



Tilinpäätös 2022

TÄÄLLÄ SYNTYY TTA.

Kannen kuva: Laura Vanzo

Sisällys

Kaupunginjohtajan katsaus	6
Toimintakertomus	8
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	8
Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	8
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	10
Oman alueen kehitys	11
Henkilöstö	16
Ympäristöasiat.....	17
Muut ei-taloudelliset asiat.....	18
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	19
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	22
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	23
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	28
Tilikauden tuloksen muodostuminen	28
Toiminnan rahoitus	31
Rahoitusasema ja sen muutokset	33
Tase	33
Taseen ulkopuoliset vastuut	35
Kokonaistulot ja -menot.....	36
Kaupunkikonsernin talous ja toiminta.....	37
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	40
Tilikauden tuloksen käsittely	43
Talousarvion toteutuminen	44
Käyttötalouden toteutuminen.....	44
Demokratia-palvelualue	45
Konsernipalvelut-palvelualue	51
Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue	66
Perusturvapalvelut-palvelualue.....	88

Sivistyspalvelut-palvelualue	106
Tuloslaskelman toteutuminen	121
Investointien toteutuminen	124
Rahoitusosan toteutuminen	135
Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen	136
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista	139
Tytäryhtiöt	140
Nokian Vesi Oy	140
Nokian Vuokrakodit Oy -konserni	142
Nokian Jäähalli Oy	145
Verte Oy	147
Tilinpäätöslaskelmat	149
Tuloslaskelma	149
Rahoituslaskelma	150
Tase	151
Konsernituloslaskelma	153
Konsernin rahoituslaskelma	154
Konsernitase	155
Tilinpäätöksen liitetiedot	157
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	158
Tuloslaskelman liitetiedot	160
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	164
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	167
Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot	169
Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot	171
Muut eriytetyt laskelmat	172
Allekirjoitukset ja merkinnät	173

Kaupunginjohtajan katsaus

Euroopassa alkoi täysimittainen sota Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun 24 p:nä. Täysin oikeuttamaton sota nosti geopoliittiset jännitteet ja turvallisuushuolet korkeimmiksi sitten kylmän sodan. Sota kiihdytti globaaleja ongelmia tavaroiden ja komponenttien saannissa. Sodan ja sitä seuranneiden talouspakotteiden johdosta energiasta tuli kriittinen hyödyke, ja sen hinta nousi. Myös muut kuluttajahinnat kohosivat voimakkaasti inflaation seurauksena. Samalla keskuspankit korottivat rahapolitiikan välineenä ohjauskoja.

Edellä olevan lisäksi koronapandemia oli edelleen voimissaan, mikä oli jo lähes kahden vuoden ajan vaikeuttanut ihmisten normaalia elämää, ja henkistä kestoja. Yhteenvedon voi sanoa, että epävarmuus tulevaisuudesta kasvoi kaikilla elämänalueilla.

Nokiassa pian sodan alettua jouduttiin keskeyttämään palloiluhallin rakentamisen hankinta ensimmäisen tarjouskilpailun jälkeen. Keskeyttämisen syynä oli tarjoushintojen merkittävä ylitys budjetoituun nähden. Loppuvuodesta uuden tarjouskilpailun jälkeen hankintapäätös voitiin tehdä. Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne johti myös siihen, että kaupunki päivitti valmiussuunnitelmansa.

Pääosin asiat kuitenkin etenivät vaikeasta ajasta huolimatta suotuisasti. Koronapandemia ”normalisoitui” kertomusvuoden aikana, ja kokoontumis- ym. rajoituksista luovuttiin. Nokian kaupungin vetovoima säilyi hyvänä. Ennakkotiedon mukaan Nokian väkiluku oli 31.12.2022 35 361 asukasta (+ 477 asukasta). Kuntien välisessä nettomuutossa Nokia oli koko Suomessa absoluuttisilla luvuilla 8. muuttosaldon ollessa + 446 asukasta. Luonnollinen väestönlisäys oli negatiivinen 40 hengellä. Nokian kaupungin tarjoamien tonttien kysyntä säilyi hyvänä. Erityisen vetovoimaisia olivat Viinikanniemen omarantaiset tontit. Kaikki 20 tonttia myytiin avoimella tarjouskilpailulla.

Yritystonttien kysyntä säilyi hyvänä, sillä luovutuspäätöksiä vuoden aikana tehtiin yhteensä 13 kpl (2021: 3 kpl). Kaupungin maankäyttö ja kaavoitus valmistelee edellytyksiä teollisen toiminnan edelleen laajentamiseksi. Pirkanmaan Yrittäjät ry. palkitsi Nokian vuoden 2022 elinvoimakuntana. Myös muissa julkaistuissa yrittäjäbarometreissa Nokia on menestynyt kaupunkina hyvin ja nousujohteisesti. Myös Nokian Yrittäjäyhdistys ry. on saanut tunnustusta hyvästä toiminnastaan. Joulukuussa 2022 nokiaisten työttömien osuus työvoimasta oli 7,5 % (8,4 %). Nuorisotyöttömien (alle 25 v.) osuus oli lähes 11,9 % (2021: 12,9 %).

Kaupungin tilinpäätös on 10,6 milj. euroa ylijäämäinen, vaikka toimintakulut kasvoivat noin 10 milj. euroa (4,5 %) edellisestä vuodesta. Toimintakulujen kasvu selittyi pääosin perusturvapalveluiden kasvulla (lähes 6 milj. euroa ed. vuoteen). Hyvään tulokseen pääsyn mahdollistivat verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) 13,3 milj. euron (6,5 %) kasvu edelliseen vuoteen. Toimintatuottojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla (41 milj. euroa). Tästä pysyvien vastaavien luovutusvoitot olivat 10 milj. euroa.

Kaupungin investointimenot olivat 20,5 milj. euroa. Kaupungin velkamäärä (2022: 3 154 euroa/asukas) tulee nousemaan jatkossa huomattavasti, koska investoinnit säilyvät korkeana vielä useita vuosia. Kaupungin suurimman yksittäisen investoinnin, hyvinvointikeskuksen rakentaminen, eteni aikataulussa. Rakennus valmistuu kesällä 2023.

Kertomusvuonna paljon kaupunkia työllistänyt asia oli sosiaali- ja terveyspalveluiden liiketoimintasiirron tekeminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Liiketoimintasiirto on historiallinen ja hyvin merkittävä. Se toteutui vuoden vaihteessa, ja onnistui hyvin. Erityisesti toimitiloihin liittyviä vuokrasopimuksia on vielä kuitenkin avoinna. Hallintosääntöä muutettiin vastaamaan ”uuden” kunnan palveluita vuodelle 2023.

Nokian kaupungin henkilökunta on koko laajuudellaan tehnyt jälleen ansiokasta työtä vaikeissa olosuhteissa ja monin paikoin hyvin kuormittuneena. Nokia on jo 1990-luv. alkaen osallistunut kuntatyötä koskevaan Työterveyslaitoksen tutkimukseen 11 muun kuntatyönantajan kanssa. Vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan Nokian kaupungin henkilöstön tyytyväisyys työyhteisöään, työtään ja johtamista kohtaan on parantunut merkittävästi. Tästä on hyvä yhdessä toimien jatkaa. Kiitos henkilöstölle. Erityiskiitos myös tässä yhteydessä liiketoimintasiirrossa Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyneelle henkilökunnalle nokia-laisten palvelemisesta.

Kiitän kaikkia luottamushenkilöitä toimestanne nokialaisten hyväksi. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien itsearvioinnin tulokset kertovat hyvästä keskinäisestä luottamuksesta ja arvostuksesta toisia kohtaan. Tämä on mitä tärkeintä pääomaa yhteisten asioiden hoitamisessa.

Kiitän myös kaupungin asukkaita, yrityksiä ja kaikkia sidosryhmiä yhteisömme rakentamisesta. Toivon kaikille voimia jatkaa yhteistä kehittämistyötä nokialaisten parhaaksi.

Eero Väätäinen

kaupunginjohtaja

Toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa kuntalain mukaisesti. Kaupunginvaltuustoon on kuulunut 43 jäsentä 1.8.2021 alkaen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Arja Laitinen (SDP) koko vuoden ajan. Kansallinen Kokoomus ja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue olivat kaupunginvaltuuston suurimmat puolueet.

Valtuusto kokoontui 8 kertaa.

Puolue	KD	Kesk	Kok	PS	SDP	Vas	Vihr	Väli- mäki
Valtuu- tetut	1	2	9	8	9	7	6	1

Kaupunginhallitus

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

Kaupunginhallitus kokoontui 30 kertaa.

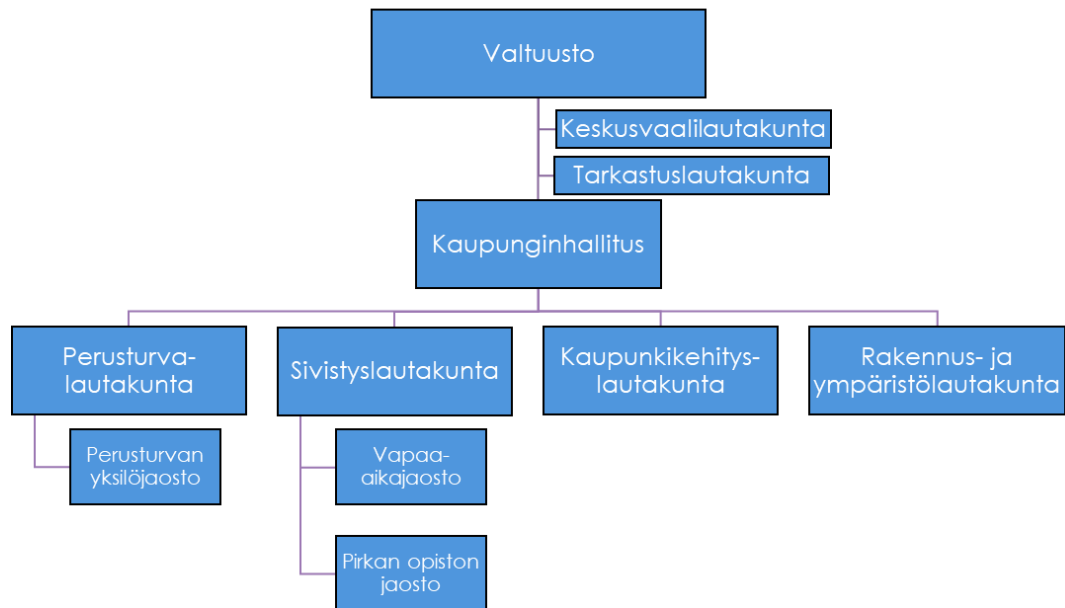
Kaupunginhallituksen kokoonpano:

Haapaniemi Jari (Kok.)
Marko Asell (SDP)
Toivainen Juha (PS)
Lehmussaari Nea (Kok.)
Jari Kinnunen (Kok.)
Puntalo Riikka (SDP)
Lehtonen Anneli (Vas.)
Nyman Anne (Vas.)
Räsänen Kaisa (Vihr.)

Lautakunnat

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

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



Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtionvarainministeriön katsausten mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen vuoden 2022 aikana noin 2%. Vuoden 2021 aikana elpynyt tuotanto jatkui positiivisena vielä vuoden 2022 kaksi ensimmäistä neljännestä ennen talouden hiipumista vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Hyvä kehitys näkyi erityisesti palveluissa, joissa useimmat palvelut kasvoivat vielä syksyyn asti verrattuna edellisen vuoden vastaaviin lukuihin. Taloudellisen aktiviteetin hidastuminen on lähtenyt liikkeelle syksyn aikana erityisesti kaupan alalta ja rahoituspalveluista. Vuoden aikana laajentunut kustannusten ja hintojen nousu ennakoit myös tuotannon volyymin hidastuvaa kasvua. Liikevaihdolla mitattuna kaikki päätoimialat ovat kasvaneet suhteessa edelliseen vuoteen. Tuotannon kasvun ennustetaan pysähtyvän vuonna 2023 ja elpyvän loivaan 1,2 % kasvuun vuonna 2024. Vuoden 2023 ennustettu tuotannon kasvun pysähtyminen on suuresti kotimarkkinavetoista ja lähtee liikkeelle kuluttajien ostovoiman vähentymisestä.

Työllisyys on huippukorkealla. Työllisyys lisääntyy vuonna 2022 vielä viime vuottakin enemmän, 2,7 prosenttia. Kokoaikaisia palkansaajia on tänä vuonna työllistyneistä suurempi osa kuin viime vuonna, vaikka yhä myös osa-aikaisten määrä on lisääntynyt. Tehdyn työn eli työtuntien määrä lisääntyykin vain noin puolet työllisten määrästä eli 1,6 prosenttia. Työntuntien määrä ei ole Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vielä saavuttanut koronaa edeltävää tasoaan. Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen, ja osaamisen puutteet heikentävät talouden kasvuedellytyksiä. Avoimien työpaikkojen määrä on korkea samalla kun työttömien määrä kääntyy kasvuun. Elinkeinoelämän kyselyjen mukaan yritysten on haastavaa löytää tarvitsemiaan työntekijöitä erityisesti kokemuksen puutteen, erityisosaamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi. Yritysten haasteet palkata ammattitaitoisia työvoimaa olivat elinkeinoelämän kyselyjen mukaan vuonna 2022 edellisvuotta suurempia.

Nimellispalkkojen nousuvauhti nopeutui vuonna 2022 hienoisesti 2,6 prosenttiin edellisen vuoden 2,4 prosentista. Nopeutuminen oli seurausta sopimuspalkkojen kasvusta, sillä palkkaliukumat säilyivät ennallaan. Yksityisen sektorin sopimuspalkkojen nousu nopeutui hieman, mutta julkisen sektorin säilyi edellisen vuoden tasolla. Palkkasumma lisääntyi valtion tasolla vuonna 2022 lähes 7 prosenttia. Palkkasummaa nostivat sekä ansioiden että työllisyyden kohentuminen. Nopeinta palkkasumman nousu oli palveluiden toimialoilla, mutta nousu oli ripeää myös jalostuksessa. Palkkasumman kehitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi työllisyyden kehitys.

Kuluttajahintaindeksi kasvoi tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 aikana 9,1%. Inflaatio on jatkanut kiihtymistään ja oli vuoden 2022 lopussa nopeinta sitten 1980-luvun alun. Vaikka inflaation kiihtyminen on edelleen pitkälti seurausta energian hintojen noususta, inflaatio on erittäin laaja-alaista ja lähes kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti. Kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen määrä ylittää lähes kaksikymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet erittäin nopeasti vuoden loppua kohti mentäessä. Kohonneet kustannukset ovat nostaneet tuottajahintoja, mikä on näkynyt lopulta myös kuluttajahinnoissa. Tavaroiden hintojen nousu on jatkunut niin ikään samasta syystä, mutta hinnat alkoivat nousta jo aiemmin tuotannon ja logistiikan pullonkaulojen seurauksena samaan aikaan kun kysyntä painottui korona-aikana tavaroihin. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu on alkanut

näkyä myös palveluiden hinnoissa. Palkkojen ja muiden kustannusten nousu näkyy enenevässä määrin palveluiden hinnoissa, mikä ylläpitää inflaatiota tulevina vuosina.

Vahva talous- ja työllisyyskehitys on pienentänyt julkisen talouden alijäämää vuonna 2022. Verotulojen kasvu on ollut voimakasta ja koronavirusepidemian hoidosta aiheutuvat menot ovat olleet edellisvuosia pienemmät. Talous ei kasva vuonna 2023, ja julkisen talouden rahoitusasema alkaa heikentyä. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet kasvattavat myös alijäämää. Talouskasvu jää vaimeaksi lähivuosina ja julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy suurena. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on alentunut parina viime vuonna vahvan nimellisen BKT:n kasvun siivittämänä. Vuodesta 2023 alkaen julkinen velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen jo valmiiksi korkeahkolta tasolta. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon mittavat alijäämät sekä nopeasti kohoavat velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla.

Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan heikkenevän vuonna 2022 0,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Verorahoitusta on kertynyt vuonna 2022 kunnille hyvin siitäkin huolimatta, että yhteisöveron jako-osuuden korotus ja covid-19-tukiin liittyvät valtionosuuslisäykset päättyivät. Paikallishallinnon menot ovat kuitenkin kasvaneet tuloja nopeammin. Kulutusmenojen kasvua ovat ylläpitäneet vuonna 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joissa kustannukset nousevat vuosittain. Lisämenoja on aiheutunut myös Venäjän hyökkäyssotaa pakenneiden ukrainalaisten maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja mm. opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille.

Kuntahallinnosta siirtyi hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 1,2 mrd. euron edestä. Kuntahallinnon investointipaineet pysyvät mittavina jatkossakin muun muassa rakennuskannan iän, väestön muutoliikkeen ja ilmastomuutoksen edellyttämän vihreän siirtymän vuoksi. On kuitenkin mahdollista, että talouden epävarmat näkymät sekä kasvavat korot ja kustannukset siirtävät investointeja tuleville vuosille. Kuntahallinnon alijäämän arvioidaan pysyvän n. 0,4 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2023. Sote-uudistuksen seurauksena kuntataloudesta siirtyi n. 5,1 mrd. euroa velkaa hyvinvointialueille vuonna 2023. Kuntahallintoon jäi mittavat velat, jotka kasvavat alijäämien myötä.

Oman alueen kehitys

Väestö

Nokian kaupungissa oli 35 361 asukasta vuoden 2022 lopussa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 477 asukasta (1,4 %). Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli -40 asukasta, kuntien välisen nettomuuton osuus 446 asukasta ja nettomaahanmuuton osuus 79 asukasta. Lisäksi kokonaislisäykseen vaikuttaa väkiluvun korjaus, jonka osuus oli -8 asukasta.

Viimeisen 15 vuoden aikana asukasluku on kasvanut 4 876 asukkaalla. Asukasluvun kasvu oli vahvaa erityisesti 2000-luvulla. 2010-luvun puolivälin jälkeen asukasluvun kasvuvauhti on uudelleen kiihtynyt.

Asukasluvun kokonaiskehitys	2007	2012	2017	2022
Asukasluku	30 485	32 354	33 322	35 361

Asukkaista 0-14 vuotiaiden osuus on laskenut 17,5 %:iin (2021: 18,0 %). Yli 65-vuotiaiden osuus on pysynyt miltei ennallaan 21,1 %:ssa (2021: 21,1%). 15-64-vuotiaiden osuus on laskenut 61,4 %:iin (2021: 61,0 %).

Ikäryhmän osuus asukasluvusta (%)	2007	2012	2017	2022
0-14-vuotiaat	19,6 %	20,1 %	19,5 %	17,5 %
15-24-vuotiaat	10,4 %	9,7 %	9,3 %	10,3 %
25-44-vuotiaat	27,6 %	26,5 %	25,4 %	25,4 %
45-64-vuotiaat	28,0 %	27,1 %	26,0 %	25,6 %
Yli 65-vuotiaat	14,4 %	16,6 %	19,8 %	21,1 %

Työ

Työ- ja elinkeinoministeriön työvälitystietoihin perustuvan Pirkanmaan ELY -keskuksen tuottaman työllisyyskatsauksen tilastojen mukaan vuonna 2022 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli keskimäärin koko maassa 9,5 %, Pirkanmaalla 8,5 % ja Nokialla 7,4 %. Vuoden lopussa joulukuussa 2022 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 9,9 % Pirkanmaalla 8,7 % ja Nokialla 7,5 %. Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Nokialla oli tammikuussa ja heinäkuussa, jolloin työttömyysaste Nokialla oli 8,3 %.

Vuoden 2022 aikana työllisyystilanteessa jatkui myönteinen kehitys. Vuoden lopussa joulukuussa 2022 Nokialla oli 1239 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 123 hakijaa vähemmän kuin joulukuussa 2021. Korkeimmillaan työttömien työnhakijoiden määrä vuonna 2022 oli Nokialla heinäkuussa, jolloin Nokialla oli 1370 työtöntä työnhakijaa. Alimmillaan vuoden 2022 työttömien työnhakijoiden määrä oli lokakuussa, jolloin Nokialla oli 1111 työtöntä työnhakijaa.

Lomautettujen määrä oli vuonna 2022 Nokialla korkeimmillaan helmikuussa, jolloin työttömistä työnhakijoista lomautettuna oli 178. Vuoden loppua kohden lomautettujen määrä väheni mutta kääntyi uudelleen nousuun joulukuussa, jolloin lomautettuna oli 110 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Nokialla 155, mikä on hieman vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021, jolloin Nokialla oli 158 alle 25-vuotiaista työtöntä työnhakijaa. Joulukuussa 2022 Nokialla oli tilastojen mukaan 336 pitkäaikaistyötöntä, mikä on noin 70 työtöntä vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

Avoimien työpaikkojen määrä on vuositasolla pysynyt Nokialla hyvällä tasolla vaikka määrässä tapahtui merkittävä väheneminen joulukuussa 2022. Vuoden lopussa joulukuussa 2022 Nokialla oli 233 avointa työpaikkaa, mikä oli yli 300 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021. Keskimäärin Nokialla oli vuonna 2022 kuukausitasolla 460 avointa työpaikkaa.

Työllisyyden tunnuslukuja 2022	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Mar- ras	Joulu
Lomautetut	176	178	129	79	54	94	79	49	43	52	74	110
Työttömät	1338	1313	1225	1148	1135	1347	1370	1155	1143	1111	1126	1239
Työttömyys%	8,3	8,1	7,4	6,9	6,9	8,1	8,3	7	6,9	6,7	6,8	7,5
Avoimet työ- paikat	577	531	559	589	497	599	450	440	413	426	201	233

Asuminen

Asuntojen yhteismäärä vuoden 2022 lopussa Nokialla oli 18531 kappaletta. Vuoden 2022 aikana uusia asuntoja valmistui 331 kappaletta, joista pientaloihin 99, rivi- ja ketjutaloihin 37 kappaletta ja asuinkerrostaloihin 189.

Rakennuslupia vuoden aikana myönnettiin 360 asunnolle.

Rakennusluvat vuosittain	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Myönnetyt rakennusluvat	165	176	231	211	193	272	211
Toimenpide- ja purkuluvat	241	270	230	219	245	298	294
Uudet asunnot, valmistuneet	160	179	296	269	487	543	331
Uudet asunnot, myönnetyt luvat	126	457	321	529	384	841	360

Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Valtuusto hyväksyi kolme strategiasta johdettua politiikkaohjelmaa: hyvinvointiohjelman, elinkeino-ohjelman ja elinympäristöohjelman. Työtä ohjelmissa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi koordinoitiin ja työ jatkuu koko ohjelmakauden (10v) ajan. Hallintosääntö uudistettiin 12.12.2023 valtuuston kokouksessa vastaamaan uuden kunnan toimintaa 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialueuudistuksen valmistelun vaatima työmäärä oli merkittävä. Konsernipalveluissa toteutettiin operatiivisia organisaatiouudistuksia. Vuoden aikana uudistettiin ja hyväksyttiin Nokian kaupungin valmiussuunnitelmakokonaisuus. Palloiluhallin ensimmäinen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään markkinatilanteen epävarmuudesta johtuneiden korkeiden tarjoushintojen vuoksi ja hanke kilpailutettiin uudelleen. Samoin Siuro-Linnavuoren päiväkodin kilpailutus jouduttiin keskeyttämään. Konsernipalveluiden investointien toteuma alitti siten merkittävästi talousarvion. Emäkosken koulu valmistui vuoden 2021 lopussa ja opetustoiminta aloitettiin uusissa tiloissa vuoden 2022 alussa.

Kaupunkikehityspalveluissa keskeisimmät muutokset vuonna 2022 liittyivät pohjoismaisen työvoimapalveluiden uuden työnhakumallin käynnistämiseen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirtymiseen hyvinvointialueelle. Lisäksi työllisyyspalveluissa on valmistauduttu työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen jatkumiseen 31.12.2024 asti sekä TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtoon kunnille 1.1.2025.

Perusturvapalveluissa yksi merkittävimmistä kustannusten kasvukohteista oli erikoissairaanhoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, missä kustannukset kasvoivat 1,4 miljoonaa ja 3,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toinen merkittävä kustannusten kasvukohde olivat työvoiman vuokrauksen kustannukset, joka kohdistui valtaosaltaan ikäihmisten palvelujen tulosalueeseen.

Sivistyspalveluissa valmistauduttiin hyvinvointialueuudistuksen tuomiin muutoksiin valmistelemalla hyvinvointityön organisointia koskevia esityksiä. Lukion aloituspaikkoja nostettiin 145 opiskelijasta 170 opiskelijaan. Oppivelvollisuuden laajentuminen näkyi siten, että syksyllä aloitti jo toinen vuosiluokka maksuttoman opiskelun piirissä. Nokialle avattiin uusi Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Nokian kaupungin Silta -kampus, joka tarjoaa erinomaiset opiskeluolosuhteet sekä lukiolaisille että ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Perusopetuksen valmistava opetus käynnistettiin keväällä. Emäkosken koulu aloitti toiminnan uusissa tiloissa ja Siuro-Linnavuoren päiväkodista tehtiin ratkaisut sen toteuttamiseksi.

Merkittävimmät poikkeamat taloudessa on kuvattu tarkemmin talousarvion toteutumista käsittelevässä tilinpäätöksen kohdassa.

Tuloperusteiden muutokset

Verotuloja kertyi 164,4 miljoonaa euroa, mikä ylitti muutostalousarvion 3,9 miljoonalla eurolla. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotuloja kertyi 8,5 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Verotuloja kertyi 7,9 miljoonaa edellisestä vuotta enemmän.

Vuodelle 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentteja ei muutettu. Verrattuna edelliseen vuoteen verotulot kehittyivät positiivisesti kautta linjan: kunnallisveroa kertyi 8,1 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa 0,7 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa 0,9 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Valtionosuuksien määrä nousi ennakoidusti edellisestä vuodesta 5,4 miljoonaa euroa. Toteuma ylittää alkuperäisessä talousarviossa arvioidut valtionosuudet 0,3 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet nousivat vuoteen 2021 verrattuna kuntien uusien ja laajentuneiden tehtävien myötä. Muutoksia tuli mm. hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukseen, varhaiskasvatukseen, oppilashuoltoon ja oppivelvollisuuteen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Käyttötalouden osalta Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarvion muutoksista neljässä kokouksessa 14.2.2022, 4.4.2022, 10.10.2022 ja 13.2.2023, joista laajimmat talousarviomuutokset sisältyivät 10.10.2022 päätökseen. Perusturvalautakunnan joulukuussa tekemän esityksen pohjalta kaupunginvaltuusto hyväksyi lisämäärärahan Perusturvapalveluille 13.2.2023 kokouksessa. Nettona muutostalousarvioilla parannettiin tilikauden tuloksen odotusta yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

Toimintatuottojen osalta tuloarvio ylittyi merkittävästi Kaupunkikehityspalveluissa 2,1 milj. euroa, Perusturvapalveluissa 1,0 milj. euroa ja Sivistyspalveluissa 0,6 milj. euroa. Demokratian ja Konsernipalveluiden osalta toimintatuotot toteutuivat odotetun mukaisena.

Toimintamenojen osalta määrärahat ylittyivät merkittävästi Kaupunkikehityspalveluissa 1,9 milj. euroa, Perusturvapalveluissa 1,2 milj. euroa ja Sivistyspalveluissa 1,1 milj. euroa. Konsernipalveluissa toimintamenojen määräraha alittui 3,4 milj. euroa. Demokratian osalta toimintamenot toteutui 0,1 milj. euroa odotusta pienempänä.

Verorahoitus toteutui odotusta paremmin. Verotulot toteutui 3,9 miljoonaa euroa ennakoitua suurempina ja valtionosuudet 0,3 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot- ja kulut toteutui nettona 0,1 miljoonaa euroa ennakoitua suurempina sekä poistot ja arvonalentumiset 0,1 miljoonaa euroa ennakoitua pienempinä.

Tilikauden tulos on muutostalousarviossa ennakoitua 8,0 miljoonaa euroa ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 9,0 miljoonaa euroa parempi.

Investointitalouden osalta Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2022 talousarvion muutoksista viidessä kokouksessa 4.4.2022, 6.6.2022, 12.9.2022, 10.10.2022, 12.12.2022. Hankeryhmittäin vuoden aikana Tilatek-

niikan määrärahoja pienennettiin 9,8 miljoonaa euroa, Infran määrärahoja pienennettiin 1,7 miljoonaa euroa ja Maankäytön määrärahoja lisättiin 40 tuhatta euroa. Lisäksi Maankäytön tuloarviota lisättiin 459 tuhatta euroa.

Investointimenojen osalta hankeryhmien nettomenot toteutuivat muutettua talousarviota pienempinä. Tilatekniikan osalta nettoinvestoinnit alitti 5,3 miljoonalla eurolla talousarviossa ennakoitua. Infrapalveluiden osalta nettoinvestoinnit alitti 2,6 miljoonalla eurolla talousarviossa ennakoitua. Muiden hankeryhmien nettomenot toteutuivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua pienempinä. Yhteensä nettoinvestoinnit toteutui 8,5 miljoonaa euroa talousarviossa odotettua pienempänä.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2022 oli 2 361 henkilöä (31.12.2021 lukumäärä 2 152 henkilöä). Vakinaisen henkilöstön osuus oli 74,0 % (vuonna 2021 osuus 78,6 %). Vuodesta 2021 vuoteen 2022 henkilöstön kokonaismäärä kasvoi aiempia vuosia voimakkaammin kasvaen yhteensä 209 henkilöllä. Vakituisten henkilöstön määrä nousi vuodesta 2021 vuoteen 2022 yhteensä 57 henkilöä ja määräaikaisten määrä 147 henkilöä.

Sekä määräaikaisen että vakituisten henkilöstön kasvua selittää koronapandemian vuoksi tehdyt resurssiliisäykset muun muassa perusturvapalvelujen puhelinpalveluun, näytteenottopalveluun ja varahenkilöjärjestelmään. Myös sivistyspalveluissa ja konsernipalveluissa henkilöstömäärä kasvoi, kun palvelualueilla perustettiin uusia vakansseja. Uusien vakanssien perustaminen kohdentui asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä avustavaan henkilöstöön. Tämä osaltaan vaikutti kokonaishenkilöstömäärän kasvuun.

Henkilötyövuosia seurattaessa lisäystä vuodesta 2021 vuoteen 2022 oli oman henkilöstön osalta 51 henkilötyövuotta ja työvoiman vuokrauksen osalta kahdeksan henkilötyövuotta. Lisäys edellisvuoteen selittyy osaltaan vuoden 2021 koronapandemian aiheuttamista yksiköiden sulkemisista ja toiminnan supistamisesta. Vuonna 2022 vastaavasti Koronapandemian johdosta ei ole toimintaa laajamittaisesti supistettu ja henkilöt ovat työskennelleet läpi vuoden. Koronapandemian jälkeinen aika ja koronasta johtuva hoitovelka selittää resurssitarpeen lisäystä erityisesti perusturvapalveluissa. Toisaalta myös kaupungin asukasmäärän kasvu ja asukkaiden ikääntyminen näkyy palvelutarpeen kasvussa ja sitä kautta myös resurssitarpeen liisäyksenä palvelualueilla.

Henkilötyövuodet palvelualueittain	HTV2 Oma henkilöstö	HTV2 Työvoiman vuokraus	HTV2 yhteensä
Demokratia	1	0	1
Konsernipalvelut	257	4	261
Kaupunkikehityspalvelut	113	0	113
Perusturvapalvelut	673	22	696
Sivistyspalvelut	963	0	963
Yhteensä	2 008	26	2 034

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

Henkilöstön palkkakulut olivat 82,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Henkilösivukulujen osuus oli 20,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,1 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Henkilöstökulut milj. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Palkat ja palkkiot	66,6	68,7	72,3	72,9	78,1	82,8
Eläkekulut	15	15,3	15,7	15,6	16,6	17,3
Muut henkilösivukulut	3	2,4	2,2	2,4	2,9	3,2
Henkilöstökustannukset yht.	84,6	86,4	90,2	90,9	97,6	103,4

Henkilöstökulut jakautuvat palvelualueittain alla olevan taulukon mukaisesti.

Henkilöstökulut, palvelualueittain	TOT 2022 milj. €	TOT 2022 %-osuudet	TOT 2021 milj. €	TOT 2021 %-osuudet	TOT 2020 milj. €	TOT 2020 %-osuudet
Demokratia	0,7	0,7 %	0,7	0,7 %	0,6	0,6 %
Konsernipalvelut	11,3	11,1 %	10,8	11,1 %	9,3	10,2 %
Kaupunkikehityspalvelut	6,2	5,8 %	5,7	5,8 %	5,1	5,6 %
Perusturvapalvelut	37,4	36,5 %	35,7	36,5 %	34,0	37,4 %
Sivistyspalvelut	47,8	45,8 %	44,7	45,8 %	41,9	46,2 %
Yhteensä	103,4		97,6		90,9	

* Henkilöstöraportissa 2022 käsitellään tarkemmin henkilöstöä koskevia asioita vuoden 2022 ajalta.

Ympäristöasiat

Nokian kaupunki on sitoutunut helmikuussa 2019 kaupunginvaltuuston päätöksellä hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon. Tavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Hiilineutraali kunta on myös kaupunkistrategian painopisteen Kestävä ja turvallinen Nokia kärkihanke. Kärkihankkeen toteutusohjelmaksi valmisteltiin Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmastotiekartan joulukuussa 2022. Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartta on ilmastolaissa tarkoitettu kunnan ilmastosuunnitelma ja sisältää myös energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisen toimintasuunnitelman. Tiekartta tukee myös Tampereen seudun ilmastotavoitteiden saavuttamista. Tiekartan toimeenpanosta vastaa kaupunginjohtajan nimeämä poikkihallinnollinen työryhmä. Työryhmä tarkentaa vuosittain toteutettavat toimet ja vastaa toimien seurannasta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan kaupungin strategian mukaisen Elinympäristöohjelman vuosille 2022–2030. Ohjelmassa painottuvat hyvän elinympäristön tasa-arvoisuus, ihmisläheinen rakennettu ympäristö, luonto voimavarana sekä ympäristöhäiriöiden hallinta. Ohjelman toteuttaminen alkaa keväällä 2023.

Nokian kaupunki yhteistyössä kaupungin kehitysyritys Verde Oy:n kanssa on aktiivisesti edistänyt Kolmenkulman yritysalueen kehittymistä huomattavaksi bio- ja kiertotalouden yritys ympäristöksi.

Verde Oy:n 2021 hyväksytyn strategian mukaisesti yhtiön liiketoiminnan tavoitteena on, ECO3 -kehitystyön kautta, tukea ketterällä ja kustannustehokkaalla tavalla Nokian kaupungin elinvoimaa, kilpailukykyä ja yri-

tysten toimintaedellytyksiä. Yhtiön kehitystyö tulee ilmastoposiitivista kaupunkikehitystä ja bio- ja kiertotaloutta, jossa myös kestävyys ja vastuullisuus ovat merkittävässä roolissa.

ECO3 -yritysalue kokoaa bio- ja kiertotalouden yrityksiä tavoitteena uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden kehittäminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden luominen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Erilaisten perinteisten ja uusien liiketoimintojen muodostama monipuolinen kokonaisuus liittyy hankkeeseen myös Tampereen yliopiston, VTT:n ja Luke:n sekä muita julkisen sektorin toimijoita kuten Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen.

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

ECO3-alueen rakentuminen toteutuu vaiheittain. 2022 päätetyt bio- ja kiertotalouden ankkuriyritysinvestoinnit alueelle ovat n. 70 M€. Alueelle sijoittuvien yritysten työllistävän vaikutuksen lisäksi toiminnalla on myös merkittävä välillinen työllistävä vaikutus Pirkanmaalla.

Vuonna 2022 Nokian Vesi Oy käytti pelkästään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä. Yhtiö jatkoi uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelua ja tulevaisuudessa puhdistamolla varaudutaan muun muassa haitta-aineiden poistoon jätevesistä. Yhtiö osallistui vuonna 2022 myös Vaarallisten aineiden hallinta rakennus- ja purkutyömailla syntyvissä vesissä -tutkimusprojektiin.

Muut ei-taloudelliset asiat

Korruption ja lahjonnan torjunta

Nokian kaupunki otti EU-direktiivin mukaisen sisäisen ja ulkoisen ilmoituskanavan käyttöön syyskuussa 2021 kaupunginhallituksen käsiteltävä asian. Tulleiden ilmoitusten käsittelyyn perustettiin hallinnollinen työryhmä. Työryhmään kuuluvat talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, laskentapäällikkö ja erityisasiantuntija. Tarvittaessa työryhmää täydennetään palvelualuejohtajilla. Eettisen kanavan toimintamallia arvioidaan ja kehitetään vuoden 2023 aikana, kun kansallinen lainsäädäntö direktiivin täytäntöönpanemiseksi (ilmoittajansuojelulaki) tulee voimaan.

Nokian kaupungin vieraanvaraisuuteen liittyvää ohjeistusta on uudistettu vuoden 2022 loppupuolella ja uudistetut ohjeet otetaan käyttöön vuoden 2023 alkupuolella.

Ihmisoikeusasiat

Nokian kaupunki sai vuonna 2021 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta- tunnustuksen suunnitelmallisesta ja tuloksellisesta työstä lasten oikeuksien edistämiseksi. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen kehittämistyötä arvioidaan uudelleen. Työ lasten ihmisoikeuksien hyväksi on jatkunut suunnitelmallisesti vuonna 2022.

Nokia otti maaliskuussa 2022 yhteensä 28 ukrainalaista tilapäisen suojelun statuksella tullutta pakolaista asumaan Nokialle Nokian kaupungin välivuokraamiin asuntoihin. Tämä ryhmää asustaa edelleen Nokialla ja heille mahdollistuu maaliskuussa 2023 kotipaikan hakeminen Nokialta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tampereen kaupunkiseudun, johon Nokiakin kuuluu, ennustetaan kasvavan edelleen voimakkaasti tulevina vuosina. Nokian kaupunkistrategiassa tavoitellaan noin 1% vuosittaista väestönkasvu ja kaupungilla on kaa-varantoa lähivuosille tasaisen kasvun toteuttamiseksi. Erityisesti varhaiskasvatuksen palveluverkkoon kohdistuu nettomuuton kautta painetta ja sitä sekä kouluverkkoa tarkastellaan vuoden 2023 aikana. Kaupunki panostaa ennakoivaan suunnitteluun ja kehittää nykyaikaisia työkaluja ennustamistyön tukemiseksi.

Kuntatalouden ennustetaan heikkenevän vuodesta 2024 alkaen, johtuen kunnallisverotilitysten heikommasta tasosta, mikä taas johtuu siitä, että kunnille ei enää tilitetä aiempien vuosien verotuloja ennen vuotta 2023 voimassa olleilla korkeammilla veroprosenteilla. Nokian kaupungin verotulot ovat piristyneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja niiden oletetaan olevan hyvällä tasolla myös tulevina vuosina, noudatellen yleistä talouden kehitystä.

Yleinen taloustilanne ja Venäjän hyökkäyssodasta johtuva globaalisti heijasteleva taloustoimijoiden epävarmuus, toisaalta toimitusketjujen häiriöt, inflaatio, korkokustannusten sekä työntekijämenojen merkittävät kasvut voivat aiheuttaa kunnille tilanteita, joissa esimerkiksi investointien toteuttamista joudutaan pohtimaan uudessa valossa. Työllisyys on ollut ennätyskorkealla, mutta yleisen talouskehityksen ennakoidaan olevan maltillisempaa vuonna 2023 ja BKT:n ennakoidaan kääntyvän hienoiseen kasvuun vuoden 2024 aikana. Talousennusteen keskipitkälle aikavälille ovat maltillisen varovaiset.

Suomessa järjestetään 39. eduskuntavaalit 2. huhtikuuta 2023. Tuleva hallitusohjelma ja sitä kautta kuntatalousohjelma näyttää, mihin suuntaan kuntien tehtäviä ollaan viemässä, joko lisäten tai supistaen ja siten myös kuntatalouden rahoitukseen voi tulla muutoksia. Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2023 alussa ja niiden tarvitsemisen rahoitustasojen ennakoidaan olevan paremmin tiedossa kevään 2023 aikana. Valtion tasolla mahdollisesti asetettavat julkisen talouden tasapainotustoimenpiteet voivat vaikuttaa kuntien tarpeeseen mahdollisesti joko sopeuttaa tai priorisoida toimintaa.

Taloudellinen tilanne kriisikuntakriteerien näkökulmasta

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

Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää:

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

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

- kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia
- kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;
- asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän vähintään 50 prosentilla;
- konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8

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

Tilikausina 2020-2022 kertyneiden ylijäämien myötä taseeseen kertynyttä alijäämää koskeva kriisikuntakriteeri ei ole täyttyneenä. Viimeisen kolmen tilikauden aikana kertyneet ylijäämät ovat kerryttäneet puskuria tämän tunnusluvun osalta.

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

Uusien kriisikuntakriteerien seurantatilanne Nokian kaupungin osalta on esitetty oheisiin taulukoihin.

Alijäämää koskevat tunnusluvut

Kriisikuntakriteeri 2022 alkaen	Raja-arvo 2021	Kriteeri täytynyt vuonna 2021: Kyllä/Ei	TOT 2022	TOT 2021	TOT 2020
Kattamaton alijäämä	< 0	Ei	Ylij. 34,2 m€	Ylij. 23,6 m€	Ylij. 13,8 m€
Konsernialijäämä asukasta kohden	1. vuonna > 500 2. vuonna > 1 000	Ei	Ylij. 1088 €	Ylij. 822 €	Ylij. 522 €

Rahoituksen riittävyyttä / vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut

Kriisikuntakriteeri 2022 alkaen	Raja-arvo 2021	Kriteeri täytynyt vuonna 2021: Kyllä/Ei	TOT 2022	TOT 2021	TOT 2020
Konsernin vuosikate poistoista	< 80 %	Ei	150 %	161 %	181 %
Tuloveroprosentti (kuntien keskiarvo +2,0)	> 22,02 %	Ei	21,0 %	21,0 %	21,0 %
Konsernin lainat ja vuokravastuut / asukas (kuntien keskiarvo + 50 %)	> 13 192	Ei	6 365	6 828	6 870
Konsernin laskennallinen lainanhoitokate	< 0,8	Ei	1,5	1,6	1,7

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

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

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä sitovaksi asetettavat tavoitteet. Vuonna 2022 kaikkia asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu, pääsyyinä tähän ovat olleet yleinen talouden epävarmuus, inflaation kiihtyminen ja toisaalta kuumentuneet työmarkkinat ja osaavan henkilöstön saatavuuden haasteet. Koronapandemian merkittävimmät vaikutukset laantuivat vuoden kuluessa.

Nokian kaupungin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät tilinpäätöshetkellä yleiseen markkinatilanteeseen ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamiin vaikutuksiin. Riskejä on myös kuitenkin paikallisesti esimerkiksi vanhoissa kiinteistöissä, kuten uimahallissa, sekä Nokianvirran ja Kankaantaan kouluissa. Maa-kuntamuseo valitti yhtenäiskoulun kaavasta ja prosessi korvaavan koulun rakentamisesta viivästyi. Yhtenäiskouluratkaisua kuitenkin valmistellaan monitoimialaisena yhteistyönä ja uuden uimahallin tarveselvitys on meneillään ja kaavavalmius pian olemassa.

Osaavan henkilöstön saatavuudessa on ollut merkittäviä haasteita ja näiden haasteiden ennustetaan jatkuvan mm. varhaiskasvatuspalveluissa sekä aterija- ja siivouspalveluissa. Kaupunki kehittää omaa rekrytointimarkkinointiaan uusien osaajien houkuttelemiseksi. Nokian kaupunki kasvaa ja kehittyy ja tämä asettaa painetta erityisesti varhaiskasvatuksen palveluverkolle. Suurien investointien onnistuminen on kaupungille elintärkeää. Merkittävänä tulevana riskinä nähdään myös henkilöstömenojen merkittävä kasvu kunta-alan palkkaratkaisujen johdosta, samalla kuntien kunnallisverotilitysten ennakoidaan laskevan vuoden 2023 jälkeen kun kunnallisveron tilitykset aiemmilta vuosilta korkeammilla veroprosenteilla päättyvät. Tunnistetuille riskeille on laadittu hallintakeinoja ja niitä päivitetään säännöllisesti.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Nokian kaupunkikonsernissa -ohje hyväksyttiin uudistettuna kaupunginvaltuustossa 14.11.2022. Ohje on tiivis kuntaliiton ohjeiden mukaisesti, koska hallintosäännössä on tarkemmin määritelty eri toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut.

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kaupungin toiminta on taloudellista, tuloksellista ja tarkoituksenmukaista, päätösten perusteena oleva tieto ja talousraportointi ovat riittäviä ja luotettavia, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja resurssit turvataan.

Sisäinen valvonta on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.

Sisäisen valvonnan osa-alueiksi voidaan määritellä mm. selkeät toimivaltajaot ja ohjeistukset, valvonta- ja raportointivelvoitteet, toimivat prosessit, omaisuuden turvaaminen, tietojen ja tietojärjestelmien suojaaminen, sopimusten hallinta sekä väärinkäytösten ehkäisy.

Selkeät toimivaltajaot ja ohjeistukset

Hallintosäännön toimivaltamääräysten ajantasaisuus tarkastellaan säännöllisesti. Vuoden 2022 aikana ei havaittu merkittäviä toimivaltaepäselvyyksiä eikä muutostarpeita hallintosäännön toimivaltamääräyksiin.

Vuosi 2022 toi vuoden 2021 tapaan aivan uudenlaisia haasteita, Covid -19 pandemian vielä jatkuessa, Ukrainassa joutui Venäjän hyökkäyksen kohteeksi ja Suomi monien muiden maiden kanssa joutui valmistautumaan laajamittaiseen maahanmuuttoon. Koska tilanne Suomessa on ollut vuosikymmenet rauhanomainen, valmiusasiakirjoissa ei ollut varauduttu tämänkaltaisiin kriiseihin. Kaupunginhallituksen ohjeistamana aloitettiin valmiusasiakirjojen uudistaminen pikavauhtia pientyöryhmällä maaliskuussa 2022. Tiiviistä työskentelystä huolimatta työ vei noin puoli vuotta. Työn tuloksena syntyi neliosainen ohjeistus palvelualueille. Asiakirjat hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.10.2022. Samassa ajankohdassa syntyi uusi erityinen tarve koko organisaatiota koskeville ohjeistuksille sähköpulaan varautumisesta. Tämä työ jatkui koko loppuvuoden ajan.

Valvonta- ja raportointivelvoitteet

Tulosaluejohtajat ovat pitäneet vuoden 2022 aikana valvontapäiväkirjoja tulosaluekohtaisesti, ja he ovat palauttaneet valvontapäiväkirjansa erityisasiantuntijalle yhteenvetoa varten tammikuussa 2023. Valvontapäiväkirjat on esitelty sisäisen tarkastuksen toimikunnan kokouksessa 23.1.2023.

Valvontapäiväkirjoissa on valvottu ja raportoitu seuraavia osa-alueita: hankinnat, päätöksenteko ja asioiden valmistelu, henkilöstön työhönotto ja palkkaus, osto- ja myyntitositteet ja niiden hyväksyminen, tulojen periminen, talousarvion ja käyttösuunnitelman noudattaminen, asiakirjojen hallinta ja arkistointi, virka- ja työtehtäviin liittyvä matkustaminen, sopimukset ja avustukset, omaisuuden ja varastojen hallinta, projektitoiminnan ohjeiden noudattaminen, tietosuojapoikkeamat ja kurinpidolliset toimet.

Valvontapäiväkirjoihin on kirjattu tulosalueittain poikkeamia, joihin on jouduttu tulosalueilla puuttumaan. Valvontapäiväkirjoista voidaan todeta, että tulosaluejohtajat ovat toteuttaneet valvontavelvollisuuttaan laajasti. Kurinpidollisia toimia on jouduttu vuonna 2022 tekemään muihin vuosiin nähden vähemmän.

