

TALOUSARVIO 2023

Taloussuunnitelma 2023–2025

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.12.2022



NOKIAN
KAUPUNKI

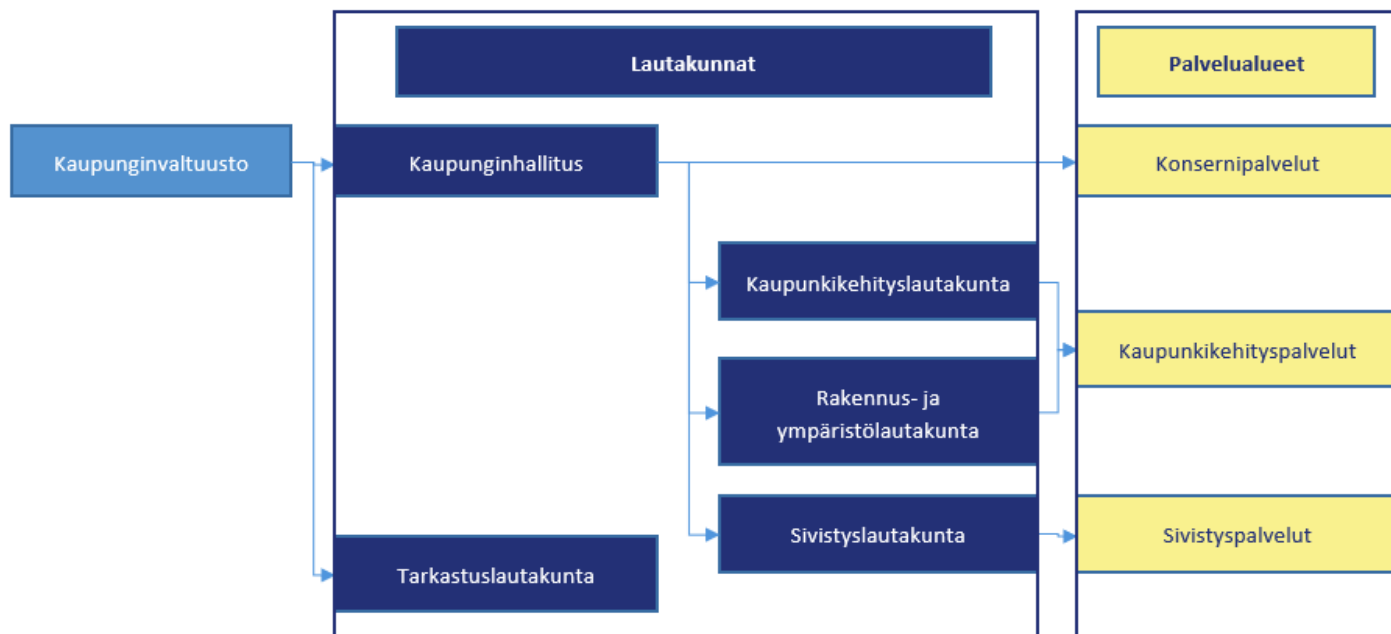
TÄÄLLÄ SYNTYY TTA.

Kannen kuva: Olli-Pekka "Opa" Latvala

Sisällys

Toimintaympäristö ja kehitysnäkymät.....	6
Toimintaympäristö.....	6
Talouden lähtökohdat.....	9
Strategia.....	12
Strategiasta 'Nokia 2030' johdetut tavoitteet.....	14
Riskienhallinta 2023.....	16
Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2023.....	19
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025.....	20
Organisaatio.....	20
Talousarvion sitovuus ja seuranta.....	24
Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto.....	25
Tilivelvollisuus.....	27
Käyttötalousosa.....	28
Demokratia-palvelualue.....	28
Demokratia-tulosalue.....	29
Yhteistoimintaosuudet-tulosalue.....	31
Konsernipalvelut-palvelualue.....	32
Tukipalvelut-tulosalue.....	34
Tilapalvelut-tulosalue.....	37
Ateria- ja siivouspalvelut -tulosalue.....	40
Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue.....	42
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -tulosalue.....	45
Infrapalvelut-tulosalue.....	48
Maankäyttö-tulosalue.....	52
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue.....	55
Sivistyspalvelut-palvelualue.....	58
Opetuspalvelut-tulosalue.....	60
Varhaiskasvatus-tulosalue.....	63
Vapaa-aikapalvelut-tulosalue.....	66

Tuloslaskelmaosa	71
Investointiosa	78
Investointien hankeryhmien määrärahat.....	79
Investointikohtainen toteutussuunnitelma.....	80
Rahoitusosa	86
Kaupunkikonsernin talous ja toiminta	88
Kuntakonsernin tunnusluvut	88
Tytäryhtiöt	89
Nokian Vesi Oy	89
Nokian Vuokratodit Oy -konserni	91
Nokian Jäähalli Oy	93
Verte Oy.....	95
Liitteet	97



Avainluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Asukasluku	34 889	35 220	35 603
Tulovero %	21,0 %	21,0 %	8,36 %
Yli/alijäämä	9,8 m€	4,2 m€	4,7 m€
Vuosikate	22,5 m€	17,8 m€	19,5 m€
Poistot	12,8 m€	13,7 m€	14,9 m€
Vuosikate/asukas	646 €	507 €	549 €
Toimintamenot/asukas	6 394	6 606 €	3 056 €
Nettoinvestoinnit	34,8 m€	28,8 m€	34,1 m€
Nettoinvestoinnit/asukas	999 €	818 €	959 €
Lainakanta	108,0 m€	143,1 m€	126,5 m€
Lainaa/asukas	3 095 €	4 063 €	3 554 €

Toimintaympäristö ja kehitysnäkymät

Toimintaympäristö

Väestö

Nokian kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla yli 20 %. Vuoden 2021 lopussa nokialaisia oli tilastokeskuksen lopullisen tiedon mukaan 34 884. Ko. vuoden kasvu oli 1,2 %. Hyväksytyssä strategiassa tavoitellaan keskimäärin 0,5 %:n vuosittaista asukasluvun kasvua vuoteen 2030 asti. Talousarviossa 2022 väestönkasvun arvioitiin jatkuvan siten, että vuoden 2022 lopussa asukkaita on 35 220. Väestön määrä on kehittynyt vuoden 2022 aikana ennakoitua enemmän. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan kaupungin asukasmäärä oli syyskuun 2022 lopussa 35 273 asukasta, joka tarkoittaa 389 asukkaan kasvua yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Talousarviossa ja –suunnitelmassa väestönkasvun arvioidaan jatkuvan siten, että vuoden 2023 lopussa asukkaita on 35 603, vuoden 2024 lopussa 35 959 ja vuoden 2025 lopussa 36 318. Tämä tarkoittaa noin 1 %:n kasvua vuosittain.

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

Väestörakenne tulee muuttumaan valtakunnallista muutosta myötäillen myös Nokialla merkittävästi. Väestön ikärakenne on muuttunut vuosituhaten vaihteeseen verrattuna siten, että 60-vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus asukasmäärästä on kasvanut 8,1 %:lla. Koko maan tasolla 60-vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus asukasluvusta on kasvanut 9,6 % vastaavana ajankohtana.

Absoluuttisilla luvuilla tarkasteltuna Nokian asukasluvun ennustetaan kasvavan 60-vuotta täyttäneiden ohella myös muissa 15-vuotisikäkausissa. Ainoastaan 0-14-vuotiaiden asukasmäärän ennustetaan vähenevän 2020-luvun loppuun mennessä.

Lähteet: Toteumat Tilastokeskus, Ennusteet Nokian kaupunki

Väestön kehitys	1999	2009	2019	2021	2029	2039
Asukasluku	26 691	31 357	33 929	34 884	38 729	40 006

Tampereen seutukunnan väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 407 828 (2020: 398 057) asukasta. Vuoden 2022 aikana kasvu on ollut 1,2 % (4 774 asukasta) tammi-syyskuun aikana (lähde: Tilastokeskus).

Työllisyystilanne ja elinkeinotoiminnan kehitys

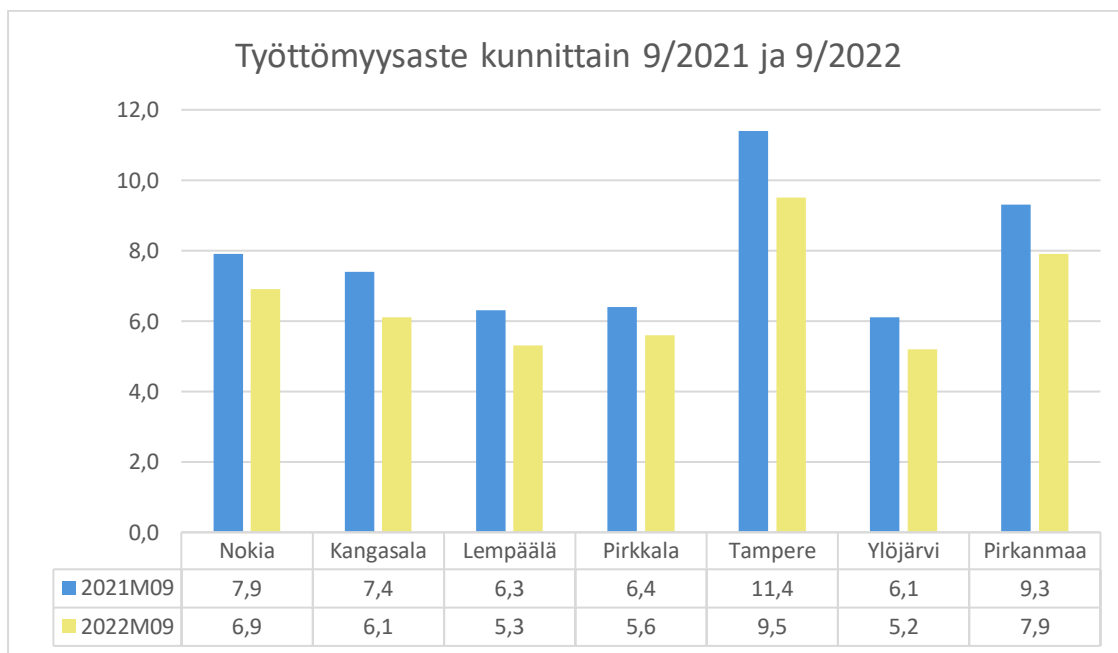
Koronapandemian viime vuosiin luoma epävarmuus on vaihtunut geopolittisen tilanteen tuomiin haasteisiin yrityskentällä. Energian ja raaka-aineiden saatavuusongelmat sekä hintatason voimakas nousu tekevät tulevaisuuden ennakkoinnista yrityksille entistä vaikeampaa. Investointitaso on sekä alueellisesti että paikallisesti pysynyt kuitenkin hyvällä tasolla ja mm. Kolmenkulman yritysalueen tonttikysyntä on edelleen vakaalla tasolla, vaikkakin hankkeiden käynnistymispäätöksen tekeminen onkin aiempaa hitaampaa.

Uusien yritysten perustamisen tahti näyttää pysyttelevän hyvällä kasvu-uralla. Yritysmäärän nettolisäys on vuosittain Nokialla noin 40–60 yritystä ja tämän voidaan nähdä tulevaisuudessa voimakkaan väestönkasvun sekä yleisen yrittäjyysasenteen muuttumisen ansiosta kasvavan entisestään.

Työmarkkinoilla suhdanteen hyvä kehitys näkyy uusien avoimien työpaikkojen määrä pysymisenä hyvällä tasolla niin koko maassa kuin Pirkanmaalla sekä Nokialla. Eniten uusia avoimia työpaikkoja Pirkanmaalla oli syyskuussa 2022 tarjolla rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä. Pirkanmaan syyskuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan Nokialla oli 413 avointa työpaikkaa. Useilla toimialoilla on kuitenkin nähtävissä selkeitä rekrytointihaasteita ja työpaikkojen täyttöaika on pitkittynyt, mikä on haitannut yritysten päivittäistä toimintaa ja kasvua.

Syyskuun 2022 työnvälitystilaston mukaan työttömien työnhakijoiden osuus koko maan työvoimasta oli 8,8 prosenttia, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Pirkanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 7,9 %. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrän laskua on ollut nähtävissä erityisesti palvelu- ja myyntityössä, sekä rakennus- ja valmistustyössä että erityisasiantuntijoiden työssä. Pitkäaikaistyöttömien määrän alenema on jatkunut sekä kuukausi että vuositasolla. Vuositasolla tarkasteltuna alle 20- ja 25-vuotiaiden nuorten työttömyys on helpottunut merkittävästi.

Pirkanmaan syyskuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä väheni Nokialla niin kuukausi- kuin vuositasollakin tarkasteltuna. Syyskuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä Nokialla oli 1 143 ja työttömien osuus työvoimasta oli 6,9 %.



Asuntorakentaminen

Vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana asuntoja valmistui 218 kpl (375 kpl tammi-syyskuussa 2021). Valmistuneet asunnot jakautuivat seuraavasti: pientalot 73 asuntoa (67), rivi- ja ketjutalot 26 asuntoa (22), asuinkerrostalot 113 asuntoa (286) ja tukiasuntorakennus 6 asuntoa.

Vuoden 2022 tammi-syyskuussa myönnettiin rakennuslupia 176 kpl (194 kpl), toimenpidelupia 232 kpl (223 kpl), muutoslupia 12 kpl (13 kpl), jatkolupia 17 kpl (12 kpl) ja purkulupia 5 kpl (5 kpl). Uusille rakennuksille myönnetyt rakennusluvut jakautuvat seuraavasti: pientalot 65 kpl (72 kpl), rivi- ja ketjutalot 8 kpl (14 kpl) ja asuinkerros- ja luhtitalot 4 kpl (7 kpl). Uusia asuntoja näissä on kaikkiaan 336 kpl (494 kpl).

Valmistuneiden asuntojen määrä laski edellisvuotisista huippulukemista, mutta on silti hyvällä tasolla. Samoin uusissa luissa hyväksytyjen asuntojen määrä on valtakunnallisen muutoksen tapaan laskussa edellisvuosiin verrattuna. Muutokset ovat kuitenkin pitkän aikavälin tarkastelujaksolla normaalia vuosivaihtelua. Epävarmuus valmistuvien asuntojen kysynnästä, materiaalien ja työsuoritteiden kohonnet hinnat sekä yleismaailmallinen tilanne ovat varmasti jossakin määrin Nokiallakin vaikuttaneet rakentamiseen ja hankkeiden aloittamiseen. Muutosten perusteella ei erityisiä johtopäätöksiä voi tehdä, koska niin pientalorakentamisen kuin asuinkerrostalo- ja teollisuus- ja varastorakentamisen osalta rakentamisen ohjeistamistarve on jatkuvasti aktiivista. Lupahakemusten kokonaiskäsittelymäärässä ei myöskään kovin merkittävää eroa ole.

Talouden lähtökohdat

Kansantalous

Suomen kansantalouden ennustetaan kasvavan valtionvarainministeriön syyskuun 2022 ennusteen mukaan 1,7% vuonna 2022 ja kasvun ennustetaan pienenevän 0,5 %:iin vuodelle 2023, vuosina 2024 - 2026 kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Talousskasvun ennustetaan hidastuvan merkittävästi ensi vuonna, ja julkistalouden alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet heikentävät julkista taloutta myös tulevina vuosina. Nähtävissä oleva vaimea talousskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa ja alijäämä pysyy mittavana lähitulevaisuudessa.

Valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy suurena, joten velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen heti ensi vuodesta lähtien. Pidemmällä aikavälillä julkisen talouden menot ja tulot ovat rakenteellisesti epätasapainossa mm. väestön ikääntymisen johdosta, eikä julkinen talous siksi ole kestäväällä pohjalla.

Vuodesta 2023 lähtien Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita, mutta silti kuntatalous jää painelaskelmassa alijäämäiseksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä.

Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seuranneiden hintapaineiden vaikutukset voivat heijastua julkiseen talouteen niin yleisen talouskehityksen kuin myös tilanteen vaatiman varautumisen tai kansalaisille osoitettujen kompensatioiden kautta. Myös covid-19-epidemian mahdolliset uudet aallot sekä kertynyt hoitovelka voivat rasittaa julkista taloutta.

Kuntatalous

Vaikka paikallishallinnon kulutusmenojen kasvu hidastuu v. 2022 covid-19-menojen pienentyessä edellisvuodesta, sen rahoitusasema heikkenee yli miljardi euroa alijäämäiseksi (eli 0,4 % suhteessa BKT:hen), kun yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten kaltaiset tukitoimet päättyvät. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät v. 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joissa kustannukset nousevat vuosittain. Lisämenoja aiheutuu myös Venäjän hyökkäyssotaa pakenevien ukrainalaisten maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

Kunta-alalle kesällä 2022 solmittua palkkaratkaisua sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin. Niin sanottuun yleiseen linjaan sidottujen sopimuskorotusten lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023– 2027. Ohjelman mukaan kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 % sopimuskorotusten lisäksi. Kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys paikallishallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat sen suurimman kuluerän.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntahallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi.

Vuoteen 2023 ajoittuu sote-uudistuksen lisäksi myös hallituskauden päättyminen. Monet hallituksen määräaikaisten toimet lakkaavat ja kuntataloudesta poistuu esimerkiksi covid-19-avustuksia ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laatu- ja tasa-arvohankkeita.

Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 1,2 mrd. euron edestä. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät kuitenkin mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen edellyttävät kunnilta uusien toimintatapojen käyttöönottoa sekä investointeja muun muassa vihreään siirtymään. On kuitenkin mahdollista, että talouden epävarmat näkymät, resurssien pullonkaulat, sekä kasvavat kustannukset siirtävät investointeja tuleville vuosille.

Nokian kaupungin talous

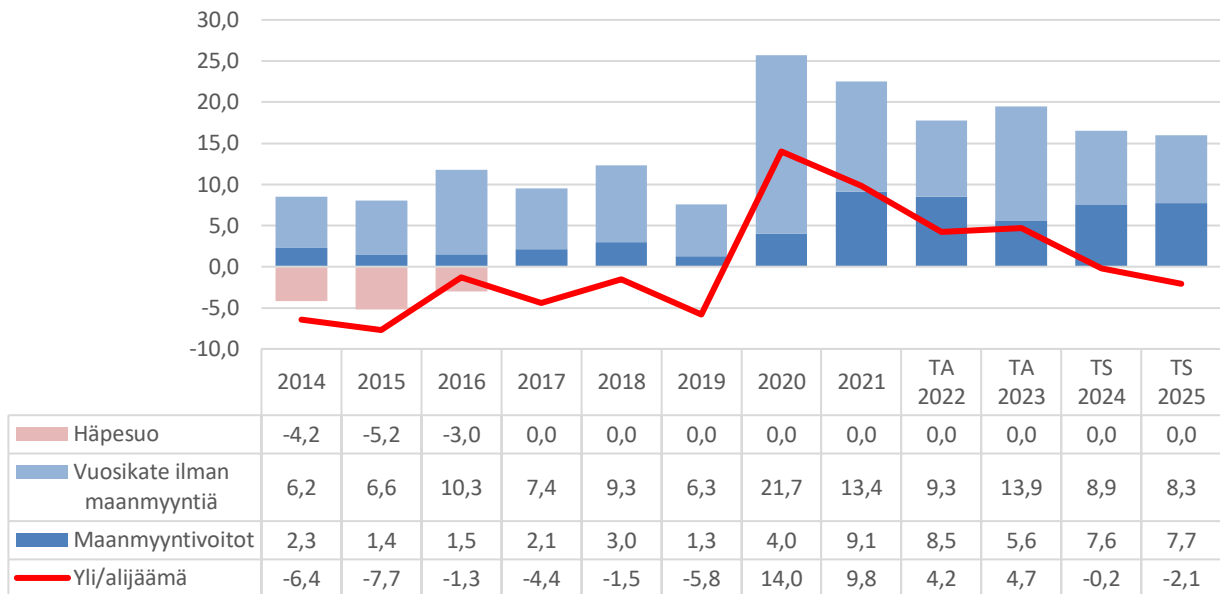
Nokian kaupungin tilinpäätös on ollut vuosina 2020 ja 2021 ylijäämäinen. Taseessa on kertynyttä ylijäämää 23,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2022 ennustetaan ylijäämäistä tulosta hyvän verokertymän ja onnistuneiden maanmyyntien johdosta. Nokian kaupungin väestö kasvaa hyvin ja kasvun kautta myös verotulot ovat kehittyneet merkittävästi. Toisaalta kaupungin merkittävä kasvu haastaa kehittämään palveluverkkoa ja kaupunki on panostanut investointeihin ja lisäresursointiin kasvun johdosta. Väestöennuste suunnitelmakaudelle on edelleen positiivinen.

Kunnille tilitetään vuoden 2023 aikana vielä edellisten vuosien verotuloja, mikä nostaa verotulojen kertymää hetkellisesti vuodelle 2023, mutta lisätilitykset päättyvät vuodesta 2024 eteenpäin. Tämä muutos vaikuttaa merkittävästi tulorahoituksen määrään suunnitelmavuosille 2024 ja 2025. Taloussuunnitelmakauden investointiohjelma on erittäin merkittävä suhteessa kaupungin jäljelle jäävään rahoitukseen. Kaupunki velkaantuu tulevina vuosina investointiohjelman johdosta lähes 60 milj. euroa.

Taloussuunnitelman laadintahetkellä ei ole tiedossa kaikkia hyvinvointialueuudistukseen liittyviä rahoituksen ja toimintamenojen muutoksia. Vuoden 2023 aikana talouden tilannekuva tulee seurata aktiivisesti ja tarvittaessa taloussuunnitelma täytyy päivittää, mikäli merkittäviä uudistukseen liittyviä muutoksia, esimerkiksi valtionosuuslaskennan kautta tulisi.

Merkittävimmät epävarmuudet taloudessa liittyvät yleiseen taloustilanteeseen. Työllisyys on kehittynyt hyvin vuoden 2022 aikana, mutta samaan aikaan eri tuotannontekijöiden hintoihin on tullut suuria korotuksia ja kustannuspaineet ovat edelleen kasvusuuntaiset vuodelle 2023. Inflaatio on ollut korkealla tasolla ja rahoituskustannusten ennustetaan edelleen kasvavan tuleville vuosille.

Nokian talouskehitys, milj. euroa



Kaupungin taseen oman pääoman mukaan ylijäämää oli kertynyt vuoden 2021 loppuun mennessä 23,6 milj.€. Muutostalousarvion 2022 perusteella ylijäämää kertyy noin 4,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 ylijäämiä kertyy 5,0 milj.€ lisää omaan pääomaan. Kasvava lainamäärä heikentää kaupungin omavaraisuusastetta edelleen.

Strategia

Kaupunginvaltuusto päätti päivitetystä kaupunkistrategiasta marraskuun 2021 valtuuston kokouksessa.

Nokian kaupungin strategia, Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030:

Toimintaa ohjaavat periaatteet on strategiassa kuvattu seuraavasti:

Palvelemme

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

Välitämme

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

Toimimme tuottavasti

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

Uudistumme

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

Strategisten painopisteiden kuvaukset ovat seuraavat:

Painopiste 1: Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen

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

Painopiste 2: Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne

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

Painopiste 3: Pirkanmaan paras yrityskunta

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

Painopiste 4: Kestävä ja turvallinen Nokia

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

Strategiasta 'Nokia 2030' johdetut tavoitteet

Vuoteen 2030 tähtäävän strategian painopisteiden toteuttaminen realisoituu vuosittain talousarviossa asetettavina tavoitteina. Tavoitteiden toteutumista seurataan kaupunginhallituksen päättämien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

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

Tavoitteiden lukumäärät palvelualueittain, tulosalueittain	Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kestävä ja turvallinen Nokia	Pirkanmaan paras yritys kunta	Yhteensä
Sivistyspalvelut yht.	9	1	2	1	13
Opetuspalvelut	5	0	0	1	6
Varhaiskasvatus	1	0	1	0	2
Vapaa-aikapalvelut	3	1	1	0	5
Kaupunkikehityspalvelut yht.	5	8	4	5	22
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	3	0	0	3	6
Infrapalvelut	1	2	2	1	6
Maankäyttö	0	6	0	0	6
Rakennusvalvonta ja ympäristö	1	0	2	1	4
Konsernipalvelut yht.	0	0	6	2	8
Tukipalvelut	0	0	1	0	1
Tilapalvelut	0	0	3	1	4
Ateria- ja siivouspalvelut	0	0	2	1	3
Yhteensä	14	9	12	8	43

Strategiaan sisältyvät politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet ovat seuraavat:

Politiikkaohjelmat	Kärkihankkeet	Käsittelytilanne
Hyvinvointiohjelma	Osallisuuden edistäminen	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.9.2022
Strateginen yleiskaava	Elävä ja elinvoimainen keskusta, Rantojen kaupunki, Liikenneyhteyksien ja liikkumisen kehittäminen	Luonnosvaihe 2023, ehdotusvaihe 2024, jonka jälkeen hyväksymiskäsittely.
Elinkeino-ohjelma	Eco3:n jatko-ohjelma	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.9.2022
Elinympäristöohjelma	Hiilineutraalikunta	Valtuustokäsittely 12.12.2022

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

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

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

Palvelualueiden ja tulosalueiden strategisten avainmittareiden laskennassa on käytetty seuraavia väestöennusteita:

Vuosi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asukasluku	34 884	35 220	35 603	35 959	36 318

Riskienhallinta 2023



Kaupunkiin liittyviä keskeisiä riskejä

Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet ja kunnat ovat toisistaan erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on kuitenkin yhteiset asukkaat ja laajoja palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita, joista tulee lainsäädäntöä täydentäen sopia sopimuksilla. Valmistelutyössä on havaittu lukuisia kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintatyön yksityiskohtia, joita kaikkia ei välttämättä ole pystytty ratkaisemaan ennen hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisestä. Sekä kaupungin että hyvinvointialueen yhteisenä tavoitteena on, että asukkaiden palvelut pystytään tuottamaan heti vuodenvaihteen jälkeen sujuvasti ja tasaveroisesti kaikille palveluihin oikeutetuille.

Vuoden 2022 aikana esille on noussut uudenlaisia turvallisuuteen liittyviä uhkia. Muuttunut turvallisuustila ja siihen liittyvät johdannaisilmiöt edellyttävät kunnilta varautumissuunnittelua, häiriötilojen hoidon harjoittelua sekä varautumiseen liittyviä investointeja. Hyvinvointialueen perustamiseen liittyen tiedostetaan valmiuteen ja varautumiseen liittyvän yhteistyön ja yhteisen harjoittelun tärkeys sekä Nokian kaupungin ja hyvinvointialueen kesken kuin myös koko Pirkanmaan alueella. Kaupungin sisäinen turvallisuus ja sen kehittäminen on myös tiedostettu ja työtä koordinoi syksyllä 2022 perustettu sisäisen turvallisuuden työryhmä.

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kuntien tehtäväkentän kaventuessa kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla vähenevät. Kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat erityisesti kunta-alan

ansiotason ja hintojen nousu. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on 3,8 prosenttia vuonna 2023. Lisäksi investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja muuttoliikkeen vuoksi. Samalla korkojen nousu kiristää velkaa ottaneita kuntatalouksia. Talouden tasapainoinen kehitys edellyttää pitkäjänteistä taloussuunnittelua ja investointien sopeuttamista vallitsevaan tilanteeseen useina vuosina peräkkäin.

Vallitseva maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa voimakkaasti sekä materiaalien saatavuuteen että hintaan. Esimerkiksi rakennusinvestointeja voidaan joutua siirtämään, mikäli kustannuskehitys poikkeaa huomattavasti suunnitellusta. Samanaikaisesti energiamarkkinoiden häiriöt ja inflaatio lisäävät rahoittajien riskejä ja vaikuttavat lainojen saantiehtoihin.

Osaavan työvoiman rekrytointivaikeuksia esiintyy jo useiden palvelualueiden toiminnassa. Tämä hankaloittaa palveluiden järjestämistä ja kuluttaa esimiesten työaika. Rekrytointihaasteita on koettu mm. kasvatus- ja opetuspalveluissa sekä infrapalveluissa.

Lainsäädännön muutoksista seuraa uusia haasteita kuntien palveluille. Kuntouttava työtoiminta siirtyy muiden sosiaalihuollon palveluiden tapaan hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueelle siirtyy myös vastuu asiakkaan palveluiden toteutumisen seurannasta sekä kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät viranomaistehtävät. Hyvinvointialue ja kunta voivat tehdä yhdyspintatyötä yhdessä. Hyvinvointialue voi tuoda kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuollon palvelut kunnalta vuokraamaansa tilaan tai muuten kunnan palveluiden yhteyteen. Kunta voi tuoda tarvittaessa omat palvelunsa (nuoriso, vapaa-ajan toiminta, opetus tms.) hyvinvointialueen järjestämän palvelun rinnalle. Vuoden 2023 aikana voimaan tulee myös uusi laki kotoutumisen edistimisestä ja se omalta osaltaan vaikuttaa tehtävään yhdyspintatyöhön.

Vuoden 2023 alusta TYP-asiakkaalle tarjottavista sote- palveluista vastaa hyvinvointialue. Hyvinvointialue osallistuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä monialaisen työllistymissuunnitelman laatimiseen ja toteutumisen seurantaan. Kunta voi kuitenkin halutessaan edelleen tarjota TYP-asiakkaille työllistymistä tukevia palveluita.

Samanaikaisesti edellä kuvattujen asioiden rinnalla valmistellaan laajaa lakikokonaisuutta TE-palvelujen siirrosta kunnille. Tällä uudistuksella halutaan tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.

Nokian kaupungin palvelutoiminta ja digitaalinen turvallisuus ovat riippuvaisia kriittisten ICT-palveluiden ja tietoturvan häiriöttömästä toiminnasta. ICT-infrastruktuuriin liittyy teknisiä riskejä, mitkä toteutuessaan vaikuttavat tietojärjestelmien toimintavarmuuteen ja kaupungin palvelujen tuottamiseen. Myös tietosuojaan liittyvät riskit kunnissa ovat yleistyneet. Tietosuojariski voi olla esimerkiksi tietojen tuhoutuminen tai tietojen joutuminen väärin käsiin. Näiden riskien minimoimiseksi Nokian kaupunki tekee laajaa yhteistyötä seutukunnalla ja osallistuu myös valtakunnallisiin digiturvaharjoituksiin.

