaalisten palveluiden osalta on otettu käyttöön mm. Kansalaisen terveystietopalvelun Omahoitoviestit, joiden avulla asiakkaat voivat kiireettömissä asioissa ottaa yhteyttä terveystietopalveluiden

vastaanottotoimintaan. Lisäksi sähköistä ajanvarausta on laajennettu. Omaolo-palvelun käyttöä on laajennettu palveluarvioihin sekä määräaikaistarkastusten esitietolomakkeisiin, joista pilotoitiin ensimmäisenä lasten ja nuorten suun terveystarkastus. Kuntalaisten digiosaamista on vahvistettu myös koulutuksilla. Koulutuksia tukemaan on luotu terveystietopalveluiden vastaanottotoiminnan sähköisen asioinnin sivusto. Vastaanottotoiminnassa otettiin käyttöön yhtenäiset ohjeet sähköiseen asiointiin ja puheluiden tilastointiin ja näihin liittyen luotiin myös digitalisaatiotilanteen seurannan mittarit. Terveystietokylän, Päivystystalon, Päivystysapu 116117 sekä Lifecaren Lomakepalvelun käyttöönnotot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Videovälitteisiä etävastaanottoja on hyödynnetty eri tulosalueilla. Ikäihmisten etähoivapalvelun (HELLÄ-käynnit) ja kehitysvammahuollon palveluohjaajien VideoVisit-etäkäyntien vakiinnuttamista on jatkettu. Kanta-uudistus ja THL:n palvelutehtäväuudistus on tehty suunnitellusti.

Suun terveydenhuollossa on otettu käyttöön uusia toimintamalleja mm. Pop Up -hammashoitola kouluille sekä monihuonemalli 8.-luokkalaisten suun terveystarkastuksissa. Ammattilaisten työnjakoa on kehitetty mm. uudistamalla hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin työnjakoa.

Ikäihmisten palveluihin on laadittu kotikuntoutuksen malli, jonka pilotointi käynnistyy kotiutus-tiimissä tammikuussa 2022.

Kohtaamispaikkatoimintaa ja koko perhekeskusverkoston toimintaa on kehitetty ja sähköisen perhekeskuksen suunnitelma on valmistunut suunnitellusti ja sivusto julkaistaan vuonna 2022. Myös lasten, nuorten ja perheiden palveluiden varhaisen tuen toimintamalleja sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteistä asiakasohjausta asiakkaan kokonaisvaltaisen hoito- ja palvelukokonaisuuden luomiseksi on kehitetty.

Nepsy-työn osalta on perustettu nepsy-avainhenkilöiden verkosto, joka on aloittanut toimintansa. Syksyllä 2021 on aloittanut myös nuorten matailan kynnyksen päihde- ja mielenterveystiimi Helpperi, joka tarjoaa palveluita 11–17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Menetelmällistä osaamista on vahvistettu siten, että Helpperin työntekijät ovat oppilashuollon ammattilaisten ohella osallistuneet lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien koulutukseen (IPC-menetelmä).

Moniammatillisen tiimin toimintamalli vastaanot-topalveluihin on luotu ja malli otetaan käyttöön keväällä 2022. Myös osatyökykyisten palvelu- ja tulosalueet ylittävän toimintamallin kehittäminen on aloitettu ja malli luotu. Toiminta on tarkoitus käynnistää keväällä 2022.

Terveyskeskussairaalan kehittämissuunnitelmaa on työstetty ja yhteistyötä ikäihmisten palveluiden kanssa syvennetty. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2022.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2021

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Asiakastyytyväisyys	4,52	4,4	> 4,2	4,3
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	17,5	20	15	17
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	2945,4	3134	2951	3429
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TP 2021
Henkilötyövuodet HTV2	676,9	679,3	663	683

Työvoiman saatavuuden haasteet ovat näkyneet vuoden 2021 aikana erityisesti ikääntyneiden palveluissa ja terveystalveissa. Sijaisia on ollut haastavaa rekrytoida ja myöskään vakituisiin vakansseihin ei aina ole saatu hakijoita. Tiettyjen ammattiryhmien osalta rekrytointihaasteita on ollut myös perhepalveluissa, kilpailu osaavista työntekijöistä on vuoden 2021 aikana ollut kova. Haastava tilanne on lisännyt vuokratyövoiman käyttöä. Koko perusturvan osalta vuokratyövoiman kustannukset vuonna 2021 olivat 1,4 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 0,5 miljoonaa.

Koronapandemian pitkittyminen on vaikuttanut henkilöstön jaksamiseen merkittäväällä tavalla. Sekä henkilöstön että esimiesten työn kuormitukseen on kiinnitetty huomiota ja luotu keinoja kuormituksen helpottamiseksi.

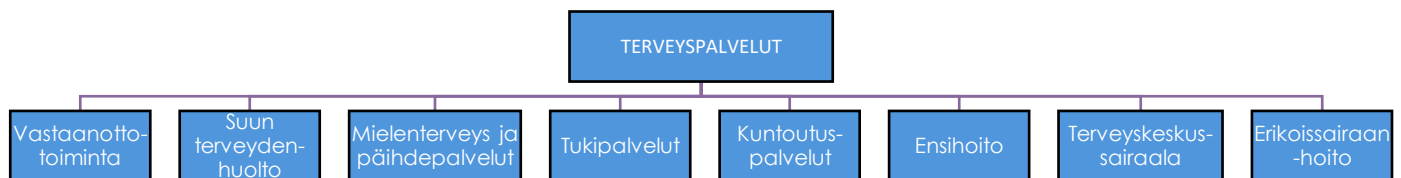
Vuonna 2021 kehitettiin tiedolla johtamiseen, tiedottamiseen sekä suunnitelmallisuuden ja ennakkoinnin lisäämiseen johtamisen työvälineitä.

Terveyspalvelut-tulosalue

Terveyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 934 609	6 025 000	8 959 609	8 958 665	-944	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	466	466	-
Toimintakulut ulkoiset	-58 761 859	-16 653 500	-75 415 359	-75 278 250	137 109	100 %
Henkilöstökulut	-13 235 681	-568 000	-13 803 681	-14 793 751	-990 070	107 %
Palvelujen ostot	-43 024 589	-16 051 000	-59 075 589	-57 203 293	1 872 296	97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 155 664	-34 500	-2 190 164	-2 800 993	-610 829	128 %
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-345 925	0	-345 925	-480 213	-134 288	139 %
Toimintakulut sisäiset	-3 100 290	0	-3 100 290	-3 329 181	-228 891	107 %
Toimintakate yhteensä	-58 927 540	-10 628 500	-69 556 040	-69 648 300	-92 260	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-58 927 540	-10 628 500	-69 556 040	-69 648 300	-92 260	100 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: terveyspalveluiden johtaja Minna Luoto



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2021	Milloin valmis	Kuvaus ta-voitteen to-teutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Lisätään tietoisuutta terveellisen elämäntavan merkityksestä terveydelle ja tuetaan sen noudattamista	Elämäntapaohjausta järjestetään avoimena ryhmätoimintana	-	Pandemian vuoksi ryhmätoimintaa ei ole voitu järjestää
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Suuntima-arvioinnilla omahoitoasiakkaisiksi todettujen asiakkaiden hyvinvoinnin omatoimista ylläpitämistä edistetään	Eri potilasryhmiä opastetaan omatoimiseen terveydentilan tarkkailuun ryhmäkoulutuksilla	-	Pandemian vuoksi ryhmätoimintaa ei ole voitu järjestää
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Ohjaamme asiakkaita aktiivisesti kaupungin liikuntapalveluiden ja	Työntekijöille on tehty helppo-	-	Kaupunkilaisille tehty hakemisto kaupungin kotisivuilla palvelee

		kolmannen sektorin toimijoiden liikuntapalveluiden pariin	käyttöinen liikuntapalveluiden hakemisto		myös työntekijöitä
Rohkeat uudet toimin- tamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Pirsote-hankkeen eteneminen	Vuodelle 2021 asetetut hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet	-	Ovat toteutuneet pääsääntöisesti. Pandemian aiheuttaman lisätyön vuoksi kehittämistyö on edennyt hieman tavoiteltua hitaammin.
Rohkeat uudet toimin- tamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Palvelusetelillä tuotetaan suun- terveydenhuollon palveluita aiempaa laajemmin	Palvelusetelissäntökirja on laadittu, palvelusetelituottajien määrä on kasvanut ja palveluseteleiden laajennus on otettu käyttöön	-	Palvelusetelit ovat käytössä, palveluntuottajiksi on saatu runsaasti yksityisiä toimijoita Nokialta ja Tampereelta.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Vuotta 2021 leimasi alati paheneva covid-19 – pandemia. Erityisesti se haastoi kehittämistyötä, joka ei edennyt siinä määrin kuin oli tavoitteena. Keskeisenä oli perusterveydenhuollon vahvistaminen Pirsote- hankkeen kautta. Vastaanottopalvelut kantoivat suurimman vastuun pandemian hoidosta, minkä vuoksi vastaanottopalveluiden uudistuksen jalkauttaminen eteni suunniteltua hitaammin. Digitaalisten palveluiden kehittäminen sen sijaan eteni vahvasti ja nokialaiset löysivät uudet sähköiset palvelut hyvin. Kaupunkilaisille pidettiin myös kaksi koulutustilaisuutta niiden käytöstä. Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita lisättiin suuntaamalla yhden vastaanottopalveluiden sairaanhoitajan työpanos näihin palveluihin. Fysioterapeuttien suoravastaanotto lääkärikäyntiä korvaavana toimintana lisääntyi ja toiminta siirrettiin kiirevastaanoton kanssa yhteisiin

tiloihin yhteistyön lisäämiseksi. Terveyskeskussairaalan hoitojaksoja ei saatu lyhennettyä, koska ikäihmisiltä puuttui hoivapaikkoja, jonne he olisivat voineet kotiutua. Kotisairaaloimintaa arvioitiin ja kehitettiin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi vuoden 2020 verrattuna. On esitetty arvioita, että pandemian vuoksi hoitoon hakeutumista on lykätty ja siksi sairauksia päästään diagnosoimaan myöhäisemmässä vaiheessa kuin aiemmin. Tämä lisäsi vaativien ja kalliimpien hoitojen tarvetta. Perustason erikoissairaanhoidon yhteistyö Suomen Terveystalo Oy:n kanssa jatkui laajana.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Vastaanottopalveluissa pilotoitiin ns. asiantuntija-hoitajatoimintaa kolmella henkilötyövuodella. Gynekologinen hoitaja, astma-/uniapneahoitaja ja psykiatrinen hoitaja osoittautuivat hyödyllisiksi

tehtäväkokonaisuuksiksi ja näistä on tarkoitus tehdä pysyvä toimintamalli. Lääkkeenmääräämis- hoitajia valmistui lisää ja heidän työnsä muokattiin enemmän itsenäisen vastaanoton suuntaan. Suun terveydenhuollossa lisättiin pal-

veluseteleillä tuotettavia palveluita. Oikomishoidon hoitoon pääsyä parannettiin ostopalveluilla. Kotisairaалassa potilaita ei ollut riittävästi, jotta kahden sairaanhoitajan lisäpanos olisi saatu käytettyä kustannustehokkaasti hyödyksi.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut		Sis. korona - kust.		Sis. korona - kust.
Asiakastyytyvyisyys	4,15	4,54	4,35	4,17
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1742	1 912	1693	2158
Henkilötyövuodet HTV2	223,9	217,7	217,8	229,7*
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,1	20,2	12	16,2
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Perusterveydenhuollon vastaanotto-toiminta €/asukas	156	275	204,83	353,20
Suun terveydenhuolto €/asukas	52,0	85	93,71	110,79
Erikoissairaanhoito €/asukas	1171	1163	1054	1296,65
Terveyskeskussairaalan keskimääräiset hoitopäivät	9,6	9,3	8,0	14,2
Vastaanottotoiminnan peittävyys	59	76	58	85**
Suun terveydenhuollon peittävyys	40	33	38	37

*sis. pandemian vuoksi palkatun lisätyövoiman

**sis. covid 19 –testit ja rokotukset

Perhepalvelut-tulosalue

Perhepalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	736 300	322 500	1 058 800	1 058 805	5	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-10 012 027	120 000	-9 892 027	-9 925 782	-33 755	100 %
Henkilöstökulut	-5 348 022	0	-5 348 022	-5 298 276	49 746	99 %
Palvelujen ostot	-4 081 365	120 000	-3 961 365	-4 105 492	-144 127	104 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 420	0	-80 420	-88 318	-7 898	110 %
Avustukset	-436 800	0	-436 800	-380 156	56 644	87 %
Muut toimintakulut	-65 420	0	-65 420	-53 540	11 880	82 %
Toimintakulut sisäiset	-692 457	0	-692 457	-722 611	-30 154	104 %
Toimintakate yhteensä	-9 968 184	442 500	-9 525 684	-9 589 588	-63 904	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-9 968 184	442 500	-9 525 684	-9 589 588	-63 904	101 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: vs. sosiaalityön johtaja Kaisa Männistö



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Asiakasraatitoiminta	Toiminnan vakiintuminen	12/2021	Syksyn 2021 aikana toiminta on vakiintunut
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla, NEET-nuorilla Kelan suosituksen mukaisesti	Kelan tarjoamaan ammatilliseen kuntoutukseen ohjaamisen tehostaminen/asiakasmäärä	12/2021	Ohjaus Kelan ammatilliseen kuntoutukseen on tehostunut
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Nuorten uuden, matkalan kynnyksen palvelun aloittaminen	Toiminta käynnistetään asteittain kevästä 2021 lähtien	9/2021	Helpperi-toiminta käynnistetty
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Moniammatillisesti toteutettujen palvelutarpeen arviointien	Moniammatillisesti toteutettujen palvelutarpeen arviointien	12/2021	Palvelutarpeen arviointien määrä on kasvanut vuodesta 2020

			määrä, suurempi kuin v. 2020		
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Ennaltaehkäisevien, uusien vaikuttavien toimintamallien käyttöönottoaminen yhdessä alkuopetuksen kanssa erityisenä painopisteenä neuropsykiatrista tukea tarvitsevien alkuopetuksen oppilaiden tuen tarpeisiin vastaaminen	Pilottina suunnitellaan ja kokeillaan koulun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yhteistä mallia neuropsykiatrista tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi sekä koulussa että vapaa-aikana. Toiminta käynnistyy elokuussa 2021	-	Nepsy-avainverkosto on luotu ja nepsy-ensitietoluennot on suunniteltu poikkihallinnollisena yhteistyönä. Luennot käynnistyvät keväällä 2022
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Perhepolku -ryhmäneuvolatoiminnan käynnistäminen 6 kk ikäisten vauvaperheille yhdessä MLL:n, seurakunnan ja varhaiskasvatuksen kanssa	Uudenlaisen ryhmäneuvolatoiminnan käynnistäminen	10/2021	Perhepolku ryhmäneuvola-toiminta käynnistyi syksyllä 2021
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Painopiste siirtyy raskaimmista palveluista kevyempiin palveluihin	Kiireellisten sijoitusten määrän kasvun taittuminen /väheneminen	12/2021	Kiireellisten sijoitusten määrän kasvu taittui

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Perhepalveluiden tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. Perhepalveluiden keskeisin tavoite on eriarvoisuuden vähentäminen kaventamalla hyvinvointi- ja terveyseroja.

Vuoteen 2020 verrattuna kasvua oli myyntituotoissa ja vastaavasti toimintakuluissa kasvu kohdistui henkilöstökuluihin ja ostopalveluun. Henkilöstökulujen osalta vuonna 2021 aloitettiin Helpperi-toiminta, johon palkattiin kolme uutta työntekijää, lisäksi lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluihin palkattiin sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Ostopalveluissa toimintakulut olivat kasvaneet asiakaspalveluostoissa ja perhehoidonpalkkioissa.

Toimintamenojen osalta harkinnanvaraisen toimeentulotuen menot pienenevät edellisvuodesta. Yhtenä tekijänä avustusmenojen vähenemiseen liittyy 1.7.2022 voimaan tullut asiakasmaksulaki, joka osaltaan pienensi harkinnanvaraisen toimeentulotuen menoja, kun kunnat kiinnittivät huomioita asiakasmaksun alentamisen ensisijaisuuteen suhteessa toimeentulotukeen. Myös harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemuksissa oli laskua verrattuna vuoteen 2020. Työikäisten sosiaalipalvelut aloittivat myös uudenlaisen yhteistyömuodon Kelan kanssa toimeentulotukeen liittyen.

Tulosalueen painopisteena oli osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä palveluiden painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Vuoden 2021 aikana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman myötä lähdettiin luomaan perhekeskusverkostoa

sekä sähköistä perhekeskusta. Syksyn aikana perhekeskusverkostolle perustettiin oma poikkihallinnollinen ohjausryhmä, johon kuuluu edustus myös seurakunnalta ja 3.sektorilta.