Toimivat prosessit

Keskeinen vuoden 2022 aikana uudistuva prosessi oli ja on edelleen perusturvan tehtävien ja vastuiden siirtyminen hyvinvointialueelle. Konsernipalveluiden johtamassa, Liiketoimintasiirto- projektissa, käytiin säännöllisesti läpi hyvinvointialueuudistusta ja projektin alaisuudessa toimi viisi alatyöryhmää. Lisäksi seudullisesti toimi lukuisia työryhmiä substanssipohjaisesti. Vastaavasti sivistyspalveluissa tehtiin laajamittaista yhteistyötä suunnitellen tulevaa yhdyspintatyötä hyvinvointialueen kanssa. Vuosi 2023 tulee konkreettisesti näyttämään, kuinka siirtoprosessissa onnistuttiin, ja kuinka Pirkanmaan hyvinvointialue pystyy ottamaan vastuun koko Pirkanmaan alueen pelastus-, terveys- ja sosiaalipalveluista. Kokonaisuudessaan vuosi 2022 oli valmistelutyön osalta erittäin paljon lisätyötä aiheuttavaa ja edelleen tätä kirjoittaessa on hyvin keskeisiä prosesseja, joissa hyvinvointialue on pyytännyt kunnilta virka-apua vuodelle 2023, selviytyäkseen alkavista velvoitteistaan. Sisäisen valvonnan näkökulmasta tällä hetkellä on vielä haastavaa nähdä selkeää ja toimivaa työnjakoa kaupungin ja hyvinvointialueen kesken, koska prosessit jakaantuvat nyt kahdelle itsenäisesti toimivalle organisaatiolle.

Omaisuuksien turvaaminen

Vakuutusturva on kilpailutettu vuosille 2021–2024 sekä omaisuuden että pakollisten ja vapaaehtoisten henkilövakuutusten osalta. Vakuutusturvaa käydään läpi säännöllisesti vuoden varrella ja mm. omaisuuden ja ajoneuvojen osalta joudutaan muutoksia tekemään aina tilanteiden muuttuessa. Vakuutusturvaa kehitetään jatkuvasti mm. tekstilisäyksiin vakuutusasiakirjoissa ja ohjeistuksissa. Vuoden 2022 aikana on kiinnitetty erityistä huomioita vahinkokuvausten kirjoittamiseen. Edelleen kehittämisen tarvetta on sellaisten vahingonkorvausasioiden käsittelyssä, jotka eivät päädy vakuutusyhtiöön korkeiden omavastuuosuuksien myötä. Tämä vahingonkorvausprosessi tulisi sähköistää ja ohjeistaa. Vuoden 2022 lopussa Nokian kaupungin vakuutuksista on eriytetty pois hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen ja tilojen vakuutukset.

Tietojen ja tietojärjestelmien suojaaminen

Ukrainan kriisi toi mukanaan uudenlaisia haasteita myös tietojen ja tietojärjestelmien suojaamiseen. Informaatiovaikuttaminen ja tietojen kalastelu on lisääntynyt, ja henkilökunnalle on annettu ohjeistusta näistä asioista. Organisaatiossa on hyvin omaksuttu tietosuojalain velvoitteet ja, se ilmenee runsaina tietosuojakysymyksiä tietosuojavastaaville.

Tietosuojapoikkeamista on jouduttu ilmoittamaan tietosuojavaltuutetun toimistoon vuoden 2022 aikana neljä kertaa eli aiempaa vuosia useammin. Yhdessä tapauksessa kysymys oli ostopalvelutoimijana olleen toimijan virhe, toisessa tapauksessa tietoa siirtyi ulkopuoliselle taholle toimitilamurron yhteydessä, ja kaksi muuta kertaa olivat erheitä samannimisten ihmisten asiakirjoissa ja siitä seuranneita epäselvyyksiä toiminnassa.

Sopimusten hallinta

Vuoden 2022 aikana sopimuksia on tarkasteltu poikkeuksellisen paljon, kun on valmisteltu sopimusten siirtoa hyvinvointialueelle. Samassa yhteydessä on käyty läpi myös kaupungille jääviä sopimuksia tai hyvinvointialueen kanssa jaettavia sopimuksia sekä sopimusrekisterin ajantasaisuutta. Sopimusten valmisteluun ja muuhun sopimuksia koskevaan konsultointiin on saatavissa aiempaa paremmin oikeudellista asiantuntijatukea kaupungin lakimiehen rekrytoinnin myötä. Entistä enemmän on käytetty myös kuntien hankintayhtiön asiantuntijapalveluita.

Väärinkäytösten ehkäisy

Nokian kaupunki otti EU-direktiivin mukaisen sisäisen ja ulkoisen ilmoituskanavan käyttöön syyskuussa 2021 kaupunginhallituksen käsiteltäessä asian. Tulleiden ilmoitusten käsittelyyn perustettiin hallinnollinen työryhmä. Työryhmään kuuluvat talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, laskentapäällikkö ja erityisasiantuntija. Tarvittaessa työryhmää täydennetään palvelualuejohtajilla. Tähän mennessä ilmoituskanavaan on tullut 11 ilmoitusta. Eettisen kanavan toimintamallia arvioidaan ja kehitetään vuoden 2023 aikana, kun kansallinen lainsäädäntö direktiivin täytäntöönpanemiseksi (ilmoittajansuojelulaki) tulee voimaan.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kaupungin strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskienhallinta on systemaattista ja jatkuvaa toimintaa, jonka avulla pyritään tunnistamaan toimintaan liittyviä riskejä ja menestymisen mahdollisuuksia. Vuoden 2021 aikana siirryttiin käyttämään sähköistä riskienhallinta- järjestelmää riskienhallinnan tehostamiseksi ja raportoinnin helpottamiseksi. Ohjelmiston avulla toimintaa kehitettiin edelleen vuonna 2022. Järjestelmä mahdollistaa riskien reaaliaikaisen käsittelyn ja raportoinnin.

Toimintaprosessia määriteltiin vuoden aikana siten, että kukin palvelualue raportoi riskeistään kaksi kertaa vuodessa toisen ja neljännen osavuosikatsauksen yhteydessä. Riskiraportti viedään ensin lautakunnan käsittelyyn ja lautakunnasta kaupunginhallitukselle. Näin palvelualueen lautakunta pysyy entistä paremmin selvillä oman työalueensa riskeistä.

Ohjelmistoa käyttävät henkilöt voivat tarvittaessa konsultoida erityisasiantuntijaa riskienhallinnan sisällön ja ohjelmiston osalta.

Vuoden 2022 käynnistettiin organisaation sisäisen turvallisuuden kehittäminen. Työn kehittämiseen nimettiin työryhmä, jonka tehtävä on jäsentää kaupungin sisäistä turvallisuustyötä ja koota yhteen eri sektoreilla esiintyviä turvallisuusriskejä. Työryhmä työittää yhdessä myös turvallisuustyöhön tarvittavia hankintoja, ja asettaa ne talousarviota varten kiireellisyysjärjestykseen. Vuoden 2023 talousarvioesityksessä painotettiin kameravalvonnan tehostamista ja valmiustyöhön liittyviä hankintoja.

Riskienhallinta kehittyi vuoden 2022 aikana siten, että perinteistä valmiustyöskentelyä täydennettiin jatkuvuudenhallinta- asiakirjoilla, joihin pystyttiin kirjoittamaan paljon sellaista tietoa, mitä valmiussuunnitel-

miin ei voida sisällyttää valtionhallinnon ohjeistusten vuoksi. Jatkuvuudenhallinnan lisäosa asiakirja koostuu 60 toimenpidekortista, jotka pitävät sisällään ohjeistusta mm. kriittisistä prosesseista, tarvittavista tiloista sekä jatkuvuuden kannalta tarvittavista hankinnoista.

Jatkuvuudenhallinnan prosesseille on hankittu oma sähköinen portaali, joka toimii samalla logiikalla kuin riskienhallintaohjelma. Vuoden 2023 aikana sekä riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan toimintoja tulee vielä selkiyttää ja käydä yhdessä läpi palvelualueiden kanssa. Riskienhallintakeinoja on nyt kuvattu laajasti jatkuvuudenhallinta-asiakirjoissa ja nämä osa-alueet tulee siirtää asiakirjoista sähköisiin järjestelmiin, joissa kokonaisuuksia on helpompi ylläpitää ja myös asianmukaisesti suojata salassapitosäädösten mukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioinnissa tarjoamalla objektiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen lähestymistavan organisaation kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta, arvioida ja varmentaa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä arvioida ja tarkastaa, ovatko sisäisen valvonnan menettelyt toiminnan riskeihin nähden asianmukaiset.

Sisäisen tarkastuksen olemassaolo ei vähennä esimiesten velvollisuutta luoda riittävää ja toimivaa sisäistä valvontajärjestelmää. Sisäisellä tarkastuksella on kaupunginjohtajan hyväksymä vuosisuunnitelma. Kaupunginhallitus voi asettaa sisäisen tarkastuksen toimikunnan hallintosäännön mukaisesti ja näin on Nokialla toimittu. Sisäisen tarkastuksen toimikunta koordinoi tarkastusten toteuttamista. Sisäiset tarkastukset ostetaan BDO:lta ja ostopalvelutarkastaja raportoi toimikunnalle. Toimikunnan yhtenä tehtävä on, raporttien käsittelyn lisäksi, seurata tarkastusasioiden suositusten toteutumista, ja myös koordinoida, että organisaatiossa ei tehdä päällekkäisiä tarkastuksia.

Toimikuntaan jäseninä kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kokouksissa läsnä ovat lisäksi sihteerit (erityisasiantuntijat) ja tarvittaessa ostopalveluna toimivat tarkastajat (BDO). Sisäisen tarkastuksen toimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana neljä kertaa ja toimikunnan jäseniä informoitiin vuoden aikana sähköpostilla tarkastusasioiden etenemisestä. Kaupunginhallitukselle raportoinnista ovat vastanneet kaupunginjohtaja ja talousjohtaja kaupunginhallituksen kokousten yhteydessä.

Vuoden 2022 sisäisen tarkastuksen työohjelmassa on käsitelty mm. seuraavia asioita:

- Koulujen ICT-hankintojen prosessi vuosilta 2020–2021, laitehankinnat ja hankerekisterit
- Vapaa-aikapalveluiden tulosalueen ostopalveluiden käyttö, rekrytoinnit ja Nokian kaupungin järjestöille myönnettyt avustukset
- Koko kaupungin tasolla matka- ja päivärahat henkilöstön osalta, kokonaisuus ja pistokokeet
- Nokian kaupungin metsänmyyntiprosessi, tulot ja tuloutus

Kaikkien edellä mainittujen tarkastusten johdosta BDO:n tarkastaja esitti suosituksia ja prosessiparannuksia, jotka on jo viety käytäntöön vuoden 2022 aikana. Uutena menetelmänä on otettu käyttöön tarkastuskertomusten läpikäynti yhteisessä palaverissa tarkastuskohteen henkilöstön kanssa, jolloin vielä voidaan varmentaa, että suositukset ja prosessimuutosten tarve ymmärretään samalla tavalla.

Yhteenveto ja päätelmät

Vuosi 2022 on edellyttänyt organisaatiolta erityisesti riskienhallinnan kehittämistä uusille alueille. Riskienhallinnan rinnalle on noussut uusi tehtäväalue, jatkuvuudenhallinta. Näitä osa-alueita on jouduttu resursoimaan lisäämällä tehtäväaikaa kyseisiin tehtäviin. Tulosaluejohtajat ovat toteuttaneet sisäistä valvontaa, ja raportoineet havainnoistaan valvontapäiväkirjoissa. Organisaatio on välttynyt isoilta vahinko- ja omaisuusriskeiltä. Toiminnallisesti suuren haasteen on muodostanut hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyneet valmistelutoimenpiteet ja edelleen on epävarmaa, onko kaikki tarvittavat prosessit läpikäyty riittävällä tarkkuudella. Sisäistä tarkastusta on toteutettu ostopalvelutoimintana, ja esille ei ole tullut väärinkäytöksiä. Tarkastusten pohjalta on tehty prosessien kehittämistyötä palvelualueiden kanssa.

Vuoden 2023 aikana on oletettavaa, että yhteiskunnallinen epävakaus Euroopan tasolla jatkuu, ja se heijastuu myös kuntatalouteen taloussuunnitelmakauden aikana. Mahdollisia vahinkoja ja riskejä pyritään torjumaan ennakoivalla työotteella.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA, 1000 €	2022	2021
Toimintatuotot	41 280	41 353
Valmistus omaan käyttöön	2 637	3 499
Toimintakulut	-236 877	-226 589
TOIMINTAKATE	-192 960	-181 737
Verotulot	164 438	156 581
Valtionosuudet	52 313	46 909
Korkotuotot	198	119
Muut rahoitustulot	1 308	1 463
Korkokulut	-647	-724
Muut rahoituskulut	-530	-84
VUOSIKATE	24 120	22 528
Poistot ja arvonalentumiset	-13 624	-12 756
TILIKAUDEN TULOS	10 496	9 772
Tilinpäätössiirrot	67	67
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 564	9 839
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	17,6	18,5
Vuosikate/Poistot, %	177	177
Vuosikate euroa/asukas	682	646
Asukasmäärä	35 361	34 889

Vuosikate/Poistot suhdeluku oli 177 %, mikä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kunnan tulorahoituksen oletetaan olevan riittävä, jos tunnusluvun arvo on 100 %. Tämä toteutuu vain, jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä investointitasoa.

Tuotot

Toimintatuotot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Päivittäiseen toimintaan liittyvät tuloerät (myyntituotot, maksutuotot ja vuokratuotot) kasvoivat yhteensä 0,8 milj. €. Kasvua oli erityisesti Opetuspalveluiden tulosalueella myyntituotoissa 0,3 m€ ja opintomaksuissa 0,2 m€ sekä Vapaa-aikapalveluiden tulosalueella myyntituotoissa (0,1 m€). Ei-päivittäiseen toimintaan liittyvät erät (hanketuotot ja muut tuotot) toteutui 0,9 m€ edellistä vuotta pienempinä. Hanketuotot toteutui 2,7 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempinä, mikä johtui vuoden 2021 poikkeuksellisista Korona-pandemiaan hoitoon saaduista valtionavustuksista, jotka olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuonna 2022 pysyvien vastaavien myyntivoitot toteutui 2,1 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempina hyvin toteutuneen maanmyynnin siivittämänä.

Tuotot milj. euroa	2022	2021
Myyntitulot	7,2	6,1
Maksutuotot	13,4	14,1
Tuet ja avustukset	4,9	7,6
Muut toimintatuotot	15,8	13,5
Verotulot	164,4	156,6
Valtionosuudet	52,3	46,9
Korkotuotot	0,2	0,1
Muut rahoitustuotot	1,3	1,5
Tuotot yhteensä	259,5	246,4

Kaupungin kokonaisverotulot olivat vuonna 2022 164,4 milj. €. Verotuloissa kunnallisverotuotot kasvoi 6,0 %, kiinteistöverot kasvoi 7,3 %, mutta yhteisöverot laski 7,2 %. Positiiviseen verotuottojen kehitykseen vaikuttivat hyvä työllisyystilanne, kohonnut ansiotaso ja kaupungin vetovoima erityisesti työikäisen väestön muuttoliikkeessä.

Valtionosuudet nousivat 11,5 % eli 5,4 milj.€ ollen vuonna 2022 52,3 milj. €. Kuntien peruspalveluiden valtionosuus kasvoi 2,1 milj. euroa (6,0 %), verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus kasvoi 1,3 milj. euroa (71,4 %), opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus väheni 0,2 milj. euroa (11,0 %) ja verotulomenetysten korvaus kasvoi 1,8 milj. euroa (14,4 %).

Korko- ja muita rahoitustuottoja saatiin 0,1 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Verot ja valtionosuudet milj. euroa	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunnallisvero	114,1	114,2	118,1	120,4	130,2	134,7	142,7
Kiinteistövero	6,9	8,6	8,9	8,9	8,3	9,4	10,0
Yhteisövero	5,6	7,2	8,8	9,2	9,0	12,6	11,7
Valtionosuudet	40,6	38,9	39,8	38,8	52,9	46,9	52,3
Verorahoitus yhteensä	167,2	168,9	175,6	177,4	200,4	203,5	216,8

Kulut

Henkilöstökulut olivat 5,7 milj. euroa (5,9 %) korkeammat kuin vuonna 2021. Erilliskorvausten määrä kasvoi 0,9 milj.€ vuodesta 2021. Lisäksi työvoiman vuokrauskustannukset kasvoivat 1,1 milj. euroa (66,5 %) edellisestä vuodesta ollen 2,7 milj.€ vuonna 2022. Työvoiman saatavuudessa oli merkittäviä haasteita usealla tulosalueella.

Palvelujen ostot kasvoi edellisvuodesta 4,7 miljoonaa euroa (4,7 %).

Kasvusta 3,4 miljoonaa kohdentui Perusturvapalveluihin, jossa kustannukset kasvoi erityisesti erikoissairaanhoidon osalta 1,0 miljoonaa euroa mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta 1,1 miljoonaa euroa, Ikäihmisten palveluiden osalta 2,3 miljoonaa euroa ja Vammaispalveluiden osalta 1,0 miljoonaa euroa. Terveyspalveluiden vastaanottotoiminta toteutui 2,8 miljoonaa euroa (49,3 %) edellisvuotta pienempänä, missä on huomioitava edellisvuoden poikkeuksellisen suuret Korona-pandemian testauskustannukset.

Muilta osin palvelujen ostojen kasvu kohdentui pääasiassa Kaupunkikehityspalveluihin 0,6 miljoonaa euroa (9,1%) ja Sivistyspalveluihin 0,6 miljoonaa euroa (1,0 %).

Muut toimintakulut toteutuivat seuraavasti: Aineet, tarvikkeet ja tavarat kasvoi 1,8 %, kaupungin maksamat avustukset kasvoi 2,4 %, vuokratulot kasvoi 2,7 % ja muut kulut laski -44,6 %. Vuoden 2021 muiden kuluja nosti markkinaoikeuden hyvitysmaksu oikeudenkäyntikuluineen Hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen kilpailutukseen liittyvästä oikeudenkäynnistä ja Tehdassaaren padon myynnistä aiheutuneet myyntitappiot.

Poistot ja arvonalentumiset kasvoi edellisvuodesta 0,9 milj.€ (6,8%).

Korkokulut nousivat 77 tuhatta euroa (10,6 %). Muut rahoituskulut nousivat 446 tuhatta euroa (534,0 %) ollen 530 tuhatta euroa vuonna 2022. Muut rahoituskulut kasvoi arvopapereiden myyntitappioista 92 tuhatta euroa ja arvonalentumisia koskevista kirjauksista 368 tuhatta euroa.

Kulut milj. euroa	2022	2021
Henkilöstökulut	103,4	97,6
Erikoissairaanhoidon palveluostot	46,1	45,1
Muut palveluostot	58,4	54,7
Aineet ja tarvikkeet	8,0	7,8
Avustukset	8,6	9,1
Vuokratulot	0,6	0,7
Muut kulut	0,5	0,1
Rahoituskulut	13,6	12,7
Poistot	0,0	0,0
Kulut yhteensä	251,7	240,2

Toiminnan rahoitus

RAHOITUSLASKELMA (1000 €)	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	24 120	22 528
Tulorahoituksen korjauserät	-9 946	-7 579
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-23 136	-34 914
Rahoitusosuudet investointeihin	1 676	73
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 921	8 189
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 635	-11 704
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-5 517	-2 011
Antolainasaamisten vähennykset	1 300	1 062
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	18 000	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 436	-23 686
Muut maksuvalmiuden muutokset	-977	2 960
Rahoituksen rahavirta	-1 631	8 326
Rahavarojen muutos	2 004	-3 378
Rahavarojen muutos	2 004	-3 378
Rahavarat 31.12	41 525	39 521
Rahavarat 1.1.	39 521	42 899

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

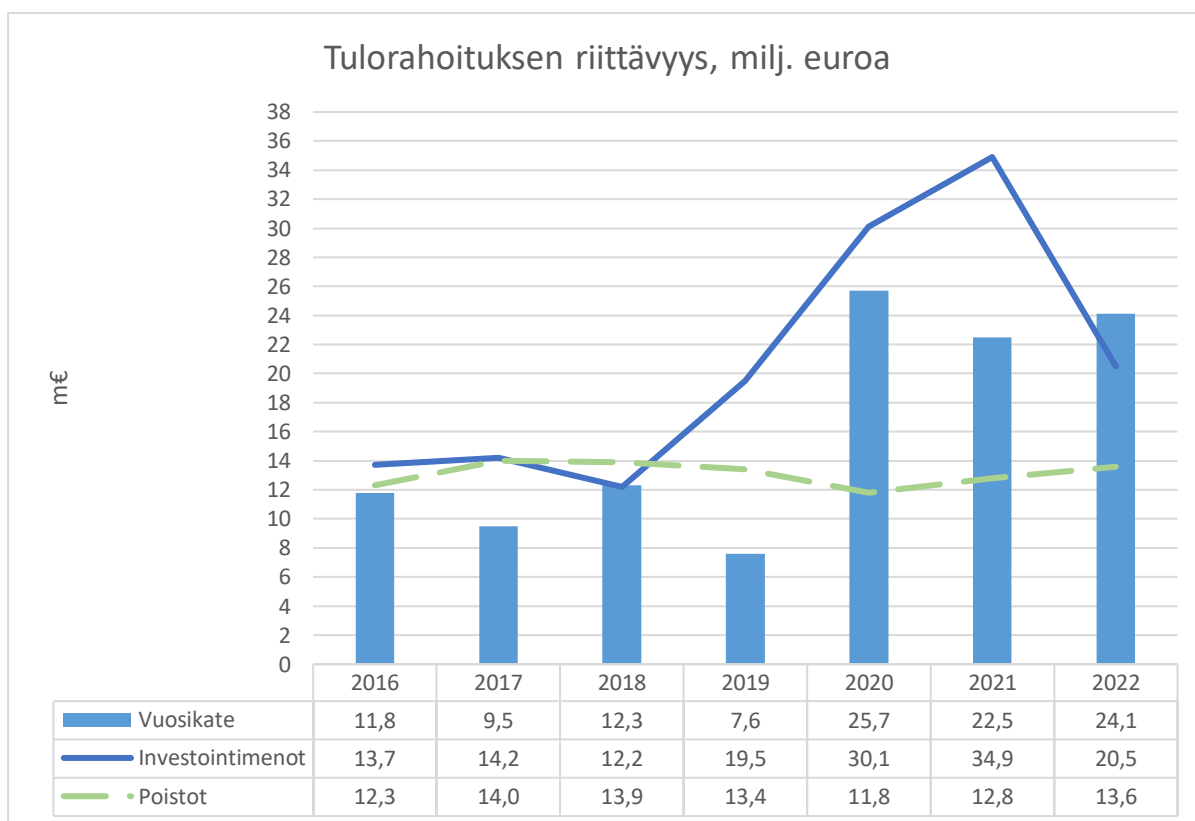
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-19 479	-26 915
Investointien tulorahoitus, %	112,4	64,7
Laskennallinen lainanhoitokate	1,7	1,6
Kassan riittävyys, pv	54	51

Vuonna 2015 alkanut pitkäaikaisten lainojen määrän lisääntyminen pysähtyi vuonna 2019, mutta jatkoi kasvua jälleen vuonna 2020. Vuosikate oli 24,1 miljoonaa euroa ja investointimenot 23,1 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus 112,4 % kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoa rahoitettiin tulorahoituksella.

Vuoden aikana lainoja otettiin lisää 18 miljoonaa euroa ja niitä lyhennettiin 14,4 miljoonaa euroa. Laskennallinen lainanhoitokate on 1,7 ja se parani edellisestä vuodesta. Kun tunnusluku on välillä 1 - 2, on lainanhoitokyky tyydyttävä. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on pitkällä aikavälillä tarkastellen yli 2. Vuosien 2016 - 2022 aikana kaupungin lainanhoitokyky on ollut joko tyydyttävä tai heikko.

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

Vuosina 2016-2022 kaupungin vuosikate on riittänyt kattamaan tehdyt poistot vuosina 2020-2022. Kaupungin investointitaso on kohonnut 10-15 miljoonan vuositasosta vuosina 2019-2022.



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

Rahoitusasema ja sen muutokset**Tase**

VASTAAVAA, 1000 eur	2022	2021
Pysyvät vastaavat	226 094	215 015
Aineettomat hyödykkeet	8	15
Muut pitkäaikaiset menot	8	15
Aineelliset hyödykkeet	172 166	165 306
Maa- ja vesialueet	27 568	27 828
Rakennukset	83 513	87 893
Kiinteät rakenteet ja laitteet	33 836	33 003
Koneet ja kalusto	1 875	1 837
Muut aineelliset hyödykkeet	87	91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	25 286	14 654
Sijoitukset	53 919	49 694
Osakkeet ja osuudet	37 596	37 588
Muut lainasaamiset	16 034	11 834
Muut saamiset	290	272
Toimeksiantojen varat yhteensä	274	265
Lahjoitusrahastojen varat	5	5
Muut toimeksiantojen varat	269	260
Vaihtuvat vastaavat	52 522	51 048
Vaihto-omaisuus	503	542
Aineet ja tarvikkeet	503	542
Saamiset	10 494	10 984
Pitkäaikaiset saamiset	1 341	1 756
Lainasaamiset	193	225
Muut saamiset	1 149	1 531
Lyhytaikaiset saamiset	9 153	9 228
Myyntisaamiset	3 711	3 247
Muut saamiset	3 985	4 862
Siirtosaamiset	1 457	1 120
Rahoitusarvopaperit	7 619	7 766
Osakkeet ja osuudet	29	29
Muut arvopaperit	7 589	7 737
Rahat ja pankkisaamiset	33 907	31 755
VASTAAVAA YHTEENSÄ	278 890	266 329

VASTATTAVAA, 1000 eur	2022	2021
Oma pääoma	118 063	107 500
Peruspääoma	83 854	83 854
Edell. tilikaus yli-/alijäämä	23 646	13 807
Tilikauden yli-/alijäämä	10 564	9 839
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	668	735
Poistoero	668	735
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	425	576
Valtion toimeksiannot	21	119
Lahjoitusrahastojen pääomat	5	5
Muut toimeksiantojen pääomat	400	452
Vieras pääoma yhteensä	159 734	157 517
Pitkäaikainen	96 059	93 545
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	96 050	93 530
Lainat julkisyhteisöiltä	7	13
Muut velat	2	2
Lyhytaikainen	63 675	63 972
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 480	14 430
Lainat julkisyhteisöiltä	6	6
Saadut ennakot	0	1 647
Lyhytaikaiset ostovelat	16 084	19 095
Muut velat	13 614	12 894
Siirtovelat	18 491	15 900
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	278 890	266 329
TASEEN TUNNUSLUVUT	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	42,6	40,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	61,9	63,7
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa	34 210	23 646
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	967	678
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	111 543	107 979
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	3 154	3 095
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 euroa	161 553	153 106
Lainat ja vuokravastuut 31.12., euroa/asukas	4 569	4 388
Lainasaamiset, 1000 euroa	16 034	11 834
Asukasmäärä	35 361	34 889

Nokian kaupungin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 278,9 miljoonaa euroa, mikä on 12,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vastaavaa

Pysyvien vastaavien määrä lisääntyi tilikaudella 11,1 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 20,5 miljoonaa euroa ja poistot 13,4 miljoonaa euroa.

Vaihtuvat vastaavat kasvoi 1,5 miljoonalla eurolla. Kaupungin rahavarat kasvoi 2,2 miljoonalla eurolla. Vaihto-omaisuus pysyi ennallaan. Saamiset väheni 0,4 miljoonalla eurolla.

Vastattavaa

Omavaraisuusaste parantui hieman (1,7 %) ollen 42,6 % vuoden 2022 lopussa. Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman osuuden koko taseesta. Vuoden 2022 positiivisen tuloksen myötä edellisten tilikausien ylijäämä 23,6 miljoonaa euroa vahvistuu 34,2 miljoonaan euroon.

Vieras pääoma kasvoi tilikauden aikana 2,2 miljoonaa euroa 159,7 miljoonaan euroon. Lainojen kokonaismäärä kasvoi 3,6 miljoonalla eurolla ollen 111,5 vuoden lopussa. Lainojen määrä asukasta kohden kasvoi edellisen vuoden lopun 3095 eurosta 3154 euroon.

Velat ja vastuut	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lainat €/asukas	1 994	2 476	2 653	2 753	2 699	2 947	3 094	3 154
Lainat milj. €	66,1	82,2	88,4	92,3	91,6	101,7	108,0	111,5
Vuokravastuut milj. €	-	-	-	-	51,2	50,4	45,1	50,0

Taseen ulkopuoliset vastuut

Nokian kaupungin taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat 339,0 miljoonaa euroa (2021 317,6 m€). Osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta on 264,1 miljoonaa euroa (2021: 243,8 m€). Kaupungin antamien takausvastuiden jäljellä olevat pääomat olivat tytäryhteisöjen puolesta 22,3 miljoonaa euroa (2021: 23,7 m€). Kaupungin vuokra- ja leasingvastuut kasvoi tilikauden aikana 4,9 miljoonaa euroa ollen vuoden 2022 lopussa 50,0 miljoonaa euroa, josta tilojen vuokravastuiden osuus on 41,3 miljoonaa euroa. Leasingvastuita kasvatti Nokian sosiaali- ja terveysasemaan asennettujen laitteiden leasingkustannukset, jotka ovat 1.1.2023 siirtyneet Hyvinvointialueiden vastuisiin. Lisäksi leasingvastuiden kasvua koululaisille hankitut opetuksen laitteet.

Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Kokonaistulot olivat yhteensä 281 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 1,3 %.

Kokonaismenot olivat yhteensä 278 miljoonaa euroa laskien edellisvuodesta 2,0 %.

TULOT	1000 euroa
Toiminta	
Toimintatuotot	41 280
Verotulot	164 438
Valtionosuudet	52 313
Korkotuotot	198
Muut rahoitustuotot	1 308
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-10 027
Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 676
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	10 921
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennys	1 300
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	18 000
Kokonaistulot yhteensä	281 407

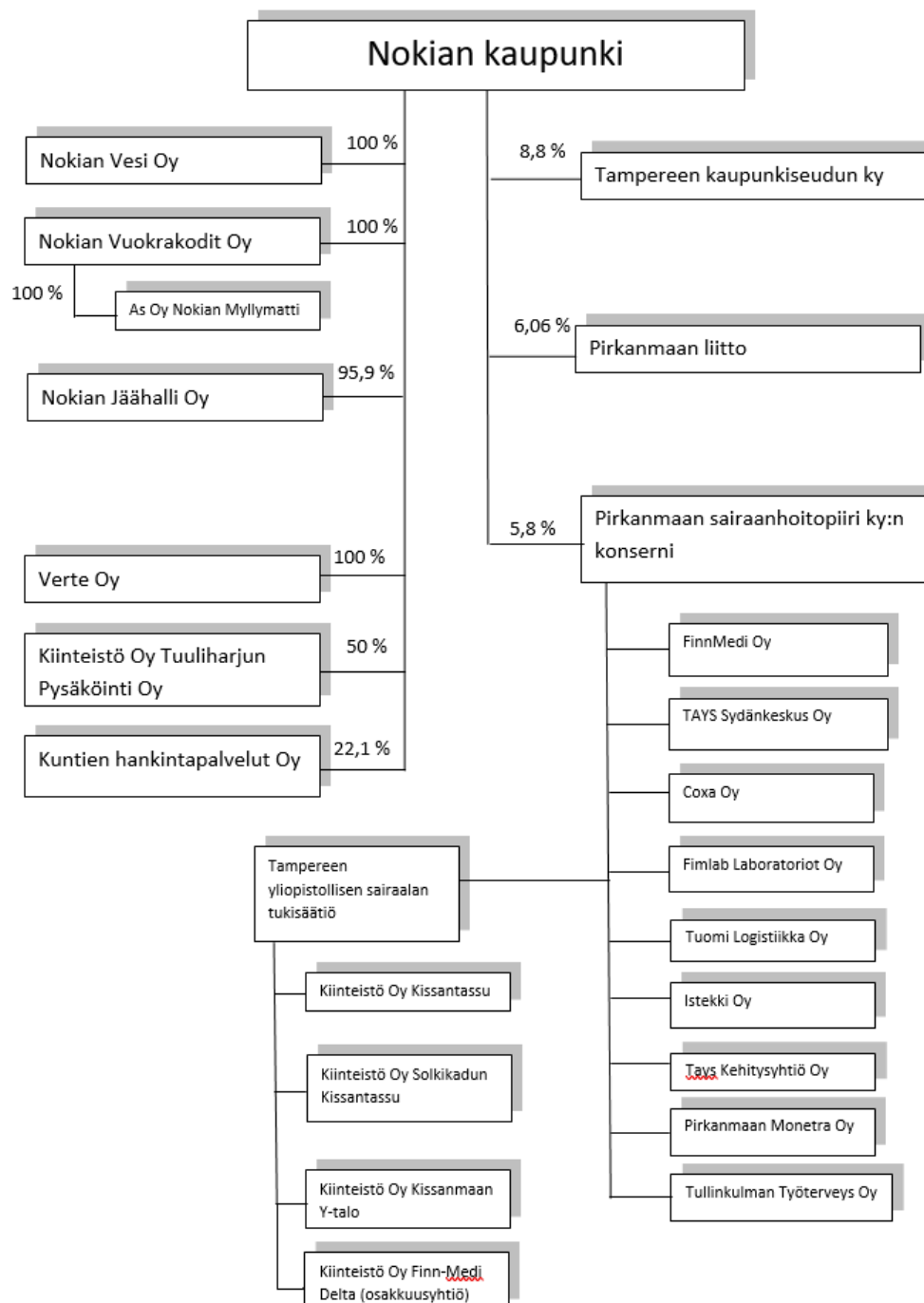
MENOT	1000 euroa
Toiminta	
Toimintakulut	236 877
- Valmistus omaan käyttöön	-2 637
Korkokulut	647
Muut rahoituskulut	530
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-81
Investoinnit	
Investointimenot	23 136
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten lisäys	5 517
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	14 436
Kokonaismenot yhteensä	278 425

Kaupunkikonsernin talous ja toiminta

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

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

Nokian kaupungin konsernikaavio 31.12.2022



Talous

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

Konsernitulos

Nokian kaupunkikonsernin toimintatuotot laskivat 3,6 % ja toimintakulut kasvoivat 3,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Covid-19 pandemian hoitoon saadut valtioavustukset kirjattiin vuonna 2021 toimintatuotoihin.

Verotulot ja valtionosuudet ovat emoyhteisön Nokian kaupungin tuloja. Verotuloista on vähennetty konserniyhteisöjen maksamat kiinteistöverot. Konsernin vuosikate heikkeni noin 1,6 miljoonaa euroa 32,3 miljoonaan euroon. Poistojen määrään nousi 1,1 miljoona euroa. Kaupunkikonsernin tulos oli 10,9 miljoonaa euroa voitollinen. Tilinpäätöserien jälkeen kaupunkikonsernin ylijäämä oli 10 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna 11,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 31,1 miljoonaa euroa ja siitä kaupungin osuus 20,5 miljoonaa euroa. Nokian Vesi Oy:n investoinnit olivat 6,4 miljoonaa euroa ja Nokian Vuokrakotien 0,5 miljoonaa euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin investoinneista Nokian kaupunkikonsernin osuus oli 3,7 miljoonaa euroa.

Uutta lainaa konsernissa otettiin 21,2 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 18,2 miljoonaa euroa.

Konsernitase

Konsernitaseen loppusumma 31.12.2022 on 351 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 8,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2022 lopussa on 35,1 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 33,5 %. Lainakanta kasvoi 3,0 miljoonaa euroa.

Konsernin lainat asukasta kohti olivat 4 877 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 4 856 euroa.

Konsernivalvonta

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

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

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

Talousarviossa 2022 määriteltiin tytäryhtiöiden tehtävä ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta arvioidaan tytäryhtiöiden tilinpäätöksissä.

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

Kaupunginhallitus johtaa konsernia ja vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallitus mm. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Kaupunginjohtajan tehtävänä on mm. toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa tytäryhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

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

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

Valtuustokausi vaihtui 1.8.2021 ja uusien luottamushenkilöiden ja tytäryhtiöiden hallitusjäsenten perehdytyksessä on huomioitu myös konserniohjeet ja -valvonta. Tytäryhtiöillä on käytössään yhdenmukainen riskienhallintaohjelmisto. Merkittävimmät konserniyhtiöiden riskit noudattelevat yleistä taloudellista kehitystä ja liittyvät kiihtyneeseen inflaatioon sekä korkotasoon ja sitä kautta investointien kasvaviin kustannuksiin ja osaavan henkilöstön saatavuuteen.

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

	2022	2021
Toimintatuotot	119 842	124 295
Toimintakulut	-303 258	-293 441
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tap- piosta)	187	130
Toimintakate	-183 229	-169 016
Verotulot	164 180	156 355
Valtionosuudet	52 313	46 909
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	75	53
Muut rahoitustuotot	1 049	1 149
Korkokulut	-1 161	-1 309
Muut rahoituskulut	-894	-212
Vuosikate	32 333	33 929
Poistot ja arvonalentumiset:		
Poistot	-21 524	-20 406
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvonalentumiset	-12	-11
Tilikauden tulos	10 798	13 512
Tilinpäätössiirrot	1	1
Tilikauden verot	-437	-770
Laskennalliset verot	-13	-28
Vähemmistöosuudet	-358	-888
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	9 990	11 827

Konsernituloslaskelman tunnusluvut:	2022	2021
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	40	42
Vuosikate / Poistot, %	150	166
Vuosikate, euroa / as	914	972
Asukasmäärä	35 361	34 889

Konsernin rahoituslaskelma (1000 eur) ja sen tunnusluvut

	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	32 333	33 929
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot	-437	-770
Tulorahoituksen korjauserä	-10 481	-7 509
Toiminnan rahavirta yhteensä	21 415	25 650
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-35 022	-44 163
Rahoitusosuudet investointi menoihin	1 676	73
Pysyvien vastaavien luovutustulot	13 071	8 223
Investointien rahavirta yhteensä	-20 275	-35 867
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 139	-10 217
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-32	-17
Antolainojen vähennykset	7	7
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	21 204	32 959
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 660	-26 565
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-503	-222
Oman pääoman muutokset (korjaukset)	-1 498	-548
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	-171	98
Vaihtomaisuuden muutos	184	-75
Saamisten muutos	135	-2 162
Korottomien velkojen muutos	-3 317	3 443
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1 652	6 917
RAHAVAROJEN MUUTOS	-513	-3 300
Rahavarat 31.12	48 735	49 248
Rahavarat 1.1.	49 248	52 548
RAHAVAROJEN MUUTOS	-513	-3 300

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut:	2022	2021
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	-27 527	-36 984
Investointien tulorahoitus, %	97,0	77,0
Laskennallinen lainahoitokate	1,5	1,6
Kassan riittävyys (pv)	50	49

Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA (1000 €)	2022	2021	VASTATTAVAA (1000 €)	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat hyödykkeet:			Peruspääoma	83 854	83 854
Aineettomat oikeudet	607	248	Yhdistysten ja säätiöiden pääomat	13	13
Muut pitkävaikutteiset menot	880	1 925	Arvonkorotusrahasto	19	19
Ennakkomaksut	10	267	Muut omat rahastot	18	19
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 497	2 440	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	28 486	16 660
Aineelliset hyödykkeet:			Tilikauden yli-/alijäämä	9 990	11 827
Maa- ja vesialueet	31 796	30 584	Oma pääoma yhteensä	122 380	112 391
Rakennukset	132 207	139 467	VÄHEMMISTÖOSUUDET	850	1 989
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 764	61 297	PAKOLLISET VARAUKSET		
Koneet ja kalusto	6 013	6 265	Muut pakolliset varaukset	1 560	1 736
Muut aineelliset hyödykkeet	115	119	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han-	33 796	19 576	Valtion toimeksiannot	21	119
kinnat			Lahjoitusrahastojen pääomat	133	140
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	266 692	257 308	Muut toimeksiantojen pääomat	868	1 033
Sijoitukset:			Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 022	1 292
Osakkuusyhtiöosuudet	1 944	1 061	VIERAS PÄÄOMA		
Muut osakkeet ja osuudet	9 888	10 185	Pitkäaikainen:		
Muut lainasaamiset	32	39	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	143 653	141 403
Muut saamiset	420	388	Lainat julkisyhteisöiltä	12	22
Sijoitukset yhteensä	12 285	11 673	Lainat muilta luotonantajilta	9 811	10 081
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Saadut ennakot	0	0
Valtion toimeksiannot	473	581	Liittymismaksut ja muut velat	444	515
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	5	5	Laskennalliset verovelat	1 944	1 949
Muut toimeksiantojen varat	269	260	Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	155 863	153 970
Toimeksiantojen varat yhteensä	747	847	Lyhytaikainen:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 408	17 214
Vaihto-omaisuus:			Lainat julkisyhteisöiltä	10	10
Aineet ja tarvikkeet	1 493	1 677	Lainat muilta luotonantajilta	553	677
Vaihto-omaisuus yhteensä	1 493	1 677	Saadut ennakot	106	1 795
SAAMISET			Ostovelat	20 194	23 683
Pitkäaikaiset saamiset:			Liittymismaksut ja muut velat	3 664	3 612
Lainasaamiset	293	225	Siirtovelat	26 228	24 348
Laskennalliset verosaamiset	5	5	Laskennalliset verovelat	152	152
Muut saamiset	1 160	1 548	Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	69 316	71 491
Siirtosaamiset	31	53	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	350 991	342 869
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset	10 902	10 627	Konsernitaseen tunnusluvut:		
Lainasaamiset	20	4	Omavaraisuusaste, %	35,1	33,5
Muut saamiset	4 952	5 550	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	66,9	68,3
Siirtosaamiset	2 179	1 665	Kertynyt ylijäämä, 1000 €	38 476	28 486
Saamiset yhteensä	19 542	19 676	Kertynyt ylijäämä, € / asukas	1088	816
Rahoitusarvopaperit			Konsernilainat, € / asukas	4 877	4 856
Osakkeet ja osuudet	29	29	Konsernilainakanta 31.12., 1000 €	172 447	169 407
Joukkovelkakirjalainasaamiset	61	80	Lainat ja vuokravastuut, 31.12., 1000 €	231 798	225 075
Muut arvopaperit	7 762	7 737	Lainat ja vuokravastuut, € / asukas	6 555	6 451
Rahoitusarvopaperit yhteensä	7 853	7 846	Konsernilainasaamiset 31.12., 1000 €	32	39
Rahat ja pankkisaamiset	40 882	41 401	Kunnan asukasmäärä	35 361	34 889
VASTAAVAA YHTEENSÄ	350 991	342 869			

Tilikauden tuloksen käsittely

Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden tulokseen 10 496 382,91 euroa kirjataan poistoeron muutosta 67 207,96 euroa. Tämän jälkeen kertynyt ylijäämä 10 563 590,87 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä -erään.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto päätti 13.12.2021 alkuperäisestä talousarviosta vuodelle 2022. Alkuperäisen talousarvion mukainen odotus tilikauden tulokseksi oli 1 455 471 euroa. Alkuperäisen talousarvion tuloslaskelmaosaan tehtiin useita talousarviomuutoksia.

Toimintatuottojen tuloarviota muutettiin yhteensä kahdessa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Koko kaupungintasolla tuloarviota lisättiin 4 575 000 euroa.

Tuloarvioiden talousarviomuutokset palvelualueittain			
	KV 10.10.2022	KV 13.2.2022	Kaikki yhteensä
Kaupunkikehityspalvelut	2 500 000		2 500 000
Perusturvapalvelut	2 200 000	-200 000	2 000 000
Sivistyspalvelut	75 000		75 000
	4 775 000	-200 000	4 575 000

Toimintamenojen määrärahaa muutettiin yhteensä neljässä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Koko kaupungintasolla toimintamenojen määrärahaa lisättiin 10 246 500 eurolla.

Toimintamenojen määrärahojen talousarviomuutokset palvelualueittain					
	KV 14.2.2022	KV 4.4.2022	KV 10.10.2022	KV 13.2.2023	Kaikki yhteensä
Konsernipalvelut	200 000		290 000		490 000
Kaupunkikehityspalvelut			600 000		600 000
Perusturvapalvelut			6 900 000	1 400 000	8 300 000
Sivistyspalvelut		78 500	778 000		856 500
Yhteensä	200 000	78 500	8 568 000	1 400 000	10 246 500

Käyttötalouden talousarviomuutosten jälkeen muutetun talousarvion toimintakatteen odotukseksi muodostui 196,5 miljoonaa euroa, joka on 5,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

Verorahoituksen tuloarviota muutettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.10.2022 korottamalla verotulojen arviota 4 643 000 euroa ja valtionosuuksien tuloarviota 670 446 euroa. Kirjanpidon poistojen määräraha-arviota pienennettiin 1 411 700 eurolla.

Kaupungin alkuperäisessä talousarviossa odotettuun tulokseen määräraha- ja tuloarviomuutokset vaikuttivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa tuloksen odotusta parantavasti. Määräraha- ja tuloarviomuutosten jälkeen talousarvion tavoitteeksi tuli 2,6 miljoonan euron tulos.

Käyttötalouden toteutuminen

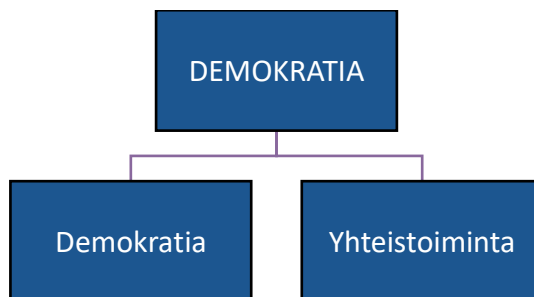
Kaikki palvelualueet huomioiden vuoden 2022 toimintakatteen toteuma oli 193,0 miljoonaa euroa, joka oli muutettua talousarviota 3,6 miljoonaa euroa parempi.