Omaisuuksiin liittyvät vahinkoriskit voivat kohdistua kaupungin kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen. Vahinkoriskejä ovat mm. tulipalo, vuotoriski, koneiden rikkoutuminen, varaston pilaantuminen sekä kuljetusten aikana sattuvat vahingot. Omaisuusriskejä voidaan merkittävästi pienentää riittävän kattavalla vakuuttamisella sekä pitämällä vakuutukset ajan tasalla.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan roolit ja vastuut

Toimija	Vastuu
Henkilöstö	Henkilöstön tehtävänä on suorittaa sovitut tehtävät ja noudattaa toimintaa koskevaa ohjeistusta. Henkilöstön tulee tunnistaa työn ja toimintaympäristön riskit ja niiden vaikutukset ja saattaa esimiehen tietoisuuteen mahdolliset uudet riskitekijät ja kehittämismahdollisuudet. Operatiivisten ja turvallisuusriskien hallinta kuuluu jokaisen organisaatiossa työskentelevän vastuulle.
Tulosityksiköiden esimiehet	Tulosityksiköiden esimiehet vastaavat tulosityksiköiden riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä toteuttavat käytännön valvontaa ja riskienhallintaa. Lisäksi tulosityksiköiden esimiehet raportoivat hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.
Palvelualuejohtajat ja tulosaluejohtajat	Palvelualuejohtajat ja tulosaluejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosityksiköitä sekä raportoivat hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.
Lautakunta/jaosto	Lautakunnat ja niiden alaiset jaostot vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä raportoivat hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti
Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuusto edellyttää, että kaupunkikonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan tilinpäätöksen yhteydessä. Riskienhallinnan osalta riskien ja niiden hallintakeinojen raportointi ja seuranta tehdään puolivuositain osavuositarkastuksen yhteydessä. Lisäksi kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kuuluvaa riskien arviointia ja hallintakeinojen seurantaa tehdään jatkuvasti riskienhallintaohjelmiston avulla.

Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2023

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

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

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

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

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

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

Talousarviossa 2023 tytäryhtiöille on asetettu yhteensä 175 000 euron osinkotuottovaatimus. Tavoite jakaantuu Nokian Vesi Oy:lle 100 000 euroa (70 000 euroa 2021 ja 100 000 euroa 2022) ja Nokian Vuokrakodit Oy:lle 75 000 euroa (140 000 euroa 2021 ja 75 000 euroa 2022).

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025

Talousarvion yhteydessä käsitellään myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi.

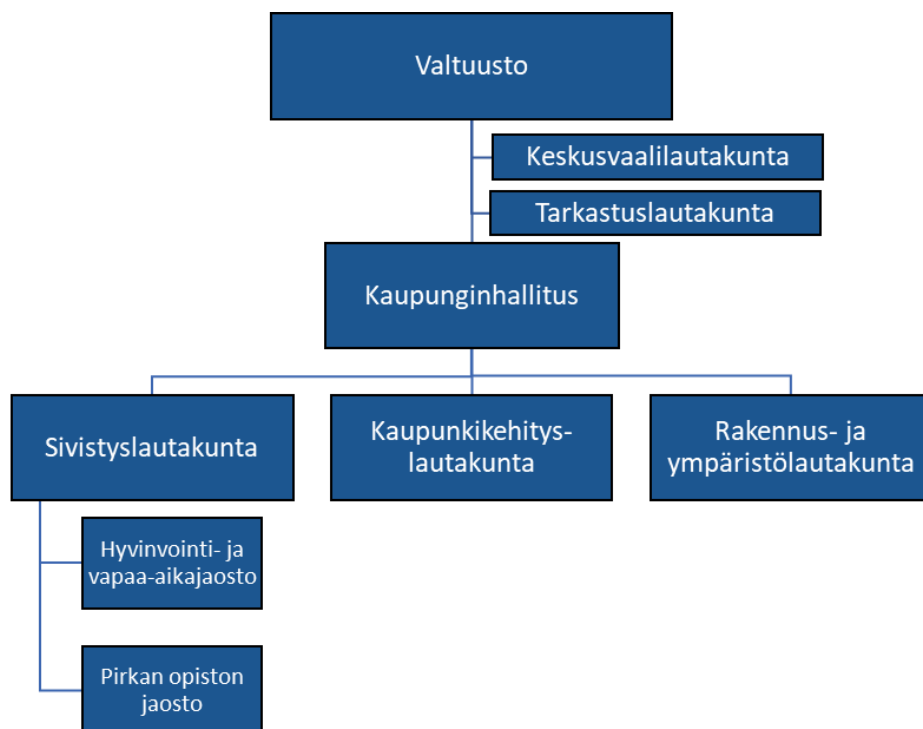
Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Taloussuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän alijäämän kattamiseksi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Syyskuun 2023 tulosennuste on positiivinen. Taloussuunnitelma on ylijäämäinen.

Organisaatio

Luottamushenkilötoimielimet

Luottamushenkilötoimielinrakenne

Luottamushenkilötoimielinrakenne on muuttumassa. Hallintosäännön muutos, jolla luottamushenkilötoimielinrakennetta muutetaan, hyväksytään valtuuston talousarviokokouksessa 12.12.2022. Talousarvion valmisteluvaiheessa käytössä oleva luonnos luottamushenkilötoimielinrakenteesta on alla olevan kaavion mukainen. Luonnoksessa muutoksina esitetään Vapaa-aikajaoston lakkauttamista ja Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston perustamista sekä Perusturvalautakunnan ja sen yksilöjaoston lakkauttamista.



Nokian kaupungin henkilöstöorganisaatio



Nokian kaupungin henkilöstöohjelma on päivitetty vuonna 2022 ja se pohjautuu kaupunkistrategiaan. Henkilöstöohjelma sisältää kolme painopistealuetta: osaamme, voimme hyvin ja onnistumme. Henkilöstön työn lähtökohtana on asiakaslähtöinen työote ja jokaisen velvollisuutena ja oikeutena on huolehtia ammattitaidostaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toimiva työyhteisö on jokaisen työntekijän vastuulla ja se edellyttää aktiivisesti yhteistyötä eri suuntiin. Hyvä johtaminen ja esimiestyö luovat perustan hyvälle työsuoritukselle, innovoimme rohkeasti ja vapautamme aikaa hallinnollisista prosesseista asiakastyöhön.

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat henkilöstön määrään. Osaamisen kehittäminen painottuu tulevana vuosina muun muassa tietoteknisen ja asiakaspalveluosaamisen kehittämiseen. Ammatillista perusosaamista laajennetaan ja syvennetään samalla, kun monialaista osaamista tarvitaan lisää. Työnantaja tukee henkilöstöä ammattitaidon vahvistamisessa mahdollistamalla koulutuksiin osallistumisen ja myös järjestämällä koulutuksia.

Henkilöstöohjelma



Työn vaatimukset muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen myötä nopeasti ja näitä vaatimuksia täsmennetään vuosittain yhteistoiminnassa laadittavassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa. Vuosien 2021 - 2022 aikana, osana pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, on valmistauduttu vuoden 2023 alussa käynnistyvään hyvinvointialueen mukanaan tuomiin muutoksiin. Tämä tarkoittaa tehtäväkuvien läpikäymistä ja arviointia sekä tulevien palvelutarpeen muutoksiin varautumista. Pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun sisältyy myös henkilöstön työhyvinvoinnin huomioiminen, henkilöstön veto- ja pitovoimatekijöiden kehittäminen sekä varautuminen talouden sopeuttamistarpeisiin.

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

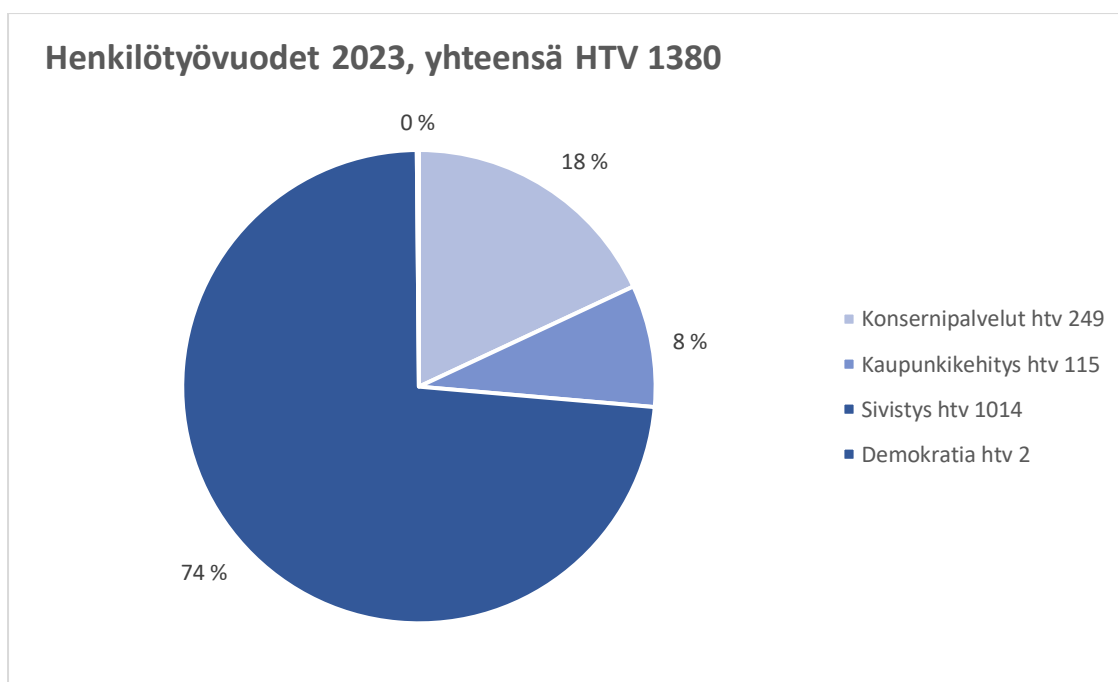
Henkilöstön osaamista seurataan kaupunkikohtaisella osaamisen kehittämisen kartoituksella ja tämä toteutetaan osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Henkilökohtaisella tasolla osaamisen kehittämisen tilannetta ja tavoitteita arvioidaan kehityskeskusteluissa.

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

HTV2 kuvastaa siis yhteislukuna henkilöstön työssäoloaika, huomioiden työsuhteiden osa-aikaisuudet ja kaikki myönnetty palkattomat vapaat. On syytä huomioda, että palkallisia poissaoloja (kuten vuosilomat) ei vähennetä

HTV2-luvussa. HTV2 kertoo siis lukuna sen henkilötövuosimäärän, joista aiheutuu henkilöstökustannuksia kaupungille. HTV2:n arvioidaan vähentyvän, vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion yhteisluvusta 2036:sta (ilman perusturvapalveluita 1 344) vuoden 2023 talousarvion yhteislukuun 1 380. HTV2-luvut ilman perusturvapalveluita eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska Hyvinvointialueelle siirtyy työntekijöitä myös kaupungin muista yksiköistä kuin perusturvapalveluiden palvelualueelta ja toisaalta yksittäisiä perusturvapalveluiden työntekijöitä jää kaupungin työntekijöihin. Vertailukelpoisuutta tarkasteltaessa on myös huomioitava Orelinkadun päiväkodin liikkeenluovutus vuodenvaihteessa 2021-2022. Orelinkadun päiväkodin henkilökunnan henkilötövuodet eivät sisällyneet vuoden 2022 talousarviolukuihin. Samoin vuoden 2022 talousarviolukuihin eivät sisällyneet valmistavaan opetukseen tehdyt lisäykset vuoden 2022 aikana.

Yksityiskohtaiset tiedot vakanssilisäyksistä on koottu talousarvion liitteelle 4. Henkilöstösuunnitelma. Merkittävin henkilöstömäärän kasvu kohdistuu Opetuspalveluiden ja Varhaiskasvatuksen tulosalueille.



Talousarvion sitovuus ja seuranta

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

Strategiaosa: tavoitteet ja toiminnan kuvaus vuonna 2023

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

Investointiosa: investointimäärärahat ovat sitovia hankeryhmittäin (tilatekniikka, infra, maa- ja vesialueet, koneet ja kalusto, sijoitukset). Vuoden aikana esiin tuleva investointitarve, enintään 100 000 €, voidaan toteuttaa lautakunnan hyväksynnällä, jos se sopii hankeryhmän kokonaissummaan, eikä aiheuta jo päätetystä investoinnista luopumista.

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

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

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

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

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
DEMOKRATIA JA YHTEISTOMINTA	B	2 064	56
Kaupunginhallitus			
Demokratia		903	56
Yhteistoiminta		1 161	0
KONSERNIPALVELUT	B	29 484	3 601
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunginhallitus			
Tukipalvelut		4 451	187
Tilapalvelut		16 862	3 311
Ateria- ja siivouspalvelut		7 817	103
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	B	14 141	11 389
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunkikehityslautakunta			
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut		4 388	118
Infrapalvelut		4 493	1 555
Maankäyttö		2 317	8 958
Rakennus- ja ympäristölautakunta			
Rakennusvalvonta ja ympäristö		1 005	759
SIVISTYSPALVELUT	B	63 125	7 394
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Sivistyslautakunta			
Opetuspalvelut		36 971	4 538
Varhaiskasvatus		21 491	1 931
Vapaa-aikapalvelut		3 721	925

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		86 903
Valtionosuudet	B		19 223
Rahoitustuotot ja -kulut	N		-214
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
Osakkeet	B	100	
Tilapalvelut	B	24 922	500
Sivistyspalvelut			
Koneet ja kalusto	B	70	
Kaupunkikehityslautakunta			
Maa- ja vesialueet	B	1 070	100
Infrapalvelut	B	8 607	25
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	B	300	
Antolainasaamisten vähennys	B		1 604
Lainakannan muutokset	N		12 974
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen		0	325
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		143 882	143 882

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

Tilivelvollisuus

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

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

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

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

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

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

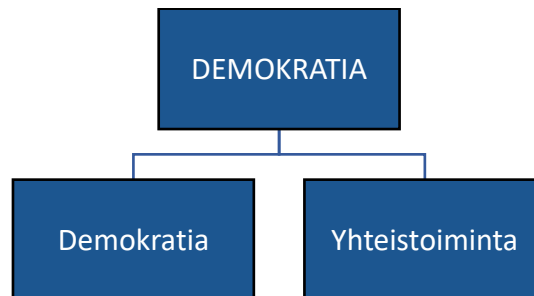
Käyttötalousosa

Demokratia-palvelualue

10 DEMOKRATIA YHTEENSÄ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	38 366	60 000	56 254	100 000	60 000
Toimintatulot sisäiset	1 537	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-5 154 971	-5 290 791	-2 063 993	-2 148 684	-2 164 869
Henkilöstökulut	-724 357	-663 039	-607 578	-654 984	-657 563
Palvelujen ostot	-4 103 423	-4 302 575	-1 123 185	-1 151 024	-1 161 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 248	-15 450	-7 950	-8 760	-8 760
Avustukset	-26 641	-12 000	-14 000	-14 000	-14 000
Muut toimintakulut	-288 303	-297 727	-311 280	-319 916	-322 802
Toimintamenot sisäiset	-181 706	-212 205	-146 554	-149 481	-152 472
Toimintakate yhteensä	-5 296 775	-5 442 996	-2 154 293	-2 198 165	-2 257 341
Poistot ja arvonalentumiset	-11 391	0	0	0	0
Tulos	-5 762 284	-5 442 996	-2 154 293	-2 198 165	-2 257 341

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



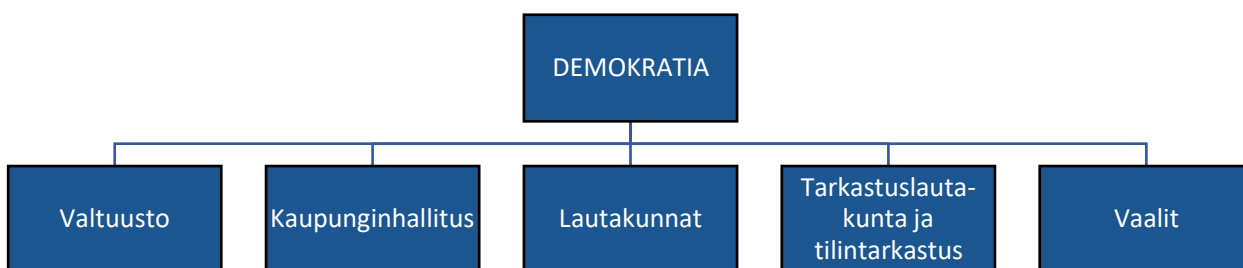
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	148	150	58	60	60
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	2	2	2	2	2

Demokratia-tulosalue

1000 DEMOKRATIA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	38 366	60 000	56 254	100 000	60 000
Toimintatulot sisäiset	1 537	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-934 757	-930 320	-902 759	-965 900	-968 580
Toimintamenot sisäiset	-171 523	-203 199	-140 372	-143 176	-146 041
Toimintakate yhteensä	-1 066 377	-1 073 519	-986 877	-1 009 076	-1 054 621
Poistot ja arvonalentumiset	-11 391	0	0	0	0
Tulos	-1 531 886	-1 073 519	-986 877	-1 009 076	-1 054 621

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Tehtävä

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

31.12.2022 tapahtuvan liiketoimintasiirron johdosta Nokian kaupunki tulee luovuttaneeksi sosiaali- ja terveyspalvelut uudelle järjestäjälle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 alusta lukien Nokian kaupungin henkilöstömäärä on siten merkittävästi, noin 800 henkilöä, vähemmän kuin ennen luovutusta. Pääosa siirtyvistä henkilöistä on perusturvan henkilöstöä, mutta jonkin verran myös tukipalveluiden henkilöstöä, joka on tehnyt töitä perusturvalle yli 50 % työosuudella. Myös kaupungin talousarvion käyttötalous pienenee merkittävästi muutoksen myötä. Hyvinvointialueuudistuksella ei ole tai on vain vähäinen vaikutus talousarvion rahoitustuottoihin ja -kuluihin, poistoihin ja investointeihin. Kaikkiin muihin eriin muutoksella on merkittävä vaikutus, esim. käyttötalousmenot pienenee vuoden 2022 muutostalousarvion 234 milj. eurosta 110 milj. euroon.

1.1.2025 on tulossa työvoimapalveluiden uudistus, jolloin nykyisiltä TE-keskuksilta siirtyvät työvoimapalvelut kuntien vastuulle. Kuntien tehtävät ovatkin jatkuvassa muutoksessa.

Suomen Kuntaliitto on esittänyt tulevaisuuden kunnan roolit seuraavasti: sivistys, elinkeinot ja työllisyys, elinympäristö, hyvinvointi, osallisuus ja yhteisö, itsehallinto, kehittäjä ja kumppani. Kuntaliiton esittämä näkemys kuntien tulevaisuuden rooleista on sisälletty Nokian kaupungin strategiaan ohjelmiin jo pidempään.

Ensi vuoden alusta muuttuvaan tilanteeseen päivitetään kaupungin johtamisjärjestelmää. Kaupunginvaltuusto käsittelee 12.12.2022 hallintosäännön muutoksia. Tarkoituksena on lakkauttaa poliittisesta organisaatiosta perusturvalautakunta ja sen yksilöjaosto uuteen tilanteeseen nähdessä tarpeettomina.

Kunnalle jäävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävän (Hyte) koordinointi ja ehkäisevän päihdetyön vastuut määritetään johtosäännössä. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kesken valtuustokauden muutokset olisivat johtamisjärjestelmässä mahdollisimman pieniä. Näin ollen po. tehtävien koordinointi ja vastuu ehdotetaan nykyisen vapaa-aikajaoston ja ko. tulosalueen tehtäväksi. Valtuuskauden aikana ja erityisesti sen ollessa päättymäisillään, arvioidaan mahdollisten merkittävämpien muutosten tarvetta.

Hyvinvointialuemuutos on hyvin merkittävä, ja se edellyttää myös luovuttavalta organisaatiolta muutosjohtamista jäljelle jäävään toimintaan sekä kriittistä arviointia resurssien kohdentamisesta, tarpeesta ja oikeasuhteisuudesta.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.3. – 28.3.2023.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Perusturvalautakunta ja sen yksilöjaosto lakkautetaan. Vapaa-aikajaoston nimeä mahdollisesti muutetaan ja jaoston jäsenmäärää lisätään. Molemmat muutokset edellyttävät kaupunginvaltuuston päätöstä muuttaa hallintosääntöä.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	27	26	25	27	27
Henkilötyövuodet HTV2	2	2	2	2	2

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimielinten työn kehittäminen ja itsearviointi		Itsearviointi toteutettu ja siitä johdettu kehittämis-toimenpiteitä	Itsearviointi toteutettu ja siitä johdettu kehittämis-toimenpiteitä	Itsearviointi toteutettu ja siitä johdettu kehittämis-toimenpiteitä	Itsearviointi toteutettu ja siitä johdettu kehittämis-toimenpiteitä

Yhteistoimintaosuudet-tulosalue

1200 YHTEISTOIMINTAOSUUDET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	0	0	0	0	0
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-4 220 215	-4 360 471	-1 161 234	-1 182 784	-1 196 289
Toimintamenot sisäiset	-10 183	-9 006	-6 182	-6 305	-6 431
Toimintakate yhteensä	-4 230 398	-4 369 477	-1 167 416	-1 189 089	-1 202 720
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-4 230 398	-4 369 477	-1 167 416	-1 189 089	-1 202 720

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Tehtävä

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Talousarvio 2023 sisältää suurimpina Nokian kaupungin maksuosuuksina seuraavat määrärahat:

Määrärahat	TA 2022	TA 2023
Pirkanmaan pelastuslaitos	2 717 847	-
Verotuskustannukset valtiolle (veronkanto)	775 740	373 584
Ympäristöterveydenhoito (Pirteva)	261 738	280 789
Pirkanmaan liitto	240 827	249 980
Kuntaliitto	111 180	77 000
Tampereen kaupunkiseudun KY	98 312	102 312

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Pirkanmaan pelastuslaitoksen alainen toiminta siirtyy hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle vuoden 2023 alusta lähtien. Veronkantokustannusten ja Kuntaliiton jäsenmaksun pienentyminen johtuvat hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta.

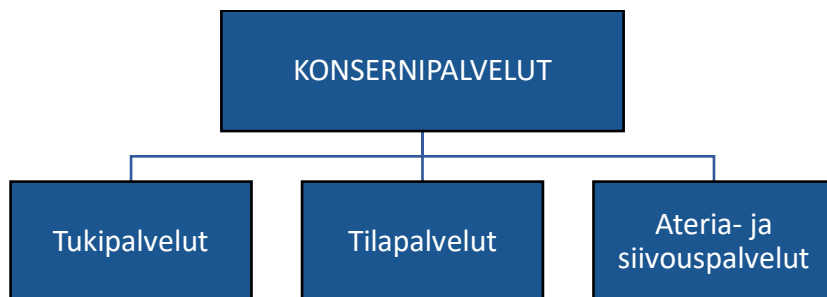
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	121	124	33	33	33

Konsernipalvelut-palvelualue

20 KONSERNIPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 616 051	2 577 951	3 601 250	3 990 565	3 990 360
Toimintatulot sisäiset	33 114 676	33 636 300	30 645 531	31 258 441	31 883 608
Toimintamenot ulkoiset	-29 530 235	-32 456 342	-29 483 875	-29 971 937	-30 422 870
Henkilöstökulut	-10 813 653	-11 677 992	-11 217 701	-11 520 016	-11 636 955
Palvelujen ostot	-6 059 539	-7 875 750	-7 023 200	-7 070 046	-7 197 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 008 018	-6 759 700	-8 058 124	-8 206 240	-8 351 885
Avustukset	-371 941	-400 000	-140 000	-144 200	-144 200
Muut toimintakulut	-6 503 989	-6 262 900	-3 154 850	-3 141 435	-3 201 996
Toimintamenot sisäiset	-2 359 968	-2 269 602	-1 935 414	-1 864 125	-2 013 608
Toimintakate yhteensä	3 840 523	1 488 307	2 827 492	3 302 944	3 437 490
Poistot ja arvonalentumiset	-5 640 302	-6 312 392	-6 765 025	-8 145 138	-8 924 637
Tulos	-1 799 779	-4 824 085	-3 937 533	-4 842 194	-5 487 147

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela



Tehtävä

Konsernipalveluiden palvelualue tarjoaa kaupunkiorganisaatiolle palveluja, jotka tukevat ja luovat toimintaedellytyksiä palvelujen tuottamiseksi nokialaisille. Näiden palvelujen lisäksi palvelualue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä sekä kehittämisestä. Keskitetyissä konsernipalveluissa kootaan asiantuntemus ja kehittämisvoima ja mahdollistetaan muiden palvelualueiden keskittymisen niiden ydintehtävään.

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2023

Uudis- ja korjausrakentaminen jatkuu merkittävänä. Sähköisiä prosesseja kehitetään edelleen eri keinoin. Raaka-aineiden, tarvikkeiden ja materiaalien kustannusnousuja pyritään hillitsemään etsimällä vaihtoehtoisia tapoja toimia.

Hyvinvointialueen käynnistyminen työllistää konsernipalveluita etenkin alkuvuoden aikana. Vuonna 2021 aloittanut liiketoimintasiirtoprojekti jatkaa toiminnan siirtämisen saattamista vielä alkuvuonna ja tarvittaessa pidempään.

Hyvinvointikeskuksen käyttöönoton suunnittelua varten on perustettu erillinen kaupungin ja hyvinvointialueen yhteinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on osaltaan edistää hyvinvointialueen vastuulla olevan käyttöönoton onnistumisen edellytyksiä.

Konsernipalveluiden tuottamien palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä seurataan aktiivisesti asiakasyhteistyön ja asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Toiminnan kehittämisen johtamisen edellytyksiä parannetaan ottamalla käyttöön konkreettinen kehityshankesalkku, joka mahdollistaa sekä pienten että laajojen projektien hallinnan koko kaupungin tasolla. Samoin tiedolla johtamista edistetään vuoden 2022 aikana rakennetun pilviympäristön ulottuvuuksia laajentamalla.

Tärkeänä painopisteenä on kaupungin ennakointityön kehittäminen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä kaupunkikehityspalveluiden, sivistyspalveluiden ja konsernipalveluiden kanssa. Vuoden 2023 aikana käynnistetään palvelualuerajat ylittävä ennakointityö, otetaan käyttöön kaupungin sisäinen ennakointityökalu ja vakiinnutetaan toiminta osaksi kaupungin toiminnan kokonaissuunnittelua.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2023

Konsernipalveluiden organisaatorakennetta uudistetaan 1.1.2023 alkaen ateria- ja siivouspalveluiden tulosalueella. Talousarvioesitys sisältää esityksen uuden tulosityksikön perustamisesta ja resursoinnista ateria- ja siivouspalveluihin.

Konsernipalveluissa arvioidaan laajasti tukipalveluiden tuottamisen laajuus ja tarkoituksenmukaisuus omana tuotantona tai ostopalveluna sekä vaihtoehtoiset tuotantomallit kaikkien palveluiden osalta. Tarkastelulla ja arvioinnilla varmistetaan, että palvelut ovat tarkoituksenmukaisia, tehokkaita ja skaalautuneet vastaamaan uuden kunnan tarpeita hyvinvointialueuudistuksen toteuduttua. Mahdollisesti esille nousevat laajemmat uudistustarpeet huomioidaan vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä. Tarvittaessa muutoksia voidaan toteuttaa palveluiden laajuuteen ja tuotantotapoihin jo vuoden aikana.

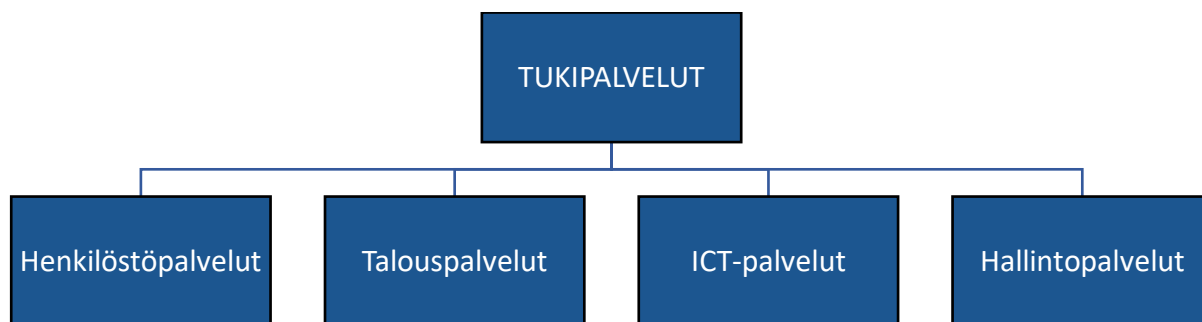
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastyytyväisyys	3,7	3,9	3,8	3,9	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä	16	18	20	19	18
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	847	922	828	834	838
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	260	268	249	249	249

Tukipalvelut-tulosalue

1400 TUKIPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	223 757	187 750	187 450	175 740	174 500
Toimintatulot sisäiset	4 577 293	4 684 716	3 489 601	3 559 393	3 630 581
Toimintamenot ulkoiset	-4 811 225	-5 294 008	-4 451 018	-4 500 633	-4 545 670
Toimintamenot sisäiset	-334 468	-314 691	-283 908	-289 587	-295 378
Toimintakate yhteensä	-344 643	-736 233	-1 057 875	-1 055 087	-1 035 967
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-344 643	-736 233	-1 057 875	-1 055 087	-1 035 967

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen



Tukipalvelut-tulosaluetta koskevat tavoitteet

Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Kestävä ja turvallinen Nokia	Huolehdimme ympäristön kestävydestä ottamalla omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kokonaissuunnitelma kaupungin sähköisten palveluiden kehittämisestä laadittu ja palveluita on otettu käyttöön	Kaupungintasoinen helpon maksamisen verkkokauppa otettu käyttöön. Lisäksi kaksi muuta tunnistettua kaupunkitasoista joko sisäistä tai ulkoista sähköistä ratkaisua otettu käyttöön.