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitettiin perustamalla uusi nuorten matalan kynnyksen palvelu Helpperi. Helpperi aloitti toimintansa syksyllä 2021. Helpperin toiminnan tavoitteena on ollut siirtää painopistettä korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, syksyn aikana tavoitettiin 39 nuorta. Vuoden aikana kiireellisten sijoitusten määrä väheni edellisestä vuodesta muutamalla ja verrattuna vuoteen 2019 kiireellisten sijoitusten määrän väheneminen on ollut merkittävää. Lastensuojelun asiakasmäärät on vuoden 2021 aikana saatu vuonna 2022 voimaan tulleen lain mukaisiksi. Lakisääteisellä henkilöstömitoituksen toteutumisella pystytään turvaamaan haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksia ja hyvinvointia. Nuorten koulutukseen ja työelämään pääsemisen tueksi nuoria on ohjattu Kelan ammatilliseen kuntoutukseen. Etenkin Nuotti-valmennukseen, joka on nuorelle tarjottavaa yksilöohjausta, ohjaus on lisääntynyt. Vuoden aikana nuorisotyöttömyys (alle 30-vuotiaiden) laski 40,9%. Joulukuussa 2020 alle 30-vuotiaita työttömiä on ollut 479 ja vastaavasti joulukuussa 2021 työttömiä on ollut 283.

Loppuvuodesta Kanta-palveluihin liittyminen tuotti lisätyötä sosiaalipalveluissa, kun kaikki vanhat asiakkuudet tuli päättää SopaEfficassa ja siirtää ne uuteen Efficakantaan. Samalla asiakkuudet jakautuivat Terveiden ja hyvinvointilaitoksen (THL:n) palvelutehtäviäluokituksen mukaisesti.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

PirSOTE- ja LAPE -hankkeiden hankesuunnitelmien mukainen toiminnan uudistaminen ohjaa

perhepalveluiden kehittämistä. PirSOTE- hankkeen puitteissa järjestettiin moniammatillinen työpaja, minkä tavoitteena oli luoda moniammatillista tiimimallia Nokialle. Toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2022. LAPE –hankkeen puitteissa lähdettiin kehittämään sähköistä perhekeskusta sekä perhekeskusverkostoa. Syksyllä perhekeskusverkoston kehittämisen tueksi perustettiin poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2022. LAPE –hankkeen puitteissa syksyllä 2021 aloitettiin myös kehittämään lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakasohjausta. Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen jatkuvat vuonna 2022.

Nuorten palvelujen vahvistaminen ja uusien toimintamuotojen rohkea kehittäminen entistä matalammalle tasolle toteutui. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistettiin matalan kynnyksen Helpperi -toiminnalla. Toiminta käynnistyi syksyllä ja toimintakauden alussa Helpperi oli mukana 39 nuoren asioissa. Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelutyötä vahvistettiin vuoden aikana yhden sosiaalityöntekijän ja yhden sosiaaliohjaajan vakansseilla.

Talousarviotavoitteen mukainen palvelutarpeen arviointien kasvu toteutui. Palvelutarpeen arviointeja toteutettiin ensisijaisesti yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. Syksyllä 2021 lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja perhe- ja kasvatusterveystieteen yhteistyönä lähdettiin suunnittelemaan yhteistä asiakasohjausmallia. Asiakasohjausmalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Henkilöstöressurssien osalta henkilöstön saatavuus oli haasteellista. Rekrytointihaasteita oli sosiaalityöntekijöiden, koulupsykologien sekä sairaanhoitajien osalta. Kaiken kaikkiaan hakemuksia avoimena oleviin rekrytointeihin tuli vähänlaista ja hakuajakoja jatkettiin useampia kertoja syksyn aikana. Sairauspoissaolot perhepalveluissa vähenivät vuoteen 2020 nähden. Vuonna

2021 sairaspöissaolat olivat 9 työpäivää/htv2,
edellisvuonna lukema oli 13,4 työpäivää/htv2.

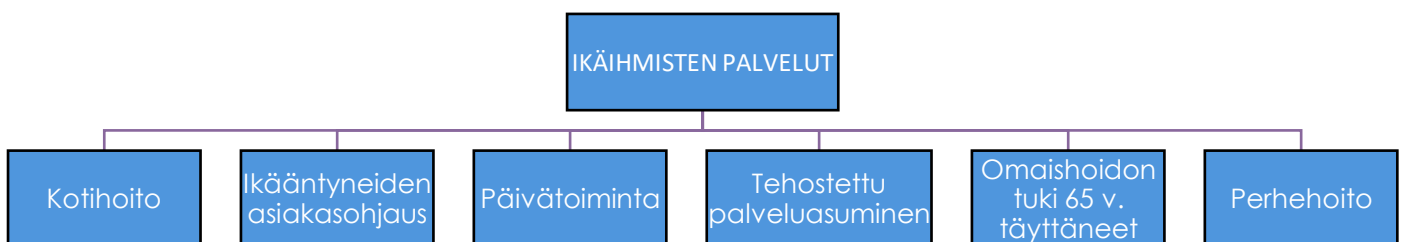
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	4,7	4,7	>4	4,68
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	271,2	273,6	289	285
Henkilötyövuodet HTV2	94,3	95,4	103,8	100,0
Sairauspöissaolat työpäivinä / HTV2	9,1	13,4	9	9
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat	97 %	87 %	98 %	-
Pikkulasten rokotuskattavuus	95,8 %	93 %	> 95 %	-
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v lapset/ % vastaavasta ikäryhmästä	1,0	0,9 %	0,8 %	0,7%
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivät	21 068	20 015	20 000	17422

Ikäihmisten palvelut -tulosalue

Ikäihmisten palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	4 942 400	200 000	5 142 400	5 142 156	-244	100 %
Toimintatuotot sisäiset	159 324	0	159 324	315 706	156 382	198 %
Toimintakulut ulkoiset	-21 326 327	-804 000	-22 130 327	-22 212 282	-81 955	100 %
Henkilöstökulut	-11 901 317	-804 000	-12 705 317	-13 281 017	-575 700	105 %
Palvelujen ostot	-8 356 340	0	-8 356 340	-7 717 020	639 320	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237 470	0	-237 470	-320 617	-83 147	135 %
Avustukset	-705 000	0	-705 000	-704 544	456	100 %
Muut toimintakulut	-126 200	0	-126 200	-189 084	-62 884	150 %
Toimintakulut sisäiset	-3 002 933	0	-3 002 933	-3 182 199	-179 266	106 %
Toimintakate yhteensä	-19 227 536	-604 000	-19 831 536	-19 936 619	-105 083	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	-20 910	0	-20 910	-20 910	0	100 %
Tulos	-19 248 446	-604 000	-19 852 446	-19 957 529	-105 083	101 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: vanhustyön johtaja vs. Minna Riekkola



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nollialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Asiakkaiden suunnitelmallisen kuntoutuksen lisääminen	Kotikuntoutusmallin laadinta on aloitettu osana Pirkanmaan kehittämistyötä	6/2022	Toteutui. Pilottikokeilu aloitettu osana PirSote-hanketta ajalla 1-6/2022
Aktiivinen ja hyvinvoiva nollialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Ikäihmisten ravitsemustietämyksen lisääminen	Setorille ravitsemusteemasta koulutusta/tiedotusta vähintään 4 x vuoden aikana.	-	Koronapandemian vuoksi koulutukset ovat siirtyneet vuodelle 2022
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Kotihoidon toimintaprosessin läpikäyminen LEAN-menetelmällä	Kotihoidon keskeiset toimintaprosessit on kartoitettu ja kehittämissuunnitelma on laadittu	Jatkuvasti tarkasteltava, jatkuva	Toteutui. Henkilöstö koulutettu 9/2021.

Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Työnkierto ikäihmisten palveluissa	Työnkierto on aloitettu eri yksiköissä	-	Ei toteutunut. siirtyy vuodelle 2022 Koronapandemian aiheuttamien haasteiden vuoksi.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Palveluasumisen laajentaminen	Kartoitus palveluasumiseen soveltuvista tiloista on tehty ja soveltuvien tilojen löytyessä toiminta on käynnistetty	11/2021	Toteutui. Väli-muotoisen asumisen projektin työntekijä aloitti 11/2021
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Parannetaan koti-hoidon välitöntä asiakastyöaikaa	Lähihoitajien välitön asiakastyön osuus vähintään 54 %	-	Lähihoitajien välitön asiakastyön osuus ka. 50%
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Turvapuhelinpalveluiden tuottamistapa Nokialla sopimuskauden päättyessä	Selvitys turvapuhelinpalveluiden toteuttamistavasta valmis	12/2021	Turvapuhelin palveluiden hankinta viiden kunnan yhteiskilpailutuksena

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2021

Kotoisa ehto - Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelmalla 2022 -2025 on päivitetty 2021 aikana ja se on valmis kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 alkupuolella.

Kotihoidossa kehittämisen painopisteenä on ollut asiakkaiden kotikuntoutuksen kehittäminen. Kotikuntoutus on ollut keskeisenä painopisteenä vuonna 2021, jolloin kuntoutustoimintaa on suunniteltu projektinomaisesti Pirkanmaan yhteisenä hankkeena. Suunnittelutyö on saatu valmiiksi ja pilottiprojekti alkoi 2022 alusta. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Komeetta, joka aloitti toimintansa 2020 vakiinnuttaa toimintaansa kotona asuvien kuntoutuksen tukena. Kuntoutuksen suunnitelmallisuutta on kehitetty myös ympäri-vuorokautisessa hoivassa Vihnuskodilla.

Ikäihmisten palveluidentoiminnoissa ravitsemussuunnitelman toteuttaminen ja yleisen ravitsemustietämyksen lisääminen järjestämällä tiedot-

tamista ja koulutusta matalalla kynnyksellä on ollut painopisteenä myös vuonna 2021. Tavoite jäi vuodelta 2021 toteutumatta, ikäihmisten ravitsemustietämyksen lisääminen siirtyi koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi edelleen 2022. Tavoite sisällytetään ikäihmisten palveluiden toiminnallisiin tavoitteisiin vuodelle 2022.

Kotihoidon toimintaa on kehitetty selkiyttämällä prosesseja LEAN- menetelmän avulla. Henkilöstökoulutusten myötä prosessien kehittäminen muotoutuu pysyväksi toimintamalliksi, jota arvioidaan henkilöstön kanssa säännöllisesti. Kotihoidossa on otettu käyttöön Hellä-palvelu, videovälitteiset kotihoidon käynnit, käyntejä ja päätelaitteiden määrää on hieman lisätty vuoden 2021 aikana, palvelun ja sen sisältöjen kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2022.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 edellyttää kuntia seuraamaan palveluiden piirissä olevien ikäihmisten toimintakykyä mittareilla, jotka

ovat vertailukelpoisia valtakunnallisesti. Nokia on mukana Pirkanmaan yhteisessä RAI-toimintakykymittariston kehittämisessä. Työskentelyn tuloksena on saatu aikaan yhtenevät arviointikriteerit palveluntarpeen arviointiin Pirkanmaalla. Sekä laitoshoidon että kotihoidon RAI- laatutekijöitä on kehitetty ja sovittu yhtenäiset toimintakäytännöt.

Työnkiertoa on toteutettu eri muodoissa ikäihmisten palveluissa yli 10 vuoden ajan. Työnkierron haasteena on ollut vuoden 2021 aikana Koronapandemian lisäksi haasteet henkilöstön saatavuudessa, sekä kotihoidossa että Vihnuskodilla. Henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy suuren sijaismäärän vuoksi, työnkierto lisää vaihtuvuutta omalta osaltaan. Myös Koronapandemia osaltaan on vaikuttanut työnkierron toteuttamiseen. Henkilöstöä on siirtynyt vapaaehtoisperiaatteella yksiköstä toiseen, systemaattista tapaa toteuttaa työnkiertoa suunnitellaan vuodelle 2022.

Nokialaisten ikääntyvien asumiseen liittyvä Kotisois Ehto -välimuotoiset asumisratkaisut -hanke on käynnistynyt. Tavoitteena on selvittää Nokialaisten ikääntyvien ihmisten välimuotoisen asumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Hanke toteutuu ympäristöministeriön rahoittamana ja hanketyöntekijä on aloittanut tehtävässä 11/2021.

Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuuden poistettiin talousarviossa vuonna 2018, siitä lähtien tukea on myönnetty kaikille tukeen oikeutetuille asiakkaille. Vuonna 2021 omaishoidon tuen käyttö on lisääntynyt ja myös palvelusetelin käyttö vapaiden aikaisen hoidon järjestämiseen on kasvanut.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksulakia uudistettiin, lakimuutos tuli voimaan 1.7.2021. Koska lakimuutos oli ennakoitavissa, sen vaikutus talouteen jäi vähäiseksi.

Kotihoidon riittävien palveluiden tarjoamiseen on vuoden 2021 aikana lisätty henkilöstömäärää. Tehostetun palveluasumisen henkilöstön lisäämistarpeeseen vaikuttaa hoitajamitoitusta koskeva vanhuspalvelulain uudistus, joka on tullut voimaan 1.10.2020. Laissa hoitotyöhön laskettava henkilöstön vähimmäismitoitusvaatimus 0,7 tulee voimaan asteittain 1.10.2020 alkaen ja vaadittava mitoitustaso tulee olla hoivayksiköissä 1.4.2023 alkaen. Samalla myös hoitotyöhön laskettavan henkilöstön laskentaperusteet muuttuvat ja hoitotyöhön lasketaan vain asiakkaisiin kohdistuva välitön hoitotyö. Edellä mainitut muutokset merkitsevät Nokian kaupungin omassa palvelutuotannossa vähintään 12 hoitajan lisäystä tehostettuun palveluasumiseen vuoteen 2023 mennessä. Lain edellyttämä mitoituksen ja avustavan henkilöstön lisääminen vaikuttaa myös tehostetun palveluasumisen ostopalvelun kustannuksiin, tulevat kustannukset on huomioitu toteutetussa pitkäaikaishoivan kilpailutuksessa.

Turvapuhelinpalvelun hankinta toteutui 12/21, yhdessä neljän ympäristökunnan kanssa. Ympäristövuorokautisen hoivan ja päivätoiminnan ostopalvelusopimukset päättyivät 31.12.2021. Ympäristövuorokautisen hoivan kilpailutus on saatu päätökseen 11/2021, hinnoissa on huomioitu tulevan sote-uudistuksen vaikutukset hankintoihin. Nokian kaupungin oma päiväkeskustoiminnan kilpailutus toteutettiin sopimuskauden päättyessä 12/21.

Työvoimapula on näkynyt selvästi, varsinkin vuoden 2021 lopussa henkilöstön rekrytoinnissa. Hakijamäärät sekä vakituisissa toimissa että sijaisuuksissa ovat pienentyneet, kaikkiin avoimiin

tehtäviin ei ole saatu työntekijää. Työvoimapula aiheuttaa tilanteen, että ikäihmisten palveluissa on käytetty enemmän ulkopuolista sijais- ja vuokratyövoimaa, kuin aiempina vuosina. Työvoimapula vaikuttaa välillisesti myös välittömän asiakastyön prosenttiosuuteen. Henkilöstön saataavuuden haasteet näkyivät vuonna 2021 myös taloudessa, valtuusto myönsi lisämäärärahaa uusiin vakansseihin ja kasvaneisiin henkilöstökuluihin yhteensä 250 000 €, kotihoitoon palkattiin kolme (3) varahoitajaa helpottamaan loppuvuoden sijaistilannetta ja vuokratyövoiman kustannukset kasvoivat. Vuokratyövoiman tarve henkilöstölisäyksestä huolimatta on vuoden 2021 aikana kasvanut, viime vuonna vuokratyövoiman kustannukset olivat 158 451 € ja vuoden 2021 lopussa 648 270 €. Sairauspoissaolot verrattuna vuoteen 2020 ovat laskeneet 4 HTV, joten vuokratyövoiman käytön lisääntymisen syynä on pääasiassa

täyttämättömät avoinna olevat toimet ja sijaisudet. Lisäkustannuksia syntyi koronan vuoksi myös hoitotarvikkeiden hankinnasta (135 %).