Demokratia-palvelualue

Demokratia	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	60 000	0	60 000	75 133	15 133	125 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	985	985	-
Toimintakulut ulkoiset	-5 290 791	0	-5 290 791	-5 190 416	100 375	98 %
Henkilöstökulut	-663 039	0	-663 039	-675 818	-12 779	102 %
Palvelujen ostot	-4 302 575	0	-4 302 575	-4 165 973	136 602	97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	0	-15 450	-13 825	1 625	89 %
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-10 735	1 265	89 %
Muut toimintakulut	-297 727	0	-297 727	-324 064	-26 337	109 %
Toimintakulut sisäiset	-212 205	0	-212 205	-151 489	60 716	71 %
Toimintakate yhteensä	-5 442 996	0	-5 442 996	-5 265 787	177 209	97 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-5 442 996	0	-5 442 996	-5 265 787	177 209	97 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



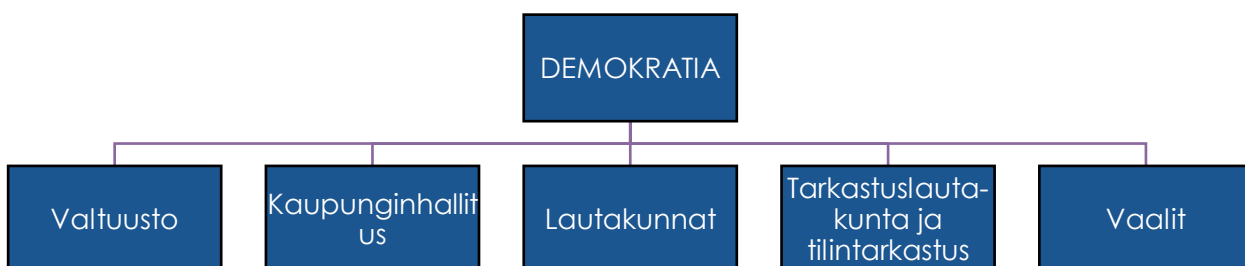
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	142	148	150	147
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	1	2	2	1,5

Demokratia-tulosalue

DEMOKRATIA TULOSALUE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	60 000	0	60 000	75 133	15 133	125 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	985	985	-
Toimintakulut ulkoiset	-930 320	0	-930 320	-876 212	54 108	94 %
Henkilöstökulut	-574 670	0	-574 670	-580 395	-5 725	101 %
Palvelujen ostot	-296 800	0	-296 800	-216 569	80 231	73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	0	-15 450	-13 825	1 625	89 %
Avustukset	-12 000	0	-12 000	-10 735	1 265	89 %
Muut toimintakulut	-31 400	0	-31 400	-54 688	-23 288	174 %
Toimintakulut sisäiset	-203 199	0	-203 199	-143 617	59 582	71 %
Toimintakate yhteensä	-1 073 519	0	-1 073 519	-943 711	129 808	88 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-1 073 519	0	-1 073 519	-943 711	129 808	88 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Strategiseen johtamiseen liittyvä tavoite	Avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Henkilöstö on tietoinen strategiasta ja pystyy edistämään tavoitteiden toteutumista	Kuntastrategian jalkauttaminen (tietoiskut, strategiapelit, työpaikkakoukset jne.)	Henkilöstö tuntee strategian	90 % tuntee strategian vähintään hyvin	-	Ei toteutunut: Henkilöstölle tehtyyn kyselyyn vastanneista noin 1/3 vastasi, että strategiaa ei olla käsitelty yksikössä (eikä myöskään omatoimisesti ole perehdytty). Näin ollen strategian tunteminen ei voi olla mittarin tavoitetasoa muuta.
Strategian painopistealueiden sisällöllinen jatkovalmistelu käynnistetty	Politiikkaohjelmien ja niitä tukevien aliohjelmien poikkihallinnollinen laadinta	Politiikkaohjelmia hyväksytty / valmistelu käynnissä	Ainakin yksi politiikkaohjelma hyväksytty valtuustossa	12/2022	Toteutui: Kv hyväksyi kolme politiikkaohjelmaa: hyvinvointiohjelman, elinkeino-ohjelman ja elinympäristöohjelman

Johtamisen rakenteista päättäminen	Hyvinvointialueuudistus ja mahdollisesti päivitetty kuntastrategia edellyttävät organisatorakenteiden ja päätösvallan tarkastelua	Hallintosääntö	Hallintosääntö uudistettu 1.1.2023 voimaantulevaksi	12/2022	Toteutui: Kv hyväksyi hallintosäännön muutoksen kokouksessaan 12.12.2022. Muutettu sääntö tuli voimaan 1.1.2023.
Kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön toimivuus	Rajapinnat ja vastuutahot määritelty	Prosessikuvaus tmv.	Laadittu kyllä / ei	-	Ei toteutunut: Hyvinvointialue nimesi läntiselle alueelle yhdyspintapäällykön alkuvuodesta 2023. Neuvottelu rajapinnoista on käynnistymässä. Strateginen yhteistyösopimus hyvinvointialueen ja Pirkanmaan kuntien kanssa tulossa alkuvuodesta 2023 hyväksyttäväksi. Nokian operatiivinen hyvinvoinnin johtamisen malli käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Koronaviruspandemian johdosta luottamustoimielinten kokoukset ovat pääasiassa olleet sähköisiä etäkokouksia maaliskuusta 2020 alkaen. Vuoden 2022 aikana valtuustolla oli kahdeksan (8) kokousta, ja niissä käsiteltyjen asioiden määrä 97. Kaupunginvaltuuston kokouksista vain ensimmäinen, 14.2.2022, pidetty kokous oli sähköinen. Muut valtuuston kokoukset olivat läsnäolokokouksia.

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset olivat enimmäkseen hybridikokouksia. Kaupunginhallituksella oli 30 kokousta, ja niissä käsiteltyjen asioiden määrä 389.

Toimielinten varsinaiset jäsenet osallistuvat erittäin hyvin kokouksiin. Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien varsinaisten jäsenten osallistumisprosentti oli noin 90 %, mitä on pidettävä erittäin hyvänä siitä huolimatta, että edellisenä vuonna varsinaisten jäsenten osallistumisprosentti oli vielä tätä noin 5 %-yksikköä korkeampi. Pieni muutos johtunee siitä, että loppuvuodesta 2022 pyrittiin jo enemmän läsnäolokokouksiin.

Kertomusvuonna edistettiin vuonna 2021 hyväksytyn kuntastrategian ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030” toteuttamista hyväksymällä politiikkaohjelmista hyvinvointiohjelma, elinkeino-ohjelma ja elinympäristöohjelma. Näiden lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmastotiekartan 2022–2030. Ilmastotiekartta on samalla ilmastolain edellyttämä ilmastosuunnitelma.

Historiassaan ensimmäiset hyvinvointialuevaalit järjestettiin kertomusvuonna. Nokialla äänestysprosentti oli 48 % ollen 0,5 %-yksikköä koko maata korkeampi. Nokialta aluevaltuustoon tulivat valituiksi Arja Laitinen (SDP), Jari Kinnunen (KOK), Anne Nyman (VAS) ja Mervi Veijola (VAS).

Kaupunginvaltuusto päätti hallintosäännön muuttamisesta vuodelle 2023 sosiaali- ja terveystalouden liiketoimintasiirron johdosta. Johtamisen rakenteita uudistettiin maltillisesti johtuen siitä, että valtuustokausi on kesken, ja myös siitä johtuen, että kenelläkään ei ole vielä täysin varmaa kuvaa siitä, mitä muutoksia on tarkoituksenmukaista tehdä uuden maakunnallisen hallintorakenteen (Pirkanmaan hyvinvointialue) ja ”uuden” kunnan tehtävien johdosta.

Käytännössä hallintosäännön muutoksen merkittävimmät ratkaisut olivat perusturvalautakunnan ja lautakunnan alaisen yksilöjaoston sekä perusturvan palvelualueen lakkauttaminen. Sivistyslautakunnan alainen viisijäseninen vapaa-aikajaosto lakkautettiin ja tilalle perustettiin seitsemän jäseninen hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto.

Liiketoimintasiirron toteuttaminen vaati paljon resursseja kaupungin organisaatiolta poikkihallinnollisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi loppuvuodesta useita yhteistyösopimuksia Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Nokia kuului vuosisatojen ajan vanhaan Suur-Pirkkalaan, joka v. 1922 jakaantui Etelä- ja Pohjois-Pirkkalan kunniksi. Vuoden 1938 alussa Etelä-Pirkkala otti käyttöönsä Pirkkala-nimen. Pohjois-Pirkkalasta tuli kaupala v. 1937 ja vuotta myöhemmin nimi muutettiin Nokiaksi. Nokia täytti itsenäisenä kuntana, joskin aluksi Pohjois-Pirkkala-nimisenä, 100 vuotta. Juhlavuonna järjestettiin yhdessä Nokian ja Pirkkalan kuntien sekä vastaavien seurakuntien kesken seminaareja ja muita tapahtumia.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Ei merkittäviä muutoksia.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	23	27	26	25
Henkilötyövuodet HTV2	1	2	2	1,5

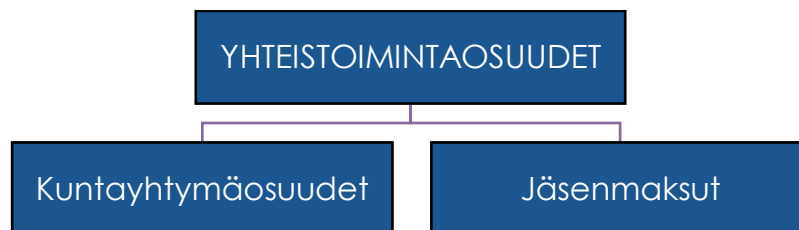
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimielinten työn kehittäminen ja itsearviointi	-	-	Itsearviointi toteutettu ja siitä johdettu kehittämis-toimenpiteitä	Tammikuussa 2022 itsearviointi toteutettiin vuodesta 2022 kaupunginhallituksen ja lautakuntien osalta. Vastausten indeksiarvot parantivat aikaisemmasta ja ovat varsin hyvällä tasolla. Toimielimittäin päätetään kehittämistoimista.
Kokousten kesto alle 2 ½ tuntia (ilman TA kokouksia)	87 %	78 %	90 %	Kokousten kesto alle 2 ½ tuntia (ilman TA kokouksia): - Valtuusto 100 % - Hallitus 68 % - Lautakunnat 77 %

Yhteistoimintaosuudet-tulosalue

YHTEISTOIMINTAOSUUDET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	0	0	0	0	0	-
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-4 360 471	0	-4 360 471	-4 314 204	46 267	99 %
Henkilöstökulut	-88 369	0	-88 369	-95 424	-7 055	108 %
Palvelujen ostot	-4 005 775	0	-4 005 775	-3 949 404	56 371	99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-266 327	0	-266 327	-269 376	-3 049	101 %
Toimintakulut sisäiset	-9 006	0	-9 006	-7 872	1 134	87 %
Toimintakate yhteensä	-4 369 477	0	-4 369 477	-4 322 076	47 401	99 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-4 369 477	0	-4 369 477	-4 322 076	47 401	99 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Tehtävä

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

- sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät yhteistoimintaosuudet on järjestetty perusturvapalveluissa
- kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen liittyvät yhteistoimintaosuudet on järjestetty kaupunkikehityspalveluissa
- elinkeinotoimintaan ja maatalouteen liittyvät yhteistoimintaosuudet on järjestetty kaupunkikehityspalveluissa

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen

Suurimmat Nokian kaupungin maksusuudet toteutuivat suunnitellusti alla olevan taulukon mukaisesti.

Määrärahat	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Pirkanmaan pelastuslaitos	2 555 944	2 717 847	2 717 847
Verotuskustannukset valtiolle (veronkanto)	814 832	775 740	767 415
Ympäristöterveydenhoito (Pirteva)	251 778	261 738	207 581
Pirkanmaan liitto	234 953	240 827	243 882
Suomen Kuntaliitto ry	106 711	111 180	107 987
Tampereen kaupunkiseudun KY	92 590	98 312	98 312

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Ei merkittäviä muutoksia vuodelle 2022. Yhteistoimintaosuuksissa on valmistauduttu

Vuoden 2023 alusta yhteistoimintaosuudet laskevat, merkittävimpana Pirkanmaan pelastuslaitoksen siirtyminen Hyvinvointialueelle.

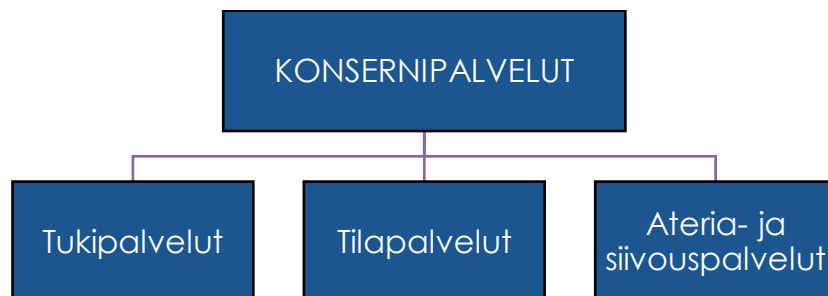
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	119	121	124	122

Konsernipalvelut-palvelualue

Konsernipalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 577 951	0	2 577 951	2 618 163	40 212	102 %
Toimintatuotot sisäiset	33 636 300	0	33 636 300	34 054 578	418 278	101 %
Valmistus omaan käyttöön	520 000	0	520 000	104 399	-415 601	20 %
Toimintakulut ulkoiset	-32 486 342	-490 000	-32 976 342	-29 594 315	3 382 027	90 %
Henkilöstökulut	-11 577 992	-100 000	-11 677 992	-11 445 327	232 665	98 %
Palvelujen ostot	-7 805 750	-70 000	-7 875 750	-5 943 574	1 932 176	75 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 639 700	-120 000	-6 759 700	-6 027 461	732 239	89 %
Avustukset	-200 000	-200 000	-400 000	-308 344	91 656	77 %
Muut toimintakulut	-6 262 900	0	-6 262 900	-5 869 611	393 289	94 %
Toimintakulut sisäiset	-2 269 602	0	-2 269 602	-2 411 409	-141 807	106 %
Toimintakate yhteensä	1 978 307	-490 000	1 488 307	4 771 415	3 283 108	321 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 621 392	309 000	-6 312 392	-6 350 335	-37 943	101 %
Tulos	-4 643 085	-181 000	-4 824 085	-1 578 919	3 245 166	33 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Mikko Koskela



Tehtävä

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

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

Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Konsernipalveluiden keskeisimpinä painopisteinä olivat vuonna 2022 uuden kaupunkistrategian jalkauttamisen tukeminen, hyvinvointialueuudistukseen liittyvän liiketoimintasiirron valmistelu sekä merkittävien uudis- ja korjausrakentamishankkeiden valmistelu ja toteuttaminen. Lisäksi yhtenäisiä sähköisiä palveluita lisättiin ja tiedolla johtamista edistettiin. Koko kaupunkiorganisaatiolle luotiin yhteinen tiedolla johtamisen alusta, johon toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa talouden ketterä raportointisovellutus. Lisäksi käyttöön otettiin koko kaupunkiorganisaatiolle uusi tavoitejohtamisen kehityshankesalkkutyökalu, jolla kaupungin strategista johtamista voidaan edistää konkreettisin projektijohtamisen keinoin. Konsernipalveluiden tulosalueiden tuloksellista toimintaa kehitettiin edelleen monin eri toimin. Konsernipalvelut ovat pyytäneet vuosittain 2016 alkaen sisäisiltä asiakkailtaan palautetta palveluiden laadusta. Asiakastyytyväisyyskyselyllä halutaan varmistaa laadukkaiden palveluiden tuottaminen koko kaupunkiorganisaatiolle. Konsernipalvelut kokonaisuudessaan pystyi parantamaan yhteistulostaan vuoden 2021 tuloksesta 3,7 tulokseen 3,9 ja siten talousarviotavoite saavutettiin. Asiakastyytyväisyyttä on saatu parannettua määrätietoisin toimin tasaisesti mittaushistorian alusta alkaen (vuoden 2016 arvosana 3,3). Konsernipalveluiden talouden toteuma vuonna 2022 oli noin kolme miljoonaa euroa talousarviotavoitetta parempi. Tavoitteiden toteutumista on kuvattu tarkemmin tulosalueiden tilinpäätösteksteissä.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2022

Hyvinvointialueuudistuksen valmistelun vaatima työmäärä oli merkittävä. Monista alaprojekteista koostunut muutoshanke onnistui Nokian kaupungin osalta hyvin. Tilapalveluiden toimintavuosi aloitettiin uudella organisaatorakenteella. Ateria- ja siivouspalveluissa käytiin vuoden aikana yhteistoiminnalliset neuvottelut organisaatorakenteen muuttamisesta ja muutos huomioitiin vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Palloiluhallin ensimmäinen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään markkinatilanteen epävarmuudesta johtuneiden korkeiden tarjoushintojen vuoksi ja hanke kilpailutettiin uudelleen. Samoin Siuro-Linnavuoren päiväkodin kilpailutus jouduttiin keskeyttämään. Konsernipalveluiden investointien toteuma alitti siten merkittävästi talousarvion.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastyytyväisyys	3,8	3,7	3,9	3,9
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	22,3	16	18	24
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	819	846	819	834
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	222	260	268	261

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

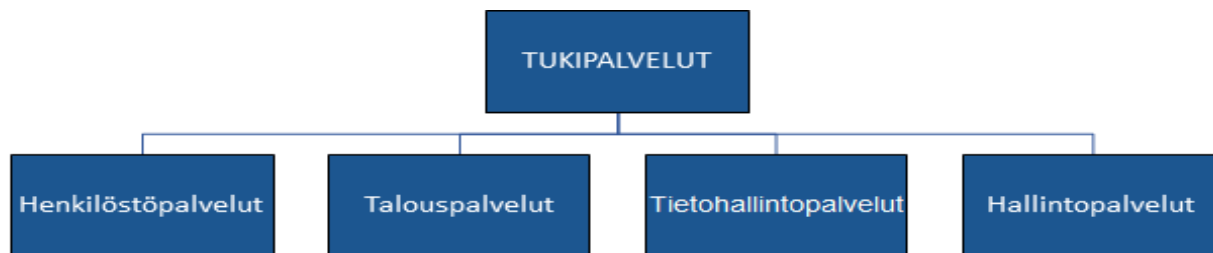
**Hyvinvointialueuudistuksen johdosta kartoitetaan yhteistoimintamenettelyllä siirtyvien henkilöiden osuus.

Tukipalvelut-tulosalue

Tukipalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	187 750	0	187 750	244 497	56 747	130 %
Toimintatuotot sisäiset	4 684 716	0	4 684 716	4 288 435	-396 281	92 %
Toimintakulut ulkoiset	-5 094 008	-200 000	-5 294 008	-4 875 682	418 326	92 %
Henkilöstökulut	-2 467 458	0	-2 467 458	-2 339 456	128 002	95 %
Palvelujen ostot	-2 331 150	0	-2 331 150	-2 145 644	185 506	92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	0	-13 700	-11 659	2 041	85 %
Avustukset	-200 000	-200 000	-400 000	-308 344	91 656	77 %
Muut toimintakulut	-81 700	0	-81 700	-70 579	11 121	86 %
Toimintakulut sisäiset	-314 691	0	-314 691	-307 249	7 442	98 %
Toimintakate yhteensä	-536 233	-200 000	-736 233	-650 000	86 233	88 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-536 233	-200 000	-736 233	-650 000	86 233	88 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen



Tukipalvelut-tulosaluetta koskevat tavoitteet

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta ja tarjoamme palveluita asiakaslähtöisesti	Valmistellaan ja toteutetaan uusi Elämäнкаari-kuntalaiskysely	Kysely toteutettu	9/2023	Toteutunut
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Liiketoimintasiirto-projektin toteuttaminen ja kaupungin edunvalvonnasta huolehtiminen. Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen	Liiketoiminnan sekä henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen siirron toteutus.	Siirto toteutettu onnistuneesti	1/2023	Toteutunut

	sujuva ja oikein toteutettu siirtäminen hyvinvointialueelle.				
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Hyvinvoinnin lisääminen	Terveysprosentti; 0-3 päivää poissa-olteiden suhteellinen osuus kasvaa	Terveysprosentti kasvanut 2%	Jatkuu edelleen	Ei toteutunut, terveysprosentti laskenut 9%.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Sähköisten palvelujen lisääminen	Kolme uutta sähköistä palvelua	Kolme uutta palvelua käytössä	12/2022	Toteutunut; Yhteistointitapöytäkirjoissa sähköinen allekirjoitus ja arkistointi, kokemuslisien hakeminen sähköisellä lomakkeella ja sähköinen allekirjoitus työsopimuksissa pilotoitu henkilöstöpalveluissa.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Otamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Kokonaissuunnitelma sähköisten palvelujen kehittämisestä	Suunnitelma tehty	12/2023	Toteutunut osittain, työ jatkuu edelleen. Suunnitelman sisältö viety Kehto-hankejärjestelmään. Suunnitelman täsmennys työn alla

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

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

Koko henkilöstöä koskevat strategiasta johdetut talousarviotavoitteet

Kaupunkistrategian ohjaavana periaatteena on:

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

Nokian kaupungin organisaatiossa yhtenä keskeisenä henkilöstöä koskevana tavoitteena on kehittää johtamista. Hyvä johtaminen rakentuu osaamisen jatkuvalla kehittämisellä, luottamuksen rakentamisella, arvostamisella ja hyvällä yhteistyöllä sekä verkostoitumisella. Nokian kaupungin hyvän johtamisen tavoitteet kulkevat linjassa kaupungin henkilöstöohjelman kanssa, joka on päivitetty vuosille 2022 - 2030.

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

Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut Tehtävänkuvien läpikäyminen Esimiestyön onnistuminen	Kehityskeskustelut käyty 80%. Tehtävänkuvat käyty lävitse ja päivitetty tarvittaessa. Keskeiset johtamisen ja esimiestyön kehittämisen tarpeet kartoitettu ja toimenpideohjelma laadittu.	Jatkuu edelleen	Kehityskeskusteluja käyty 80 %. Esihenkilöinfossa ohjeistettu läpikäymään tehtävänkuvaukset esim. osana kehityskeskusteluja. Johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistarpeet kartoitettu ja toimenpiteet kuvattu osana koulutussuunnitelmaa.
Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivät	Henkilöstön koulutuspäivien määrä 2021 < 2022	12/ 2022	Toteutunut 2021 koulutuspäiviä 1481 2022 koulutuspäiviä 1946
Työhyvinvoinnin parantaminen	Terveysprosentti: 0-3 päivää poissaolleiden prosentuaalinen osuus Sairauspoissaolojen määrä Tyhy -päivien pitäminen	Terveysprosentti kasvanut 2% Sairauspoissaolot laskevat 5% Tyhy -päivät pidetty	Terveysprosentti kasvanut 2% Sairauspoissaolo/HTV2 työpäivää Tyhy -päiviä pidetty	Terveysprosentti 34,7 % 2022 , laskenut 9%. Vuonna 2021 sl 15,56, Vuonna 2022 sl 17,40 Yhteensä nousua sl: 14,8% Tyhy -päiviä pidetty 1245 päivää (37353/30).
Työvoiman veto- ja pito-voima- tekijöiden vahvistaminen	Myönteinen työyhteisöilmapiiri Avoimien tehtävien kiinnostavuus Henkilöstön pal-kitseminen	Fiilispulssin tulokset paranevat Lähtökyselyn tulosten keskiarvo yli 3 Hakijoita/avoin tehtävä, uusi mittari. Kertapalkkioiden, työyhteisöpalkkioiden ja kehittämis- ja hyvinvointipottien käyttö laajenee.	2022 ja työ jatkuu vuodelle 2023 edelleen	Fiilispulssin osalta otettiin käyttöön uusi mittaustapa, koska Fiilispulssi mittarina ei vastannut tarkoitustaan. Lähtökyselyn tuloksissa päästiin tavoitteeseen. Lähtökyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo viimeisimmässä kyselyissä oli 3,55. Hakijoita vakituisiin tehtäviin koko kaupungin osalta oli 2247/323 työpaikkaa kohti. Aikaisempaa vertailupohjaa ei ole. Kertapalkkioiden, Käyttö laajeni 57%, kehittämis- ja hyvinvointipottien käyttö laski 73%.

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

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Tukipalvelut osallistuivat hyvinvointialueuudistuksen toteuttamiseen liiketoimintasiirtoprojektiin vastaten seuraavista kokonaisuuksista: henkilöstö ja sen siirto, projektin koordinointi ja viestintä, sopimusten ja vastuiden siirto, tietohallintopalvelut, talous, tilat ja omaisuudensiirrot, arkistojen siirto. Uudistus toteutettiin yhteistyössä hyvinvointialueen eri työryhmien kanssa. Tukipalveluiden panos hyvinvointialueuudistuksen valmistelussa ja sen toteutuksessa oli merkittävä ja onnistunut.

Hallintopalvelut

- Asiakirjahallinnon ja päätöksenteon valmistelun kehittämistä jatkettiin ottamalla käyttöön uusi helppokäyttöinen käyttöliittymä viranhaltijapäätösten tekemiseen.
- Otettiin käyttöön sähköisen allekirjoituksen palvelu, josta on integraatio asianhallintajärjestelmään.
- Oikeudellisia asiantuntijapalveluita tuotettiin laajasti johdolle ja muulle organisaatiolle laaditun palvelukuvauksen mukaisesti.
- Kaupungin kriisiviestintäohjeet uudistettiin ja jalkautettiin.
- Viestinnän ja palvelualueiden viestinnän yhteyshenkilöistä muodostuvan viestintäverkoston toiminta käynnistettiin.
- Valmisteltiin ja toteutettiin yhdessä sivistyspalveluiden kanssa uusi Elämäнкаari-kuntalaiskysely, joka suunnattiin ensimmäistä kertaa myös alakoulu- ja yläkouluikäisille.
- Vastattiin ensimmäistä kertaa toimitettujen aluevaalien järjestämisestä kaupungissa.

Henkilöstöpalvelut

- Koko henkilöstöä koskevia tavoitteita koordinoitiin ja toteutettiin henkilöstöpalveluiden toimesta tiiviissä yhteistyössä konsernipalveluiden ja muiden palvelualueiden johdon ja esihenkilöiden kanssa.
- Henkilöstöä koskevia prosesseja edelleen kehitettiin: työhyvinvoinnin parantamisen osalta työkykyjohtamista tuettiin eri muodoissa ja muun muassa räätälöidyn työn käyttöä edistettiin, johtamisen kehittämistä tuettiin säännöllisesti järjestettävillä esihenkilöinfoilla, henkilöstön koulutusta järjestettiin koulutussuunnitelman mukaisesti, veto- ja pitovoimatekijöitä analysoitiin systemaattisesti muun muassa lähtökyselyn ja fiilispulssin tietojen pohjalta. Perekätyssuunnitelmaa ja eri ohjeistuksia kehitettiin läpi koko vuoden. Sairauspoissaolojen vähentämisessä ei onnistuttu, koska useat eri infektiotaudit ja myös korona aiheuttivat sairauspoissaoloja. Turvallisuuskulttuurin kehittämistä jatkettiin muun muassa päivittämällä turvallisuussuunnitelma.
- Työsopimusten sähköistä allekirjoitusta ja arkistointia valmisteltiin ja pilotoitiin henkilöstöpalveluissa.
- Henkilöstöpalveluihin keskitettiin työkokemuksllisen valmistelu, laskenta sekä päätöksenteko.
- Tukipalveluiden talousarvioon sisältyi liikunta- ja kulttuurisetelin käyttö ja se toteutettiin 200€/työntekijä voimassaolevin ehdoin.

Tietohallintopalvelut

- Perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut tarjottiin onnistuneesti
- Laitevaihtojen tehostaminen vielä kesken, koska olimme vajaa miehityksellä puolet vuodesta
- Tilapalveluiden kanssa roolit selvennettiin ja yhteistyö sujuvaa
- Puhelinpalvelun (Telia ACE) toiminta varmistettiin ja siirrettiin Pirhalle
- Kehyskuntayhteistyötä jatkettiin ja syvennettiin, otettiin Nokialle lisävastuita
- Vaativa liiketoimintasiirto Pirhalle saatiin hyvin tehtyä huolimatta tiimin vajaamiehityksestä.
- Tammikuussa 2023 rekrytointi ja tiimi on täydessä vahvuudessa
- Tietohallintopalveluiden roolia kaupungin palvelualueilla vahvistettiin. Digityöryhmä perustettiin ja on toiminnassa. Digitalisaatiota edistetään yhteistyössä ja siiloutuminen estäen nyt koko kaupunkiorganisaatiossa. Tietohallintopalvelut ylläpitää digisalkkua ja digitalisaatiotoimenpiteiden tiekarttaa. Tietohallintopalvelut on mukana IT-kehityksessä asiantuntijana koko kaupunkiorganisaatiossa tarvittaessa.

Talouspalvelut

- Talousprosesseissa keskityttiin automatiikan hyödyntämiseen mm. ostolaskujen käsittelyssä. Verkkolaskusanomien tietojen päivittäminen sellaiseen muotoon, joka mahdollistaa automatiikan, tehtiin yhteistyössä toimittajien kanssa.
- Talousraportointiin kehitettiin uusi raportointityökalu, joka lanseerataan laajenpaan käyttöön vuoden 2023 alkupuolella. Raportoinnin kehittäminen jatkuu.
- Verkkokauppa-toiminnallisuuden laajentamiseksi selvitettiin mitä maksuja verkkokauppaan siirrettiisiin ja millaisia vaihtoehtoja verkkokaupoissa kunnilla on. Verkkokaupan käyttöönotto on vuoden 2023 tavoite ja projekti käynnistetty.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Tukipalveluissa kehitettiin digitaalisia palveluita edelleen ja perustettiin digityöryhmä.

Koko henkilöstöä koskevia prosesseja kehitettiin edelleen laajasti tukipalveluissa ja muun muassa perehdytysuunnitelma päivitettiin, otettiin käyttöön käyttöliittymä viranhaltijapäätösten tekemiseen. Sairauspoissaolojen vähentämisessä ei onnistuttu, koska useat eri infektioaudit ja myös korona aiheuttivat sairauspoissaoloja.

Henkilöstöpalveluihin keskitettiin työkokemuslisien valmistelu, laskenta sekä päätöksenteko.

Hyvinvointialueen käynnistyminen ja sen valmistelun vaikutus eri toimintoihin ja toiminnan volyyymeihin arvioitiin ja sitä jatketaan edelleen kehitettäessä tukipalvelujen toimintoja.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyväisyys	3,8	3,9	4	4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	6,5	6,8	8	12,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	129	138	145	138
Henkilötyövuodet HTV2	34,8	38,8	42,2	38,4

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Verkkolaskujen osuus kaikista myyntilaskuista	26,7 %	27,1 %	50 %	28,3 %
Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäytyvyys, asteikko 1-10	9,18	7,8 *	9	
Kunta 10: Suositteisin Nokian kaupunkia työnantajana ystävälleni. Tieto saadaan parillisina vuosina.	77,4 %	-	78,4 %	81,0 %

Tilapalvelut-tulosalue

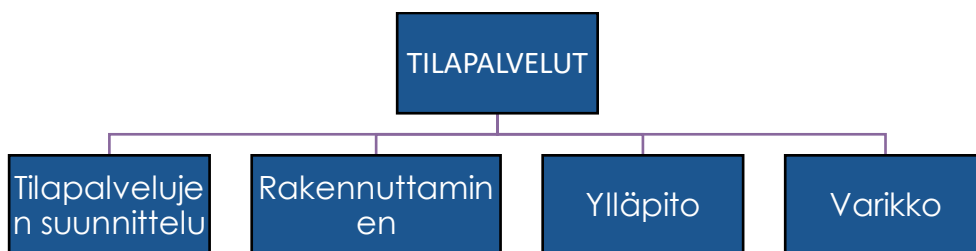
Tilapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	2 274 501	0	2 274 501	2 225 362	-49 139	98 %
Toimintatuotot sisäiset	20 171 455	0	20 171 455	20 748 326	576 871	103 %
Valmistus omaan käyttöön	520 000	0	520 000	104 399	-415 601	20 %
Toimintakulut ulkoiset	-18 702 677	0	-18 702 677	-15 696 791	3 005 886	84 %
Henkilöstökulut	-2 925 127	0	-2 925 127	-2 757 892	167 235	94 %
Palvelujen ostot	-4 838 700	0	-4 838 700	-3 070 147	1 768 553	63 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 894 950	0	-4 894 950	-4 212 085	682 865	86 %
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-6 043 900	0	-6 043 900	-5 656 667	387 233	94 %
Toimintakulut sisäiset	-1 101 935	0	-1 101 935	-1 183 309	-81 374	107 %
Toimintakate yhteensä	3 161 344	0	3 161 344	6 197 987	3 036 643	196 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 621 392	309 000	-6 312 392	-6 350 335	-37 943	101 %
Tulos	-3 460 048	309 000	-3 151 048	-152 348	2 998 700	5 %

Leasinghankintamäärärahat*	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Varikko	191 092	352 437	1 500 000	1 201 310

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

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Kumppanuussopimusten määrä	Ulkoa ostettavien rakentamispalveluiden kilpailuttaminen	2022	Tavoite toteutui. 2022 uudistettiin mm. Rakennus- ja talotekniikkatöiden valvonnan ja asiantuntijapalveluiden kumppanuussopimuksia.

Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme toimiamme ympäristön kestävyys- ja otamme omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Ajoneuvokaluston vaihto vähäpäästöisiin/päästöttömiin, hiilijalanjälki	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS)	2022	2022 uudet autot: vähäpäästöinen (eco-diesel) auto 7 kpl, kaasuauto 2 kpl tilattu sähköauto 2kpl (sähköautojen toimitus 2/2023) uusilla autoilla on korvattu vanhaa autokantaa
Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme toimiamme ympäristön kestävyys- ja otamme omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Uusien ja peruskorjattavien rakennusten lämmitysratkaisuissa huomioidaan uusiutuvan energian käytön mahdollisuus, hiilijalanjälki	Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian osuus laskeva (KETS). KokonaisenergiankulutusMWh/m2/a, Uusiutuvan energian tuotto MWh/KokMWh/a	2022	Kokonaisenergian kulutusvertailu/m2 Emäkosken vanhan ja uuden koulun välillä: Vanha koulu kokonaisenergia (2021) 0,239 MWh/brm2/a Ja uusi koulu (2022) 0,129 MWh/brm2/a Isojen investointihankkeiden RTS luokitus, tavoitteena 4 tähteä Paloaseman energiainvestointi; öljylämmityksen muuttaminen kaukolämpöön toteutui

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Tilapalvelut tulosalueen tehtävänä on vastata toimitilahallinnosta ja niihin liittyvistä palveluista. Lisäksi Tilapalvelut vastaa kaupungin omistaman kiinteistöomaisuuden arvosta, tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä. Tilapalvelut tuottaa kiinteistöhallinnon ja rakennuttamisen palvelut sekä varikko- ja varastointipalvelut. Tilapalvelut tukee kaupunkiorganisaation toimintaa järjestämällä toimintaan sopivat tilat ja niihin liittyvät palvelut. Keskeisenä toiminnan painopisteenä ollut merkittävien uudis- ja korjausrakentamishankkeiden toteuttaminen jatkui vuonna 2022.

Käynnissä on yhtäaikaista useita eri vaiheissa olevia hankkeita. Hyvinvointikeskuksen rakentaminen jatkui hankeaikataulun mukaisesti. Emäkosken koulun KVR urakka vastaanotettiin. Siuro-Linnavuori alueen päiväkotikilpailutettiin kokonaisurakkana, koska tarjouksia saatiin vain yksi hankinta keskeytettiin.

Uusi palloiluhalli kilpailutettiin kokonaisurakkana helmi-maaliskuussa 2022. Saatujen tarjousten hinnat ylittivät merkittävästi hankkeelle varatut määrärahat ja hankinta keskeytettiin. Hankkeen sisältöä muokattiin ja uusi kilpailutus tehtiin syys-lokakuussa ja Uuden hallin rakennustyöt päästiin aloittamaan loppuvuodesta 2022.

Yhtenäiskoulun hankkeen sisältöä on kehitetty yhdessä hanketyöryhmän kanssa. Hanke odottaa kaavoituksen etenemistä. Uimahallin hanke odottaa kaavojen vahvistumista ja sijaintipaikkapäätöstä.

Investointihankkeiden seuranta- ja projektihallintaohjelmisto sai nimekseen INTO ja se vakiinnutti paikansa keskeisenä investointihankkeiden seuranta- ja raportointityökaluna.

Varikon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja kehittäminen jatkui, painopisteenä tarkempi kulu- jen kohdentaminen koneisiin ja aujoneuvoihin.

Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä vikailmoitukset, työtilaukset sekä asiakasviestintä kes- kitettiin kiinteistöhallintajärjestelmään. Uudistetun kiinteistöhallintajärjestelmän kautta laadittiin ensim- mäisen kerran järjestelmäavusteisesti kiinteistöjen kunnossapidon kunnossapito-ohjelma.

Hyvinvointialuemuutos työllisti koko vuoden. Alustavat vuokralaskelmat luovutettiin hyvinvointialueelle kesäkuussa 2022 ja joulukuussa hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuokrasopimukset. Vuokrasopimukset koski- vat 15 koulukohteen oppilashuollon tiloja ja Alhoniityn koulun erityisopetuksen tiloja sekä Kahvimyllykotia, päihdehuollon asuntolaa, alasairaala, yläsairaala, Vihnusasemaa sekä Vihnukselan perhetukikeskusta. Vuokrasopimukset tehtiin lisäksi virastotalon perusturvan käytössä olevista tiloista ja joistakin yksittäisistä kaupungintalon huoneista.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Vuoden 2022 alusta otettiin käyttöön uusi organisaatio. Tilapalveluista muodostettiin neljä tulosityksikköä. Uutena tulosityksikkönä aloitti rakennuttaminen, jota johtaa rakennuttamispäällikkö. Muutoksella selkiytet- tiin tulosityksiköiden tehtäviä ja vastuujakoa. Uusi rakennuttamispäällikkö aloitti tammikuussa ja rakennut- tajainsinööri aloitti tehtävässään syyskuussa sekä palvelusihteeri lokakuussa.

Kaupungin kiinteistökanta perustettiin uuteen kiinteistöhallintajärjestelmään. Samalla otettiin käyttöön uuden järjestelmän dokumenttipankit. Käynnistettiin kiinteistöjen perustietojen sekä kiinteistökuvausten laatiminen. Käyttöönotossa järjestettiin niin henkilöstölle, kuin käyttäjille, koulutukset järjestelmän käy- töstä sekä laadittiin prosessi kiinteistöjen vikailmoitusten ilmoittamiseen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020*	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyväisyys	3,8	3,5	4,0	3,9
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	22,3	9	9,0	33
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	819	469	516	441
Henkilötyövuodet HTV2	222	51,1	57,5	53,8

Aiemmin Tilapalveluiden tulosalueelle sisältynyt Ateria- ja siivouspalveluiden tulosityksikkö on eriytetty omaksi tulos- alueeseen 1.9.2021 lähtien.

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

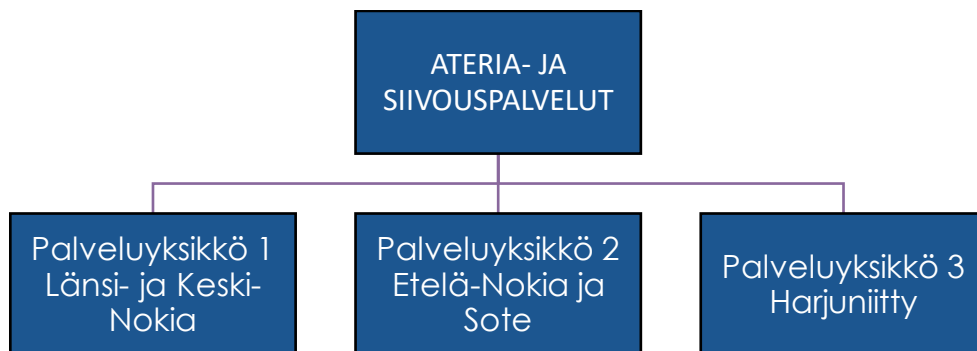
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kiinteistöjä/rakennuksia	65/155	66/157	66/159	66/111
Rakennusomaisuus, m2	-	-	146917	135000
Ulkoa vuokratut tilat, m2 SOTE/muut tilat		-	18040/10922	18040/10922
Työllisyys/valmennusyksikön asiakkaat, hlöä/vuosi	115	110	100	149

Ateria- ja siivouspalvelut -tulosalue

Ateria- ja siivouspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	115 700	0	115 700	148 106	32 406	128 %
Toimintatuotot sisäiset	8 780 129	0	8 780 129	9 017 816	237 687	103 %
Toimintakulut ulkoiset	-8 331 224	-290 000	-8 621 224	-8 724 685	-103 461	101 %
Henkilöstökulut	-5 990 574	-100 000	-6 090 574	-6 182 766	-92 192	102 %
Palvelujen ostot	-475 500	-70 000	-545 500	-600 094	-54 594	110 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 730 850	-120 000	-1 850 850	-1 802 159	48 691	97 %
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-134 300	0	-134 300	-139 666	-5 366	104 %
Toimintakulut sisäiset	-835 639	0	-835 639	-902 929	-67 290	108 %
Toimintakate yhteensä	-271 034	-290 000	-561 034	-461 692	99 342	82 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-271 034	-290 000	-561 034	-461 692	99 342	82 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Sari Tulla



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kouluruokailun terveellisyteen panostaminen ravitsemussuositukset huomioiden	Reseptiikan kehittäminen	Uusia toimivia reseptejä listalle 6-10 kpl	V. 2022	Uusi kiertävä ruokalista saatiin valmiiksi 05/2022. Reseptejä saatiin käyttöön vaiheittain.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kasvisruoan lisääminen	Tällä hetkellä 1xvko	Tavoite 2xvko	Puuropäiviä ja kasvisruokapäiviä lisättiin kiertävälle ruokalistalle,	Elintarvikkeiden hintojen jatkuvan nousun vuoksi jouduttiin luopumaan toisen kasvisruokapäivän to-

				mutta tavoitetta 2xvko ei saatu toteutettua.	teuttamisesta. Puuropäiviä kuuden viikon listalla 2 kpl sen sijaan.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Opiskeluun kannustaminen ja työhyvinvoinnin lisääminen työkierron kautta	Fiilispulssi 3,4	Fiilispulssi 4	Fiilispulssin mukaista tasoa ei saavutettu, mutta työkiertoa lisättiin luonnollista kautta ja työntekijöiden pyynnöstä.	Fiilispulssi oli toimimaton mittari, oppisopimusopiskeluun kannustettiin ja työkiertoon, ja näiden kautta saatiin työhyvinvointia lisättyä.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Ruokahävikin pienentäminen	Hävikin seuranta jatkuvaksi malliksi nyt n. 3-5 kg/kohde	Hävikin pienentäminen 2 kg/kohde	2022 joulukuu	Hävikin mittaaminen alkoi alkusyksystä, koska elintarvikekulut jatkoivat kasvuaan, ja prosentuaalisesti ruokahävikkiä saatiin vähennettyä enemmän kuin luvattiin n. 3-5 kg/kohde
Kestävä ja turvallinen Nokia	Kemikaalien ja jätteiden vähentäminen	Aktiiviveden käytön lisääminen	2 kohdetta/vuosi	2022 joulukuu	Emäkosken uusi koulu ja Myllyhaan pk aktiivivesikohteiksi v. 2022

Tehtävä

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

Toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022:

Ateria- ja siivouspalveluissa vuosi 2022 oli haastava sekä taloudellisesti että strategisesti. Kolmen palveluyksikön toimintaa selkeytettiin ja ateria- ja siivouspalvelujen toimintaa kehitettiin yhdessä palveluyksiköiden esimiesten kanssa. Taloushallinnon ja johtamisen osaamista lisättiin esimiestasolla erilaisin valmennuksin.

Henkilöstön saatavuusongelmat ovat pahentuneet vuoden 2022 aikana ateria- ja siivouspalveluiden henkilöstön rekrytoinnin osalta. Tulosalueella on avattu rekrytointeja sisäisten sijaisten lisäämiseksi, mutta hakijoita on vähänlaisesti tai on samoja hakijoita, jotka eivät ole päteviä. Yhteistyötä on lisätty eri oppilaitosten kanssa, mutta tämäkään ei ole tuottanut tulosta. Rekrytointien yhteydessä on hyödynnetty erilaisia somekanavia, joilla on haettu näkyvyyttä tai tavoiteltu isompi hakijamäärä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022:

Hyvinvointialuevalmistelut olivat isossa roolissa ateria- ja siivouspalveluissa koko toimintavuoden. Ateria- ja siivouspalvelujen tulosalueelta siirtyi hyvinvointialueelle 33 HTV, osa Pirhan ja osa Pirkanmaan Voimian palvelukseen.

Nokian lukion muutto Tredun yhteyteen vähensi ateria- ja siivouspalveluiden tuotantokeittiöiden määrää, Nokian kaupungille jäi enää kaksi tuotantokeittiötä toimintaan, eli Koskenmäen koulu, joka tuottaa Koskenmäen ateriat, ja Harjuniityn tuotantokeittiö, josta ateriat tuotetaan kaikkiin muihin kaupungin päiväkoteihin ja kouluihin joko lämpimänä (9kpl) tai kylmänä. Kesän 2022 aikana toteutettiin Tilapalveluiden kanssa yhteistyöllä keittiöverkostomuutoksena viiden kuumen palvelukeittiön muutos kylmiksi palvelukeittiöiksi (Lähdekorpi, Lauttala, Siuron koulu, Kankaantaan koulu ja Orvokki).

Ateria- ja siivouspalveluissa ryhdyttiin suunnittelemaan organisaatiomuutosta, jonka tarkoituksena on tulevaisuudessa työhyvinvoinnin lisääminen ja esimiesalueiden pienentäminen. Näitä muutoksia ja suunnitelmia käytiin yhdessä läpi yhteistoiminnallisissa neuvotteluissa. Samalla tarkennettiin esimiesten ja palveluohjaajien tehtävänkuvia. Uuden organisaation käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2023 alkuneljännekselle kunnes neljäs uusi esimies on saatu rekrytoitua. Vuonna 2023 ateria- ja siivouspalvelut tulee jakautumaan neljään palveluyksikköön.

Vuoden 2023 talousarviota ryhdyttiin taloushallinnon osaajien kanssa suunnittelemaan uuden organisaation pohjalta palveluyksiköittäin tarkoituksena vuoden 2023 aikana päästä syvemmälle kohdekohtaisesti kustannuksiin ja kohteiden tuottavuuteen. Perustettiin uudet kustannuspaikat edellisten tilalle, ja kustannukset viedään jatkossa kohdetasolle asti jaotellen ateria- ja siivouskulut toisistaan. Palveluyksiköiden esimiehet olivat suunnittelemassa budjettia alusta alkaen, ja taloushallinnon näkemystä ja syventämistä sekä koulutusta jatketaan vielä seuraavanakin vuonna.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyväisyys	-	3,2	4	4,1
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	-	27,0	18	15,9
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	-	27,0	237	
Henkilötyövuodet HTV2	-	168,8	165,69*	165,69

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

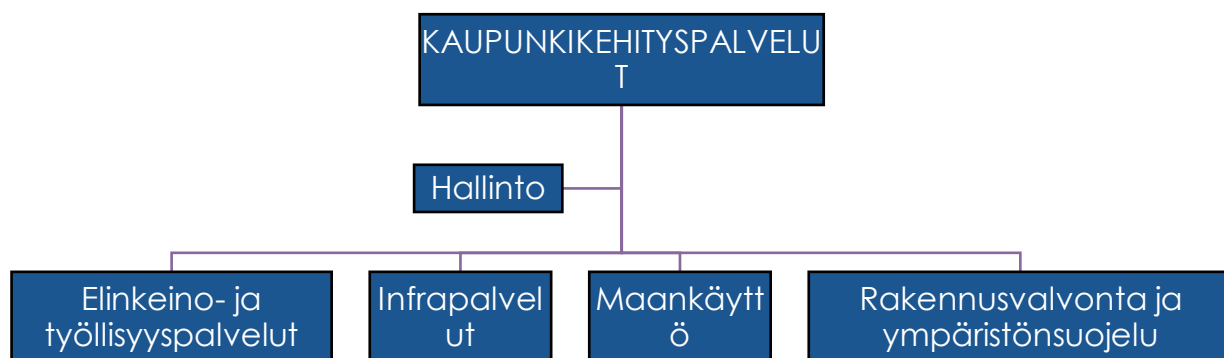
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Siivottava pinta-ala, m ²	99421	126616	120694	120694
Ateriamäärä, milj.kpl	1,27	1,88	1,82	1,32
Ateriamäärä €/kpl	3,74	2,81	2,99	3,66
Siivoustehokkuus m2/h	191	182	176	175
Valmistuskeittiöt	5	-	4	2

Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue

Kaupunkikehityspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	12 958 500	2 500 000	15 458 500	17 588 100	2 129 600	114 %
Toimintatuotot sisäiset	69 085	0	69 085	486 446	417 361	704 %
Valmistus omaan käyttöön	1 585 000	0	1 585 000	2 532 741	947 741	160 %
					-1 865	
Toimintakulut ulkoiset	-14 490 627	-600 000	-15 090 627	-16 955 778	151	112 %
Henkilöstökulut	-6 062 907	0	-6 062 907	-6 168 151	-105 244	102 %
					-1 152	
Palvelujen ostot	-5 063 600	-600 000	-5 663 600	-6 815 687	087	120 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-937 020	0	-937 020	-1 507 615	-570 595	161 %
Avustukset	-2 196 500	0	-2 196 500	-1 953 505	242 995	89 %
Muut toimintakulut	-230 600	0	-230 600	-510 821	-280 221	222 %
Toimintakulut sisäiset	-2 379 951	0	-2 379 951	-1 924 806	455 145	81 %
Toimintakate yhteensä	-2 257 993	1 900 000	-357 993	1 726 703	2 084 696	-482 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 539 532	1 031 700	-6 507 832	-6 392 306	115 526	98 %
Tulos	-9 797 525	2 931 700	-6 865 825	-4 665 603	2 200 222	68 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: kaupunkikehitysjohdaja Mikko Nieminen



Tehtävä

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

Palvelualueen tehtäviin kuuluu myös kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeva markkinointiviestintä. 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 ja tavoitteiden toteutuminen

Kaupunkikehityspalvelut on toteuttanut osaltaan kaupunkistrategiaa kaikilla tulosalueillaan. Toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet sekä kärkihankkeiden toteuttaminen.