Tehtävä

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

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

Koko henkilöstöä koskevat strategiasta johdetut talousarviotavoitteet

Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut, Tehtävänkuvien läpikäyminen, Esimiestyön onnistuminen	Kehityskeskustelut käyty 80 % (tilastoon vaikuttavat myös vuoden aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet)
Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivät	Henkilöstön koulutuspäivien määrä 2022<2023
Perehdytyksen kehittäminen	Perehdytysuunnitelman arviointi ja kehittäminen	Työkalun rakentaminen perehdytykseen ja perehdytysuunnitelman systemaattinen käyttö
Työhyvinvoinnin parantaminen, Työnvaarojen arviointi	Terveysprosentti; 0-3 päivää poissaolleiden prosenttiosuus	Terveysprosentti 2022 < 2023
Työhyvinvoinnin parantaminen, Työnvaarojen arviointi	Sairauspoissaolojen määrä	Sairauspoissaolot laskevat 5 %
Työhyvinvoinnin parantaminen, Työnvaarojen arviointi	Tyhy-päivien pitäminen	Tyhy-päivät pidetty
Työhyvinvoinnin parantaminen, Työnvaarojen arviointi	Kunta 10 tutkimus	Kunta10 tutkimuksen kokonaisindeksi paranee
Työhyvinvoinnin parantaminen, Työnvaarojen arviointi	Työn vaarojen arvioinnin ohjelmiston systemaattinen käyttö. Työturvallisuuskoulutusta henkilöstölle.	Työtaturmien määrä vähenee.
Työvoiman veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistaminen	Myönteinen työyhteisöilmapiiri Poislähtevien työntekijöiden palaute Avoimien tehtävien kiinnostavuus Henkilöstön palkitseminen	Kunta 10 tutkimuksen tulokset paranevat Hakijoita / avoin tehtävä Lähtökyselyn tulosten keskiarvo yli 3 Kertapalkkioiden, työyhteisöpalkkioiden ja kehittämis- ja hyvinvointipottien käyttö laajenee Henkilökohtaisten lisien arviointi ja harmonisointisuunnitelman tekeminen

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Hyvinvointialueen käynnistäminen työllistää kaikkia tukipalveluiden tulosyksiköitä vielä vuoden 2023 aikana.

Brändistrategian pohjalta kehitetään kaupungin työnantajamielikuvaa ja rekrytointimarkkinointia yhteistyössä kaupunkikehityspalveluiden, viestinnän ja henkilöstöhallinnon kanssa.

Hallintopalvelut

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä jatketaan tarpeen mukaan hyvinvointialueuudistusta koskevaa kuntalaisviestintää. Kaupungin omistukseen jäävien arkistoitujen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoineistojen säilyttämiseen ja tietopalveluun luodaan toimiva malli.

Asianhallintajärjestelmän kehittämistä jatketaan valmistelemalla uuden helppokäyttöisemmän toimielinten päätöksenteon valmistelun ja kokoushallinnan sovelluksen käyttöönottoa. Ohjeistukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat, kuten tiedonohjaussuunnitelma, tiedonhallintamalli sekä yhdistetty tietosuoja- ja rekisteriseloste, päivitetään hyvinvointialueuudistuksen johdosta. Arvioidaan ja tarvittaessa tarkistetaan kaupungin eettisen kanavan toimintamallia uuden ilmoittajansuojelulain hyväksymisen jälkeen. Palvelualueita tuetaan viestinnässä mm. tuottamalla viestinnän käsikirja.

Hallintopalvelut vastaa eduskuntavaalien järjestämisestä kaupungissa. Ennakkoäänestys on 22. - 28.3.2023 ja vaalipäivä on 2.4.2023.

Henkilöstöpalvelut

Koko henkilöstöä koskevia prosesseja kehitetään edelleen strategiasta nostettujen talousarviotavoitteiden suuntaisesti. Uusina tavoitteina on henkilöstön perehdytyksen edelleen kehittäminen ja työn vaarojen arvioinnin systemaattinen toteuttaminen. Henkilöstöpalveluissa kehitetään palvelujen digitaalisuutta ja prosessien sujuvuutta. Tiedolla johtaminen on keskiössä henkilöstön johtamisessa ja tätä koordinoidaan henkilöstöpalveluiden toimesta yhteistyössä konsernipalveluiden ja muiden palvelualueiden johdon sekä esimiesten kanssa. Turvallisuuskulttuurin kehittämistä kaupunkiorganisaatiossa jatketaan edelleen ja turvallisuussuunnitelmien sisältöjä tarkennetaan. Tukipalveluiden talousarvioon sisältyy liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuuden käytön jatkaminen 100 € / työntekijä voimassaolevin ehdoin. Henkilöstön palkitsemisen kehittämiseksi on tehty suunnitelma, joka toteutetaan henkilökohtaisten lisien uudellen arvioinnin ja harmonisoinnin myötä vuosien 2023 – 2024 aikana.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelut keskittyy hyvinvointialueen toimintojen sujuvaan irrottamiseen, joka konkretisoituu pitkälti vasta 2022 lopussa ja 2023 alussa. Lisäksi kaupungin johtoryhmän päätöksen mukaisesti tietohallintopalvelut tukee, palvelee ja konsultoi kaupunkiorganisaatiota aiempaa laajemmin ja suunnitelmallisemmin digitaalisaation hyödyntämisessä, IT-projekteissa ja kehitystarpeissa. Tämä työ konkretisoituu myös digityöryhmän toimintana ja digisalkun ylläpitona. Näiden avulla tullaan näkemään sujuvasti kaupunkiorganisaatiossa tapahtuva digikehittäminen sekä voidaan tehostaa toimintaa, hyödyntää hyviä toimintatapoja laajemmin ja päästä aiempaa kustannustehokkaampaan kokonaisuuden ohjaamiseen.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden painopiste on talousprosessien kehittämisessä ja automatiikan hyödyntämisessä uudistettujen ja päivitettyjen ohjelmistojen myötä. Talouden seurannan uudistuksen loppuunsaattaminen ja sen jatkuva kehittäminen ovat myös painopisteinä. Edistämme asiakkaiden omatoimista maksamiskulttuuria verkkokauppa-toiminnallisuuden laajentamisella eri maksutapahtumiin. Saumaton yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on edellytys onnistuneeseen siirtymään ja vuoden 2022 tilinpäätöksen aikaansaamiseksi.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastyytyväisyys	-	4	4	4,1	4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä	6,8	8	8	7	7
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	138	150	125	125	125
Henkilötyövuodet HTV2	38,8	42,2	37,5	37,5	37,5

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Verkkolaskujen osuus kaikista myyntilaskuista	27,1 %	50 %	50 %	55 %	60 %
Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäytyvyys, asteikko 1 - 10	7,8	9	8	8,5	8,5
Kunta10: Suosittelisin Nokian kaupunkia työnantajana ystävälleni. Tieto saadaan parillisina vuosina.	-	78,4 %		85 %	
Sisäisen palvelun laatuksely, palvelualltius ja ystävällisyys	3,7	-	Taso 2022 < 2023, Keskiarvo yli 4	Taso 2023 < 2024, Keskiarvo yli 4	Taso 2024 < 2025, Keskiarvo yli 4

Tilapalvelut-tulosalue

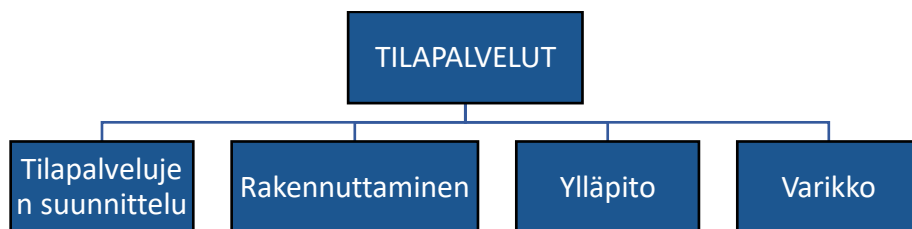
6200 TILAPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 261 364	2 274 501	3 311 300	3 711 300	3 711 300
Toimintatulot sisäiset	19 911 536	20 171 455	18 850 313	19 227 319	19 611 865
Toimintamenot ulkoiset	-16 367 605	-18 182 677	-16 862 400	-17 137 509	-17 461 293
Toimintamenot sisäiset	-1 114 612	-1 101 935	-733 022	-747 683	-762 638
Toimintakate yhteensä	4 690 683	3 161 344	4 566 191	5 053 427	5 099 234
Poistot ja arvonalentumiset	-5 640 302	-6 312 392	-6 765 025	-8 145 138	-8 924 637
Tulos	-949 619	-3 151 048	-2 198 834	-3 091 711	-3 825 403

Leasinghankintamäärärahat*	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Varikko	-352 437	- 1 500 000	- 1 229 700

*Kaupungin varikko toimii leasinghankinnoista vastaavana tahona. Varikolle määritetään vuosittain budjetti leasinghankintojen toteuttamiseksi. Hankintamäärärahojen käyttökohteet tarkennetaan talousarviovuoden alussa osana kaupunginhallituksen hyväksymää käyttösuunnitelmaa.

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta.	Henkilöstö- ja kiinteistöturvallisuuden lisääminen sekä ilkvallan vähentäminen ja siisteyden lisääminen tehokkaalla kamera- ja kulunvalvonnalla.	Ilkvallan määrä vähenee ennakkollisen vaikutuksen vuoksi. Ilkvallatapausten korkeampi selvittämis- ja tekijän tunnistamisen aste.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Huolehdimme ympäristön kestävydestä ottamalla omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Uusien ja peruskorjattavien rakennusten lämmitysratkaisuissa uusiutuvan energian käyttö / muutos hiilijalanjälkeen.	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS). Kokonaisenergiankulutus MWh/m2/a Uusiutuvan energian tuotto MWh/KokMWh/a -Aurinkosähköjärjestelmien huomioiminen uusiin kohteisiin -Kaupungin omissa kiinteistöissä öljylämmityksestä luopuminen huomioiden varautuminen. -Vuoden 2022 lopussa 6 kiinteistössä öljylämmitys.

Kestävä ja turvallinen Nokia	Huolehdimme ympäristön kestävydestä ottamalla omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Ajoneuvokaluston vaihto vähäpäästöisiin/päästöttömiin, hiilijalanjälki	Kokonaisenergiankulutus vähenee ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS)
Pirkanmaan paras yrityskunta	Toteutamme mahdollisuuksien mukaan pienhankintoja lähialueilta.	Yhteistyön ja tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden hankinnoista.	Väh. 1 yrittäjätapaaminen paikallisten yritysten kanssa

Tehtävä

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Merkittävien uudis- ja korjausrakentamishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen jatkuu. Palloiluhalli ja Siuro-Linnavuori-alueen päiväkotit etenevät toteutusvaiheeseen ja Hyvinvointikeskus valmistuu. Kaavoituksen mahdollistaessa myös keskusta-alueen kouluratkaisut ja uimahallihanke etenevät.

Kiinteistöjen automaatio- ja olosuhdeseurantajärjestelmien kartoitus on tehty 2022. Vuonna 2023 yhdenmukaistetaan käytössä olevia järjestelmiä.

Rakennuttamisen prosessi kuvataan kokonaisuudessaan auki ja määritellään selkeästi eri vaiheiden tehtävät ja tarvittavat päätökset. Laaditaan malliasiakirjat eri vaiheiden dokumenteille.

Kiinteistöhallinnan järjestelmä saadaan täysimittaisesti käyttöön. Kiinteistöjen perustiedot ja dokumentit löytyvät yhdestä järjestelmästä ja ovat käyttäjien saatavissa. Tiloihin liittyvät vikailmoitukset ja palvelupyynnöt tehdään järjestelmän kautta. Palvelupyyntöjen määriä ja vasteaikoja seurataan järjestelmän avulla. Kiinteistöhoitoon mitoitettu ja kiinteistökohtaiset huolto-ohjelmat tuodaan kiinteistöhallinnan järjestelmään.

Entistä tärkeämpää on nykyisen kiinteistökannan suunnitelmallinen kunnossapito. Vuonna 2023 panostetaan laajamittaisesti kiinteistöjen kuntoarvioihin ja PTS-suunnitelmiin.

Varikko panostaa edelleen kustannustehokkaisiin kuljetuksiin. Vuonna 2022 yhteistyössä ateria- ja siivouspalveluiden kanssa alkanut kuljetusten mitoitus saadaan valmiiksi 2023. Mitoituksen perusteella tehdään tarvittaessa uudelleenjärjestelyjä ateriakuljetuksiin.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle. Näitä toimintoja palvelevat kaupungin omassa omistuksessa olevat tilat vuokrataan hyvinvointialueelle. Lisäksi kuntoutuksen työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Maailmanpoliittinen tilanne luo edelleen epävarmuutta materiaalien ja tarvikkeiden saatavuuteen ja kustannuksiin. Tämä vaikeuttaa valmistelussa olevien uudis- ja korjaushankkeiden toteutusta.

Vuodelle 2023 ennustettu merkittävä energian hinnannousu nostaa huomattavasti kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja polttoainekustannustannusten nousu lisää kuljetusten kustannuksia.

Talotekniset järjestelmät kiinteistöissä lisääntyvät ja monimutkaistuvat. Tilapalveluissa on tarve lisätä talotekniikan asiantuntijuuden ja teknisen kiinteistönhoidon resurssia. Lisäresurssilla turvataan olemassa olevan kiinteistökannan johdonmukainen ylläpito ja varmistetaan riittävä talotekninen resurssi investointiohjelman mukaisten hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Koulujen ja päiväkotien kunnossapitotöitä pyritään toiminnan häiriöiden minimoimiseksi tekemään loma-aikana. Lisäresurssi kesälomakaudelle varmistaa suunniteltujen töiden toteutumista.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytytyvyisyys	3,5	4,0	4,0	4,1	4,1
Sairauspoissaolot työpäivinä	9	9,0	9	9	9
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	469	516	474	477	481
Henkilötyövuodet HTV2	51,1	57,5	60,2	60,2	60,2

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS2025
Kiinteistöjä/rakennuksia	66/157	66/159	64/106	64/106	62/104
Rakennusomaisuus * brm ²	-	146 917	146 200	125 000	120 000
Ulkoa vuokratut tilat, hym ² ** SOTE/muut tilat	-	18040/10922	-/10880	8 500	8 500
Hyvinvointialueelle vuokrattavat tilat hym ²	-	-	13 500***	16 600	16 600
Työllisyys/valmennusyksikön asiakkaat, hlöä/vuosi *	110	100	**		

*) Käytössä olevat tilat

**) Toiminnan järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle 2023

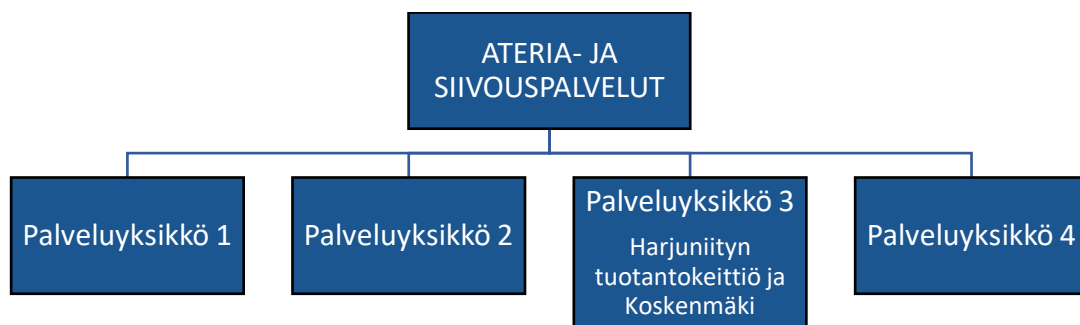
***) Tilanne 1/2023, kesken vuotta valmistuvaa hyvinvointikeskusta ei ole huomioitu tässä.

Ateria- ja siivouspalvelut -tulosalue

6510 ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	-115 700	115 700	102 500	103 525	104 560
Toimintatulot sisäiset	-8 780 129	8 780 129	8 305 617	8 471 729	8 641 162
Toimintamenot ulkoiset	-8 145 252	-8 621 224	-7 817 376	-7 973 466	-8 052 024
Toimintamenot sisäiset	-894 279	-835 639	-898 833	-916 810	-935 146
Toimintakate yhteensä	-283 002	-561 034	-308 092	-315 022	-241 448
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-283 002	-561 034	-308 092	-315 022	-241 448

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Sari Tulla



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Pirkanmaan paras yrityskunta	Toteutamme mahdollisuuksien mukaan pienhankintoja lähialueilta.	Yhteistyön ja tietoisuuden lisääminen elintarvikehankinnoissa.	Väh. 1 tapaaminen lähituottajien kanssa.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Huolehdimme ympäristön kestävydestä ottamalla käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Ruokahävikin minimointi reseptiikan uusimisen ja maustamisen kautta	Alkukysely 01/2023-> 05/2023 ja 09/2023, jatkuva seuranta. Hävikkimäärä pienenee.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta.	Perussiivousten dokumentointi ja vuosikello jaksottaisia töitä varten.	Vuosikello ja dokumentointi käytössä kaikissa kohteissa.

Tehtävä

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023:

Haastavan sijaistilanteen vuoksi aterial- ja siivousyksikössä on panostettu varahenkilöihin ja palvelun turvaamiseen lisäämällä kiertävien varahenkilöiden määrää. Tiiviimpää yhteistyötä edelleen oppilaitosten sekä muiden asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan.

Vallitseva maailmantalouden tilanne ja Ukrainan sota nostavat edelleen raaka-ainekustannuksia.

Elintarvikehankinnat ja niiden kilpailuttaminen ovat yhtenä tärkeimpänä painopisteenä vuonna 2023 ateriapalveluiden tuottamisessa. Kustannusten nousu asettaa haasteita ateriapalveluiden tuottamisessa ja suunnittelussa, ja hintojen nousua on vaikea arvioida etukäteen. Kustannusten jatkuvaa seurantaan tehostetaan ateriapalveluissa tuotantoa suunnitellussa. Vuonna 2023 on myös hyvä arvioida, kartoittaa ja vertailla muitakin tuotantotapoja, jotta voidaan varmistaa, että Nokian kaupungin ateriapalvelutuotanto on tehokasta, taloudellista ja turvallista.

Asiakasyhteistyön lisääminen tulee olemaan yksi tärkeimmistä painopisteistä vuonna 2023. Ruokaraadin elvyttäminen käynnistetään kuin myös suunnitelmalliset yhteistyöpalaverit ja laatukävelyt kohteissa. Korkeiden kustannusten hillitsemiseksi panostetaan tuotekehitykseen ja reseptien muokkaamisen kautta ruoan tasalaatuisuuden ja maun parantamiseen. Kaupunki panostaa ruokahävikin seurannan ja mahdollisen ruokajakelun kehittämiseen talousarviovuonna.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023:

Talousarvio vuodelle 2023 on laadittu ensimmäistä kertaa operatiivisesti tulosyksiköittäin sekä aterial- että siivouspalvelujen osalta. Palveluyksiköiden esimiehille on lisätty tehtäväkuviin talousvastuuta omasta yksiköstään ja kohteistaan. Kun budjetit on suunniteltu yksiköittäin, tämä helpottaa kannattavuuden seurantaan. Talouden toteutumista voidaan tarkastella jopa kohdetasolla. Taloustietämystä ja taloudenhallintaa tullaan opettelemaan yksiköissä sekä esimiehille suunnataan koulutusta talousnäkemystä syventämään.

Perusturvan yksikkö aterial- ja siivoushenkilöineen (30 htv) siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tämä selkeyttää osaltaan myös aterial- ja siivouspalveluyksikön toimintaa ja työvuorojen suunnittelu yksinkertaistuu.

Aterial- ja siivouspalvelujen tulosalueella kolmen aiemman palveluyksikön rinnalle on suunnitteilla neljäs yksikkö helpottamaan esimiestyötä ja parantamaan työhyvinvointia koko tulosalueella. Palveluyksikkökohtainen työntekijämäärä vähenee ja esimiehillä on jatkossa paremmin aikaa esimiestyöhön ja oman yksikön kehittämiseen.

Myös palveluesimiesten ja palveluohjaajien tehtäväkuvia muokataan toimivammiksi ja näin selkeytetään tulosalueen toimintaa.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytyväisyys	3,2	4	3,5	3,6	3,7
Sairauspoissaolot työpäivinä	27	18	17,5	17,5	17,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	233	245	220	222	222
Henkilötyövuodet HTV2	168,8	165,69*	148,6	148,6	148,6

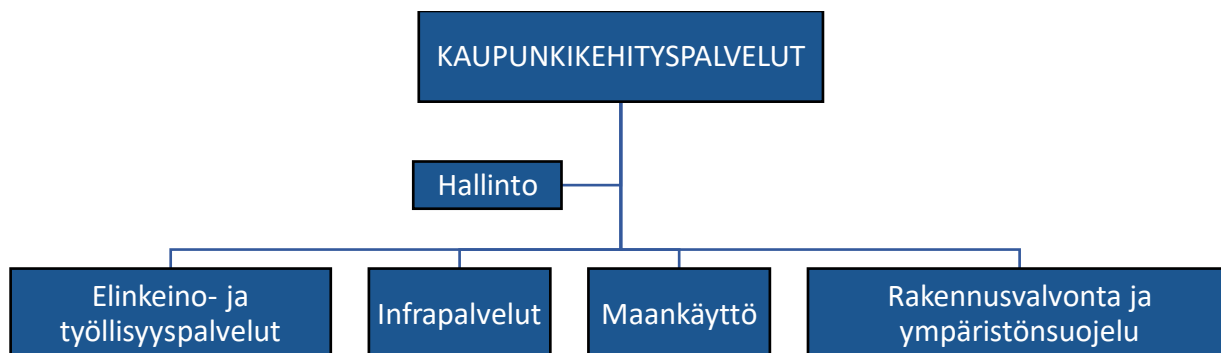
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Siivottava pinta-ala, m ²	126 616	120 694	98 000	98 000	98 000
Tuotettu ateriamäärä, milj.kpl	1,88	1,82	1,8	1,8	1,8
Aterian hinta, €/kpl	2,81	2,99	3,34	3,34	3,34
Valmistuskeittiöt	-	4	2	2	2
Ateriapalvelun laatuksely	-	3,5	3,9	3,9	3,9

Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue

25 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	15 822 300	15 458 500	11 389 402	13 333 500	13 543 750
Toimintatulot sisäiset	628 452	69 085	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-12 968 274	-13 505 627	-14 141 110	-13 966 274	-14 200 268
Henkilöstökulut	-5 692 544	-6 062 907	-6 621 418	-6 797 853	-6 926 905
Palvelujen ostot	-6 244 915	-5 663 600	-5 816 692	-5 713 421	-5 823 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 471 621	-937 020	-961 600	-962 600	-981 803
Avustukset	-2 182 243	-2 196 500	-2 016 500	-2 016 500	-2 017 930
Muut toimintakulut	-649 446	-230 600	-309 900	-310 900	-316 800
Toimintamenot sisäiset	-1 999 467	-2 379 951	-3 030 370	-1 255 974	-3 152 797
Toimintakate yhteensä	1 483 011	-357 993	-5 782 078	-3 723 748	-3 809 315
Poistot ja arvonalentumiset	-6 680 120	-6 507 832	-7 142 177	-7 806 289	-8 589 555
Tulos	-5 197 110	-6 865 825	-12 924 255	-11 530 037	-12 398 870

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen



Tehtävä

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

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

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2023

Kaupunkikehityspalvelut toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiaa kaikilla tulosalueillaan. Toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet sekä kärkihankkeiden toteuttaminen. Väestönkasvun painopistealueet ovat Harjuniityssä ja keskustassa. Kaavoituksessa keskeisiä hankkeita ovat Rantojen kaupunki –strategiatavoitteeseen liittyvien Sahanrannan, Pitkäniemen ja Edenin alueen asemakaavojen laatiminen. Asemanseudun kehittämistä jatketaan asemakaavatyön valmistelulla sekä valtion kanssa toteutettavan asema-alueen investointihankkeen suunnittelulla ja toteutuksella. Viinikanniemen tonttien markkinointi ja myynti jatkuvat vuoden 2023 aikana. Harjuniityssä pientalotonttien myynti ja vuokraus jatkuvat. Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytön suunnittelua edistetään kaavoitustyön jatkamisella.

Kunnallistekniikan toteutuksessa vuoden 2023 toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat asemanseudun ja matkakeskusalueen suunnittelun jatkaminen ja toteutuksen käynnistäminen yhdessä Väylän kanssa. Harjuniityn kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan. Vuoden 2022 aikana käynnistyneen Tervasuon asuinalueen kunnallistekninen rakentaminen jatkuu ja ensimmäiset tontit tulevat myös alueelta luovutukseen. Kaupunkialueella toteutetaan useita katusaneerauksen hankkeita ja Pirkkalaistien kevyenliikenteen rakentamista jatketaan. Kolmenkulman ja ECO3-alueen infrarakentaminen jatkuu. Kolmenkulman toteutuksessa selvitetään mahdollisuutta kolmostien ylittävän sillan suunnittelun aloittamisesta yhteistyössä Tampereen kanssa. Myös mahdollisuutta tonttien esirakentamiseen ja sitä kautta myynnin ja vuokrauksen edistämiseen selvitetään.

Keskeinen painopistealue on kaupungin yleiseen ilmeeseen ja viihtyvyyteen panostaminen erityisesti puistojen ja viheralueiden kunnossapidon tasoa nostamalla sekä panostamalla vieraslajien poistoon ja hallintaan. Vuoden 2023 aikana kaupunkikehityspalvelut selvittävät ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet Nancy Holtin Yltä ja Alta maataideteoksen kunnostamiseen esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen, erilaisten säätiöiden tai yksityisten mesenaattien toimesta. Taideteoksella on myös kansallista ja kansainvälistä merkitystä ja rahoitus selvityksessä on mahdollista tavoitella taloussuunnitelmassa esitettyä pienempää omarahoitusosuutta. Mikäli tässä selvityksessä ei löydy ulkopuolista hankekumppania eikä lisärahoitusta, hanke raukeaa.

Tiivistä ja aktiivista yhteistyötä yritysten sekä yrittäjien kanssa jatketaan ja yrittäjyyskasvatukseen sekä oppilaitosyhteistyöhön panostetaan. Matkailun verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatketaan. Panostetaan Visit Nokia -sivuston brändin ja verkkopalvelun ylläpitoon ja tunnettavuuden lisäämiseen. Vuonna 2023 työllisyyspalveluiden toiminnan painopisteinä ovat työllisyyden kuntakokeilun toimintamallin vieminen edelleen käytäntöön ja TEPA2024-toteutuksen (työvoima- ja elinkeinopalvelut) valmisteluun ja pohjoismaisen työnvälitysmallin käyttöönottoon. TEPA2024-muutoksen myötä valtion elinkeino- ja työllisyyspalvelut siirtyvät kuvien vastuulle ja hoidettavaksi.

Rakennusvalvonnassa lupaviranomais- ja valvontatehtävien lisäksi keskeinen painopistealue on kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamistyön saattaminen loppuun. Työ on resurssihaasteiden vuoksi viivästynyt, mutta se saatiin vuoden 2022 aikana käynnistettyä ja tavoite on saada se loppuun vuoden 2023 aikana. Rakennusvalvonnassa RAKI-projektia jatketaan edelleen. Projektissa tarkastetaan kaupungin alueen kiinteistöjä ja ylläpidetään rakennus- ja kiinteistörekisterin tietoja. Hankkeen tarkoituksena on korjata myös kiinteistöverotietoja ajan tasalle tasapuolisen ja oikeellisen kiinteistöverotuksen mahdollistamiseksi.

Joukkoliikenteen ja strategianmukaista liikkumisen edistämistä jatketaan eri tavoin. Keskeinen asia on yhteistyö seudullisen joukkoliikenteen (Nysse) kanssa, mutta myös omaa sisäisen joukkoliikenteen kehittämistä pyritään

jatkamaan. Olennainen osa-alue joukkoliikenteen kehittämisessä on lähijunaliikenteen kulkumahdollisuuksien ja vuorotarjonnan markkinointi kaupungin omin toimin.

Palvelualue toteuttaa suunnitelmallista kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukevaa markkinointia aktiivisesti. Kaupunkimarkkinoinnin painopisteinä ovat Viinikanniemen, Harjuniityn sekä Sammaliston ja Tervasuon omakotitonttien markkinointi, lähijunayhteyksien markkinointi, Visit Nokian matkailumarkkinointi sekä Business Nokian elinkeino- ja yritystonttimarkkinointi. Brändistrategian pohjalta kehitetään myös kaupungin työnantajamielikuvaa ja rekrytointimarkkinointia yhteistyössä viestinnän sekä henkilöstöhallinnon kanssa.

Painopisteenä on kaupungin ennakointityön kehittäminen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä kaupunkikehityspalveluiden, sivistyspalveluiden ja konsernipalveluiden kanssa. Vuoden 2023 aikana käynnistetään palvelualueajat ylittävä ennakointityö, otetaan käyttöön kaupungin sisäinen ennakointityökalu ja vakiinnutetaan toiminta osaksi kaupunkisuunnittelua.

Vuoden 2023 aikana kaupunkikehityspalvelut selvittää ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuden kulttuuriympäristöohjelman päivittämiseen esim. Ympäristöministeriöltä, ELY-keskukselta, museovirastolta tai EU-hankerahoituksena.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2023

Keskeinen muutos palvelualueen toiminnassa on Tiera City –järjestelmän käyttöönotto ja vanhasta suunnittelujärjestelmästä vaiheittain luopuminen. Kyse on rakennetun ympäristön tiedonhallinnan, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen järjestelmäkokonaisuudesta. Tavoitteena on, että järjestelmä olisi mahdollista ottaa käyttöön kokonaisuudessaan vuoden 2024 lopussa ja vanhojen järjestelmien alasajo saataisiin tuohon mennessä tehtyä. Järjestelmä uudistuksella tehostetaan tulevaisuudessa digitalisaatiota yhdistämällä kaikki tiedot saman SaaS -järjestelmän alle. Järjestelmä mahdollistaa suunnittelun toteuttamisen tietomallipohjaisena, nopeuttaa prosesseja ja tehostaa tietojohtamista. Uudella järjestelmällä varaudutaan myös kaupungin tuleviin kehitystarpeisiin, väestökasvuun ja lainsäädännön muutoksiin.

Palveluihin vaikuttava keskeinen muutos on valmistautuminen TE-palveluja koskevaan uudistukseen sekä kotoutumisen edistämisen tehtävien vuoden 2023 alusta kunnalle jäävien tehtävien toimeenpanoon. TE-palveluiden siirto kunnille on merkittävä uudistus, jonka tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen yhä paremmin kohdennetuilla ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivilla palveluilla.

Toimintaympäristön epävarmuus voi vaikuttaa välillisesti palvelualueen toimintaan ja aiheuttaa muutoksia. Yleisen taloudellisen tilanteen huononemisella voi olla vaikutusta rakentamisen aktiivisuuteen niin rakennusliikkeiden kuin pientalorakentajienkin osalta. Vastaavasti materiaalien kustannusten nousu ja ylipäättään niiden saatavuus voivat vaikuttaa epävarmuutena ja ennakoinnin vaikeutena mm. infrahankkeiden toteutuksessa. Polttoainekustannusten nousu vaikuttaa kunnossapidon ja erityisesti talvikunnossapidon kustannuksiin. Myös energian hinnannousu näkyy toiminnassa mm. valaistuksen kautta.

