

TALOUSARVIO 2025

Taloussuunnitelma 2025–2027

Kaupunginjohtajan esitys 7.11.2024

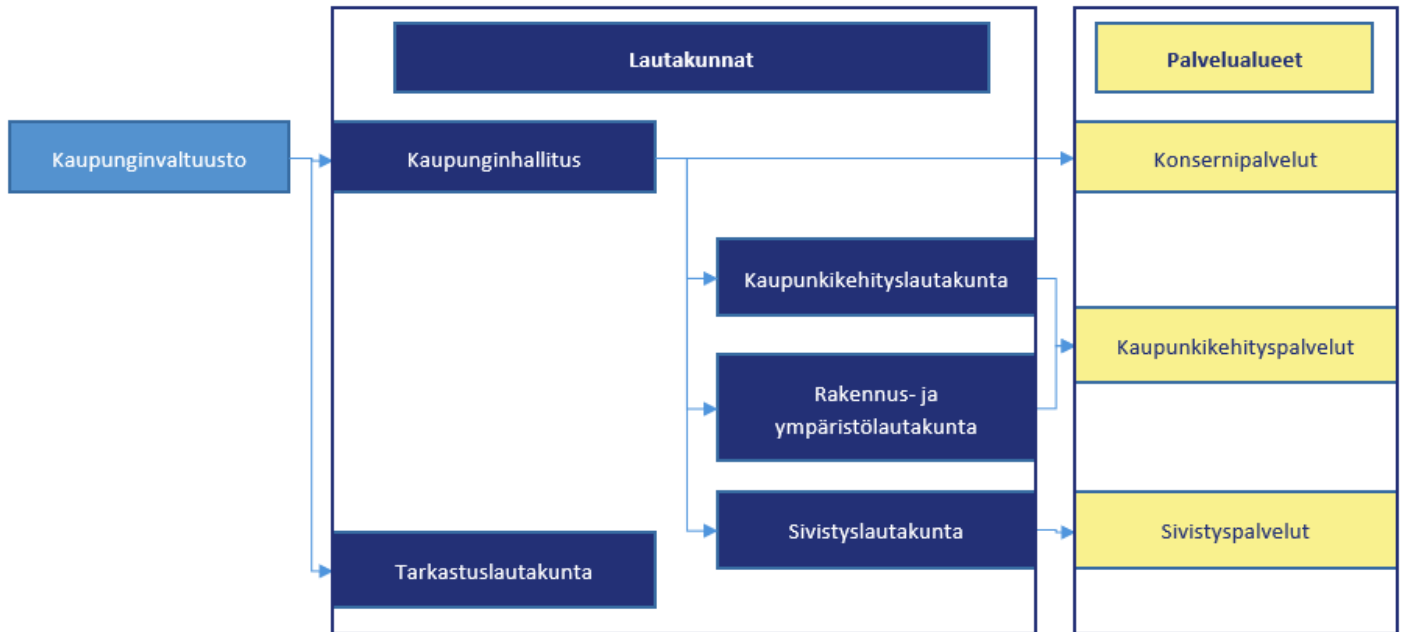


TÄÄLLÄ SYNTYY TTA.

Sisällys

Toimintaympäristö ja kehitysnäkymät.....	5
Toimintaympäristö.....	5
Talouden lähtökohdat.....	8
Strategia.....	11
Strategiasta 'Nokia 2030' johdetut tavoitteet.....	13
Riskienhallinta 2025.....	15
Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2025.....	18
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2025-2027.....	19
Organisaatio.....	19
Talousarvion sitovuus ja seuranta.....	23
Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto.....	24
Tilivelvollisuus.....	26
Käyttötalousosa.....	27
Demokratia-palvelualue.....	29
Demokratia-tulosalue.....	30
Yhteistoimintaosuudet-tulosalue.....	32
Konsernipalvelut-palvelualue.....	33
Tukipalvelut-tulosalue.....	35
Tilapalvelut-tulosalue.....	39
Ateria- ja siivouspalvelut -tulosalue.....	42
Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue.....	44
Elinkeinopalvelut.....	48
Infrapalvelut-tulosalue.....	51
Maankäyttö-tulosalue.....	54
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue.....	57
Sivistyspalvelut-palvelualue.....	60
Opetuspalvelut-tulosalue.....	62
Varhaiskasvatus-tulosalue.....	66
Hyvinvointi- ja vapaa-aika tulosalue.....	69