Väestökasvun painopisteet ovat olleet Harjuniityn kaupunginosa ja kaupungin keskusta. Vuoden aikana on edistetty Nokian kartanon ja Sahanrannan alueen sekä Pitkäniemen ja Edenin alueen asemakaavoja. Asemanseudun ja matkakeskuksen asemakaavoja vietiin eteenpäin hankesuunnitelmien pohjalta. Uuden Viinikanniemen asuinalueen kaikki AO-rantatontit luovutettiin. Harjuniityssä jatkettiin pientalotonttien myyntiä ja vuokrausta. Strategisen yleiskaavan selvitystöitä ja kuntalaisten osallistamista jatkettiin, mutta kaavan luonnosvaihe ja siihen liittyvä kuuleminen siirtyi vuodelle 2023.

Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytöllistä edistämistä on jatkettu edelleen sekä yleiskaava- että asemakaavatyöllä. Kolmenkulman kehittämistä jatkettiin elinkeinoelämän kehitystarpeiden mukaan. Uusien yritystonttien ja yritysalueiden kehittämistä tehostettiin maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksen toteuttamisella. Aktiivista maanhankintaa jatkettiin kaupungin laajentumissuunnilla ja keskustan rakenneuudistusalueilla. Kaavan pohjakartan tuotannon muuttaminen 3D- ja tietomallipohjaiseksi jatkui ja järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoa suunniteltiin ja valmistauduttiin mallin käyttöönottoon vuosina 2023 tai 2024.

Asuinalueiden uuden kunnallisteknisen tuotannon osalta painopisteet vuonna 2022 ovat olleet Harjuniityn sekä Tervasuon kaava-alueen toteutuksessa. Yritysalueiden osalta painopiste investointiohjelman mukaisesti on ollut katuverkon rakentamisen jatkaminen Kolmenkulman alueelle tavoitteena noin 5 hehtaaria uutta luovutusvalmista tonttimaata. Asemanseudun ja matkakeskusalueen toteutussuunnittelua on jatkettu yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. MAL4- sopimuksen mukaista toteutuksen suunnittelutyötä jatketaan ja rakentamista aloitetaan aseman seudun kehittämisen osalta valtion kanssa vuonna 2023.

Vuodelta 2021 siirtynyt Rounionkadun saneeraus käynnistyi alkuvuodessa yhteisrakentamishankkeena Elenia Oy:n sekä Nokian Vesi Oy:n kanssa. Kohde valmistui pääosin vuoden 2022 aikana viimeistelytyötä luovuttamatta aikaisen talven keskeyttäessä työt. Vuoden 2022 merkittävät haasteet toiminnassa liittyivät alkuvuodesta puhjenneeseen Ukrainan kriisiin ja sen vaikutuksiin myös rakennusosalalle sekä polttoai-

neen hintoihin. Alkuvuodesta kilpailutetuissa urakoissa näkyi selkeästi talouden ennustettavuuden epävarmuus hinnannousuina ja huonona tarjoushalukkuutena. Lisäksi kriisi haastoi rakentamista aikataulullisesti muun muassa materiaalien hyvin vaihtelevan saatavuuden muodossa.

Yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä on toteutettu sekä kaupungin omalla henkilöstöllä että ostopalveluina yrityksiltä. Uusien katujen ja yleisten alueiden määrän lisääntyminen on tuonut haastetta palvelutason ylläpitämiseksi nykyisillä resursseilla. Tämä on edellyttänyt toimintatapojen kehittämistä edelleen sekä tarvittaessa kohteiden kunnossapidon priorisointia. Kunnossapitokaluston sekä sopimusurakoitsijoiden seurantaan on otettu nykyaikaisia välineitä toteumien sekä työn seurannan parantamiseksi. Vuoden aikana infrapalveluissa tavoitteena on ollut kehittää kunnossapitokaluston käyttöä koko yksikön työkäytössä. Tällä on saavutettu sekä toiminallista synergiaa että taloudellista tehokkuutta toiminnassa.

Infrapalveluissa on painotettu vuonna 2022 liikenneturvallisuustyön edistämiseen laatimalla liikenneturvallisuuksuunnitelmaa loppuvuoden aikana. Suunnitelmassa kartoitetaan keskeisiä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä, jotka sisällytetään jatkossa infrapalveluiden toimintaan mm. työohjelmien muodossa. Suunnitelma tullaan hyväksymään kaupunkikehityslautakunnassa vuoden 2023 aikana.

Ulkoliikuntapaikkojen osalta monipuolisen ylläpidon lisäksi pääpaino toiminnassa oli arkiliikkumisen ja olemassa olevien liikuntaolosuhteiden kehittämisessä. Investoinneissa ulkoliikunta-alueiden kunnostuksen ja rakentamisen painopistealueina olivat Harjuniityn kenttä ja lämmitetyn tekonurmen rakentaminen Menkalan.

Puistojen ylläpidossa keskityttiin vuoden 2022 aikana metsätyökohteiden sekä leikkipaikkojen kunnossapitoon. Investointihankkeissa painopistealueina olivat Poutunpuiston leikkipaikan nykyaikaistaminen sekä esteettömän lintutornin rakentaminen Markluhdanlahteen. Ulkoilureittien parannusta tehtiin muun muassa Puropuistossa, Penttilänpuistossa sekä Vihnusjärven ulkoilureitillä.

Vuoden 2022 aikana valmisteltiin uusi elinkeino-ohjelma – Pirkanmaan paras yrityskunta 2030, joka hyväksyttiin syyskuussa valtuustossa. Nokian kaupunki sai vuodelle 2022 Pirkanmaan yrittäjiltä Yrittäjyys- ja elinvoimakuntapalkinnon. Kaupunki menestyi myös Suomen Yrittäjien ja Taloustutkimuksen yrittäjille suunnatuissa kuntakyselyissä hyvin, joten valitut painopistealueet ja panostukset vaikuttavat olevan oikeansuuntaisia ja vaikuttavia. Yritystonttien ja toimitilojen kysyntä oli koko vuoden 2022 ajan kohtuullisen hyvällä tasolla. Kolmenkulman yritysalueelta luovutettiin vuoden 2022 aikana 13 yritystonttia. Näistä yrityksistä kaksi sijoittuu bio- ja kiertotalouden ECO3 –ekosysteemiin. Valmiin toimitilan osalta kaikkeen kysyntään ei pystytty vastaamaan.

Kesäkuussa Nokian kaupunki osallistui yhteistyössä Nokian yrittäjien kanssa Nokian messujen järjestämiseen. Nokia osallistui myös Kotimaan Matkailumessuille Tampereen messukeskuksessa. Kaupunki osallistui myös aktiivisesti yhteistyökumppanina Taste of Nokia -ravintolatapahtumaan, johon osallistui 10 paikallista ravintolaa. Yrityksille järjestettiin yhteistyössä Nokian yrittäjien kanssa koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, joista Yrittäjänpäivän Etkot keräsivät paikalle yli 100 yrittäjää. Myös keväällä ensimmäisen kerran järjestetty infotilaisuus Nokialle edellisen vuoden aikana uuden yrityksen perustaneille saavutti hyvän suosion.

Kyliä toiminnan, yhteistyön ja yrittäjyyden kehittämiseen tähtäävä Leader+ -rahoitteinen Nokian Maaseutuhelmet –hanke käynnistyi syksyllä 2022 ja hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. Visit Nokia -matkailuyrittäjien verkosto toimi aktiivisesti ja verkkosivuilla nostettiin uusina esiin varsinkin ohjelmapalvelualan yrityksiä. Kesän aikana järjestettiin myös toritoimintaa ja keskiviikkotoreilta tuotettiin myös seitsemän teemallista striimattua Nokialive lähetystä. Toria uudistettiin kesän aikana kiveyksien, valaistuksen sekä penkkien ja istutusten osalta tavoitteena lisätä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2022 toiminnan painopisteinä olivat uuden pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukaiseen palvelutoimintaan valmistautuminen ja toimintamallin käynnistäminen, työvoiman saatavuuden edistämiseen liittyvien palvelumallien kehittäminen sekä Ohjauksella eteenpäin – hankkeessa kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen osaksi työllisyyspalveluja. Vuoden 2022 työmarkkinatilanteeseen vaikuttivat sekä työvoimapula että kohtaantohaasteet. Työttömyysaste pysyi Nokialla alhaisempana kuin keskimäärin Pirkanmaalla. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2022 hieman alhaisempi kuin vuonna 2021.

Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukainen uusi työnhaunmalli käynnistettiin työllisyyspalveluissa suunnitellusti lainsäädännön astuessa voimaan 2.5.2022. Työllisyyspalveluiden tavoitteena oli vuoden 2022 aikana työnvälityksellisten toimenpiteiden ja asiakas- sekä palveluohjauksen tehostaminen. Asiakas- ja palveluohjaukseen liittyvät tavoitteet saavutettiin alkaneiden palveluiden osalta.

Vuonna 2022 työllisyyspalveluissa valmistauduttiin kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirtymiseen Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Työllisyyspalveluissa valmistauduttiin toteuttamaan ja varmistamaan asiakas- ja palveluprosessien sujuvat siirtymät ja katkeamattomat palveluketjut niin aktivointisuunnittelun kuin palvelupäätösten sekä toiminnan osalta.

Ohjauksella eteenpäin – hanke päättyi 31.12.2022. Vuonna 2020 käynnistyneen ESR-rahoitteisen työllisyyspalveluiden hallinnoiman hankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä paikkakunnan nuorten työttömyyttä ja edistää nuorten sijoittumista työmarkkinoille. Hankkeen aikana tarjottiin toisen asteen koulutuksen valmistumisvaiheessa oleville nokialaisille nuorille ryhmävalmennusta, yksilövalmennusta sekä tukea viimeiselle työssäoppimisjaksolle. Hankkeen kautta järjestettiin erilaisia kesätyön- tai työnhakuun liittyviä tapahtumia, joissa oli vahvasti mukana hankkeen yhteistyöyrityksiä. Hankkeen toiminta-aikana sopimuksia yhteistyöstä tehtiin lähes 50 yrityksen kanssa ja toteutettiin useita sujuvia siirtymiä opiskelusta työelämään. Hankkeessa luotua toimintamallia on mahdollista toteuttaa jatkossakin toisen asteen oppilaitoksissa ja näin ennaltaehkäistä nuorisotyöttömyyttä.

Rakennusvalvonnassa asiakaspalvelun tason ylläpitäminen ja etenkin lupakäsittelyn tehokkuus saatiin vuonna 2022 suuresta lupahakemusten ja asiakaskontaktien määrästä huolimatta pidettyä hyvänä ja laadukkaana. Rakennusvalvonnan yksi tärkeimmistä tavoitteista oli edelleen rakennusjärjestyksen uudistaminen, jonka valmistelua vietiin vuoden aikana eteenpäin.

Ympäristönsuojeluyksikkö jatkoi vuonna 2022 normaalia lupa- ja valvontatyötä. Vesiensuojelutyössä keskitettiin edellisten vuosien tapaan virtavesiin – Kyyniojan kunnostusta jatkettiin, Laajanojan kunnostusta

suunniteltiin samoin kuin Laajanojan kalatietä Nokianvirrasta. Lisäksi oltiin mukana ELY-keskuksen vetämässä LIFE-hankkeessa koskien Pinsiön-Matalusjoen raakkujen elinolojen parantamista.

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa ilmastotiekartan, joka toimii ilmastolain mukaisena Nokian kaupungin ilmastotoimien suunnitelmana vuoteen 2030. Vuoden 2022 joulukuussa valtuusto hyväksyi myös kaupungin ensimmäisen elinympäristöohjelman, jonka valmistelusta ympäristönsuojelu vastasi. Luonnonsuojelun puolella jatkettiin valtuuston hyväksymän monimuotoisuusohjelman toteuttamista laatimalla selvityksiä tulevista suojelukohteista. Ympäristökasvatusviikko järjestettiin jälleen parin koronasta johtuneen peruutuksen jälkeen.

Joukkoliikenteen osalta koulukuljetuksiin laatua ja joukkoliikenteeseen joustavuutta -hanke päättyi keväällä 2022. Hankkeen aikana rakennettiin Nokian kaupungille uudenlaista toimintamallia ja koulukuljetusten palveluprosessia ja samalla kehitettiin joukkoliikenteen toimintamallia haja-asutusalueilla. Koulukuljetuksiin hankkeessa kehitetty reitityssovellus on otettu käyttöön Nokialla kaupungilla. Hankkeessa toteutettiin myös joukkoliikenneselvitys, jonka tuloksia on käytetty soveltuvin osin Nokian kaupungin joukkoliikennemallien pohjana.

Omakotitonttien markkinoinnissa keskityttiin vuonna 2022 Viinikanniemen ja Harjuniityn asuinalueisiin. Viinikanniemen omarantaisia omakotitontteja markkinoitiin menestyksekkäästi niin Pirkanmaalla kuin pääkaupunkiseudulla. Viinikanniemen markkinointikonsepti sai kunniamaininnan Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailussa kampanjan tuloksellisuudesta. Myös Harjuniityn tonteille toteutettiin monikanavaiset markkinointikampanjat keväällä ja syksyllä. Kiinnostus Harjuniittyä kohtaan jatkui voimakkaana ja kaikki tontit myytiin tai vuokrattiin tonttihakujen jälkeen.

Visit Nokian ensimmäinen matkailuopas julkaistiin keväällä 2022 ja kaupunki oli mukana omalla osastollaan Kotimaan matkailu -messuilla sekä Messut Nokialla -tapahtumassa. Visit Nokian verkkosivuston kävijämäärät sekä sosiaalisen median seuraajamäärät jatkoivat kasvuaan. Kesällä ja jouluna toteutettiin sesonkien mukaiset laajat monikanavaiset markkinointikampanjat sekä tehtiin uusia videosisältöjä.

Business Nokian yritystonttien ja toimitilojen markkinoinnissa toteutettiin digitaalisen markkinoinnin kampanjoita ja julkaistiin sähköistä uutiskirjettä. Lähijunan markkinoinnissa hyödynnettiin sosiaalista mediaa ja kaupallisia artikkeleita.

Keskeiset muutokset palvelualueella 2022

Palvelualueen keskeisimmät muutokset vuonna 2022 keskeisimmät liittyivät pohjoismaisen työvoimapalveluiden uuden työnhakumallin käynnistämiseen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirtymiseen hyvinvointialueelle. Lisäksi työllisyyspalveluissa on valmistauduttu työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen jatkumiseen 31.12.2024 asti sekä TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtoon kunnille 1.1.2025, mikäli uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään. TE-palveluiden uudistuksen valmisteluun liittyvä Pirkanmaan palvelustrategiatyö käynnistyi loppuvuodesta 2022. Palvelustrategiatyön tavoitteena on tarkastella Pirkanmaan yhteisen työmarkkina-alueen osalta kunnille siirtyvien palvelujen tuottamista, organisoitumista ja järjestämistä.

Keskeisenä muutoksena voidaan mainita myös kaupungin energia- ja ilmastotyön aiempaa systemaattisempi toteutus, kun uuteen perustettuun tehtävään palkattiin energia- ja ilmastoasiantuntija, joka vastaa kaupungin ilmastotoimien suunnittelusta ja koordinoinnista sekä KETS-toimien koordinoinnista ja raportoinnista.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastyytyväisyys *)	3,86	3,83	3,8	3,9
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	13,8	11	10	11
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	380	372	366	408
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	98	106	109	113

*) Asiakastyytyväisyys on infrapalveluiden, maankäytön sekä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosaluiden asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten keskiarvo. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden osalta asiakastyytyväisyyttä on kartoitettu seudullisessa työllisyyskokeilussa käyttöön otetulla mittarilla. Tämä mittausasteikko ei ole vertailukelpoinen talousarviossa asetettuun asteikkoon

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut tulosalue

Elinkeino ja työllisyyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	382 500	0	382 500	484 136	101 636	127 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-4 402 917	0	-4 402 917	-3 792 267	610 651	86 %
Henkilöstökulut	-1 206 817	0	-1 206 817	-1 083 609	123 208	90 %
Palvelujen ostot	-1 028 800	0	-1 028 800	-808 667	220 133	79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 100	0	-13 100	-9 299	3 801	71 %
Avustukset	-2 134 000	0	-2 134 000	-1 869 555	264 445	88 %
Muut toimintakulut	-20 200	0	-20 200	-21 137	-937	105 %
Toimintakulut sisäiset	-349 036	0	-349 036	-246 656	102 380	71 %
Toimintakate yhteensä	-4 369 453	0	-4 369 453	-3 554 787	814 666	81 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-4 369 453	0	-4 369 453	-3 554 787	814 666	81 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan	Työttömien määrä	Pirkanmaan aluetta keskimääräistä alempi työttömyysaste	12/2022	Pirkanmaan km. työttömyysaste 8,5 %, Nokialla 7,4 %
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan	Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste	Työttömyysaste alempi kuin vuonna 2021	12/2022	Työttömyysaste 12/2021 12,9 %, 12/2022 11,9 %
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Vahvistamme nokia-laisten omaa vastuunkantoa hyvinvointia edistävillä palveluilla	Koulutuksessa ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä, mitataan aktiivointiasteella (lähtötaso 41,3 %)	Aktiivointiaste keskimäärin 43 %	12/2022	Aktiivointiaste km. 40,5 %

Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Vahvistamme nokia-laisten omaa vastuunkantoa hyvinvointia edistävillä palveluilla	Työllistymistä edistävien palveluiden* tarjoaminen (lähtötaso noin 1800 aloitettua palvelua vuodessa)	Alkaneiden palveluiden määrä 2000 kpl / vuosi	12/2022	Alkaneet palvelut yhteensä 2965 kpl/vuosi
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kaupunkikuvallisesti laadukkaat asuin- ja yritysalueet	Kaupungin luovuttamien yritystonttien määrä	12 kpl	12/2022	Luovutettuja yritystontteja 13 kpl
Pirkanmaan paras yritys kunta	Edistämme Eco3 -yritysalueita	Uudet kiertotalousyritykset ja vähähiilisen kiertotalouden innovaatio/teknologia investoinnit alueelle	Kaksi uutta yritystä sijoittuu alueelle.	9/2022	Kaksi uutta sijoitujaa, runsaasti uusia investointeja vanhojen sijoittujien toimesta.
Pirkanmaan paras yritys kunta	Olemme aktiivinen kumppani	Maaseutu- ja matkailuyritysten kehittäminen	Leader+ rahoitteen hanketoteutus käynnistyy	9/2022	Nokian Maaseutuhelmet hanke käynnistyi keväällä 2022

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

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Nokiassa kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa 2022 uuden elinkeino-ohjelman – Pirkanmaan paras yritys kunta 2030. Elinkeino-ohjelma toimii kaupunkistrategian politiikkaohjelmaksi ja näin linjaa niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla kyseiseen strategiseen painopisteeseen pyritään. Nokian kaupunki sai vuodelle 2022 Pirkanmaan yrittäjiltä Yrittäjyys- ja elinvoimakuntapalkinnon. Kaupunki menestyi myös Suomen yrittäjien ja Taloustutkimuksen yrittäjille suunnatuissa kuntakyselyissä hyvin, joten valitut painopistealueet ja panostukset vaikuttavat olevan oikeansuuntaisia ja vaikuttavia.

Tontti- ja toimitilakysyntä oli koko vuoden 2022 ajan kohtuullisen hyvällä tasolla. Kolmenkulman yritysalueelta luovutettiin vuoden 2022 aikana 13 yritystonttia. Näistä yrityksistä kaksi sijoittuu bio- ja kiertotalouden ECO3 –ekosysteemiin. Valmiin toimitilan osalta kaikkeen kysyntään ei pystytty vastaamaan. Jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota riittävän toimitilatarjonnan luomiseen sekä sijaintien monipuolistamiseen.

Kesäkuussa 12. kerran Nokian yrittäjien ja Nokian kaupungin yhteistyössä järjestämät Nokian messut olivat iso ja onnistunut tapahtuma, keräten noin 15 000 kävijää. Keväällä osallistuttiin myös Kotimaan Matkailumessuille Tampereen messukeskuksessa. Kesällä järjestettyyn Taste of Nokia -ravintolatapahtumaan osallistui 10 paikallista ravintolaa ja tapahtuma oli yleisön keskuudessa erittäin suosittu. Yrityksille järjestettiin yhteistyössä Nokian yrittäjien kanssa koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, joista Yrittäjänpäivän Etkot keräsivät paikalle yli 100 yrittäjää. Myös keväällä ensimmäisen kerran järjestetty infotilaisuus Nokialle edellisen vuoden aikana uuden yrityksen perustaneille saavutti hyvän suosion ja tapahtuma jää jatkossakin elinkeinopalveluiden vuosikelloon.

Kylielä toiminnan, yhteistyön ja yrittäjyyden kehittämiseen tähtäävä Leader+ -rahoitteinen Nokian Maaseutuhelmet –hanke käynnistyi syksyllä 2022 ja hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun. Visit Nokia -matkailuyrittäjien verkosto toimi aktiivisesti ja verkkosivuilla nostettiin uusina esiin varsinkin ohjelmapalvelualan yrityksiä. Markkinoinnissa panostettiin kesän runsaaseen tapahtumatarjontaan sekä saavutettavuuteen. Pirkkalaistorilla oli kesän ajan kolme kausipaikkayrittäjää. Keskiviikot olivat edelleen varsin vilkkaita toripäiviä ja keskiviikkotoreilta tuotettiin myös seitsemän teemallista striimattua Nokialive lähetystä. Muina päivinä tori on varsin hiljainen ja tarjonta on pitkälle vain kausipaikkalaisten varassa. Itse toria uudistettiin kiveyksien, valaistuksen sekä penkkien ja istutusten osalta tavoitteena lisätä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

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

Vuoden 2022 työmarkkinatilanteeseen vaikuttivat sekä työvoimapula että kohtaantohaasteet. Työttömyysaste pysyi Nokialla alhaisempana kuin keskimäärin Pirkanmaalla. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2022 hieman alhaisempi kuin vuonna 2021.

Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukainen uusi työnhaunmalli käynnistettiin työllisyyspalveluissa suunnitellusti lainsäädännön astuessa voimaan 2.5.2022. Lainsäädäntö toi muutoksia työnhakijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Uuden asiakaspalvelumallin myötä työnhakuun on ollut mahdollista saada tiivistä tukea ja neuvontaa.

Vuonna 2022 työllisyyspalveluiden tavoitteena oli työnvälityksellisten toimenpiteiden ja asiakas- sekä palveluohjauksen tehostaminen. Asiakas- ja palveluohjaukseen liittyvät tavoitteet saavutettiin alkaneiden palveluiden osalta. Kaikki palveluohjauksen mahdollisuudet ja toimenpiteet mm. yksilölliset valmennuspalvelut eivät sisältyneet aktivointiastetta määrittäviin palveluihin, mikä vaikutti osaltaan siihen, että aktivointiaste jäi hieman alle tavoitellun tason. Uusi asiakaspalvelumalli ja siihen liittyvät työttömyysturvallain muutokset vaikuttivat siihen, että asetettua tavoitetta ei henkilöasiakkaiden työtarjousten osalta saavutettu. Lainsäädäntömuutosten vuoksi henkilöasiakkaiden työvälitysprosessin mukaiset työtarjoukset korvautuivat toukokuusta 2022 alkaen pääosin työpaikkatiedotteilla. Työpaikkatiedotteiden sisältö on työtarjouksia vastaava, mutta työpaikkatiedote ei sisällä työttömyysturvaseuraamusta.

Vuonna 2022 työllisyyspalveluissa valmistauduttiin kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirtymiseen Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Työllisyyspalveluissa valmistauduttiin toteuttamaan ja varmistamaan asiakas- ja palveluprosessien sujuvat siirtymät ja katkeamattomat palveluketjut niin aktivointisuunnittelun kuin palvelupäätösten sekä toiminnan osalta.

Ohjauksella eteenpäin – hanke päättyi 31.12.2022. Vuonna 2020 käynnistyneen ESR-rahoitteisen työllisyyspalveluiden hallinnoiman hankkeen tavoitteena oli ennaltaehkäistä paikkakunnan nuorten työttömyyttä ja edistää nuorten sijoittumista työmarkkinoille. Hankkeen aikana tarjottiin toisen asteen koulutuksen valmistumisvaiheessa oleville nokialaisille nuorille ryhmävalmennusta, yksilövalmennusta sekä tukea viimeiselle

työssäoppimisjaksolle. Hankkeen puitteissa järjestettiin erilaisia kesätyön- tai työnhakuun liittyviä tapahtumia, joissa oli vahvasti mukana hankkeen yhteistyöyrityksiä. Hankkeen toiminta-aikana sopimuksia yhteistyöstä tehtiin lähes 50 yrityksen kanssa ja toteutettiin useita sujuvia siirtymiä opiskelusta työelämään. Hankkeessa luotua toimintamallia on mahdollista toteuttaa jatkossakin toisen asteen oppilaitoksissa ja näin ennaltaehkäistä nuorisotyöttömyyttä.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Työllisyyspalveluiden vuoden 2022 keskeisimmät muutokset liittyivät Pohjoismaisen työvoimapalveluiden uuden työnhakumallin käynnistämiseen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirtymiseen hyvinvointialueelle. Lisäksi työllisyyspalveluissa on valmistauduttu työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen jatkumiseen 31.12.2024 asti sekä TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtoon kunnille 1.1.2025, mikäli uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksytään. TE-palveluiden uudistuksen valmisteluun liittyvä Pirkanmaan palvelustrategiatyö käynnistyi loppuvuodesta 2022. Palvelustrategiatyön tavoitteena on tarkastella Pirkanmaan yhteisen työmarkkina-alueen osalta kunnille siirtyvien palvelujen tuottamista, organisoitumista ja järjestämistä.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastyytyväisyys ¹⁾	38	70	55	77
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	7,5	4	6	5,6
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	100	103	125	107
Henkilötyövuodet HTV2 ²⁾	18,6	19	16	23,6

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

2) Sisältää velvoitetyöllistämiseen liittyvät HTV ja sairauspoissaolot

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Yritystonttien luovutukset/kpl	5	12	12	13
Aloittaneiden yritysten määrä	186	181	150	225
Työttömyysaste	13,8 %	8,4 %	8 %	7,5 %
Alle 25 -vuotiaiden työttömyysaste	18,9 %	-	10 %	11,9 %
Työtarjousten määrä	-	-	800 kpl	217/1397*
Alkaneiden palveluiden määrä / vuosi	-	-	2 000 kpl	2 965 kpl

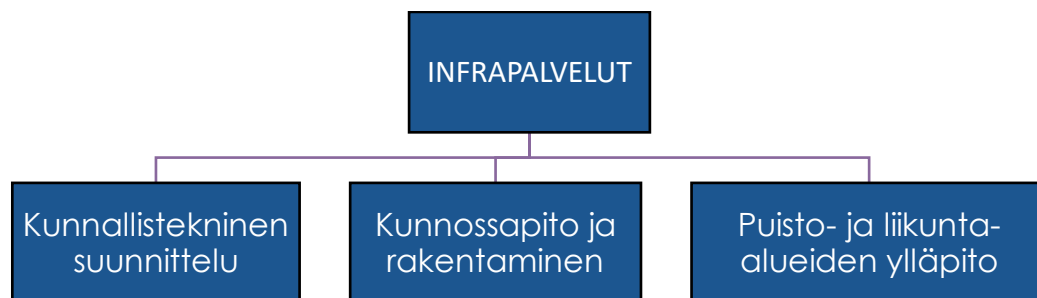
* sisältää työtarjoukset (1-12/2022) sekä uuden työnhaunmallin mukaiset työpaikkatiedotteet (5-12/2022)

Infrapalvelut-tulosalue

Infrapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	1 560 000	0	1 560 000	2 005 359	445 359	129 %
Toimintatuotot sisäiset	69 085	0	69 085	458 114	389 029	663 %
Valmistus omaan käyttöön	1 570 000	0	1 570 000	2 525 043	955 043	161 %
Toimintakulut ulkoiset	-5 690 729	-500 000	-6 190 729	-8 349 419	-2 158 690	135 %
Henkilöstökulut	-2 582 859	0	-2 582 859	-2 879 081	-296 222	111 %
Palvelujen ostot	-2 063 500	-500 000	-2 563 500	-3 627 302	-1 063 802	141 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-903 070	0	-903 070	-1 489 396	-586 326	165 %
Avustukset	-50 000	0	-50 000	-80 769	-30 769	162 %
Muut toimintakulut	-91 300	0	-91 300	-272 870	-181 570	299 %
Toimintakulut sisäiset	-1 744 572	0	-1 744 572	-1 419 856	324 716	81 %
Toimintakate yhteensä	-4 236 216	-500 000	-4 736 216	-4 780 759	-44 543	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 538 941	1 031 700	-6 507 241	-6 391 716	115 525	98 %
Tulos	-11 775 157	531 700	-11 243 457	-11 172 474	70 983	99 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: Infrapalveluiden johtaja Jussi Pesonen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Osallistamme kaupunkilaisia aktiivisesti talkootöihin vieraslajien torjuntatoimissa osoittamalla alueet sekä toimittamalla tarpeelliset tarvikkeet	Toteutetut vieraslajien torjuntatalkoot sekä keskitetyt siivoustalkoot	3 kpl vieraslajien torjuntatalkoita vuoden aikana sekä 4 kpl siivoustalkoita	12/2022	Toteutui, talkoita suoritettiin suunniteltu määrä.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvalisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa.	Kunnallistekninen valmius kaupungin omien uusien pientalotonttien luovutukseen	55 luovutusvalmista tonttia vuoden 2022 aikana	12/2022	Toteutunut, luovutusvalmiita tontteja Harjuniityssä 49 kpl ja Tervasuolla 9 kpl

Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Avaamme uusia, monipuolisia asuin- ja yritysalueita	Kunnallistekninen valmius uuden yritystonttimaan luovutukseen	5 ha luovutusvalmista tonttimaata vuoden 2022 aikana	12/2022	Toteutunut, 6ha tonttimaata kunnallisteknisessä valmiudessa Kolmenkulman alueelta
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kehitämme ranta-alueita virkistyskäyttöön sopiviksi ja vetovoimaisemmiksi	Ranta- alueisiin sekä niihin liittyvien reittien rakentaminen	Rantareittejä tai niihin liittyviä kevyenliikenteen reitistöjä rakennettu 700 m vuoden 2022 aikana	12/2022	Toteutunut työohjelman mukaisesti
Pirkanmaan paras yritys kunta	Aktiivinen ja yritys lähtöinen tiedottaminen infraurakoissa	Yritysten ja yrittäjien toimintaan vaikuttavista infra- töistä tiedottaminen saneeraustöiden ja urakoiden alueella.	Tiedotteet urakoiden vaikutusalueen yrittäjille ennen urakan alkua. Jatkuva tiedottaminen yrityksiin urakan edetessä.	12/2022	Toteutunut, tiedotusta suoritettu lisäksi kaupungin kanavia hyödyntäen sekä mm. Nokian uutisiin annetuilla lausunnoilla.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Painotamme ympäristöarvoiltaan ekologisia ratkaisuja kilpailutuksissamme	Vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä työkonoiden painotus kilpailutuksessa	Vähäpäästöisten koneiden ja kuljetuskalustojen huomioiminen kannustavasti vuoden 2022 kilpailutuksissa. Päästöluokien huomioiminen vertailuperusteissa.	10/2022	Toteutunut, vähäpäästöisyys huomioitu tarjouksia arvioi- dessa vaatimustasoa paremman päästöluokituksen kannustamisena mm. talvikunnossapidossa sekä kuljetus- ja kivi- kalustossa
Kestävä ja turvallinen Nokia	Liikenneturvallisuustyön edistäminen	Liikenneturvalli- suussuunnitelman laatiminen	Liikenneturvalli- suussuunnitelma valmis 9/2022	12/2022	Toteutunut

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Infrapalveluiden toiminnan keskeinen tehtävä on viihtyisän asuin- ja työpaikkaympäristön rakentaminen ja ylläpito. Asuinalueiden uuden kunnallisteknisen tuotannon osalta painopisteet vuonna 2022 ovat olleet Harjuniityn sekä Tervasuon kaava-alueen toteutuksessa. Yritysalueiden osalta painopiste investointiohjelman mukaisesti on ollut katuverkon rakentamisen jatkaminen Kolmenkulman alueelle tavoitteena noin 5 hehtaaria uutta luovutusvalmista tonttimaata. Asemanseudun ja matkakakeskusalueen toteutussuunnittelua on jatkettu yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. MAL4- sopimuksen mukaista toteutuksen suunnittelutyötä jatketaan ja rakentamista aloitetaan asemanseudun kehittämisen osalta valtion kanssa vuonna 2023. Vuodelta 2021 siirtynyt Rounionkadun saneeraus käynnistyi alkuvuodessa yhteisrakentamishankkeena Elenia Oy:n sekä Nokian Vesi Oy:n kanssa. Kohde valmistui pääosin vuoden 2022 aikana viimeistelytöitä lukuunottamatta aikaisen talven keskeyttäessä työt.

Vuoden 2022 merkittävät haasteet toiminnassa liittyivät alkuvuodesta puhjenneseen Ukrainan kriisiin ja sen vaikutuksiin myös rakennusallalle sekä polttoaineen hintoihin. Alkuvuodesta kilpailutetuissa urakoissa näkyi selkeästi talouden ennustettavuuden epävarmuus hinnannousuina ja huonona tarjoushalukkuutena. Lisäksi kriisi haastoi rakentamista aikataulullisesti muun muassa materiaalien hyvin vaihtelevan saatavuuden muodossa.

Yleisten alueiden kunnossapitotehtäviä on toteutettu sekä kaupungin omalla henkilöstöllä että ostopalveluina yrityksiltä. Uusien katujen ja yleisten alueiden määrän lisääntyminen on tuonut haastetta palvelutason ylläpitämiseksi nykyisillä resursseilla. Tämä on edellyttänyt toimintatapojen kehittämistä edelleen sekä tarvittaessa kohteiden kunnossapidon priorisointia. Kunnossapitokaluston sekä sopimusurakoitsijoiden seurantaan on otettu nykyaikaisia välineitä toteumien sekä työn seurannan parantamiseksi. Vuoden aikana infrapalveluissa tavoitteena on ollut kehittää kunnossapitokaluston käyttöä koko yksikön työkäytössä. Tällä on saavutettu sekä toiminallista synergiaa että taloudellista tehokkuutta toiminnassa.

Infrapalveluissa on painotettu vuonna 2022 liikenneturvallisuustyön edistämiseen laatimalla liikenneturvallisuussuunnitelma loppuvuoden aikana. Suunnitelmassa kartoitettiin keskeisiä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä jotka sisällytetään jatkossa infrapalveluiden toimintaan mm. työohjelmien muodossa. Suunnitelma tullaan läpikäymään vuoden 2023 alussa muun muassa poliisin sekä sivistystoimen johdosta, jolloin turvallisuussuunnitelmaan saadaan mahdollisimman laaja näkökulma turvallisuusseikkoihin.

Ulkoliikuntapaikkojen osalta monipuolisen ylläpidon lisäksi pääpaino toiminnassa oli arkiliikkumisen ja olemassa olevien liikuntaolosuhteiden kehittämisessä. Investoinneissa ulkoliikunta-alueiden kunnostuksen ja rakentamisen painopistealueina olivat Harjuniityn kentän valmiiksi saattaminen ulkokuntosalin muodossa ja kesäkuussa päätetyn lämmitetyn tekonurmen rakentamisessa Menkalan. Lämmitetty tekonurmi saatiin toteutettua haastavassa aikataulussa valmiiksi.

Puistojen ylläpidossa keskityttiin vuoden 2022 aikana metsätyökohteiden sekä leikkipaikkojen kunnossapitoon. Investointihankkeissa painopistealueina olivat Poutunpuiston leikkipaikan nykyaikaistaminen sekä esteettömän lintutornin rakentaminen Markluhdanlahteen. Ulkoilureittien parannusta tehtiin muun muassa Puropuistossa, Penttilänpuistossa sekä Vihnusjärven ulkoilureitillä.

Infrapalveluiden sopimuskantaa uusittiin vuoden 2022 aikana merkittävästi kilpailuttamalla muun muassa konsulttipalveluiden, kuljetus- ja kaivukaluston sekä talvikunnossapidon palvelusopimukset.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Tulosalueen toiminnassa ei keskeisiä muutoksia vuoden 2022 aikana.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastyytyväisyys	3,1	3	3,5	3,3
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	19,7	14	10	16,6
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	137	144	117	165
Henkilötyövuodet HTV2	46,1	52	55,0	53,3

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Katujen kunnossapitokustannus €/km	6718	7116	6300	7572
Katuvalaistuksen energian kustannus €/valaisin	44,50	40,53	41	45
Ulkoilureittien kunnossapitokustannus €/km	479	1145	950	684

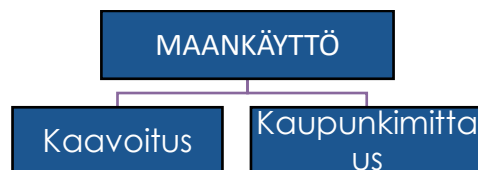
Rakennettujen viheralueiden kunnossapito €/ha	-	2842	1460	2960
Avoimien viheralueiden kunnossapito €/ha	-	124	360	122
Puistometsien kunnossapito €/ha	2732	2135	260	149
Luistinratojen hoitokustannus, €/kpl	1260	4480	4800	3941
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	12 090	17 860	17100	19214

Maankäyttö-tulosalue

Maankäyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	10 257 500	2 500 000	12 757 500	14 449 847	1 692 347	113 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	-32 209	-32 209	-
Valmistus omaan käyttöön	15 000	0	15 000	7 699	-7 301	51 %
Toimintakulut ulkoiset	-1 873 522	-100 000	-1 973 522	-1 990 885	-17 363	101 %
Henkilöstökulut	-1 231 022	0	-1 231 022	-1 193 211	37 811	97 %
Palvelujen ostot	-526 800	-100 000	-626 800	-617 076	9 724	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	0	-15 000	-6 060	8 940	40 %
Avustukset	0	0	0	0	0	-
Muut toimintakulut	-100 700	0	-100 700	-174 538	-73 838	173 %
Toimintakulut sisäiset	-176 339	0	-176 339	-182 459	-6 120	103 %
Toimintakate yhteensä	8 222 639	2 400 000	10 622 639	12 251 994	1 629 355	115 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	8 222 639	2 400 000	10 622 639	12 251 994	1 629 355	115 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: maankäyttöjohtaja Kari Stenlund



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Turvaamme kaupungin pitkäaikaisen kasvun aktiivisella maapolitiikalla.	Edistetään asuntoja-kaumaltaan monipuolisen asuntotuotannon kasvua ja rakentamisen laatua sekä palvelurakenteen kehittymistä keskustavyöhykkeellä	Asemakaavoilla mahdollistettu kaupungin asukasluvun 1 %:n kasvun vaatima 10.000 k-m2 Vähintään 1/3 kaupungin kerrostalotonteista luovutetaan laatukilpailulla Kaavamääräyksillä pyritään ohjaamaan asuntojen vähimmäiskokoa ja monipuolista asuntoja-kaumaa	12/2022	Ei toteutunut täysimääräisesti. Asemakaavalla mahdollistettu 7 800 k-m2 Suunnitellut laatukilpailut siirtyneet vuodelle 2023 Välikatu 24 kaavaehdotus ollut nähtävillä. Kaavassa asuntojen minimi-

					koko ja asuntoja-kautumasta kaavamääräys.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritys-alueita sekä rakennamme asemanseutua ja tiivistämme keskustaa	Edistetään kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliikenneyhteyksien varrella Ketterällä kaavoituksella ja tonttien luovutuksella tuemme yritysten kasvua ja toimintaedellytyksiä	Tiivistynyt kaupunkirakenne joukkoliikenneyhteyksien varrella 7.500 k-m ² Uudet kaavoitetut työpaikka-alueet/yritystontit 8,0 ha	12/2022	Toteutunut. Asemakaavalla mahdollistettu 7 800 k-m ² Ei toteutunut täysimääräisesti, mutta yrityksille saatu Pinsiöntie ja Öljytie varrelle uutta rakennusoikeutta yhteensä 2 330 k-m ²
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Kehitämme ranta-alueita virkistyskäytön lisäksi asumiselle.	Edistämme rantareittien ja alueiden kehittämistä ja hyödyntämistä asumiseen ja kuntalaisten hyvinvointiin ja virkistyskäyttöön asemakaavoituksella.	Uusien rantareittien 0,5 km pituus tekeillä olevissa asemakaavoissa ja tulevan asuinrakentamisen uudistuotannon kaupunkirakenteen potentiaali 30.000 k-m ²	12/2022	Ei toteutunut. Nokian sataman ja kylpylän alueen kaavamuutoksen hyväksymiskäsittely siirtyi vuoden –22 elokuusta vuoden –23 puolelle
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Ennakoimme palveluverkkotarpeet kaupungin kasvaessa. Kehitämme liikenneverkkoamme ja edistämme sujuvaa liikkumista ja asiointia	Edistetään maankäytöllä lähijunaliikenteen seisakkeiden ja niiden ympäristön toteutusta. Kaikissa kaavoissa edistetään sujuvaa liikkumista eri liikku- mismuodoilla ja palveluiden saavutettavuutta.	Nokian asemanseudun ja matkakeskuk- sen asemakaavan edistäminen Harjuniityn seisak- keen osayleiskaava ja asemakaavan edistäminen Kaavaprosessilla selvitetään paikka ui- mahallille ja leirintä- alueelle.	12/2022	Toteutui suunnitel- lusti. Aseman seudun ja matkakeskuksen, Harjuniityn seisak- keen kaavaehdo- tukset olivat nähtä- villä. Toteutui suunnitel- lusti. Kahden uimahalli- kaavamuutoksen ehdotukset olleet nähtävillä.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Väestökasvun painopisteet ovat olleet Harjuniityn kaupunginosa ja kaupungin keskusta. Keskustan painopisteitä ovat olleet asemanseudun kehittäminen ja ydinkeskusta. Maanmyynnin osalta ulkoiset toimintatuotot ylittyivät budjetoidusta merkittävästi ja tähän vaikuttivat erittäin hyvin sujuneet tontinluovutukset mm. Viinikanniemen uudella kaava-alueella.

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 vietiin eteenpäin hankesuunnitelmien pohjalta. Viinikanniemen tontteja markkinoitiin ja kaikki AO-rantatontit luovutettiin. Harjuniityssä jatkettiin pientalotonttien myyntiä ja vuokrausta. Strategisen yleiskaavan selvitystöitä ja kuntalaisten osallistamista jatkettiin, mutta kaavan luonnosvaihe ja siihen liittyvä kuuleminen siirtyi vuodelle 2023. Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytöllistä edistämistä jatkettu edelleen yleiskaavoilla ja asemakaavoilla.

Kolmenkulman kehittämistä jatkettiin elinkeinoelämän kehitystarpeiden mukaan. Uusien yritystonttien ja yritysalueiden kehittämistä tehostettiin maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksen toteuttamisella. Aktiivista maanhankintaa jatkettiin kaupungin laajentumissuunnilla ja keskustan rakennemuutosalueilla. Etuosto-oikeutta käytettiin yhden n. 70 ha kiinteistön hankintaan. Kartta- ja kaavatietokantaa ylläpidettiin ajantasaisena.

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

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan sekä kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen järjestelmäkokoaisuuden käyttöönottoa suunniteltiin ja valmistaudutaan mallin käyttöönottoon vuosina 2023 tai 2024. 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.

Maankäytön tulosalue menestyi erittäin hyvin vuoden 2022 Kunta10-kyselyssä ollen Nokian kaupungin kokonaissijoituksellaan paras tulosalue jo toisen kerran peräkkäin.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Tulosalueen toimintaan ei tullut mitään keskeisiä muutoksia vuoden 2022 aikana.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyväisyys	4,2	4,2	4.0	4,1
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	11,6	11	7	9,1
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	75	47	53	56

Henkilötyövuodet HTV2	18,6	19	21	20,2
-----------------------	------	----	----	------

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Tonttien rekisteröinti/kpl	69	251	100	102
Tonttien luovutukset/kpl	66	80	60	53
Rakennuspaikkojen merkintöjä kpl	171	222	225	184
Sijaintikatselmuksia kpl	262	509	350	437
Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset kpl	8+25	16+19	15+25	21+11
Asemakaava-alue ha	3309	3515	3620	* 3515

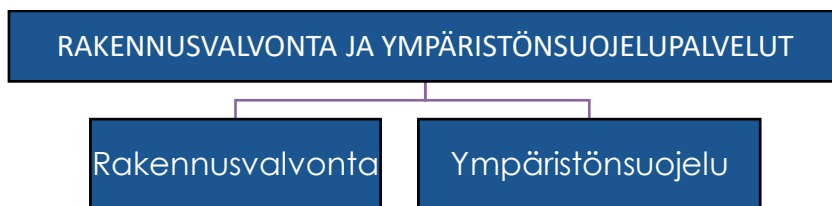
*useita asemakaavan muutoksia, jotka eivät kasvattaneet varsinaista asemakaava-alueen pinta-alaa

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue

Rakennusvalvonta ja ympäristö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	758 500	0	758 500	645 869	-112 631	85 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	60 553	60 553	-
Toimintakulut ulkoiset	-829 658	0	-829 658	-805 875	23 783	97 %
Henkilöstökulut	-674 608	0	-674 608	-676 334	-1 726	100 %
Palvelujen ostot	-133 500	0	-133 500	-93 332	40 168	70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 350	0	-4 350	-2 591	1 759	60 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-3 180	6 820	32 %
Muut toimintakulut	-7 200	0	-7 200	-30 439	-23 239	423 %
Toimintakulut sisäiset	-77 955	0	-77 955	-52 216	25 739	67 %
Toimintakate yhteensä	-149 113	0	-149 113	-151 670	-2 557	102 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-149 113	0	-149 113	-151 670	-2 557	102 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Petri Mäki



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Edistämme nokialaisten omaehtoista toimintaa	Ympäristökasvatusviikon osallistujamäärä	1700 osallistujaa	31.9.	635 osallistujaa
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Rakentamisessa ja kaupunkiympäristössä yhtenäiset ja selkeät tulkinnot määräyksistä	Ajantasainen ja tasapuolinen rakentamisen ohjeistus: Päivitetty rakennusjärjestys	Rakennusjärjestys uudistettu	Tavoite 2023	Ei toteutunut 2022
Pirkanmaan paras yrityskunta	Palvelemme yrityksiä tehokkaasti ja nopeasti	Reagointiaika hakemuksiin, ilmoituksiin ja muihin yhteydenottoihin	3 työpäivää	31.12.	Toteutunut harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta
Kestävä ja turvallinen Nokia	Otamme käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Liikkumisen vähentämisestä (etätyö, etäkoulutus, etäpalaverit ym.) joh-	1200 kg CO2	31.12.	1453 kg CO2

		tuva CO2-päästö- jen vähentäminen tulosalueella			
		Hiilinielujen mää- rän kasvattaminen ja luonnon moni- muotoisuuden edistäminen	Monimuotoisuus- ohjelmaan sisälty- vät suojelualuei- den luontokartoi- tukset ja selvityk- set käynnistetään soveltuvien osin.	31.12.	Hakavuoren ja mui- naisuoman osalta selvitykset valmiit.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Rakennusvalvonta

Asiakaspalvelun tason ylläpitäminen ja etenkin lupakäsittelyn tehokkuus saatiin vuonna 2022 pidettyä melko hyvällä tasolla huolimatta edelleen suuresta lupahakemusten ja asiakaskontaktien määrästä. Katselmuksien, lupakäsittelyn sekä muiden lakisääteisten tehtävien ensisijainen hoito saattoi ajoittain hidastaa neuvontapalvelujen antamista. Viivytykset ovat kuitenkin ajoittaisia ja toiminta on kuitenkin pystytty hoitamaan laadukasti.