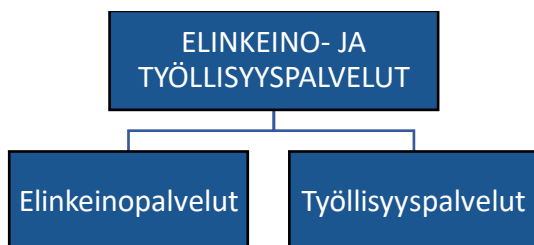
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytyväisyys	3,8	3,8	3,9	4,0	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä	11	10	10	10	10
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	372	383	397	388	391
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	106	109	115	115	115

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -tulosalue

1500 ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALV.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	436 206	382 500	118 402	62 500	62 500
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-3 784 804	-4 402 917	-4 388 291	-4 341 734	-4 373 221
Toimintamenot sisäiset	-251 642	-349 036	-225 329	-229 836	-234 433
Toimintakate yhteensä	-3 600 240	-4 369 453	-4 495 218	-4 509 070	-4 545 154
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-3 600 240	-4 369 453	-4 495 218	-4 509 070	-4 545 154

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Tuemme yritysten kasvua ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa	Yrityskäyntien, koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksien määrä	120 yrityskäyntiä (v. 2022 65) 200 tilaisuuksiin osallistunutta yritystä (v. 2022 150)
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Edistämme yhdessä yritysten kanssa kansainvälisesti tunnettua bio- kierto- ja energiatalouden Eco3 –yritysaluetta sekä muuta ympäristöystävällistä liiketoimintaa ja liiketoimintojen ekosysteemejä.	Uudet yritykset.	Väh. 2 uutta sijoittunutta bio-, kierto- tai energiatalouden (Eco3) yritystä
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Edistämme yhdessä yritysten kanssa kansainvälisesti tunnettua bio- kierto- ja energiatalouden Eco3 –yritysaluetta sekä muuta ympäristöystävällistä liiketoimintaa ja liiketoimintojen ekosysteemejä.	EU-rahoituksen hyödyntäminen	Väh. 1 EU-hankerahoitus
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Toteutamme uusia ratkaisuja työvoiman ja työmarkkinoiden tarpeisiin	Työllistämistä tukevat palvelut työnantaja-asiakkaille	50 yritys-kontaktointia 70 myönnettyä palkkatukea
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vahvistamme nokialaisten omaa vastuunkantoa hyvinvointia edistäväillä palveluilla sidosryhmien kanssa	Palveluohjaukset työllistymistä edistäviin ja tukeviin palveluihin sekä koulutuksiin.	Aktivointiaste 40 % (v. 2022 39,1 %)
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan	Henkilöasiakkaiden työllistymisprosessien tukeminen, työtarjoukset ja tiedotteet	900 työtarjousta tai tiedotetta

Tehtävä

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

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Elinkeinopalveluissa panostetaan Kolmenkulman yritysalueen tonttien aktiiviseen markkinointiin ja myyntiin. Alueen tonttien rakennettavuus on osin varsin haasteellinen ja näiden tonttien kunnallisteknistä valmiutta tullaan vuoden 2023 aikana parantamaan.

Yrittäjien ja yritysten kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä ja lisätään yritysvierailuja paikallisissa yrityksissä sekä pyritään erityisesti uuden rahoituskauden alkaessa aktivoimaan yrityksiä EU-rahoituksen hyödyntämisessä. Kaupunki toteuttaa yhdessä yritysten kanssa vuoden aikana useita koulutus- ja verkostoitumistapahtumia. Lisäksi panostamme toimialakohtaiseen verkostoitumiseen mm. ravintola-, kone- ja metalli- sekä matkailu- ja maaseutuyritysten kesken.

Matkailu- ja maaseutuyritysten kehittämistä jatketaan aktiivisella verkostoyhteistyöllä yrittäjien kanssa sekä panostamalla Visit Nokia -brändin tunnettavuuden lisäämiseen edelleen sekä käynnistyneen Leader+-rahoitteisen Nokian maaseutuhelmet –hankkeen avulla. Oman tapahtumatuotannon kärkenä jatkaa Taste of Nokia –tapahtuma. Elinkeinopalveluissa jatketaan myös yrittäjyyskasvatustyötä, jota tehdään hyvässä yhteistyössä oppilaitosten, yrittäjäyhdistyksen ja paikallisten yritysten kanssa. Nuorten työelämäkokemuksia sekä kesäyritysten perustamista tuetaan myös vuoden 2023 aikana kesätyötuella.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2023 toiminnan painopisteinä ovat sujuvan yhteistyön käynnistäminen työllisyyspalveluiden ja hyvinvointialueen yhteisen asiakasrajapinnan palveluiden osalta sekä valmistautuminen 1.1.2025 käynnistyvään TE-palveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen kunnille. TE-palveluiden uudistukseen valmistautumisen keskiössä ovat henkilöasiakkaiden työllistymisprosessien tukemisen ja palveluohjauksen lisäksi työnantaja-asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen. TE-palveluiden uudistukseen kohdistuvaan valmisteluun liittyy lisäksi Tampereen kaupungin valmisteleman palvelustrategiatyön käynnistäminen, johon Nokian kaupunki on sitoutunut osallistumaan. Palvelustrategiassa selvitetään ja laaditaan ehdotuksia TE-palveluiden tuottamisesta ja organisoitumisesta vuoden 2025 alusta koko Pirkanmaa huomioiden.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Elinkeinopalveluissa vuoden 2022 loppupuolella käynnistynyt Nokian maaseutuhelmet –hanke tekee aktiivista yhteistyötä kyläyhdistysten ja –toimijoiden kanssa. Hanke kehittää yhteistyötä sekä kylien kesken että myös kylien ja kaupungin välillä.

Tapahtumakoordinaattorin 50 % vakanssi toisi kaivatun lisäresurssin tapahtumajärjestämiseen ja yksityisten järjestäjien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Samalla yrityskoordinaattorin työpanosta vapautuisi entistä enemmän varsinaiseen yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kehittämiseen. Näin pystyisimme merkittävästi lisäämään yrityskäyntien ja ekosysteemipohjaisen kehittämisen määrää.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2023 keskeisimmät muutokset liittyvät valmistautumiseen TE-palveluja koskevaan uudistukseen sekä kotoutumisen edistämisen tehtävien vuoden 2023 alusta kunnalle jäävien tehtävien toimeenpanoon.

TE-palveluiden siirto kunnille on merkittävä uudistus, jonka tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen yhä paremmin kohdennetuilla ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivilla palveluilla. Palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja tuomalla palvelut lähemmäksi asiakkaita.

Työllisyyspalveluissa valmistaudutaan lisäksi kotoutumisen edistämisen kokonaisuudistukseen ja lakimuutoksiin. SOTE-uudistuksessa kotoutumisen edistämiseen liittyviä tehtäviä on jäämässä edelleen kuntien järjestämisvastuulle. Edellä mainitut tehtävät ja tehtävään kohdennettu henkilöstöresurssi ovat sijoittumassa työllisyyspalveluiden palvelukokonaisuuteen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastyytyväisyys	70	55	70	75	75
Sairauspoissaolot työpäivinä	4	6	6	6	6
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	108	125	123	121	120
Henkilötyövuodet HTV2	19	16	15,1	15	15

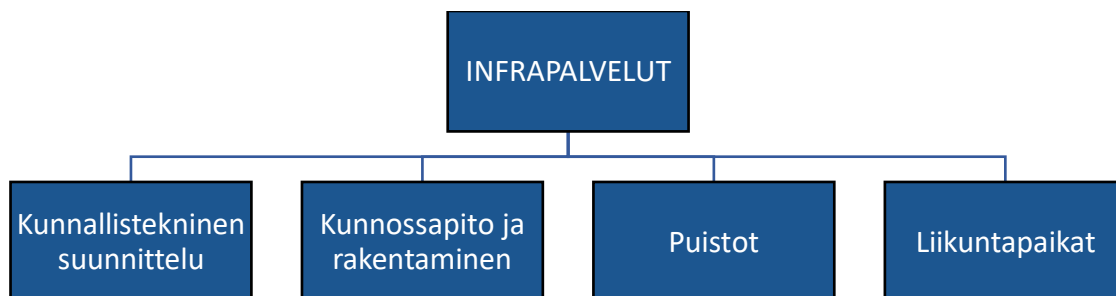
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Yritystonttien luovutukset/kpl	12	12	12	12	12
Aloittaneiden yritysten määrä	181	150	180	190	190
Työttömyysaste	8,4 %	8 %	7 %	7 %	7 %
Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste	-	10 %	10 %	10 %	10 %

Infrapalvelut-tulosalue

6300 INFRAPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	1 616 389	1 560 000	1 555 000	1 555 000	1 586 100
Toimintatulot sisäiset	496 799	69 085	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-5 036 987	-4 620 729	-4 493 024	-4 345 185	-4 434 847
Toimintamenot sisäiset	-1 430 715	-1 744 572	-2 139 172	-2 181 952	-2 225 595
Toimintakate yhteensä	-4 354 514	-4 736 216	-5 077 196	-4 972 137	-5 074 342
Poistot ja arvonalentumiset	-6 679 382	-6 507 241	-7 141 705	-7 805 911	-8 589 253
Tulos	-11 033 896	-11 243 457	-12 218 901	-12 778 048	-13 663 595

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: infrapalveluiden johtaja Jussi Pesonen



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta.	Vieraslajien poisto ja hallinta asemakaava-alueella.	Vieraslajien poisto ja hallinta väh. neljässä erikseen määritellyssä kohteessa. Kaupunki järjestää väh. 2 vieraslajien tunnistamiseen ja hallintaan liittyvää verkkotapahtumaa kuntalaisille.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Kehitämme yhdenvertaisia mahdollisuuksia luonnossa virkistytymiseen.	Esteettömyyden huomiointi ulkoilualueiden ja puistojen suunnittelussa ja rakentamisessa.	Esteettömyyden vaikutusten arviointi keskeisissä suunnittelukohteissa (Kyllä/Ei). Avusteisesti esteetön luonto- ja virkistyskohde toteutettu Alisenjärven alueelle (Kyllä/Ei). Penttilänpuistossa liikkumista helpotettu pinnoittamalla reitistöä jyrätyllä kivituhkalla (Kyllä/Ei).
Hyvinvoiva ja osallistuva Nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.	Asuinalueiden asukkaiden osallistaminen puistojen ja leikkipaikkojen suunnitteluun sekä toimintamallin luominen. Asukkaiden ja yritysten tukeminen yleisten alueiden siistimiseen.	Toteutettu: Kyllä/Ei Toteutettu alueiden siistimiskampanjoita: (Kyllä/Ei)

Pirkanmaan paras yrityskunta	Edistämme yritysten sijoittumista ja kasvua	Yritystonttien rakennusvalmiuden parantaminen Kolmenkulman yritysalueella (louhiminen/tasaaminen).	Tasattua tonttimaata 5 ha.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita.	Keskusta-alueen katuinfran rakentamiskohteissa huomioitu kaupunkivihreä. Erityiset perustelut ennen suunnitelmien hyväksymistä, mikäli se on jätetty suunnitelmista pois.	Toteutettu: Kyllä/Ei
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kehitämme liikenneverkkoamme ja edistämme sujuvaa liikkumista ja asiointia.	Keskeisillä katuinfran hankkeilla julkisesti informoitu tehokas rakentamisen tavoiteaika. Pilotoidaan kannustemallinen urakatoteutus.	Tavoiteajat asetettu: Kyllä/Ei. Pilotointi toteutettu, ja siitä johdettu toimintamalli: Kyllä/Ei.

Tehtävä

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

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Infrapalveluiden toiminnan keskeinen tehtävä on viihtyisän asuin- ja työpaikkaympäristön rakentaminen ja ylläpito. Asuinalueiden uuden kunnallisteknisen tuotannon osalta painopisteet vuonna 2023 ovat Tervasuon sekä Harjuniityn toteutuksessa. Yritysalueiden osalta painopiste investointiohjelman mukaisesti on katuverkon rakentamisen jatkaminen Kolmenkulman alueella. Infrapalveluissa hankkeiden toteuttaminen aikataulutetaan siten, että kaupunki

saa uusia tontteja luovutettavaksi maankäytön ja elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tulosalueilla esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Asemanseudun ja matkakeskusalueen toteutussuunnittelua jatketaan yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. MAL4-sopimuksen mukaista toteutuksen suunnittelutyötä jatketaan ja rakentamista aloitetaan loppuvuodesta asemanseudun kehittämisen osalta valtion kanssa. Puiston ja liikunnan painopisteinä ovat siisteys, vieraslajien torjunta sekä eri liikkumismuotojen toiminnan mahdollistaminen sekä tukeminen. Yksi keskeinen painopiste infrapalveluissa on vuoden aikana myös asiakaspalvelun ja koko asiakaspalvelukonseptin kehittäminen ja uuden toimintamallin vakiinnuttaminen osaksi tulosalueen toimintaa.

Vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä neuvotellaan maakuntamuseon kanssa ja selvitetään, onko Siuronkosken silta / ympäröivä kulttuurimaisema muokattavissa.

Kaupungin katuvalaistuksesta vain 20 % on energiaystävällisiä LED-lamppuja vaikka vuosittain valaisimia on uusittu 100 000 eurolla. Investointiohjelmaan sisältyy myös vuodelle 2023 100 000 euron määräraha. Vuoden 2022 alkupuolella laaditaan laskelmat ja selvitetään toteuttamisvaihtoehdot nopeammalle katuvalaistuksen lamppujen uusimiselle. Poliittinen päätöksenteko vaikutusten arviointineen saatetaan käsittelyyn viimeistään 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Vuosi 2023 tulee näkymään epävarmana infrapalveluiden käyttötaloudessa sekä investointien toteumassa, koska materiaalien saatavuus on vaihtelevaa, maanrakennuskustannukset ovat nousseet noin 30 % ja polttoainekustannukset ovat tuplaantuneet. Tämä tulee näkymään mm. uudessa talvikunnossapidon sopimuksessa hinnankorotuksina, joita on ollut haastavaa ennakoida budjetoitavaiheessa. Investoinneissa kustannusnousua on pyritty huomioimaan mahdollisuuksien mukaan. Energian käyttökustannukset tulevat näkymään myös osaltaan valaistuksen kustannuksissa. Infrapalveluihin perustetaan uusi liikuntapaikkojen hoitajan toimi lisääntyneiden tehtävien vuoksi (mm. Menkalan lämmitetyn urheilukentän vaatiman ylläpidon johdosta) sekä palvelusihteerin toimi osana infrapalveluiden asiakaspalvelukonseptin uudistamista.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytyvyisyys	3	3,5	3,5	3,6	3,6
Sairauspoissaolot työpäivinä	14	10	10	9	9
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	144	131	126	121	122
Henkilötyövuodet HTV2	52	55,0	58,6	55	55

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Katujen kunnossapitokustannus €/km	7116	6300	8190*	7500*	7500*
Katuvalaistuksen energian kustannus €/valaisin	40,53	41	120**	80	60
Ulkoilureittien kunnossapitokustannus €/km	1145	950	1460	1460	950
Rakennettujen viheralueiden kunnossapito €/ha	2842	1460	1600	1600	1600
Avoimien viheralueiden kunnossapito €/ha	124	360	380	370	370
Puistometsien kunnossapito €/ha	-	260	260	260	260
Luistinratojen hoitokustannus, €/kpl	4480	4800	4800	4900	4900
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	17 860	17100	17100	17100	17100
Katuvalaistuksen energian kulutus, W/valaisin	-	85	82	79	76

*= ei sisällä eläkemaksuja ja rakennusmateriaalia, arvio nostettu vastaamaan tämän hetken arviota polttoainekustannusten nousun vaikutuksesta

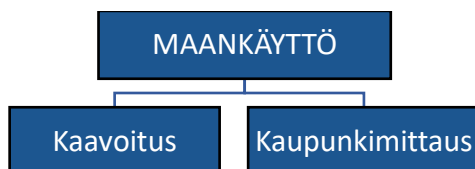
**= Ennakoitu sähkön hinnannousua laadintahetken tiedon perusteella

Maankäyttö-tulosalue

6400 MAANKÄYTTÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	12 714 319	12 757 500	8 957 500	10 957 500	11 136 650
Toimintatulot sisäiset	49 785	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-1 635 903	-1 958 522	-2 317 378	-2 304 292	-2 349 693
Toimintamenot sisäiset	-201 475	-176 339	-184 673	-188 368	-192 136
Toimintakate yhteensä	10 926 726	10 622 639	6 455 449	8 464 840	8 594 821
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	10 926 726	10 622 639	6 455 449	8 464 840	8 594 821

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: maankäyttöjohtaja Kari Stenlund



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kehitämme ranta-alueita virkistyskäytölle ja asumiselle.	Uusien kohteiden suunnittelu.	Kuusisto-Lehtiniemi-Urhattu osayleiskaava esitetty hyväksyttäväksi (Kyllä/Ei). Rantojen kaupunki teemaan liittyviä asemakaavoja on saatu hyväksyttyä (Kyllä/Ei).
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Turvaamme kaupungin pitkäaikaisen kasvun aktiivisella maapolitiikalla.	Maanhankinnan määrä strategisilta alueilta.	Kaupungin maareservi kasvanut 100 - 200 ha strategisilta alueilta vv. 2023-2025, mistä vuoden 2022 tavoite 40 ha.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa	Uusien kerrostaloasuntojen keskimääräinen asuntokoko. Kaupungin omistamien AK ja AKR tonttien luovutus laatukilpailulla.	Uusien asuntojen km. koko kasvanut (Kyllä/Ei). Vähintään 50 % kaupungin kerrostalotonteista luovutettu laatukilpailulla (Kyllä/Ei). Uusissa kaavoissa kaavamääräyksillä ohjattu asuntojen vähimmäiskokoa ja monipuolista asuntojakaamaa (Kyllä/Ei).
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa	Kaupunkirakenteen laadukas tiivistäminen joukkoliikenneyhteyksien varrella, ja Harjuniityn seisakkeen / Nokian matkakeskuksen osayleis- ja/tai asemakaavat.	Joukkoliikenteen vaikutuspiirissä oleva asuntovarannon määrän kasvu.

Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa	Kaupungin kasvaessa ketterällä asemakaavoituksella uusia yritystontteja liikerakentamiselle.	Uusia liikerakentamisen tontteja kaavoitettu potentiaalisille tulijoille 1 - 3 kpl.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Ennakoimme palveluverkkotarpeet kaupungin kasvaessa	Väestörakenteen muutosten tarkka analysointi 1/4 vuosittain. Ennustemalli tulevaan kehitykseen, palveluverkkotarpeeseen ja tulosten hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa.	Kaupunkisuunnittelun ennustemalli käytössä osana tiedolla johtamista 5/23 mennessä (Kyllä/Ei). Strategisen yleiskaavan valmistelu edennyt niin, että on päätettävänä viimeistään valtuustossa 2024 (Kyllä/Ei).

Tehtävä

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

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

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

Tulosalueen tehtäviin kuuluvat yleiskaavoitus, asemakaavoitus, maanhankinta ja -luovutus, maanvuokraus, maankäyttösopimusten laadinta, rakentamista koskevien suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien valmistelu, kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisterinpito asemakaava-alueilla, paikkatietopalvelut ja maastomittaustoiminta sekä 3D-kaupunkimallin laadinta ja ylläpito.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

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

Asemanseudun ja matkakeskuksen asemakaavoja viedään eteenpäin hankesuunnitelmien pohjalta. Viinikanniemen jäljellä olevien tonttien luovutus tapahtuu keväällä 2023. Harjuniityssä jatketaan pientalotonttien myyntiä ja vuokrausta. Tervasuon tonttien luovutus alkaa keväällä 2023 Naulalahdentien läheisyydestä.

Strategisen yleiskaavan selvitystöitä ja kuntalaisten osallistamista on jatkettu ja tavoitteena ovat rakennemallit sekä kaavan luonnosvaiheen kuuleminen vuoden 2023 aikana.

Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytöllistä edistämistä jatketaan yleiskaavoilla ja asemakaavoilla.

Uutta uimahallia varten on tekeillä kolme asemakaavan muutosta, jotka ovat olleet luonnoksena nähtävillä alkukesästä 2022. Yrittäjäkadulla ja jäähallin vieressä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle uimahalli. Olemassa olevan uimahallin tontilla Välikadulla tutkitaan alueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiselle.

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

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

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

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen kiinnitetään maankäytön suunnittelussa yhä enemmän huomiota, koska asialla on tärkeä merkitys kuntalaisille ja se on myös osa Nokian vetovoimaa, ja myös siksi, että tulevan lainsäädännönkin arvioidaan tähän velvoittavan yhä vahvemmin.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Tiera City eli rakennetun ympäristön tiedonhallinnan, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottosuunnitelman hyväksyntä ja järjestelmän käyttöönoton aloitus tapahtuvat vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on, että järjestelmä on täydessä käytössä vuoden 2024 lopussa ja vanhojen järjestelmien alasajo on tehty. Järjestelmän hankinnalla tehostetaan tulevaisuudessa palvelualueen digitalisaatiota yhdistämällä kaikki tiedot saman SaaS -järjestelmän alle. Sillä saadaan suunnittelu tietomallipohjaiseksi, nopeutetaan ja tehostetaan prosesseja ja työskentelyä toiminnanohjauksella sekä parannetaan tiedolla johtamista. Järjestelmän käyttöönotolla varaudutaan myös kaupungin tuleviin kehitystarpeisiin, väestökasvuun ja lainsäädännön muutoksiin.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastyytyväisyys	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä	11	7	7	7	7
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	47	56	65	64	65
Henkilötyövuodet HTV2	19	21	21,8	22	22

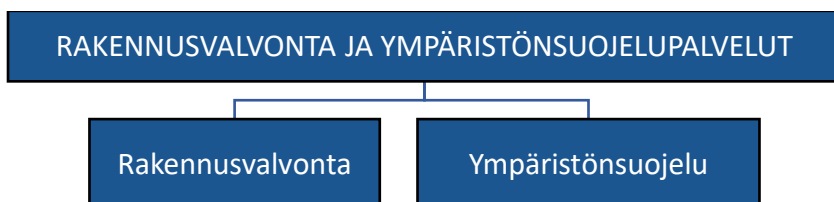
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tonttien rekisteröinti/kpl	251	100	100	100	100
Tonttien luovutukset/kpl	80	60	60	60	60
Rakennuspaikkojen merkintöjä/kpl	222	225	235	235	235
Sijaintikatselmuksia	509	350	495	350	350
Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset	16+19	15+25	15 + 25	15+25	15+25
Asemakaava-alue, ha	3515	3620	3700	3720	3740
Kaupungin OK-tonttien luovutukset/kpl	80	60	60	60	60

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue

7200 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	1 030 733	758 500	758 500	758 500	758 500
Toimintatulot sisäiset	81 868	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-714 036	-829 658	-1 004 750	-1 028 478	-1 057 635
Toimintamenot sisäiset	-87 195	-77 955	-46 052	-46 972	-47 911
Toimintakate yhteensä	311 370	-149 113	-292 302	-316 950	-347 046
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	311 370	-149 113	-292 302	-316 950	-347 046

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Petri Mäki



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Ympäristökasvatusviikon osallistujamäärä.	1700 osallistujaa (v. 2022 635 osallistujaa)
Pirkanmaan paras yrityskunta	Tuemme yritysten kasvua ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa	Asiakaslähtöinen ennakkoneuvottelujen ja lupakäsittelyn työprosessi.	Otettu käyttöön asiakaspalvelumittari ja saatu indeksi-arvo (Kyllä/Ei).
Kestävä ja turvallinen Nokia	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kaupunkiorganisaatiossa käyttöön otetut toiminnan muutokset, joilla vähennetään CO2-päästöjen määrää.	Toiminnan muutokset kuvattu, tavoite ja seurantatyökalu asetettu: Kyllä/Ei.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Vaalimme luonnon monimuotoisuutta.	Hiilinielujen määrän kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.	Kaupungin omistaman metsän määrä, ha. Monimuotoisuusohjelman mukaisesti saatu uusia suojelupäätöksiä (Kyllä/Ei).

Tehtävä

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Rakennusvalvonta

Rakentaminen jatkunee edelleen vilkkaana Nokialla, mutta oletettavasti ei aivan parin edellisvuoden tasolla. Pientalorakentamisen neuvonta painottuu ensi vuonna etenkin Harjuniittyyn, Viinikanniemeen ja mahdollisesti Sammaliston-Tervasuon alueelle. Teollisuusrakentaminen keskittyy pääasiassa Kolmenkulman alueelle. Kerros- ja rivitalotontteja kaupungilla on kaavoitettuna Harjuniityssä ja mm. Rounionkadun tuntumassa.

Lupavalmisteluun joustavuuden jatkumiseksi esitetään uutta lupa-arkkitehdin virkaa helpottamaan henkilöstön työpainetta lupavalmistelussa ja asiakaspalvelussa. Raki-projekti rakennusrekisterin ajan tasalla pitämiseksi jatkuu edelleen.

Rakentamisen lupien nopea, tasapuolinen ja lainmukainen käsittely on edelleen yksi toiminnan painopisteistä vuonna 2023. Myös asiakaspalvelun ja rakentamisen neuvonnan asianmukaisuus sekä mahdollisimman lyhyt vasteaika ovat tavoitteina.

Rakennusjärjestyksen päivitystyö on käynnistetty ja se saataneen valmiiksi 2023.

Ympäristönsuojelu

Suunnitelmakaudella ympäristönsuojeluyksikköä tulee edelleen työllistämään erityisesti kiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, muut lupa- ja valvonta-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet. Ympäristökasvatus- ja kouluyhteistyötä kehitetään edelleen.

Nokian kaupunki hakeutui 2019 hiilineutraalien kuntien verkostoon muiden kaupunkiseudun kuntien tavoin. Energia- ja ilmastoasiantuntija aloitti toimessaan keväällä 2022 ja talousarviovuonna aloitetaan kaupungin ilmastotiekartan toimeenpano.

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

Luonnonsuojelussa tärkeimmät tehtävät liittyvät luonnon monimuotoisuusohjelman toimeenpanoon. Lisäksi työllistävät luontoselvitykset sekä asema- ja yleiskaavausunnnot.

Talousarviossa on viiden edellisen vuoden tavoin esitetty yhdessä kaavoituksen kanssa määräaikaista luontokartoittajaa. Lisäksi on esitetty yhtä korkeakouluharjoittelijaa avustamaan ympäristönsuojeluyksikön tehtävissä kesäaikana.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Rakennusvalvontaan esitetään uutta lupa-arkkitehdin virkaa auttamaan lupavalmistelussa, asiakaspalvelussa ja neuvonnassa. Viran täyttäminen haku- ja valintaprosesseineen on käytännössä mahdollista aikaisintaan maaliskuussa 2023.

Ympäristönsuojeluyksikön toimintamenoja (muuta kuin palkkamenoja) on vuodelle 2023 lisätty noin 20.000 euroa ilmastotyöhön. Energia- ja ilmastoasiantuntija aloitti toimessaan toukokuussa 2022.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytyvyisyys	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sairauspoissaolot työpäivinä	6	1,5	1,5	1,5	1,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	20	24	28	29	29
Henkilötyövuodet HTV2	12	12	13,7	13	13

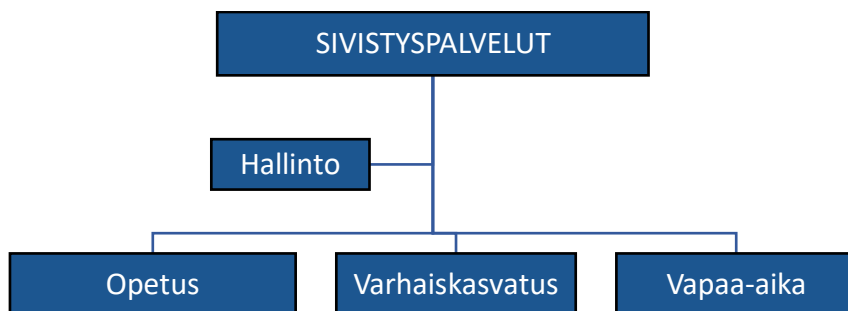
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myönnetty MRL:n mukaiset luvat (kpl)	606	520	530	530	530
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	1193	1200	1200	1200	1200
Valmistuneiden rakennusten kerrosala, m2	73 937	63 000	60 000	60 000	60 000
josta asuinhuoneistojen kerrosala, m2	40 132	34 000	32 000	30 000	30 000
Valmistuneiden asuntojen määrä, kpl	543	308	350	370	400
Valmistuneiden asuntojen keskikoko, m2	55,6	70	70	70	70
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	18	21	19	18	18
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	4	8	8	8	8
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	15	17	17	17	17
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	77	100	100	100	100
Kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden määrä, ha	195	195	195	225	252

Sivistyspalvelut-palvelualue

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	6 726 214	7 128 731	7 393 970	7 436 825	7 585 558
Toimintatulot sisäiset	780 721	789 963	537 584	548 336	559 303
Toimintamenot ulkoiset	-55 805 714	-58 545 312	-63 124 792	-64 347 000	-65 478 986
Henkilöstökulut	-44 728 224	-46 981 390	-50 732 934	-51 846 669	-52 728 639
Palvelujen ostot	-5 989 673	-6 126 679	-6 741 919	-6 735 908	-6 870 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 461 183	-1 434 036	-1 713 184	-1 711 694	-1 745 932
Avustukset	-2 725 331	-2 971 107	-2 771 202	-2 811 202	-2 867 427
Muut toimintakulut	-901 302	-1 032 100	-1 165 553	-1 241 527	-1 266 358
Toimintamenot sisäiset	-21 878 756	-21 900 488	-26 070 777	-26 592 197	-27 124 034
Toimintakate yhteensä	-70 177 534	-72 527 106	-81 264 015	-82 954 036	-84 458 159
Poistot ja arvonalentumiset	-403 450	-904 706	-966 708	-798 621	-594 732
Tulos	-70 580 984	-73 431 812	-82 230 723	-83 752 657	-85 052 891

Organisaatiokaavio 1.1.2023

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 edistää kuntalaisten laaja-alaista hyvinvointia ja sivistystä tuottamalla palveluita kuntalaisten tarpeet huomioiden palvelualueelle osoitettujen määrärahojen puitteissa. Palveluiden järjestämisessä tavoitteena on ennaltaehkäisy ja ennakoiva työote. Sivistyspalvelut pyrkii toiminnallaan edistämään laaja-alaista hyvinvointia, sivistystä sekä koko kaupungin elinvoimaisuutta.