Kuntoutus- ja arviointiyksikkö Komeetta on toiminnut vuoden 2020 kesästä lähtien. Komeetan toimintaa vakiinnutettiin lähinnä kotona asuvien Nokialaisten kuntoutusyksikkönä, kehittämistyötä jatketaan edelleen. Toiminnalla on pyritty mahdollistamaan oikea-aikaisen hoidon toteutumista ja ehkäistä tarpeettoman sairaalahoidon jatkumista terveyskeskussairaalassa lääketieteellisen hoidon tarpeen päätyttyä. Komeetta kuuluu osaksi iäkkään asiakkaan hoitoprosessia, prosessia on alettu kehittää 2021 aikana ja kehittämis-työ jatkuu vielä vuonna 2022. Hoidon oikea-aikaista porrastamista tukemaan otettiin loppuvuonna ikäihmisten palveluihin 5 tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa ostopalveluina.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	4,00	4,08	4,05	.*
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	590	598 1)	615	637
Henkilötyövuodet HTV2	267,0	271,5 1)	271,8	283
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	22,1	23,2	17	21
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
€/ kotihoidon käynti	29,4	29,1	27 1)	27
€/ teh.palv.asuminen (oma)	129,5	130,4	126 1)	129,62
€/ teh.palv.asuminen (osto)	80,9	84	89	84,91
Odotusaika omaishoidon tukeen/ ka. vrk	19	16	20	19
Odotusaika pitkäaik.hoiva/ ka. vrk	51	73	25	66
Palveluiden saatavuus 75 v. täyttäneistä (%)				
säännöllisen kotihoidon piirissä	11	9,5	13,0	9,8
omaishoidon tuen piirissä	2,7	2,8	4,0	4,1
tehostettu palveluasuminen	8,3	8,6	8,3	7,9

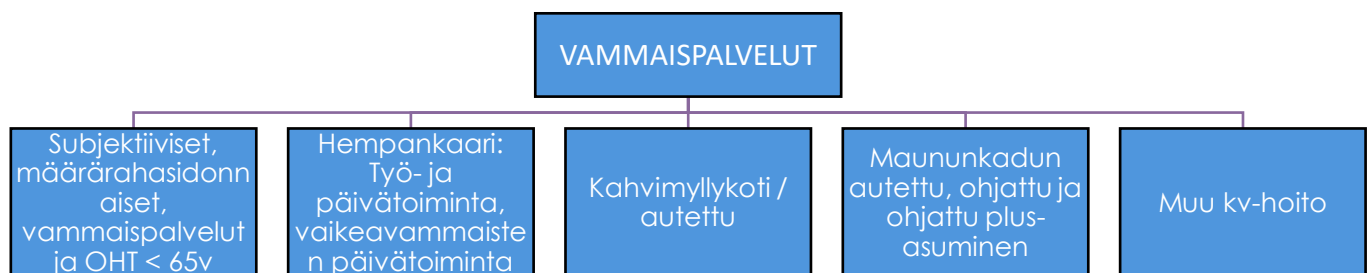
*Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia ainoastaan neljä

Vammaispalvelut-tulosalue

Vammaispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	719 799	150 000	869 799	871 268	1 469	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	11 531	11 531	-
Toimintakulut ulkoiset	-11 066 900	50 000	-11 016 900	-11 057 888	-40 988	100 %
Henkilöstökulut	-2 683 374	0	-2 683 374	-2 665 872	17 502	99 %
Palvelujen ostot	-6 947 542	50 000	-6 897 542	-6 902 210	-4 668	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 816	0	-135 816	-79 977	55 839	59 %
Avustukset	-1 263 592	0	-1 263 592	-1 383 215	-119 623	109 %
Muut toimintakulut	-36 576	0	-36 576	-26 614	9 962	73 %
Toimintakulut sisäiset	-894 190	0	-894 190	-1 075 575	-181 385	120 %
Toimintakate yhteensä	-11 241 291	200 000	-11 041 291	-11 250 664	-209 373	102 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-11 241 291	200 000	-11 041 291	-11 250 664	-209 373	102 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Asiakkaiden palvelut palvelutarpeita vastaavaksi	Palvelusuunnitelmien laatiminen ja päivitys/ Asiakkaiden palvelutarpeiden esiintuominen	Jatkuva	Palvelutarpeen arviointeja ja palvelusuunnitelmia on laadittu ja päivitetty asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Asiakkaiden oma-toimisuuden tukeminen	Työ- ja päivätoiminnan kehittämisen tukemaan asiakkaiden itsenäistä elämää	Jatkuu vuonna 2022	Työ- ja päivätoiminnan sisältöjä on kehitetty vuoden 2021 aikana ja kehittäminen jatkuu vuonna 2022
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Asiakasohjauksen palveluiden laajentaminen etäyhteyksin	Chat-palveluiden käyttöönotto kehitysvammahuollon palveluissa	12/2021	Chat-palveluita käyttävien kehitysvammaisten asiakkaiden määrä kasvanut vuoden 2021 aikana

Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisshanke	Osallistutaan aktiivisesti hankkeen kehittämiseen	12/2021	Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on päättynyt. Tavoitteena jatkaa toimintamallin suunnittelua
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen laajentuminen ja taloudellisuuden tehostuminen	Henkilökohtaisen avun ostopalveluiden ja palvelusetelin keskittäminen keskuksen	1/2021	Henkilökohtaisen avun ostopalveluita ja palveluseteleitä organisoidaan henkilökoh- taisen avun keskuksen kautta.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia ja 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.

Subjektiiivisten vammaispalveluiden osalta henkilökohtaisen avun palveluiden tarve on kasvanut voimakkaasti vuoteen 2020 nähden. Tämä on näkynyt myös kustannusten kasvuna. Alkuperäiseen talousarvioon nähden henkilökohtaisen avun kustannukset ylittyivät 155 %. Muilta osin subjektiiivisten vammaispalveluiden käyttö toteutettiin talousarvion puitteissa. Koronapandemian vaikutus näkyi vielä vuoden aikana mm. kuljetuspalveluiden käyttöasteessa ja kustannuksissa.

Kehitysvammalain mukaisilla erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Lakimuutos kehitysvammaisten erityishuollosta annetusta laista (381/2016) pitää sisällään mm. Itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja itsenäisen suoriutumisen tukemisen.

Kehitysvammahuollon palveluohjausta laajennettiin chat-palveluilla (VideoVisit), joka mahdollisti asiakkaan yhteydenoton sovittujen tapaamisten välillä. Itsenäisesti asuville kehitysvammaisille järjestettiin ryhmämuotoista toimintaa kehitysvammahuollon palveluohjaajien toimesta.

Vammaispalvelutoimisto vastaa alle 65-vuotiaiden omaishoidontuesta. Omaishoitotukilain (937/2005) mukaan omaishoidontukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotiloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa ja hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla. Omaishoidontuen asiakasmäärä oli vuonna 2021 samalla tasolla vuoteen 2020 nähden.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Subjektiiivisten vammaispalveluiden osalta henkilökohtaisen avun keskuksen palvelut laajenivat koskemaan myös henkilökohtaisen avun palveluseteliä taloudellisen tuen ja ostopalveluiden lisäksi. Palvelusetelin seutukunnallinen yhteinen sääntökirja otettiin käyttöön. Vastuu henkilökoh-
taisen avun palvelutarpeen arvioinneista ja päätöksenteosta säilyy edelleen kunnilla.

Pirkanmaan vammaisten henkilöiden henkilökoh-
taisen budjetoinnin kokeiluhanke toteutettiin

osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa. Hanke päättyi joulukuussa. Tavoitteena on jatkaa henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin suunnittelua edelleen.

Vammaispalvelulain mukaisten apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden kokonaisuuden liittäminen maakunnalliseen apuvälinekeskukseen vuoden 2022 alusta valmisteltiin vuoden aikana. Maakunnallinen apuvälinekeskus yhtenäistää toimintakäytäntöjä Pirkanmaalla. Vammaispalvelujen osalta apuvälinekeskuksen vastuulle siirtyy vam-

maispalvelulain mukaisten apuvälineiden hankinta, käyttöönotto, seuranta sekä huollosta ja korjauksista sekä asunnonmuutostöiden käytännön järjestelyistä vastaaminen. Maakunnallisen apuvälinepalveluiden kustannukset katetaan erityisvelvoitemaksulla.

Kehitysvammahuollon asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan seutukunnallinen kilpailutus saatiin toteutettua loppuvuodesta 2021.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	-	*	3,5	*
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	291,3	293	319	317
Henkilötyövuodet HTV2	56,3	55,7	55,9	58,0
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,7	15,5	15,0	19,6
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (oma tuotanto) €/ asiakas	63	71	64	73
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (ostopalvelu) €/ asiakas	81	111	112	103
Omaishoidontuen asiakasmäärä	85	93	91	91
€/ suorite henkilökohtainen apu kustannukset asukasta kohden	36	45	41,70	62,90
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät	167	194	185	223

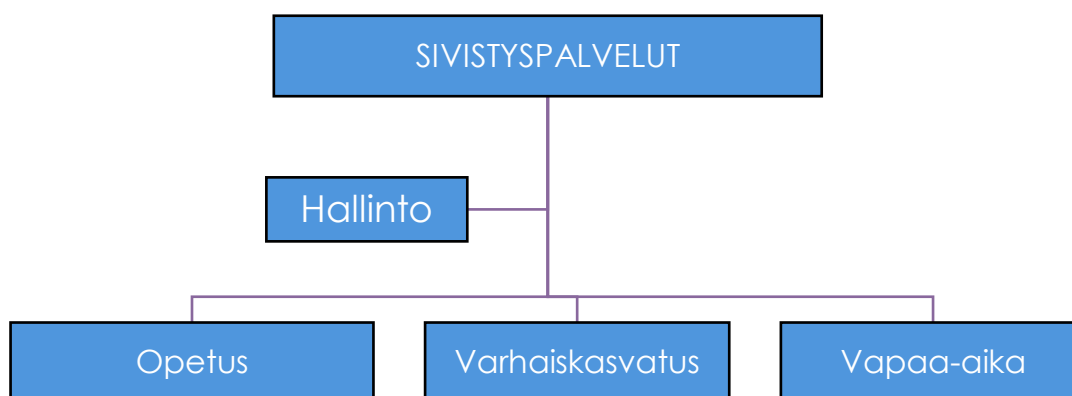
*Asiakastyytyväisyyskyselyyn tuli vuoden 2021 aikana vain yksi vastaus

Sivistyspalvelut-palvelualue

Sivistyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	7 128 675	-401 922	6 726 753	6 726 214	-539	100 %
Toimintatuotot sisäiset	766 250	0	766 250	780 721	14 471	102 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-55 976 527	204 639	-55 771 888	-55 805 714	-33 826	100 %
Henkilöstökulut	-44 320 124	-322 158	-44 642 282	-44 728 224	-85 942	100 %
Palvelujen ostot	-6 368 914	311 797	-6 057 117	-5 989 673	67 444	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 326 576	-3 000	-1 329 576	-1 461 183	-131 607	110 %
Avustukset	-2 973 620	157 000	-2 816 620	-2 725 331	91 289	97 %
Muut toimintakulut	-987 293	61 000	-926 293	-901 302	24 991	97 %
Toimintakulut sisäiset	-21 771 916	0	-21 771 916	-21 878 756	-106 840	100 %
Toimintakate yhteensä	-69 853 518	-197 283	-70 050 801	-70 177 534	-126 733	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-447 208	0	-447 208	-403 450	43 758	90 %
Tulos	-70 300 726	-197 283	-70 498 009	-70 580 984	-82 975	100 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

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 pal-

veluita kuntalaisten tarpeet huomioiden palvelualueelle osoitettujen määrärahojen puitteissa. Palveluiden järjestämisessä tavoitteena on ennaltaehkäisy ja ennakoiva 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 ja tavoitteiden toteutuminen

Sivistyspalveluiden toiminnan painopisteenä ja keskiössä eri tulosalueilla vuonna 2021 oli nokia-laisten hyvinvoinnin ja sivistyksen parantaminen ja edistäminen. Vuonna 2021 toteutettiin kuntastrategian päivitys, jonka pohjaksi tehtiin kuntalaisille ja henkilöstölle kysely. Myös hyvinvointiohjelman poikkihallinnollinen valmistelu aloitettiin käsi kädessä strategiatyön kanssa. Tämän aiheiston pohjalta käytiin laajaa keskustelua hyvinvoinnin edistämisen rakenteista ja tavoitteista sekä ennaltaehkäisevistä toimintamalleista. Ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittämistä toteutettiin erityisesti seudullisten hankkeiden kautta, kuten inkluusio-hanke, sitouttava koulu-yhteisö-hanke, oppilaanohjauksen hanke sekä joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallin kehittämishanke. Lisäksi lukuvuoden 2021-2022 alusta lukien käynnistettiin Nokian harrastamisen mallin hanke kattaen kaikki koulut ja peruskoululaiset, jonka puitteissa syksyllä 2021 toteutettiin 65 harrastusryhmää, joihin osallistui yhteensä noin 600 lasta ja nuorta. Hyvinvointialueen valmistelussa kehitettiin perhekeskusverkoston toimintamallia.

Vuodelle 2021 tavoitteeksi oli asetettu kehittää digitaalisuutta palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi. Tämä toteutui vaikuttavimmin Pirkan opiston etä- ja hybridikurssien kautta. Linjaus oppilaskohtaisista koneista vuosiluokkien 4-9 opilaille on tehty ja vuoden 2021 talousarvioon varattiin määräraha 4. ja 7. vuosiluokkien oppilaskoneille. Myös sähköisiä oppimateriaaleja lisättiin merkittävästi. Koronapandemian johdosta sähköinen viestintä ja vuoropuhelu ovat kehittyneet.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Asiakastytyväisyys *	4	3,6	4,2	4,05
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,1	13	11	12,7
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1579	1 528	1 613	1 600
Sitovat tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Henkilötyövuodet HTV2	915,3	890	935	923,6

*Sivistyspalveluiden asiakastytyväisyyskyselyjen keskiarvo (vuodelta 2021 puuttuu vapaa-aikapalvelut)

Vuonna 2021 oli tavoitteena korjata koronapandemian vaikutuksia erityisesti oppimisvajeen ja tuen tarpeen osalta. Koronahankkeiden avulla on pystytty palkkamaan henkilöstöä varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Vuoden 2021 painopisteenä oli myös Unicef:n Lapsiystävällinen kunta –toimintamallin täytäntöönpano. Tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti, sillä Nokian kaupunki sai Unicef-lapsiystävällinen kunta tunnustuksen ensimmäisenä Pirkanmaan kunnista.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2021

Vuonna 2021 valmistui sivistyspalveluiden käyttöön Tervasuon koulu ja päiväkoti, Myllyhaan koulu ja päiväkoti sekä Emäkosken koulu.

Koronapandemialla oli vaikutuksia sivistyspalveluiden talouteen sekä toimintaan vuonna 2021. Merkittävämmät vaikutukset olivat Pirkan opiston ja vapaa-aikapalveluiden toimintaan. Pirkan opiston kursseille ja luennoille osallistujamäärätavoite toteutui 72% talousarviosta. Vapaa-aikapalveluiden tuotot toteutuivat 62% alkuperäisestä talousarviosta. Koronan vaikutukset näkyivät myös vapaa-aikapalveluiden kulujen alittumisena, jotka toteutuivat 93% alkuperäisestä talousarviosta, kun palveluita ei tarvinnut ostaa suunnitellusti. Merkittävimmät poikkeamat oikaistiin viimeisessä 2021 talousarviomuutoksessa.

Säästöohjelman tavoite sivistyspalveluiden osalta vuodelle 2021 oli 132 028 euroa ja tämä toteutui.

Opetuspalvelut-tulosalue

Opetuspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	3 665 175	34 176	3 699 351	3 697 919	-1 432	100 %
Toimintatuotot sisäiset	489 650	0	489 650	545 227	55 577	111 %
Toimintakulut ulkoiset	-31 976 160	-207 727	-32 183 887	-32 209 052	-25 165	100 %
Henkilöstökulut	-27 211 239	-307 524	-27 518 763	-27 499 586	19 177	100 %
Palvelujen ostot	-2 923 005	41 797	-2 881 208	-2 813 307	67 901	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994 223	-3 000	-997 223	-1 103 320	-106 097	111 %
Avustukset	-152 620	0	-152 620	-148 628	3 992	97 %
Muut toimintakulut	-695 073	61 000	-634 073	-644 211	-10 138	102 %
Toimintakulut sisäiset	-12 359 488	0	-12 359 488	-12 505 486	-145 998	101 %
Toimintakate yhteensä	-40 180 823	-173 551	-40 354 374	-40 471 391	-117 017	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-129 723	0	-129 723	-93 470	36 253	72 %
Tulos	-40 310 546	-173 551	-40 484 097	-40 564 861	-80 764	100 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: johtaja rehtori Kari Lähde

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Kehitämme moniammatillisessa yhteistyössä opetuspalveluihin ehkäisevän päihdetyön mallin.	Toimintamalli otetaan käyttöön syksyllä 2021. (Perusopetus ja lukio)	5/2021	Perusopetuksen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma "Selvä peli" valmistui toukokuussa 2021
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Lukio toteuttaa Liikkuva opiskelu -hanketta 2020-2021.	Hanke liikuttaa 50 % luukiolaisista.	12 / 2021	Tavoite toteutui, vaikka koronasyistä kaikkea suunniteltua ei voitu toteuttaa.
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Vakinaistamme Lapsiystävällinen kunta -strategian mukaista toimintaa opetuspalveluissa.	Lapsia koskevissa, taloudellisesti merkittävissä päätöksissä tehdään lapsivaikutusten arviointi.	12 / 2022	Opetuspalvelut tekevät lapsivaikutusten arvioinnin lapsia koskevissa taloudellisesti merkittävissä päätöksissä
Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologistesti kestäviä ratkaisuja	Etäopiskeluna toteutettavien kursien tarjonta laajenee. (Pirkan opisto)	Etäkurssien määrä nousee 50 % vuoden 2020 tasosta.	12 / 2022	Toteutui suunnitellusti. Vuonna 2020 verkkokursseja oli 31 ja vuonna 2021 määrä oli 60.

Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Poikkihallinnollinen yhteistyöprojekti sosiaalipalvelukeskuksen kanssa, jossa tavoitteena on tarjota neuropsykiatrasta valmennusta sitä tarvitseville alkuopetusikäisille lapsille.	Projekti käynnistyy syksyllä 2021	12 / 2022	Toteutui osittain. Kolmen hallintokunnan yhteistyönä (opetus, varhaiskasvatus ja sosiaalitoimi) toteutetaan Nepsy-ensitietoluennot oppilaiden huoltajille.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Yhteisopettajuuden lisääminen. (Perusopetus)	Yli puolet luokanopettajista toimii yhteisopettajuus periaatteen mukaan syksyllä 2021	12 / 2022	61,5 opettajista toteutti yhteisopettajuutta keväällä 2021
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Lukio toteuttaa yhteisopettajuutta tiimijaksolla.	25 % opettajista toteuttaa opetusta yhteisopettajuusperiaatteen mukaan	5 / 2021	23 % opettajista toteutti yhteisopettajuutta tiimijaksolla
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Kurssien tuotantoyhteistyö seutukunnan muiden opistojen kanssa käynnistyy. (Pirkan opisto).	Opistot tuottavat ensimmäiset yhteiset kurssit vuonna 2021.		Ei toteutunut koronapandemian vuoksi.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Kehitämme yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia.	Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallin suunnitelmallinen kehittäminen on käynnistynyt kaikissa kouluissa.	12 / 2021	Kaikissa esiopetusryhmissä toteutetaan yhteistyössä lähikoulun kanssa joustavan esi- ja alkuopetuksen mallin mukaista toimintaa.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	4. ja 7. vuosiluokat laajentavat merkittävästi sähköisten oppimateriaalien käyttöä	Kolmannes näiden luokkien oppilaiden oppimateriaaleista on sähköisiä oppimateriaaleja		Ei toteutunut (Toteutuminen kuitenkin hyvin lähellä)

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Opetuspalveluiden painopisteet toteutuivat kohdullisen hyvin. Tavoite poikkihallinnollisesta yhteistyöprojektista toteutui ja huoltajille toteutettavia nepsy-ensitietoluentoja järjestetään kolmen

hallintokunnan yhteistyönä. Sähköisten oppimateriaalien käytössä tavoitteenamme oli, että oppimateriaaleista kolmannes olisi ollut sähköisiä oppimateriaaleja. Tämä tavoite ei vielä toteutunut osittain sen vuoksi, että kaikilla oppilailla ei ole

käytössään tietokonetta. Sähköinen opetuskulttuuri on kuitenkin vahvasti etenemässä tulevina vuosina. Strategisten painopisteiden lisäksi tavoitteena olleet kestävä tulevaisuus laajentuneena kierrätystoimintana, positiivisen pedagogiikan toteuttaminen opetuksessa ja koululaisten työnteon kulttuurin kehittäminen toteutuivat myös hyvin.

Myös lukion perustehtävä toteutui hyvin. Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat hyvät ja paranivat vuoden 2020 tuloksista. Painopisteet: tiimiopiskelua toteutettiin 2. periodissa ensimmäisen vuoden opiskelijoille viidessä oppiaineessa. Viisi opettajaa toteutti yhteisopettajuutta. Positiivista pedagogiikkaa on koulutettu opettajille. Opiskelijoille tarjottiin Hyvinvoinnin ja stressinhallinnan kurssi 5. periodissa. Kurssin toteutuksesta vastasi opiskeluhuollon henkilöstö.

Pirkan opiston koulutustarjonnassa ja kurssisuunnittelussa korostuivat koronapandemian vuoksi opiskelun turvallisuus ja etäopiskelu. Terveysturvallisuuden varmistamiseksi lähiopetuksena toteutettujen kurssien osallistujamääriä supistettiin, minkä johdosta opiston opiskelijamäärä laski vuodesta 2020 lähes 20 %. Osaamisperusteisten kurssien sisäänajo opistoon käynnistyi henkilöstökoulutuksella, jota toteutettiin yhdessä seutukunnan muiden kansalaisopistojen kanssa. Viestintää kehitettiin uusimalla opiston nettisivusto verkkopalveludirektiivin vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi opinto-oppaan rakenne ja ulkoasu uudistettiin. Syksyllä käynnistettiin hanke kestävän kehityksen sertifikaatin uusimiseksi. Hankkeeseen liittyen toteutettiin myös asiakaskysely ja palautetta kerättiin myös kohdennetusti kursseille osallistuneilta.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Oppilasmäärän kasvu taittui opetuspalveluissa ja lähti lievään laskuun vuonna 2021. Perusopetuksessa oppilaita oli 34 oppilasta vähemmän syksyn tilastointipäivänä verrattuna edellisen vuoden tilastointipäivään. Oppilasmäärän vähenemä näkyi selviten alkuopetuksessa. Lukion opiskelijamäärä sen sijaan on edelleen nousussa ja opiskelijoita oli syksyllä 2021 22 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Kouluinvestoinneista Myllyhaan koulu saatiin päätöksen ja koulu siirtyi harjuniityn alueelta takaisin Myllyhakaan syksy 2021. Samoin Emäkosken koulun rakentaminen eteni aikataulussa ja koulu aloitti toimintansa uusissa tiloissa vuoden vaihteessa 2021 - 2022.

Lukion opiskelijamäärä kasvaa. Lukuvuoden 2021-2022 alussa 434, mikä on 100 enemmän kuin kolme vuotta sitten. Kasvua vuoteen 2020 verrattuna oli 22. Nykyisissä tiloissa oli syksyllä 2021 ahtautta, mitä lisäsi noin 80 kaksoistutkinnon opiskelijaa lukion varsinaisten opiskelijoiden lisäksi.

Nokian, Pirkkalan, Lempäälän ja Vesilahden välillä solmittu Pirkan opiston toimintaa koskeva yhteistyösopimus uudistettiin. Aiemmasta sopimuksesta poiketen sopimus solmittiin nyt toistaiseksi voimassa olevaksi. Seudullisen asiakaspalvelun toimivuus varmistettiin täyttämällä yhden toimitosihteerin ja kahden opistomestarin vakanssit vakinaisesti. Opisto siirsi osan Lempäälän kurseistaan uudelle Kanavan yhtenäiskoululle. Opisto osallistui lisäksi aktiivisesti Pirkkalan Suupanniityn yhtenäiskoulun suunnitteluun. Nokian lukion ja Tredun yhteiskampuksen käyttömahdollisuuksia selvitettiin. Nokianvirran koulun suunnitteluun osallistuminen siirtyi vuodelle 2022 rakennushankkeen viivästymisen vuoksi.

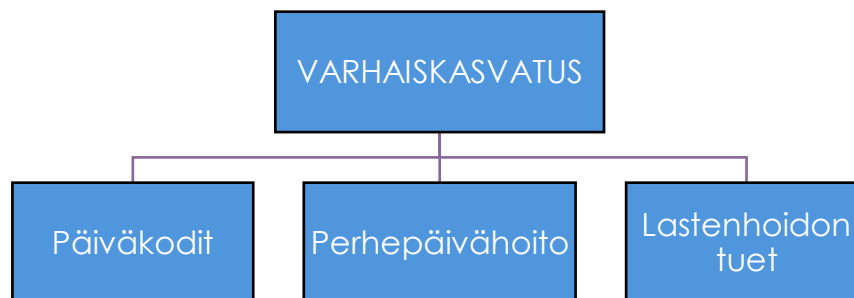
Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	894	882	922	923
Henkilötyövuodet HTV2	498,8	496,6	508,9	509,0
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	11	10,7	10	10,5
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Lukiokoulutus ulkoiset menot € / as	55	57	53	61
Asiakastyytyväisyys / PO	4,1	4,21	4	4,14
Asiakastyytyväisyys / LU	3,6	3,92	3,9	3,87
Asiakastyytyväisyys / PirOp	4	4	4	4
Kurssiosallistumiset / Pirkan opisto	25 359	21915	24500	17 644

Varhaiskasvatus-tulosalue

Varhaiskasvatuspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 568 000	-96 098	2 471 902	2 470 967	-935	100 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-19 787 712	172 366	-19 615 346	-19 614 798	548	100 %
Henkilöstökulut	-14 441 862	-14 634	-14 456 496	-14 607 456	-150 960	101 %
Palvelujen ostot	-2 782 780	0	-2 782 780	-2 747 075	35 705	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 550	0	-104 550	-99 422	5 128	95 %
Avustukset	-2 238 000	187 000	-2 051 000	-1 977 693	73 307	96 %
Muut toimintakulut	-220 520	0	-220 520	-183 152	37 368	83 %
Toimintakulut sisäiset	-6 045 615	0	-6 045 615	-5 721 242	324 373	95 %
Toimintakate yhteensä	-23 265 327	76 268	-23 189 059	-22 865 073	323 986	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 759	0	-21 759	-14 254	7 505	66 %
Tulos	-23 287 086	76 268	-23 210 818	-22 879 327	331 491	99 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Vakinaistamme Lapsiystävällinen kunta -strategian mukaista toimintaa varhaiskasvatuksessa.	Lapsia koskevissa, taloudellisesti merkittävässä päätöksissä tehdään lapsivaikutusten arviointi.	12/2021	Talousarvioin 2022 laadinnan yhteydessä tehtiin ennakkoarvioitusten arviointi kierteävien lastenhoitajien ja ohjaajien määrän vaikutuksesta toimintaan.
Hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	LaatuLiike 2020 -hankkeen yhteydessä valmistuu varhaiskasvatukseen liikunta-polku ja henkilöstöä koulutetaan sen käyttöönottoon.	Kaikki yksiköt otavat käyttöön Virveli -varhaiskasvatuksen liikunnallisen toiminnan arviointityökalun.	12/2021	LaatuLiike2020 – hanke onnistui hyvin. Virveli – tietokannan arviointikysymykset on yhdistetty pedagogiseen toimintasuunnitelmaan, jonka toteutumista arvioidaan vuosittain.

Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Vahvistamme digitaalisia työ- ja oppimisympäristöjä.	Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu Nokialla keväällä 2021 järjestettävään varhaiskasvatuksen digitaaliseen messu- ja koulutustapahtumaan.	12/2021	Koronatilanteen vuoksi digimessut järjestettiin etänä. Messutapahtumaan osallistui 220 varhaiskasvattajaa ja tapahtuma koettiin onnistuneeksi. Digitaalista välineistöä on hankittu yksiköihin ja digitaalisia menetelmiä otettu käyttöön tv-t-suunnitelman mukaisesti.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Kehitämme yhdessä perusopetuksen kanssa joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia.	Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallin suunnitelmallinen kehittäminen on käynnistynyt kaikissa päiväkodeissa.	12/2021	Kaikissa esiopetusryhmissä on tehty suunnitelma yhteistyöstä lähikoulun kanssa, mutta korona on haastanut yhteistyön toteuttamista.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toimintamalleja	Laajennamme kokonaisvaltaisen tuen toimintamallin koko varhaiskasvatukseen ja kehitämme monialaista yhteistyötä mm. ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyspalveluiden kanssa.	Kokonaisvaltaisen tuen toimintamalli varhaiskasvatuksessa ja erityissosionomin tehtäväkuva ovat muotoutuneet.	12/2021	Kokonaisvaltaisen tuen mallia sovelletaan koko varhaiskasvatuksessa. Mallin käyttöönoton myötä perheille tarjottava tuki on tehostunut, josta osoituksena on perhekeskukseen tehtyjen ohjausten vähentyminen.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteuttaminen

Keväällä 2021 Nokian kaupungille myönnettiin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Mallin mukaisesti varhaiskasvatus on sitoutunut tekemään lapsivaikutusten arvioinnin kaikista merkittävistä toiminnan muutoksista. Vuoden 2021 aikana lava-arvioinnit tehtiin ohjaajien ja kiertävien lastenhoidtajien vakanssien lisäämisestä TA2022 yhteydessä. Kaikki varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja puolet apulaisjohtajista ovat suorittaneet lapsivaikutusten arviointi verkkokurssin, joka vahvistaa lapsen kuulemisen ja mielipiteen näkyväksi

tekemistä toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Varhaiskasvatus osallistui Lapsen oikeuksien viikon tapahtumien järjestämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty heikommassa asemassa olevien lasten yhdenvertaisuuteen.

Vuoden 2021 aikana kaikissa esiopetusryhmissä kehitettiin ja toteutettiin vaihtelevasti koronasta johtuen yhteistyötä lähikoulun alkuopetuksen kanssa. Yhdessä perusopetuksen kanssa on vahvistettu sujuvamman siirtymän käytänteitä. Yksiköiden kehittämistyötä on tuettu tutor-toiminnalla.

Laatuliike 2020 -hanke sai jatkoa ja päättyy keväällä 2022. Hankkeen toimintaohjelmaan kirjatut tavoitteet saavutettiin ja yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa Liikuntapolku –asiakirja saatiin valmiiksi. Jatkohankkeen aikana juurrutetaan käytäntöön Liikuntapolku -mallin mukaista toimintaa. Yhteistyössä fysio- ja toimintaterapian kanssa laadittiin pienryhmämateriaali vähän liikkuville tai toimintarajoitteita omaaville lapsille. Materiaali otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa vuoden 2022 aikana.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

OKM valitsi Nokian mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu koskee 2016 syntyneitä lapsia. Kokeilun piirissä on 87 lasta Alhoniityn,

Lauttalan, Orvokin, Tyttölän, Tottijärven ja Viho-
lan päiväkodeissa. Muissa päiväkodeissa olevat 2016 syntyneet lapset kuuluvat verrokkiryhmään.

Loppuvuodesta 2021 käynnistyi seutukunnallisesti toteutettava Varhaiskasvatuksen inklusion ja tuen kehittämisen hanke Vink. Hankkeen toteutumista organisoivat Tampereen kaupunkiseudun osaamiskeskus Osake. Hanke tukee 1.8.2022 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain toimeenpanoa. Lakimuutokselle säädetään tuen toteuttamisesta kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointi perustuu kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin laatimiin valtakunnallisiin laatuindikaattoreihin, jotka huomioimme toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys kyselyn perusteella (1-5)	4,4	4,1	4,5	4,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	570	536	570	562
Henkilötyövuodet HTV2	359,7	340,3	354	359
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	13,7	15,2	14	15,8
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Kunnallisten palveluiden piirissä lapsia (20.9.)	1489	1454	1452	1466
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	25,2	23,3	22,8	24,5
Käyttöaste %	90,5	81,7	90	85,4
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta %	98,5	99,5	100	99,5

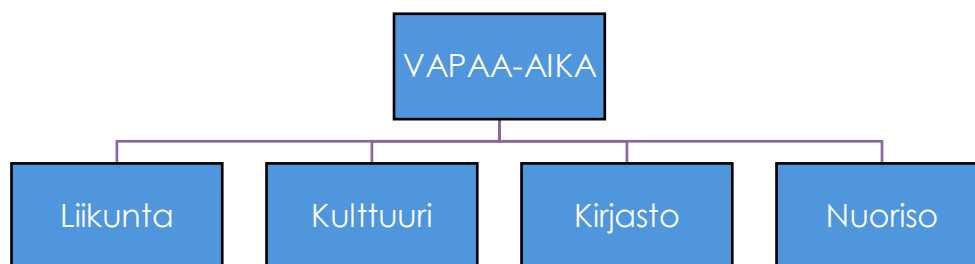
*Kuntalaiskyselyn 2020 tulos varhaiskasvatuksen osalta oli 3,86.

Vapaa-aikapalvelut -tulosalue

Vapaa-aikapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	891 300	-340 000	551 300	550 588	-712	100 %
Toimintatuotot sisäiset	276 600	0	276 600	235 493	-41 107	85 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-3 465 045	240 000	-3 225 045	-3 233 880	-8 835	100 %
Henkilöstökulut	-1 972 013	0	-1 972 013	-1 914 971	57 042	97 %
Palvelujen ostot	-624 629	270 000	-354 629	-403 057	-48 428	114 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224 403	0	-224 403	-252 924	-28 521	113 %
Avustukset	-583 000	-30 000	-613 000	-599 011	13 989	98 %
Muut toimintakulut	-61 000	0	-61 000	-63 919	-2 919	105 %
Toimintakulut sisäiset	-2 943 975	0	-2 943 975	-3 335 864	-391 889	113 %
Toimintakate yhteensä	-5 241 120	-100 000	-5 341 120	-5 783 662	-442 542	108 %
Poistot ja arvonalentumiset	-295 726	0	-295 726	-295 725	1	100 %
Tulos	-5 536 846	-100 000	-5 636 846	-6 079 388	-442 542	108 %

Organisaatiokaavio 1.9.2021

Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Asta Engström



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Vahvistetaan ja tuetaan vapaaehtoistoimintaa vapaa-aikapalveluissa ottamalla käyttöön pysyvä toimintamalli vapaaehtoisten vertaistoimijoiden rekrytoimiseen ja kouluttamiseen.	Toimintamalli on suunniteltu 2021 ja joitain toimenpiteitä on käytössä.	Tavoite siirtyy vuodelle 2022.	Ei toteutunut. Koronatilanne haastanut kehittämissi-työtä.
Hyvinvoiva nokialainen	Tuemme omaa vastuunkantoa hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä	Kannustetaan nokialaisia yhdessä oloon ja tekemiseen tarjoamalla Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa kuntalaisten käyttöön useita tiloja, tapahtumia ja palveluja.	Virran kävijämäärä on vuonna 2021 330 000.	-	Ei toteutunut. Kävijämäärä 246 321. Koronatilanne vaikuttanut tavoitteen toteutumiseen.
Hyvinvoiva nokialainen	Kannustamme osallistumaan ja harrastamaan	Luodaan edellytyksiä lasten ja nuorten yhdenvertaiselle harrastamiselle ja mielekkäälle vapaa-ajalle kehittämällä yhdessä sivistyspalveluiden ja sidosryhmien kanssa toimintamallin ja rakenteet.	Toimintamalli ja rakenteet käytössä 2021.	2021	Toteutui. Harrastamisen Nokian malli valmisteltu yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Toimintamalli käytössä.

Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologistesti kestäviä ratkaisuja	Kehitetään ja lisätään digitaalisia ratkaisuja palvelujen saavutettavuuden edistämiseksi kaikissa vapaa-ajan tulosityksiköissä käyttämällä digipalveluja perinteisten palvelujen rinnalla ja niitä korvaamassa.	Digitaalisten palvelujen tarjonta ja käyttö kasvaa nykyisestä vapaa-aikapalveluissa. / Uusien digitaalisten palvelujen määrä.	2021	Toteutui. Digitaalisten palvelujen käyttö laajeni vapaa-aikapalveluissa.
Rohkeat uudet toimintamallit	Uudistamme rohkeasti omaa toimintaa	Kehitetään vapaa-aikapalvelujen johtamista ja toimintakulttuuria palvelujen käyttäjien ja henkilöstön tyytyväisyyden lisäämiseksi.	Kuntalais- ja henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstökyselyn tulokset Kunta10 -välikysely KA 3.63 (asteikko 1 – 5).	Kuntalaiskysely ei toteutunut. Ei ollut tarpeenmukaista toteuttaa koronatilanteen takia.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Koronatilanne vaikutti voimakkaasti tulosalueen palveluihin ja toimintaan erityisesti kevät- ja kesäkaudella. Koronatilanteen vaikutukset näkyivät taloudessa toimintatuottojen, asiakasmaksujen ja vuokratuottojen, sekä toimintamenojen toteumassa, joista erityisesti palvelujen ostojen toteumassa. Koronatilanne vaikutti merkittävästi palvelujen ja tapahtumien tuottamiseen sekä avustustoiminnalla tuettuihin sidosryhmien palveluihin, vaikutukset ulottuivat voimakkaasti sidosryhmiin ja kuntalaisiin. Koronatilanne työllisti vapaa-aikapalvelujen henkilöstöä runsaasti vuoden aikana palvelujen tuottamisessa rajoitusten toimeenpanoissa ja purkamisissa, sekä sidosryhmä- ja kuntalaisviestinnässä. Poikkeuksellinen vuosi myös mahdollisti uudenlaisia palveluja, toimintatapoja ja muutoksia tulosalueella.

Vapaa-aikapalvelujen keskeisin pitkän aikavälin tavoite on kehittää tulosalueen toiminta- ja johtamiskulttuuria tulosityksiköiden tiiviimmällä yhteistyöllä ja yhteisjohtamisen periaatteella. Tavoitetta edistettiin perustamalla tulosalueen yhteinen yksiköiden henkilöstöedustajista koostuva kehittämistyöryhmä, minkä tarkoituksena on vah-

vistaa henkilöstön osallisuutta ja tulosalueen asioihin sekä kehittämistyöhön vaikuttamista. Johtamisen ja esihenkilötyön arviointia toteutettiin Kunta10 -välikyselyn ja johtamisen 360-arvioinnin tulosten kautta, tulokset olivat parantuneet ja hyvällä tasolla.

Vapaa-aikapalvelujen osuus kaupungin poikkihallinnollisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn osalta vahvistui vuoden 2021 aikana hyvinvointiryhmän puheenjohtajuuden ja tulosalueelle rekrytoitujen määräaikaisen hyvinvointikoordinaattorin myötä. Kaupungin hyvinvointiryhmässä lähdettiin valmistelevaan poikkihallinnollisesti ilmiöpohjaista hyvinvointiohjelmaa (hyvinvointikertomus- ja suunnitelma), mikä tulee toimimaan politiikkaohjelmalla strategian toimeenpanemiseksi jatkuvalla strategiakaudella.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2021

Tulosalueella aloitti uudessa vakanssissa museo- ja kokoelma-amanuenssi 1.6. kulttuuripalveluissa ja määräaikainen hyvinvointikoordinaattori 1.5. alkaen hallinnossa. Määrärahat hyvinvointikoordinaattorin palkkaamiseen koottiin vapaa-aikapalvelujen koronatilanteen johdosta syntyneiden henkilöstökustannusten säästöistä vakanssien

täyttöjen siirtyessä rajoitusten vuoksi. Valtuusto hyväksyi 13.12.2021 hyvinvointikoordinaattorin tehtävän vakinaistamisen vuoden 2022 alusta alkaen.

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran vahtimestaripalvelu hankittiin ostopalveluna. Koronatilanteesta johtuen vahtimestaripalvelun pilotointi toteutettiin syksyllä 2021. Ennen pilotointia käytettiin tarvittaessa vartijapalveluja myös pidempiaikaisesti koronatilanteen salliessa tilojen ja palvelujen aukiolon.

Digitaalisten palvelujen käyttöä laajennettiin vapaa-aikapalveluiden yksiköissä mm. Toteuttamalla virtuaalitapahtumia ja –palveluita, Seppo.io-pedagoginen pelillisyyssalustan laajemmalla käyttöönotolla sekä Timmi -tilanhallintojärjestelmän parannuksella. Vapaa-aikapalvelujen hallinnoitavana ja vuokrattavana on noin 50 sisä- ja ulkotilaa sekä -olosuhdetta.

Erityisesti nuorisopalveluissa digitaalisten palvelujen käyttö ja sen osaaminen laajeni eri toimintamuodoissa aiempaa monipuolisemmaksi johtuen koronatilanteen tuomista häiriöistä nuorisopalvelujen tuottamiseen ja nuorten tavoittamiseen.

Digitaalisia palveluja otettiin laajemmin käyttöön myös kirjastolla, esim. päiväkotien etäsatutuntien ja etäkirjavinkkausten muodossa sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksissa.

Liikuntapalvelut osallistui uuden uimahallin ja palloiluhallin hankevalmisteluun yhteistyössä muiden tulosalueiden sekä sidosryhmien kanssa. Uutena liikuntatilana otettiin Myllyhaan koulun uusi

liikuntasali ilta- ja tapahtumakäyttöön. Koronarajoitusten aikana varmistettiin lakisääteisten palveluiden, koululaisuintien sekä ammattiuurheilun toteutuminen liikuntapalveluissa.

Kulttuuripääkaupunki ECOC2026 statusta ei myönnetty Tampereen seudulle. Hankkeen plan B Operaatio Pirkanmaan valmistelu käynnistettiin syksyllä 2021.

Kulttuuripalveluissa järjestettiin koronatilanteesta johtuen kaksi koronaexit -erityisavustuksen hakukierrosta Nokialla rekisteröidyille ammattimaisesti toimiville taide- ja kulttuuriyhteisöille, elinkeinonharjoittajille ja yrityksille mm. koronapandemian aiheuttamiin erilaisiin häiriötilanteisiin. Tarkoitusta varten käytettiin kulttuuripalvelujen ostopalveluista säästynyttä määrärahaa 30 000 euroa. Tapsan tahdit toteutettiin 5.8.2021 puistopiknik –konserttina Poutun puistossa, missä jaettiin myös Iskelmä-Finlandia palkinto. Nokian kulttuuriohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2021. Poikkihallinnollisessa ja osallistavassa prosessissa on tavoitteena asettaa Nokian kulttuuripalvelujen kehittämissuunnat ja tavoitteet tulevaisuuteen. Kulttuuriohjelma valmistuu keväällä 2022.

Vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustukset jaettiin poikkeuksellisesti vuoden 2020 avustushakemusten perusteella, sillä koronatilanne vaikutti voimakkaasti myös avustuksilla tuettuun kolmannen sektorin toimintaan vuonna 2020 ja 2021.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	3,62	*3,5	4,0	+)-
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	96,23	88,5	100	92,7
Henkilötyövuodet HTV2	46	43,1	45,2	44,4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	12,2	23,6	12	15,6
Tulosaluekohtaiset tunnusluvut				
Palvelukäynnit**	576 792	584 694	600 000	465 608
Tapahtumien kävijämäärä***	59 897	28 438	50 000	16 552
Ohjatun toiminnan käyttäjät****	59 559	24 955	70 000	24 707
Kolmannen sektorin ohjatun toiminnan käyttäjät*****	-	44 768	420 000	++)-
Liikuntapaikkojen kävijämäärä*****	405 700	260 596	420 000	246 563

* Kuntalaiskyselyn keskiarvo vapaa-aikapalveluiden osalta.

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

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

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

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

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

+) tulosalueen omaa asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteutettu

++) Kolmannen sektorin ohjatun toiminnan käyttäjä -tietoa ei saatu johtuen vapaa-aikapalvelujen poikkeuksellisesta toiminta-avustusten käsittelystä vuonna 2021.

Tytäryhtiöt

Nokian Vesi Oy

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	POIKKEAMA
Tuotot	9 042 784	9 368 344	9 285 653	9 742 775	457 122
Kulut	-5 347 227	- 5 138 877	- 5 204 211	- 5 478 975	-274 764
Henkilöstökulut	-2 102 373	- 2 015 626	- 2 129 691	- 2 066 332	63 359
Muut	-3 244 855	- 3 123 251	- 3 074 520	-3 412 644	-338 124
Toimintakate	3 695 557	4 229 467	4 081 442	4 263 800	182 358
Poistot	-2 558 819	- 2 731 577	- 2 900 462	- 2 765 070	135 392
Rahoituskulut	-128 434	-113 612	-153 980	-92 686	61 294
Tulos (ennen veroja)	1 008 304	1 384 278	1 027 000	1 406 045	379 045

Toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen

Perustamisvuosi 2014

**Kaupungin omistus-
osuus** 100%

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

Strategian ta- voite	Strategian avain- keino	Mittari	Mittarin ta- voitetaso 2021	Milloin val- mis	Kuvaus ta- voitteen to- teutumisesta
Kasvua mahdol- listava kaupun- kirakenne ja lii- kenneverkko	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalu- eita	Yhteissuunnit- telu kaupungin kanssa	4 yhteissuun- nitteluko- koust	31.12.2021	Toteutui
Kestävät ratkai- sut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisesti kestä- viä ratkaisuja	Jätevedenpuh- distamon suun- nittelu uusim- man teknolo- gian mukaisesti	Suunnittelu tehty	31.12.2021	Osittain toteu- tunut. Kiinteis- tökaupan to- teuduttua jat- kuu.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toi- mintamalleja	Menetelmä- vaihtoehdot au- kikaivuun si- jasta	Aika- ja kus- tannussäästöt 10%	31.12.2021	Vuoden 2021 saneerauskoh- teet eivät ol- leet soveltuvia näihin mene- telmiin.

Yhtiön toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Koronapandemia aiheutti myös vuonna 2021 paljon varotoimia erityisesti kontaktien vähentämisessä. Tästä syystä etäluettavien vesimittareiden asennus asiakkaiden kiinteistöihin jäi jälkeen arvioidusta. Uudelle jätevedenpuhdistamolle haettiin erilaisia toteutusratkaisuja yhdessä Oy Essity Finland Ab:n Nokian tehtaan kanssa. Tehtaalla tehdyt tuotannonmuutosasiat vuonna 2021 vaikuttivat myös puhdistamoratkaisuun. Nokian Vesi Oy tavoitteli uusia menetelmiä auki kaivuun sijaan

verkostonsa saneerauksessa vuonna 2021, mutta toteutetut saneerauskohteet olivat sellaisia, että niissä perinteiset menetelmät toimivat paremmin. Asiakastyytyväisyys koheni ja Nokian Vesi Oy jatkaa edelleen siihen panostamista. Yhtiö otti loppuvuodesta 2021 käyttöön uuden häiriöviestijärjestelmän, jonka avulla tavoitetaan entistä suurempi osa asiakkaista sekä erityisesti myös kerrostaloissa asuvat nokialaiset.

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

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys		4	4,15	4,10
Henkilöstömäärä	35,7	35	35	35
Yhtiökohtaiset tunnusluvut				
Vedenkulutus Nokialla m3	1 669 446	1 699 233	1 660 000	1 702 802
Asiakastyytyväisyyteen panostaminen, kehitysprojektit	1	1	1	1
Etäluettavien vesimittareiden osuus	55 %	58%	80%	60%

Nokian Vuokrakodit Oy -konserni

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	POIKKEAMA
Tuotot	7 274 897	8 322 086	7 617 998	7 300 399	317 599
Kulut	-5 827 374	-5 487 623	-7 223 035	-6 103 182	-1 119 853
Henkilöstökulut	-552 240	-501 637	-695 900	-566 506	-129 394
Muut	-5 275 134	-4 985 986	-6 527 135	-5 536 676	-990 459
Toimintakate	1 447 523	2 834 463	394 963	1 197 218	-802 254
Poistot	-1 900 949	-1 108 389	-1 056 904	-1 061 642	4 738
Tulos ennen tp siirtoja	-453 426	1 748 565	-661 941	135 576	-797 517
Tilinpäätössiirrot	-239 535	-902 000	662 000	-24 700	686 700
Tulos	-692 961	824 074	59	110 876	-110 817

Toimitusjohtaja Hanna Heinonen

Perustamisvuosi 1963

Kaupungin omistusosuus 100%

Tehtävä: Yhtiö tarjoaa ja rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja liiketiloja nokialaisille ja Nokialle muuttaville tahoille sekä harjoittaa omistamiensa kohteiden isännöinti- ja kiinteistöhuoltopalveluita Nokialla.

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kestävät ratkaisut / ekologiset teknologiat	Otamme käyttöön ekologisia ratkaisuja	Peruskorjaus- ja uudiskohdehankkeissa suunnittelussa kestävä kehityksen periaatteiden huomiointi ja käyttöönotto tekniikka- ja materiaalivalintoja tehdessä.	Salkutusprojektin antama kiinteistötietous on ajantasalla. Peruskorjaushankkeet ovat aikataulutettu, joista vähintään yksi hanke on käynnistetty. Laaditaan PTS-suunnitelmat ja energiatodistukset kaikkiin kiinteistöihin	- Energiatodistukset 09/2021	Toteutui osittain. Salkutusprojekti kesken. Peruskorjaushankkeista 2 suunnittelu käynnistetty. PTS-suunnitelmia päivitetty. Kaikkiin kohteisiin laadittu energiatodistukset.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko	Tiivistämme keskustaa ja rakennamme asemanseutua	Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääminen keskusta-alueella ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.	1-2 uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus on käynnistetty (Pouuntie ja/tai Nanson alue).	-	Ei toteutunut. Rakennuttamiskonsultti kilpailutettu. Uudiskohteen suunnittelu 2022, toteutus 2023.
Rohkeat uudet toimintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia malleja	Vuokra-asumisen tehokas markkinointi ja sähköinen asiointi.	Yritysilme on modernisoitu ja viestintä suunnitelmallista. Verkkosivut päivitetty ja asumisen verkkoportaalit tehokkaassa käytössä.	12/2021	Toteutui. Uudistettiin yritysilme, logo ja verkkosivut sekä asumisen opas. Näkyvyyttä lisätty verkkoportaaleissa. Kiinteistötietojärjestelmä kilpailutettu, toimittaja valittu

			Sähköinen asiointi on helppoa ja päivittäistä.		ja käyttöönotto käynnistetty. Sähköinen asiointi sekä sisäisesti että ulkoisesti käytössä mm. sähköinen al-lekirjoitus.
--	--	--	--	--	---

Yhtiön toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Toimintavuonna yhtiön yritysilmä raikastettiin ja uudistettiin sisäisillä sekä ulkoisilla toimenpiteillä. Markkinoinnillinen ilme modernisoitui ja selkeytyi mm. päivitetyn verkkosivuston myötä. Asema merkittävänä paikallisena vuokra-asuntotarjoajana säilyi muiden toimijoiden lisääntyneestä tarjoamasta uudistuotannosta huolimatta. Sosiaalisiin perustein tarjottavalle asuntokannalle on kysyntää ja tarve, käyttöaste säilyi koko vuoden hyvänä (97 %).

Maailmanlaajuinen pandemia Covid -19 vaikutti edelleen toimintavuonna koko yhteiskuntaan ja myös yhtiön toimintaan. Asukkaiden maksukäyttäytyminen vaihteli vuoden aikana. Asumisen näkökulmasta pandemia vaikutti yhteisölliseen toimintaan. Asukasdemokratian edellyttämät kokoukset saatiin kuitenkin pidettyä joko etä- tai lähikokouksina ja näin asukkaat saivat lausua kannanottonsa esim. kohteiden talousarvioihin.

Kiinteistöjen talouden hallinnan, uusien ympäristöä huomioivien toimintatapojen käyttöönottomiseksi, asukasviestinnän ja asukastoiminnan ja

asukasdemokratian lisäämiseksi rekrytoitiin uuteen tehtäväkuvaan hallinnollinen isännöitsijä. Kokonaisuudessaan toimistohenkilöstön toimenkuvia ja tehtäväalueita täsmennettiin sekä selkeytettiin. Lisäksi panostettiin henkilöstön kouluttamiseen sekä lyhytkurssein että tutkintojen kautta. Työtyytyväisyys, ilmapiiri ja työhyvinvointi olivat keskeisessä roolissa päivittäisessä työskentelyssä. Palaute-, vuorovaikutus- ja kehityskeskustelut otettiin säännölliseen käytäntöön.