Rakennusvalvonnan yksi tärkeimmistä tavoitteista oli edelleen rakennusjärjestyksen uudistaminen. Kesällä 2022 harjoittelijana olleen insinööriopiskelijan avulla valmistelu saatiin hyvälle mallille, mutta omien resurssien puitteissa ei hanketta saatu loppuvuoden 2022 aikana toteutettua tavoitteen mukaisesti valmiiksi.

Osaamista täydentäviin koulutuksiin pyrittiin osallistumaan tarkoituksenmukaisesti ja riittävästi. Lainsäädännön muutokset ja vaatimusten lisääntyminen edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista. Pääosin koulutuksen haasteisiin pystyttiin vastaamaan, mutta tarvetta olisi osin ollut enemmänkin.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluyksikkö jatkoi vuonna 2022 normaalia lupa- ja valvontatyötä. Vesiensuojelutyössä keskityttiin edellisten vuosien tapaan virtavesiin – Kyyniojan kunnostusta jatkettiin, Laajanojan kunnostusta suunniteltiin samoin kuin Laajanojan kalatietä Nokianvirrasta. Lisäksi oltiin mukana ELY-keskuksen vetämässä LIFE-hankkeessa koskien Pinsiön-Matalusjoen raakkujen elinolojen parantamista.

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa ilmastotiekartan, joka toimii ilmastolain mukaisena Nokian kaupungin ilmastotoimien suunnitelmana vuoteen 2030. Ympäristökasvatusviikko järjestettiin jälleen parin koronasta johtuvan peruutuksen jälkeen.

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa myös kaupungin ensimmäisen elinympäristöohjelman, valmisteluvastuu oli ympäristönsuojeluyksiköllä.

Luonnonsuojelun puolella jatkettiin valtuuston hyväksymän monimuotoisuusohjelman toteuttamista laatimalla selvityksiä tulevista suojelukohteista.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Vuoden 2022 aikana ympäristönsuojeluyksikköön palkattiin toinen ympäristönsuojelutarkastaja lähinnä jätehuollon valvontaan ja kiertotalousyritysten luvittamiseen sekä energia- ja ilmastoasiantuntija, joka vastaa kaupungin ilmastotoimien suunnittelusta ja koordinoinnista sekä KETS-toimien koordinoinnista ja raportoinnista.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyväisyys	4,27	4,3	4,3	4,4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	7,0	6	1,5	5,6
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	20	21	24	23
Henkilötyövuodet HTV2	11,1	12	12	11,7

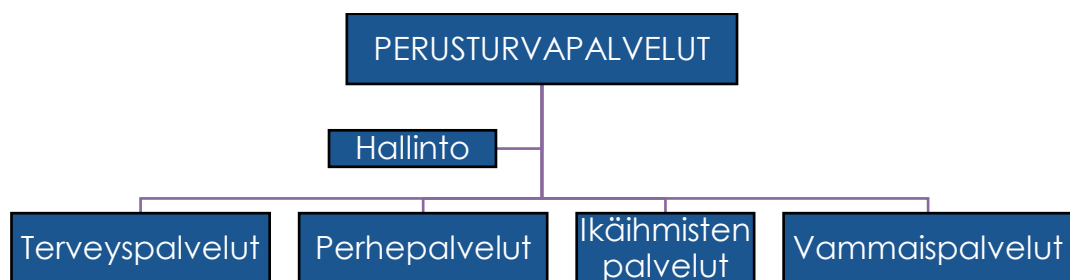
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Myönnetty MRL:n mukaiset luvat (kpl)	477	606	520	554
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	1150	1193	1200	1344
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	23	18	21	19
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	10	4	8	7
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	14	15	17	11
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	75	77	100	45

Perusturvapalvelut-palvelualue

Perusturvapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	10 294 148	2 000 000	12 294 148	13 252 576	958 428	108 %
Toimintatuotot sisäiset	209 350	0	209 350	321 477	112 127	154 %
			-124 256	-125 490		
Toimintakulut ulkoiset	-115 956 041	-8 300 000	041	097	-1 234 056	101 %
Henkilöstökulut	-36 584 199	-1 400 000	-37 984 199	-39 976 349	-1 992 150	105 %
Palvelujen ostot	-73 087 371	-6 900 000	-79 987 371	-78 249 029	1 738 342	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 130 641	0	-3 130 641	-3 418 703	-288 062	109 %
Avustukset	-2 451 580	0	-2 451 580	-3 121 045	-669 465	127 %
Muut toimintakulut	-702 250	0	-702 250	-724 972	-22 722	103 %
Toimintakulut sisäiset	-7 942 452	0	-7 942 452	-8 377 934	-435 482	105 %
			-119 694	-120 293		
Toimintakate yhteensä	-113 394 995	-6 300 000	995	978	-598 983	101 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 435	0	-5 435	-7 586	-2 151	140 %
			-119 700	-120 301		
Tulos	-113 400 430	-6 300 000	430	563	-601 133	101 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Sanna Rautalammi



Tehtävä

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

Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen 2022

Perusturvapalvelujen ulkoinen toimintakate vuonna 2022 oli 112,3 miljoonaa euroa ja tämä oli 8,9 miljoonaa ja 8,6 % edellisvuotta enemmän.

Sekä toimintatuotot että toimintamenot ylittyivät. Ulkoiset toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,9 miljoonalla eurolla ja ulkoiset toimintamenot 9,5 miljoonalla eurolla. Perusturvapalveluille tehtiin vuodelle 2022 kaksi talousarviomuutosta, joista lokakuussa myönnetty lisämääräraha 4,7 miljoonaa

euroa kattaa valtaosan ylityksestä. Perusturvalautakunta esitti lisäksi joulukuun 2022 kokouksessa 1,6 miljoonaa euroa lisämäärärahaa loppuylityksen kattamiseksi. Valtuusto myönsi lisämäärärahan 1,6 miljoonaa euroa helmikuussa 2023.

Muutokset johtuivat pääasiassa Covid-19 -pandemian hoitoon tarkoitetuista valtionosuuksista sekä koronasta aiheutuneista kustannuksista, joihin ei alkuperäisessä talousarviossa vielä oltu varauduttu johtuen molempiin liittyneistä merkittävistä epävarmuustekijöistä. Covid-19 –pandemiasta aiheutui kustannuksia perusturvan ns. omaan toimintaan 1,4 miljoonaa euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamissa erikoissairaanhoidon palveluissa syntyi pandemiasta johtuvia Nokian kaupungille kohdistuvia kustannuksia n. 1,3 miljoonaa euroa. Pandemian hoitoon tarkoitettuja valtionavustuksia Nokian kaupunki sai 2,1 miljoonaa euroa. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon avohuollon käynnit olivat kustannuserä, joita valtionavustukset eivät kattaneet.

Yksi merkittävimmistä kustannusten kasvukohteista on ollut erikoissairaanhoidon Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, missä kustannukset kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa ja 3,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toinen merkittävä kustannusten kasvukohde olivat työvoiman vuokrauksen kustannukset, joka kohdistui valtaosaltaan ikäihmisten palvelujen tulosalueeseen. Työvoiman vuokrauksen kustannukset olivat vuonna 2022 yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, kun edeltävänä vuonna kustannukset olivat 1,4 miljoonaa euroa.

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

1. Hallittu palvelutuotannon siirto Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Pirkanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.7.2021, ja väliaikaishallinto vastasi sen toiminnan valmistelusta aluevaltuuston valintaan saakka. Nokian perusturvapalveluiden alainen toiminta siirtyi Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi 1.1.2023. Perusturvapalveluiden eri tulosalueiden henkilöstö osallistui sekä Nokian kaupungin työryhmiin että hyvinvointialuevalmistelun työryhmiin suunnitellusti ja turvasi osaltaan liikkeenluovutuksen onnistumista.

2. Palvelutuotannon turvaaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Palvelutuotannon turvaamisen osalta tehtiin useita toimenpiteitä. Vuosi 2022 haastoi sosiaali- ja terveystaloutta edelleen koronan näkökulmasta ja käynnissä ollut työtaistelutilanne aiheutti haasteita palvelutuotannon turvaamiselle. Henkilöstön saatavuus oli ennätyksellisen huonoa vuoden 2022 aikana. Valtuusto myönsi palvelutuotannon turvaamiseksi kesken talousarviovuoden kaksi sairaanhoitajan ja yhden lähihoitajan varahenkilövakanssin terveyskeskussairaalaan ja kiirevastaanotolle. Tästä huolimatta vuokratyövoimaa jouduttiin käyttämään runsaasti erityisesti ikäihmisten palveluissa.

Monialaista yhteistyötä tehtiin erityisesti terveyspalvelujen ja ikäihmisten palvelujen osalta aiempaa tiiviimmin. Monialainen toimintamalli kotiuttamisen tehostamiseksi luotiin ja palvelu- ja hoitoketjuja

pystyttiin aiempaa tehokkaammin koordinoimaan. Vastaanottotoiminnassa monisairaahan palvelukokonaisuutta kehitettiin ja aikuisten sosiaalipalvelut olivat mukana yhteistyömallin luomisessa. Vastaanottotoiminnan osalta pilotointiin esimiestyön organisointimallia, jotta henkilöstöä voitaisiin tukea työtehtävissä entistä paremmin.

Digitaalisten palveluiden kehittämistä jatkettiin vakiinnuttamalla mm. OmaOlon käyttöä sekä Hoituki - työkalun käyttöönotolla ammattilaisten tueksi.

Peruspalveluiden toiminnan haasteena vuonna 2022 oli eri kiinteistöihin hajautettu toiminta. Uuden hyvinvointikeskus -hankkeen eteneminen sai uutta vauhtia, kun vuoden 2022 aikana hyvinvointikeskuskoordinaattori ja –suunnittelija käynnistivät toiminnallisen suunnittelun hyvinvointikeskuksen käyttöönoton varmistamiseksi.

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

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallista muutosta vietiin eteenpäin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen avulla. Perusturvapalveluissa jatkettiin jo aloitettujen toimintamallien juurruttamiseen mm. fysioterapeuttien suoravastaanotot, lääkkeenmääräämishoitajien roolin vahvistaminen, moniammatillisen toiminnan vahvistaminen vastaanottopalveluissa sekä perhekeskusverkoston rakentaminen yhteistyössä sivistyspalvelujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2022

Vuoden 2022 talousarvio laadittiin vaikeassa taloustilanteessa. Palvelutarpeiden kasvu, hintojen nousu ja lakimuutokset aiheuttivat merkittäviä kustannuspaineita.

Yksi merkittävimmistä kustannusten kasvukohteista oli erikoissairaanhoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, missä kustannukset kasvoivat 1,4 miljoonaa ja 3,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toinen merkittävä kustannusten kasvukohde olivat työvoiman vuokrauksen kustannukset, joka kohdistui valtaosaltaan ikäihmisten palvelujen tulosalueeseen.

Vuokratyövoimakustannusten merkittävä lisääntyminen aiheutui henkilöstön saatavuuden poikkeuksellisen heikosta tilanteesta. Varahenkilövakansseja lisättiin vuoden 2022 aikana tilanteen helpottamiseksi. Haasteeksi muodostui myös näiden vakanssien täyttäminen, hakijamäärät olivat vähäisiä.

Vuoden 2022 aikana korostui Pirkanmaan Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen ja järjestämisvastuun vaihtumiseen valmistautuminen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytytyväisyys	4,4	4,3	> 4,4	
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	20	17	15	17
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	3135	3429	3292	3549
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	679,3	683	692	696

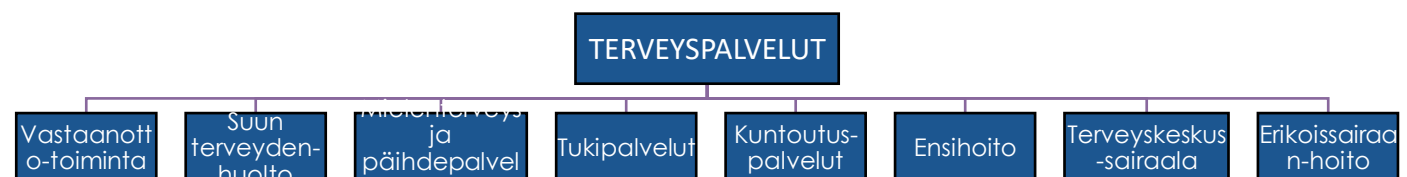
*Vuoden 2021 alusta Laitoshuolto (24 htv) siirtynyt Perusturvapalveluista Konsernipalveluiden palvelualueelle.

Terveyspalvelut-tulosalue

Terveyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	3 360 129	2 100 000	5 460 129	6 092 074	631 945	112 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	1 644	1 644	-
Toimintakulut ulkoiset	-69 833 182	-5 900 000	-75 733 182	-75 916 224	-183 042	100 %
Henkilöstökulut	-14 058 990	-500 000	-14 558 990	-15 227 793	-668 803	105 %
Palvelujen ostot	-52 867 315	-5 400 000	-58 267 315	-56 820 239	1 447 076	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 489 657	0	-2 489 657	-2 918 911	-429 254	117 %
Avustukset	0	0	0	-468 639	-468 639	-
Muut toimintakulut	-417 220	0	-417 220	-480 643	-63 423	115 %
Toimintakulut sisäiset	-3 055 655	0	-3 055 655	-3 393 188	-337 533	111 %
Toimintakate yhteensä	-69 528 708	-3 800 000	-73 328 708	-73 215 693	113 015	100 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-69 528 708	-3 800 000	-73 328 708	-73 215 693	113 015	100 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Sanna Rautalammi



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva norkialainen	Vastaanottotoiminnan uudistaminen: 1) Sujuva hoitopääsy lääkärin ja hoitajien vastaanotolle 2) Lääkkeenmäärämis- hoitajien vastaanottotoiminnan vakiinnuttaminen 3) Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen ja moniammatillinen tiimimalli	1) Hoitopääsy-aika (lähtötaso T3 14 vrk) 2) Lääkkeenmäärämis- hoitajien käyntimäärät (toiminta alkanut nykyajajudessaan 1.11.2021) 3) Moniammatillinen tiimimalli on luotu vuoden 2022 aikana	1) Tavoitetaso T3 7 vrk 2) Kuusi asiakaskäyntiä / päivä	12/2022 12/2022 12/2022	1) Hoitopääsy-aika on vuodenvaihteessa 2023 ollut lääkäreille 6 vuorokautta ja hoitajille 6 vuorokautta 2) asiakaskäyntejä on ollut keskimäärin 6,6. Tavoite on toteutunut. 3) Moniammatillinen toimintamalli on luotu vuoden 2022 aikana.
Hyvinvoiva ja osallistuva norkialainen	Kuntoutuksen uudistaminen: Fysioterapian suoravastaanoton kehittäminen	Fysioterapeuttien suoravastaanottojen määrä	Tavoitetaso 10 toteutunutta suoravastaanottoikäntiä / viikko	-	Suoravastaanottoikäntiä oli keskimäärin 5,3 käyntiä / viikko. Tavoite ei toteutunut.

Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen	Suun terveydenhuollon hoitotulospääsy (lähtötaso T3 116 vrk)	Tavoitetaso T3 90 vrk	-	Tavoite ei ole toteutunut. T3-aika on kasvanut 148 vuorokauteen sen ollessa tammi-kuussa vielä 112 vuorokautta. Jonotusaika on kuitenkin lähtenyt kehittymään parempaan suuntaan sen oltua korkeimmillaan toukokuussa 165 vuorokautta.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Terveyskeskussairaalaan kotiutumisen kehittämisen sairaalahoidon tarpeen päätyttyä	Sairaalahoitotarpeen jälkeiset hoitovuorokaudet	Vuoden 2021 (1-8 kk) toteuma Tavoitetaso: 0 vrk	-	

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

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

1. Vastaanottotoiminnan uudistuksen jalkauttaminen

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

Lääkärrien osalta hoitoonpääsyaika oli osan vuodesta yli seitsemän vuorokauden tavoitteen. Tilanne parani kuitenkin loppuvuodesta ja lääkäreille ja hoitajille oli aikoja saatavilla jopa yhteydenottopäivänä.

Vastaanottopalveluissa matalan kynnyksen mielenterveyden neuvontaa ja ohjausta sekä lieväoireisten potilaiden vastaanottotoimintaa vahvistettiin vuoden 2022 aikana kahdella sairaanhoitajalla palvelutarpeen kattamiseksi. Palveluun ohjattiin potilaita sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoilta tai asiakas varasi ajan vastaanotolle suoraan.

2. Kuntoutuksen uudistaminen

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan 2021 aloitettua kehittämistä jatkettiin. Suoravastaanottotoimintaa toteutettiin kiirevastaanoton yhteydessä. Tavoitteena oli saada asiakkaalle nopea kuntoutuksen tuki oireiden ilmaannuttua. Lisäksi tavoitteena oli joustava moniammatillinen yhteistyö lääkärin kanssa, siten että prosessi toimi fysioterapeuttivetoisesti.

3. Suun terveydenhuollon saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen

Suun terveydenhuollossa pop up –toiminta kouluilla sekä 8.luokkalaisten tarkastuksissa sovellettava monihuonemalli saatiin vakiinnutettua suun terveydenhuollon toimintamuodoiksi.

PirSote -hanketta hyödyntäen liikuteltavalla hoitoyksilöllä jalkauduttiin myös mielenterveys- ja päihdeyksikköihin. Pop up -tyyppisellä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tarkastamisella pyrittiin saavuttamaan entistä paremmin potilasryhmä, jolla on suuri riski pudota säännöllisen hoidon piiristä. Kokeilun tavoitteena oli siirtää painopistettä enemmän ennaltaehkäisevän ja varhaisen hoidon suuntaan, ja vähentää kyseisen asiakasryhmän hakeutumista vain kiireelliseen hammashoittoon.

Videovälitteistä vastaanottoa aloitettiin 1-vuotiaiden lasten tarkastuksilla. Eri ammattiryhmien välistä työnjakoa tarkennettiin erityisesti parodontologisen hoidon suhteen. Tavoitteena oli suuhygienistin ja hammaslääkärin välisen työnjaon tarkistaminen resurssien kohdentamiseksi oikein.

4. Terveyskeskussairaalan hoitojaksojen lyhentäminen

Hoitojaksoja lyhennettiin huolehtimalla asiakkaan kokonaisprosessin toimivuudesta. Kehittämistyö käynnistyi vuoden 2021 aikana. Prosesseja oli tarkoitus kehittää yhteisissä työpajoissa siten, että asiakas on hoidon tai hoivan tarpeensa mukaisessa hoitopaikassa. Kehittämistyö painottui kuitenkin osastojen sisäisiin prosesseihin.

Keskimääräinen osastojakson hoitopäivien määrä laski vuoden 2022 aikana. Hoitopäivien laskuun vaikutti mm. Kotiutushoitajan toimenkuvan tarkentuminen, jatkohoitopaikkojen parempi saatavuus sekä kotisairaalan käytön lisääminen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Työvoiman saatavuuden haasteet ovat näkyivät vuoden 2022 aikana myös terveystaloudessa. Sijaisia on ollut haastava rekrytoida ja myöskään vakituisiin vakansseihin ei aina ole saatu hakijoita. Covid-19 –pandemia helpottui vuoden 2022 aikana ja erityisesti testauksen kustannukset olivat aivan alkuvuotta lukuunottamatta reilusti edellistä vuotta pienemmällä tasolla.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytytyväisyys	4,54	4,17	4,5	-
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	20,2	16,2	12	16,8
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1913	2158	1983	2147
Henkilötyövuodet HTV2	217,7	229,7	223,7	224,4

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Perusterveydenhuollon vastaanotto-toiminta €/asukas (sis. koronasta aiheutuvat kustannukset)	244,64	353,20	206,71	275,21
Suun terveydenhuolto €/asukas	71,49	110,79	86,42	126,36
Erikoissairaanhoidon €/asukas	1163	1296,65	1132,05	1320,83
Terveystaloudessa keskimääräiset hoitopäivät	9,3	14,2	8,0	-

Perhepalvelut-tulosalue

Perhepalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	981 500	-200 000	781 500	867 276	85 776	111 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-10 577 222	-600 000	-11 177 222	-10 984 303	192 919	98 %
Henkilöstökulut	-6 083 778	0	-6 083 778	-5 802 258	281 520	95 %
Palvelujen ostot	-3 943 068	-600 000	-4 543 068	-4 382 937	160 131	96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 110	0	-91 110	-74 522	16 588	82 %
Avustukset	-391 500	0	-391 500	-655 969	-264 469	168 %
Muut toimintakulut	-67 766	0	-67 766	-68 618	-852	101 %
Toimintakulut sisäiset	-610 429	0	-610 429	-633 166	-22 737	104 %
Toimintakate yhteensä	-10 206 151	-800 000	-11 006 151	-10 750 193	255 958	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-2 151	-2 151	-
Tulos	-10 206 151	-800 000	-11 006 151	-10 752 344	253 807	98 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: vs. sosiaalityön johtaja Kaisa Männistö



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Edistämme lapsiperheiden verkostoitumista ja hyvinvointia kohtaamisaikatoiminnan käynnistämällä	Toiminta käynnistynyt Kävijämäärä/kk (Uusi toiminta)	40	12/2022	Vuoden 2022 aikana järjestettiin 26 toimintailtaa, joissa kävi yhteensä 893 kävijää. Kävijöitä oli täten keskimäärin 74 kuukaudessa. Tavoite toteutui.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Perhekeskusverkoston ja sähköisen perhekeskuksen toimintamallin luominen ja toiminnan käynnistäminen poikihallinnollisena yhteistyönä	Toimintamalli luotu Sähköisen perhekeskuksen kävijämäärä/kk (Uusi toiminta)	80	12/2022	Keskimäärin 449 kävijää / kk. Tavoite toteutui.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kehitetään lapsiperheiden palveluiden asiakasohjausmalli palveluiden tarkoituksenmukaiseksi yhteensovittamiseksi	Lastensuojeluilmoitusten määrä (lähtötaso 928 ilmoitusta vuonna 2020)	850 lastensuojeluilmoitusta	-	Tavoitetaso ei toteutunut -Asiakasohjausmalli luotiin vuoden 2022 aikana. Nokialla oli yhteensä 1046 lastensuojeluilmoi-

					tusta. Lastensuojeluilmoitusten määrää kasvatti ennen kaikkea palvelutarpeen kasvu.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Luodaan moniammatillisen yhteistyön tiimimalli aikuisten palveluihin yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa	Toimintamalli luotu Moniammatillisen tiimin asiakkaat (Uusi toiminta)	15 asiakasta/kk	-	Aikuisten moniammatillisen tiimimallin kehittämisen käynnistettiin luomalla ensin yhteistyö ikäihmisten ja monisairaiden osalta. Tavoite toteutui osittain.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Vahvistetaan lasten ja nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyötä lisäämällä menetelmällistä osaamista peruspalveluissa sekä kehittämällä perhekeskuksen palveluprosesseja.	Perheneuvolaan ja nuorisotiimiin hoitoonpääsy IPC menetelmään koulutettujen lukumäärä IPC -menetelmän piirissä olevat asiakkaat (Uusi palvelu)	Hoitotakuun toteutuminen (21 vrk) 8 ammattilaista koulutettu 28 asiakasta vuonna 2022	12/2022	Vuoden 2022 aikana koulutettiin Nokialta yhteensä kahdeksan (8) ammattilaista IPC-menetelmän käyttöön. Lisäksi kehitettiin Nuorten päihdehoitomalli, jonka tavoitteena on varhaisen vaiheen moniammatillinen nuoren ja hänen perheensä tukeminen. Tavoite toteutui.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

1. Varhaisen tuen toimintamallien edelleen kehittäminen

Perhekeskusverkoston toimintaa kehitettiin osana Tulevaisuuden sote –keskus –hanketta (Pirsote) yhteistyössä sivistyspalveluiden ja kolmannen sektorin kanssa. Vuoden 2022 aikana järjestettiin kohtaamispaikkatoimintaa yhteistyössä kunnan, seurakunnan, kolmannen sektorin sekä Tredun yhteistyönä. Tällä toiminnalla tavoitettiin lukuisia nokialaisia lapsiperheitä. Perhekeskusverkoston osalta luotiin myös yhteistyömaileja kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyölle jatkossa. Pirsote –hanke jatkaa perhekeskusverkoston toiminnan kehittämistä Pirkanmaan hyvinvointialueella yhteistyössä kuntien kanssa.

Erityistä huomiota kiinnitettiin erityistä tukea tarvitsevien lasten (esim. nepsy) tukemiseen. Vuoden aikana toteutui Nepsy-ensitietoluentosarja, jossa tavoitettiin näiden perheiden vanhempia ja lisättiin ymmärrystä nepsyasioista.

Lisäksi Nokian perhepalvelut haki opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta yhteisöllisen opiskeluhoollon kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteena oli oppilaiden ja opiskelijoiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten taitojen vahvistaminen, kiusaamisen ehkäisy ja ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Nokian kaupungille valtion erityisavustusta 145000€. Hankerahoituksella palkattiin kaksi koulukuraattoria ja kaksi koulupsykologia, joiden toimet vakinaistettiin 1.11.2022 alkaen.

2. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi lisääntyi korona-aikana. Lasten, nuorten ja perheiden kasvanut tuen tarve näkyi yhteydenottojen ja palveluiden tarpeen lisääntymisenä. Sosiaalityön resurssia lisättiin sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden hoitamiseen.

Hoitotakuun toteutumisen turvaamiseksi kasvatus- ja perheneuvonnassa saatiin psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasmäärät kasvoivat edelleen ennakoitua enemmän vuoden 2022 aikana, eikä psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin saaminen tuonut helpotusta jonotilanteeseen. Nuorisotiimin asiakasmäärät olivat myös ennakoitua suuremmassa kasvussa, eikä edellisen vuoden henkilöstömäärän vahvistaminen (sosiaalityöntekijän vakanssin kokoaikaistaminen) juurikaan auttanut turvaamaan nopeaa nuorten psykosiaalista tukea, koska jonotusaika kasvoi edellisestä vuodesta.

Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistamista tuettiin vuonna 2022 kansallisella VIVA – hankkeella. Menetelmällistä osaamista lisättiin ottamalla käyttöön IPC -menetelmä eli Interpersonaalinen ohjaus. Vuoden 2022 aikana koulutettiin Nokialta yhteensä kahdeksan (8) ammattilaista IPC-menetelmän käyttöön. Lisäksi kehitettiin Nuorten päihdehoitomalli, jonka tavoitteena on varhaisen vaiheen nuoren ja hänen perheensä moniammatillinen tukeminen.

3. Asiakasohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen

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

Alkuvuonna 2022 otettiin käyttöön palveluohjauspuhelin pyydä apua- napin rinnalle. Tällä tavoitettiin ja saavutettiin perheiden varhaisia yhteydenottoja ja pystyttiin ohjaamaan perheitä paitsi peruspalveluihin myös moniin matalan kynnyksen palveluihin. Sosiaalityön ja kasvatus- ja perheneuvonnan yhteistyötä tiivistettiin asiakkaiden varhaisemman tuen mahdollistamiseksi mm. yhteisillä palvelutarpeen arvioinneilla ja entistä laajemmalla psykologin konsultaatiolla.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

PirSOTE- ja LAPE -hankkeiden hankesuunnitelmien mukainen toiminnan uudistaminen ohjasi perhepalveluiden kehittämistä. Hankkeen puitteissa kehitettiin perhekeskusverkostoa, kohtaamispaikkatoimintaa ja sähköistä perhekeskusta varhaisen tuen vahvistamiseksi. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2023 yhteistyössä Pirkanmaan Hyvinvointialueen kanssa.

Varhaisen tuen palveluja ja asiakasohjausta kehitettiin, jotta apua pystyttäisiin tarjoamaan lapsille, nuorille ja perheille oikea-aikaisesti monialaisen yhteistyönä. Myös menetelmällisen osaamisen kehittäminen jatkui IPC-koulutusten avulla.

Henkilöstön saatavuus oli haasteellista vuonna 2022 varsinkin tiettyjen ammattiryhmien osalta. Rekrytointihaasteita oli erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja sairaanhoitajien osalta. Kaiken kaikkiaan hakemuksia avoinna oleviin rekrytointeihin tuli niukasti ja hakuajoja jatkettiin useampia kertoja. Sairauspoissaolot perhepalveluissa lisääntyivät vuoteen 2021 verrattuna.

Vuoden 2022 alusta alkaen sosiaalipalvelut siirtyvät uuteen asiakastietojärjestelmään, sosiaaliEfficään, joka on Kanta yhteensopiva.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyttyvyys	4,7	4,68	>4	-
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	13,4	9	9	16,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	274	285	300	311
Henkilötyövuodet HTV2	95,4	100	114,0	106,1

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat	87 %	-	98%	-
Pikkulasten rokotuskattavuus	93 %	-	95%	96%*
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v lapset/ % vastaavasta ikäryhmästä	0,9 %	0,7%	0,8%	-
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivät	20 015	17 422	20000	Tammi-kesäkuu 9661*
Työikäisten palvelutarpeen arvioinnit	-	-	420	-
Perheneuvolan ja nuorisotiimin uudet asiakkaat	-	-	480	Tammi-kesäkuu 200*
Perheneuvolaan ja nuorisotiimiin hoitoonpääsy	-	-	21 vrk	-

*Tilannetieto kesältä 2022, koko vuoden tietoa ei saatavilla

Ikäihmisten palvelut -tulosalue

Ikäihmisten palvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	5 042 900	0	5 042 900	5 071 590	28 690	101 %
Toimintatuotot sisäiset	209 350	0	209 350	317 244	107 894	152 %
Toimintakulut ulkoiset	-23 709 185	-900 000	-24 609 185	-25 188 120	-578 935	102 %
Henkilöstökulut	-12 633 592	-900 000	-13 533 592	-15 049 939	-1 516 347	111 %
Palvelujen ostot	-9 793 130	0	-9 793 130	-9 061 160	731 970	93 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 470	0	-393 470	-317 203	76 267	81 %
Avustukset	-741 000	0	-741 000	-634 291	106 709	86 %
Muut toimintakulut	-147 993	0	-147 993	-125 527	22 466	85 %
Toimintakulut sisäiset	-3 158 144	0	-3 158 144	-3 197 271	-39 127	101 %
Toimintakate yhteensä	-21 615 079	-900 000	-22 515 079	-22 996 558	-481 479	102 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 435	0	-5 435	-5 435	0	100 %
Tulos	-21 620 514	-900 000	-22 520 514	-23 001 993	-481 479	102 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: vs. vanhustyön johtaja Minna Riekkola



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoite-taso 2022	Mil-lain valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva no-kialainen	Ikäihmisten ravitsemustietämyksen lisääminen	Ravitsemuskoulutusten määrä	4 koulutuspäivää / vuosi	6/22	Toteutui - Ravitsemusluennot ovat toteutuneet kevään 2022 aikana. Ravitsemustietoutta on vahvistettu myös kotihoidossa toteutettujen ravitsemusluentojen avulla.
Hyvinvoiva ja osallistuva no-kialainen	Kotona asuvien asiakkaiden kotikuntoutuksen kehittäminen	Kotihoidon etäkuntoutuksen vaihtoehdot on kartoitettu ja toiminnan kokeilu aloitettu.	Kyllä		Toteutui - Kotikuntoutusprojekti on päättynyt aikataulussa 8/2022. Kotikuntoutustoiminta jatkaa vakiintuneena osana Nokian kaupungin palvelutarjontaa vuoden 2022 loppuun. Etäkuntoutus on osana kotikuntoutustoimintaa.
Hyvinvoiva ja osallistuva no-kialainen	Kartoitetaan yöaikaisen kotihoidon	Kartoitus ja toimintasuunnitelma on tehty	Kyllä/ei		Toteutui osittain - Etäkäynteihin liittyvä lainsäädäntö tuli voi-

	tarve ja järjestämismahdollisuudet				maan 2023 alusta. 24/7- järjestämismahdollisuudet kartoitetaan ja toteutetaan PirKoti-hankkeen yhteydessä, yhteistyössä Pirkanmaan alueella. Työskentely on käynnistynyt v. 2022 aikana.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kotihoidon etäkäyntien laajentaminen	Etäkäyntien osuus säännöllisen kotihoidon käynneistä (lähtötaso alle 1 % etäkäynntejä)	2% käynneistä etäkäynntejä	12/22	Toteutui - Prosenttiosuus kaikista käynneistä 2,1%
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Uusien palveluasumisen muotojen kartoittaminen	Palveluasumisen suunnitelma on valmistunut	Kyllä	8/22	Toteutui - Välimuotoisen asumisen raportti julkaistu kaupungin nettisivuilla. Hanke on päätynyt.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

1) Ikäihmisten hyvinvoinnin lisääminen

Hyvinvoinnin lisäämiseksi on ikäihmisten ravitsemusstietämyksen lisääminen ollut tavoitteena jo vuonna 2020, mutta koronapandemian vuoksi yleisötilaisuuksia ei voitu vuosina 2021-2022 järjestää. Tavoite on sisällytetty ikäihmisten palveluiden toiminnallisiin tavoitteisiin vuodelle 2022 ja ravitsemustietousluentoja on pidetty matalan kynnyksen ikäihmisten lähitori Setorilla kevään 2022 aikana. Ravitsemusluentoja järjestettiin keväällä myös kotihoidon henkilöstölle.

2) Kotihoidon saatavuuden turvaaminen ja kotikuntoutuksen kehittäminen

Vuonna 2022 hoitajapula vaikutti varsinkin kotihoidossa hoitajien saatavuuden heikkenemiseen siinä määrin, että vakituisiin toimiin ja määräaikaisiin sijaisuuksiin ei saatu palkattua hoitajia. Kotihoidossa on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi ja se on nostanut kotihoidon kustannuksia. Sisäisen työn kehittämisen kautta on kotihoidon veto- ja pitovoimaa vahvistettu ja sen ansioista loppuvuoden 2022 aikana on onnistuttu rekrytoinneissa ja vuokratyövoiman tarve on vähentynyt.

Kotihoidossa on kehitetty kotona tehtävän työn tueksi etäkäynntejä (HELLÄ-käynnit). Huhtikuussa 2022 alkaneen PirKoti-hankkeen yhteydessä kehitettiin myös kotihoidon asiakastyön sisältöjä sekä teknologian mahdollisuuksia kotihoidon käyttöön vuodesta 2023 alkaen. Hankkeen yhteydessä kartoitettiin myös yöaikaisen kotihoidon tarvetta ja järjestämismahdollisuuksia. Lakimuutos ympärivuorokautisen kotihoidon järjestämiseksi astuu voimaan 2023 alusta.

Kotikuntoutuksen kehittäminen on Tulevaisuuden sote –keskus –hankkeessa (Pirsote) Pirkanmaan yhteinen kehittämistavoite. Myös Nokialla kotikuntoutuksen kehittäminen jatkui vuonna 2022. Lisäksi kotihoidossa kartoitettiin eri etäkuntoutusmalleja ja kokeiltiin mahdollisia vaihtoehtoja. Kotikuntoutuspilotti toteutettiin 2021-2022. Pilotissa käynnistettiin ikääntyneille suunnattu kotikuntoutuspalvelu, jossa kuntoutus toteutuu moniammatillisesti hoitajien ja fysioterapeutin yhteistyönä ja se on jatkossa osana Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelutarjontaa. Etäkuntoutuksen kehittäminen aloitettiin Nokialla pienimuotoisesti kokeiluina, etäkuntoutusta on suunniteltu laajennettavaksi etäkäyntien yhteyteen PirKoti- hankkeen yhteydessä koko Pirkanmaan alueella.

3) Välimuotoisen asumisen kehittäminen

Välimuotoista, kevyemmän palvelun tarvetta kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin. Tätä selvitystyötä varten on saatu 2021 Ympäristöministeriöltä hankeavustusta vuosille 2021-2022. Välimuotoisen asumisen suunnitelma valmistui elokuussa 2022, suunnitelmassa on selvitetty laajasti Nokialaisten yli 55-vuotiaiden toiveita asumisestaan.

4) Poikkihallinnollisen kotiutusmallin kehittäminen yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa

Asiakkaan kokonaishoitoprosessia kehitettiin eri tulosalueiden yhteistyönä. Kehittämistyö käynnistyi vuoden 2022 aikana. Yhteisiä työpajoja järjestettiin neljä, lisäksi kehittämistyötä tehtiin myös pienemmissä työryhmissä. Huomiota kiinnitettiin asiakkaan oikeaan sijoituspaikkaan ja nopeaan siirtoon erikoissairaanhoidosta oikean palvelun piiriin. Perusturvan palvelutuotantoa tarkasteltiin hoidon tarpeen näkökulmasta, palvelutuotantoon tehtiin sisäisiä muutoksia tarpeen mukaisesti siten, että asiakas on hoidon tai hoivan tarpeensa mukaisessa hoitopaikassa. Kehittämistyön tuloksena nokialaiset siirtyvät erikoissairaanhoidosta nopeammin perusterveydenhuollon piiriin. Osana hoidon oikea-aikaista porrastamista kohdennettu määräraha terveyskeskussairaalan ostopalveluista tehostetun palveluasumisen lisähankintaan (12 paikkaa) on lyhentänyt odotusaikaa tehostettuun palveluasumiseen jonkin verran. Kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostopalvelupaikkojen heikko saatavuus pidensi odotusaikoja tehostettuun palveluasumiseen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Hoitajamitoitusta koskeva vanhuspalvelulain uudistus on tullut voimaan 1.10.2020. Laissa hoitotyöhön laskettava henkilöstön vähimmäismitoitusvaatimus on tullut voimaan asteittain 1.10.2020 alkaen. Vaadittava vähimmäismitoitus 2022 on 0,6 ja viimeistään 31.3.2023 mennessä 0,7. Minimimitoitustaso 0,6 pitkäaikaishoivassa tuli varmistaa vuonna 2022 kaikissa tilanteissa. Myös hoitotyöhön laskettavan henkilöstön laskentaperusteet ovat muuttuneet 1.10.2020 alkaen ja hoitotyön mitoituksessa lasketaan vain asiakkaisiin kohdistuva välitön hoitotyö. Edellä mainitut muutokset merkitsivät Nokian kaupungin omassa palvelutuotannossa vähintään 12 hoitajan lisäystä vuoteen 2023 mennessä sekä lisäresurssointia myös avustaviin (välillisiin) tehtäviin. Talousarvioesitys sisälsi neljän (4) hoitajan ja kahden (2) kodinhuoltajan lisäyksen vuodelle 2022. Kokonaisuudessaan nokialaisten yli 75- vuotiaiden määrä on lisääntynyt v. 2021 verrattuna 5,4%, tämä osaltaan vaikuttaa ikäihmisten palvelurakenteeseen.

Tehostetun ja kuntouttavan asumispalvelun esimiestyötä organisoitiin uudelleen. Nykyisen kolmen esimiehen ja vastaavan sairaanhoitajan työjaossa otettiin käyttöön neljän esimiehen malli, jolloin esimiesten henkilöstö ja esimiestyöhön liittyvät hallinnolliset työtehtävät saatiin jaettua nykyistä tasaisemmin. Järjestelyllä pyrittiin vahvistamaan ja tukemaan esimiestyötä sekä lisäämään hoitohenkilöstön työhyvinvointia.

Tehostetun palveluasumisen uuden kilpailutuksen mukaiset sopimukset tulivat voimaan 1.1.2022. Hinnankorotus verrattuna vuoden 2021 hintoihin oli 15%. Kokonaisuudessaan tehostetun palveluasumisen piirissä olevien Nokialaisten määrä on lisääntynyt. Poikkihallinnollisen kotiutusmallin kehittämisen yhteydessä päätettiin lisämäärärahasta, joka kohdennettiin tehostetun palveluasumisen paikkaa odottavien sijoittamiseen väliaikaisesti ostopalveluna, paikkaa odottavat nokialaiset sijoittuivat lyhytaikaisesti tehostettuun palveluasumiseen terveystieteiden osaston asemesta.

Kotihoidon rekrytointihaasteet ja hoitajien työtaistelu ovat vaikuttaneet kotihoidon käyntihintaan. Kotihoidon myöntämisperusteiden tarkentaminen on vaikuttanut kotihoidon asiakasmääriin, asiakasmäärät ovat laskeneet.

Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuus poistettiin talousarviossa vuonna 2018 ja tukea myönnetään kaikille tukeen oikeutettaville asiakkaille. Vuonna 2022 omaishoidon tuen käyttö ei ole kuitenkaan lisääntynyt odotetusti, omaishoidon tuen piirissä olevien määrä on laskenut alle 2020 tason.

Vuonna 2021 käynnistynyt sosiaalihuoltolain ja vanhuspalvelulain uudistus tulee vaikuttamaan ikäihmisten palveluiden tuottamiseen. Lait tulevat voimaan vuoden 2023 alusta, jolloin ikäihmisten palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen tuotettavaksi.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyväisyys	4,08	-	4,05	-
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2 / HTV2	23,2	21	17	19,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	598	637	673	712
Henkilötyövuodet HTV2	271,5	283	280,8	292,1

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

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
€/ kotihoidon käynti *	29,1	27	27	28,5
€/ teh.palv.asuminen (oma) *	130,4	129,62	132**	
€/ teh.palv.asuminen (osto) *	84	84,91	99	136,58
Odotusaika omaishoidon tukeen/ ka. vrk	16	19	16	23
Odotusaika pitkäaik.hoiva/ ka. vrk	73	66	30	56
Palveluiden saatavuus 75 v. täyttäneistä (%)				
- säännöllisen kotihoidon piirissä	9,5	9,8	13,0	8,3
- omaishoidon tuen piirissä	2,8	4,1	4,0	2,7
- tehostettu palveluasuminen	8,6	7,9	8,3	9,8

* Hinta laskettu ilman perusturvan sisäisiä vyörytyksiä

** Vuorokausihinta pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa

Vammaispalvelut-tulosalue

Vammaispalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	700 121	100 000	800 121	959 368	159 247	120 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	2 589	2 589	-
Toimintakulut ulkoiset	-10 627 614	-900 000	-11 527 614	-12 162 925	-635 311	106 %
Henkilöstökulut	-2 762 595	0	-2 762 595	-2 769 520	-6 925	100 %
Palvelujen ostot	-6 348 528	-900 000	-7 248 528	-7 897 293	-648 765	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 804	0	-154 804	-107 098	47 706	69 %
Avustukset	-1 319 080	0	-1 319 080	-1 362 146	-43 066	103 %
Muut toimintakulut	-42 607	0	-42 607	-26 867	15 740	63 %
Toimintakulut sisäiset	-982 204	0	-982 204	-1 009 874	-27 670	103 %
Toimintakate yhteensä	-10 909 697	-800 000	-11 709 697	-12 210 842	-501 145	104 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-
Tulos	-10 909 697	-800 000	-11 709 697	-12 210 842	-501 145	104 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Itsenäisen elämän tukeminen lisäämällä työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden työharjoittelupaikkoja	Työharjoitteluasiakkaiden lukumäärä (lähtötaso 31)	32	31.12.2022	Toteutui - Työharjoitteluasiakkaiden tavoitetaso saavutettu vuoden 2022 aikana. Työharjoitteluasiakkaiden määrä vuoden lopussa 37.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Omaishoitajien jaksamisen tukeminen	Omaishoidontuen vapaiden käyttöaste (lähtötaso 35 %)	65 %	31.12.2022	Ei toteutunut - Omaishoidontuen vapaiden käyttöaste vuoden lopussa 60 %. Tavoitetasoa ei saavutettu.

Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Vammaispalveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen videovastaanotto-toimintaa lisäämällä	Videovastaanotto-asiakkaiden määrä (lähtötaso 9)	15	Jatkuu edelleen Pirkkanmaan hyvinvointialueella	Ei toteutunut -Videovastaanoton asiakasmäärä vuoden lopussa 9. Tavoitetasoa ei saavutettu.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Asiakkaiden itsenäisen elämän ja liikkumisen tukeminen	Kuljetuspalveluiden käyttöaste / asiakasta (lähtötaso 41 %)	65 %	31.12.2022	Ei toteutunut -Kuljetuspalveluasiakkaiden käyttöaste 42 %.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Kehitysvammapalveluiden asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallisuutta kehitetään	Kohdennetut ja selkokielliset asiakastytyväisyysskyselyt asumisyksiköissä sekä työ- ja päivätoiminnassa puoli vuosittain	Asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöihin 70 %	31.12.2022	Toteutui - Asiakastytyväisyys kyselyt toteutuivat, vaikuttamismahdollisuudet 80 %

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

1) Itsenäisen elämän tukeminen

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

2) Vammaispalvelujen saatavuuden ja laadun kehittäminen

Kehitysvammahuollon palveluohjauksessa on vuonna 2021 otettu käyttöön videovastaanotot. Vuoden 2022 aikana videovastaanottoja oli tarkoitus laajentaa. Asiakasmäärä pysyi samana. Yksi videoVisit laite otettiin käyttöön Hempankaaren toimintakeskuksessa, joka mahdollisti sujuvan yhteydenoton palveluohjaajiin asiakkaiden toimintapäivän aikana yhdessä ohjaajan kanssa.

Kehitysvammahuollon asumispalveluiden laadun ja asiakasturvallisuuden vuoksi rekrytoitiin toinen varahenkilö sijaisresurssin saatavuuden lisäämiseksi.