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2023

Hyvinvointiohjelma on hyväksytty syksyllä 2022. Hyvinvointiohjelman kautta pyritään vastaamaan hyvinvointia haastaviin ilmiöihin. Hyvinvointityön organisoimisen ja johtamisen kautta on tavoitteena kehittää hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollisia rakenteita ja yhdyspintatyötä. Työn tukemiseksi kehitetään tiedolla johtamista. Sivistyspalveluissa pyritään edistämään palveluiden saavutettavuutta niin kuntalaisten kuin eri tahojen osallistumismahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta –toimintamalli huomioidaan kaikilla palvelualueilla ja toimintamallia kehitetään poikkihallinnollisesti. Nokian harrastamisen mallin avulla pyritään tarjoamaan jokaiselle lapselle harrastusmahdollisuus. Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi tehdään toimenpiteitä, joilla tuetaan lasten ja nuorten oppimista, kehitystä sekä hyvinvointia. Yhteistyöllä vahvistetaan turvallisen kasvu- ja oppimispolun rakentumista sekä mahdollistetaan elinikäinen oppiminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan sekä osaamista kehitetään ja näiden avulla vahvistetaan sivistyspalveluiden henkilöstön pito- ja vetovoimaa. Vuoden 2023 aikana valmistuu sivistyspalveluiden tiekartta, joka toimii pitkäjänteisen ja pidemmän aikavälin kehittämisen tukena.

Nokian kaupunki kasvaa ja asuinalueiden kehittyminen vaikuttaa lapsi- ja oppilasmääriin sekä palvelutarpeisiin alueilla. Tämän johdosta on tarpeen kehittää ja vakiinnuttaa poikkihallinnollinen ennakointiryhmän työ. Työssä käytetään apuna uutta ennakointityökalua.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2023

Hyvinvointialue käynnistyy vuoden 2023 alusta lukien. Hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisen tehtävää tulee toteuttaa yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Yhdyspintatyö sekä toimivat prosessit tulee kuvata ja varmistaa. Palveluiden saumaton jatkuminen varmistetaan vahvistamalla olemassa olevia hyviä yhteistyömalleja kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. Lapsiperheiden osalta keskeinen tavoite on perhekeskusverkoston toimintamallin kehittäminen. Syntyvyys on laskenut viime vuosina, mutta varhaiskasvatuksen asiakasmäärän ennakoidaan pysyvän suurin piirtein vuoden 2022 tasolla. Perusopetuksessa oppilasmäärä lähtee lievään laskuun. Lukion opiskelijamäärä tulee kasvamaan tulevina vuosina.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytyväisyys	4,05*	4,2	4,2	4,2	4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä	12,7	11	11	11	11
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1600	1662	1769	1789	1803
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	923,6	965	1014	1014	1015

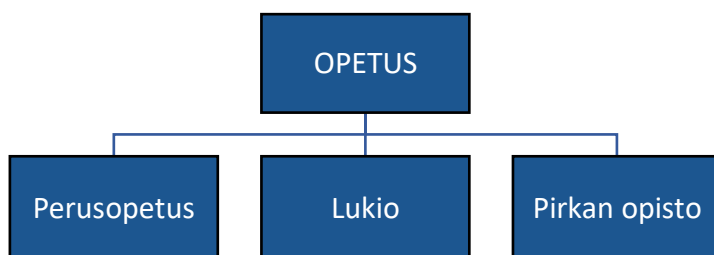
*Sivistyspalveluiden asiakastytyväisyyskyselyjen keskiarvo (vuodelta 2021 puuttuu vapaa-aikapalvelut)

Opetuspalvelut-tulosalue

4100 OPETUSPALVELUT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	3 697 919	4 176 884	4 537 995	4 590 870	4 682 687
Toimintatulot sisäiset	545 227	551 600	298 275	304 241	310 326
Toimintamenot ulkoiset	-32 209 052	-33 981 569	-36 970 704	-37 792 411	-38 403 267
Toimintamenot sisäiset	-12 505 486	-12 237 000	-15 489 219	-15 799 009	-16 114 982
Toimintakate yhteensä	-40 471 391	-41 490 085	-47 623 653	-48 696 309	-49 525 236
Poistot ja arvonalentumiset	-93 470	-572 131	-813 082	-724 970	-440 972
Tulos	-40 564 861	-42 062 216	-48 436 735	-49 421 279	-49 966 208

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: johtaja rehtori Kari Lähde



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä	Opisto lisää paikallistasolla verkostoitumistaan kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.	Avattu uusia toimintamuotoja. Toteutettu kuntakierros. Tavoitettu uusia opiskelijoita.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja oppimispolun sekä mahdollistamme elinikäisen oppimisen	Vahvistamme ja monipuolistamme alkuopetuksen pohjaa koulupolun alkuosassa	Jokaisessa koulussa alkuopetuksen tiimimalli ja joustavat järjestelyt on kuvattu.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja oppimispolun sekä mahdollistamme elinikäisen oppimisen	Osaamisperusteisesti järjestettävä opetus vakiintuu osaksi opiston kurssitarjontaa Opintopistekurssien määrä kasvaa.	Opistossa toteutuu 5-10 osaamisperusteista opintopistekurssia.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja oppimispolun sekä mahdollistamme elinikäisen oppimisen	7. luokkien luokanvalvojien ja lukion 1. luokkien ryhmänohjaajien kouluttaminen ryhmäytymiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen.	Kaikki syksyllä 2023 aloittavat 7. luokkien ja lukion 1. luokanvalvojat / ryhmänohjaajat kouluttautuvat asioiden opettamisessa
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja oppimispolun sekä mahdollistamme elinikäisen oppimisen	Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen Silta-kampuksella	Kehittämissuunnitelma laadittu. Arviointikysely osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä toteutettu. Tulos 4/5
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja oppimispolun	Koulujen palveluverkkoselvitys	Valtuusto päättänyt palveluverkosta 2023
Pirkanmaan paras yritys	Tuemme yritysten kasvua ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa	Yrittäjyyskasvatuspolku perusopetukseen ja lukiolle.	Yrittäjyyspolkusuunnitelma laadittu ja toteuttaminen aloitettu.

Tehtävä

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

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

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Perusopetuksen koulujen yhteisiä toiminnan painopisteitä vuonna 2023 ovat tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä alkuopetuksen vahvistaminen. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen lähtökohtana on osallisuuden lisääminen kaikilla luokka-asteilla perusopetuksessa. Alkuopetuksen vahvistamisen tavoitteena on saada nokialaisille lapsille mahdollisimman vahva aloitus koulupolulle. Tavoitteena on myös vahvistaa varhaisessa vaiheessa lasten itsetuntoa ja vahvuuksia (positiivisen pedagogiikan mukaisesti). Tavoitteen toteuttaminen edellyttää opetusresurssin painotusta alkuopetukseen.

Lukiokoulutuksen toiminnan painopisteet vuonna 2023 ovat yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen sekä lukiolaisten hyvinvointi. Lukiokoulutuksen tavoitteena on kehittää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistamalla lukion ja ammattiopiston yhteisen opiskelijakunnan toimintaa ja tutortoimintaa. Lukiolaisten hyvinvointiteemaa toteutetaan opetussuunnitelman Opiskeluhuolto -luvun mukaisesti. Lisäksi tarjotaan hyvinvoinnin ja stressinhallinnan opintojakso. Yrittäjyysopintoja tarjotaan lukion opiskelijoille yhteistyössä Tampereen ammattiopiston kanssa.

Pirkan opiston tärkeimpiä painopisteitä vuonna 2023 ovat verkostoitumisen ja osaamisperusteisuuden edistäminen. Yhteistyökumppanuuksien vahvistaminen on keskeisesti esillä syksyllä 2022 käynnistyneessä Yhteinen opisto - kehittämishankkeessa, jonka avulla opisto lisää yhteistyötään muiden kunnallisten toimijoiden, kuntalaisten, paikallisten järjestöjen ja uusien maakunnallisten hyvinvointialueiden kanssa. Vuonna 2022 pilotoidut osaamisperusteiset kurssit pyritään vakiinnuttamaan osaksi opiston vuotuista koulutustarjontaa. Tavoitteena on, että opistossa toteutuisi vuonna 2023 jo kymmenkunta kurssia, joista opiskelijat voivat saada opintopisteitä ja suoritusmerkinnät valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Perusopetuksen oppilasmäärä kääntyy laskuun syksyllä 2023. Lasku on tasaista koulujen välillä ja siksi opetusryhmien määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Korona-hankkeen kolmas vaihe alkaa tammikuussa 2023. Seudullinen maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu valmistava opetus alkoi syksyllä 2022 ja jatkuu sekä ryhmämuotoisena

opetuksena että inklusiivisenä opetuksena vuonna 2023. Tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden määrä jatkaa kasvuaan: vuonna 2022 1075 tuen oppilasta, kun edellisenä vuonna 2021 980 tuen oppilasta. Kaupunki selvittää määrän kasvuun (n.10%/v) johtaneet syyt ja muutosta ohjaavat tekijät. Kaupunki huomioi tuentarpeiset lapset. Erityistä huomiota kiinnitetään neurokirjon (nepsy) lasten tukemiseen. Vahvistetaan poikkihallinnollista yhteistyötä.

Koripalloakatemian toiminta käynnistyy Nokialla.

Lukion opiskelijamäärä kasvaa edelleen. Tampereen ammattiopiston kanssa suunnitellaan oppilaitosten yhteisiä opintojaksoja Silta-kampukselle.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistetaan ja laajassa oppimäärässä lukukaudet pitenevät vuodesta 2023 lähtien asteittain 16 viikosta 18 viikkoon. Osaamisperusteisten opintopistekurssien järjestäminen laajenee uusiin aineryhmiin ja tarjonta kasvaa. Nokian uimahallin kiinteistössä toimiville kuvataide-, teatteri- ja mediataidekouluille haetaan uusia tilavaihtoehtoja kiinteistön purku-uhan vuoksi. Opisto hakeutuu myös aktiiviseen yhteistyöhön maakunnallisen hyvinvointialueen kanssa ja pyrkii edistämään mm. Kaiku- ja vammaiskorttien käyttöönottoa asukkaiden tasa-arvoisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastyytyväisyys	4,14	4,14	4,2	4,2	4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	10,5	14,9	10	10	10
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	923	965	1038	1051	1057
Henkilötyövuodet HTV2	509,0	525,6	575,9	575	575

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Lukiokoulutus ulkoiset menot € / as	61	60,8	76,2	82,9	83,7
Perusopetuksen ulkoiset menot € / as	-	784	834	850	858
Perusopetuksessa oppilaiden määrä pvm	4264	4302	4122	3857	3662
Tuntikehys VVT (vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä)	7580 vvt (Lukuvuosi 2020-2021)	7681 vvt (Lukuvuosi 2021-2022)	7733 vvt (Lukuvuosi 2022-2023)	7700 vvt (Lukuvuosi 2023-2024)	7700 vvt (Lukuvuosi 2024-2025)
Oppilaskohtainen tuntikehys	1,77	1,80	1,80	1,80	1,80
Lukio-opetuksessa oppilaiden määrä (ei kaksoistutkintolaisia) pvm	434	490	510	540	540
Kaksoistutkintoa opiskelevien määrä pvm	62	74	75	75	75
Asiakastyytyväisyys / PO	4,14	4,2	4,2	4,2	4,2
Asiakastyytyväisyys / LU	3,87	3,9	4,0	4,0	4,0
Asiakastyytyväisyys / PirOp	4	4	4	4	4
Kurssiosallistumiset / Pirkan opisto	17 644	25000	25000	25000	25000
Taiteen perusopetuksessa opiskelevat, lkm	1262	1184	1200	1250	1250

Varhaiskasvatus-tulosalue

4400 VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 470 967	2 091 124	1 931 467	1 917 467	1 955 814
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-19 614 798	-20 196 119	-21 490 986	-21 795 404	-22 223 695
Toimintamenot sisäiset	-5 721 242	-6 202 625	-6 658 882	-6 792 057	-6 927 897
Toimintakate yhteensä	-22 865 073	-24 307 620	-26 218 401	-26 669 994	-27 195 778
Poistot ja arvonalentumiset	-14 254	-37 001	-35 355	-54 815	-63 333
Tulos	-22 879 327	-24 344 621	-26 253 756	-26 724 809	-27 259 111

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Rakennamme vahvistavan ja turvallisen kasvu- ja oppimispolun sekä mahdollistamme elinikäisen oppimisen	Uudistetun varhaiskasvatuslain vaatimusten mukainen toiminta sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.	Hallintopäätöksiin kirjattu lasten tuki toteutunut.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta	Kestävän kehityksen toimintamallien harjoittelu ja ylläpitäminen lasten kanssa.	Kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä toimitaan varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen toimintaohjeistuksen mukaisesti.

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa alle oppivelvollisuusikäisille lapsille tarjottavista palveluista, varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle osana palvelutuotantoa kuuluvat myös lastenhoidon tuet (kotihoidon sekä yksityisen hoidon tuki ja -kuntalisä). Näiden tukien maksatus tapahtuu Kelan kautta. Elokuussa 2022 kotihoidon tuen piirissä oli 252 lasta.

Nokian kaupungin järjestämän kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä (20.9.2022) oli 1 479 lasta. Vastaavana ajankohtana palvelusetelin piirissä yksityisissä päiväkodeissa, Nokialla ja muissa kunnissa toimivissa päiväkodeissa oli 215 lasta. Elokuussa 2022 yksityisillä perhepäivähoitajilla sekä yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän piirissä oli 60 lasta. Yhteensä yksityisen palvelun piirissä syksyllä 2022 oli 275 lasta. Nokian kaupungin tarjoaman varhaiskasvatuspalvelun kokonaisuudesta yksityisen palvelutuotannon piirissä syksyllä 2022 oli lapsista 16 %. Uusien yksityisten päiväkotien toiminnan alkamisen jälkeen yksityisen palvelutuotannon osuus kaikista varhaiskasvatuspalveluista on 24 %.

Vuoden 2022 aikana muilta kunnilta ostettiin 26 lapselle varhaiskasvatuspalvelua ja 12 ulkokuntalaiselle lapselle myytiin varhaiskasvatuspalvelua. Esiopetusta yksityisiltä päiväkodeilta kilpailutuksen perusteella ostettiin toimintavuoden 2021–2022 aikana 35 lapselle.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Painopistealueena varhaiskasvatuksessa on toiminnan kehittäminen arvioinnin ja siitä saadun tiedon perusteella. Toimintaa arvioidaan Karvi:n laatuindikaattorien avulla sekä huoltajille ja lapsille suunnattujen kyselyiden pohjalta. Otamme käyttöön uudet toiminnan suunnitteluun ja arviointiin laaditut lomakkeet ja päivitämme niitä tarvittaessa valtakunnallisten muutosten mukaisiksi (Valssi). Arvioinnin käsikirja päivitetään muutosten mukaisesti.

Vuoden 2023 aikana selkiytämme esiopetuksen merkitystä osana paikallista kasvatus- ja opetusjärjestelmää sekä yhdenmukaistamme esi- ja alkuopetuksen yhteistyön periaatteita. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisessä seuraamme valtakunnallista kehitystä. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä arvioidaan laadittujen periaatteiden mukaisesti.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu kahden eri ikäluokan (2016 ja 2017 syntyneet) toimintana. Nokialla molemmat ikäluokat ovat kokonaisuudessaan mukana kokeilussa. Osa ikäluokan lapsista kuuluu koeryhmään, osa verrokkiryhmään. Kokeilun jatkuessa arvioimme ja kehitämme edelleen toimintaa kokeiluun osallistuvissa kuudessa päiväkodissa.

Syksystä 2022 alkaen sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa tehdään hallintopäätös tehostetun ja erityisen tuen järjestämisestä. Hallintopäätösten tekemisestä vastaa järjestämisvastuussa oleva kunta. Vuoden 2023 aikana toimintamallia kehitetään ja arvioidaan resurssien riittävyyttä.

Varhaiskasvatuksen paikkamäärätarpeesta johtuen avataan uusi yksikkö aluksi määräaikaisena. Lautakunta päättää yksikön sijaintipaikan. Yksi vaihtoehto on Pinsiöntiellä sijainnut entinen päiväkotikoti.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2023

Vuoden 2023 alusta kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloittaa toimintansa; Välikadulla Pilke – päiväkotien kaksiryhmäinen päiväkotikoti ja Harjuniityssä Verkanappuloiden kuusiryhmäinen päiväkotikoti.

Syksyllä 2022 Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnissa tehtiin päätös esiselvityksen tekemisestä seudullisen eVaka-asianhallintajärjestelmästä. Seudullisella eVaka:lla korvattaisiin nykyiset käytössä olevat järjestelmät, joiden käytettävyys ei kaikilta osin enää vastaa olemassa olevaan tarpeeseen.

Toimintakauden 2022–2023 aikana toteutetaan hankerahalla johtajapilottia kolmessa eri varhaiskasvatusyksikössä. Pilotilla tuetaan johtamisen rakenteita vapauttamalla apulaisjohtajat ryhmätyöstä. Pilotilla haetaan ratkaisua johtajille tehdyn psykososiaalisen kuormituksen kyselyissä esille tulleen työn aiheuttamaan uupumukseen ja tunteeseen työmäärän hallitsemattomuudesta. Pilotista saatujen kokemusten perusteella tehdään päätös toimintamallin mahdollisesta laajentamisesta asteittain.

Siuro-Linnavuori-alueen uuden päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2022. Päiväkodin rakentaminen ajoittuu vuodelle 2023. Kustaankadun varrelle sijoittuva uusi päiväkotikoti korvaa nyt käytössä olevat neljä tilaa. Siuron päiväkodin määräaikainen toimilupa päättyy 31.12.2023.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytytyväisyys	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,8	14	14	13	13
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	562	573	604	606	612
Henkilötyövuodet HTV2	359	358	375,7	374	374

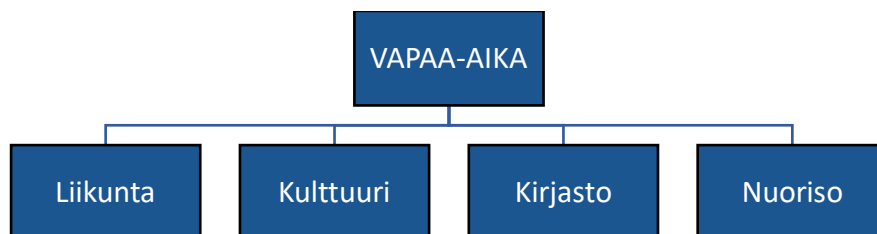
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnallisten palveluiden piirissä lapsia (20.9.)	1466	1470	1479	1550	1550
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	24,5	22,2	24	24	24
Käyttöaste %	85,4	88	83,2	85	85
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta %	99,5	95	98,6	100	100

Vapaa-aikapalvelut-tulosalue

5000 VAPAA-AIKA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	550 588	860 723	924 508	928 488	947 057
Toimintatulot sisäiset	235 493	238 363	239 309	244 095	248 977
Toimintamenot ulkoiset	-3 233 880	-3 551 927	-3 721 322	-3 843 813	-3 918 720
Toimintamenot sisäiset	-3 335 864	-3 024 983	-3 483 555	-3 553 227	-3 624 292
Toimintakate yhteensä	-5 783 662	-5 477 824	-6 041 060	-6 224 457	-6 346 978
Poistot ja arvonalentumiset	-295 725	-295 574	-118 271	-18 836	-90 427
Tulos	-6 079 388	-5 773 398	-6 159 331	-6 243 293	-6 437 405

Organisaatiokaavio 1.1.2023

Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Asta Engström



Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Ennakoimme palveluverkkotarpeet kaupungin kasvaessa.	Palvelu- ja käyttäjätarpeiden kartoitus vapaa-ajan palveluiden ja olosuhteiden osalta.	Prosessi kuvattu, ja palvelutarpeiden käynnistys aloitettu. Uimahallin tarveselvitys laadittu.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme elinympäristön siisteyttä ja turvallisuutta.	Kaupungin vapaa-aikatilojen henkilöstö- ja asiakasturvallisuuden parantaminen.	Asiakas- ja henkilöstöturvallisuus-suunnitelmat päivitetty, ja henkilöstö koulutettu.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä.	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuloksellisuus sekä yhteistyön toimivuus hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmien kanssa.	Hyte-kerroin (erityisesti prosessi-indikaattorin pisteet). Kaupungin hyvinvointityön rakenteiden toimivuus arvioitu. Käytännön yhdyspintatyöstä on sovittu Hva:n kanssa.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.	Osallisuuden edistämisen kärkihankkeen suunnittelu.	Kaupungin osallisuuden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet hyväksytty.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä.	Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma.	Kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tavoitteet ja toimenpiteet on hyväksytty.

Tehtävä

Vapaa-aikapalvelujen toiminnan perustana ovat lait (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019, Liikuntalaki 390/2015, Nuorisolaki 1285/2016 ja Kuntalaki 410/2015). Tulosalueen toiminnan painopisteitä suuntaavat Nokian kaupungin strategia, hyvinvointiohjelma Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen 2022 – 2030, elinkeino-ohjelma Pirkanmaan paras yritys kunta 2022 -2030 (valt 12.9.2022 § 49 ja 50) sekä loppuvuodesta 2022 valmistuvat elinympäristöohjelma ja kulttuuriohjelma.

Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia luomalla mahdollisuuksia vapaa-ajan aktiivisuuteen, harrastamiseen, yhteisöllisyyteen ja elämyksiin sekä turvallisiin ja laadukkaisiin vapaa-ajan toimintaympäristöihin. Palvelujen tarkoitus on asukkaiden omaehtoisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn, elämänhallinnan ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen, hyvinvointierojen kaventaminen ja osallisuuden edistäminen. Vapaa-aikapalvelut tukevat merkittävästi kaupungin veto- ja pitovoimaa, ja vuonna 2023 on tarkoitus resursoida elinkeinopalvelujen kanssa yhteiseen tapahtumakoordinaatioon ja tapahtumatuotannon kehittämiseen kaupunkitasolla.

Tulosalueen talousarvioon sisältyvät vapaa-aikapalvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollisen työn kokonaisuus. Tulosalueen keskeisenä tavoitteena vuonna 2023 ovat hyvinvointiohjelman toimeenpano ja hyvinvointialueen yhdyspintatyön rakentaminen sekä sen osallisuuden edistämisen kärkihankkeen suunnittelun käynnistäminen tavoitteiden ja toimenpiteiden hyväksymiseksi. Toiminnan, palveluiden ja olosuhteiden järjestämisessä merkittävässä roolissa ovat yhteis- ja yhdyspintatyö kaupungin palvelu- ja tulosalueiden, hyvinvointialueen, kansalaisyhteiskunnan, kuntalaisten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2023

Kirjastopalvelut

Erityisinä painopisteinä vuonna 2023 ovat palveluiden saavutettavuuden parantaminen, osallisuuden lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen kehittämällä matalan kynnyksen pääsyä palveluihin. Kirjastopalvelut toimivat lähipalveluna ympäri kaupunkia pää- ja sivukirjastossa sekä kirjastoautossa. Monipuolisia kirjastopalveluita kehitetään kaikille kuntalaisille mm. kotipalvelun tai digitaalisten palveluiden välityksellä. Uuden ja esteettömän kirjastoauton hankinnan valmistelua jatketaan yhdessä konsernipalveluiden kanssa. Investointiohjelmassa ei kuitenkaan ole varattu hankintaan määrärahaa. Kirjastopalveluiden on laadittava kirjastopalveluiden tulevaisuudesta toiminnallinen kuvaus, ja tässä yhteydessä analysoitava nykyisen kirjastoauton asiankaskuntaa ja muutosennustetta (esim. kuinka paljon kirjastoauton käyttäjistä on päiväkotien lapsia ja koululaisia, ja kuinka paljon muita käyttäjiä / mikä voisi olla vaihtoehtoinen toimintamalli).

Kirjastopalvelut pyrkii tunnistamaan entistä paremmin asiakkaidensa tarpeet ja toiveet sekä tavoittamaan myös niitä kohderyhmiä, jotka eivät palveluja vielä käytä. Tarkoituksena on resursoida työaika mm.

maahanmuuttajataustaisten kirjastopalveluiden kehittämiseen. Kirjastopalvelut verkostoituu monipuolisesti eri toimijoiden kanssa: asiakkaiden ja järjestöjen kanssa etsitään aktiivisesti uusia toimintatapoja palvelujen ja tapahtumatuotannon kehittämiseksi kaikenikäisille ja erilaisille asiakasryhmille. Asiakkaita koulutetaan palveluiden käytössä mm. vapaaehtoisohjaajien ja työntekijöiden toimesta.

Selvitetään haja-asutusalueiden, varhaiskasvatusyksiköiden ja kirjajakelun toteuttamisen eri vaihtoehtoja sekä niiden taloudellisia vaikutuksia. Ensisijaisesti selvitetään seutuyhteistyö kevään 2023 aikana.

Kulttuuripalvelut

Toiminnan painopisteet nousevat strategian lisäksi kulttuuriohjelmasta, minkä mukaan kulttuuri nähdään osana tulevaisuuden elinvoima- ja hyvinvointikuntaa ja se tulee nähdä yhteisenä tehtävänä sekä kaupunkiorganisaatiossa että useiden sidosryhmien kanssa.

Keskeisinä painopisteinä on kehittää kulttuurihyvinvointityötä hyvinvointialueen yhdyspintatyönä ja keinoja madaltaa kulttuurin osallistumisen kynnyksiä. Vuonna 2022 alkanutta tilojen kokeilevaa käyttöä jatketaan edelleen kartoittamalla, seuraamalla ja avaamalla kaupungin tiloja taiteen ja kulttuurin tarpeisiin sekä matalan kynnyksen yhteisöllisiksi kohtaamispaikoiksi. Lisäksi keskeisenä painopisteenä on edistää kulttuurin, taiteen ja rakentamisen yhteyttä suunnitelmallisesti osana uudistuvaa kaupunkiympäristöä ja kaupunkikulttuuria.

Kulttuuripääkaupunkihaun vuonna 2022 alkaneessa Operaatio Pirkanmaa -jatkohankkeessa osallistumme edelleen vuosina 2023 – 2024 kulttuurin ja luovien alojen kehittämistyöhön yhdessä Tampereen ja 18 pirkanmaalaisen kunnan kanssa. Jatkohanke rahoittaa kulttuuri- ja taideprojekteja, pilotoi uutta toimintaa alueelle ja tukee kulttuurialan toimijoiden osaamisen kehittämistä.

Liikuntapalvelut

Vuoden 2023 suunnitelmaan sisältyy liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan lisäämiseen ja terveyserojen kaventamiseen tähtääviä tavoitteita. Toiminnan painopisteenä on erityisesti soveltavan liikunnan palvelutarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tunnistaa keskeiset tarpeet ja kokeilla uusia toimintamalleja soveltavan liikunnan mahdollisuuksien lisäämiseksi. Toisena painopisteenä on koululaisten uinninopetuksen kehittäminen, minkä tavoitteena on pilotoida uutta koululaisten uinninopetuksen mallia koululaisten uinti- ja pelastustaitojen parantamiseksi.

Liikuntapalvelut toimii vuoden aikana aktiivisesti hyvinvointialueen yhdyspintatyössä ja varmistaa osaltaan liikuntaneuvonnan palveluketjun jatkuvuuden elintapojen edistämiseksi kunnan ja hyvinvointivointialueen välillä. Liikuntapalvelut osallistuu aktiivisesti kaupungin poikkihallinnolliseen hyte-työhön sekä olosuhdetyöhön.

Liikuntapalvelut vastaa uimahallin tarveselvityksen/hankesuunnitelman laatimisesta yhdessä tilapalveluiden kanssa. Uuden palloiluhallin toiminallisen käyttöönoton suunnitelmasta vastaa liikuntapalvelut. Tavoitteena on, että uusi palloiluhalli valmistuu sarjakauden 2024-2025 alkuun mennessä. Kaudelle 2023/2024 tarvitaan väistötila. Väistötilaksi on jo aiemmin suunniteltu Harjuniityn liikuntahallia. Harjuniityn väliaikainen käyttö tarkoittaa koulutoiminnalle ja muulle harrastustoiminnalle muutoksia.

Nuorisopalvelut

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023 ovat avoin nuorisotilatoiminta, koulunuorisotyö, osallisuuden edistäminen, digitaalinen nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö. Keskeisessä roolissa ovat yhdenvertaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen, moniammatillinen työote sekä sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö. Koulunuorisotyön ja nuorisotilatoiminnan yhdyspintaa pyritään tiivistämään entisestään, mihin liittyy olennaisesti olosuhdetyö. Loma-aikojen toimintaa kehitetään osallistamalla nuoret entistä vahvemmin toiminnan suunnitteluun tarjoamalla mahdollisuutta toimia vertaisohjaajina ja loma-agentteina. Vaikuttajaryhmytyön lisäksi nuoria osallistetaan ja otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun. Digitaalinen nuorisotyö jalkautetaan vahvemmin osaksi perusnuorisotyötä. Uusia työmuotoja otetaan käyttöön ja mediakasvatusta lisätään.