Kiinteistötietojärjestelmän hankinta kilpailutettiin toimintavuonna. Kilpailutuksen voitti Visma Tampuuri, jonka käyttöönotto aloitettiin syksyllä. Järjestelmä on käyttövalmis kevään 2022 aikana. Energiatodistukset teetätettiin jokaiseen kohteeseen, mutta kiinteistöjen PTS-suunnitelmat jäivät kesken ja saadaan päivitettyä kiinteistötietojärjestelmän myötä. Toimintavarmuuden säilymiseksi ja nopeuttamiseksi kilpailutettiin huolto- ja putkityöt julkisen hankintamenetelmän kautta.

Kaupunki omistajana asettaa Nokian Vuokrat Oyj:lle 75.000 euron osinkotuottotavoitteen.

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastytyväisyys	ei mitattu	3,9	Kyselyä ei toteuteta	ei mitattu
Henkilöstömäärä	13	11	11,5	12
Yhtiökohtaiset tunnusluvut				
Vuokra-asunnot	1100	1012	1012	1012
Käyttöaste	91	96	96	97
Peruskorjattavat asunnot	0	0	0	0
Asukasvaihtuvuus%	13	15	14	15

Nokian Jäähalli Oy

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	POIKKEAMA
Tuotot	741 870	632 168	750 000	691 313	-58 687
josta jääajan osto	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Kulut	-573 954	-576 867	-530 000	-605 399	-75 399
Henkilöstökulut	-185 644	-159 575	-196 000	-189 001	6 999
Muut	-388 310	-417 292	-334 000	-416 398	-82 398
Toimintakate	167 916	55 301	220 000	85 914	-134 086
Poistot	-240 895	-227 747	-215 000	-223 157	-8 157
Rahoituserät	-38 037	-38 042	-38 000	-31 748	6 252
Tulos	-111 016	-210 488	-33 000	-168 991	-135 991

Huomiona: TP 2020 kustannustuki 28 986€ ja TP 2021 kustannustuki 74 257€

Toimitusjohtaja Sami Pursiainen

Perustamisvuosi 2016

Kaupungin omistus- 95,9%

osuus

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

Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla.

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2021	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen	Edistämme aktiivista, terveellistä elämäntapaa	Muiden kuin seurojen jäävuorot 1000h/vuosi. Yleisöluistelut, koulut, curling, EasyHockey	1000h/vuosi + lisäksi yli 15 000 kävijää.	2022? tavoitetaso edelleen sama.	Korona rajoitusten myötä toteutui 556,5h ja 9363 kävijää
Rohkeat uudet toimintamallit	Parannamme taloudellista tehokkuutta	Talouden positiivinen kehitys, ilman hintojen korotuksia.	Ylijäämäinen rahoitustulos, jonka ylijäämä riittää yhtiön maksusuunnitelman mukaisesti lainojen lyhennyksiin (> 180t€)	syksy 2021	Tavoite ei toteutunut vuosi tasolla. mutta syksyn 2021/normaalien toiminnan aikana kustannus säästöt toteutui/näkyi tuloksessä.

Yhtiön toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden saavuttaminen vuositasolla oli koronarajoitusten myötä mahdotonta. Rajoitusten ja sulkujen myötä 6kk oli erilaisten rajoitustenvai-
kutusten alaista toimintaa. Tällöin liikevaihto noin 10-60% normaalista. Lisäksi jäätä/toimintaa oli 1,5 kk suunniteltua kauemmin ja 3 kk enemmän kuin vuonna 2020.

Tavoitteena ollut maksuvalmiuden parantaminen toteutui omistajien pääomittamisen myötä.

Suunnitellut ja tehdyt toimet talouden parantamiseksi näkyivät syksyllä: elo-joulukuu lv +44t€, kulut -18t€ ja tulos +74t€ verrattuna edelliseen vuoteen (2 vkon osalta ei vertailu kelpoinen).

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	-	Tehdään 2021	+ merkinen kehitys 2020	tulossa..
Henkilöstömäärä	3,5	3,5	3,6	3,6
Yhtiökohtaiset tunnusluvut				
Vuokratut jäävuorot (h)	4098	2342+738	4000 + 1000	2577 + 556,5
Käyttöaste	-	39,6%	64,5%	46,5%
Kävijät/luistimilla vuodessa	97 858	68 835	95 000	61 793
Toteutunut keskituntihinta €	107,80 €	124,70€	128€	123€

Verte Oy

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	POIKKEAMA
Tuotot	140 599	134 397	75 000	129 668	54 668
Kulut	-155 186	-179 037	-132 000	-146 550	-14 550
Henkilöstö- kulut	-87 194	-93 399	-87 000	-114 799	-27 799
Muut	-67 992	-85 638	-45 000	-31 751	13 249
Toimintakate	-14 587	-44 640	-57 000	-16 882	40 118
Poistot	0	-64	0	-191	-191
Rahoituserät	0	0	0	-6	-6
Tulos	-14 587	-44 704	-57 000	-17 079	39 921

*Korjattu alkuperäisen talousarvion tuottoja 120t€ → 75 t€ tarkennetun Verten ja Nokian kaupungin palvelusopimuksen myötä.

Toimitusjohtaja Sakari Ermala
Perustamisvuosi 2006
**Kaupungin omistus-
osuus** 100%
Tehtävä: ECO3 alustayritys

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite- taso 2021	Mil- loin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Pirkan- maan pa- ras yritys- kunta	Edistämme ECO3 –yri- tysaluetta	Uudet kiertotalousyritykset ja vä- hähilisen kiertotalouden inno- vaatio/teknologia investoinnit alueelle Uudet työpaikat Aktiivinen yhteydenpito ja tiedot- taminen ECO3 alueen yrityksiin	Kolme uutta sijoit- tunutta toimijaa ja 20 uutta työpaik- kaa alueelle ECO3 konsortiotoi- minta, 3 kokousta	Jat- kuva pro- sessi	Koronasta johtuen konsortiokokouk- sia pidettiin 1 kpl. Alueelle sijoittui kaksi yritystä. Työ- paikkatavoitteet saavutettiin.
Rohkeat uudet toi- mintamallit	Otamme käyttöön vaihtoehtoisia toi- mintamalleja	Uudet teollisen mittakaavan kon- septit Kiertotalouden kasvuohjelma- kiihdyttämö Kiertotalouden data-alusta kehit- täminen	Uusia yritysinv- estointeja ja teknolo- giaa	Jat- kuva pro- sessi	Tavoitteet saavu- tettu

Yhtiön toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Uuden rahoituksen ja kehityshankkeen haku: PirkaCirc, Pirkanmaan liitto

Verte Oy:n strategian laadinta. Hyväksytty 15.10.2021

Uusien yritysten saaminen ECO3 alueelle

Vaikuttaminen julkisella sektorilla

ECO3 alustayrityspalvelut yrityksille

ECO3 konseptin kaupallistaminen ja kv- yhteistyö

Upofloor- kiinteistön kiinteistökehitys ja myyntiaineisto Nokian kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti

Informatiiviset tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Yhteiset tunnusluvut				
Asiakastyytyväisyys	-	4,8	4,5	4,5
Henkilöstömäärä	1	1	1	3
Yhtiökohtaiset tunnusluvut				
ECO3-alueen uudet yritykset	5	3	3	2
ECO3-alueen työpaikat	50	70	130	90
ECO3-yritysverkoston toimijoiden määrä	-	30	33	38

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista

Määrärahat							Tuloarviot				
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	Sitovuus	Määräraha Alkup. talousarvio	Määräraha TA:n muutokset	Määräraha TA muut:n jälkeen	Määräraha Toteutuma	Määräraha Poikkeama	Tuloarvio Alkup. talousarvio	Tuloarvio TA:n muutokset	Tuloarvio TA muut:n jälkeen	Tuloarvio Toteutuma	Tuloarvio Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Demokratia	B	5 183 221	40 000	5 223 221	5 154 971	68 250	0	30 000	30 000	38 366	-8 366
Konsernipalvelut	B	31 144 279	-1 369 000	29 775 279	29 530 235	245 044	2 692 094	-60 000	2 632 094	2 616 051	16 043
Kaupunkikehityspalvelut	B	11 930 962	1 042 000	12 972 962	12 968 274	4 688	10 409 610	5 413 000	15 822 610	15 822 300	310
Perusturvapalvelut	B	102 398 519	17 260 500	119 659 019	119 630 612	28 407	9 640 672	6 507 500	16 148 172	16 149 809	-1 637
Sivistyspalvelut	B	55 976 527	-204 639	55 771 888	55 805 714	-33 826	7 128 675	-401 922	6 726 753	6 726 214	539
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						146 956 000	9 624 000	156 580 000	156 581 194	-1 194
Valtionosuudet	B						46 266 770	641 885	46 908 655	46 908 799	-144
Rahoitustuotot ja -kulut	N						145 425	630 000	775 425	774 947	478
INVESTOINTIOSA											
Kaupunginhallitus											
Sijoitukset	B	100 000	575 160	675 160	582 806	92 354					
Tilatekniikka	B	25 053 000	3 488 400	28 541 400	27 100 538	1 440 862	0	0	0	-3 094	3 094
Sivistyslautakunta											0
Sivistyspalveluiden kalusto	B	1 840 000	0	1 840 000	1 466 701	373 299					0
Kaupunkikehityslautakunta											0
Maa- ja vesialueet	B	535 000	0	535 000	13 019	521 981	100 000	0	100 000	280 723	-180 723
Infra	B	8 690 000	106 465	8 796 465	5 751 315	3 045 150	271 000	-150 000	121 000	398 716	-277 716
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muut.											
Antolainojen lisäys	B	0	0	0	-2 010 750	2 010 750					
Antolainojen vähennys	B						916 000	0	916 000	1 062 269	-146 269
Lainakannan muutokset	N						18 335 000	0	18 335 000	6 314 364	12 020 636
Vaikutus maksuvalmiuteen		9 738	1 295 577	1 305 315	-2 322 777	3 628 092					
YHTEENSÄ		242 861 246	22 234 463	265 095 709	253 670 658	11 425 051	242 861 246	22 234 463	265 095 709	253 670 658	11 425 051

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	01.01.-31.12.2021		01.01.-31.12.2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	6 126 557,07		6 706 649,02	
Maksutuotot	14 103 209,71		13 702 007,56	
Tuet ja avustukset	7 603 275,90		1 923 711,17	
Muut toimintatuotot	13 519 696,75	41 352 739,43	9 431 416,29	31 763 784,04
Valmistus omaan käyttöön		3 499 399,82		4 372 842,11
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-78 143 334,79		-72 865 833,22	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-16 564 854,82		-15 622 205,38	
Muut henkilösivukulut	-2 906 740,52		-2 362 190,19	
Palvelujen ostot	-99 805 397,90		-89 548 456,38	
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-12 245 667,79		-11 993 372,72	
Avustukset	-7 774 071,03		-9 726 693,71	
Muut toimintakulut	-9 149 139,43	-226 589 206,28	-9 256 874,21	-211 375 625,81
Toimintakate		-181 737 067,03		-175 238 999,66
Verotulot		156 581 194,24		147 577 924,47
Valtionosuudet		46 908 799,00		52 909 713,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	118 917,58		134 557,54	
Muut rahoitustuotot	1 463 184,09		1 284 915,03	
Korkokulut	-723 610,29		-836 846,40	
Muut rahoituskulut	-83 543,93	774 947,45	-100 175,23	482 450,94
Vuosikate		22 527 873,66		25 731 088,75
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 744 781,66		-11 799 806,68	
Arvonalentumiset	-11 391,37	-12 756 173,03	-45 411,83	-11 845 218,51
Tilikauden tulos		9 771 700,63		13 885 870,24
Tilinpäätössiirrot				
Poistoeron muutos		67 207,96		67 207,96
Tilikauden ylijäämä		9 838 908,59		13 953 078,20

Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	22 527 873,66		25 731 088,75	
Tulorahoituksen korjauserät	-7 579 371,32	14 948 502,34	-4 034 703,22	21 696 385,53
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-34 914 378,33		-30 092 212,19	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	72 952,30		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tul.	8 188 952,33	-26 652 473,70	4 258 226,58	-25 833 985,61
Toiminnan ja investointien rahavirta		-11 703 971,36		-4 137 600,08
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-2 010 750,00		-16 000,00	
Antolainasaamisten vähennys	1 062 268,91	-948 481,09	851 331,03	835 331,03
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000,00		20 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-23 685 636,28	6 314 363,72	-9 935 566,10	10 064 433,90
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut.	104 515,00		-54 160,26	
Vaihto-omaisuuden muutos	-16 657,18		-101 709,26	
Saamisten muutos	-553 149,41		-364 142,11	
Korottomien velkojen muutos	3 425 671,48	2 960 379,89	10 000 932,42	9 480 920,79
Rahoituksen rahavirta		8 326 262,52		20 380 685,72
Rahavarojen muutos		-3 377 708,84		16 243 085,64
 Rahavarat 31.12.	39 521 352,08		42 899 060,92	
1.1.	42 899 060,92	-3 377 708,84	26 655 975,28	16 243 085,64

Tase

	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	15 372,84	36 434,97
Muut pitkäaikaiset menot	15 372,84	36 434,97
Aineelliset hyödykkeet	165 305 931,09	144 386 611,92
Maa- ja vesialueet	27 827 646,90	27 979 877,93
Rakennukset	87 892 612,26	60 979 938,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	33 002 824,92	35 068 505,34
Koneet ja kalusto	1 837 468,37	818 142,35
Muut aineelliset hyödykkeet	91 182,62	94 938,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 654 196,02	19 445 209,58
Sijoitukset	49 693 698,20	48 167 802,16
Osakkeet ja osuudet	37 587 506,18	37 016 091,23
Muut lainasaamiset	11 833 943,07	10 896 211,98
Muut saamiset	272 248,95	255 498,95
Pysyvät vastaavat yhteensä	215 015 002,13	192 590 849,05
Toimeksiantojen varat		
Lahjoitusrahastojen varat	5 306,69	5 752,79
Muut toimeksiantojen varat	259 918,95	249 545,91
Toimeksiantojen varat yhteensä	265 225,64	255 298,70
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	542 490,64	525 833,46
Aineet ja tarvikkeet	542 490,64	525 833,46
Saamiset	10 984 468,16	10 431 318,75
Pitkäaikaiset saamiset	1 756 013,80	256 668,32
Lainasaamiset	224 584,80	256 668,32
Muut saamiset	1 531 429,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	9 228 454,36	10 174 650,43
Myyntisaamiset	3 246 762,67	3 487 014,02
Muut saamiset	4 861 610,60	5 381 601,96
Siirtosaamiset	1 120 081,09	1 306 034,45
Rahoitusarvopaperit	7 766 451,79	7 557 949,28
Osakkeet ja osuudet	29 197,86	29 197,86
Muut arvopaperit	7 737 253,93	7 528 751,42
Rahat ja pankkisaamiset	31 754 900,29	35 341 111,64
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	51 048 310,88	53 856 213,13
Vastaavaa yhteensä	266 328 538,65	246 702 360,88

01.01.-31.12.2021

01.01.-31.12.2020

Vastattavaa

Oma pääoma

Peruspääoma	83 853 598,46	83 853 598,46
Edell tilikaus yli-/alijäämä	13 807 261,37	-145 816,83
Tilikauden yli-/alijäämä	9 838 908,59	13 953 078,20

Oma pääoma yhteensä**107 499 768,42****97 660 859,83**

Poistoero ja vapaaeht varauks

Poistoero	735 361,51	802 569,47
-----------	------------	------------

Poistoero ja vapaaeht varauks yhteensä**735 361,51****802 569,47**

Toimeksiantojen pääomat

Valtion toimeksiannot	118 900,78	9 127,48
Lahjoitusrahastojen pääomat	5 306,69	5 752,79
Muut toimeksiantojen pääomat	452 137,77	447 023,03

Toimeksiantojen pääomat yhteensä**576 345,24****461 903,30**

Vieras pääoma

Pitkäaikainen	93 545 353,27	89 981 325,94
Lainat rahoitus- ja vakuutusl	93 530 000,00	89 960 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	13 216,76	18 853,04
Muut velat	2 136,51	2 472,90
Lyhytaikainen	63 971 710,21	57 795 702,34
Lainat rah.-ja vakuut.laitoks.	14 430 000,00	11 680 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	5 566,10	5 566,10
Saadut ennakot	1 647 369,80	3 743 641,45
Lyhytaikaiset ostovelat	19 095 184,01	15 415 890,49
Muut velat	12 894 034,72	12 057 672,51
Siirtovelat	15 899 555,58	14 892 931,79

Vieras pääoma yhteensä**157 517 063,48****147 777 028,28****Vastattavaa yhteensä****266 328 538,65****246 702 360,88**