3) Kehitysvammapalveluiden asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden osallisuuden kehittäminen

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

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

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

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

Vuoden 2022 alussa vammaispalveluissa siirryttiin sosiaalihuollon Kantapalveluihin.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP2022
Asiakastyytyväisyys	-	*	3,5	-
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	14,8	19,6	16,5	12,3
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	293	317	302	344
Henkilötyövuodet HTV2	55,6	58,0	56,8	55,3

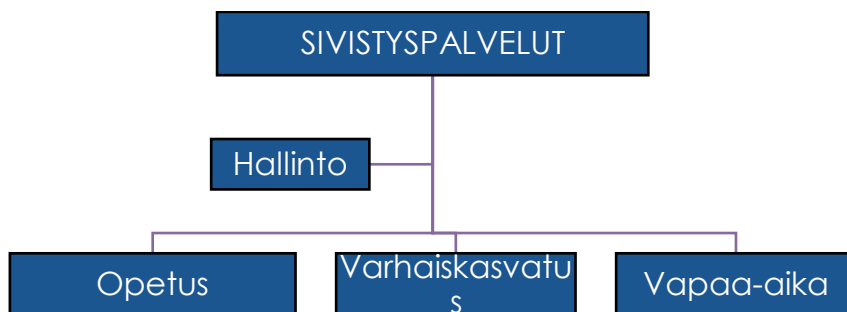
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (oma tuotanto) €/ käyttöpäivä	71	73	75	72
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta (ostopalvelu) €/ käyttöpäivä	113	103	118	
Omaishoidontuen asiakasmäärä	93	91	93	92
€/ suorite henkilökohtainen apu kustannukset asukasta kohden	46	62,90	57	74
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät, josta	194	223	219	234
- Taloudellinen tuki	-	-	81	-
- Ostopalvelu	-	-	99	-
- Palveluseteli	-	-	39	-
Kuljetuspalvelun asiakasmäärä	664	-	680	701

Sivistyspalvelut-palvelualue

Sivistyspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	7 053 731	75 000	7 128 731	7 746 003	617 272	109 %
Toimintatuotot sisäiset	789 963	0	789 963	838 533	48 570	106 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	64	64	-
Toimintakulut ulkoiset	-57 688 812	-856 500	-58 545 312	-59 646 506	-1 101 194	102 %
Henkilöstökulut	-46 342 765	-638 625	-46 981 390	-47 833 181	-851 791	102 %
Palvelujen ostot	-5 928 804	-197 875	-6 126 679	-6 614 774	-488 095	108 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 414 036	-20 000	-1 434 036	-1 502 089	-68 053	105 %
Avustukset	-2 971 107	0	-2 971 107	-2 567 336	403 771	86 %
Muut toimintakulut	-1 032 100	0	-1 032 100	-1 129 125	-97 025	109 %
Toimintakulut sisäiset	-21 900 488	0	-21 900 488	-22 836 380	-935 892	104 %
Toimintakate yhteensä	-71 745 606	-781 500	-72 527 106	-73 898 286	-1 371 180	102 %
Poistot ja arvonalentumiset	-975 706	71 000	-904 706	-873 592	31 115	97 %
Tulos	-72 721 312	-710 500	-73 431 812	-74 771 877	-1 340 065	102 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Mika Seppänen



Tehtävä

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa monipuolisia sivistyspalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Sivistyspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan tulosalueet. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa 0-6 -vuotiaille lapsille tarjottavista varhaiskasvatuksen palveluista ja esiopetuksesta. Opetuksen tulosalueeseen kuuluvat perusopetus, lukiokoulutus sekä Pirkan opiston toiminta. Vapaa-ajan palveluihin sisältyvät kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

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

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

Palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden toteutuminen

Nokian kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin syyskuussa 2022 hyvinvointiohjelma vuosille 2022-2030. Hyvinvointiohjelman kautta pyritään tunnistamaan ja ennakoimaan hyvinvointia haastavia ilmiöitä. Hyvinvointityön organisoimisen ja johtamisen kautta on tavoitteena kehittää hyvinvoinnin edistämisen poikkihallinnollisia rakenteita. Työn tukemiseksi kehitetään tiedolla johtamista. Hyvinvointityön organisointumisesta ja johtamisesta käytiin keskustelua koko syksyn ajan ja uusi hallintosäntö hyväksyttiin loppuvuodesta, jossa uuden hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston tehtäviin vuoden 2023 alusta lisättiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi, osallisuuden ja yhteisöllisyyden koordinointi sekä ehkäisevä päihdetyö.

Sivistyspalveluissa edistettiin palveluiden saavutettavuutta sekä kuntalaisten ja eri tahojen osallistumismahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Unicef Lapsiystävällinen kunta –toimintamallia arvioitiin ja suunnitelmia päivitettiin. Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin viidestä tavoitteesta neljä on toteutunut vähintään 70%: sti ja kehittämistyötä on tehty poikkihallinnollisesti. Lapsivaikutusten arviointiin liittyvä tavoite on toteutunut 30% :sti ja poikkihallinnollista kehittämistä tulee edelleen vahvistaa erityisesti tämän tavoitteen osalta.

Harrastamisen Nokian mallia jatkokehitettiin ja uuden hankerahan avulla jatkettiin työtä, että jokaiselle lapselle pystyttäisiin tarjoamaan harrastusmahdollisuus. Keväällä 2022 Nokialla toimi 80 Harrasta Nokialla ryhmää ja toiminta tavoitti liki 900 oppilasta. Avustusmäärän vähentymisen takia syksylle 2022 voitiin perustaa 45 harrastusryhmää. Näihin mahtui mukaan reilut 600 oppilasta.

Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi hankerahan avulla jatkettiin toimenpiteitä, joilla tuettiin lasten ja nuorten oppimista, kehitystä sekä hyvinvointia. Hankerahalla palkattiin varhaiskasvatukseen kolme resurssiohjaajaa lasten itsesäätelyn ja kielellisen kehityksen vahvistamiseksi. Resurssi kohdennettiin yksiköihin, joissa koronan vaikutukset olivat suurimmat. Lisäksi koulutettiin henkilöstöä tutkitusti vaikuttavaan Ihmeelliset vuodet menetelmään. Koulutus kohdentui erityisesti tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tukemiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Hankkeen avulla kouluihin palkattiin samanaikaisopettajia ja annettiin tukiopetusta.

Yhteistyöllä vahvistettiin turvallisen kasvun- ja oppimispolun rakentumista sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Syksyllä 2022 käynnistettiin sivistyspalveluiden tiekarttatyö tukemaan uuden sivistys- ja hyvinvointikunnan tehtäviä. Työhön osallistui sivistyspalveluiden kaikki esihenkilöt ja kehittäjät.

Henkilöstön työhyvinvointia edistettiin tehtävänkuvia uudistamalla sekä johtamisen rakenteita ja prosesseja uudistamalla. Osaamista kehitettiin lakimuutosten ja toimintatapojen uudistamisen myötä. Rekrytointiprosessia uudistettiin ja sivistyspalveluiden henkilöstön pito- ja vetovoimaa kehitettiin monella tapaa.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2022

Hyvinvointialueen käynnistymiseen vuoden 2023 alusta lähtien valmistauduttiin koko vuoden 2022 ajan. Yhdyspintatyön rakenteita pyrittiin tunnistamaan ja rakentamaan mahdollisimman pitkälle. Perhekeskusverkosto toimintamallin kehittämisen tavoitteena oli poikkihallinnollisen yhteistyörakenteiden vahvistaminen ennen hyvinvointialueen käynnistymistä. Työ jäi kesken ja jatkuu vuoden 2023 aikana. Hyvinvoinnin johtamisen rakenteita valmistellessa kuitenkin päädyttiin ratkaisuun, jossa perhekeskusverkostotyötä ohjaa jatkossa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden teemaryhmä.

Syntyvyys on laskenut viime vuosina, mutta varhaiskasvatuksen asiakasmäärä pysyi vuonna 2022 suurin piirtein vuoden 2021 tasolla. Perusopetuksessa oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta lievästi. Lukion sisäänotettavaa opiskelijamäärää nostettiin 145 opiskelijasta 170 opiskelijaan. Lukion opiskelijamäärä kasvoi ja kasvu tulee jatkumaan. Päiväkoti- ja kouluverkon arviointi oli tarkoitus aloittaa vuoden 2022 aikana. Ennakointityöryhmä aloitti toimintansa, mutta varsinainen palveluverkkotyö toteutetaan vuonna 2023.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä syksyllä 2022 aloitti jo toinen vuosiluokka maksuttoman opiskelun piirissä. Seudun kunnat eivät saaneet uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) järjestämislupaa vaan järjestämisluvan sai Tampereen seudun ammattiopisto Tredun. Tämän myötä solmittiin tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yhteistyösopimus Nokian kaupungin ja Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa.

Perusopetukseen valmistava opetus käynnistettiin keväällä 2022 Ukrainasta sotaa paenneiden perheiden perusopetusikäisille lapsille. Valmistava opetus siirtyi Tampereen kaupungilta ympäristökuntien vastuulle lukuvuoden 2022-2023 alusta lukien. Tämän myötä kehitettiin uusia yhteistyömuotoja. Valmistava opetus päätettiin järjestää Nokian kaupungissa Hämeenkyrön, Nokian ja Pirkkalan välisenä yhteistyönä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu vuosina 2022-2024. Pirkan opiston toiminnassa sekä vapaa-aikapalveluissa toiminta ja asiakasmäärät palautuvat jo lähemmäksi koronaepidemiaa edeltävää tasoa.

Emäkosken koulu aloitti uusissa tiloissa vuoden 2022 alussa. Lukion toiminta siirtyi Silta-kampukseen elokuusta 2022 alkaen. Orelinkadun päiväkoti aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa. Pajakadun toiminta päättyi elokuun 2022 alusta lukien. Siuro-Linnavuori alueen uusi päiväkoti päätettiin sijoittaa 11. kaupunginosassa, Siurontien, Kustaankadun, radan ja Lukkisalmentien rajaamalle alueelle (kortteli 106), joka on merkitty lähipalveluiden korttelialueeksi ja näin Siuro-Linnavuoren päiväkodin hanke etenee tulevina vuosina.

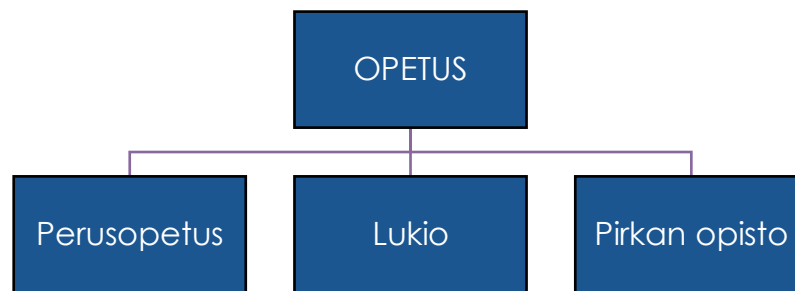
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastyytyväisyys	3,6	4,05	4,2	4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	13	12,7	11	16,0
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1529	1 600	1638	1687
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	890	923,6	965	963

Opetuspalvelut-tulosalue

Opetuspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	4 176 884	0	4 176 884	4 434 942	258 058	106 %
Toimintatuotot sisäiset	551 600	0	551 600	591 962	40 362	107 %
Toimintakulut ulkoiset	-33 275 069	-706 500	-33 981 569	-34 933 679	-952 110	103 %
Henkilöstökulut	-28 332 606	-638 625	-28 971 231	-29 271 344	-300 113	101 %
Palvelujen ostot	-2 963 043	-47 875	-3 010 918	-3 469 734	-458 816	115 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 076 093	-20 000	-1 096 093	-1 169 162	-73 069	107 %
Avustukset	-150 607	0	-150 607	-150 250	357	100 %
Muut toimintakulut	-752 720	0	-752 720	-873 253	-120 533	116 %
Toimintakulut sisäiset	-12 237 000	0	-12 237 000	-13 145 146	-908 146	107 %
Toimintakate yhteensä	-40 783 585	-706 500	-41 490 085	-43 051 921	-1 561 836	104 %
Poistot ja arvonalentumiset	-664 531	92 400	-572 131	-542 374	29 757	95 %
Tulos	-41 448 116	-614 100	-42 062 216	-43 594 295	-1 532 079	104 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: johtaja rehtori Kari Lähde



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	PO / Laajennamme oppilasagenttitoimintaa	Oppilaita osallistuu oppiaineiden oppilasagentteina toimimiseen	Jokaisella koululla toimii oppilasagentteja	12/2022	Oppilasagenttitoiminta on käynnistynyt Kaikilla kouluilla.
Kestävä ja turvallinen Nokia	PO / Nokialaisten lasten ja nuorten paikallisen luonnon ja kulttuurin ymmärryksen lisääminen	Kotiseutupolku suunnitelman tekeminen tulosalueiden yhteistyönä	Suunnitelma valmis vuonna 2022	--	Suunnitelma oli tarkoitus aloittaa syyslukukauden aikana, mutta se ei toteutunut.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	PO + LU / Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin lisääminen perusopetuksessa ja lukiossa	Parannetaan osallisuuden kokemista ja merkityksellisyyden tunnetta	Tehdään suunnitelma osallisuuden lisäämiseksi, aloitetaan sen toteuttaminen ja	12/2022	Suunnitelmat tehtiin. Oppilaiden osallisuutta kehitettiin. Kysely osallisuuden kokemisesta toteutettiin marraskuussa.

			toteutetaan välikysely lasten ja nuorten hyvinvoinnista marraskuussa 2022		
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	LU / Rakennetaan yhteinen yhtenäinen toimintakulttuuri Nokian Silta-kampukselle	Kampus3-hankkeen toiminta. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen	Silta-kampuksen yhteistyörakenteet ja yhteinen toimintakulttuuri kehittyvät	12/2022	Hanke on toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	PirOp. / Osaamisperusteisuus otetaan huomioon kurssiohjelman suunnittelussa	Kurssitarjontaan sisällytetään osaamisperusteisia kursseja	2–5 kurssia täyttää osaamisperusteisille kursseille asetetut kriteerit	12/2022	Lukuvuodelle 2022-2023 suunniteltiin kolme osaamisperusteista kurssia, jotka käynnistyivät syksyllä 2022.
Kestävä ja turvallinen Nokia	PirOp. / Edistetään kestävän tulevaisuuden mukaisia toimintamalleja	Kestävän tulevaisuuden toimintasuunnitelma valmistuu vuoden 2022	Pirkan opiston koko toiminnalle myönnetään kestävän tulevaisuuden sertifikaatti	12/2022	Pirkan opiston kehittämisohjelma valmistui helmikuussa 2022 ja OKKA-säätiö myönsi opistolle kestävän kehityksen sertifikaatin vuosille 2022-2025.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

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

Mielen hyvinvointia on kehitetty kouluilla mm. pitämällä aiheeseen liittyviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia, kirkastamalla oppilashuoltoryhmän jäsenten tehtäväkuvia osallistamalla heitä ennaltaehkäisevään työhön, keskittämällä huomio oppilaiden vahvuuksiin, puuttumalla kiusaamistapauksiin, parantamalla koulujen toimintakulttuureita, auttamalla jokaista oppilasta ymmärtämään oman merkityksensä hyvinvoinnin edistäjänä ja kouluttamalla henkilökuntaa positiiviseen pedagogiikkaan.

Joustavan esi- ja alkuopetustoiminta on päässyt vauhtiin koronarajoitusten jälkeen. Joustavan esi- ja alkuopetuksen avulla oppilas saa turvallisen siirtymän esikoulusta kouluun. Oppilas tutustuu koulun aikuisiin, isompiin lapsiin ja oppii uusia taitoja isommilta oppilailta. Taitotasoltaan kehittyneimmillä esikoululaisilla on mahdollisuus päästä kehittämään omalla lähikehitysvyöhykkeellään.

Koronaepidemian oppimista heikentäneiden vaikutusten tasaamiseksi kouluihin palkattiin samanaikaisopettajia ja annettiin tukiopetusta Koronahankkeen turvin.

Koulujen johtamisen kehittämistä on edistänyt etenkin koko sivistystoimen yhteinen kehittämisprosessi, jonka aikana olemme pohtineet esimiesten kanssa yhdessä työmme tarkoitusta ja luoneet pohjaa yhteisen ymmärryksen syntymiselle.

Oppilaiden koulutyön tekemisen kulttuuria on parannettu huomioimalla oppilaiden moninaisuutta, parantamalla koulujen toimintakulttuureita, tehostamalla koulun aikuisten keskinäistä yhteistyötä, toimimalla ratkaisukeskeisesti huoltajien kanssa ja selkeyttämällä arviointia.

Sähköisten oppimateriaalien avulla on monipuolistettu oppimisen ja opetuksen tapoja. Sähköistä oppimateriaalien käyttöä on lisätty asteittain, samalla vähentäen painettua oppimateriaalia aina kun se on tarkoituksenmukaista. Koulut ovat käyttäneet Tampereen kaupunkiseudun yhteistyönä tuotettua sähköistä oppimateriaalia ympäristöopissa luokilla 3–6 ja syksyllä 2022 samalla periaatteella tuotettua terveystiedon 7. vuosiluokan sähköistä oppimateriaalia. Henkilökohtaisten tietokoneiden käyttö 4.–9. vuosiluokilla on helpottanut sähköisten materiaalien käyttöönottoa.

Nokian kaupungin oppilaiden osallisuutta koulujen toimintaan on kehitetty mm. oppilaskunta-, kummioppilas- ja oppilasagenttitoiminnan sekä arvioinnin monipuolistamisen ja vaihtoehtoisten työskentelytapojen kautta. Koulut ovat teettäneet erilaisia kyselyitä oppilailta, joissa kysellään heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon oppilaiden toiveet. Osallisuuden kokemus ja yhdessä tekeminen on lisääntynyt. Se myös näkyy koulujen arjessa viihtyvyyden paranemisena sekä kasvaneena luottamuksena henkilökunnan ja oppilaiden välillä.

Nokian kaupungin ja Koskenmäki-Tervasuon koulun kehittämisteko ”Yhteisopettajuudella hyvinvointia ja toimintakulttuurin muutosta kouluihin” palkittiin Kuntatyö2030 -gaalassa 1.12.2022. Nokian kaupunki on edelläkävijöitä Suomessa yhteisopettajuuden juurruttamisessa koulun arkeen. Yli 50 prosenttia Nokian kaupungin opettajista toimii yhteisopettajina. Yhteisopettajuuden myötä opettajilla on mahdollisuus oppia toisiltaan, saada vertaistukea sekä jakaa opettamisen ja muun ohjaamisen töitä. Oppilaat taas saavat vaihtelua oppimistapoihin, luokkakavereihin sekä avun aiempaa nopeammin opettajalta.

Lukiossa työnteon kulttuuriin on kiinnitetty huomiota. Opettajia on alettu kouluttamaan positiiviseen pedagogiikkaan. Stressinhallinnan opintojakso tarjottiin, mutta valintojen vähäisyyden vuoksi opintojakso ei toteutunut. Hyvinvointitiimi aloitti toimintansa. Tiimijakso toteutui suunnitelman mukaan ja opiskelijoiden palaute oli erittäin positiivinen.

Koronapandemia vaikeutti kevätlukukaudella 2022 edelleen Pirkan opiston toimintaa, mutta syksyllä koontumis- ja osallistujarajoitukset pystyttiin jo valtaosin purkamaan. Opiskelijamäärä lähtikin selvään nousuun ja kasvoi vuoteen 2021 verrattuna lähes 23 %. Osaamisperusteisten kurssien sisäänajo opistoon eteni toteutusvaiheeseen ja viestinnässä käynnistettyä uudistustyötä jatkettiin nettisivuston ja opinto-oppaan osalta.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Perusopetuksen oppilasmäärän piti lähteä laskuun syntyvyyden aleneman vuoksi. Näin ei kuitenkaan ole käynyt vaan oppilasmäärä on ollut edelleen nousussa. Kokonaiskasvu on kuitenkin tasaantunut. Alakouluissa oppilaiden määrä laski edellisestä vuodesta 32 oppilaalla ja yläkoulussa oppilaita oli selvästi enemmän (+68). Perusopetuksen oppilasmäärä syksyllä 2022 oli 4301 kun se edellisenä syksynä oli 4264. Oppi-

velvollisuus laajeni syksyllä 2021 koskemaan vuonna 2005 syntyneitä ja laajenemiseen liittyvä tutkintokoulutukseen valmistava opetus alkoi syksyllä 2022 Silta-kampuksessa. Emäkosken koulun valmistui ja opetus alkoi uusissa tiloissa loppiaisen jälkeen vuonna 2022.

Lukion siirtyminen uusiin tiloihin on pääsääntöisesti sujunut hyvin. Havaittuja puutteita korjattiin syksyn 2022 aikana. Isoimmat ongelmat ovat ilmenneet IT- ja AV-laitteistojen toimituksessa ja asennuksessa, jotka vielä vuoden 2022 lopussa olivat keskeneräiset. Lukion opiskelijamäärä lukuvuoden 2022-2023 alussa oli 492. Alin hyväksytty keskiarvo yhteisvalinnassa vuonna 2022 oli 7.6, joten sisäänpääsyn keskiarvo ei nousut. Syynä tähän oli aloituspaikkojen lisääminen (145->170) helmikuussa 2022.

Pirkan opistolle laadittiin kehittämisohjelma vuosille 2022-2026 ja viestintää järkevöittämään valmistettiin viestintäsuunnitelma. Opistolle myönnetyn kestävän tulevaisuuden sertifikaatin voimassaoloa jatkettiin vuoteen 2025 asti ja nyt myös taiteen perusopetus saatiin sertifioinnin piiriin. Tuntiopettajien työsuhteet paranivat, kun he saivat oikeuden työterveyspalvelujen käyttöön. Kurssien ilmoittautumisjärjestelmä uudistettiin ottamalla käyttöön uusi verkkokauppasovellus. Opiston henkilöstörakenteessa tapahtui muutoksia, kun koulutussuunnittelija-tiedottajan tehtävä muutettiin päätoimisen tiedottajan tehtäväksi ja kahden kuvataiteen suunnittelijaopettajan tehtävät muutettiin kuvataiteen sekä tanssi- ja teatteritaiteen suunnittelijaopettajan tehtäviksi.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	10,7	10,5	9,5	14,2
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	882	923	945	988
Henkilötyövuodet HTV2	495,6	509,0	547,1	530,5

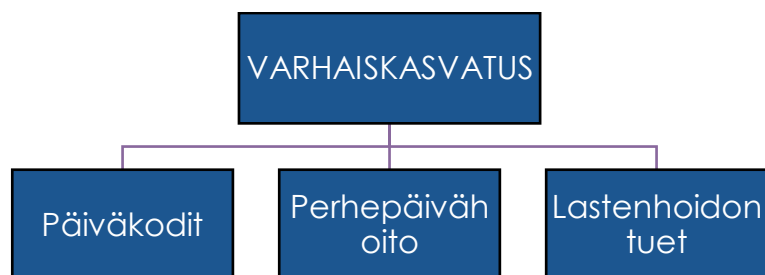
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Lukiokoulutus ulkoiset menot € / as	56,6	61	60,8	67
Asiakastytyväisyys / PO	4,2	4,14	4,2	4,2
Asiakastytyväisyys / LU	3,9	3,87	3,9	3,7
Asiakastytyväisyys / PirOp	4	4	4	4
Kurssiosallistumiset / Pirkan opisto	21915	17 644	25000	19569

Varhaiskasvatus-tulosalue

Varhaiskasvatuspalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	1 971 124	120 000	2 091 124	2 443 215	352 091	117 %
Toimintatuotot sisäiset	0	0	0	972	972	-
Toimintakulut ulkoiset	-20 046 119	-150 000	-20 196 119	-20 468 407	-272 288	101 %
Henkilöstökulut	-15 150 029	0	-15 150 029	-15 726 141	-576 112	104 %
Palvelujen ostot	-2 331 050	-150 000	-2 481 050	-2 594 060	-113 010	105 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 090	0	-115 090	-103 763	11 327	90 %
Avustukset	-2 238 000	0	-2 238 000	-1 862 409	375 591	83 %
Muut toimintakulut	-211 950	0	-211 950	-182 036	29 914	86 %
Toimintakulut sisäiset	-6 202 625	0	-6 202 625	-5 819 534	383 091	94 %
Toimintakate yhteensä	-24 277 620	-30 000	-24 307 620	-23 843 754	463 866	98 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 601	-21 400	-37 001	-35 644	1 357	96 %
Tulos	-24 293 221	-51 400	-24 344 621	-23 879 398	465 223	98 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokia-lainen	Varhaiskasvatustoiminnan suunnitelmallisuutta eri organisaatiotasojen välillä kehitetään henkilöstön, lasten ja huoltajien osallisuus huomioiden.	Laadimme yhteistyössä huoltajien, lasten ja henkilöstön kanssa varhaiskasvatukselle uuden vision ja kehittämissuunnitelman, jonka yhdistämme kaupungin strategiaan ja lapsiystävällinen kunta -työn visioon. Visio ohjaa vuositason päivitettävää varhaiskasvatuksen toimintaohjelmaa.	Olemme saaneet valmiiksi varhaiskasvatuksen vision ja se ohjaa varhaiskasvatuksen toimialan ja yksiköiden toiminnan suunnittelua.	12/2022	Tavoite toteutui. Varhaiskasvatuksen visio saatiin valmiiksi ja sitä aloitetaan toteuttamaan toiminnassa.

	Kehitämme palveluohjauksen prosessia saadun asiakaspalautteen perusteella.	Suunnitelma palveluohjauksen kehittämiseksi on käynnistetty.	Palveluohjausta koskevat arviot huoltajakyselyssä paranevat syksyn 2022 asiakaskyselyssä.	Tavoite ei toteutunut.	Palveluohjausta koskevat arviot huononivat, koska kasvavalle joukolle perheitä ei pystytty tarjoamaan paikkaa lähialueelta.
	Varhaiskasvatustien mukaisen henkilöstörakenteen vahvistaminen.	Osana seutukunnallista yhteistyötä tarjoamme varhaiskasvatuksen sosionomikoulutuksen varhaiskasvatuksen lastenhoitajille.	Varhaiskasvatuksen sosionomikoulutus on käynnistynyt koulutukseen sitoutuneille lastenhoitajille.	Tavoite ei toteutunut.	Kyseessä oli seutukunnallinen hanke yhdessä TAMK:n kanssa. Koko hanke peruuntui.
Pirkanmaan paras yritys	Kehitämme varhaiskasvatuksen tuen ja toteuttamisen malleja seudullisessa inklusio-hankkeessa uudistuvan tuen lainsäädännön mukaisesti. Tuen toteutumisen malleja kehitetään erityisesti yksityisessä varhaiskasvatuksessa.	Varhaiskasvatuksen opeussuunnitelma on päivitetty tuen osalta vuoden 2022 aikana. Kehitämme tuen rakenteita ja lasten yhdenvertaisuutta kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa.	Vuoden 2022 aikana otetaan käyttöön uusi tuen toteuttamisen malli sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.	12/2022	Tavoite toteutui. Uutta tuen kolmetasoista mallia alettiin toteuttamaan 1.8.2022. Tuen toteutumisen vahvistamiseksi yksityisessä varhaiskasvatuksessa lisättiin varhaiskasvatuksen erityisopettajan resurssia.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Varhaiskasvatuksen asiakashallintajärjestelmän uusiminen	Kartoitamme mahdollisuuksia seudullisen evaka-järjestelmän kehittämiseen.	Olemme käynnistäneet eVaka-järjestelmän kehittämisen ja jatkamme kehittämistä niin, että voimme ottaa järjestelmän käyttöömme vuoden 2023 aikana.	12/2022	Tavoite toteutui. eVakan käyttöönoton valmistelu on toteutunut suunnitellusti Tampereen kaupunkiseudun kehyskuntien yhteistyössä. Nokalla käyttöönotosta päätetään alkuvuodesta 2023.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Olemme arvioineet ja kehittäneet varhaiskasvatustoimintaa Karvin laatuindikaattorien, huoltajille ja lapsille suunnattujen sekä kuntalaiskyselyn pohjalta. Olemme hyödyntäneet Karvin laadunarvioinnin indikaattoreita lapsiryhmien muodostamisessa sekä siirtymien arvioinnissa ja kehittämisessä.

Vuoden 2022 aikana jatkoimme varhaiskasvatuksen johtajuuden rakenteiden ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajien tehtäväkuvien tarkastelua. 1.8. alkoi osittain hankerahalla toteutettava hallinnollinen apulaisjohtaja -pilotti kolmessa varhaiskasvatusyksikössä. Johtajuusrakenteiden kehittämisellä vahvistetaan henkilöstön pysyvyyttä apulaisjohtajan lapsiryhmässä, lisätään yksikön johtajien ja apulaisjohtajien työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä pyritään vahvistamaan varhaiskasvatuksen henkilöstön veto- ja pitovoimaa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2022

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkui ja uutena ikäryhmänä kokeilussa aloittivat 2017 syntyneet, kokeiluryhmiin kuuluvat lapset. Kokeilussa mukana olevista päiväkodeista päätöksen teki OKM. Kokeilu päättyy keväällä 2024.

Varhaiskasvatuslain päivityksen mukainen tuen toteuttamisen malli otettiin käyttöön 1.8.2022, kun varhaiskasvatuksessa alettiin toteuttamaan tuen kolmitasoista mallia. Samalla aloitettiin tuen hallintopäätösten tekeminen. Lain tultua voimaan 1.8. jälkeen varhaiskasvatuksessa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa tehtiin 115 tehostetun tuen hallintopäätöstä ja 40 erityisen tuen päätöstä. Esiopetuksessa tehtiin 8 erityisen tuen päätöstä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät vuoden 2022 aikana. Sairauspoissaoloista 34,7 % (3 218 päivää) oli oman ilmoituksen perusteella tapahtuneita poissaoloja, 15,8 % (1 464 päivää) tapaturmia ja 8,6 % (802 päivää) tartuntatautilain mukaisia poissaoloja.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytytyvyisyys	4,1	4,2	4,2	4,4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	15,2	15,8	14	18,3
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	536	562	569	579
Henkilötyövuodet HTV2	340,3	359	358	373,8

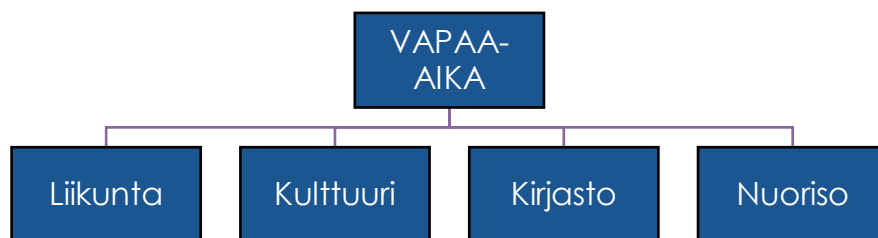
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kunnallisten palveluiden piirissä lapsia (20.9.)	1454	1466	1470	1473
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	23,3	24,5	22,2	16,4
Käyttöaste %	81,7	85,4	88	80,6
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta %	99,5	99,5	95	99,7

Vapaa-aikapalvelut-tulosalue

Vapaa-aikapalvelut	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot ulkoiset	905 723	-45 000	860 723	860 347	-376	100 %
Toimintatuotot sisäiset	238 363	0	238 363	245 599	7 236	103 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	-
Toimintakulut ulkoiset	-3 551 927	0	-3 551 927	-3 419 954	131 973	96 %
Henkilöstökulut	-2 100 733	0	-2 100 733	-2 069 964	30 769	99 %
Palvelujen ostot	-592 411	0	-592 411	-503 627	88 784	85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 353	0	-219 353	-226 185	-6 832	103 %
Avustukset	-582 500	0	-582 500	-554 677	27 823	95 %
Muut toimintakulut	-56 930	0	-56 930	-65 502	-8 572	115 %
Toimintakulut sisäiset	-3 024 983	0	-3 024 983	-3 502 945	-477 962	116 %
Toimintakate yhteensä	-5 432 824	-45 000	-5 477 824	-5 816 954	-339 130	106 %
Poistot ja arvonalentumiset	-295 574	0	-295 574	-295 574	0	100 %
Tulos	-5 728 398	-45 000	-5 773 398	-6 112 527	-339 129	106 %

Organisaatiokaavio 1.1.2022

Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Asta Engström



Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä ja vahvistamme poikkihallinnollista hyvinvoinnin edistämisen työtä Nokian kaupungissa.	Varmistetaan hyvinvointiohjelman valmistuminen ja hyvinvointityön rakenteiden päivittäminen.	Hyvinvointiohjelma on valmis ja hyvinvointityön rakenteet päivitetty. Ohjelmatyö on käynnissä.	Hyvinvointiohjelma 9/2022 ja hyvinvointityön rakenteet 1/2023.	Hyvinvointiohjelma toteutettiin ilmiölähtöisesti poikkihallinnollisessa ja osallistavassa prosessissa ajalla 6/21 - 9/22. Kaupungin hyvinvointityön rakenteita valmisteltu syksyllä 2022, johtoryhmäkäsittely tammikuussa 2023.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Kannustamme ja luomme mahdollisuuksia kaupunkilaisten omaehtoiseen toimintaan vahvistamalla ja tukemalla	Kehitetään toimintamalli vapaaehtoisten vertais-toimijoiden hakeamiseen ja kouluttamiseen yhdessä sidosryhmien	Toimintamalli on suunniteltu 2022 ja toimenpiteitä on käytössä.	12/2022	Tulosalueella luotu yhteinen vapaaehtois- ja vertaistoimijoiden rekrytointi- ja koulutusmalli yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Rekrytointia ja koulutusta

	vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.	kanssa. (Vertais-toiminnan muodot vapaa-aikapalveluissa: ulkoiluystävät, liikunnan vertaisohjaajat, harrastajakaveri, lomatoiminta-agentti, kirjapiiri, ATKseniori-vertaisohjaajat, kennel-liiton lukukoirat, kulttuuri-luotsit)			järjestetty. Mallia kehitetään edelleen.
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Uudistamme ja kehitämme hyvinvointia edistäviä palveluita poikkihallinnollisesti ja sidosryhmien kanssa.	Valmistelemme kulttuuriohjelman palvelualueita ja sidosryhmiä osallistavassa prosessissa.	Kulttuuriohjelma on valmis ja toimenpiteitä käytössä.	Kevät 2023	Ohjelman valmistelu poikkihallinnollisessa sekä kulttuurin toimijoita ja kuntalaisia osallistavassa prosessissa syksy 2021 – 2022.
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Ennakoimme palveluverkkotarpeita kaupungin kasvaessa olemalla mukana vapaa-aikapalveluiden toimintaolosuhteiden valmistelussa, suunnittelussa ja kehittämisessä tiiviisti muiden palvelu- ja tulosalueiden kanssa.	Osallistumme ja tuomme vapaa-ajan asiantuntemusta investointi- ja kehityshankkeiden valmistelu- ja suunnittelutyöryhmissä. (Keskeiset: uimahalli, palloiluhalli, yhtenäiskoulu, ulkoliikunta- ja viheralueet)	Vapaa-aikapalvelut sidosryhmineen ovat hyväksyneet suunnitelmat ja tilaohjelmat.	12/2022 mennessä: 1) palloiluhallin rakentaminen käynnistetty 2) keskustan nuorisotilaratkaisu hyväksytty 3) Menkalan lämmitettävä tekonurmi otettu käyttöön.	Vapaa-aikapalvelujen edustajia ollut keskeisissä palveluverkko-työryhmissä mukana. Valmistelua ja selvityksiä tehty oman substanssin osalta: kirjasto/monipalveluauto, nuorisotilaratkaisu, uimahallin sijoitusvaihtoehtojen valmistelu ja evaus, Menkalan lämmitettävän tekonurmen valmistelu sekä kaupungin tyhjien tilojen käytön edistäminen.
Kestävä ja turvallinen Nokia	Otamme vapaa-aikapalveluissa käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Jokainen vapaa-aikapalvelujen tulosyksikkö ottaa käyttöön vähintään yhden ilmastotiekarttaan kirjatun ekologisesti kestävä ratkaisun tai toimintatavan.	Toimenpiteitä on toteutettu jokaisessa yksikössä.	12/2022, jatkuva.	Asiointipyöriä käytössä kirjastolla ja liikuntapalveluissa. Järjestetty teemapähtumia järjestöjen kanssa. Kierrätysmahdollisuuksia parannettu uimahallilla. Osallistuttu valtakunnallisiin kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kampanjoihin.

Tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Vapaa-aikapalvelut, yleinen

Vapaa-aikapalveluiden toimintaan vaikutti vielä alkuvuodesta koronapandemiaan liittyvät rajoitustoimenpiteet, jolloin vuoden 2022 toiminnan ja palvelujen toteutuminen ei ollut vielä kaikilta osin koronaa edeltävällä tasolla vuoden 2019 tapaan. Tämä näkyi erityisesti palvelujen tuottamisessa, mutta vuoden mittaan toiminnan kävijämäärissä tapahtui selvää kasvua vuoteen 2021 verrattuna.

Vuoden aikana valmisteltiin vapaa-aikapalvelujen koordinoimana osallistavassa ja poikkihallinnollisessa prosessissa kaksi merkittävää ohjelmatyötä. Kaupunkistrategiaa toimeenpaneva työryhmä Hyvinvointiohjelma Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen 2022-2030 hyväksyttiin valtuustossa 12.9.2022 ja kulttuuriohjelma valmistui viimeistelytyöpajaa vaille valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Hyvinvointiohjelmaproessin ohessa vahvistettiin myös kaupungin oman poikkihallinnollisen hyvinvoinnin edistämisen työn (HYTE) rakenteita tiivistämällä ja poistamalla päällekkäisyyksiä. Uudistettu rakenne huomioi myös hyvinvointialueen yhdyspintatyön. Tulosalueen yhteistä vapaaehtoistoiminnan mallia valmisteltiin yhdessä kolmannen sektorin kanssa, yhteistä rekrytointia ja koulutusta järjestettiin sekä toimintaa käynnistettiin. Merkittävää vapaa-ajan palveluverkkoon liittyvää työtä edistettiin palloiluhallin, Menkalan lämmitettävän tekonurmen ja keskustan nuorisotilan suhteen, joista tehtiin päätöksiä loppuvuodesta 2022. Kansalaisyhteiskunnan toimintaa mahdollistava Taidetalon tilojen kokeileva käyttö kiinteistön tyhjäntyessä omasta palvelutuotannosta käynnistettiin nopealla vauhdilla vuoden alussa yhdessä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kanssa. Kokeilun yhtenä tarkoituksena oli osallistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita yhteisen tilan käyttöön, luoda toimijoiden välistä yhteistoimintaa ja toisaalta saada käyttöä kaupungin tyhjänä olevalle tilalle. Osallisuutta edistettiin myös pienen osallistavan budjetoinnin kokeilun avulla nuorisopalvelujen koordinoimassa nuorten kesätoiminnassa, minkä avulla tavoitettiin 570 nuorta. Tarkoitusta varten varattiin 5 000 euroa tulosityksiköiden määrärahasta.

Kirjastopalvelut

Vuonna 2022 kirjastopalveluiden kävijä- ja lainaustavoitteet ylittyivät merkittävästi. Fyysisiä käyntejä oli 325 200 (2021: 264 880) ja verkkokäyntejä 318 500 (284 454). Lainoja tehtiin 500 428 kpl (445 724). Kirjastopalvelut kehittivät yhdessä muiden vapaa-aikapalveluyksiköiden kanssa vapaaehtoistoimijoiden toimintamallia. Kirjaystävä-toimintaan etsittiin kumppaneita mm. järjestöjen parista ja toiminnan toivotaan käynnistyvän lähiaikoina. Erityispainopisteinä vuonna 2022 oli aikuisväestön kirjastopalveluiden kehittäminen. Kirjastoon palkattiin erikoiskirjastonhoitaja, jonka vastuualueeseen kuuluu aikuisten kirjastopalveluiden kehittäminen. Aikuisille pystytettiin järjestämään tavallista enemmän ohjelmaa, kuten kirjailijavierailuita, näyttelyitä, kirjallisuuspiirejä ja pelikerhoja. Kulttuuripalveluiden kanssa järjestettiin yhdessä kirjastoon musiikkiesityksiä. Kirjastoautossa suunniteltiin palvelukonseptin uudistamista, asiakkaille tarjottiin jumppa-hetkiä ja musiikkiesityksiä yhdessä liikunta- ja kulttuuripalveluiden kanssa.

Kulttuuripalvelut

Kulttuurikasvatuksessa (kulttuuripolku) toteutui noin 7 500 lasten ja nuorten käyntiä osana päivähoito- ja koulupäivää. Ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluja vietiin Lähitori Setorille säännöllisesti. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetyissä kulttuuritapahtumissa kävi noin 15 000 osallistujaa, joista Tapsan Tahdeilla 11 000. Hinttalan kesässä toteutui 12 000 ja joulussa 1 800 käyntiä. Taidetila Raamissa kävi noin 10 500 näyttelyvierasta. Museo- ja kokoelmatyössä tuotettiin ruokaperinteestä kertova näyttely Hinttalaan, julkistettiin Jarno Vesalan Valoskeilassa -teos, toteutettiin Juuret ja siivet –tilataideteoksen siirto uuteen Emäkosken kouluun ja valmisteltiin Kaisa Soinin Asioilla on ainakin kaksi puolta –veistoksen uutena julkisena taidehankintana. Kulttuuripalvelut osallistuivat luovien alojen kehittämishankkeeseen, Operaatio Pirkanmaahan (2022–2024) yhdessä 19 muun kunnan kanssa sekä Taide ja kulttuuri virtaa – hankkeeseen, missä valmistui pirkanmaalaisten taiteen ja kulttuurin tekijöiden ja tilattavien palvelujen Pirkanmaan kulttuuripankki. Operaatio Pirkanmaan kuntaosuudesta 27 681 euroa palautui kuntaan kulttuuriohjelmistona ja -tempauksina sekä kehittämis- ja koulutustoimintana 16 100 euroa ROO-takuun ollessa 13 840 euroa / vuosi.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toiminta palautui ennalleen maaliskuussa 2022 koronasulkujen ja –rajoitusten päätyttyä, jolloin liikuntapaikat ja -palvelut avattiin normaaliin käyttöön. Kesällä liikunnanohjaustoimintaa pystyttiin järjestämään normaalisti. Ohjattuun toimintaan osallistuvien määrässä oli kuitenkin havaittavissa laskua, jota selittävät koululaisille suunnattujen ryhmien siirtyminen Harrastamisen Nokian mallin alle sekä ikääntyneen väestön vähäisempi osallistuminen ohjattuun toimintaan. Liikuntapalveluissa koulutettiin uusia vertaisohjaajia ulkoiluystävätoimintaan ja luotiin yhdessä muiden vapaa-aikapalveluiden yksiköiden kanssa pysyvä toimintamalli vertaisohjaajien rekrytoimiseen. Liikuntapalvelut osallistui uuden palloiluhallin suunnitteluun ja rakentamisryhmään yhdessä sidosryhmien kanssa. Lisäksi uutena olosuhteena talvikaudelle liikuntapalveluiden hallinnoitavaksi tuli Menkalan lämmitettävä tekonurmi, jonka käytölle luotiin kokonaan uudet käyttö- ja vuokrausehdot sekä vuorojakomalli. Uuden uimahallin osalta edistettiin sijaintiratkaisua sekä hankkeen suunnittelun etenemistä.

Nuorisopalvelut

Digitaalinen nuorisotyö korvasi osittain alkuvuoden koronarajoitusten aikaiset palvelut. Seppo io.- pelillisyyshalustalla toteutettiin nuorisotyötä virtuaalisesti. Nuorisotilatoimintaa ja koulunuorisotyötä päästiin toteuttamaan kevään aikana normaaliin tapaan. Nuorisotila- ja koulunuorisotyössä käyntejä oli yhteensä 13 820. Osallistuvan budjetoinnin kokeilussa lapset ja nuoret osallistettiin ideoimaan kesäloman toimintaa. Vertaisohjaajat eli loma-agentit suunnittelivat tämän perusteella ohjelman ja budjetoivat siihen suunnatun 5000€. Kesälomatoimintaan osallistui 573 nuorta. Keskustan nuorisotilaan liittyvää olosuhdetyötä tehtiin koko vuoden 2022. Nuorisopalvelut teki Kuntaliiton kanssa sopimuksen uuden arviointi- ja tilastointi menetelmä NuoDon käyttöönotosta, minkä avulla nuorisotyötä voidaan johtaa aiempaa paremmin tiedolla sekä vahvistaa työn vaikuttavuutta ja arviointia. Nuorisotyön kehittämisen ja johtamisen välineenä toimivaa perussuunnitelmaa, Nupsia, alettiin työstää yhdessä muiden keskikokoisten kuntien kanssa.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyväisyys	3,5	-	4,2	3,5
Sairauspoissaolot työpäivinä /HTV2	23,6	15,6	12	21,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	88,5	92,7	101	97
Henkilötyövuodet HTV2	43,1	44,4	47,3	46,7

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Palvelut, kävijämäärä*	584 694	465 608	690 000	792 516
Tapahtumat, kävijämäärä**	28 438	16 552	55 000	22 841
Ohjattu toiminta, kävijämäärä***	24 955	24 707	60 000	51 092
Ohjattu toiminta / kolmas sektori; kävijämäärä ****	44 768	-	425 000	429 618
Avustetut seurat (toiminta-avustus)	69	-	73	60
Liikuntapaikkojen kävijämäärä*****	260 596	246 563	(sisältyy uuteen tunnuslukuun *****)	
Vapaa-aikapalveluiden hallinnoimat tilat, kävijämäärät *****	-	-	888 500	592 857
Vapaa-aikapalveluiden hallinnoimat tilat, varattavat tilat / varausten määrä	-	-	50 / 30 000	69 / 26 460

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

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

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

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

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

Tuloslaskelman toteutuminen

Tilikauden tulos

Kaupungin tilikauden tulos ylittyi muutettuun talousarvioon verrattuna 8,0 milj. euroa ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 9,0 milj. euroa.

Toimintatuotot

Toimintatuotot toteutui ulkoisten erien osalta 8,3 milj. euroa alkuperäistä tuloarviota ja 3,8 milj. euroa muutettua tuloarviota suurempana. Tiliryhmittäin tarkasteltuna toimintatuotot toteutui:

- myyntituottojen osalta 1,2 milj. euroa alkuperäistä tuloarviota ja 1,5 milj. euroa muutettua tuloarviota suurempana
- maksutuottojen osalta 3,0 milj. euroa alkuperäistä tuloarviota suurempana ja 0,1 milj. euroa muutettua tuloarviota pienempänä
- tukien ja avustusten osalta 3,0 milj. euroa alkuperäistä tuloarviota ja 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana
- muiden toimintatuottojen osalta 3,9 milj. euroa alkuperäistä tuloarviota ja 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana.

Toimintatuottojen ulkoisten erien osalta muutettu tuloarvio ylittyi merkittävästi Kaupunkikehityspalveluissa 2,1 milj. euroa, Perusturvapalveluissa 1,0 milj. euroa ja Sivistyspalveluissa 0,6 milj. euroa. Demokratian ja Konsernipalveluiden osalta toimintatuotot toteutuivat odotetun mukaisena.

Toimintatuottojen toteutumisesta on kuvattu tarkemmin käyttötalousosassa palvelu- ja tulosalueittain.

Toimintamenot

Talousarvion seurannassa toimintamenot sisältävät toimintakulut ja sitä vähentävät valmistus omaan käyttöön -erän kirjaukset.

Toimintakulut toteutui 11,0 milj. euroa alkuperäistä määrärahaa ja 0,7 milj. euroa muutettua määrärahaa suurempana. Tiliryhmittäin tarkasteltuna toimintakulut toteutui

- henkilöstökulujen (sis. työvoiman vuokraus) osalta 4,8 milj. euroa alkuperäistä määrärahaa ja 2,7 milj. euroa muutettua määrärahaa suurempana
- palvelujen ostojen osalta 5,6 milj. euroa alkuperäistä määrärahaa suurempana ja 2,1 milj. euroa muutettua määrärahaa pienempänä
- aineet, tarvikkeet ja tavarat osalta 0,3 milj. euroa alkuperäistä määrärahaa ja 0,2 milj. euroa muutettua määrärahaa suurempana
- avustusten osalta 0,1 milj. euroa niin alkuperäistä määrärahaa kuin muutettua määrärahaa suurempana
- muut toimintakulut toteutui niin alkuperäisen kuin muutetun talousarvion tasolla.

Valmistus omaan käyttöön toteutui 0,5 milj. euroa alkuperäistä ja muutettua talousarviota suurempana.

Toimintamenojen osalta ulkoiset määrärahat ylittyivät merkittävästi Kaupunkikehityspalveluissa 1,9 milj. euroa, Perusturvapalveluissa 1,2 milj. euroa ja Sivistyspalveluissa 1,1 milj. euroa. Konsernipalveluissa toimintamenojen määräraha alittui 3,4 milj. euroa. Demokratian osalta toimintamenot toteutui 0,1 milj. euroa odotusta pienempänä.