Nuorisotyön perussuunnitelma Nups otetaan käyttöön nuorisotyön kehittämisen ja johtamisen välineenä. Kunnallisen tilastointi- ja arviointimenetelmä nuoDo:n avulla nuorisotyötä voidaan paremmin johtaa tiedolla ja työn vaikuttavuutta sekä arviointia voidaan vahvistaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Sivistyslautakunta on ehdottanut uutta, väliaikaista nuorisotilaratkaisua Pirkkalaistorin liiketilasta. Talousarvioehdotus sisältää yhteensä 85 000 euroa uuden nuorisotilan kustannuksia Konsernipalveluiden palvelualueella (tilavuokrat ja siivouskustannukset). Viiden vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen ajalta kustannukset ovat yhteensä 425 000 euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (poikkihallinnollinen)

Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kunnan keskeinen tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä määritetään, että kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvoinnin edistämisen tehtäviä on jäämässä kunnille hyvinvointialueuudoksessa. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteellinen toteuttaminen vaatii onnistuakseen laajaa, poikkihallinnollista yhteistyötä ja strategista kehittämistä. Kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Hyvinvointiohjelma 2022 - 2023 ohjaa kaupungin hyvinvoinnin edistämisen työtä. Vuoden 2023 erityisinä painopisteinä on kaupungille jäävän hyvinvoinnin edistämistyön vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen tulevan hyvinvointialueen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Keskeistä on varmistaa ja sopia tarvittavasta yhteistyörakenteesta, joka ottaa huomioon sekä hyvinvointialueiden muotoutumisen, kaupungin uudet hyvinvointityön rakenteet sekä eri palvelu- ja tulosalueiden tarpeet. Kaupungille jäävistä hyvinvoinnin edistämisen tehtävistä keskitytään erityisesti ehkäisevän päihdetyön rakenteiden vahvistamiseen. Hyvinvointityön rakenteiden muutos edellyttää lakisääteisten tehtävien uudelleen järjestelyä sekä tavoitteiden ja toiminnan systemaattista suunnittelua. Hyvinvointiohjelman kärkihankkeen, osallisuuden edistämisen, työ käynnistetään ja työssä määritetään kaupungin osallisuuden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytyytyväisyys	-	4,2	4,2	4,25	4,5
Sairauspoissaolot työpäivinä /HTV2	15,6	12	12	11	10
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	93	101	105	107	108
Henkilötyövuodet HTV2	44,4	47,3	48,3	50,8	51,8

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Palvelut, kävijämäärä ¹	465 608	690 000	705 000	707 000	709 000
Tapahtumat, kävijämäärä ²	16 552	55 000	65 000	66 000	67 000
Ohjattu toiminta, kävijämäärä ³	24 707	60 000	68 000	70 000	73 000
Ohjattu toiminta / kolmas sektori; kävijämäärä ⁴	-	425 000	432 000	436 000	440 000
Vapaa-aikapalveluiden hallinnoimat tilat, kävijämäärät ⁵	-	888 500	891 000	893 000	895 500
Vapaa-aikapalveluiden hallinnoimat tilat, varattavat tilat / varausten määrä	-	50 / 30 000	65 / 57 000	66 / 59 000	67 / 62 000
Nuorisotilojen kävijämäärä	5 089	6 352	7 000	8 000	9 000
Etsivän nuorisotyön asiakkaiden määrä	170	150	160	170	180
Kirjaston lainaukset / asukas	13,85	13,91	14,04	14,18	14,32
Avustetut seurat (toiminta-avustus)	-	73	76	78	80
Avustukset € / asukas ⁶	8,57	8	7,9	9,5	9,4
Avustukset / toiminta-avustukset					
Liikunta, euroa / asukas	3,54	3,5	3,49	3,88	3,93
Kulttuuri, euroa / asukas	1,96	1,78	1,76	1,96	1,99
josta: Nokian työväen teatteri, euroa / asukas	1,48	1,47	1,46	1,44	1,43
Terveyttä ja toimintakykyä tukeva toiminta (HYTE), euroa / asukas	0,70	0,92	0,91	1,74	1,74
Lapset ja nuoret, euroa / asukas	0,38	0,32	0,31	0,34	0,35
Kansalaistoiminta, euroa / asukas	0,29	0,26	0,25	0,28	0,29
Avustukset / projektituet					
Liikunta, euroa / asukas	0,10	0,31	0,3	0,3	0,3
Kulttuuri, euroa / asukas	0,33	0,34	0,33	0,33	0,33
Nuoret (omaehtoinen toiminta), euroa / asukas	-	0,06	0,06	0,06	0,06
Vammaisten virkistystoiminta, euroa / asukas	0,29	0,31	0,31	0,31	0,3

¹ Palvelukäynnit: uimahallikäynnit, näyttelykäynnit, fyysiset käynnit (kirjasto), verkkokäynnit (kirjasto), avoin nuorisotilatoiminta, Hinttala

² Vapaa-aikapalvelujen järjestämät tapahtumat, ml. digitaaliset tapahtumat

³ Ohjattu toiminta: käyttäjäkoulutukset (kirjasto), kulttuurikasvatus (kulttuuripolku), liikuntaneuvonta, liikunnan ohjaus, nuorisopalvelut (koulunuorisotyö, etsivään nuorisotyöhön osallistuneet, erityisnuorisotyössä tavoitetut, digitaalinen nuorisotyö, osallisuus ja vaikuttaminen).

⁴ Toiminta-avustusta saavien nokialaisten yhdistysten ohjatun toiminnan käyttäjät.

⁵ Vapaa-aikapalvelujen hallinnoimien tilojen kävijämäärät ml. liikuntapaikkojen kävijämäärät pois lukien uimahalli (palvelukäynneissä).

⁶ Avustusmäärärahat (ei jäähalliaavustus 320 000 euroa)

Tuloslaskelmaosa

Perustelut

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

Talousarvion lähtökohtana tulevalle suunnitelmakaudella on tarkka taloudenpito. Hyvinvointialueuudistus mullistaa kaupungin rahoitusmallit, verotulot ja valtionosuudet ja kaupungin kokonaismenot pienenevät noin puoleen. Muutosten kaikkia vaikutuksia ei voida vielä tarkkaan ennustaa, koska kuntien rahoituksen pysyvä taso määritetään vasta vuosien 2023 ja 2024 aikana. Nokian kaupungin erityishaasteena on muutosten keskellä rahoittaa poikkeuksellisen suuri korvausinvestointiohjelma. Vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmassa nettoinvestointeja on yhteensä yli 116 miljoonaa euroa. Investointipaineet eivät helpottavat valmistelussa olevan suunnitelmakauden jälkeenkään.

Vertailut vuoden 2022 talousarvioon kohdistuvat muutostalousarvioon 10.10.2022 tilanteen mukaan.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan laskevan 40,5 % eli 15,3 milj.€ vuonna 2023 (vertailu vuoden 2022 muutostalousarvioon). Hyvinvointialueelle siirtyvä toiminta vähentää toimintatuottoja 14 milj.€ ja toisaalta lisää rakennusten vuokratuottoja 2,5 milj.€ hyvinvointialueen jäädessä vuokralaiseksi kaupungin kiinteistöille. Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset laskevat 1 milj.€ ja tonttien myyntivoitot 2,9 milj.€.

Toimintakulut

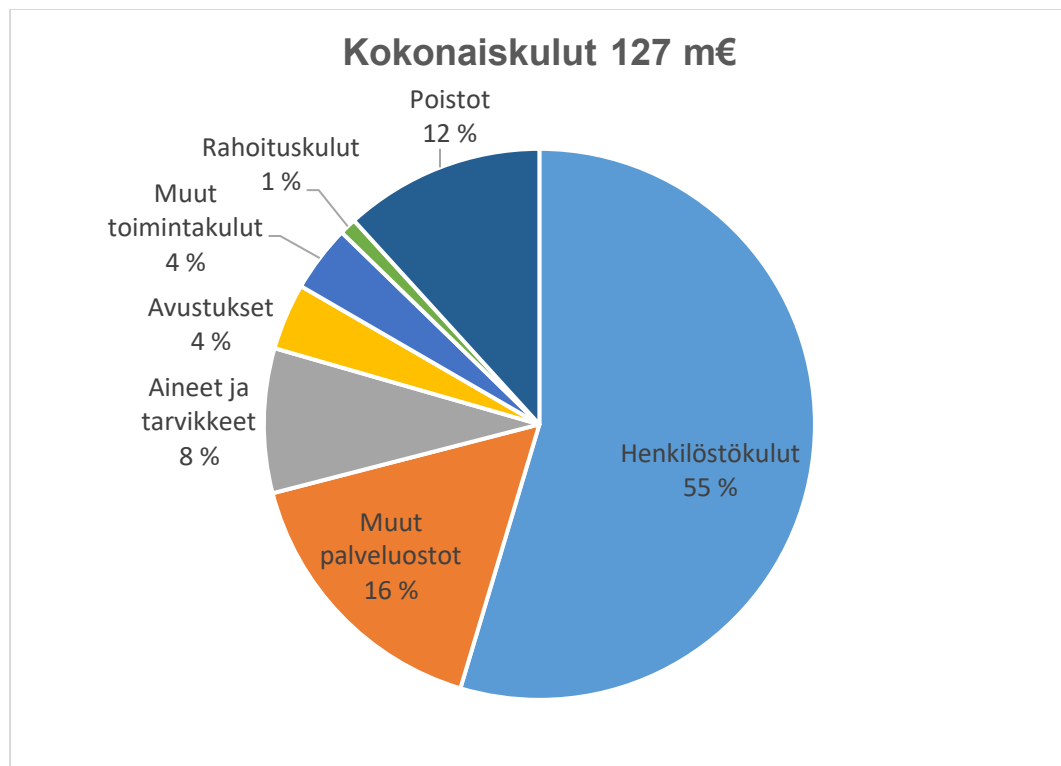
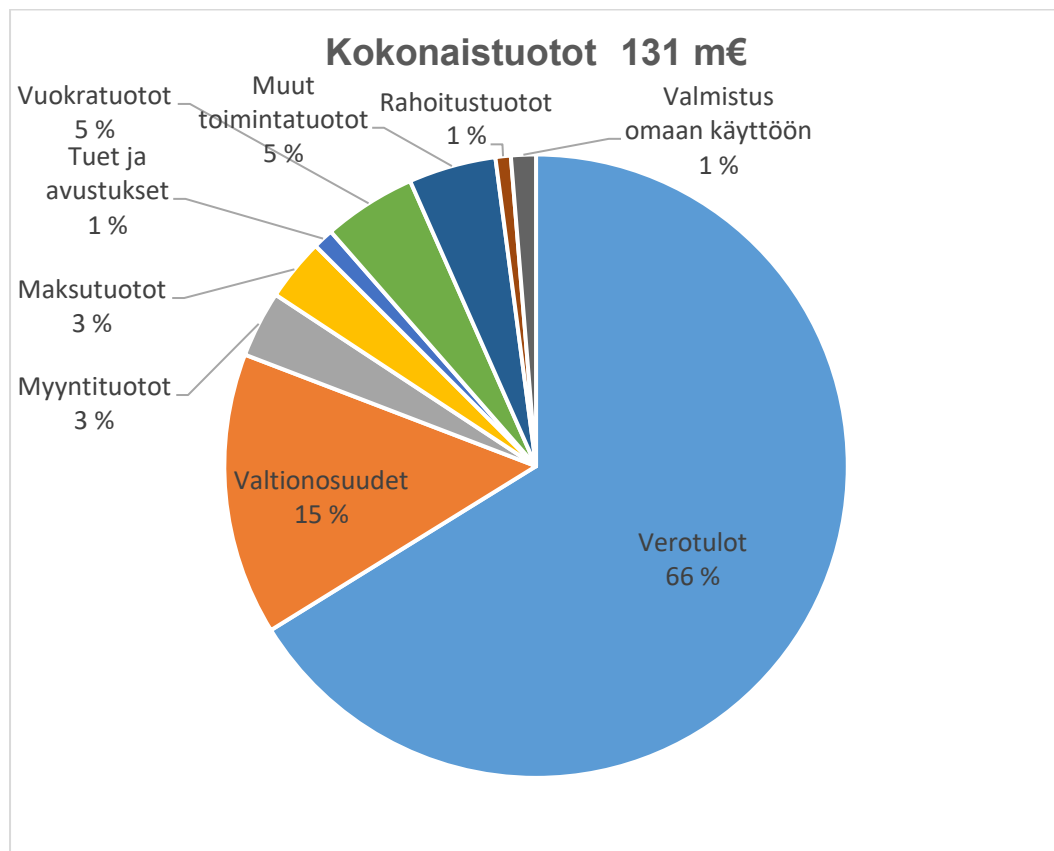
Toimintakulut laskevat 52,9 % (2022 muutostalousarvioon). Henkilöstökulut laskevat 32,6 % 69,2 milj.€:oon ja eläkekulut laskevat 31,9 % sekä muut henkilöstökulut 29,2 % vuodesta 2022. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 62,6 % (vuonna 2022 44,7 %).

Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2022 lopussa. Sen tilalle vuonna 2023 tulee sote-lainsäädännössä säädetty kuntien ja hyvinvointialueiden tasausmaksu. Tasausmaksun kokonaismäärä vahvistetaan vuosittain, minkä jälkeen euromääräinen summa jaetaan hyvinvointialueiden ja kuntien kesken. Jakaminen tapahtuu siinä suhteessa, mikä on hyvinvointialueiden ja kuntien osuus niiden julkisten alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä tarkoitetuista työansioista lain voimaantullessa. Keva on alustavasti ennakoinut, että kuntiin jää 45 % palkkasummasta, hyvinvointialueille 55 %. Nokian kaupungin osuus tasausmaksusta on n. 1,9 milj.€.

Henkilösivukulujen muutokset	TA 2023	TA 2022	TA 2021
Eläkemaksu, palkkaperusteinen	17,44 %	17,57 %	17,24 %
Sairausvakuutusmaksu	1,54 %	1,35 %	1,53 %
Työttömyysvakuutusmaksu	2,06 %	2,05 %	1,90 %
Muut	0,29 %	0,29 %	0,29 %
Yhteensä	21,33 %	21,26 %	20,96 %

Palvelujen ostot arvioidaan laskevan 82,7 milj.€ (80 %) vuoden 2022 muutostalousarvion tasolta. Palvelujen ostojen kasvu kaupunkikehityspalveluissa on 0,2 milj.€ ja sivistyspalveluissa 0,6 milj.€ vuoden 2022 muutostalousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot vähenevät konsernipalveluissa 0,9 milj.€ ja demokratiassa 3,2 milj.€. Perusturvan palvelualueen poistumisesta kaupungin organisaatiosta johtuvasta muutoksesta palvelujen ostot vähenevät 79,4

milj.€ vuoden 2022 muutostalousarvioon verrattuna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat laskevat 12,5 %. Annettavien avustusten määrä laskee 38,7 %. Muut toimintakulut laskevat 42,7 %, niistä suurimpana rakennusten vuokrat ja leasingvuokrat 60,9 % vuokra- ja leasingsopimusten siirtyessä hyvinvointialueelle.



Verotulot

Verotulona budjetoidaan kunnan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistövero. Kaupungin osuus verotuksen kustannuksista vuonna 2023 on noin 0,4 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit päätetään 14.11.2023 kaupunginvaltuustossa:

Nokian kaupunki	2021	2022	2023
Tulovero	21,00 %	21,00 %	8,36 %
Kiinteistövero			
Yleinen	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Vakituinen asuinrakennus	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Muu asuinrakennus	1,40 %	1,40 %	1,40 %
Rakentamaton	6,00 %	6,00 %	6,00 %
Voimalaitos	3,10 %	3,10 %	3,10 %

Verotulojen arvioidaan laskevan vuoden 2022 muutostalousarviosta vuodelle 2023 noin 73,6 milj.€ eli 45,9 %. Vuoden 2022 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotulot laskisivat 155,6 m€:sta 86,9 milj.€:on.

Vuonna 2023 kunnallisverojen tuoton arvioidaan laskevan 70,5 milj.€ ja laskevan edelleen vuonna 2024 2,4 milj.€.

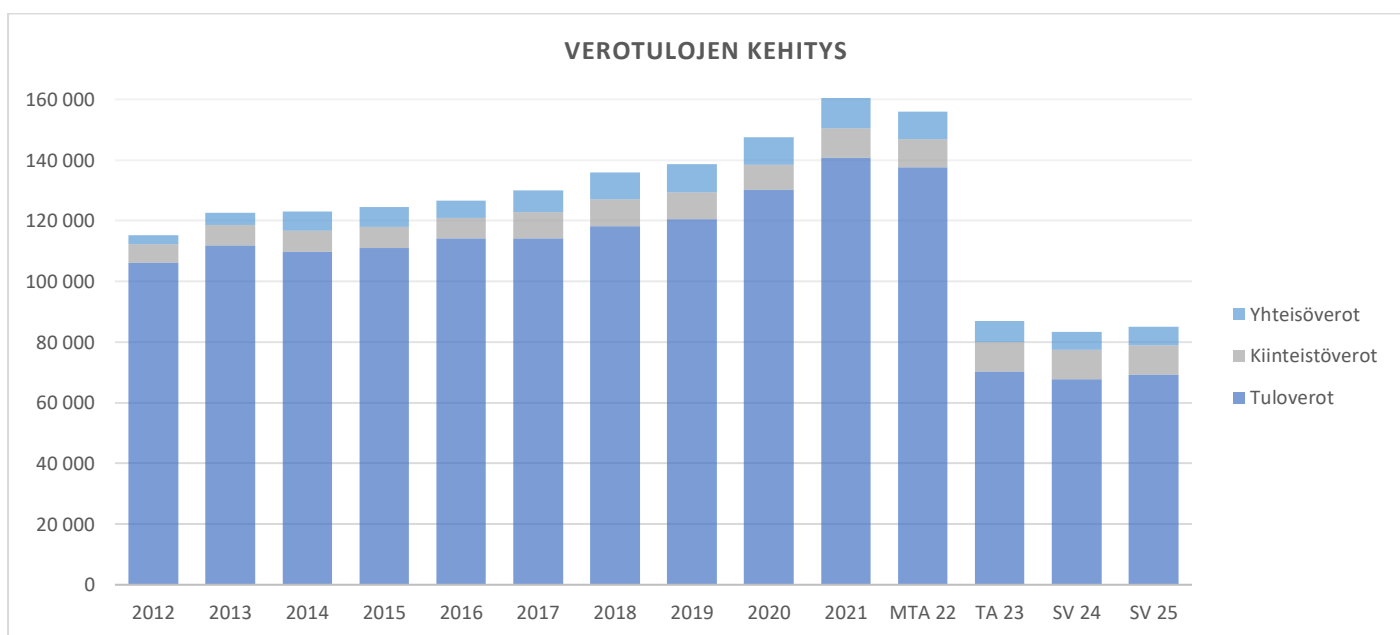
Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 20,01. Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määrittämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta annetun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentiksi on määrätty vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä eli keskimääräinen tuloveroprosentti kunnissa on vuonna 2023 7,37. Tampereen kehyskunnissa keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2022 on 21,19 ja vuonna 2023 8,56. Nokian kaupungilla luvut ovat 21,00 ja 8,36. Nokian kaupungilla kunnallisveroaste eli ansiotuloista kunnalle saatava veron osuus on vuonna 2022 noin 15,46 % ja vuonna 2023 6,53 %.

Yhteisöveroissa kuntaryhmän osuutta leikataan hyvinvointialueuudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa arviolta 30,5 % verovuonna 2023. Toisaalta yhteisöveroihin vaikuttaa varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensatio, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta 1,25 % - yksikköä vuodesta 2023 alkaen.

Kunnallis- ja yhteisöveroja tilitetään kunnille vielä vuonna 2023 aiemmilta vuosilta voimassa olleilla veroprosenteilla ja jako-osuuksilla, jonka johdosta vuoden 2023 verotulot ovat korkeammat kuin vuonna 2024. Vuodesta 2023 eteenpäin kiinteistöveron ja yhteisöveron suhteellinen osuus kaikista verotuloista kasvaa. Kiinteistöveron suhteellinen osuus kaupungin verotuloista on vuonna 2022 noin 6 %. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kiinteistöverojen suhteellinen osuus kaikista verotuloista nousee noin 11%:iin.

Vuosien 2023 - 2025 verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty Kuntaliiton verokehikkoa. Merkittävimmät suunnitelmakauden verotulojen muutokset liittyvät em. kunnallisveroprosentin ja yhteisöveron jako-osuuksien muutoksiin ja niistä johtuviin verotulokertymään.

TILIVUOSI	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnallisvero	134 666	140 730	70 200	67 816	69 162
<i>Muutos %</i>	<i>3,42 %</i>	<i>4,50 %</i>	<i>-50,12 %</i>	<i>-3,40 %</i>	<i>1,98 %</i>
Yhteisövero	12 561	10 097	6 985	5 866	6 120
<i>Muutos %</i>	<i>38,84 %</i>	<i>-19,62 %</i>	<i>-30,82 %</i>	<i>-16,02 %</i>	<i>4,33 %</i>
Kiinteistövero	9 354	9 705	9 718	9 718	9 818
<i>Muutos %</i>	<i>12,41 %</i>	<i>3,75 %</i>	<i>0,13 %</i>	<i>0,00 %</i>	<i>1,03 %</i>
Verotulot yhteensä	156 581	160 532	86 903	83 400	85 100
<i>Muutos %</i>	<i>6,10 %</i>	<i>2,52 %</i>	<i>-45,87 %</i>	<i>-4,03 %</i>	<i>2,04 %</i>



Valtionosuudet

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

Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Valtionvarainministeriön ennakollisten (20.9.2022) valtion-osuuskalkelmien mukaan kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2023 yhteensä noin 3,5 miljardia euroa ja laskevat valtakunnallisesti noin 7,1 miljardilla eurolla (67 %) vuodesta 2022.

Kuntaliiton lokakuussa tekemän kuntakohtaisen arviolaskelmaan nojaten Nokian kaupungin vuoden 2023 valtionosuudet olisivat yhteensä 19,2 milj.€, 551 €/asukas. Vähennystä vuoden 2022 muutostaloussuunnitelmaan 32,8 milj.€ eli 63 %. Koska lopulliset hyvinvointialueen siirtolaskelmat perustuvat vasta vuosien 2021 ja 2022 lopullisesti vahvistettuihin tilinpäätöstietoihin, sisältyy suunnitelmakauden valtionosuuksiin vielä epävarmuustekijöitä.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korkotuotot, muut rahoitustuotot, korkokulut ja muut rahoituskulut. Korkotuottoja kertyy antolainauksesta pääosin tytäryhtiöille noin 0,2 milj.€. Muista rahoitustuotoista 0,14 milj.€ takausprovisioista tytäryhtiöiltä ja 0,8 milj.€ osinkotuotoista ja arvopapereiden myyntivoitoista.

Korkokulut käsittävät pääosin pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista talousarviovuodelta maksettavat korot. Kaupungin Lainojen keskiporko on laskenut tasaisesti markkinakorkojen alhaisuuden vuoksi. Korkokustannusten arvioidaan nousevan vuonna 2023 yleisen korkotason nousun myötä. Korkoja arvioidaan maksettavan vuonna 2022 1,2 milj.€.

Kaupungin lainojen keskiporkot vuosittain:

Vuosi	Keskiporko
2014	2,67 %
2015	2,19 %
2016	1,41 %
2017	1,07 %
2018	1,07 %
2019	1,03 %
2020	0,89 %
2021	0,73 %
2022	0,68 %

Nokian kaupungin lainamäärä kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja jatkaa kasvua talousarvio- ja suunnitelmavuosina. Vuoden 2015 lopussa lainaa oli 66,1 milj.€ ja vuoden 2021 lopussa 108 milj.€ ja vuoden 2022 lopussa arvioidaan lainamäärän olevan 143 milj.€. Lainamäärän kasvu ei pysähdy suunnitelmakaudella suurten investointimäärien vuoksi.

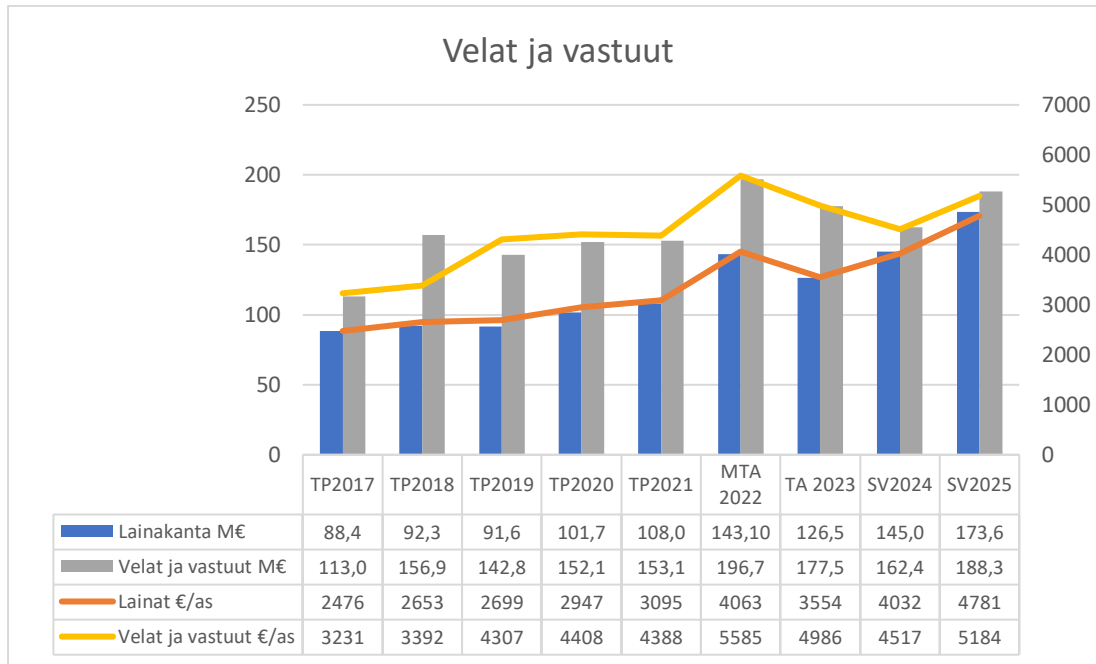
Velat ja vastuut ryhmään luetaan lainamäärän lisäksi pitkäaikaiset sitoumukset vuokra- ja leasingsopimuksiin. Vuoden 2023 lopussa arvioidaan niiden määräksi 177,5 milj.€.

Poistot ja arvonalennukset

Nokian kaupungin poistot on laskettu poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen lasketaan olevan 14,9 milj.€ (13,7 milj.€ MTA2022). Poistot kasvavat vuosittain runsaan investointien myötä ollen vuonna 2024 16,6 milj.€ ja vuonna 2025 18,1 milj.€.

Tilinpäätössiirrot

Tuloslaskelman tilinpäätössiirrot vuoden 2023 talousarviossa käsittävät poistoeron muutoksen.



Tuloslaskelma

Talousarvioraamin toimintakateen alkuperäistä tavoitetta -85,4 milj.€ ei saatu toteutumaan vuodelle 2023 vaan se on -85,6 milj.€.

TULOSLASKELMA	TP 2021	MTA2022	TA2023	TS2024	milj.€ TS2025
TOIMINTATUOTOT	41,4	37,7	22,4	24,9	25,2
Valmistus omaan käyttöön	3,5	2,1	1,7	1,9	2,0
TOIMINTAKULUT	226,6	234,8	110,5	112,4	114,2
Henkilöstökulut	97,6	102,6	69,2	70,8	72,0
Palvelujen ostot	99,8	103,4	20,7	20,7	21,1
Muut	29,2	28,8	20,6	20,9	21,2
TOIMINTAKATE	-181,7	-194,9	-86,4	-85,6	-87,1
Verotulot	156,6	160,5	86,9	83,4	85,1
Valtionosuudet	46,9	52,0	19,2	19,4	19,4
Rahoitus	0,8	0,2	-0,2	-0,8	-1,5
VUOSIKATE	22,5	17,8	19,5	16,5	16,0
Poistot	12,8	13,7	14,9	16,8	18,1
Muut	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
TULOS	9,8	4,2	4,7	-0,2	-2,1

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

TULOS TA2023 1000 €	Demokratia ja yhteis- toiminta	Sivistys- palvelut	Kaupunki- kehitys- palvelut	Konserni- palvelut	Rahoitus	YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT	58	7 932	11 389	34 246	0	53 625
Ulkoiset	56	7 394	11 389	3 601	0	22 441
Sisäiset	2	538	0	30 645	0	31 184
Valmistus omaan käyttöön	0	0	1 585	110	0	1 695
TOIMINTAKULUT	2 211	89 196	18 756	31 529	0	141 692
Henkilöstökulut	608	50 733	6 621	11 218	0	69 180
Palvelujen ostot	1 123	6 742	5 817	7 023	0	20 705
Muut	333	5 650	3 288	11 353	0	20 624
Sisäiset	147	26 071	3 030	1 935	0	31 183
TOIMINTAKATE	-2 153	-81 264	-5 782	2 826	0	-86 372
Verotulot	0	0	0	0	86 903	86 903
Valtionosuudet	0	0	0	0	19 223	19 223
Rahoitus	0	0	0	0	-214	-214
VUOSIKATE	-2 153	-81 264	-5 782	2 826	105 913	19 540
Poistot	0	967	7 142	6 765	0	14 874
Muut	0	0	0	67	0	67
TULOS	-2 153	-82 231	-12 924	-3 872	105 913	4 733

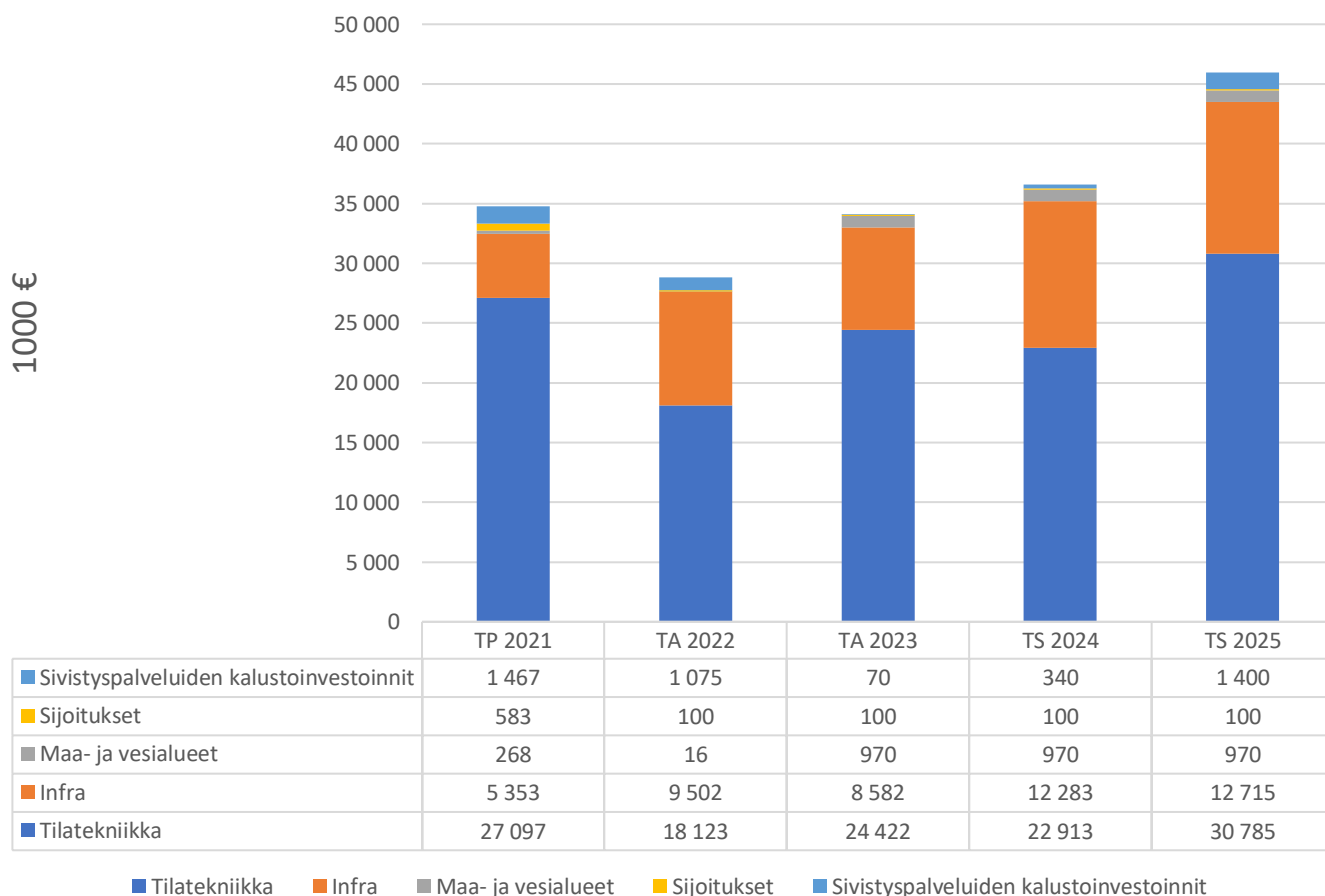
Investointiosa

Kaupungin investointiohjelma sisältää useita mittavia investointihankkeita tulevina vuosina. Talonrakennuksen osalta vuonna 2023 päätetään Hyvinvointikeskuksen rakentaminen sekä aloitetaan rakentamaan uutta Palloiluhallia ja Siuro-Linnavuoren alueen uutta päiväkotia. Suunnitelmavuosina aloitetaan myös rakentamaan uutta yhtenäiskoulua ja uimahallia. Infran osalta vuonna 2023 jatketaan Nokian asema- ja matkakeskusalueen rakentamista. Samalla kasvun turvaamiseksi panostetaan myös kaava-alueiden infraan. Talousarvioesityksen mukaiset nettoinvestoinnit kaupungin omaan taseeseen suunnittelukauden aikana ovat yhteensä 116,6 m€.