Konsernituloslaskelma

	2021	2020
Toimintatuotot	124 294 609,19	105 632 137,61
Toimintakulut	-293 440 505,68	-270 164 096,26
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	129 892,37	147 700,38
Toimintakate	-169 016 004,12	-164 384 258,27
Verotulot	156 355 416,88	147 333 359,48
Valtionosuudet	46 908 799,00	52 909 713,00
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	53 351,73	46 971,42
Muut rahoitustuotot	1 148 713,06	1 154 308,73
Korkokulut	-1 309 021,71	-1 426 037,32
Muut rahoituskulut	-212 021,93	-228 532,91
Vuosikate	33 929 232,90	35 405 524,12
Poistot ja arvonalentumiset:		
Poistot	-20 406 257,80	-19 496 075,99
Omistuksen eliminointierot	240,00	91,88
Arvonalentumiset	-11 391,37	-45 411,83
Tilikauden tulos	13 511 823,73	15 864 128,18
Tilinpäätössiirrot	690,73	726,31
Tilikauden verot	-770 225,73	-614 985,50
Laskennalliset verot	-27 522,09	-209 597,38
Vähemmistöosuudet	-888 114,58	-592 651,52
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	11 826 652,07	14 447 620,09

Konsernin rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta	2021	2020
Vuosikate	33 929	35 406
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot	-770	-615
Tulorahoituksen korjauserä	-7 509	-3 887
Toiminnan rahavirta yhteensä	25 650	30 904
 Investointien rahavirta		
Investointimenot	-44 163	-37 921
Rahoitusosuudet investointi menoihin	73	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	8 223	3 841
Investointien rahavirta yhteensä	-35 867	-34 080
 Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 217	-3 176
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-17	-16
Antolainojen vähennykset	7	14
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 959	25 836
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 565	-12 620
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-222	-579
Oman pääoman muutokset (korjaukset)	-548	-2
 Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	98	-70
Vaihtomaisuuden muutos	-75	-205
Saamisten muutos	-2 162	-2 468
Korottomien velkojen muutos	3 443	7 497
 Rahoituksen rahavirta yhteensä	6 917	17 387
 RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 300	14 211
 Rahavarat 31.12	49 248	52 548
Rahavarat 1.1.	52 548	38 337
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 300	14 211

Konsernitase

VASTAAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	248 130,27	181 926,69
Muut pitkävaikutteiset menot	1 925 278,00	1 398 151,20
Ennakkomaksut	266 666,71	199 833,91
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2 440 074,99	1 779 911,80
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	30 584 123,96	30 804 380,59
Rakennukset	139 467 342,50	116 558 262,86
Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 297 420,97	62 938 581,09
Koneet ja kalusto	6 264 804,33	5 585 238,94
Muut aineelliset hyödykkeet	118 701,33	125 480,72
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	19 575 949,06	21 814 636,79
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	257 308 342,15	237 826 581,00
Sijoitukset:		
Osakkuusyhtiöosuudet	1 060 772,44	1 214 723,39
Muut osakkeet ja osuudet	10 184 832,81	7 894 105,67
Muut lainasaamiset	39 056,77	45 670,57
Muut saamiset	388 258,50	371 508,50
Sijoitukset yhteensä	11 672 920,52	9 526 008,12
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	581 354,27	567 534,26
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	5 306,69	5 752,79
Muut toimeksiantojen varat	259 918,95	249 545,91
Toimeksiantojen varat yhteensä	846 579,91	822 832,96
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus:		
Aineet ja tarvikkeet	1 677 228,73	1 601 769,65
Vaihto-omaisuus yhteensä	1 677 228,73	1 601 769,65
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset:		
Lainasaamiset	224 584,80	256 668,32
Laskennalliset verosaamiset	5 056,45	9 826,97
Muut saamiset	1 547 525,77	15 859,43
Siirtosaamiset	52 861,64	87 233,66
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	10 626 631,62	10 219 437,01
Lainasaamiset	4 360,95	2 706,29
Laskennalliset verosaamiset	70,03	72,95
Muut saamiset	5 550 091,38	5 062 548,43
Siirtosaamiset	1 665 248,49	1 865 777,99
Saamiset yhteensä	19 676 431,12	17 520 131,04
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	29 197,86	29 197,86
Joukkovelkakirjalainasaamiset	79 704,28	104 290,95
Muut arvopaperit	7 737 253,93	7 528 751,42
Rahoitusarvopaperit yhteensä	7 846 156,07	7 662 240,23
Rahat ja pankkisaamiset	41 401 400,95	44 885 810,01
VASTAAVAA YHTEENSÄ	342 869 134,45	321 625 284,81

VASTATTAVAA	2021	2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	83 853 598,46	83 853 598,46
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	12 992,67	12 992,67
Arvonkorotusrahas	19 096,50	19 096,50
Muut omat rahastot	18 743,71	19 434,44
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	16 659 572,93	3 050 339,83
Tilikauden yli-/alijäämä	11 826 652,07	14 447 620,09
Oma pääoma yhteensä	112 390 656,35	101 403 082,00
VÄHEMMISTÖOSUUDET	1 989 497,54	1 649 540,62
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 735 667,22	1 577 450,35
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	118 900,78	9 127,48
Lahjoitusrahastojen pääomat	140 006,81	147 080,54
Muut toimeksiantojen pääomat	1 033 493,59	1 014 558,71
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 292 401,18	1 170 766,73
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	141 403 278,59	137 699 701,19
Lainat julkisyhteisöiltä	22 440,35	32 380,98
Lainat muilta luotonantajilta	10 081 014,51	10 575 413,66
Saadut ennakot	0,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	514 681,82	576 054,95
Laskennalliset verovelat	1 948 844,09	1 931 807,51
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	153 970 259,36	150 815 358,28
Lyhytaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 213 702,96	14 308 575,48
Lainat julkisyhteisöiltä	9 870,44	9 870,44
Lainat muilta luotonantajilta	676 652,61	609 958,90
Saadut ennakot	1 795 452,07	3 897 562,10
Ostovelat	23 683 154,89	19 312 551,07
Liittymismaksut ja muut velat	3 612 036,22	3 968 049,62
Siirtovelat	24 348 180,13	22 756 627,82
Laskennalliset verovelat	151 603,48	145 891,40
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	71 490 652,80	65 009 086,82
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	342 869 134,45	321 625 284,81

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

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

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Tilinpäätöksen esittämistapa

Taseen esittämistavan muutoksen kaupungin ennakkoon saamat hankeavustukset (972 tuhatta euroa) on esitetty vuoden 2021 osalta lyhytaikaisten velkojen siirtovelloissa. Vuoden 2020 taseella ennakkoon saadut hankeavustukset sisältyvät lyhytaikaisten velkojen muihin velkoihin (635 tuhatta euroa). Vuonna 2021 käyttöönotettu esittämistapa vastaa Aurakäsikirjan ohjeistusta hankejaksojen esittämisestä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauden tulee ottaa huomioon, että Covid19-pandemia on vaikuttanut kaupungin lisäen vuonna 2020 valtionosuuksien kertymää 10,3 miljoonalla eurolla ja vuonna 2021 toimintatuottojen tuet ja avustukset tiliryhmän kertymää 5,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi Covid19-pandemia lisäsi kokonaisuudessaan toimintakuluja.

Korona-avustuksen toisella hakukierroksella hankeavustuksia haettiin yhteensä 2,1 miljoonaa euroa pääasiassa syys-joulukuun 2021 toteutuneista kustannuksista. Tältä osin haettu avustus on esitetty taseella lyhytaikaisten muiden saamisten -ryhmässä.

Aurakäsikirjan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2021 alusta lähtien palvelusetelikulut esitetään ti-

liryhmässä palvelujen ostot. Aiemmin palvelusetelikulut on esitetty tiliryhmässä avustukset. Palvelujen ostoissa palvelusetelikulujen vuoden 2021 toteuma on 2,2 miljoonaa euroa ja avustuksissa vuoden 2020 toteuma 2,4 miljoonaa euroa.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Osakkuus- ja yhteisyhteisöt

Osakkuus- ja yhteisyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Kiinteistö Oy Tuuliharjunkadun Pysäköinnin tilinpäätökseen on ennen yhdistelyä rakennusten poistot muutettu vastaamaan kaupungin poistosuunnitelmaa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset

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

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että Covid19-pandemian hoitoon saadut valtion tuet on kirjattu valtionosuuksiin vuonna 2020 ja vuonna 2021 toimintatuottoihin.

Kiinteistö Oy Tuuliharjunkadun Pysäköinti ja As Oy Myllymatin yhdistelyssä on vuonna 2021 otettu huomioon rakennusten poistojen oikaisu kaupungin poisto-ohjelman mukaisiksi. Oikaisuja ei aikaisempina vuosina ole tehty. Näiden vaikutus on kirjattu vuoden 2021 tilikauden tulokseen rakennusten poistoihin ja osuuteen osakkuusyhtiön tappiosta sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämiin. Vertailuvuoden tietoja ei ole muutettu.

Konserniohjelman vaihdoksen yhteydessä on tehty vuoden 2020 konsernitilinpäätös uudelleen ja havaitut virheet korjattu. Tilikauden toimintatuottojen ja kulujen eliminoinnissa on tarkistettu mm. arvonlisäverojen kirjauseron vaikutus toimintatuottojen ja -kulujen eliminoinnissa. Tarkastuskirjausten lisäysvaikutus oli n. 13 000 euroa toimintatuottoihin ja -kuluihin. As Oy Nokian Myllymatin konsernitilin saldo siirrettiin rahavaroista

siirtosaamisiin, jolloin konsernin rahavarat vähenivät 463 000 euroa.

Tuloslaskelman liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Demokratia	38 365,66	16 905,72	594 960,97	477 130,34
Konsernipalvelut	2 616 050,91	2 606 153,14	9 804 848,08	9 833 327,71
Kaupunkikehityspalvelut	15 822 299,58	12 599 064,50	14 978 481,14	10 531 096,91
Perusturvapalvelut	16 149 809,27	9 755 235,08	83 085 925,68	69 281 942,20
Sivistyspalvelut	6 726 214,01	6 786 425,60	7 108 783,72	7 110 896,36
Vesihuolto	0,00	0,00	8 721 609,59	8 398 158,21
Yhteensä	41 352 739,43	31 763 784,04	124 294 609,19	105 632 137,31

Vuoden 2020 konsernin toimintatuottojen tietoja muutettu yhteensä 13 348,73 euroa. Muutokset johtuvat uuden ohjelman käyttöönotosta ja kirjaustavan tarkennuksista mm. laskennallisen arvonlisäveron huomioiminen eliminoinnissa. Vastaavat muutokset tehty toimintakulujen puolella.

7) Verotulojen erittely	2021	2020
Kunnan tulovero	134 666 298,57	130 209 350,40
Osuus yhteisöveron tuotosta	12 561 008,20	9 047 133,58
Kiinteistövero	9 353 887,47	8 321 440,49
Verotulot yhteensä	156 581 194,24	147 577 924,47

8) Valtionosuuksien erittely	2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	34 868 623,00	40 262 985,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	1 789 070,00	1 583 271,00
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 160 242,00	-2 393 874,00
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus	0,00	1 300 000,00
Verotulomenetysten korvaus	12 411 348,00	12 157 331,00
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	46 908 799,00	52 909 713,00

9) Palvelujen ostojen erittely	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	69 414 500,15	59 821 602,95
Muiden palvelujen ostot	30 390 897,75	29 726 853,43
Palvelujen ostot yhteensä	99 805 397,90	89 548 456,38

10) Valtuustoryhmille annetut tuet	2021	2020
SKP	150,00	0,00
Vihreät	900,00	-1 650,00
Kokoomus	2 440,80	0,00
SDP	2 850,00	0,00
Vasemmistoliitto	2 400,00	0,00
Perussuomalaiset	1 200,00	0,00
Valtuustokaudelle 1.6.2020 - 31.5.2021 myönnettyt tuet on maksettu tammi-kuussa 2021.		
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä:	9 940,80	-1 650,00

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

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

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

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

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

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

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

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

12) Pakollisten varausten muutokset

	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	0,00	0,00	1 558 008,59	1 622 341,76
Lisäykset tilikaudella			140 658,65	0,00
Vähennykset tilikaudella			-4 080,04	-64 333,17
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	0,00	0,00	1 694 587,20	1 558 008,59
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0,00	0,00	19 441,76	20 837,13
Lisäykset tilikaudella			23 200,00	0,00
Vähennykset tilikaudella			-1 561,74	-1 395,37
Muut pakolliset varaukset 31.12	0,00	0,00	41 080,02	19 441,76

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa-alueiden myyntivoitto	7 899 196,71	4 080 211,90	7 899 196,71	3 692 738,61
Rakennusten luovutusvoitot	26 184,00	0,00	26 184,00	0,00
Muut pysyv.vastaavien myyntivoitot	0,00	31 209,68	3 713,27	49 168,74
Luovutusvoitot yhteensä	7 925 380,71	4 111 421,58	7 929 093,98	3 741 907,35
Muut toimintakulut				
Maa-alueiden luovutustappiot	57,86	0,00	57,86	0,00
Rakennusten luovutustappiot	22 731,15	0,00	22 731,15	0,00
Muut pysyv. vastaavien luovutustappiot	323 220,38	65 508,68	332 062,59	57 186,29
Luovutustappiot yhteensä	346 009,39	65 508,68	354 851,60	57 186,29

Vuoden 2020 konsernin vertailutietoja muutettu. Tilinpäätöksessä 2020 jäänyt liitetiedolta vähentämättä Vuokratodeille myydyn maa-alueen myyntivoitto 387 473,29 euroa. Siuron Liiketalo Oy:n luovutustappio konsernissa vuonna 2020 ovat 8 322,39 euroa pienemmät kuin vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedoissa oli. Luovutustappion laskenta konserniohjelman muutoksen myötä tarkentunut

15) Osinkotuotot ja osuuspääomat		
	2021	2020
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	220 837,45	220 837,45
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	210 000,00	30 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	523 664,18	641 540,75
Yhteensä	954 501,63	892 378,20

16) Erittely poistoeron muutoksista		
	2021	2020
Kertynyt poistoero 1.1.	802 569,47	869 777,43
Inv.varaukseen liittyvä poistoeron muutos		
Rakennukset/Paloasema	-67 207,96	-67 207,96
Kertynyt poistoero 31.12.	735 361,51	802 569,47

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat

	Kaupunki		Konserni	
Maa- ja vesialueet	2021	2020	2021	2020
Kiinteistöjen liittymismaksut	883 413,14	767 939,37	1 282 078,72	1 240 942,43
Muut maa- ja vesialueet	26 944 233,76	27 211 938,56	29 302 045,24	29 563 438,16
Maa- ja vesialueet yhteensä	27 827 646,90	27 979 877,93	30 584 123,96	30 804 380,59

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet	Tietokone-ohjelmistot	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2021	0,00	36 434,97	0,00	36 434,97
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	21 062,13	0,00	21 062,13
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	
Poistamaton hankintameno 31.12.2021	0,00	15 372,84	0,00	15 372,84
Arvonkorotukset	0,00	0,00		
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	0,00	15 372,84	0,00	15 372,84

Aineettomiin hyödykkeisiin ei kohdistunut lisäpoistoja, arvonalennuksia tai arvonkorotuksia.

Aineelliset hyödykkeet	Maa- ja vesialueet, Liittymismaksut	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2021	27 979 877,93	60 979 938,71	35 068 505,34	818 142,35	94 938,01	19 445 209,58	144 386 611,92
Lisäykset tilikauden aikana	112 691,61	13 577 077,20	4 788 717,67	1 476 497,25	0,00	14 370 588,28	34 325 572,01
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 952,30	-72 952,30
Vähennykset tilikauden aikana	280 723,45	3 093,56	325 764,00	0,00	0,00	0,00	609 581,01
Siirrot erien välillä	15 800,81	18 925 478,13	139 551,59	7 819,01	0,00	-19 088 649,54	0,00
Tilikauden poisto	0,00	5 586 788,22	6 668 185,68	464 990,24	3 755,39	0,00	12 723 719,53
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.2021	27 827 646,90	87 892 612,26	33 002 824,92	1 837 468,37	91 182,62	14 654 196,02	165 305 931,09
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	27 827 646,90	87 892 612,26	33 002 824,92	1 837 468,37	91 182,62	14 654 196,02	165 305 931,09

Aineellisiin hyödykkeisiin ei kohdistunut lisäpoistoja, arvonalennuksia tai arvonkorotuksia.