Verorahoitus

Verorahoitus toteutui odotusta paremmin ollen yhteensä 216,8 miljoonaa euroa. Verotulot toteutui 3,9 miljoonaa euroa (2,4 %) ja valtionosuudet 0,3 miljoonaa euroa (0,6 %) talousarviossa ennakoitua suurempina. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna verotulot toteutui 8,5 milj. euroa (5,5%) suurempana ja valtionosuudet 1,0 milj. euroa (1,9%) suurempana.

Kaikki kaupungille tilitettävät verolajit ylittivät talousarviossa ennustetun: tuloverojen osalta 2,0 milj. euroa (1,4 %), kiinteistöverojen osalta 0,3 milj. euroa (3,4 %) ja yhteisöverojen osalta 1,6 milj. euroa (15,5 %).

Opetuksen ja kulttuuritoimen valtionosuus toteutui talousarviossa ennakoitua 0,3 miljoonaa euroa parempana. Muilta osin valtionosuudet toteutuivat talousarvion mukaisena.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot- ja kulut toteutui nettona 0,1 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua suurempina. Korko- ja rahoitustuotot toteutui 66 tuhatta euroa talousarviossa ennustettua paremmin. Korkokulut- ja muut rahoituskulut toteutui talousarvion mukaisesti.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset 0,1 miljoonaa euroa ennakoitua pienempinä.

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Tuloslaskelmaosan toteutuminen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
Toimintatuotot	32 944 330	4 575 000	37 519 330	41 279 975	3 760 645
Myyntituotot	5 995 067	-245 000	5 750 067	7 231 166	1 481 099
Maksutuotot	13 206 788	220 000	13 426 788	13 365 016	-61 772
Tuet ja avustukset	1 887 736	2 100 000	3 987 736	4 879 813	892 077
Muut toimintatuotot	11 854 739	2 500 000	14 354 739	15 803 980	1 449 241
Valmistus omaan käyttöön	2 105 000	0	2 105 000	2 637 204	532 204
Toimintakulut	-225 912 613	-10 246 500	-236 159 113	-236 877 112	-717 999
Henkilöstökulut	-101 230 902	-2 138 625	-103 369 527	-106 098 826	-2 729 299
Palvelujen ostot	-96 188 100	-7 767 875	-103 955 975	-101 789 038	2 166 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 136 847	-140 000	-12 276 847	-12 469 693	-192 846
Avustukset	-7 831 187	-200 000	-8 031 187	-7 960 963	70 224
Muut toimintakulut	-8 525 577	0	-8 525 577	-8 558 592	-33 015
Toimintakate	-190 863 283	-5 671 500	-196 534 783	-192 959 932	3 574 851
Verotulot	155 889 000	4 643 000	160 532 000	164 437 587	3 905 587
Valtionosuudet	51 336 919	670 446	52 007 365	52 313 243	305 878
Rahoitustuotot ja -kulut	234 900	0	234 900	329 303	94 403
Korkotuotot	149 900	0	149 900	198 223	48 323
Muut rahoitustuotot	1 290 000	0	1 290 000	1 307 724	17 724
Korkokulut	-1 100 000	0	-1 100 000	-647 006	452 994
Muut rahoituskulut	-105 000	0	-105 000	-529 638	-424 638
Vuosikate	16 597 536	-358 054	16 239 482	24 120 201	7 880 719
Poistot ja arvonalentumiset	-15 142 065	1 411 700	-13 730 365	-13 623 818	106 547
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 142 065	1 411 700	-13 730 365	-13 623 818	106 547
Tilikauden tulos	1 455 471	1 053 646	2 509 117	10 496 383	7 987 266
Poistoeron lis(-) tai väh(+)	67 208	0	67 208	67 208	0
Tilikauden ylijäämä	1 522 679	1 053 646	2 576 325	10 563 591	7 987 266

Investointien toteutuminen

Investointiosan toteutuminen hankeryhmittäin

Kaupungin alkuperäisessä talousarviossa investointimäärärahat olivat yhteensä 41,3 miljoonaa euroa ja investointituloarviot 0,4 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana investointimäärärahoja vähennettiin yhteensä 11,4 miljoonaa euroa, joka muodostui investointimäärärahojen vähennyksistä 9,8 miljoonaa euroa Tilatekniikkaan, 1,7 miljoonaa euroa Infraan ja netto 0,4 miljoonaa euroa Maa- ja vesialueisiin.

Tilatekniikan hanketasolla investointimäärärahavähennyksistä merkittävimmät olivat Uusi palloiluhalli -6,8 milj. euroa, Siuro-Linnavuoren alueen uusi päiväkotito -1,5 milj. euroa sekä Kankaantaan ja Nokianvirran koulu -0,8 milj. euroa. Hanketasolla määrärahasiirtoja tehtiin Tyttölän päiväkodin hulevesiremonttiin, Puroiston päiväkodin vesikaton perusparannukseen ja Kartanon päiväkodin hulevesi- ja salaojiin.

Infran hanketasolla investointimäärärahaa vähennettiin Nokian asemanseudun kehityshankeen osalta -3,5 miljoonaa euroa. Hanketasolla määrärahalisäyksistä suurimmat olivat Menkalan lämmitetty tekonurmi 0,7 milj. euroa, Kauppakatu 0,3 milj. euroa, Kankaantaankadun liikennejärjestelyt 0,2 milj. euroa ja Rounionkatu väliltä Pinsiöntie-Halimaantie 0,2 milj. euroa.

Maa- ja vesialueiden investointien tuloarviota korotettiin maanmyyntien johdosta 459 tuhannella euroa ja määrärahoja lisättiin 40 tuhannella euroa maa-alueiden hankintaan.

Investointien toteutuminen hankeryhmittäin	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	TA 2022 muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
Tilatekniikka, menot	27 942 000	-9 801 000	18 141 000	13 292 539	-4 848 461
Tilatekniikka, tulot	-18 000	0	-18 000	-465 903	-447 903
Infra, menot	11 685 784	-1 668 462	10 017 322	8 282 976	-1 734 346
Infra, tulot	-310 000	0	-310 000	-1 209 795	-899 795
Sivistyspalveluiden kalusto, menot	1 075 000	0	1 075 000	923 587	-151 413
Maa- ja vesialueet, menot	535 000	40 000	575 000	614 696	39 696
Maa- ja vesialueet, tulot	-100 000	-459 000	-559 000	-975 089	-416 089
Sijoitukset, menot	100 000	0	100 000	22 220	-77 780
Sijoitukset, tulot	0	0	0	-84	-84
Investointimenot yht.	41 337 784	-11 429 462	29 908 322	23 136 019	-6 772 303
Investointitulot yht.	-428 000	-459 000	-887 000	-2 650 871	-1 763 871
Netto yhteensä	40 909 784	-11 888 462	29 021 322	20 485 148	-8 536 174

Tilatekniikka

Vuoden 2022 talousarviossa suurimmat investointikohteet olivat Hyvinvointikeskuksen 1. vaihe 10,5 milj. euroa, Uuden Palloiluhallin uudisrakennus 9,5 milj. euroa, Emäkosken koulun uudisrakennus 2,6 milj. euroa ja Siuro-Linnavuori alueen päiväkodin uudisrakennus.

Emäkosken uuden koulurakennuksen valmistuttua vuoden 2021 lopussa aloitettiin heti vuoden 2022 alussa Emäkosken vanhan koulurakennuksen purkutyöt. Vanhan koulurakennuksen tilalle rakennettiin uuden koulun pysäköinti- ja piha-alueet. Kohde kokonaisuudessaan vastaanotettiin heinäkuussa. Emäkosken koulun pihan liikuntapaikkaan myönnettiin vuonna 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikka-avustus 90.000 €, jonka viimeinen erä maksettiin vuonna 2022 liikuntapaikan valmistuessa.

Uusi palloiluhalli kilpailutettiin kokonaisurakkana helmi-maaliskuussa 2022. Saatujen tarjousten hinnat ylittivät merkittävästi hankkeelle varatut määrärahat ja hankinta keskeytettiin. Hankkeen sisältöä muokattiin ja uusi kilpailutus tehtiin syys-lokakuussa ja Uuden hallin rakennustyöt alkoivat marraskuussa 2022. Hanke jatkuu vuosille 2023 ja 2024. Palloiluhalliin on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikka-avustus 750.000 €, jonka ensimmäinen erä maksettiin vuonna 2022 liikuntapaikan rakentamisen alkaessa. Vuoden 2022 määräraha alitettiin, koska rakentamisen aloitus siirtyi. Tämä huomioitiin muutostalousarviossa.

Hyvinvointikeskuksen työt etenivät vuoden 2022 ajan hankeaikataulun mukaisesti sisävalmistusvaiheeseen. Hyvinvointikeskuksen määräraha vuodelle 2022 alitettiin 400.000 eurolla. Alitus johtuu hankkeen kustannusten jakautumisesta usealle eri vuodelle. Hanke päättyy vuonna 2023.

Siuro-Linnavuori alueen päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen valmistelu eteni aikataulussa. Urakkalaskennan jälkeen joulukuussa 2022 päätettiin keskeyttää hankinta, koska saatiin vain yksi tarjous, joka ylitti merkittävästi budjetin. Hankkeen uudesta kilpailutuksesta päättäminen siirrettiin vuodelle 2023. Hankkeen toteutuneet kustannukset vuonna 2022 olivat 280.000 euroa ja määräraha alitettiin merkittävästi, koska rakentaminen ei alkanut vielä vuonna 2022.

Tervasuon koulun ja päiväkodin saattopihan liikennejärjestelyt tehtiin suunnitellusti kesän 2022 aikana. Hankkeelle oli varattu 90.000 € määräraha, jonka mukaisesti hanke toteutui. Vuonna 2021 Tervasuon koulun ja päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutokseen myönnettiin asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran avustus öljylämmityksestä luopumiseen. Tämä avustus maksettiin vuonna 2022.

Paloaseman energiainvestointi, öljylämmityksen muuttaminen kaukolämpöön valmistui elokuussa. Toteutuneiden kustannusten perusteella hankkeelle myönnettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) avustusta. Avustuksen suuruus oli 35 % toteutuneista kustannuksista, noin 47 000 eur.

Yhtenäiskoulun hanketta on selvitelty vuoden 2022 aikana yhdessä hanketyöryhmän kanssa. Hanke odottaa kaavoituksen etenemistä. Uimahallin hanke odottaa kaavojen vahvistumista ja sijaintipaikkapäätöstä.

Kokonaisuutena Tilapalveluiden vuoden 2022 toteutuneet investointimenot alittivat investointimäärärahat 4,8 miljoonalla eurolla, alitus johtui pääosin kahden ison investointihankkeen rakentamisvaiheen siirtymisestä, ja siitä etteivät valmistelussa olleet isot investoinnit edenneet vielä suunnitteluun asti. Tilapalveluiden resurssivajeen vuoksi joitakin pienempiä hankkeita jouduttiin siirtämään.

Infra

Infrapalveluiden vuoden 2022 investointimenot alittuivat noin kahdella miljoonalla eurolla budjetoituun. Merkittävimmät alitukset tulivat Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelusta, jossa rakentamisen kustannukset siirtyvät vuodelle 2023. Ukrainan kriisi näkyi infrapalveluiden investoinneissa suurina rakennusurakkahintojen vaihteluina, materiaalien sekä polttoaineiden kallistumisena sekä materiaalien saatavuusongelmina.

Kaava-alueista Harjuniityn investointi saatiin toteutettua tavoitteen mukaisesti. Myös Harjuniityn kaava-alueen rakentamisen alkuperäinen määräraha ei riittänyt vuoden 2022 osalta ennakoitua suurempien murskaus- ja louhintamäärien sekä ennakoitua suuremman asfaltoitavissa olevien väylien määrästä johtuen. Tervasuon kaava-alueella työt aloitettiin loppuvuodesta 2022 suunnitelmien valmistuttua ja tontteja valmistui luovutuskuntoiseksi tavoiteltu määrä.

Rounionkatu välillä Pinsiöntie- Halimaantie- investointihanke aloitettiin alkuvuodesta 2022 kilpailutuksen jälkeen. Kohteelle myönnettiin 200 000 € lisämääräraha hankkeen tarjousten ylittäessä talousarvion investointiosassa hankkeelle varatun rahasumman. Kauppakadun rakentamisen investoinnin toteutus siirtyi kaupungille urakkasopimuksen purun myötä. Kohteelle myönnettiin lisämäärärahaa 280 000 € urakan loppuunsaattamista varten.

Panimon liittymän hanke rakennettiin maankäyttösopimuksen mukaiseen valmiuteen yhteistyössä Nokian Panimo Oy:n kanssa. Kohteelle myönnettiin lisämäärärahaa tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen ylittäessä hankkeelle talousarviossa varatun investointimäärärahan.

Kolunkadun rakentamishankkeelle myönnettiin myös lisämäärärahaa urakkatarjousten sekä urakan loppuselvityksen mukaisen urakkasumman ylittäessä hankkeelle talousarviossa varatun investointimäärärahan. Hanke on valmistunut.

Katuvalojen saneerauksessa kaupunki on osallistunut yhdessä Elenian kanssa tehtyyn yhteiskaivuhankkeeseen, jossa on toteutettu alkuperäiseen työohjelmaan lisäyksenä katuvaloja kustannustehokkaasti. Työhön on haettu sekä myönnetty lisämääräraha, ja työt ovat valmistuneet sopimuksen mukaisesti.

Pirkkalaistien kevyenliikenteen väylän investoinnista suuri osa toteutettiin vuoden 2022 aikana. Hanke jatkuu vuonna 2023. Rantareittien toteutuksen osalta päästiin tavoitteeseen ja Harjuniityn monitoimikentän ulkokuntosali sekä monitoimikentän viimeistelytyöt toteutettiin hankkeelle myönnetyn lisämäärärahan ja suunnitelman mukaisesti. Kolmenkulman yritysalueen toteutusta tehtiin suunnitelman mukaisesti, merkittävimpänä investointina rakennettiin Juhansuonkadun kunnallistekniikkaa eteenpäin.

Ulkoliikuntapaikkojen osalta myönnettiin Infrapalveluille lisäyksenä talousarvioon investointimääräraha lämmitetyn tekonurmikentän rakentamiseksi Menkalaan. Hanke on valmistunut ja käytössä. Lisäksi toteutettiin hankkeina esteettömän uimarannan varustaminen Vihnusjärven rantaan, Kodan rakentaminen Siuroon, pyöräpysäköintien rakentamista liikuntapaikkojen yhteyteen sekä Linnavuoren uimarannan laiturin uusiminen. Vesitorninmäen kuntoportaati-investointihanke päätettiin jättää toteuttamatta palkitsemiskohteen vaihtuessa ennen kohteen kilpailutusta. Puistoinvestoinneista merkittävimpinä toteutettiin Poutunpuiston leikkipaikka sekä rakennettiin esteetön lintutorni Markluhdanlahdelle.

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

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueiden vuoden 2022 toteutuneet investointimenot ylittyivät 39 696 eurolla. Maa- ja vesialueiden hankintoihin on vuosittain varauduttu talousarviossa 575 000 investointimäärärahalla. Vuoden 2022 aikana toteutui yksi merkittävä maa-alueiden hankinta, joka toteutui etuosto-oikeudella. Kauppahinta oli tässä kohteessa 525.000 €.

Vuoden 2022 toteutuneet investointitulot ylittivät tuloarvion 416 089 eurolla. Investointitulot sisältävät kirjanpitosäännösten mukaisesti myytyjen maa-alueiden tasearvot. Eli investointitulot eivät sisällä myyntivoittoja tai -tappioita. Erityisesti Nanson alueella toteutui tasearvoltaan merkittäviä maa-alueiden kaupoja.

Vuoden 2022 aikana toteutui useampi merkittävä maanmyyntikauppa, joista erityisesti Viinikanniemen rantatonttien kaupat, joiden tasearvot olivat matalat.

Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit

Kalustoinvestointeihin oli varattu määrärahaa vuodelle 2022 yhteensä 1 070 000 euroa. Kalustomäärärahan toteuma oli 924 000 euroa eli 86,4% arvioidusta. Emäkosken koululle oli varattu vuodelle 2022 ensikertaiseen kalustamiseen määrärahaa 395 000 euroa ja toteuma oli 193 000 euroa. Nokian lukion ensikertaiseen kalustamiseen oli varattu 0022 vuodelle 675 000 euroa ja toteuma oli 726 000 euroa. Lisäksi Tervasuon päiväkodille syntyi investointikuluja 4 400 euroa vielä vuodelle 2022.

Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit toteutuivat kokonaisuutta ajatellen noin 79,7% talousarviosta (alitus 373 t euroa). Tervasuon koulun ja päiväkodin ensikertaiskalustamiseen varattu määräraha ylittyi (toteuma 146,9%), josta voidaan todeta, että talousarviota laadittaessa tarve oli arvioitu hieman alakanttiin. Myllyhaan koulun osalta ensikertaiskalustaminen toteutui 73,1% talousarviosta ja Myllyhaan päiväkodin osalta 76,4%, joissa hyvällä kalustesuunnittelulla on ollut merkittävä rooli budjetin alittumisessa. Emäkosken koulun valmistuminen ajoittui vuoden 2021 lopulle, jonka johdosta kaikkia kalustehankintoja ei pystytty toteuttamaan vuonna 2021. Emäkosken koulun kalustoinvestoinnit toteutuivat 79,9% talousarviosta. Vuoden 2022 talousarvioon on varattu Emäkosken koulun hankintoihin riittävä määräraha. Emäkosken

koulun alkuperäinen kalustoinvestointimäärärahan kokoluokka näyttäisi olevan riittävä, eikä sitä ole tarpeen ylittää, vaan määräraha vain jakautuu kahdelle talousarviovuodelle.

Sijoitukset

Sijoitusten investointimenoina toteutui 22 tuhatta euroa, jolloin määrärahaa jäi käyttämättä 78 tuhatta euroa. Vuoden aikana määrärahaa käytettiin taideteoksen ”Asioilla on ainakin kaksi puolta” hankinnan etukäteismaksuun Nokian kulttuuri- ja kirjastotalo Virtaan (KH 2.5.2022) sekä Suomi Rata Oy:n rahoittamiseen. Muilta osin vuoden 2022 aikana ei toteutunut merkittäviä osakkeiden/osuuksien hankintoja.

Tilatekniikan investointikohtainen toteutuminen

Tilatekniikka-hankeryhmästä vastaava palvelualue on Konsernipalvelut ja vastaava tulosalue Tilapalvelut. Tilatekniikan investointihankkeet on ryhmitelty alahankeryhmiin: Perusturvapalveluiden kiinteistöt, muut kiinteistöt ja Sivistyspalveluiden kiinteistöt.

Nro	Perusturvapalveluiden kiinteistöt	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	TA 2022 muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
18	Hyvinvointikeskus, Investointimenot	10 500 000	0	10 500 000	10 147 924	-352 076
	Netto yhteensä	10 500 000	0	10 500 000	10 147 924	-352 076

Nro	Muut kiinteistöt	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	TA 2022 muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
26	Kiint. energiatehokk.toim.pit., Investointimenot	50 000	0	50 000	19 785	-30 215
27	Kiint. turvajärj. nykyaik., Investointimenot	75 000	0	75 000	15 889	-59 111
8	PTS:n mukaisia investointeja, Investointimenot	350 000	0	350 000	148 684	-201 316
8	PTS:n mukaisia investointeja, Rahoitusosuudet	0	0	0	-47 403	-47 403
30	Automaatiojärj. modernisoinnit, Investointimenot	75 000	0	75 000	3 577	-71 423
35	Ent. päiväkesk.rak.liitt.lämpö, Investointimenot	110 000	0	110 000	0	-110 000
36	Hinttalan museok.vesikat.perus, Investointimenot	110 000	0	110 000	98 643	-11 357
37	Kerholan ikkunoiden perusparan, Investointimenot	40 000	0	40 000	20 878	-19 122
38	Keittiöiden muutokset, vaihe 1, Investointimenot	300 000	0	300 000	171 315	-128 685
42	Menkalan pk sanit.til.peruspar, Investointimenot	42 000	0	42 000	18 672	-23 328
190	Jätelain muut. vaatimat toimet, Investointimenot	50 000	0	50 000	3 671	-46 329
237	Kiint. taukotiilojen jäähdytys, Investointimenot	60 000	0	60 000	0	-60 000
	Netto yhteensä	1 262 000	0	1 262 000	453 711	-808 289

Nro	Sivistyspalveluiden kiinteistöt	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutok- set	TA 2022 muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
43	Alhoniityn koulun IV-saneeraus, Investointimenot	165 000	0	165 000	457	-164 543
19	Emäkosken koulu, uudisrakennus, Investointimenot	2 600 000	0	2 600 000	1 403 292	-1 196 708
19	Emäkosken koulu, uudisrakennus, Rahoitusosuudet	-18 000	0	-18 000	-90 000	-72 000
41	Kankaantaan & Nokianvirran kou, Investointimenot	800 000	-770 000	30 000	0	-30 000
174	Kartanon pk hulev.+salaojat, In- vestointimenot*	60 000	0	60 000	128 068	68 068
176	Kartanon pk piha-alueen perusp, Investointimenot*	90 000	0	90 000	0	-90 000
170	Linnav. koulun hulev.+lastausl, In- vestointimenot	175 000	-163 000	12 000	11 340	-660
169	Menkalan pk vesikaton peruspar, Investointimenot	90 000	0	90 000	0	-90 000
180	Museorakennusten korjaustyöt, Investointimenot	50 000	0	50 000	0	-50 000
45	Puopuisto pk vesik. peruspar., Investointimenot	0	14 000	14 000	13 973	-27
49	Siuro-Linnav.al uusi päiväkot, In- vestointimenot	1 800 000	-1 547 000	253 000	280 884	27 884
159	Siuron koulun julkis. peruspar, In- vestointimenot	55 000	-55 000	0	0	0
178	Siuron koulun pihan liik.järj., In- vestointimenot	90 000	-90 000	0	0	0
191	Siuron koulun valai/tietojärj., In- vestointimenot	60 000	-60 000	0	0	0
25	Tervasuon koulu lämmitysjärj., Rahoitusosuudet	0	0	0	-103 500	-103 500
188	Tervasuon koulu/pk saattopiha, Investointimenot	90 000	0	90 000	88 485	-1 515
171	Tyttölän pk hulevesiremontti, In- vestointimenot	100 000	10 000	110 000	93 204	-16 796
160	Tyttölän pk lämmitysj. peruspa, Investointimenot	85 000	0	85 000	49 132	-35 868
104	Uimahallin uudisrakennus, Inves- tointimenot	300 000	-270 000	30 000	0	-30 000
134	Uusi Palloiluhalli, Investointime- not	9 500 000	-6 800 000	2 700 000	574 668	-2 125 332
134	Uusi Palloiluhalli, Rahoitusosuu- det	0	0	0	-225 000	-225 000
168	Viholan koulun julki. peruspar, In- vestointimenot	70 000	-70 000	0	0	0
Netto yhteensä		16 162 000	-9 801 000	6 361 000	2 225 001	-4 135 999

* Kartanon päiväkodin hulevesijärjestelmän ja salaojien (hanke 174) sekä piha-alueen perusparannus (hanke 176) toteutettiin yhtenä kokonaisuutena.

Infran investointien toteutuminen

Infra-hankeryhmästä vastaava palvelualue on Kaupunkikehityspalvelut ja vastaava tulosalue Infrapalvelut. Infran investointihankkeet on ryhmitelty alahankeryhmiin Kaava-alueet, Kadut, Kevyenliikenteenväylien kunnostaminen, Erillishankkeet, Puistorakentaminen ja Ulkoliikuntapaikat.

Nro	Kaava-alueet	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	TA 2022 muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
57	Poutuntien kaava-alue, Investointimenot	200 000	0	200 000	205 859	5 859
58	Viinikanniemen kaava-alue, Investointimenot	0	44 000	44 000	43 058	-942
142	Tervasuon kaava-alue, Investointimenot	300 000	0	300 000	171 785	-128 215
54	Harjuniityn kaava-alue, Investointimenot	800 000	0	800 000	1 158 110	358 110
54	Harjuniityn kaava-alue, Rahoitusosuudet	0	0	0	-969 904	-969 904
52	Kolmenkulman kunn.tek.rakent., Investointimenot	500 000	0	500 000	520 612	20 612
50	Tanhuankadun kaava-alue, Rahoitusosuudet	0	0	0	-179 627	-179 627
Netto yhteensä		1 800 000	44 000	1 844 000	949 893	-894 107

Nro	Kadut	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	TA 2022 muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
64	Katuvalot, Investointimenot	100 000	150 000	250 000	197 229	-52 771
59	Katujen päällystäminen, Investointimenot	500 000	0	500 000	507 773	7 773
56	Katujen saneeraukset, Investointimenot	500 000	0	500 000	408 072	-91 928
Netto yhteensä		1 100 000	150 000	1 250 000	1 113 074	-136 926

Nro	Kevyenliikenteenväylien kunnostaminen	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutokset	TA 2022 muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
74	Kevyenliik. väyl. kunnostamine, Investointimenot	50 000	0	50 000	44 306	-5 694
68	Rantojen ulkoilureittien kehityk, Investointimenot	100 000	0	100 000	68 517	-31 483
Netto yhteensä		150 000	0	150 000	112 823	-37 177

Nro	Erillishankkeet	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutok- set	TA 2022 muu- tosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
70	Markluhdanlahden lintutorni, In- vestointimenot	75 000	0	75 000	97 913	22 913
70	Markluhdanlahden lintutorni, Ra- hoitusosuudet	-25 000	0	-25 000	-28 300	-3 300
62	Nokia asema-al.kehitysh.suunn., Investointimenot	4 274 284	-3 515 462	758 822	446 104	-312 718
55	Kev.liik.v Välimäenk-NokianVT, In- vestointimenot	550 000	0	550 000	402 427	-147 573
60	Puopuiston hulev.purkuviemäri, Investointimenot	300 000	0	300 000	14 971	-285 029
63	Kauppakatu, Investointimenot	0	280 000	280 000	291 258	11 258
53	Rounionk. Pinsiönt-Halimaantie, In- vestointimenot	1 000 000	200 000	1 200 000	1 112 330	-87 670
136	Kolunkatu, Rounionkatu 45, Inves- tointimenot	200 000	147 000	347 000	412 848	65 848
137	Panimon liittymä, Investointimenot	600 000	58 000	658 000	432 819	-225 181
137	Panimon liittymä, Rahoitusosuudet	-250 000	0	-250 000	0	250 000
143	Kankaantaankadun liikennejärj., In- vestointimenot	250 000	224 000	474 000	473 978	-22
230	Kaupunkivalaistuksen toteuttam, Investointimenot	20 000	0	20 000	0	-20 000
233	Linnavuoren hulevesihanke, Inves- tointimenot	35 000	0	35 000	40 321	5 321
145	Taivalkunnantien kevyenliikent, In- vestointimenot	350 000	0	350 000	0	-350 000
65	Liikenneturvallisuustoimenpite, In- vestointimenot	100 000	0	100 000	93 491	-6 510
66	Siltainvestoinnit, Investointimenot	200 000	0	200 000	51 298	-148 702
73	Joukkol. edellytysten parant., In- vestointimenot	50 000	0	50 000	20 735	-29 265
231	Kaupunkikameroiden hankinta, In- vestointimenot	40 000	0	40 000	23 950	-16 050
75	Pirkkalaistorin saneeraus, Inves- tointimenot	50 000	0	50 000	42 069	-7 931
69	Uud.tieliikennelain toim.pit., Inves- tointimenot	70 000	0	70 000	39 510	-30 490
157	Pyöräpysäköinnit liikuntapaik., In- vestointimenot	21 500	0	21 500	17 833	-3 667
157	Pyöräpysäköinnit liikuntapaik., Ra- hoitusosuudet	0	0	0	-8 916	-8 916
235	Kodan rakentaminen Siuroon, In- vestointimenot	15 000	0	15 000	12 691	-2 309
Netto yhteensä		7 925 784	-2 606 462	5 319 322	3 989 328	-1 329 994

Nro	Puistorakentaminen	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutok- set	TA 2022 muu- tosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
67	Leikki.- ja monit.puist. raken, In- vestointimenot	80 000	0	80 000	89 791	9 791
76	Puist. ja viheral. korj./raken, Inves- tointimenot	30 000	0	30 000	23 465	-6 535
154	Poutunpuiston saneeraus, Inves- tointimenot	100 000	0	100 000	15 506	-84 494
225	Puistokäyt. pinnoitus Penttilä, In- vestointimenot	20 000	0	20 000	0	-20 000
Netto yhteensä		230 000	0	230 000	128 762	-101 238

Nro	Ulkoliikuntapaikat	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutok- set	TA 2022 muu- tosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
251	Menkalan lämmitetty tekonurmi, Investointimenot	0	660 000	660 000	658 343	-1 657
61	Harjuniitty monitoimikenttä, Inves- tointimenot	0	84 000	84 000	102 196	18 196
61	Harjuniitty monitoimikenttä, Ra- hoitusosuudet	0	0	0	-23 048	-23 048
156	Uimarannan laiturin uusiminen, In- vestointimenot	40 000	0	40 000	14 420	-25 580
204	Esteettömän uimarannan varust., Investointimenot	30 000	0	30 000	27 390	-2 610
215	Kuntoportaat/-välineet (Vesit., In- vestointimenot)	135 000	0	135 000	0	-135 000
215	Kuntoportaat/-välineet (Vesit., Ra- hoitusosuudet)	-35 000	0	-35 000	0	35 000
Netto yhteensä		170 000	744 000	914 000	779 301	-134 699

Sivistyspalveluiden kalustoinvestointien toteutuminen

Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit -hankeryhmästä vastaava palvelualue on Sivistyspalvelut.

Nro	Hanke	Alkuperäi- nen TA 2022	TA-muu- tokset	TA 2022 muutosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
84	Emäkosken koulun ensikert.kal., In- vestointimenot	400 000	-5 000	395 000	193 284	-201 716
85	Tervasuon koulun ja pk kalust., In- vestointimenot	0	5 000	5 000	4 379	-621
193	Nokian lukion ensik.kalust., Inves- tointimenot	675 000	0	675 000	725 924	50 924
Netto yhteensä		1 075 000	0	1 075 000	923 587	-151 413

Maa- ja vesialueiden toteutuminen

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

Nro	Hanke	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutok- set	TA 2022 muu- tosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
86	Pienet kiint.järjestelyt, Investointi- menot	35 000	0	35 000	22 348	-12 652
83	Maa-alueiden hankinta, Investoin- timenot	500 000	40 000	540 000	592 348	52 348
83	Maa-alueiden hankinta, Investoin- titulot	-100 000	-459 000	-559 000	-975 089	-416 089
Netto yhteensä		435 000	-419 000	16 000	-360 392	-376 392

Sijoituksien toteutuminen

Sijoitukset-hankeryhmästä vastaava palvelualue on Demokratia.

Nro	Hanke	Alkuperäinen TA 2022	TA-muutok- set	TA 2022 muu- tosten jälkeen	TP 2022	Poikkeama
89	Osakkeet ja osuudet, Investointi- menot	100 000	0	100 000	8 220	-91 780
89	Osakkeet ja osuudet, Investointitu- lot	0	0	0	-84	-84
311	Taideteos Virta kirj.-kulttuur, Inves- tointimenot	0	0	0	14 000	14 000
Netto yhteensä		100 000	0	100 000	22 136	-77 864

Rahoitusosan toteutuminen

Toiminnan rahavirta poikkesi alkuperäisestä ja muutostalousarviosta. Vuosikate heikkeni talousarviomuutoksella 0,4 miljoonaa euroa, mutta toteutui kuitenkin 7,9 miljoonaa euroa parempana kuin muutostalousarviossa arvioitiin. Pysyvien vastaavien myyntituloja toteutui 10,9 milj. €, kun tavoite oli 9,1 milj. €. Toteutuneet myyntivoitot 9,9 milj.€ on siirretty investointien rahavirtaan luovutustuloihin. Investointien rahavirta toteutui 9,9 miljoonaa euroa parempana kuin muutettu talousarvio.

Lainakannan muutokset toteutuivat talousarviota paremmin. Lainakanta kasvoi 3,6 miljoonalla eurolla, joka on 19,5 miljoonaa vähemmän kuin talousarviossa. Lainoja nostettiin ja lyhennettiin vähemmän kuin talousarviota laadittaessa oli arvioitu. Lainoja lyhennettiin 3 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Tähän vaikutti suurimalta osalta se, että lainoja ei nostettu niin paljon kuin talousarvion laadinnan yhteydessä oli arvioitu. Toteutuneet rahavirrat olivat 8,4 miljoonaa euroa muutoksien jälkeistä talousarviota huonompi.

RAHOITUSLASKELMA	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutoksen jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	16 597 536	-358 054	16 239 482	24 120 201	7 880 719
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-6 075 001	-2 500 000	-8 575 001	-9 945 781	-1 370 780
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-41 337 784	11 429 462	-29 908 322	-23 136 019	6 772 303
Rahoitusosuudet investointimenoihin	328 000	0	328 000	1 675 698	1 347 698
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 175 001	2 959 000	9 134 001	10 920 954	1 786 953
Toiminta ja investoinnit netto	-24 312 248	11 530 408	-12 781 840	3 635 053	16 416 893
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	-5 517 380	-5 517 380
Antolainasaamisten vähennykset	1 114 800	0	1 114 800	1 299 745	184 945
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40 500 000	0	40 500 000	18 000 000	-22 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 445 400	0	-17 445 400	-14 435 782	3 009 618
Vaikutus maksuvalmiuteen	-142 848	11 530 408	11 387 560	2 981 636	-8 405 924

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarviosta päätettäessä vuoteen 2030 tähtäävän kaupunkistrategian painopisteiden toteuttaminen on jakautunut vuosittain talousarviossa tulosalueille sitoviksi asetettujen tavoitteiden (vuonna 2022 avainkeinojen) kautta. Tavoitteiden toteutumista seurattiin mittareiden avulla. Mittareille asetettiin kaikkiaan 82 tavoitetasoa, joista 56:ssa saavutettiin asetettu tavoitetaso täysin, mikä tarkoittaa 68 % toteutumisastetta (2021: 67 %).

Strategisen painopisteen ”Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen” toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Tukipalvelut	3	2	67 %
Ateria- ja siivouspalvelut	3	1	33 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	4	3	75 %
Infrapalvelut	1	1	100 %
Rakennusvalvonta ja ympäristö	1	0	0 %
Terveyspalvelut	6	3	50 %
Perhepalvelut	7	5	71 %
Ikäihmisten palvelut	4	3	75 %
Vammaispalvelut	5	2	40 %
Opetuspalvelut	4	4	100 %
Varhaiskasvatus	3	1	33 %
Vapaa-aikapalvelut	3	2	67 %
Yhteensä	44	27	61 %

Strategisen painopisteen ”Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne” toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	1	1	100 %
Infrapalvelut	3	3	100 %
Maankäyttö	7	2	29 %
Rakennusvalvonta ja ympäristö	1	0	0 %
Ikäihmisten palvelut	1	1	100 %
Vapaa-aikapalvelut	1	1	100 %
Yhteensä	14	8	57 %

Strategisen painopisteen ”Pirkanmaan paras yrityskunta” toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Tilapalvelut	1	1	100 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	2	2	100 %
Infrapalvelut	1	1	100 %
Rakennusvalvonta ja ympäristö	1	1	100 %
Varhaiskasvatus	1	1	100 %
Yhteensä	6	6	100 %

Strategisen painopisteen ” Kestävä ja turvallinen Nokia” toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Tukipalvelut	2	2	100 %
Tilapalvelut	2	2	100 %
Ateria- ja siivouspalvelut	2	2	100 %
Infrapalvelut	2	2	100 %
Rakennusvalvonta ja ympäristö	2	2	100 %
Opetuspalvelut	2	1	50 %
Varhaiskasvatus	1	1	100 %
Vapaa-aikapalvelut	1	1	100 %
Yhteensä	14	13	93 %

Demokratia-palvelualueen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalue	Mittarit, lkm	Toteuma, saavutettu tavoitetaso	Toteuma%
Demokratia-tulosalue	4	2	50 %

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

Seurantamittari	Nokian lähtö- taso vuonna 2017	Nokian viimeisin tilastotieto	Kaikkien kuntien viimeis- in keskiarvo ja medi- aani	Nokian tavoite- taso vuonna 2030
1. Avoimen sektorin osuus (%) työpaikoista	69,9 %	69,1 % (2021)	70,2 %/70,3 % (2021)	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	5,01 (2021)	5,68/4,52 (2021)	6-7
4. Taloudellinen huoltosuhde	135,3	139,5 (2020)	142,2/161,8 (2020)	Koko maan kes- kiarvoa alempi
5. Työttömyysaste (%)	10,9 %	7,5 % (2022/12)	9,9 % / 8,9 % (2022/12)	2 %-yks. alempi kuin koko maan ka.
6. Työllisyysaste (%)	73,5 %	77,3 % (2021)	72,4/73,7 % (2021)	3 %-yks. korke- ampi kuin koko maan ka.
7. Nokian investoinnit (julkiset ja yksityiset)				1 mrd euroa vuo- teen 2030 men- nessä
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)	101,4 (2019)	100,0/106,4 (2019)	Alle 100
10. Vain perusasteen käyneet (%) väestöstä	27,2 %	24,3 % (2021)	25,4 %/29,8 % (2021)	Alle 25 % yli 15- vuotiaasta väes- töstä
11. Korkea-asteen suorittaneet (%) väestöstä	29,2 %	31,0 % (2021)	33,0 %/23,2 % (2021)	Koko maan kes- kiarvoa korkeampi
12. Tulonsaajien keskitulot (€/as.)	30 371	31 463 (2019)	31 036/27 459 (2019)	Koko maan kes- kiarvoa korkeampi
13. BKT euroa per asukas (seudun luku)	40 124	41 717 (2018)	42 635/33 157 (2018)	Koko maan kes- kiarvoa korkeampi
14. Kunnallisverotettavat tulot €/as.	3 904	4 281 (2020)	4 326/3 737 (2020)	Koko maan kes- kiarvoa korkeampi
15. Asuntotuotanto (10 000 as. kohden)	54,0 %	74,8 % (2019)	76,6/19,2 % (2019)	Koko maan kes- kiarvoa korkeampi
16. Väestönmuutos %/v	0,3 %	1,4 % (2022)	0,3 %/-1,0 % (2022)	0,5 %/v
17. Vieraskielisten osuus (%) väestöstä	2,5 %	2,9 % (2021)	8,3 % / 2,8 % (2021)	3-6 %

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

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista

Määrärahat							Tuloarviot				
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	Sitovuus	Määräraha Alkup. talousarvio	Määräraha TA:n muutokset	Määräraha TA muut:n jälkeen	Määräraha Toteutuma	Määräraha Poikkeama	Tuloarvio Alkup. talousarvio	Tuloarvio TA:n muutokset	Tuloarvio TA muut:n jälkeen	Tuloarvio Toteutuma	Tuloarvio Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA											
Demokratia	B	5 290 791	0	5 290 791	5 190 416	100 375	60 000	0	60 000	75 133	-15 133
Konsernipalvelut	B	31 966 342	490 000	32 456 342	29 489 917	2 966 425	2 577 951	0	2 577 951	2 618 163	-40 212
Kaupunkikehityspalvelut	B	12 905 627	600 000	13 505 627	14 423 037	-917 410	12 958 500	2 500 000	15 458 500	17 588 100	-2 129 600
Perusturvapalvelut	B	115 956 041	8 300 000	124 256 041	125 490 097	-1 234 056	10 294 148	2 000 000	12 294 148	13 252 576	-958 428
Sivistyspalvelut	B	57 688 812	856 500	58 545 312	59 646 442	-1 101 130	7 053 731	75 000	7 128 731	7 746 003	-617 272
TULOSLASKELMAOSA											
Verotulot	B						155 889 000	4 643 000	160 532 000	164 437 587	-3 905 587
Valtionosuudet	B						51 336 919	670 446	52 007 365	52 313 243	-305 878
Rahoitustuotot ja -kulut	N						234 900	0	234 900	329 303	-94 403
INVESTOINTIOSA											
Kaupunginhallitus											
Sijoitukset	B	100 000	0	100 000	22 220	77 780	0	0	0	84	-84
Tilateknikka	B	27 942 000	-9 801 000	18 141 000	13 292 539	4 848 461	18 000	0	18 000	465 903	-447 903
Sivistyslautakunta											
Sivistyspalveluiden kalusto	B	1 075 000	0	1 075 000	923 587	151 413					
Kaupunkikehityslautakunta											
Maa- ja vesialueet	B	535 000	40 000	575 000	614 696	-39 696	100 000	459 000	559 000	975 089	-416 089
Infra	B	11 685 784	-1 668 462	10 017 322	8 282 976	1 734 346	310 000	0	310 000	1 209 795	-899 795
RAHOITUSOSA											
Antolainauksen muut.											
Antolainojen lisäys	B	0	0	0	5 517 380	-5 517 380					
Antolainojen vähennys	B						1 114 800	0	1 114 800	1 299 745	-184 945
Lainakannan muutokset	N						23 054 600	0	23 054 600	3 564 218	19 490 382
Vaikutus maksuvalmiuteen							142 848	-11 530 408	-11 387 560	-2 981 636	-8 405 924
YHTEENSÄ		265 145 397	-1 182 962	263 962 435	262 893 306	1 069 129	265 145 397	-1 182 962	263 962 435	262 893 306	1 069 129

Tytäryhtiöt

Nokian Vesi Oy

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	POIKKEAMA
Tuotot	9 368 344	9 742 775	9 788 574	9 936 830	148 256
Kulut	- 5 138 877	- 5 478 975	- 5 372 524	-6 020 692	-648 128
Henkilöstökulut	- 2 015 626	- 2 066 332	- 2 161 637	-2 200 928	-39 291
Muut	- 3 123 251	-3 412 644	- 3 210 887	-3 819 764	-608 877
Toimintakate	4 229 467	4 263 800	4 416 050	3 916 138	-499 912
Poistot	- 2 731 577	- 2 765 070	-2 927 552	-2 848 129	79 423
Rahoituskulut	-113 612	-92 686	-162 000	-180 445	-18 445
Tulos (ennen veroja)	1 384 278	1 406 045	1 326 498	887 564	-438 934

Toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen

Perustamisvuosi 2014

Kaupungin omistusosuus 100%

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Tiedotus	Julkaisut ja tiedottaminen	2-5 kpl	23/22	2
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Vesivarojen turvaaminen	Uusien vesivarojen etsiminen	1 kpl	12/22	2
Pirkanmaan paras yrityskunta	Tutkimusyhteistyö	Yhteistyöprojektit yritysten kanssa	1-2 kpl	12/22	2
Kestävä ja turvallinen Nokia	Viemäriverkoston kunnon parantaminen	Laskuttamattoman jäteveden osuus puhdistamoille tulevasta jätevedestä.	-3% edellisvuodesta	12/22	-1%

Yhtiön tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Nokian Vesi Oy hankki tontin uudelle jätevedenpuhdistamolleen Oy Essity Finland Ab:ltä huhtikuussa 2022. Tämän jälkeen puhdistamoprojektille kilpailutettiin projektinjohto- ja valvontakonsultti sekä pääsuunnittelija. Viemäriverkoston kuvauksia ja vuotovesien alueellista etsintää jatkettiin koko vuoden 2022 ajan. Maatilan vedenottamon saneeraussuunnittelu saatettiin loppuun ja yhtiö valmistautuu pysäyttämään vedenottamon ajoittain saneerausta varten 2023-2024. Tutkimusyhteistyötä jatkettiin myös yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.

Vuodelta 2021 Nokian Vesi Oy tilitti osinkotuottoja kaupungille 100 000 euroa vuoden 2022 aikana.

Kaupunki omistajana asetti vuodelle 2022 Nokian Vesi Oy:lle 100 000 euron osinkotuottotavoitteen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastyytyväisyys	4	4,10	4,05	4,27
Henkilöstömäärä	35	35	36	34

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Vedenkulutus Nokialla m3	1 699 233	1 702 802	1 650 000	1 663 095
Asiakastyytyväisyyteen panostaminen, kehitysprojektit	1	1	1	1
Etäluettavien vesimittareiden osuus	58 %	60 %	75 %	64 %

Nokian Vuokrakodit Oy -konserni

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	POIKKEAMA
Tuotot	8 322 086	7 300 399	7 419 639	7 251 929	-167 710
Kulut	-5 487 623	-6 103 182	-6 466 685	-6 129 941	336 744
Henkilöstökulut	-501 637	-566 506	-565 959	-579 662	-13 703
Muut	-4 985 986	-5 536 676	-5 900 726	-5 550 279	350 447
Toimintakate	2 834 463	1 197 218	952 954	1 121 988	169 034
Poistot	-1 108 389	-1 061 642	-1 083 194	-1 032 527	50 667
Tulos ennen tp siirtoja	1 726 074	135 576	-130 240	89 460	219 700
Tilinpäätös siirrot	-902 000	-24 700	140 000	0	-140000
Tulos	824 074	110 876	9 760	89 460	79 700

Toimitusjohtaja Hanna Heinonen

Perustamisvuosi 1963

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tehtävä: Yhtiön tehtävänä on toimia vastuullisena, paikallisena, yleishyödyllisenä vuokranantajana omistaa, ylläpitää ja rakennuttaa kohtuuhintaisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja Nokialla.

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.	Vuokra-asumisen ja kiinteistön hallinnan tehokas sähköinen asiointi ja tiedon välitys. Uudet palvelut ja edut asukkaille.	Kiinteistötietojärjestelmä ja asukassivut tehokkaassa käytössä. Luodaan ohjelma, jossa laaditaan kanta-asiakkaiden periaatteet ja määritellään asukasedut.	10/22 09/23	Laajassa projektissa yhdistettiin kaikki tiedot yhteen järjestelmään ja luotiin asukassivut. Kanta-asiakkuus ja asukasedut käsiteltiin strategian yhteydessä, käyttöönotto 2023
Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne	Suunnittelemme ja toteutamme monipuolisia ja laadukkaita asuin-kohteita huomioiden keskustan tiivistäminen ja asemanseudun kehittäminen	Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen lisääminen keskustalueella ja hyvien liikenneyhteyksien varrella.	Kohteen os. Poutuntie 8 uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus on käynnistetty	10/22	Hanke käynnistetty, rakennuttajakonsultti valittu. ARA-kohde. Toteutetaan KVR-urakkana omalle tontille, valmistuminen 2024.
	Otamme käyttöön ekologisia ratkaisuja ja lisäämme elinympäristön	Peruskorjaus- ja uudiskohdehankkeiden suunnittelussa kestävän kehityksen	Peruskorjaushankkeiden aikataulut-taminen (5v PTS).	12/22	PTS- ja talouden mallinnus laadittu ja syötetty PTS järjestelmään.