- vuonna 2023 34,1 m€
- vuonna 2024 36,6 m€
- vuonna 2025 46,0 m€

Vuoden 2023 talousarviossa suurimmat investointikohteet ovat uusi Palloiluhalli, Hyvinvointikeskus, Siuro-Linnavuoren alueen uusi päiväkotia, Asema- ja matkakeskusalueen suunnittelu ja toteutus sekä maa-alueiden hankinta.

Nettoinvestoinnit 2021 - 2025 kaupungin taseeseen, 1000 €



Investointien hankeryhmien määrärahat

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

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

Talousarvion investointiohjelma on vuosille 2023-2025 alla olevan taulukon mukainen.

Hankeryhmien investointimäärärahat ja -tuloarviot	Sitovat TA 2023 Menot	Sitovat TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
Tilatekniikka	24 922 000	-500 000	23 253 000	-340 000	31 735 000	-950 000
Infra	8 606 500	-25 000	12 381 000	-98 000	12 715 000	
Maa- ja vesialueet	1 070 000	-100 000	1 070 000	-100 000	1 070 000	-100 000
Sijoitukset	100 000		100 000		100 000	
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	70 000		340 000		1 400 000	
Investointiohjelma yhteensä brutto	34 768 500	-625 000	37 144 000	-538 000	47 020 000	-1 050 000
Investointiohjelma yhteensä netto		34 143 500		36 606 000		45 970 000

Investointikohtainen toteutussuunnitelma

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
134	Uusi Palloiluhalli	X	X	X	X	-	-
49	Siuro-Linnav.al uusi päiväkot	X	-	X	-	-	-
41	Kankaantaan ja Nokianvirran yhtenäiskoulu	X	-	X	-	X	-
169	Menkalan päiväkodin vesikaton perusparannus	X	-	-	-	-	-
170	Linnavuoren koulun hulevesiremontti ja lastauslaituri	X	-	-	-	-	-
183	Lauttalan päiväkodin Kämpptien yksikön hulevesiremontti	X	-	-	-	-	-
180	Museorakennusten korjaustyöt	X	-	X	-	-	-
189	Harjuniityn koulun piha-alue	X	-	X	-	X	-
311	Taideteos kirjasto- ja kulttuuritalo Virta	X	-	-	-	-	-
185	Menkalan päiväkodin hulevesiremontti	X	-	X	-	-	-
299	Siuron koulun perusparannus	X	-	X	-	-	-
163	Menkalan päiväkodin lämmitysjärjestelmän perusparannus	X	-	X	-	-	-
300	Uusi Palloiluhalli, AV-järjestelmä	-	-	X	-	-	-
104	Uimahallin uudisrakennus	-	-	X	X	X	X
166	Kartanon päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmän perusparannus.	-	-	X	-	-	-
135	Koskenmäen koulun kellaritilojen peruskorjaus	-	-	X	-	X	-
179	Alhoniityn koulun piha ja liikennejärjestelyt	-	-	X	-	-	-
162	Alhoniityn koulun Lämmitysjärjestelmän perusparannus	-	-	X	-	-	-
161	Alhoniityn koulun ikkunoiden perusparannus	-	-	X	-	-	-
301	Uusi Palloiluhalli, taidehankinta	-	-	X	-	-	-
194	Tottijärven koulun vanhan osan sähkökeskuksen perusparannus	-	-	X	-	-	-
256	Lämmitysjärjestelmän muutos; Tottijärven koulu, päiväkot ja rivitalot	-	-	-	-	X	-
259	Lämmitysjärjestelmän muutos, Siuron koulu	-	-	-	-	X	-
257	Lämmitysjärjestelmän muutos; Taivalkunnan koulu ja rivitalot	-	-	-	-	X	-

258	Lämmitysjärjestelmän muutos, Vahalahden koulu	-	-	-	-	X	-
177	Puopuiston päiväkodin piha-alueen perusparannus	-	-	-	-	X	-
175	Nokian koulun pysäköintialueen laajennus	-	-	-	-	X	-
260	Lämmitysjärjestelmän muutos, Siuron päiväkoti	-	-	-	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	17 605 000	-500 000	21 690 000	-340 000	24 170 000	-910 000
	Alahankeryhmä netto		17 105 000		21 350 000		23 260 000

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
18	Hyvinvointikeskus	X	-	-	-	-	-
8	PTS:n mukaisia investointeja	X	-	X	-	X	-
38	Keittiöiden muutokset	X	-	X	-	-	-
190	Jätelain muutoksen vaatimat toimet kuntakiinteistöillä	X	-	X	-	-	-
26	Kiint. energiatehokk.toim.pit.	X	-	X	-	X	-
30	Automaatiojärj. modernisoinnit	X	-	X	-	X	-
27	Kiint. turvajärj. nykyaik.	X	-	X	-	X	-
264	Varikko, varautumissuunnitelman mukaiset investoinnit	X	-	-	-	-	-
192	Sähköautojen latauspisteet	X	-	X	-	-	-
291	Tilamuutokset	X	-	X	-	X	-
36	Hinttalan museokiinteistöjen vesikattojen perusparannukset	X	-	-	-	-	-
42	Menkalan päiväkodin saniteettitilojen perusparannus	X	-	-	-	-	-
37	Kerholan ikkunoiden perusparannus	X	-	-	-	-	-
289	Alasairaalan peruskorjaus	-	-	X	-	X	-
182	Keskusurheilukentän huoltorakennus	-	-	X	-	X	-
167	Kahvimyllykodin ilmanvaihdon perusparannus	-	-	X	-	-	-
290	Yläsairaalan peruskorjaus	-	-	X	-	X	-
302	Koto-Kavoli, peruskorjaus	-	-	X	-	X	-
34	Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen merkitseminen	-	-	X	-	X	-
181	Harjuniityn kentän huoltorakennus	-	-	-	-	X	X
165	Kerholan talotekniikan perusparannus	-	-	-	-	X	-
173	Kaupungintalon julkisivun perusparannus	-	-	-	-	X	-
261	Lämmitysjärjestelmän muutos, Vihnukselan perhetukikeskus	-	-	-	-	X	-
184	Kaupungintalon vesikaton perusparannus	-	-	-	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	7 317 000	0	1 563 000	0	7 565 000	-40 000
	Alahankeryhmä netto		7 317 000		1 563 000		7 525 000

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
54	Harjuniityn kaava-alue	X	-	X	-	-	-
52	Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen	X	-	X	-	X	-
142	Tervasuon kaava-alue	X	-	X	-	X	-
141	Nanson kaava-alue	X	-	X	-	X	-
57	Poutuntien kaava-alue	X	-	X	-	-	-
140	Hautamoision kaava-alue	-	-	-	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	1 820 000	0	2 900 000	0	2 720 000	0
	Alahankeryhmä netto		1 820 000		2 900 000		2 720 000

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
59	Katujen päällystäminen	X	-	X	-	X	-
56	Katujen saneeraukset	X	-	X	-	X	-
64	Katuvalot	X	-	X	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	1 300 000	0	1 300 000	0	1 400 000	0
	Alahankeryhmä netto		1 300 000		1 300 000		1 400 000

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
68	Ulkoilu- ja rantareittien kunnostus ja kehittäminen	X	-	X	-	X	-
74	Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen	X	-	X	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	150 000	0	150 000	0	150 000	0
	Alahankeryhmä netto		150 000		150 000		150 000

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
62	Nokian asema- ja matkakeskusalueen suunnittelu ja toteutus	X	-	X	-	X	-
229	Haavistontien saneeraus	X	-	-	-	-	-
268	Linnavuorentie saneeraus	X	-	-	-	-	-
55	Pirkkalaistien saneeraus, kevyenliikenteenväylä Välimäenkatu-Nokianvaltatie	X	-	X	-	-	-
354	Kolmenkulman tonttien tasaaminen	X	-	-	-	-	-
270	Kustaankatu saneeraus	X	-	-	-	-	-
66	Siltainvestoinnit	X	-	X	-	X	-
65	Liikenneturvallisuusjärjestelyt	X	-	X	-	X	-
152	Rounionkatu-Öljytien liittymäjärjestelyt	X	-	-	-	-	-
69	Uuden tieliikennelain edellyttämät toimenpiteet	X	-	X	-	X	-
298	Kaupunkivihreän toteuttaminen Rounionkadulle	X	-	-	-	-	-
155	Yltä ja Alta taideteos	X	X	X	X	-	-
73	Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen	X	-	X	-	X	-
75	Pirkkalaistorin saneeraus	X	-	-	-	-	-
288	Radan turva-aita välillä Lehtimäki- Välimaa	X	-	-	-	-	-
296	Hiekkakentän uudelleen pinnoitus	X	-	-	-	-	-
60	Härkitien alueen hulevesien hallinta	X	-	-	-	-	-
267	Kaupungin hallinnoimien maankaatopaikkojen kulkuporttien rakentaminen	X	-	-	-	-	-
157	Pyöräpysäköinnit liikuntapaikoilla (Keskuskenttä, Menkala, Harjuniitty)	X	-	-	-	-	-
230	Kaupunkivalaistuksen toteuttaminen	X	-	X	-	X	-
281	Pyöräpysäköintiselvitys	X	-	-	-	-	-
148	Souranderintien saneeraus	-	-	X	-	-	-
144	Härkitien saneeraus välillä Maununkatu-Nokianvaltatie	-	-	X	-	-	-
218	Poutuntien silta	-	-	X	-	-	-
271	Asemanseudun katusuunnitelmat ja toteutus	-	-	X	-	X	-
219	Siuronkosken silta jk+pp	-	-	X	-	-	-
150	Pirkkalaistie-Emäkoskentie-Souranderintien liittymä	-	-	X	-	X	-
153	Siuronvaltie-Urpolankadun liittymä järjestelyt	-	-	X	-	X	-
149	Pinsiöntie välillä Laajanonkatu- Penttiläncatu	-	-	-	-	X	-
234	Viinikanniemen Liukuslahden vesistön toimenpiteet	-	-	-	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	4 701 500	-25 000	7 461 000	-50 000	7 865 000	0
	Alahankeryhmä netto		4 676 500		7 411 000		7 865 000

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
154	Poutunpuiston saneeraus	X	-	X	-	-	-
197	Virtasalmenpuiston rakentaminen	X	-	-	-	-	-
67	Keskusleikkipaikkojen ja monitoimipuistojen saneeraus	X	-	X	-	X	-
76	Puistojen ja viheralueiden rakentaminen	X	-	X	-	X	-
286	Palstaviljelyalueet, Pitkäniemi	X	-	-	-	-	-
198	Kosmoksenpuiston rakentaminen	-	-	-	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	495 000	0	190 000	0	290 000	0
	Alahankeryhmä netto		495 000		190 000		290 000

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
209	Ulkokuntosali (Menkala)	X	-	-	-	-	-
238	Frisbeegolfrata Etelä-Nokia	X	-	-	-	-	-
203	Uimarannan laiturin uusiminen (Liukuslahti)	X	-	-	-	-	-
362	Pumptrack-Skate -radan suunnittelu ja rakentaminen	X	-	X	X	-	-
283	Porkan kentän aitaus	X	-	-	-	-	-
205	Tykkilumilatu keskusurheilukentälle	-	-	X	-	-	-
211	Uimarannan laiturin uusiminen (Kennonokka)	-	-	X	-	-	-
226	Frisbeegolfrata Siuro - Linnavuori	-	-	X	-	-	-
282	Menkalan urheilukentän valaisimien uusiminen	-	-	X	-	-	-
199	Myllyhaan lähiliikunta-alue	-	-	-	-	X	-
214	Matonpesupaikan kunnostus (Halkoniemi)	-	-	-	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	240 000	0	380 000	-48 000	290 000	0
	Alahankeryhmä netto		240 000		332 000		290 000

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

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
83	Maa-alueiden hankinta	X	X	X	X	X	X
86	Pienet kiinteistöjärjestelyt	X	-	X	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	1 070 000	-100 000	1 070 000	-100 000	1 070 000	-100 000
	Alahankeryhmä netto		970 000		970 000		970 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue
Sijoitukset	Demokratia	Demokratia

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
89	Osakkeet ja osuudet	X	-	X	-	X	-
133	Suomi-rata Oy	X	-	X	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	100 000	0	100 000	0	100 000	0
	Alahankeryhmä netto		100 000		100 000		100 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	Sivistyspalvelut

Nro	Hanke	TA 2023 Menot	TA 2023 Tulot	TS 2024 Menot	TS 2024 Tulot	TS 2025 Menot	TS 2025 Tulot
217	Siuro-Linnavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen	X	-	X	-	-	-
228	Palloiluhallin ensikertainen kalustaminen	-	-	X	-	-	-
195	Kankaantaan ja Nokianvirran yhtenäiskoulun kalustaminen	-	-	-	-	X	-
227	Uimahallin ensikertainen kalustaminen	-	-	-	-	X	-
	Alahankeryhmä yhteensä	70 000	0	340 000	0	1 400 000	0
	Alahankeryhmä netto		70 000		340 000		1 400 000

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma kertoo toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Välisumma 'toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen 14,6 m€ vuonna 2023. Summa osoittaa määrän, joka on rahoitettava lainaa lisäämällä.

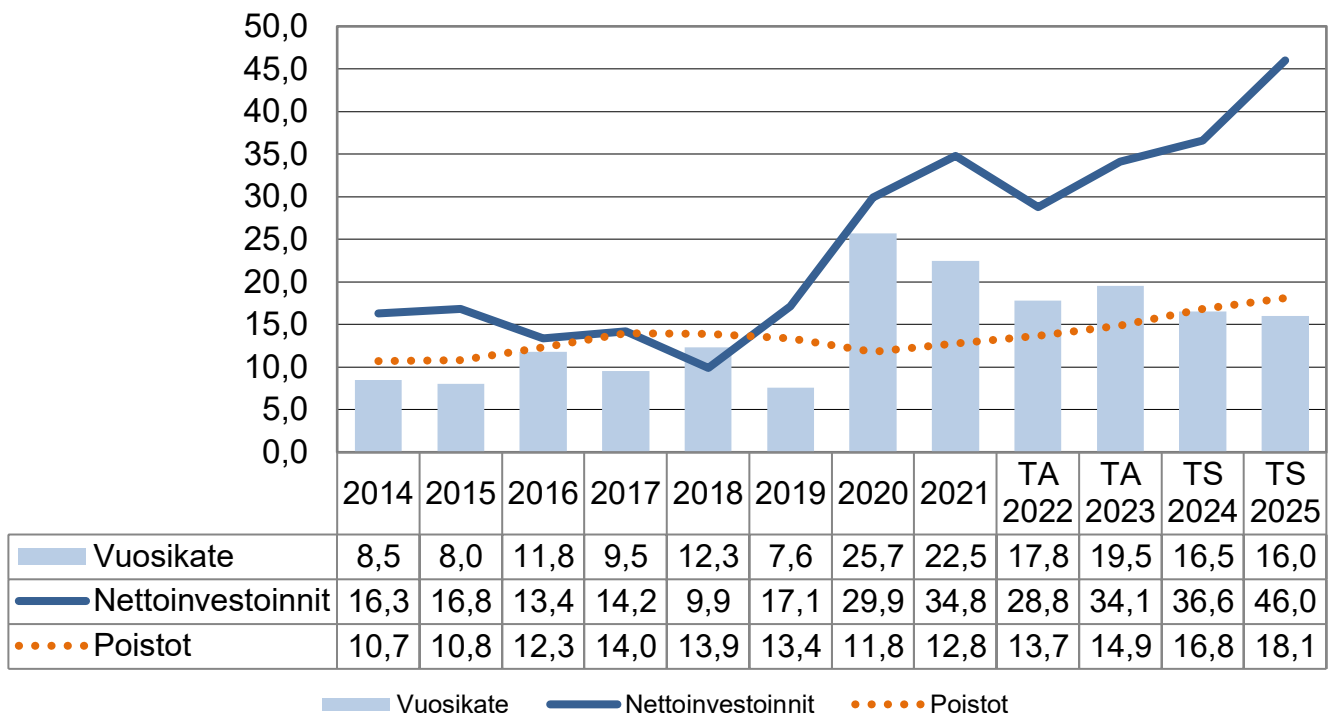
Lisäksi tulevat vanhojen lainojen lyhennykset.

RAHOITUSLASKELMA milj. €	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%	SV1 2024	SV2 2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	22,5	17,8	19,5	9,5	16,5	16,0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-7,6	-8,6	-5,7	-33,5	-7,7	-7,8
	14,9	9,3	13,8	49,4	8,8	8,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-34,9	-29,7	-34,8	17,1	-37,1	-47,0
RAHOITUSOSUUDET	0,1	0,3	0,5	60,1	0,4	1,0
INVESTOINTIMENOIHIN						
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN						
LUOVUTUSTULOT	8,2	9,1	5,8	-36,5	7,8	7,9
	-26,7	-20,2	-28,4	40,5	-28,9	-38,2
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-11,7	-11,0	-14,6	33,0	-20,1	-30,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0,0	0,0	-0,3	0,0	1,6	1,7
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	1,1	0,9	1,6	43,9	1,6	1,7
	-0,9	0,9	1,3	17,0	0,0	0,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	30,0	28,5	30,2	-25,4	38,0	52,4
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-23,7	-10,2	-17,2	-1,3	-19,5	-23,8
	6,3	18,3	13,0	-43,7	18,5	28,6
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	8,3	19,3	14,3	-40,9	20,1	30,3
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3,4	8,3	-0,3	-102,5	0,0	0,3

Tulorahoituksen riittävyys

Yhteenvetona kokonaistilanteesta on se, että vuosikatteella pystytään kattamaan poistot enää vuonna 2023 ja näin rahoittamaan myös investointeja. Investointeja tulee tarkastella kriittisesti, jotta tulevat investointipaineet saadaan hoidettua heikentämättä radikaalisti omavaraisuutta. Investointiohjelman kokonaisvaikutus näkyy tulevilla suunnitelmakausilla toimintakatteen heikentymisenä.

Tulorahoituksen riittävyys, milj. euroa



Kaupunkikonsernin talous ja toiminta

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja talousarviossa tulee ottaa myös huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. (Kuntalaki 110 §).

Nokian kaupunkikonserniin kuuluu viisi tytäryhtiötä (yli 50 % määräysvalta)

- Nokian Vesi Oy
- Nokian Vuokrakodit Oy
 - o As Oy Nokian Myllymatti
- Verte Oy
- Nokian Jäähalli Oy

Lisäksi muut konserniin kuuluvat yksiköt ovat

- Kiinteistö Oy Tuuliharjun Pysäköinti Oy
- Kuntien hankintapalvelut Oy
- Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
- Pirkanmaan liitto
-

Kuntakonsernin tunnusluvut

(tytäryhtiöiden ja kaupungin luvut yhteensä)

Konsernin tunnusluvut	TP2021	MTA2022	TA2023	SV2024	SV2025
Investoinnit netto (Milj. €)	39,8	35,4	50,5	72,6	71,5
Lainat per 31.12. (Milj. €)	141,7	175,6	167,2	224,8	242,9
Velat ja vastuut yhteensä (milj.€)	187,2	226,9	184,7	239,8	255,3
Lainat € / as	4 062	5 032	4 793	6 444	6 962
Velat ja vastuut € / as	5 367	6 505	5 295	6 874	7 318
Asukasmäärä	34 884	35 220	35 603	35 959	36 318

Tytäryhtiöt

Nokian Vesi Oy

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	9 742 775	9 788 574	10 604 659	11 214 104	11 929 394
Kulut	- 5 478 975	- 5 372 524	- 5 932 313	- 5 981 164	- 6 080 947
Henkilöstökulut	- 2 066 332	- 2 161 637	- 2 194 061	- 2 226 972	- 2 260 377
Muut	-3 412 644	- 3 210 887	- 3 738 252	- 3 754 192	- 3 820 570
Toimintakate	4 263 800	4 416 050	4 672 346	5 232 940	5 848 447
Poistot	- 2 765 070	- 2 927 552	- 2 961 834	- 3 137 532	- 4 810 594
Rahoituskulut	-92 686	- 162 000	- 388 118	- 622 814	- 635 664
Tulos (ennen veroja)	1 406 045	1 326 498	1 322 394	1 472 594	402 189

Toimitusjohtaja	Ilkka Laukkanen
Perustamisvuosi	2014
Kaupungin omistusosuus	100%
Taseen loppusumma viimeisimmässä tilinpäätöksessä	33 565 361,87 €
Tehtävä:	

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

Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Puhdistamohankkeen tiedotus	Julkaisut ja tiedottaminen	6 kpl
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Vesivarojen turvaaminen	Löydettyjen vesivarojen hyödyntäminen	1-2 kpl
Pirkanmaan paras yritys kunta	Yritysyhteistyökumppanit	Yhteistyöprojektit yritysten kanssa	1-2 kpl
Kestävä ja turvallinen Nokia	Verkostojen saneeraus	Saneerauksien osuus verkostoinvestoinneista	45 %

Toiminnan painopisteet 2023

Uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelua ja rakentamista vuonna 2022 ostetulle tontille jatketaan. Maatilan vedenottamon saneeraussuunnittelu valmistui vuoden 2022 aikana ja Maatilan vaiheittainen saneeraus aloitetaan viimeistään alkuvuodesta 2023. Uuden raakavesikaivon koepumppaukset ja käyttöönotto tapahtuvat myös vuoden 2023 kuluessa. Nokian Vesi Oy jatkaa varautumista kyber- ja muihin uhkiin vesihuollon toiminnan turvaamiseksi kaikissa oloissa.

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

Keskeiset muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä vuonna 2023

Toimintaympäristöön vaikuttaa keskeisesti maailman yleistilanne, millä on vaikutusta muun muassa energia-, materiaali- ja korkokustannuksiin. Lisäksi joidenkin tuotteiden pitkiin toimitusaikoihin on varauduttava ajoissa.

Vesihuolto kuuluu kriittiseen infrastruktuuriin, johon kohdistuviin uhkiin varaudutaan yhdessä myös eri viranomaisten kanssa.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastyytyväisyys	4,10	4,05	4,1	4,13	4,15
Henkilöstömäärä	35	36	36	36	36

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vedenkulutus Nokialla m3	1 702 802	1 650 000			
Asiakastyytyväisyyteen panostaminen, kehitysprojektit	1	1	1	1	1
Etäluettavien vesimittareiden osuus	60 %	75 %	75 %	78 %	82 %

Nokian Vuokrakodit Oy -konserni

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	7 300 399	7 419 639	7 616 832	8 069 169	7 930 552
Kulut	-6 103 182	-6 466 685	-6 451 408	-6 941 625	-7 050 458
Henkilöstökulut	-566 506	-565 959	-616 843	-629 180	-611 764
Muut	-5 536 676	-5 900 726	-5 834 565	-6 312 445	-6 438 694
Toimintakate	1 197 218	952 954	1 165 424	1 127 544	880 094
Poistot	-1 061 642	-1 083 194	-968 761	-874 714	-839 725
Tulos ennen tp siirtoja	135 576	-130 240	196 663	252 830	40 369
Tilinpäätös siirrot	-24 700	140 000	-121 000	-190 000	34 631
Tulos	110 876	9 760	75 663	62 830	75 000

Toimitusjohtaja Hanna Heinonen
Perustamisvuosi 1963
Kaupungin omistusosuus 100 %
Taseen loppusumma 39 096 047,93 €
viimeisimmässä tilinpäätöksessä
Tehtävä:

Yhtiön tehtävänä on vastuullisena, paikallisena vuokranantajana tuottaa, ylläpitää ja rakennuttaa kohtuuhintaisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja Nokialla. Yhtiö tarjoaa itsenäiseen asumiseen soveltuvia asuntoja ja asumisen palveluita yhtiön omistamissa kohteissa tavoitteenaan asukkaiden hyvä ja turvallinen arki.

Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.	Rohkea sekä ajantasainen sisäinen ja ulkoinen viestintä, jolla lisätään näkyvyyttä ja asukastietoisuutta.	Asumisen vuosikellot laadittu Asukastilaisuudet (2 kpl) järjestetty
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme ja toteutamme monipuolisia ja laadukkaita asuin kohteita huomioiden keskustan tiivistäminen ja asemanseudun kehittäminen	Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääminen keskusta-alueella ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.	Kohteen os. Poutuntie 8 uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakennustyöt on käynnistetty

Toiminnan painopisteet 2023

Vuosi 2023 on yhtiön 60-vuotisjuhlavuosi, jota huomioidaan eri tavoin vuoden aikana esimerkiksi järjestämällä tapahtumia sekä asukkaille että henkilöstölle. Yhtiön tavoitteena on jalkautua ja tehdä toiminta näkyväksi sekä myönteiseksi, jotta asema merkittävänä paikallisena vuokra-asuntotarjoajana säilyy ja houkuttelevuus kohenee sekä nykyisten asukkaiden että asuntohakijoiden keskuudessa kuin myös yrityksen toimintatapa houkuttelevana työnantajana sekä luotettavana yhteistyökumppanina paranee.

Useassa kohteessa on kriittinen tarve perusparannukselle. Yhden kohteen peruskorjauksen suunnittelu etenee toteutustasolle ja uudiskohteen rakentaminen alkaa vuonna 2023.

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

Keskeiset muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä vuonna 2023

Peruskorjaushankkeiden ja uudiskohteen osalta kustannuslaskenta on osoittanut kustannusten nousseen merkittävästi vaikuttaen toteutuslaajuuteen ja -menetelmiin sekä aikataulutukseen. Kiinteistökannan ikä ja kunto kuitenkin edellyttävät mittavien korjaushankkeiden toteuttamista. Yleinen kustannusnousu mm. lämmityksessä, jätehuollossa, sähköenergiassa sekä puutavarassa kuin myös korkojen nousu ovat merkittäviä. Lisäksi saatavuusongelmia mm. kuljetuskalustossa sekä materiaalihankinnassa esiintyy.

Rakennuttamisen palveluita kiinteistökannan kehittämisen osalta ostetaan konsulttipalveluina, mutta tuotetaan myös omana työnä. Isännöinnin tehtäväkuvien uudelleenorganisointi peruskorjaus- ja uudiskohteen rakennuttamisesta johtuen aiheuttaa muutoksen yhtiön henkilöresursseihin.

Yhtiössä on otettu käyttöön strategisen johtamisen malli, joka perustuu vuosittaiseen strategiseen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan sisältäen sekä hallitustyön että operatiivisen toiminnan tarkastelun.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asukastytyväisyys	-	4,1	-	4,2	-
Henkilöstömäärä	12	12,8	12,5	12,5	12,5

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vuokra-asunnot kpl	1012	1012	1012	1030	1030
Käyttöaste%	97	97	98	98	98
Peruskorjattavat asunnot kpl	0	83	28	50	50
Asukasvaihtuvuus%	15	16	17	17	17

Nokian Jäähalli Oy

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	691 313	740 000	800 000	790 000	800 000
josta jääajan osto	300 000	300 000	320 000	300 000	300 000
Kulut	-605 399	-532 000	-631 300	-605 000	-610 000
Henkilöstökulut	-189 001	-194 000	-198 000	-200 000	-200 000
Muut	-416 398	-338 000	-433 300	-405 000	-410 000
Toimintakate	85 914	208 000	168 700	185 000	190 000
Poistot	-223 157	-212 500	-206 000	-200 000	-195 000
Rahoituserät	-31 748	-35 000	-28 000	-28 000	-25 000
Tulos	-168 991	-39 500	-65 300	-43 000	-30 000

Toimitusjohtaja Sami Pursiainen

Perustamisvuosi 2016

Kaupungin omistusosuus 95,9 %

Taseen loppusumma 3 980 164,40 €

viimeisimmässä

tilinpäätöksessä

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 painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Liikkuva, hyvinvoiva nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan. Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä.	Edistämme monipuolisesti niin ohjattua kuin vapaasti toteutettavaa harrastustoimintaa monipuolisesti.	100 000 jäällä kävijää. Näistä 15 000 muita kuin aktiivisesti seurojen toimintaan osallistuvia.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua. Toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan pienhankintoja lähialueilta.	Teemme pienhankinnat mahdollisuuksien mukaan lähialueen yrityksiltä sekä aktiivinen ja toimiva yhteistyö Nokian Yrittäjä järjestön kanssa.	Onnistunut yhteistyö
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme toimiamme ympäristön kestävyden lisäämiseksi, ja otamme omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Aurinkovoimalainvestointi ja investoinnin hyödyntäminen uusilla toimintamalleilla. Jatkosuunnittelu alkuun huomioiden sopimusmuutos 2025 eteenpäin.	Investointi valmis. Laskeva energian käyttö sekä kustannukset (yli 200 MWh säästö).
Kasvua mahdollistava kaupunki rakenne	Olemme aktiivisesti mukana Nokian Uimahalli hankkeessa. Toteutuessaan vaikuttaa kaikkiin strategiaan tavoitteisiin.	Selvitysten hyödyntäminen myös siinä tapauksessa, että uimahallin sijoituspaikka on toisaalla.	Onnistunut yhteistyö

Toiminnan painopisteet 2023

Harrastamisen kustannusten nousun hillitseminen omalta osalta.