Tuloslaskelmaosa	73
Investointiosa	80
Investointien hankeryhmien määrärahat.....	82
Investointikohtainen toteutussuunnitelma.....	83
Rahoitusosa	89
Kaupunkikonsernin talous ja toiminta	91
Nokian Vesi Oy.....	92
Nokian Vuokrakodit Oy -konserni	93
Nokian Jäähalli Oy	94
Verte Oy.....	95
Liitteet	96



Avainluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Asukasluku	35 652	35 959	36 450
Tulovero %	8,36 %	8,40 %	8,40 %
Yli/alijäämä	10,9 m€	-3,8 m€	-1,4 m€
Vuosikate	25,3 m€	11,4 m€	11,4 m€
Poistot	14,5 m€	15,3 m€	12,9 m€
Vuosikate/asukas	710 €	439 €	314 €
Toimintamenot/asukas	3 233 €	3 241 €	3 407 €
Nettoinvestoinnit	27,6 m€	37,6 m€	27,0 m€
Nettoinvestoinnit/asukas	774 €	1046 €	741 €
Lainakanta	102,1 m€	119,6 m€	134,1 €
Lainaa/asukas	2 863 €	3 327 €	3 678 €

Toimintaympäristö ja kehitysnäkymät

Toimintaympäristö

Väestö

Nokian kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla 35 %. Vuoden 2023 lopussa nokialaisia oli tilastokeskuksen lopullisen tiedon mukaan 35 647. Ko. vuoden kasvu oli 0,9 %. Hyväksytyssä strategiassa tavoitellaan keskimäärin 0,5 %:n vuosittaista asukasluvun kasvua vuoteen 2030 asti. Talousarviossa 2024 väestönkasvun arvioitiin jatkuvan siten, että vuoden 2024 lopussa asukkaita on 35 959. Väestön määrä on kehittynyt vuoden 2024 aikana ennakoitua suurempana. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan kaupungin asukasmäärä oli syyskuun 2024 lopussa 36 053 asukasta, mikä tarkoittaa 406 asukkaan kasvua yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana (suhteellinen kasvu 1,14 %). Nokian väestönkasvu muodostuu yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta voimakkaimmin kuntien välisestä nettomuuttovoitosta, mikä oli Nokialle + 369 ihmistä. Nettomaahanmuutto oli Nokialle + 59 ihmistä. Sen sijaan luonnollinen väestönkasvu oli Nokialle – 14 ihmistä. Lisäksi tilastokeskus on tehnyt väkiluvun korjauksen, - 8 asukasta.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa väestönkasvun arvioidaan jatkuvan siten, että asukkaita on vuoden 2025 lopussa 36 450, vuoden 2026 lopussa 36 800 ja vuoden 2027 lopussa 37 150 asukasta. Tämä tarkoittaa lähes 1 %:n kasvua vuosittain.

Tilastokeskus julkaisi koko maata koskevan uuden väestöennusteensa lokakuun lopulla 2024. Ennusteen mukaan koko maan väestömäärä kasvaisi 6,1 miljoonaan vuoteen 2045 mennessä edellyttäen, että nykyisen tasoinen nettomaahanmuutto säilyy. Tilastokeskuksen Nokialle antama väestöennuste vuoteen 2045 on 43 200 asukasta.

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

Väestön kehitys	1999	2009	2019	2023	2029	2039
Asukasluku	26 691	31 357	33 929	35 647	39 650*	42 585*

*Laskennassa käytetty skenaariota, jossa 75 % valmistelussa olevasta kaavavarannosta toteutuisi.

Lähteet: Toteumat Tilastokeskus, Ennusteet Nokian kaupunki

Väestörakenne tulee muuttumaan valtakunnallista muutosta myötäillen myös Nokialla merkittävästi. Väestön ikärakenne on jo muuttunut vuosituhaten vaihteeseen verrattuna, sillä 65-vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus asukasmäärästä on kasvanut 7,3 %-yksiköllä ollen vuoden 2023 lopussa 21,3 %. Koko maan tasolla 65-vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus asukasluvusta on kasvanut 8,6 %-yksiköllä vastaavana ajankohtana ollen vuoden 2023 lopussa 23,4 %.

Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli ennakkotiedon mukaan syyskuussa 2024 422 199 asukasta. Vuoden 2024 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kasvua on ollut 5 570 ihmistä eli 1,34 %. Tampereen osuus kasvusta on 80 %.