Kestävä ja turvallinen Nokia	siisteyttä ja turvallisuutta.	periaatteiden huomioiminen ja käyttöönotto tekniikka- ja materiaalivalintoja tehdessä. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kiinteistöhoito.	Peruskorjaushankkeista yksi valmistuu ja yksi käynnistyy. Kahden kohteen lämmitysjärjestelmän vaihto öljylämmityksestä kaukolämpöön. Kiinteistökantarakenteen päivittäminen. Piha-alueiden siistiminen ja päivittäminen, haittakasvien poisto.	kesken 10/22 ja 09/23 jatkuva 08/22	Suunnittelu valmis, toteutus avoinna. 1 kohde siirtyi kaukolämpöön ja toisen suunnittelu käynnistettiin. Suoritetaan strategiatarkastelussa Kurtturuusut poistettu kiinteistöjen alueilta
------------------------------	-------------------------------	---	---	--	--

Yhtiön tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Yhtiön asema merkittävänä paikallisena vuokra-asuntotarjoajana säilyi muiden toimijoiden lisääntyneestä tarjoamasta uudistuotannosta huolimatta. Sosiaalisin perustein tarjottavalle asuntokannalle on kysyntää ja tarve, käyttöaste säilyi koko vuoden hyvänä (97 %). Toimintavuonna yhtiön hallitus yhdessä henkilöstön kanssa työsti yhtiölle strategian, jossa määriteltiin yhtiön visio, missio ja arvot. Projektin taustalla oli selkeyttää yhtiön liiketoiminnallisia tavoitteita, jonka myötä kirkastettiin rooleja ja luotiin toimintatavat pitkäjänteiselle talouden ja toiminnan suunnittelulle, toteutukselle ja mittaamiselle. Henkilöstön kouluttautumiseen panostettiin taloudellisin ja aikataulu resurssoinnin myötä sekä lyhytkurssein että tutkintojen muodossa.

Kiinteistöhallinnan yhtenäistettävien toimintatapojen ja asukasviestinnän lisäämiseksi käyttöön otettiin monipuolinen kiinteistötietojärjestelmä, jonka kautta sekä kiinteistö- ja asuntoketju että asukastiedot ovat nyt samassa järjestelmässä. Järjestelmä parantaa kohteiden ylläpidon ja vuosihuollon seuranta ja toteutusta. Lisäksi se tehostaa ja monipuolistaa sähköisiä asiakaspalvelun toimintoja, sillä sähköisen asioinnin kautta pystytään takaamaan asukkaille ja asunnon hakijoille monipuolisemmat väylät saavutettavuuden ja palvelukokemuksen kokemiseksi ajasta sekä paikasta riippumatta.

Toimintavuoden aikana kahden peruskorjaushankkeen suunnittelutyö valmistui ja kustannuslaskenta osoitti kustannusten nousseen merkittävästi, ja päätettiin toteuttaa toinen korjauksella ja toisen toteutusvaihtoehtoja tutkitaan ml. purkava uusrakentaminen. Toimintavuonna aloitettiin Poutuntie 8 uudiskohteen suunnittelu- ja valmisteltiin urakkakilpailutus, kohteen toteutuksen aloitus vuonna 2023. Yleinen kustannusnousu vaikutti vahvasti mm. poltto- ja lämmitysöljyssä, puutavarassa ja sähköenergiassa. Toimintavuoden merkittävämät kilpailutukset oli kiinteistöhuollon ja siivouspalvelujen kilpailutukset.

Vuodelta 2021 Nokian Vuokrakodit Oy tilitti osinkotuottoja kaupungille 75 000 euroa vuoden 2022 aikana.

Kaupunki omistajana asetti vuodelle 2022 Nokian Vuokrakodit Oy:lle 75 000 euron osinkotuottotavoitteen.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asukastyytyväisyys	3,9	ei mitattu	4,1	4,0
Henkilöstömäärä	11	12	12,8	12

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Vuokra-asunnot kpl	1012	1012	1012	1012
Käyttöaste%	96	97	97	97
Peruskorjatut asunnot kpl	0	0	83	0
Asukasvaihtuvuus%	15,2	15	16	22

Nokian Jäähalli Oy

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	POIKKEAMA
Tuotot	632 168	691 313	740 000	731 217	-8 783
josta jääajan osto	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Kulut	-576 867	-605 399	-532 000	-621 994	-89 994
Henkilöstökulut	-159 575	-189 001	-194 000	-204 155	-10 155
Muut	-417 292	-416 398	-338 000	-417 839	-79 839
Toimintakate	55 301	85 914	208 000	109 223	-98 777
Poistot	-227 747	-223 157	-212 500	-215 015	-2 515
Rahoituserät	-38 042	-31 748	-35 000	-27 383	7 617
Tulos	-210 488	-168 991	-39 500	-133 175	-93 675

Toimitusjohtaja Sami Pursiainen

Perustamisvuosi 2016

Kaupungin omistusosuus 95,9%

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

Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla.

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Liikkuva, hyvinvoiva nokialainen	Toimimme asukaslähtöisesti sekä kannustamme ja luomme mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan. Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä.	Edistämme monipuolisesti niin ohjattua kuin vapaasti toteutettavaa harrastustoimintaa.	95 000 jäällä kävijää. Näistä 15 000 muita kuin aktiivisesti seurojen toimintaan osallistuvia.	Ei toteutunut	Korona rajoitukset ja myöhemmin itse tauti vaikuttivat toteutuneisiin vuoromääriin ja varsinkin otteluiden normaalia vähäisempi määrä ja turnausten väheneminen vaikuttivat suuresti kävijämääriin. Kokonais- kävijämäärä oli 77 830 henkilöä (tavoite 95 000) ja muiden kuin aktiivisesti seuratoiminnassa mukana olevien kävijöiden osuus oli 10 696 henkilöä (tavoite 15 000). Syyskauden myötä päästiin tavoitetasolle.
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 yhteistyö Nokian Yrittäjä järjestön kanssa = Nokian messut.	Onnistunut yhteistyö	Jatkuva	Yhteistyökumppaneisamme on kaksi uutta nokialaista palveluntarjoajaa (aiemmin valtakunnallisia) ja pienhankinnoissa huomioimme aina lähialueen yrittäjät. Messut Nokialla 2022 pidetty 5/22 ja seuraavien suunnittelussa huomioidaan huomattavat kehityskohteet.

Kestävä ja turvallinen Nokia	Lisäämme toimiamme ympäristön kestävyden lisäämiseksi, ja otamme omassa toiminnassamme käyttöön uusia ekologisesti kestäviä ratkaisuja	Teemme selvityksen uusiutuvien (mm. aurinkoenergian) käytön-mahdollisuuksista, sekä niiden vaatimista investoinneista.	Selvitys tehty	Selvitys tehty keväällä ja jatkettu investoinnin syksyllä suunnitellulla.	Energiatehokkuuden parannusselvityksiä on tehty ja aurinkosähköjärjestelmän hyödyntäminen ja investoinnin mahdollisuus on selvitetty ja hanke valmisteltu toteutus vaiheeseen. Samalla energian käytön ymmärrys on parantunut, tästä esimerkkinä syy-joulukuussa toiminta malleja muutamalla saavutettu 78 MWh energian säästö verrattuna edelliseen vuoteen (541 MWh -> 463MWh).
Kasvua mahdollistava kaupunki rakenne	Olemme aktiivisesti mukana Nokian Uimahalli hankkeessa. Toteutuessaan vaikuttaa kaikkiin strategisiin tavoitteisiin.	Selvitysten hyödyntäminen myös siinä tapauksessa, että Uimahallin sijoituspaikka on toisaalla.	Onnistunut yhteistyö	Käynnissä.	Omien energia selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä otettu mahdollinen uimahalli hanke huomioon. Hankkeen toimijoiden kanssa toimiva yhteistyö.

Yhtiön tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

Toiminnan painopisteiden, varsinkin talouden osalta emme päässeet tavoitteisiin, mutta varsinkin vuoden loppupuolella kehitys oli parempaa, mutta ei riittä korjaamaan tilannetta.

TA2022 on laadittu lyhyen jääkauden mukaan ja minimi kuluilla. Vuosi 2022 toteutui perustellusti pidemmän jääkauden mukaan. Pidempi kausi toi luonnollisesti enemmän kustannuksia ja pidemmän kauden ansiosta pääsimme lähes tavoitteen mukaiseen liikevaihtoon. Lisäksi energian ja muiden kustannusten nousu näkyy kasvaneina kustannuksina. Asiaan on reagoitu mm. hinnoittelu- sekä toiminnanmuutoksilla. Syyskausi 2022 oli toiminnallisesti sekä taloudellisesti parempi kuin edelliset vastaavat vertailukelpoiset jaksot.

Energiaselvitykset sekä hankeyhteistyö on ollut yhtiölle itselle hyvin hedelmällistä ja kannattavaa. Selvitykset ovat tuoneet toteuttamiskelpoisia hankkeita hahmotelmia sekä lisänneet käytännön tietoisuutta energiatehokkuudesta ja käytännön toimista, joita on otettu käytäntöön.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Asiakastytyväisyys	-	3,7	3,8	3,8
Henkilöstömäärä	3,5	3,6	3,6	3,6

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Vuokratut jäävuorot (h)	2342+738	2577 + 556,5	3700+1000	3392 + 1040,8
Käyttöaste	39,6 %	46,5%	68,7%	64,83%
Käytössä olevat tunnit			6 840	6 838
Kävijät/luistimilla vuodessa	68 835	61 793	95 000	77 830
Toteutunut keskituntihinta €	124,70	123€	126,40€	132,40€

Verte Oy

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022	POIKKEAMA
Tuotot	134 397,00	129 668	275 000	296 734,2	21 734
Kulut	-179 036,97	-146 550	-265 000	-265 824,52	-824,52
Henkilöstökulut	-93 399,43	-114 799	-154 000	-160 458,46	6458,46
Muut	-85 637,54	-31 751	-111 000	-105 366,06	-5633,94
Toimintakate	-44 639,97	-16 882	10 00	30909,68	20909,68
Poistot	-63,82	-197	0	0	
Tulos	-44 703,79	-17 079	10 000	30 909,68	20 909,68

0

Toimitusjohtaja Sakari Ermala

Perustamisvuosi 2006

Kaupungin omistus-
osuus 100%

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

Strategian tavoite	Strategian avainkeino	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2022	Milloin valmis	Kuvaus tavoitteen toteutumisesta
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Bio- ja kiertotalouden kiihdyttämö ja kasvuo-ohjelma	Uudet yritykset ja liike-toimintainnovaatiot	Kiihdyttämön pilotointi 1-3 kasvuo-ohjelmaa	09/22	Toteutunut
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Bio- ja kiertotalouden digitaalinen materiaa-likiertotalusta	Bio- ja kiertotaloustuot-teiden markkinan mah-dollistaminen	Digitaalisen alustan pilo-tointi, 1 pilot	2023	Pilotointi 2023, alus-tan arkkitehtuurin ja toimintaympäristön rakentaminen jatkuu
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Yritysten juurruttami-nen ECO3 konseptin mukaisesti	Uudet yritykset ja työ-paikat	2 uutta yri-tystä	12/22	Toteutunut
Pirkanmaan paras yritys-kunta	Kiinteistökehittäminen bio- ja kiertotalou-nessa sekä uusituvan energian tuotannossa	Yritysalue- terminaa-lialuiden kehittäminen, hankkeistaminen Uusituvan energian tuotannon mahdollaista-minen, hankkeistami-nen Energiainfrastruktuurin kehittäminen, hank-keistaminen Bio- ja kiertotalouden kasvukäytävö-ohjelma, hankkeistaminen	4 konseptia ja hankehakua	2023	Konseptipohjat saatu valmiiksi. 1 hankehaku ase-tettu vireille 2022. Muihin kärkitavoit-teisiin liittyvät rahoi-tusohjelmat(julki-selle sektorille suun-natut) aukeavat 2023
Pirkanmaan paras yritys-kunta	ECO3 Konsortio	Kokoontuminen	3 kokoontu-mista	12/22	Kokoontumisia 2

Yhtiön tehtävän ja toiminnan painopisteiden toteutuminen 2022

- Nokian kaupungin kanssa laaditun palvelusopimuksen määrittämät tehtävät
- PirkaCirc-hankkeen toteutus
- Kiihdyttämötoiminnan pilotointi

- ECO3-konseptin kansainvälistäminen
- Uusien teollisen mittakaavan konseptien laadinta ja konseptien juurruttaminen
- Tiedolla johtamisen kehittäminen

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

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
ECO3-alueen uudet yritykset	3	2	2	2
ECO3-alueen työpaikat	70	90	140	120
ECO3-yritysverkoston toimijoiden määrä	30	38	40	40

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2022		1.1.-31.12.2021	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	7 231 165,57		6 126 557,07	
Maksutuotot	13 365 016,28		14 103 209,71	
Tuet ja avustukset	4 879 813,34		7 603 275,90	
Muut toimintatuotot	15 803 980,11	41 279 975,30	13 519 696,75	41 352 739,43
Valmistus omaan käyttöön		2 637 204,36		3 499 399,82
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-82 773 952,68		-78 143 334,79	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-17 331 972,12		-16 564 854,82	
Muut henkilösivukulut	-3 249 505,12		-2 906 740,52	
Palvelujen ostot	-104 532 433,27		-99 805 397,90	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 469 692,65		-12 245 667,79	
Avustukset	-7 960 963,43		-7 774 071,03	
Muut toimintakulut	-8 558 592,44	-236 877 111,71	-9 149 139,43	-226 589 206,28
Toimintakate		-192 959 932,05		-181 737 067,03
Verotulot		164 437 587,27		156 581 194,24
Valtionosuudet		52 313 243,00		46 908 799,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	198 223,15		118 917,58	
Muut rahoitustuotot	1 307 723,81		1 463 184,09	
Korkokulut	-647 005,90		-723 610,29	
Muut rahoituskulut	-529 638,26	329 302,80	-83 543,93	774 947,45
Vuosikate		24 120 201,02		22 527 873,66
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 623 818,11		-12 744 781,66	
Arvonalentumiset	0,00	-13 623 818,11	-11 391,37	-12 756 173,03
Tilikauden tulos		10 496 382,91		9 771 700,63
Poistoeron muutos		67 207,96		67 207,96
Tilikauden ylijäämä		10 563 590,87		9 838 908,59

Rahoituslaskelma

--	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
8100				
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	24 120 201,02		22 527 873,66	
Tulorahoituksen korjauserät	-9 945 781,21	14 174 419,81	-7 579 371,32	14 948 502,34
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-23 136 018,59		-34 914 378,33	
Rahoitusosuudet investointime- noin	1 675 698,13		72 952,30	
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutustulot	10 920 953,91	-10 539 366,55	8 188 952,33	-26 652 473,70
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA- VIRTA		3 635 053,26		-11 703 971,36
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-5 517 380,00		-2 010 750,00	
Antolainasaamisten vähennys	1 299 744,51	-4 217 635,49	1 062 268,91	-948 481,09
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	18 000 000,00		30 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 435 781,98	3 564 218,02	-23 685 636,28	6 314 363,72
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset	-159 920,22		104 515,00	
Vaihto-omaisuuden muutos	39 687,97		-16 657,18	
Saamisten muutos	490 344,60		-553 149,41	
Korottomien velkojen muutos	-1 347 611,06	-977 498,71	3 425 671,48	2 960 379,89
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-1 630 916,18		8 326 262,52
RAHAVAROJEN MUUTOS		2 004 137,08		-3 377 708,84
RAHAVARAT 31. 12.	41 525 489,16		39 521 352,08	
1. 1.	39 521 352,08	2 004 137,08	42 899 060,92	-3 377 708,84

Tase

VASTAAVAA	31.12.2022	31.12.2021
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	8 267,22	15 372,84
Muut pitkäaikaiset menot	8 267,22	15 372,84
Aineelliset hyödykkeet	172 166 230,45	165 305 931,09
Maa- ja vesialueet	27 568 020,87	27 827 646,90
Rakennukset	83 513 261,41	87 892 612,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	33 836 050,00	33 002 824,92
Koneet ja kalusto	1 875 117,17	1 837 468,37
Muut aineelliset hyödykkeet	87 427,23	91 182,62
Ennakkomaksut	25 286 353,77	14 654 196,02
Sijoitukset	53 919 469,60	49 693 698,20
Osakkeet ja osuudet	37 595 642,09	37 587 506,18
Muut lainasaamiset	16 034 198,56	11 833 943,07
Muut saamiset	289 628,95	272 248,95
Pysyvät vastaavat yhteensä	226 093 967,27	215 015 002,13
Toimeksiantojen varat		
Lahjoitusrahastojen varat	4 860,69	5 306,69
Muut toimeksiantojen varat	269 125,80	259 918,95
Toimeksiantojen varat yhteensä	273 986,49	265 225,64
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	502 802,67	542 490,64
Aineet ja tarvikkeet	502 802,67	542 490,64
Saamiset	10 494 123,56	10 984 468,16
Pitkäaikaiset saamiset	1 341 073,28	1 756 013,80
Lainasaamiset	192 501,28	224 584,80
Muut saamiset	1 148 572,00	1 531 429,00
Lyhytaikaiset saamiset	9 153 050,28	9 228 454,36
Myyntisaamiset	3 711 105,36	3 246 762,67
Muut saamiset	3 985 014,69	4 861 610,60
Siirtosaamiset	1 456 930,23	1 120 081,09
Rahoitusarvopaperit	7 618 517,22	7 766 451,79
Osakkeet ja osuudet	29 197,86	29 197,86
Muut arvopaperit	7 589 319,36	7 737 253,93
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	33 906 971,94	31 754 900,29
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	52 522 415,39	51 048 310,88
VASTAAVAA YHTEENSÄ	278 890 369,15	266 328 538,65

VASTATTAVAA	31.12.2022	31.12.2021
Oma pääoma		
Peruspääoma	83 853 598,46	83 853 598,46
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	23 646 169,96	13 807 261,37
Tilikauden yli-/alijäämä	10 563 590,87	9 838 908,59
Oma pääoma yhteensä	118 063 359,29	107 499 768,42
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	668 153,55	735 361,51
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	668 153,55	735 361,51
Toimeksiantojen pääomat		
Valtion toimeksiannot	20 797,63	118 900,78
Lahjoitusrahastojen pääomat	4 860,69	5 306,69
Muut toimeksiantojen pääomat	399 527,55	452 137,77
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	425 185,87	576 345,24
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen	96 058 729,81	93 545 353,27
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	96 050 000,00	93 530 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	7 113,30	13 216,76
Muut velat	1 616,51	2 136,51
Lyhytaikainen	63 674 940,63	63 971 710,21
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 480 000,00	14 430 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	5 887,58	5 566,10
Saadut ennakot	0,00	1 647 369,80
Lyhytaikaiset ostovelat	16 083 771,98	19 095 184,01
Muut velat	13 614 307,88	12 894 034,72
Siirtovelat	18 490 973,19	15 899 555,58
Vieras pääoma yhteensä	159 733 670,44	157 517 063,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	278 890 369,15	266 328 538,65

Konsernituloslaskelma

	2022	2021
Toimintatuotot	119 841 639,79	124 294 609,19
Toimintakulut	-303 258 196,56	-293 440 505,68
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	187 472,73	129 892,37
Toimintakate	-183 229 084,04	-169 016 004,12
Verotulot	164 179 944,02	156 355 416,88
Valtionosuudet	52 313 243,00	46 908 799,00
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	75 115,12	53 351,73
Muut rahoitustuotot	1 048 985,19	1 148 713,06
Korkokulut	-1 161 025,24	-1 309 021,71
Muut rahoituskulut	-894 093,30	-212 021,93
Vuosikate	32 333 084,75	33 929 232,90
Poistot ja arvonalentumiset:		
Poistot	-21 523 574,82	-20 406 257,80
Omistuksen eliminointierot	0,00	240,00
Arvonalentumiset	-11 936,88	-11 391,37
Tilikauden tulos	10 797 573,05	13 511 823,73
Tilinpäätössiirrot	758,84	690,73
Tilikauden verot	-437 071,71	-770 225,73
Laskennalliset verot	-13 278,38	-27 522,09
Vähemmistöosuudet	-358 258,66	-888 114,58
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	9 989 723,13	11 826 652,07

Konsernin rahoituslaskelma

Toiminnan rahavirta	2022	2021
Vuosikate	32 333	33 929
Satunnaiset erät		
Tilikauden verot	-437	-770
Tulorahoituksen korjauserä	-10 481	-7 509
Toiminnan rahavirta yhteensä	21 415	25 650
 Investointien rahavirta		
Investointimenot	-35 022	-44 163
Rahoitusosuudet investointi menoihin	1 676	73
Pysyvien vastaavien luovutustulot	13 071	8 223
Investointien rahavirta yhteensä	-20 275	-35 867
 Toiminnan ja investointien rahavirta	1 139	-10 217
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainojen lisäykset	-32	-17
Antolainojen vähennykset	7	7
 Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	21 204	32 959
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 660	-26 565
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-503	-222
Oman pääoman muutokset (korjaukset)	-1 498	-548
 Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset	-171	98
Vaihtomaisuuden muutos	184	-75
Saamisten muutos	135	-2 162
Korottomien velkojen muutos	-3 317	3 443
 Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1 652	6 917
 RAHAVAROJEN MUUTOS	-513	-3 300
Rahavarat 31.12	48 735	49 248
Rahavarat 1.1.	49 248	52 548
RAHAVAROJEN MUUTOS	-513	-3 300

Konsernitase

VASTAAVAA	2022	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	606 518,01	248 130,27
Muut pitkävaikutteiset menot	880 180,17	1 925 278,00
Ennakkomaksut	10 117,30	266 666,71
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 496 815,48	2 440 074,99
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	31 796 444,93	30 584 123,96
Rakennukset	132 206 915,98	139 467 342,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	62 763 982,10	61 297 420,97
Koneet ja kalusto	6 013 279,75	6 264 804,33
Muut aineelliset hyödykkeet	114 891,15	118 701,33
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	33 796 386,60	19 575 949,06
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	266 691 900,51	257 308 342,15
Sijoitukset:		
Osakusyhtiöosuudet	1 944 426,25	1 060 772,44
Muut osakkeet ja osuudet	9 888 460,43	10 184 832,81
Muut lainasaamiset	32 442,98	39 056,77
Muut saamiset	419 838,50	388 258,50
Sijoitukset yhteensä	12 285 168,15	11 672 920,52
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	472 994,53	581 354,27
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4 860,69	5 306,69
Muut toimeksiantojen varat	269 125,80	259 918,95
Toimeksiantojen varat yhteensä	746 981,02	846 579,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus:		
Aineet ja tarvikkeet	1 493 121,65	1 677 228,73
Vaihto-omaisuus yhteensä	1 493 121,65	1 677 228,73
SAAMISET		
Pitkäaikaiset saamiset:		
Lainasaamiset	292 541,85	224 584,80
Laskennalliset verosaamiset	5 082,75	5 056,45
Muut saamiset	1 160 273,40	1 547 525,77
Siirtosaamiset	31 222,14	52 861,64
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	10 902 482,69	10 626 631,62
Lainasaamiset	19 815,78	4 360,95
Laskennalliset verosaamiset	70,03	70,03
Muut saamiset	4 951 624,33	5 550 091,38
Siirtosaamiset	2 178 817,71	1 665 248,49
Saamiset yhteensä	19 541 930,68	19 676 431,12
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	29 197,86	29 197,86
Joukkovelkakirjalainasaamiset	61 469,82	79 704,28
Muut arvopaperit	7 762 133,33	7 737 253,93
Rahoitusarvopaperit yhteensä	7 852 801,01	7 846 156,07
Rahat ja pankkisaamiset	40 881 971,46	41 401 400,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ	350 990 689,95	342 869 134,45

VASTATTAVAA	2022	2021
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	83 853 598,46	83 853 598,46
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma	12 992,67	12 992,67
Arvonkorotusrahasto	19 389,51	19 096,50
Muut omat rahastot	17 984,87	18 743,71
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	28 486 225,00	16 659 572,93
Tilikauden yli-/alijäämä	9 989 723,13	11 826 652,07
Oma pääoma yhteensä	122 379 913,65	112 390 656,35
VÄHEMMISTÖOSUUDET	849 801,04	1 989 497,54
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	1 559 716,37	1 735 667,22
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	20 797,63	118 900,78
Lahjoitusrahastojen pääomat	132 615,27	140 006,81
Muut toimeksiantojen pääomat	868 466,31	1 033 493,59
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 021 879,22	1 292 401,18
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	143 652 903,34	141 403 278,59
Lainat julkisyhteisöiltä	11 725,10	22 440,35
Lainat muilta luotonantajilta	9 811 293,02	10 081 014,51
Liittymismaksut ja muut velat	443 644,28	514 681,82
Laskennalliset verovelat	1 943 501,87	1 948 844,09
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	155 863 067,61	153 970 259,36
Lyhytaikainen:		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 408 174,99	17 213 702,96
Lainat julkisyhteisöiltä	10 499,38	9 870,44
Lainat muilta luotonantajilta	552 577,95	676 652,61
Saadut ennakot	105 840,21	1 795 452,07
Ostovelat	20 194 054,78	23 683 154,89
Liittymismaksut ja muut velat	3 664 422,58	3 612 036,22
Siirtovelat	26 228 350,06	24 348 180,13
Laskennalliset verovelat	152 392,11	151 603,48
Lyhyt aikainen vieras pääoma yhteensä	69 316 312,06	71 490 652,80
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	350 990 689,95	342 869 134,45

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät**Jaksotusperiaatteet

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

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Tilinpäätöksen esittämistapaEdellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että Covid19-pandemia on vaikuttanut kaupungin lisäten vuonna 2021 toimintatuottojen tuet ja avustukset tiliryhmän kertymää 5,5 miljoonalla eurolla vuonna 2022 vastaava kertymä oli 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Covid19-pandemia lisäsi konaisuudessaan toimintakuluja.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedotKonsernitilinpäätöksen laajuus

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Osakkuus- ja yhteisyhteisöt

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset

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

Tuloslaskelman liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Demokratia	707 829,18	594 960,97	75 132,98	38 365,66
Konsernipalvelut	9 719 028,09	9 804 848,08	2 618 163,48	2 616 050,91
Kaupunkikehityspalvelut	16 421 444,95	14 978 481,14	17 588 099,89	15 822 299,58
Perusturvapalvelut	75 805 330,87	83 085 925,68	13 252 575,93	16 149 809,27
Sivistyspalvelut	8 168 060,73	7 108 783,72	7 746 003,02	6 726 214,01
Vesihuoltolaitos	9 019 945,96	8 721 609,59	0,00	0,00
Toimintatuotot	119 841 639,79	124 294 609,19	41 279 975,30	41 352 739,43

7) Verotulojen erittely		
	Nokian kaupunki	
	2022	2021
Kunnan tulovero	142 744 468,71	134 666 298,57
Osuus yhteisöveron tuotosta	11 660 556,22	12 561 008,20
Kiinteistövero	10 290 205,59	9 128 110,11
Verotulot	164 437 587,27	156 581 194,24

8) Valtionosuuksien erittely		
	Nokian kaupunki	
	2022	2021
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	36 964 365,00	34 868 623,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	3 066 888,00	1 789 070,00
Muu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-1 922 244,00	-2 160 242,00
Verotulomenetysten korvaus	14 204 234,00	12 411 348,00
Valtionosuudet	52 313 243,00	46 908 799,00

9) Palvelujen ostojen erittely		
	Nokian kaupunki	
	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	73 748 463,55	69 414 500,15
Muiden palvelujen ostot	30 783 969,72	30 390 897,75
Palvelujen ostot	104 532 433,27	99 805 397,90

10) Valtuustoryhmille annetut tuet		
	Nokian kaupunki	
	2022	2021
SKP	0,00	150,00
Vihreät	-518,07	900,00
Kokoomus	-719,60	2 440,80
SDP	0,00	2 850,00
Vasemmistoliitto	0,00	2 400,00
Perussuomalaiset	-27,54	1 200,00
Valtuustokauden 1.6.2022-31.5.2023 valtuustoryhmien toiminnan tukemisen määrärahat ohjattiin valtuustoryhmien yksimielisen toivomuksen mukaisesti avustamaan Ukrainaa ja maan kansalaisia lahjoituksena UNICEFin kautta käytettäväksi Ukrainan lasten hyväksi.		
Valtuustokauden 1.8.2021-31.5.2022 tuet maksettiin vuonna 2021. Vuoden 2022 valtuustoryhmille annettuihin tukiin kirjattiin käyttämättä jääneiden tukien palautukset.		
Valtuustoryhmille annetut tuet	-1 265,21	9 940,80

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

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

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

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

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

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

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

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

12) Pakollisten varausten muutokset				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Potilasvahinkovakuutusmaksu				
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	1 694 587,20	1 558 008,59		
Lisäykset	46 932,36	140 658,65		
Vähennykset	-171 384,85	-4 080,04		
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.	1 570 134,71	1 694 587,20		
Muut pakolliset varaukset				
Muut pakolliset varaukset 1.1.	41 080,02	19 441,76		
Lisäykset	0,00	23 200,00		
Vähennykset	-51 498,35	-1 561,74		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	-10 418,33	41 080,02		
PAKOLLISET VARAUKSET	1 559 716,37	1 735 667,22		

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja - tappiot				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	10 030 811,26	7 899 196,71	10 023 118,26	7 899 196,71
Rakennusten luovutusvoitot	0,00	26 184,00	0,00	26 184,00
Muut luovutusvoitot	780 607,92	3 713,27	3 381,84	0,00
Luovutusvoitot yhteensä	10 811 419,18	7 929 093,98	10 026 500,10	7 925 380,71
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot	80 718,89	57,86	80 718,89	57,86
Rakennusten luovutustappiot	0,00	22 731,15	0,00	22 731,15
Muut luovutustappiot	46 956,21	332 062,59	0,00	323 220,38
Luovutustappiot yhteensä	127 675,10	354 851,60	80 718,89	346 009,39
15) Osinkotuottojen ja peruspääomien korkotuottojen erittely				
	Nokian kaupunki			
	2022	2021		
Peruspääoman korot kuntayhtymältä	220 837,45	220 837,45		
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	175 000,00	210 000,00		
Osinkotuotot muista yhteisöistä	569 688,06	523 664,18		
Yhteensä	965 525,51	954 501,63		

16) Erittely poistoeron muutoksista		
	Nokian kaupunki	
	2022	2021
Kertynyt poistoero 1.1.	735 361,51	802 569,47
Inv.varaukseen liittyvä poistoeron muutos	-67 207,96	-67 207,96
Rakennukset / Paloasema		
Kertynyt poistoero 31.12.	668 153,55	735 361,51

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

19) Pysyvät vastaavat

	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
Maa- ja vesialueet	2022	2021	2022	2021
Kiinteistöjen liittymismaksut	1 329 062,80	1 282 078,72	984 179,27	883 413,14
Muut maa- ja vesialueet	30 467 382,13	29 302 045,24	26 583 841,60	26 944 233,76
Maa- ja vesialueet yhteensä	31 796 444,93	30 584 123,96	27 568 020,87	27 827 646,90

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet	Tietokone- ohjelmistot	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Ennakkomaksut ja kesk.eräiset hankinnat	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2022	0,00	15 372,84	0,00	15 372,84
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	7 105,62	0,00	7 105,62
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.2022	0,00	8 267,22	0,00	8 267,22
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	0,00	8 267,22	0,00	8 267,22

Aineettomiin hyödykkeisiin ei kohdistunut lisäpoistoja, arvonalennuksia tai arvonorotuksia.

Aineelliset hyödykkeet	Maa- ja vesialueet, Liittymismaksut	Raken- nukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	Yhteensä €
Poistamaton hankintameno 1.1.2022	27 827 646,90	87 892 612,26	33 002 824,92	1 837 468,37	91 182,62	14 654 196,02	165 305 931,09
Lisäykset tilikauden aikana	715 462,58	1 857 556,60	7 826 181,90	943 547,37	0,00	11 785 050,14	23 127 798,59
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	150 903,00	1 299 795,13	0,00	0,00	225 000,00	1 675 698,13
Vähennykset tilikauden aikana	975 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 088,61
Siirrot erien välillä	0,00	218 958,19	699 632,56	9 301,64	0,00	-927 892,39	0,00
Tilikauden poisto	0,00	6 304 962,64	6 392 794,25	915 200,21	3 755,39	0,00	13 616 712,49
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.2022	27 568 020,87	83 513 261,41	33 836 050,00	1 875 117,17	87 427,23	25 286 353,77	175 517 626,71
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	27 568 020,87	83 513 261,41	33 836 050,00	1 875 117,17	87 427,23	25 286 353,77	175 517 626,71

Aineellisiin hyödykkeisiin ei kohdistunut lisäpoistoja, arvonalennuksia tai arvonorotuksia.

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	Osakkeet konserni- yhtiöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Osakkuus-yh- teisö osakk. ja -osuudet	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä €
Hankintameno 1.1.2022	21 283 749,23	8 893 273,77	22 100,00	315 984,11	7 072 399,07	37 587 506,18
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	84,09
Korjaukset ed.kaus.ylijääm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2022	21 283 749,23	8 893 273,77	22 100,00	315 984,11	7 080 534,98	37 595 642,09
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	21 283 749,23	8 893 273,77	22 100,00	315 984,11	7 080 534,98	37 595 642,09

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset	Saamiset konserni- yhteisöt	Muut saamiset muilta	Yhteensä €
Hankintameno 1.1.2022	11 833 943,07	272 248,95	12 106 192,02
Lisäykset	5 500 000,00	17 380,00	5 517 380,00
Vähennykset	1 299 744,51	0,00	1 299 744,51
Korjaukset ed.kaus.ylijääm.	0,00	0,00	0,00
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00
Hankintameno 31.12.2022	16 034 198,56	289 628,95	16 323 827,51
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	16 034 198,56	289 628,95	16 323 827,51

20 - 22) Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osak- kuus- ja yhteisyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta pääomasta	vie- raasta pää- omasta	tilikau- den voi- tosta/ tappi- osta
Tytäryhteisöt						
Nokian Vesi Oy	Nokia	100 %	100 %	19 443	18 369	697
Nokian Vuokratodot Oy	Nokia	100 %	100 %	3 460	25 608	89
As Oy Nokian Myllymatti	Nokia	0 %	100 %	2	5 676	0
Verte Oy	Nokia	100,00 %	100,00 %	97	32	31
Nokian Jäähalli Oy	Nokia	95,90 %	95,90 %	1 840	1 765	-128
Kuntayhtymät						
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky	Tampere	5,84 %	5,84 %	12 643	39 592	39
Pirkanmaan liitto	Tampere	6,06 %	6,06 %	101	293	-3
Tampereen kaupunkiseudun ky	Tampere	8,80 %	8,80 %	55	35	0
Osakkuusyhteisöt						
Kuntien Hankintapalvelut Oy	Pirkkala	22,10 %	22,10 %	189	37	1
Yhteisyhteisöt						
Kiint. Oy Tuuliharjun Pysäköinti Oy	Nokia	50 %	50 %	348	175	0

23) Saamisten erittely	Nokian kaupunki		Nokian kaupunki	
	2022		2021	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		322 630,21		257 165,08
Muut saamiset		28 048,65		0,00
Siirtosaamiset		7 910,08		6 431,73
Saamiset yhteisyhteisöiltä				
Lainasaamiset	192 501,28		224 584,80	
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kaupunki on jäsenenä				
Myyntisaamiset		1 193,54		388,69
Siirtosaamiset		220 837,45		288 701,50
Saamiset yhteensä	192 501,28	580 619,93	224 584,80	552 687,00

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	209 271,75	209 493,75	228 747,53	227 269,18
Kelan korvaus työterveyshuollosta	699 269,61	607 516,19	571 613,19	484 162,40
Valtionkorvaukset	92 613,37	0,00	92 613,37	0,00
Hankkeet ja projektisaatavat	204 315,19	64 464,05	204 315,19	64 464,05
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus	193 730,27	188 978,58	0,00	0,00
Lääkäreiden koulutuskorvaus	109 791,49	16 272,15	97 978,73	3 400,00
Muut tulojäämät	701 048,18	631 385,41	261 662,22	340 785,46
Tulojäämät yhteensä	2 210 039,85	1 718 110,12	1 456 930,23	1 120 081,09

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46
Peruspääoma 31.12.	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46	83 853 598,46
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1.	12 992,67	12 992,67		
Siirrot pääomaan tilikaudella	0,00	0,00		
Siirrot pääomasta tilikaudella	0,00	0,00		
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12.	12 992,67	12 992,67		
Arvonkorotusrahasto 1.1.	19 096,50	19 096,50		
Siirrot rahastoon tilikaudella	0,00	0,00		
Siirrot rahastosta tilikaudella	293,01	0,00		
Arvonkorotusrahasto 31.12.	19 389,51	19 096,50		
Muut rahastot 1.1.	18 743,71	19 434,44		
Siirrot rahastoon tilikaudella	15,38	25,13		
Siirrot rahastosta tilikaudella	-774,22	-715,86		
Muut rahastot 31.12.	17 984,87	18 743,71		
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1.	28 486 225,00	17 497 959,93	13 807 261,37	-145 816,83
Siirto edelliseltä tilikaudelta	0,00	-838 387,00	9 838 908,59	13 953 078,20
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 31.12.	28 486 225,00	16 659 572,93	23 646 169,96	13 807 261,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 989 723,13	11 826 652,07	10 563 590,87	9 838 908,59
Oma pääoma yhteensä	122 379 913,65	112 390 656,35	118 063 359,29	107 499 768,42

26) Erittely poistoeroista		
	Nokian kaupunki	
	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	668 153,55	735 361,51
Poistoero yhteensä	668 153,55	735 361,51

27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	83 183 922,86	83 350 300,33	45 480 000,00	45 660 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	7 381 701,59	7 922 721,43	0,00	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	90 565 624,46	91 273 021,76	45 480 000,00	45 660 000,00

29) Pakolliset varaukset				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut pakolliset varaukset				
Potilasvahinkovakuutusmaksu	1 555 985,53	1 694 587,20		
Muut pakolliset varaukset	3 730,84	41 080,02		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	1 559 716,37	1 735 667,22		

31) Sekkilimiitti		
	Nokian kaupunki	
	2022	2021
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.	500 000,00	500 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	500 000,00	500 000,00

32) Muiden velkojen erittely				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Pitkäaikaiset muut velat	443 644,28	514 681,82	1 616,51	2 136,51
Lyhytaikaiset muut velat	3 664 422,58	3 612 036,22	13 614 307,88	12 894 034,72
Muut velat yhteensä	4 108 066,86	4 126 718,04	13 615 924,39	12 896 171,23
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jakso- tukset	17 601 217,85	16 709 240,34	12 351 801,10	11 882 190,43
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jakso- tukset	4 444 014,57	4 327 642,18	3 601 951,41	2 737 980,13
Korkojaksotukset	170 959,21	337 529,71	35 009,46	48 986,63
Verojaksotukset	26 501,59	25 369,90		
Potilasvahinkovakuutus	154 440,63	178 149,92		
Jaksotetut tuet ja avustukset	2 476 524,58	1 861 624,30	1 504 548,90	981 815,93
Muut menojäämät	1 354 691,62	881 623,78	997 662,32	221 582,46
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	26 228 350,06	24 348 180,13	18 490 973,19	15 899 555,58

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 062 150,76	8 983 521,12		
Lainat julkisyhteisöiltä		26 934,44		
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset	10 703 017,01	12 451 650,71		
Vakuudeksi annetut yritysikiinnitykset	0,00	933 712,00		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	10 703 017,01	13 385 362,71	0,00	0,00

37) Vakuudet				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Pantatut arvopaperit		1 453,09		
Kiinteistökiinnitykset	87 535,50	592 240,93		
Yhteensä	87 535,50	593 694,02		

38) Vuokravastuut				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Vuokravastuut yhteensä	59 350 597,26	55 668 132,11	50 010 121,71	45 126 786,99
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	6 307 661,79	7 170 111,12	4 883 334,73	5 258 641,84

39-40) Vastuusitoumukset				
	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Tytäryhteisöjen puolesta annetut takaukset				
Alkuperäinen pääoma			44 010 892,48	44 010 892,48
Jäljellä oleva pääoma			22 257 339,74	23 675 645,11
Takukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	5 068 600,75	5 068 600,75	5 068 600,75	5 068 600,75
Jäljellä oleva pääoma	137 893,10	185 390,19	137 893,10	185 390,19
Vuokratakaussitoumus (PSHP)	3 037,28			
Huoltosopimusvastuut (PSHP)	495,89	777,91		

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	Nokian kaupunki	
	2022	2021
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta	264 093 446,00	243 752 883,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	152 721,00	159 671,00

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
Järjestelyjen tarkoitus	Nokian kaupungin konserni		Nokian kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Maankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteet	0,00	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Sitoumukset avustukseen	1 004 900,00	524 000,00	1 004 900,00	524 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	1 004 900,00	494 000,00	1 004 900,00	494 000,00
Kaupunkia koskevat oikeudenkäynnit	304 786,16	0,00	304 786,16	0,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ympäristövastuut	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Muut riita-asiat	70 000,00	143 936,00	70 000,00	143 936,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut vastuusitoumukset				
<i>Infrapalvelut: Taivalkunnantien kevyenliikenteen- väylän</i>				
tiesuunnitelma (Väylävirasto)	938 000,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00
<i>Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonlisäveron palautusvastuu (PSHP ja Jäähalli)	449 366,35	536 815,24	0,00	0,00

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin korkosuojauksiin liittyvät johdannaisopimukset

Nokian kaupungin konsernin osuus arvoista

Rahalaitos	Nimellisarvo 31.12.2022	Markkina- arvo	Sopimuksen luonne	Päätymis päivä	Sopimuksen tarkoitus suojaava/ei-suojaava
Johdannaisopimukset					
Nordea Bank AB	269 525,13	-4 837,74	koronvaihtosopimus	3.11.2036	suojaava
Nordea Bank AB	379 320,50	30 930,44	koronvaihtosopimus	20.9.2032	suojaava
Kuntarahoitus Oyj	252 679,68	3 346,95	koronvaihtosopimus	2.11.2037	suojaava
Kuntarahoitus Oyj	959 648,44	169 025,29	koronvaihtosopimus	25.4.2041	suojaava
Nordea Bank AB	1 727 367,20	346 019,02	koronvaihtosopimus	25.4.2041	suojaava
OP Yrityspankki Oyj	1 488 103,50	334 942,24	koronvaihtosopimus	27.12.2039	suojaava
OP Yrityspankki Oyj	1 470 596,40	372 819,30	koronvaihtosopimus	5.12.2043	suojaava
OP Yrityspankki Oyj	1 642 876,71	169 194,81	koronvaihtosopimus	29.7.2029	suojaava
Yhteensä	8 190 117,57	1 421 440,32			

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä		
	2022	2021
Demokratia	1	2
Konsernipalvelut	304	295
Kaupunkikehityspalvelut	94	91
Perusturvapalvelut	764	751
Sivistyspalvelut	1 198	1 013
Yhteensä	2 361	2 152

43) Henkilöstökulut		
	2022	2021
Palkat ja palkkiot	82 773 952,68	78 143 334,79
Henkilöstösivukulut		
Eläkekulut	17 331 972,12	16 564 854,82
Muut henkilösivukulut	3 249 505,12	2 906 740,52
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	103 355 429,92	97 614 930,13
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	200 897,39	221 302,63

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamus- henkilömaksut		
	2022	2021
Kokoomus	8 039,69	6 992,64
Kokoomus, Pirkkala	27,00	56,00
Kokoomus, Lempäälä	87,75	48,00
Suomen Kristillinen Liitto, Nokia	404,00	530,00
Keskustapuolue	926,25	1 012,31
Keskustapuolue, Vesilahti	101,25	0,00
SDP	6 858,54	6 397,15
SDP, Lempäälä	87,75	60,00
SDP, Pirkkala	145,80	0,00
Vasemmistoliitto	6 331,05	7 494,51
Perussuomalaiset	3 072,00	1 211,50
Nokian Vihreät	5 549,25	7 162,75
SKP:n Nokian aluejärjestö	140,00	342,25
Palkkiot yhteensä	31 770,33	31 307,11

45) Tilintarkastajan palkkiot		
	2022	2021
Tilintarkastuspalkkiot	23 775,25	22 212,51
Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät	850,00	0,00
Tarkastuslautakunnan avustaminen	5 444,98	6 513,85
Muut palkkiot	10 323,65	36 700,79
Palkkiot yhteensä	40 393,88	65 427,15

46) Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

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

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

Muut eriytetyt laskelmat

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Liikevaihto	46 230,27	47 605,00
Materiaalit ja palvelut	-40 983,49	-33 384,06
Henkilöstökulut		
Palkat	-1 509,20	-718,60
Eläkekulut	-252,76	-126,83
Sivukulut	-61,26	-26,70
Suunnitelmanmukaiset poistot	-14 949,94	-15 883,10
Muut kulut	-253,57	-25,21
Tilikauden alijäämä	-11 779,95	-2 559,50

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

Allekirjoitukset ja merkinnät

NOKIAN KAUPUNKI

Tilinpäätös tilikaudella 1.1. - 31.12.2022

Nokialla, __. maaliskuuta 2023

NOKIAN KAUPUNGIN HALLITUS

Jari Haapaniemi

Marko Asell

Juha Toivainen

Jari Tuominen

Jari Kinnunen

Riikka Puntalo

Anneli Lehtonen

Anne Nyman

Kaisa Räsänen

Eero Väättäinen
kaupunginjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastanne tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Nokialla __. __. 2023

BDO Oy

tilintarkastusyhteisö

Hanna Keskinen

JHT, KHT

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista

Luettelo kirjanpitokirjoista

Kirjanpitokirjat
Pääkirja
Päiväkirja
Tasekirja

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

Luettelo tositelajeista

Nro-sarja	Tositelaji
1	Alkusaldot
2	Talousarvio
3	Lisämääräraha
10	Muistio, ulk.RD
14	Muistio, ulk.RD
15	Muistio, ulk. Rondo
20	Muistio, sis. RD
25	Muistio, sis. Rondo
30	Muistioiden jaksotus
32	Muistio,ulk.tilinpää
34	Käyttöomaisuus
40	Sis.laskut, Rondo
48	KOM muistiot
60	Saldojen jako
96	Budjetointitositteet
100	MR Laskulaji 10 Vuokrat
101	Pankin tiliote
102	Palkat
113	Effica sos.toimi
120	MR Laskulaji 12 Yleislaskutus/talousspalvelut
130	MR Laskulaji 13 Venepaikat
150	MR Laskulaji 15 Hempankaari
160	MR Laskulaji 16 Teke varasto
170	MR Laskulaji 17 Teke hallinto

180	MR Laskulaji 18 Tekninen keskus
190	MR Laskulaji 19 Perusturva
210	MR Laskulaji 21 Esij.sairaala(Effica)
230	MR Laskulaji 23 Kuntalaskut
240	MR Laskulaji 24 Perusturva/vuokrat
250	MR Laskulaji 25 Esij.terv.keskus maks.(Effica)
301	Muistioiden jaks.sis
350	MR Laskulaji 35 Esij.hammashoito (Effica)
400	MR Laskulaji 40 Vapaa-aikakeskus
410	MR Laskulaji 41 Nuoriso/Vake
420	MR Laskulaji 42 Kulttuuri/Vake
430	MR Laskulaji 43 Kuntalaskut/kasvatuskeskus
440	MR Laskulaji 44 Kuntalaskut/opetuskeskus
450	MR Laskulaji 45 Ruokahuolto
490	MR Laskulaji 49 Timmi-tilavuokralaskutus/koulu
500	MR Laskulaji 50 Timmi-tilavuokralaskutus/liikunta
510	MR Laskulaji 51 Timmi-tilavuokralaskutus/nuoriso
511	Manuaalisuoritukset
520	MR Laskulaji 52 Timmi-tilavuokralaskutus/kulttuuri
521	Viitesuoritukset
530	MR Laskulaji 53 Päivähoitolaskut
531	Hyv.laskujen kuittau
540	MR Laskulaji 54 Esij.vanhainkoti (Effica)
541	Tileistä poisto
580	MR Laskulaji 58 Esij.kotihoito (Effica)
680	MR Laskulaji 68 Teke tilapalvelu
690	MR Laskulaji 69 Varasto
720	MR Laskulaji 72 Tontinvuokrat
730	MR Laskulaji 73 Rakennusvalvonta
780	MR Laskulaji 78 Varasto (Sonet ulk.)
800	MR Laskulaji 80 Pirkan opisto
801	Ostolaskut
810	MR Laskulaji 81 Pirkan opisto/kuntalaskutus
860	MR Laskulaji 86
899	Ostomaksut