Energiatehokkuuden parantaminen; aurinkovoimalan toteutus.

Sopeutuminen muuttuvaan tilanteeseen. Toimintamallien uudistaminen.

Aloitetaan suunnittelu ja valmistautuminen sähkön hinnoittelu mallin muutokseen 31.12.2025.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä vuonna 2023

Energian riittävyys ja energian hinnan nousu tulee vaikuttamaan toimintaan, vaikutuksia on niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Tilanteessa on tunnistettavissa ja tunnustettava sekä mahdollisuuksia että uhkakuvia. Kustannusten nousulla voidaan arvioida olevan negatiivinen vaikutus harrastajamääriin, mikä voi kehkeytyä negatiiviseksi kierteen, jossa jääharrastamisen maksutaakka kohdentuu entistä pienemmälle ryhmälle. Oikeat ratkaisut voivat vastaavasti vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuteen. Mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii reagoitua tilanteeseen sekä pidemmän tähtäimen suunnitelman. Nykyinen yhteistyösopimus Lempäälän Jäähallin kanssa päättyy 6/23. Ratkaisut jatkosta tehdään tammi-maaliskuun aikaan.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytyvyisyys	3,7	3,8	4,0	4,1	4,1
Henkilöstömäärä	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vuokratut jäävuorot (h)	2577 + 556,5	3700+1000	3700 + 1000	3800+1000	3800+1000
Käyttöaste	46,5%	68,7%	67,6%	68,1%	70%
Käytössä olevat tunnit	-	6 840	6950	7050	7000
Kävijät/luistimilla vuodessa	61 793	95 000	100 000	100 000	100 000
Toteutunut keskituntihinta €	123€	126,40€	132,30€	131,70	134,60

Verte Oy

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tuotot	129 668	275 000	150 000	210 000	210 000
Kulut	-146 550	-265 000	-143 000	-195 000	-195 000
Henkilöstökulut	-114 799	-154 000	-98 000	-135 000	-135 000
Muut	-31 751	-111 000	-45 000	-60 000	-60 000
Toimintakate	-16 882	10 000	7 000	15 000	15 000
Poistot ja rahoituserät	-197	0	0	0	0
Tulos	-17 079	10 000	7 000	15 000	15 000

Toimitusjohtaja Sakari Ermala

Perustamisvuosi 2006

Kaupungin omistusosuus 100 %

Taseen loppusumma 66 525,11 €

viimeisimmässä

tilinpäätöksessä

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

Strategian painopiste	Strategian tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2023
Pirkanmaan paras yritys kunta	Bio- ja kiertotalouden kiihdyttämö- ja kasvuohjelman palvelut	- Uudet yritykset ja liiketoimintainnovaatiot - Julkisten hankintojen palvelut	1-3 yrityksen kasvuohjelman palvelu - Hankintapalveluja 1-3 kpl
Pirkanmaan paras yritys kunta	ECO3-yritysalueen ja toimintaympäristön kehityspalvelut	- Invest-in-palvelut - Ennakointipalvelut - Maankäyttöpalvelut	2 uutta yritystä ECO3-alueelle - Tulevaisuuden teknologia-investointitarvekartoitukset 1-2 kpl - ECO3-alueen yritystapaamisia 15-20 kpl - Muita bio- ja kiertotalouden yritystapaamisia 15-20 kpl - Tutkimuslaitostapaamisia 5-10 kpl
Pirkanmaan paras yritys kunta	Markkinoiden mahdollistaminen ja tiedon jakaminen	- Konsortio toiminta - Maakunnallinen Green Deal - Palvelualustan digitalisointi	2-3 konsortio kokousta - osallistuminen maakunnallisen Green Deal -työn ohjaukseen ja yhteistyö ministeriöiden kanssa, 5-10 tapaamista - Digitaalisen palvelualustan hankerahoituksen haku
Pirkanmaan paras yritys kunta	Vaikuttamistyö, edunvalvonta ja vaikuttaminen kotimaassa ja kansainvälisesti	- ECO3-yritysalueen verkostoituminen muihin merkittäviin kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. - Nokian kaupungin edunvalvontapalvelut bio- ja kiertotaloudessa. - Bio- ja kiertotalouden vuotuinen julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävä kansallinen tapaaminen - Hanketoiminta - Osallistuminen Pirkanmaan ICCR-pilotointiin (kv)	2-5 kansallista tapaamista - Osallistuminen Pirkanmaan ICCR-pilotointiin (kv) - Hankerahoituksen haku ECO3-alueen kehittämiseen - Ministeriötapaamiset 1 kansallinen tapaaminen - ICCR-neuvottelut 5-10 kpl

		- Osallistuminen Pirkanmaan vetyaktivaattorihankkeeseen (työryhmät ja asiantuntijatehtävät) - Osallistuminen Ekokumppanit Oy:n /MTK:n kv- horisonttihankeeseen. (Biomassat, akut ja muovit) - Pirkanmaa innovatiivisen energiatalouden edistäjänä selvitystyöhön osallistuminen	Neuvotteluja/tapaamisia 5-10 kpl Neuvotteluja/tapaamisia 5-10 kpl Biokaasutuotannon pilotointiympäristön konseptointi ECO3-alueelle Erillisrahoituksen haku ECO3 alueelle
--	--	---	--

Toiminnan painopisteet 2023

- Bio- ja kiertotalouden kasvuohjelmapalvelut
- ECO3-yritysalueen ja toimintaympäristön kehittämispalvelut
- Markkinoiden mahdollistaminen ja tiedon jakaminen
- Vaikuttamistyö, edunvalvonta ja vaikuttaminen kotimaassa ja kansainvälisesti

Keskeiset muutokset toiminnassa ja toimintaympäristössä vuonna 2023

Verte Oy on uudistanut yhtiön strategiasta johdetut palvelupaketit vuodelle 2023. Vuoden 2023 aikana yhtiö hakee hankerahoitusta, jolla turvataan tarvittava henkilöstö- ja osaamisresurssi tuleville vuosille.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakastytyväisyys	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Henkilöstömäärä	3	3	1	2	2

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
ECO3-alueen uudet yritykset	2	2	2	2	2
ECO3-alueen työpaikat	90	140	150	160	170
ECO3-yritysverkoston toimijoiden määrä	38	40	42	44	46

Liitteet

Liitteet 1-3 Tuloslaskelmataulukot

Tuloslaskelma, ulk+sis erät	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%	SV1 2024	SV2 2025
TOIMINTATUOTOT	76 205 828	72 424 028	53 623 991	-26,0 %	56 667 667	57 622 579
MYYNITUOTOT	20 782 360	20 802 960	17 682 903	-15,0 %	18 005 060	18 320 624
MAKSUTUOTOT	14 190 767	13 426 788	4 234 929	-68,5 %	4 252 529	4 322 479
TUET JA AVUSTUKSET	7 988 674	3 987 736	1 400 945	-64,9 %	1 339 028	1 360 531
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 244 028	34 206 544	30 305 214	-11,4 %	33 071 050	33 618 945
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 499 400	2 105 000	1 695 000	-19,5 %	1 945 000	1 976 700
TOIMINTAKULUT	-261 442 295	-269 463 811	-141 691 885	-47,4 %	-144 185 672	-146 686 604
HENKILÖSTÖKULUT	-97 614 930	-102 569 527	-69 179 631	-32,6 %	-70 819 522	-71 950 062
PALKAT JA PALKKIOT	-78 143 335	-82 424 206	-55 386 929	-32,8 %	-56 727 021	-57 656 400
HENKILÖSIVUKULUT	-19 471 595	-20 145 321	-13 792 702	-31,5 %	-14 092 501	-14 293 662
ELÄKEKULUT	-16 564 855	-17 083 688	-11 626 291	-31,9 %	-11 874 814	-12 039 361
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 906 741	-3 061 633	-2 166 411	-29,2 %	-2 217 687	-2 254 301
PALVELUJEN OSTOT	-114 435 028	-118 083 903	-33 142 240	-71,9 %	-33 356 384	-33 993 444
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 850 564	-12 531 812	-11 198 411	-10,6 %	-11 356 003	-11 564 418
AVUSTUKSET	-7 774 307	-8 031 187	-4 941 702	-38,5 %	-4 985 902	-5 043 557
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 767 466	-28 247 382	-23 229 901	-17,8 %	-23 667 861	-24 135 123
TOIMINTAKATE	-181 737 067	-194 934 783	-86 372 894	-55,7 %	-85 573 005	-87 087 325
VEROTULOT	156 581 194	160 532 000	86 903 000	-45,9 %	83 400 000	85 100 000
VALTIONOSUUDET	46 908 799	52 007 365	19 223 190	-63,0 %	19 423 190	19 423 190
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	774 947	234 900	-213 657	-191,0 %	-751 233	-1 480 405
KORKOTUOTOT	118 918	149 900	237 352	58,3 %	213 242	187 852
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 463 184	1 290 000	804 700	-37,6 %	804 700	804 700
KORKOKULUT	-723 610	-1 100 000	-1 200 709	9,2 %	-1 714 175	-2 417 957
MUUT RAHOITUSKULUT	-83 544	-105 000	-55 000	-47,6 %	-55 000	-55 000
VUOSIKATE	22 527 874	17 839 482	19 539 639	9,5 %	16 498 952	15 955 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 756 173	-13 730 365	-14 873 910	8,3 %	-16 750 048	-18 108 924
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 744 782	-13 730 365	-14 873 910	8,3 %	-16 750 048	-18 108 924
ARVONALENTUMISET	-11 391	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 771 701	4 109 117	4 665 729	13,5 %	-251 096	-2 153 464
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0 %	67 208	67 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 838 909	4 176 325	4 732 937	13,3 %	-183 888	-2 086 256

Tuloslaskelma, ulkoiset erät	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%	SV1 2024	SV2 2025
TOIMINTATUOTOT	41 352 739	37 719 330	22 440 876	-40,5 %	24 860 890	25 179 668
MYYNITUOTOT	6 126 557	5 950 067	4 522 634	-24,0 %	4 581 585	4 628 681
MAKSUTUOTOT	14 103 210	13 426 788	4 234 929	-68,5 %	4 252 529	4 322 479
TUET JA AVUSTUKSET	7 603 276	3 987 736	1 400 945	-64,9 %	1 339 028	1 360 531
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 519 697	14 354 739	12 282 368	-14,4 %	14 687 748	14 867 977
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 499 400	2 105 000	1 695 000	-19,5 %	1 945 000	1 976 700
TOIMINTAKULUT	-226 589 206	-234 759 113	-110 508 770	-52,9 %	-112 378 895	-114 243 693
HENKILÖSTÖKULUT	-97 614 930	-102 569 527	-69 179 631	-32,6 %	-70 819 522	-71 950 062
PALKAT JA PALKKIOT	-78 143 335	-82 424 206	-55 386 929	-32,8 %	-56 727 021	-57 656 400
HENKILÖSIVUKULUT	-19 471 595	-20 145 321	-13 792 702	-31,5 %	-14 092 501	-14 293 662
ELÄKEKULUT	-16 564 855	-17 083 688	-11 626 291	-31,9 %	-11 874 814	-12 039 361
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 906 741	-3 061 633	-2 166 411	-29,2 %	-2 217 687	-2 254 301
PALVELUJEN OSTOT	-99 805 398	-103 355 975	-20 704 996	-80,0 %	-20 670 399	-21 053 738
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 245 668	-12 276 847	-10 740 858	-12,5 %	-10 889 294	-11 088 380
AVUSTUKSET	-7 774 071	-8 031 187	-4 941 702	-38,5 %	-4 985 902	-5 043 557
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 149 139	-8 525 577	-4 941 583	-42,0 %	-5 013 778	-5 107 956
TOIMINTAKATE	-181 737 067	-194 934 783	-86 372 894	-55,7 %	-85 573 005	-87 087 325
VEROTULOT	156 581 194	160 532 000	86 903 000	-45,9 %	83 400 000	85 100 000
VALTIONOSUUDET	46 908 799	52 007 365	19 223 190	-63,0 %	19 423 190	19 423 190
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	774 947	234 900	-213 657	-191,0 %	-751 233	-1 480 405
KORKOTUOTOT	118 918	149 900	237 352	58,3 %	213 242	187 852
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 463 184	1 290 000	804 700	-37,6 %	804 700	804 700
KORKOKULUT	-723 610	-1 100 000	-1 200 709	9,2 %	-1 714 175	-2 417 957
MUUT RAHOITUSKULUT	-83 544	-105 000	-55 000	-47,6 %	-55 000	-55 000
VUOSIKATE	22 527 874	17 839 482	19 539 639	9,5 %	16 498 952	15 955 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 744 782	-13 730 365	-14 873 910	8,3 %	-16 750 048	-18 108 924
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 744 782	-13 730 365	-14 873 910	8,3 %	-16 750 048	-18 108 924
ARVONALENTUMISET	-11 391	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 771 701	4 109 117	4 665 729	13,5 %	-251 096	-2 153 464
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0 %	67 208	67 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 838 909	4 176 325	4 732 937	13,3 %	-183 888	-2 086 256

Tuloslaskelma, sisäiset erät	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%	SV1 2024	SV2 2025
TOIMINTATUOTOT	34 853 089	34 704 698	31 183 115	-10,1 %	31 806 777	32 442 911
MYYNTITUOTOT	14 655 803	14 852 893	13 160 269	-11,4 %	13 423 475	13 691 943
MAKSUTUOTOT	87 557	0	0	-	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	385 398	0	0	-	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 724 331	19 851 805	18 022 846	-9,2 %	18 383 302	18 750 968
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	-34 853 089	-34 704 698	-31 183 115	-10,1 %	-31 806 777	-32 442 911
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-	0	0
ELÄKEKULUT	0	0	0	-	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-14 629 630	-14 727 928	-12 437 244	-15,6 %	-12 685 985	-12 939 706
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-604 896	-254 965	-457 553	79,5 %	-466 709	-476 038
AVUSTUKSET	-236	0	0	-	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 618 327	-19 721 805	-18 288 318	-7,3 %	-18 654 083	-19 027 167
TOIMINTAKATE	0	0	0	-	0	0
VEROTULOT	0	0	0	-	0	0
VALTIONOSUUDET	0	0	0	-	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	-	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	-	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	-	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-	0	0
VUOSIKATE	0	0	0	-	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-	0	0
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-	0	0

Liite 4 HTV-kehitys ja tehtävämuutokset

Henkilötyövuodet palvelualueittain	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Konsernipalvelut	235	233	222	260	268	249
Kaupunkikehityspalvelut	110	108	98	106	109	115
Sivistyspalvelut	905	915	890	924	965	1014
Demokratia	1	1	1	2	2	2
Perusturvapalvelut	655	677	679	683	692	0
Yhteensä	1906	1935	1 891	1975	2 036	1 380

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelu
Demokratia	Vaalivalmistelija	7 800			Eduskuntavaalien järjestämisen vaalivalmistelijan tehtävät
Demokratia	Vaalitoimitsijat	24 500			Eduskuntavaalien järjestämisen vaalitoimitsija tehtävät
Konserni	Konserni Kehitys- ja viestintäasiantuntija 1.7.2023 alkaen	26 000			Tehtävän määräaikaista jatketaan 30.6.2023 -> 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen tarve arvioidaan uudelleen. Hallintopalveluista on aiemmin jätetty täyttämättä yksi vakanssi. Alustava työnjako on 60 % Konsernipalveluiden johdon tukeminen palvelualueen kehitysprojektien valmistelussa ja läpiviennissä sekä tulevan kaupungin valmistelutyössä. 40 % viestinnän asiantuntijatehtävät. Odotukset ja tarpeet ammattitaitoiselle kaupunkitason viestinnälle ja vuorovaikutukselle sekä sen nopeudelle ovat kasvaneet sekä kanavat ovat lisääntyneet. Nyt tehtäviä hoitaa yksi henkilö. Viestinnän tukeminen vähentää myös kaupunkitasoisen viestinnän haavoittuvuutta.
Konserni	Palkkakirjanpitäjä 1.1.2023 alkaen 0,5 HTV	25 000	25 000	25 000	Kirjanpidon ja palkanlaskennan rajapinnan tehostaminen. Tehtävän painopiste on palkkakirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen sekä täsmätykset kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä erilaisten rekisterien (mm. tulorekisteri; Keva, Kela, TVR, verottaja jne.) välillä. Palkkakirjanpitäjän työpanoksella voidaan varmistaa myös työnantajamaksujen oikeellisuus. Ammattitaitoinen palkkakirjanpitäjä tuntee sekä taloushallinnon että palkkahallinnon prosessit ja näin tehostaa ja sujuvoittaa molempia prosesseja.

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelu
					Tehtävänkuvien muokkauksella tehtävään saadaan ohjattua olemassa olevista resursseista 0,5 HTV:tä ja näin ollen TA varaus olisi 0,5HTV:tä.
Konserni	Talotekninen asiantuntija	49600	49600	49 600	Olevan kiinteistökannan taloteknisten järjestelmien hallinta ja ylläpito edellyttää lisää talotekniikan asiantuntijuutta ja ammattitaitoa
Konserni	Tekn. kiinteistönhoitaja	34 000	34 000	34 000	Olemassa olevan kiinteistökannan teknisten järjestelmien ylläpidon käytännön tehtävien hoito edellyttää kiinteistönhoitoon lisää taloteknistä kapasiteettia.
Konserni	Työnjohtoharjoittelija	14 000	14 000	14 000	Kesäkaudelle (touko-syyskuu) yhteinen lisäresurssi kunnossapidon ja kiinteistöhoidon työnjohtoon.
Konserni	Palveluesimies PY 4	49 000	49 000	49 000	Uudelleen organisoituminen ja uuden yksikön perustaminen
Konserni	Palveluohjaaja	39 000	39 000	39 000	Osaamisen vahvistaminen ja uudelleen organisoinnin myötä tulosalueen ohjaajatarvelisäys
Konserni	Monipalvelutyöntekijä	35 000	35 000	35 000	½ Tottijärven koulun lisäresurssiin, ja ½ uuteen kohteeseen
Konserni	Palveluvastaava	40 000	40 000	40 000	Uuteen kohteeseen ennakoitu resurssi
Konserni	Varahenkilöt koko tulosalueelle (2)	74 000	74 000		Sijaistarpeen helpottaminen koko tulosalueella kahden varahenkilön lisäyksellä
Kaupunki-kehitys	Hallintoassistentti	26 000	31 000	31 000	Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamotoimintojen ylläpito ja sen turvaaminen. Palvelualueen hallinnon avustavat tehtävät ja sihteeritoimintojen riittävyys. Kaupungin kasvu ja sen myötä myös KKP:n hallinnollisten tehtävien lisääntyminen ovat entisestään lisänneet työmäärää hallinnossa ja välttämättömän tarpeen lisäresurssin saamiseksi.
Kaupunki-kehitys	Tapahtumakoordinaattori	25 000	25 000	25 000	Yhteinen 50/50 % vakanssi vapaa-aikapalveluiden kanssa. Visit Nokia -

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelu
					brändin ja yritys yhteistyön vahvistamiseen tapahtumat tuotannon järjestämisen ja koordinoimisen kautta.
Kaupunki-kehitys	Liikuntapaikkojen hoitaja	40 000	40 000	40 000	Menkalan lämmitettävä tekonurmikenttä on lisännyt kunnossapidon tarvetta. Liikuntapaikkojen hoitajan resurssia käytetään myös muihin kohteisiin.
Kaupunki-kehitys	Palvelusihteeri	36 000	38 000	38 000	Palvelusihteeri toimii asiakasrajapinnassa ja vastaa kuntalaisten yhteydenottoihin ja koordinoi infrapalveluihin tulleita asiakaspalautteita ja välittää niitä työyksiköihin ja asiantuntijoille. Palvelusihterin tehtäviin kuuluu myös koko palvelukonseptin ja palautejärjestelmän ylläpito. Tehtäviin kuuluu lisäksi myös mm. infrapalveluiden urakka- ja hanketiedottaminen osana kuntalaisten palvelua. Vuositasolla asiakasyhteydenottoja infrapalveluihin on satoja ja laadukas ja ajantasainen kuntalaisten palveleminen ja tiedottaminen edellyttää erillistä resurssia koordinoimaan ja tuottamaan tätä palvelua.
Kaupunki-kehitys	Maastomittaja	43 000	50 000	50 000	Kaupunkimittauksen maastomittauksen resurssien järjestäminen uudelleen tukemaan kaupungin kasvua. Nykyinen resurssi ei riitä vastaamaan toimeksiantojen toteuttamiseen riittävällä tavalla.
Kaupunki-kehitys	Lupa-arkkitehti	48 000	57 600	57 600	Rakennusvalvonnan päätöksenteko on yhden henkilön (johtava rakennustarkastaja) resurssin varassa. Valmistelu ja lupaneuvonta sitoo nykyisellään huomattavasti myös muun henkilöstön työaika. Resurssi ollut jo aiemmin niukka ja kaupungin kasvu lisännyt työmäärää merkittävästi. Palvelun ylläpito ja jatkuvuuden varmistaminen edellyttää lisäresurssia lupavalmisteluun.
Sivistys	Erityisopettaja	34 000	21 000		Lastensuojelulaitoksen toiminta laajenee uudella opetusryhmällä
Sivistys	Koulunkäynnin ohjaaja	17 500	10 500		Lastensuojelulaitoksen toiminta laajenee uudella opetusryhmällä
Sivistys	Erityisopettaja	25 000	30 000		Tuen oppilaiden merkittävä lisääntyminen (yli 10 % vuodesta 2021 vuoteen 2022)

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelu
Sivistys	Koulunkäynnin ohjaaja	11 700	16 300		Tuen oppilaiden merkittävä lisääntyminen (yli 10 % vuodesta 2021 vuoteen 2022)
Sivistys	Valmistavan opetuksen opettaja	50 000			Seudullinen valmistava opetus alkoi 2022
Sivistys	Valmistavan opetuksen opettaja	50 000			Seudullinen valmistava opetus alkoi 2022
Sivistys	Valmistavan opetuksen opettaja	50 000			Seudullinen valmistava opetus alkoi 2022
Sivistys	Valmistavan opetuksen ohjaaja	18 333			Seudullinen valmistava opetus alkoi 2022
Sivistys	Valmistavan opetuksen ohjaaja	18 333			Seudullinen valmistava opetus alkoi 2022
Sivistys	Valmistavan opetuksen ohjaaja	18 333			Seudullinen valmistava opetus alkoi 2022
Sivistys	Valmistavan opetuksen ohjaaja	18 333			Seudullinen valmistava opetus alkoi 2022
Sivistys	Valmistavan opetuksen ohjaaja	18 333			Seudullinen valmistava opetus alkoi 2022
Sivistys	Erityisopettaja	25 000	32 000		Oppivelvollisuuden laajenemisen ja opiskelijamäärän kasvamisen vuoksi erityisopetuksen tarve kasvaa
Sivistys	Mediatyöntekijä (Pirkan opisto)	0	5000	0	Pirkan opistossa on työskennellyt mediatyöntekijä vuodesta 2018 alkaen määräaikaissa työsuhteissa. Opetuksen, tapahtumien ja viestinnän siirtyminen entistä enemmän sähköiseen muotoon on luonut tilanteen, jossa mediatyöntekijän työpanokselle on pysyvä tarve. Vakanssi 1.8.2023 alkaen. Kustannusvaikutuksena tulee vuodesta 2024 lähtien kesäajan palkka.
Sivistys	Kuvataiteiden päätoiminen opettaja (Pirkan opisto)	5 750	12 000	0	Taiteen perusopeuksen laajan oppimäärän lukukausien pidentäminen edellyttää lisäresurssia. Samalla määräaikaisten tuntiopettajien palkkauskustannuksissa säästetään 18 500 €, kun päätoiminen opettaja huolehtii 580 tunnin opetuksesta. Suunnittelijaopettaja saa lisäksi päätoimiselta opettajalta lisäresurssia suunnitteluun 350 tuntia. Uusi vakanssi 1.8.2023 alkaen.
Sivistys	Musiikin päätoiminen opettaja (Pirkan opisto)	9 400	13100	0	Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän lukukausien pidentäminen

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelu
					edellyttää lisäresurssia. Samalla määräaikaisten tuntiopettajien palkkauskustannuksissa säästetään 13 750 €, kun päätoiminen opettaja huolehtii heidän 430 tunnin opetuksestaan. Päätoiminen opettaja vastaa myös koulutuspäälliköksi siirrettävän suunnittelijaopettajan 150 tunnin opetuksesta. Koulutuspäällikkö saa päätoimiselta opettajalta myös lisäresurssia suunnitteluun 350 tuntia. Uusi vakanssi 1.8.2023 alkaen.
Sivistys	Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	47 184	0	0	Varhaiskasvatuksen lain muutokseen vastaaminen ja lasten tuen varmistaminen. Yksityisen palvelutuotannon laajentuessa sinne kohdistettua veo -resurssia tulee vahvistaa.
Sivistys	Päiväkodin johtaja (7kk)	28 400	0	0	Varhaiskasvatuksen paikkamäärätarpeesta johtuen avataan uusi yksikkö aluksi määräaikaisena.
Sivistys	Varhaiskasvatuksen opettaja (7kk)	26 800	0	0	Varhaiskasvatuksen paikkamäärätarpeesta johtuen avataan uusi yksikkö aluksi määräaikaisena.
Sivistys	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (2 työntekijää, 7kk)	47 400	0	0	Varhaiskasvatuksen paikkamäärätarpeesta johtuen avataan uusi yksikkö aluksi määräaikaisena.
Sivistys	Sijaiset (7kk)	5 900	0	0	Varhaiskasvatuksen paikkamäärätarpeesta johtuen avataan uusi yksikkö aluksi määräaikaisena.
Sivistys	Tapahtumakoordinaattori 0,5 HTV	25 000	25 000	25 000	Strategia / vapaa-aika- ja elinkeinopalvelut. Kaupunkitasoisen tapahtumatuotannon koordinointi ja lisääminen. Resurssi ja toiminta jaetaan elinkeinopalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen kanssa. Vapauttaa erityisesti kulttuurikoordinaattorin resurssia kulttuurihyvinvointityöhön.
Sivistys	Aula- ja asiakaspalveluassistentti 1 HTV	0			Kunta10 -kehittämistoimenpide 2021 - 25, resurssisuunnittelu. Vahtimestariostopalvelun purkaminen kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa ja resurssin kehittäminen kustannustehokkaaksi ja tarpeita monipuolisemmin vastaavaksi. Resurssia käytetään aulapalvelun lisäksi sisäisiin avustaviin tehtäviin, mm. tilojen hallinnointiin (yli 60 tilaa, noin 55 000

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Perustelu
					varausta toimintavuoden aikana) ja vapaa-aikapalveluiden hallinnon muihin backoffice -tehtäviin (mm. vuoro- ja tilavaraukset, kulunvalvonta ja avaimet, asiakasopastus, järjestelyt, muut tehtävät). Vapaa-aikahallinnon resurssia vapautuu muihin osaamista vaativiin tehtäviin. Määrärahasiirto palvelujen ostoista henkilöstökuluihin. 1.1.2023 alkaen.
Sivistys	Informaatikko 0,5 HTV		18 000		Kunta10 -kehittämistoimenpide 2021 – 25, resurssisuunnittelu. Osa-aikaisen (50 %) informaatikon tehtävän muuttaminen kokoaikaiseksi eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.
Sivistys	Löytävä nuorisotyöntekijä 1 HTV	0	35 000	35 000	Kunta10 -kehittämistoimenpide 2021 – 25, resurssisuunnittelu. Nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat olleet kasvussa erilaisina ilmiöinä. Löytävä nuorisotyö täydentää nuorisopalvelujen kokonaisuutta. Työntekijän tehtävänä on jalkautua mm. kaduille, ostoskeskuksiin ja tapahtumiin kohtaamaan nuoria, kartoittaa ilmiöitä ja hyödyntää saatua tietoa nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään nuorisotyöllisin keinoin yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja sen ytimessä on nuorten kohtaaminen.

Palvelualue	Muuttuvat tehtävät	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Perustelu
Kaupunki-kehitys	Sosiaaliohjaaja	41 839			Kotoutumisen edistämisen tehtävät jäävät kuntiin. Vakanssi siirtyy perusturvapalveluista elinkeino- ja työllisyyspalveluihin.
Sivistys	Apulaisrehtori (Pirkan opisto) (Koulutuspäällikön tehtävänimike muutetaan apulaisrehtori -nimikkeeksi)	0	0	0	Koulutuspäällikön -tehtävä muutetaan apulaisrehtorin tehtäväksi, jolloin KVTES:sta siirrytään OVTES:n piiriin. Vakanssimuutos on tarpeellinen, koska OVTES-sopimuksen muutosten vuoksi musiikkiopistoon tulee koulutuspäällikkö suunnittelijaopettajan sijaan. Virkasuhteisessa opetusalan esihenkilötehtävässä on myös selkeämpää käyttää rehtorinimikettä. Muutos 1.8.2023 alkaen. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia.
Sivistys	Musiikkiopiston koulutuspäällikkö (Pirkan opisto) (Musiikkiopiston suunnittelijaopettajan tehtävänimike muutetaan koulutuspäällikkö -nimikkeeksi)	5 200	6300	0	Pirkan opiston musiikkiopiston suunnittelusta ja työn johdosta on tähän asti vastannut suunnittelijaopettaja, jonka opetusvelvollisuutta on huojennettu 75 % erittäin suuren vastuualueen vuoksi. Uuden OVTES-sopimuksen mukaan näin suuren huojennuksen tekeminen ei ole enää mahdollista ja siksi tehtävä muutetaan KVTS-puolelle koulutuspäällikön tehtäväksi 1.8.2023 alkaen. Kustannusvaikutuksena on laskettu vain lisäys aiemman vakanssin palkkaukseen.
Sivistys	Toimistosihteerin toimi	3 822	0	0	Muutos tehdään avoimen toimen nimikemuutoksella. Hallinnon työmäärä varhaiskasvatuksessa on kasvanut 1.8.2022 alkaen, kun tehostetun ja erityisen tuen järjestelyistä tehdään hallintopäätös. Lisääntyneitä työtehtäviä ei ole mahdollista lisätä jo olemassa olevien toimistosihteerien tehtävänkuvaan.
Sivistys	Avoimien lastenhoitajan toimien muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan toimiksi.	10 000	14 000	0	Lain edellyttämään henkilöstörakenteen muutokseen vastaaminen. Muutokseen valmistaudutaan vuosittain tehtävillä avoimien toimien muutoksilla.
Sivistys	Nuoriso-ohjaaja, 1 HTV	0			Muutetaan määräaikaisen nuoriso-ohjaajan tehtävä vakinaiseksi.