Työllisyystilanne ja elinkeinotoiminnan kehitys

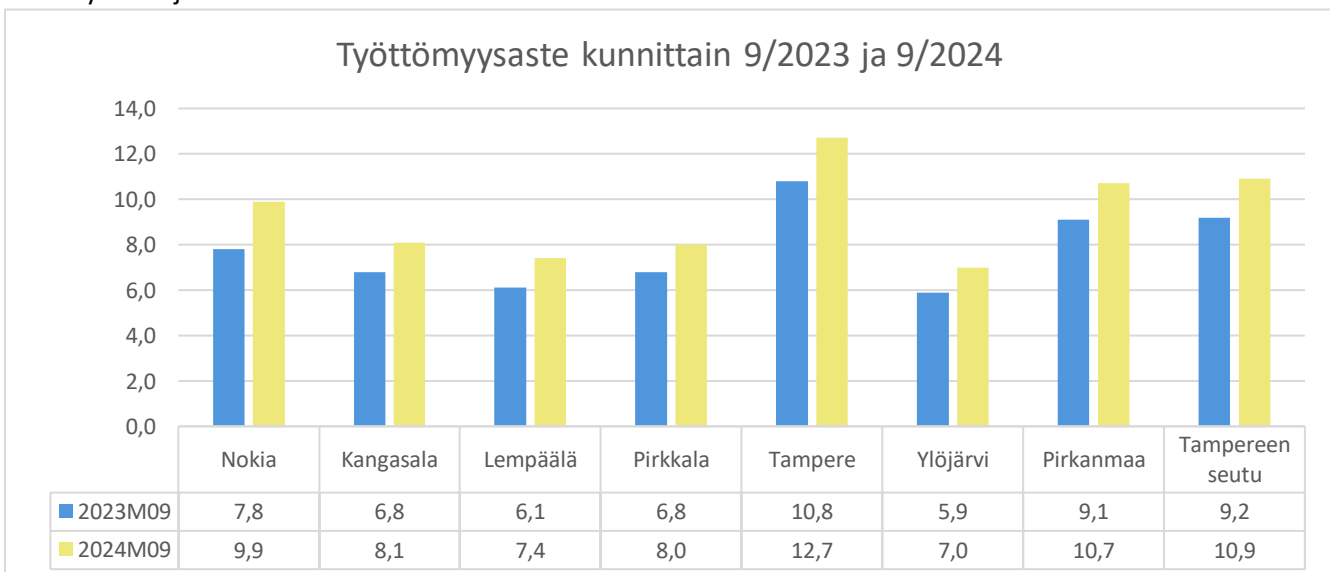
Talouden suhdanteen elpyminen taantumasta on myös Nokialla hidasta. Matalasuhdanne näkyy yrityksissä varsin laajasti ja läpileikkaavasti useilla toimialoilla. Rakentamisen voimakas hidastuminen ja yleisemminkin investointitason lasku tuntuvat selkeästi myös paikallisissa elinkeinotoiminnassa. Yritystonttien ja toimitilojen osalta kuluvana vuonna kysyntä on ollut keskimääräistä matalammalla tasolla, toisaalta Nokialla myös tarjonta on ollut valitettavankin vähäistä. Ajankohdalle tyypillistä on, että hankkeiden suunnitteluajat ovat varsin pitkiä ja investointipäätöksen tekemisessä odotetaan suhdannekäännettä parempaan. Ilon aiheena kuitenkin on nokiaisten suurten yritysten hyvä investointitahdi, joka vankasti luo uskoa tulevaisuuteen.

Uusyrityisperustanta on viime vuosien tasolla eli uusia yrityksiä syntyy yli 200 vuosittain. Yritysmäärän nettolisäys on kuitenkin maltillista, koska myös lopettavien yritysten määrä on korkea. Uusista yrityksistä valtaosa Nokialla syntyy palvelualalle.

Taloussuhdanteen alavireys ja talouskehityksen epävarmuus heijastuvat Nokian elinkeinoelämän ohella myös työmarkkinatilanteeseen, mikä näkyy niin työttömien ja lomautettujen määrän kasvuna kuin uusien avoimien työpaikkojen määrän vähenemisenä. Vuonna 2024 aikana työttömyysaste on ollut nousussa koko maassa, Pirkanmaalla ja Nokialla. Syyskuun 2024 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maassa 10,4 % ja Pirkanmaalla 10,7 % ja Nokialla 9,9 %. Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan syyskuussa 2024 työttömien työnhakijoiden määrä Nokialla oli 1 720. Vuositasolla työttömien työnhakijoiden määrä on Nokialla kasvanut 31%. Työttömistä nokiaisista työnhakijoista syyskuussa 2024 oli lomautettuna 215 hakijaa, kun määrä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 112 hakijaa.