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	Osakkeet konserni- yhtiöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Osakkuus-yh- teisö osakk. ja -osuudet	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä €
Hankintameno 1.1.2021	20 708 589,23	8 893 273,77	22 100,00	309 057,79	7 083 070,44	37 016 091,23
Lisäykset	575 160,00	0,00	0,00	6 926,32	720,00	582 806,32
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Korjaukset ed.kaus.ylijääm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2021	21 283 749,23	8 893 273,77	22 100,00	315 984,11	7 083 790,44	37 598 897,55
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391,37	11 391,37
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	21 283 749,23	8 893 273,77	22 100,00	315 984,11	7 072 399,07	37 587 506,18

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset	Saamiset konserni- yhteisöt	Muut saamiset muilta	Yhteensä €
Hankintameno 1.1.2021	10 896 211,98	255 498,95	11 151 710,93
Lisäykset	2 000 000,00	16 750,00	2 016 750,00
Vähennykset	1 062 268,91	0,00	1 062 268,91
Korjaukset ed.kaus.ylijääm.	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2021	11 833 943,07	272 248,95	12 106 192,02
Arvonlennukset			
Arvonkorotukset			
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	11 833 943,07	272 248,95	12 106 192,02

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

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt						
Nokian Vesi Oy	Nokia	100 %	100 %	18 846	14 381	1 037
Nokian Vuokratodit Oy	Nokia	100 %	100 %	3 445	26 391	111
As Oy Nokian Myllymatti	Nokia	0 %	100 %	2	5 934	0
Verte Oy	Nokia	100,0 %	100,0 %	67	29	-17
Nokian Jäähalli Oy	Nokia	95,9 %	95,9 %	1 968	1 925	-162
Kuntayhtymät						
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky	Tampere	5,84 %	5,84 %	12 881	40 072	1 895
Pirkanmaan liitto	Tampere	6,06 %	6,06 %	104	251	-2
Tampereen kaupunkiseudun ky	Tampere	8,80 %	8,80 %	55	35	3
Osakkuusyhteisöt						
Kuntien Hankintapalvelut Oy	Pirkkala	22,1 %	22,1 %	181	28	-10
Yhteisyhteisöt						
Kiint. Oy Tuuliharjun Pysäköinti Oy	Nokia	50 %	50 %	285	272	12

23) Saamisten erittely	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		257 165,08		537 792,63
Muut saamiset		0,00		1 042 162,28
Siirtosaamiset		6 431,73		8 946,70
Saamiset yhteisyhteisöiltä				
Lainasaamiset	224 584,80		256 668,32	
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset		388,69		4 738,60
Siirtosaamiset		288 701,50		220 837,45
Saamiset yhteensä	224 584,80	552 687,00	256 668,32	1 814 477,66

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	227 269,18	229 784,15	209 493,75	207 950,04
Kelan korvaus työterveyshuollosta	484 162,40	485 040,36	607 516,19	601 093,46
Sasky kuntayhtymän erakorvaus	0,00	107 015,11	0,00	107 015,11
Hankkeet ja projektisaatavat	64 464,05	146 797,64	64 464,05	146 797,64
Lääkäreiden koulutuskorvaukset	3 400,00	0,00	16 272,15	25 269,69
Valtionkorvaukset	0,00	144 294,45		144 294,45
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus			188 978,58	93 944,35
Tuet ja avustukset	0,00	5 823,28		5 823,28
Muut tulojäämät	340 785,46	187 279,46	631 385,41	621 004,31
Tulojäämät yhteensä	1 120 081,09	1 306 034,45	1 718 110,12	1 953 011,65

Vuoden 2020 luokittelu muutettu vastaamaan vuoden 2021 luokittelua. Vuoden 2020 tilinpäätöslukuja muutettu vastaamaan tilinpäätös 2020 tietoja; kaupungin tiedoista puuttui tytäryhtiön siirtyvät korot. Konsernitilinpäätöksessä 2020 muutettu siirtyviä korkoja – uuden ohjelman käyttöönoton myötä vuoden 2020 tilinpäätöksessä tytäryhtiön siirtyvät korot eliminoitu. Sama muutos liitetiedolla 33.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely				
	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46
Peruspääoma 31.12.	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1.			12 992,67	12 992,67
Siirrot pääomaan tilikaudella			0,00	0,00
Siirrot pääomasta tilikaudella			0,00	0,00
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12.			12 992,67	12 992,67
Arvonkorotusrahasto 1.1.			19 096,50	19 096,50
Siirrot rahastoon tilikaudella			0,00	0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella			0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.			19 096,50	19 096,50
Muut rahastot				
Rahastopääomat 1.1.			19 434,44	20 160,75
Lisäykset			25,13	284,03
Vähennykset			-715,86	-1 010,34
Rahastopääomat 31.12.			18 743,71	19 434,44
Muut rahastot yhteensä			18 743,71	19 434,44
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-145 816,83	5 626 207,13	3 050 339,83	7 721 932,66
Siirto edelliseltä tilikaudelta	13 953 078,20	-5 772 023,96	14 447 620,09	-4 670 792,76
Vähennykset			0,00	0,00
Lisäykset			0,00	0,00
Kirjausoikaisut			-838 387,00	-800,07
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	13 807 261,37	-145 816,83	16 659 572,93	3 050 339,83
Tilikauden yli-/alijäämä	9 838 908,59	13 953 078,20	11 826 652,07	14 447 620,09
Oma pääoma yhteensä	107 499 768,42	97 660 859,83	112 390 656,35	101 403 082,00

Vuoden 2020 konsernitilinpäätöksen tietoja muutettu Muut rahastot, Edellisten tilikausien ylijäämän ja tilikauden ylijäämän osalta. Muutos johtuu konserniohjelman muutoksen myötä laskentatapojen tarkennuksista. Muutosten vaikutus omaan pääomaan ollut tilinpäätöksessä 2020 1 416,04 euroa omapääomaa liisäävä.

26) Erittely poistoerosta	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	735 361,51	802 569,47
Poistoero yhteensä	735 361,51	802 569,47

27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	45 660 000,00	49 580 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	45 660 000,00	49 580 000,00

29) Pakolliset varaukset				
	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovastuuvaraus (ky)			1 694 587,20	1 558 008,59
Muut pakolliset varaukset			41 080,02	19 441,76
Muut pakolliset varaukset yhteensä			1 735 667,22	1 577 450,35

30) Vieras pääoma				
	2021		2020	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		147 882,03		228 486,86
Muut velat		10 501 365,68		9 198 698,61
Siirtovelat		5 631,07		
Velat kuntayhtymille, joissa jäsenenä				
Ostovelat		4 905 243,67		4 436 501,16

31) Sekkitililimiitti		
	2021	2020
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.	500 000,00	500 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	500 000,00	500 000,00

32) Muiden velkojen erittely				
	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Pitkäaikaiset muut velat	2 136,51	2 472,90	514 681,82	576 054,95
Lyhytaikaiset muut velat				
Muut velat	12 894 034,72	12 057 672,51	3 612 036,22	3 968 049,62
Muut velat yhteensä	12 896 171,23	12 060 145,41	4 126 718,04	4 544 104,57

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	27 000,00	0,00	27 000,00	151 856,25
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	11 882 190,43	11 412 770,82	16 709 240,34	16 019 582,93
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 737 980,13	2 561 752,34	4 327 642,18	3 782 760,14
Korkojaksotukset	48 986,63	69 033,34	337 529,71	359 422,98
Verojaksotukset	0,00	0,00	25 369,90	22 490,84
Potilasvahinkovakuutus	0,00	0,00	178 149,92	194 762,99
Jaksotetut tuet ja avustukset	981 815,93	64 752,31	1 861 624,30	583 302,92
Muut menojäämät	221 582,46	784 622,98	881 623,78	1 642 448,77
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	15 899 555,58	14 892 931,79	24 348 180,13	22 756 627,81

2021 tilinpäätökseen on muutettu menojäämien jaottelua ja edellisen vuoden vertailulukuja on muutettu vastaamaan sitä. Jaksotettuihin tukiin ja avustuksiin sisältyvät ennakoon saadut hankeavustukset sisältyivät 2020 tilinpäätöksessä muihin velkoihin. Nyt käyttöönotettu esitystapa vastaa Kirjanpitolautakunnan lausuntoa 1701 hankejaksotusten esittämisestä. Konsernitilinpäätöksessä 2020 muutettu siirtyviä korkoja – uuden ohjelman käyttöönoton myötä vuoden 2020 tilinpäätöksessä tytäryhtiön siirtyvät korot eliminoitu. Sama muutos liitetiedolla 24.

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta *)			8 983 521,12	9 054 980,80
Lainat julkisyhteisöiltä			26 934,44	31 423,38
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset			12 451 650,71	11 926 437,71
Vakuudeksi annetut yritysikiinnitykset			933 712,00	933 712,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä			13 385 362,71	12 860 149,71

*) Konsernin vuoden 2020 luku muutettu. TP2020 luku oli kaikki velat, mutta niihin kaikkiin ei ole kiinnityksiä.

37) Vakuudet

	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Pantatut arvopaperit			1 453,09	1 453,09
Kiinteistökiinnitykset			592 240,93	592 240,93
Yhteensä			593 694,02	593 694,02

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

38) Vuokravastuut				
	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut yhteensä	45 126 786,99	50 385 428,82	55 668 132,11	60 067 679,34
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	5 258 641,84	6 035 201,53	7 170 347,31	7 777 675,42

PSHP: vuokravastuissa on esitetty myös maanvuokrista johtuvat vastuut. Vertailuvuoden luvut on oikaistu vastaavasti.

39-40) Vastuusitoumukset				
	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset				
Alkuperäinen pääoma	44 010 892,48	44 010 892,48		
Jäljellä oleva pääoma	23 675 645,11	24 981 634,04		
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	5 068 600,75	5 068 600,75	5 068 600,75	5 069 663,06
Jäljellä oleva pääoma	185 390,19	452 887,55	185 390,19	452 969,53
Vuokratakaussitoumus (PSHP)				2 254,73
Huoltosopimusvastuut (PSHP)			777,91	

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2021	2020
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta	243 752 883,00	226 327 421,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	159 671,00	141 023,00

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
Järjestelyjen tarkoitus	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet	3 057 000,00	2 857 000,00	3 057 000,00	2 857 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	1 800 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
Sitoumukset avustukseen	524 000,00	1 615 023,03	524 000,00	1 615 023,03
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	494 000,00	394 250,00	494 000,00	394 250,00
Kaupunkia koskevat oikeudenkäynnit	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Muut riita-asiat	143 936,00	70 000,00	143 936,00	70 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut vastuusitoumukset				
Infrapalvelut: Taivalkunnantien kevyenliikenteenväylän tiesuunnitelma (Väylävirasto)	938 000,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet (PSHP)			0,00	853 212,88
Arvonlisäveron palautusvastuu (PSHP ja Jäähalli)			536 815,24	557 564,02

Liitetieto 41**Pirkanmaan sairaanhoitopiirin korkosuojauksiin liittyvät johdannaissopimukset**

Nokian kaupungin konsernin osuus arvoista

Rahalaitos	Nimellisarvo 31.12.2021	Käypäarvo	Sopimuksen luonne	Päätymis- päivä	Sopimuksen tarkoitus suojaava/ei-suojaava
Johdannaissopimukset					
Nordea Bank AB	288 776,92	-68 828,29	koronvaihtosopimus	3.11.2036	suojaava
Nordea Bank AB	418 225,16	-27 817,21	koronvaihtosopimus	20.9.2032	suojaava
Kuntarahoitus Oyj	269 525,01	-56 807,26	koronvaihtosopimus	2.11.2037	suojaava
Kuntarahoitus Oyj	408 499,00	-5 632,73	koronvaihtosopimus	2.5.2022	suojaava
Kuntarahoitus Oyj	1 011 521,33	-44 217,05	koronvaihtosopimus	25.4.2041	suojaava
Nordea Bank AB	1 820 738,40	-31 772,29	koronvaihtosopimus	25.4.2041	suojaava
OP Yrityspankki Oyj	1 575 639,00	43 026,28	koronvaihtosopimus	27.12.2039	suojaava
OP Yrityspankki Oyj	1 540 624,80	54 163,29	koronvaihtosopimus	5.12.2043	suojaava
Yhteensä	7 333 549,63	-137 885,26			

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä		
	2021	2020
Demokratia	2	1
Konsernipalvelut	295	249
Kaupunkikehityspalvelut	91	95
Perusturvapalvelut	751	797
Sivistyspalvelut	1 013	977
Yhteensä	2 152	2 119

43) Henkilöstökulut		
	2021	2020
Palkat ja palkkiot	78 143 334,79	72 865 833,22
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	16 564 854,82	15 622 205,38
Muut henkilösivukulut	2 906 740,52	2 362 190,19
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	97 614 930,13	90 850 228,79
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	221 302,63	377 371,42

Palkat ja sivukulut sisältävät jaksotukset

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2021	2020
Kokoomus	6 992,64	6 108,76
Kokoomus, Pirkkala	56,00	24,00
Kokoomus, Lempäälä	48,00	40,00
Suomen Kristillinen Liitto, Nokia	530,00	503,00
Keskustapuolue	1 012,31	865,50
SDP	6 397,15	5 256,00
SDP, Lempäälä	60,00	60,00
Vasemmistoliitto	7 494,51	6 295,00
Perussuomalaiset	1 211,50	746,00
Nokian Vihreät	7 162,75	7 540,50
SKP:n Nokian aluejärjestö	342,25	415,00
Palkkiot yhteensä	31 307,11	27 853,76

45) Tilintarkastajan palkkiot		
	2021	2020
Tilintarkastuspalkkiot	22 212,51	22 512,61
Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät	0,00	0,00
Tarkastuslautakunnan avustaminen	6 513,85	7 528,40
Muut palkkiot	36 700,79	7 874,42
Palkkiot yhteensä	65 427,15	37 915,43

46) Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

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

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

Muut eriytetyt laskelmat

Eriytetty tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Liikevaihto	47 605,00	62 032,78
Materiaalit ja palvelut	-33 384,06	-49 250,97
Henkilöstökulut		
Palkat	-718,60	-582,68
Eläkekulut	-126,83	-98,44
Sivukulut	-26,70	-17,75
Suunnitelmanmukaiset poistot	-15 883,10	-18 672,48
Muut kulut	-25,21	-33,68
Tilikauden alijäämä	-2 559,50	-6 623,22

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

Allekirjoitukset ja merkinnät

NOKIAN KAUPUNKI

Tilinpäätös tilikaudella 1.1. - 31.12.2021

Tampereella, 28. maaliskuuta 2022

NOKIAN KAUPUNGIN HALLITUS

Jari Haapaniemi

Marko Asell

Juha Toivainen

Nea Lehmuksaari

Jari Kinnunen

Riikka Puntalo

Anneli Lehtonen

Anne Nyman

Kaisa Räsänen

Eero Väättäinen
kaupunginjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastanne tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Nokialla _____.____.2022

BDO Oy

tilintarkastusyhteisö

Hanna Keskinen

JHT, KHT

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista

Luettelo kirjanpitokirjoista

Kirjanpitokirjat
Pääkirja
Päiväkirja
Tasekirja

Tulosteet
Laskutusjärjestelmien tulosteet
Palkkalaskennan tulosteet
Saatava- ja velkareskontrien tulosteet
Käyttöomaisuuslaskennan tulosteet
Konsernitilinpäätöksen yhdistely- ja eliminointitulosteet
Varastokirjanpidon tulosteet

Luettelo tositelajeista

Nro-sarja	Tositelaji
1	Alkusaldot
2	Talousarvio
3	Lisämääräraha
10	Muistio, ulk.RD
14	Muistio, ulk.RD
15	Muistio, ulk. Rondo
20	Muistio, sis. RD
25	Muistio, sis. Rondo
30	Muistioiden jaksotus
32	Muistio,ulk.tilinpää
34	Käyttöomaisuus
40	Sis.laskut, Rondo
48	KOM muistiot
96	Budjetointitositteet
100	MR Laskulaji 10 Vuokrat
101	Pankin tiliote
102	Palkat
113	Effica sos.toimi
120	MR Laskulaji 12 Yleislaskutus/talouso-palvelut
130	MR Laskulaji 13 Venepaikat
150	MR Laskulaji 15 Hempankaari
160	MR Laskulaji 16 Teke varasto
170	MR Laskulaji 17 Teke hallinto
180	MR Laskulaji 18 Tekninen keskus
190	MR Laskulaji 19 Perusturva
210	MR Laskulaji 21 Esij.sairaala(Effica)
230	MR Laskulaji 23 Kuntalaskut
240	MR Laskulaji 24 Perusturva/vuokrat
250	MR Laskulaji 25 Esij.terv.keskus maks.(Effica)
301	Muistioiden jaks.sis
350	MR Laskulaji 35 Esij.hammashoito (Effica)

400	MR Laskulaji 40 Vapaa-aikakeskus
410	MR Laskulaji 41 Nuoriso/Vake
420	MR Laskulaji 42 Kulttuuri/Vake
430	MR Laskulaji 43 Kuntalaskut/kasvatuskeskus
440	MR Laskulaji 44 Kuntalaskut/opetuskeskus
450	MR Laskulaji 45 Ruokahuolto
490	MR Laskulaji 49 Timmi-tilavuokralaskutus/koulu
500	MR Laskulaji 50 Timmi-tilavuokralaskutus/liikunta
510	MR Laskulaji 51 Timmi-tilavuokralaskutus/nuoriso
511	Manuaalisuoritukset
520	MR Laskulaji 52 Timmi-tilavuokralaskutus/kulttuuri
521	Viitesuoritukset
530	MR Laskulaji 53 Päivähoitolaskut
531	Hyv.laskujen kuittau
540	MR Laskulaji 54 Esij.vanhainkoti (Effica)
541	Tileistä poisto
580	MR Laskulaji 58 Esij.kotihoito (Effica)
680	MR Laskulaji 68 Teke tilapalvelu
690	MR Laskulaji 69 Varasto
720	MR Laskulaji 72 Tontinvuokrat
730	MR Laskulaji 73 Rakennusvalvonta
780	MR Laskulaji 78 Varasto (Sonet ulk.)
790	MR Laskulaji 79
800	MR Laskulaji 80 Pirkan opisto
801	Ostolaskut
810	MR Laskulaji 81 Pirkan opisto/kuntalaskutus
899	Ostomaksut