Syyskuun 2024 Pirkanmaan työllisyyskatsauksen mukaan ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömiä työnhakijoita oli erityisesti palvelu- ja myyntityössä ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä. Suurimmat suhteelliset muutokset työttömien työnhakijoiden määrässä olivat erityisasiantuntijan työssä 21,1 %, asiantuntijatyössä 19,9 %, palvelu- ja myyntityössä 17,8 %, rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä, 14,9 % ja prosessi- ja kuljetustyössä 16,3 %.

Syyskuun 2024 työnvälitystilaston mukaan Nokialla oli 108 avointa työpaikkaa, mikä on 30 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työllisyyskatsauksen tilaston mukaan vuositasolla tarkasteltuna uusien avoimien työpaikkojen määrä aleni kaikissa pääammattiryhmissä. Erityisesti avoimien työpaikkojen määrän muutos näkyi palvelu- ja myyntityössä, rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä sekä ryhmässä muut työntekijät.



Asuntorakentaminen

Vuoden 2024 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana asuntoja valmistui 223 kpl (627 kpl tammi-syyskuussa 2023). Valmistuneet asunnot jakoutuivat seuraavasti: pientalot 102 asuntoa (46), rivi- ja ketjutilat 33 asuntoa (30), asuinkerrostalot 88 asuntoa (551).

Vuoden 2024 tammi-syyskuussa myönnettiin uusien asuinrakennusten rakennuslupia 43 kappaletta (2023: 62 kappaletta). Uusille asuinrakennuksille myönnettyt rakennusluvut jakautuvat seuraavasti: pientalot 41 kpl (2023: 47 kpl), rivi- ja ketjutilat 2 kpl (2023: 10 kpl) ja asuinkerros- ja luhtitalot 0 kpl (2023: 5 kpl). Uusia asuntoja näissä on kaikkiaan 63 kpl (2023: 261 kpl).

Rakennusalan ja etenkin asuntorakentamisen merkittävä hiljentyminen on näkynyt myös Nokialla kuluvana vuonna. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on pudonnut kymmenittäin edellisvuodesta. Myös valmistuneiden asuntojen määrä on vähentynyt ja uusien lupien vähäisyyden vuoksi lasku jatkuu edelleen. Ensi vuonna voimaan tulevan uuden rakentamislain myötä mm. pienten talousrakennusten luvanvaraisuudesta vapautuminen vähentää edelleen lupahakemusten määrää, mutta lisää merkittävästi valvonnan tarvetta. Rakennusosalalle ominaisissa voimakkaissa nousu- ja laskukausissa ollaan nyt pitkähkön laskukauden vaiheessa ja ennusteiden mukaan oletettavasti vasta ensi vuonna päästään vähäiseen nousuun. Uusien asuntojen kysyntään sekä lupa- ja aloitusmääriin vaikuttavat materiaalien hinnat, korkotaso ja rahoituksen saaminen aiheuttavat edelleen alalla epävarmuutta. Neuvontapyyntöjä ja tiedusteluja rakentamisasioista tulee kuitenkin jatkuvasti rakennusvalvontaan, joten alan hiljentymisestä huolimatta painetta rakentamiseen on olemassa.

Talouden lähtökohdat

Kansantalous

Valtionvarainministeriön syyskuun 2024 ennusteen mukaan Suomen BKT:n odotetaan supistuvan vielä tänä vuonna 0,2%-yksikköä. Inflaatio on kuitenkin hidastunut ja korkotaso on kääntynyt laskuun. Näiden odotetaan vaikuttavan suotuisasti kulutukseen ja BKT:n odotetaan kasvavan maltillisesti 1,7 % vuonna 2025. Ennustejakson alussa kotimaista talouskasvua hidastaa ja hintoja nostaa julkisiin menoihin ja kohdistuvat säästöt ja verojen korotus. Työllisyyden laskun odotetaan taittuvan, ja lähtevän kasvuun vuonna 2025 tuotannon piristymisen ja työllisyystoimien seurauksena.

Julkisyhteisöjen alijäämä on 3,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2024. Alijäämän odotetaan vähitellen supistuvan talouden elpymisen ja hallituksen toimien myötävaikutuksella. Alijäämän arvioidaan olevan vuonna 2025 3,2 % ja vuonna 2028 2,1%. Tarkastelujakson alussa valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti. Vuonna 2024 velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:n. Kestävyysvajeen arvioidaan olevan 2 % suhteessa BKT:n.

Kuntatalous

Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 1,3 mrd. euroa. Keskeisempänä syynä tähän on sote-uudistuksen jälkeen kuntiin jääneiden kulutusmenojen nopea kasvu. Kuntatalouden tilanne ei näytä olevan helpottumassa, vaan muuttuu entistä haastavammaksi tulojen ja menojen epätasapainon vuoksi. Arvioidaan, että kuntatalous suhteessa BKT:n pysyy vuonna 2024 entisellään 0,5 prosentissa. Talouden alavireisyys näkyy kuntien yhteisöverotuottojen heikkona kertymänä vuonna 2024. Samaan aikaan kuntien saamat tulonsiirrot pienenevät sote-siirtoon liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen valtiosuuksiin tehtävän indeksisäästön vuoksi.

Kuntahallinnon kulutusmenot kasvavat ennustevuosina 2025-2028, jolloin alijäämää syvenee suhteessa BKT:n 0,6-07 prosenttiin. Menojen kasvu johtuu pääasiassa hintojen noususta. Inflaatio on palannut maltilliselle tasolle, mutta vuosina 2025-2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle aiemmin sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman mukaan.

Hintojen nousun lisäksi myös kulutusmenojen volyyymi kasvaa poikkeuksellisesti vuonna 2025 TE-palvelu-uudistuksen takia. Uudistuksessa kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen ja siten kuntatalous on aiempaa herkempi suhdannevaihteluille. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin uudistuksen jälkeenkin lasten ja nuorten palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palvelutarve on laskeva pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun vuoksi. Oppilaiden määrän väheneminen ei kuitenkaan tarkoita, että opetuksen järjestämisen kustannukset laskisivat samalla tahdilla.

Kuntahallinnon menoja kasvattavat myös lisääntyvät investointitarpeet. Investointipaineita ylläpitävät muun muassa rakennuskannan ikä, muuttoliike ja vihreän siirtymän edellyttämät muutokset. Kuntahallinnon heikkenevä taloustilanne korostaa kuitenkin investointien tarveharkinnan tärkeyttä. Välttämättömiä investointeja on silti paljon, sillä kuntien investoinnit kohdistuvat valtaosin rakennuksiin, teihin sekä muuhun perusinfrastruktuuriin.

Kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat vuonna 2025, sillä TE-palveluiden järjestämisestä muodostuu kunnille uusi valtiosuustehtävä, jonka rahoitus kohdennetaan kunnille peruspalveluiden valtiosuuden kautta laskennallista menolisäystä vastaavasti. Valtiosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti tuntuvia leikkauksia vuosina 2025–

2027 mm. sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien vuoksi. Valtionosuuksien kasvua hidastaa myös hallituksen päättämä yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024–2027 sekä asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset, erityisesti lapsi-ikäluokkien pieneneminen.

Verotulot ovat edelleen kuntien merkittävin tulonlähde, vaikka niiden taso puolittuikin sote-uudistuksen yhteydessä. Vaikka kuntien verotulojen kasvuprosentit pysyvät ennustevuosina pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, ei verorahoitus riitä kuntahallinnon kasvaviin menopaineisiin. Kuntahallinnon mittavat alijäämät vuosina 2025–2028 edellyttävät merkittäviä sopeutustoimia kunnissa tulevina vuosina. Alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa ja velkasuhde jatkaa kasvuaan tarkasteluvuosina.

Nokian kaupungin talous

Nokian kaupungin tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuosina 2020 –2023. Vuodelle 2024 ennustetaan alijäämäistä tilinpäätöstä. Kuten muillakin kunnilla, talouden ennustetaan kiristyvän tulevina vuosina. Nokian väestö on kehittynyt edelleen hyvin, ja tämä on kasvattanut toisaalta toimintatuottoja ja verotuloja, mutta toisaalta myös toimintamenoja. Esimerkiksi muuttoliikkeen tuoma lapsimäärän kasvu on aiheuttanut painetta päiväkotiverkolle. Syksyllä 2024 valmisteltiin muutostalousarvio, jossa lisämäärärahaa tarvittiin sivistyspalveluiden ja kaupunkikehityspalveluiden palvelualueille. Erityisesti sivistyspalveluissa kustannusten nousulle on ollut paineita ja palvelualueen taloutta tulee seurata ja johtaa aktiivisesti, jotta vuoden 2025 talousarvioasetelmassa pysytään.

Tarve panostaa erilaisiin investointeihin jatkuu Nokiassa edelleen suurena. Vuosille 2025-2027 suunniteltujen investointien kokonaisarvo on n. 93 milj. euroa. Pelkästään infrarakentamisen investointitaso on ollut jo pidempään n. 10 milj. euroa vuodessa. Vuodelle 2025 sen odotetaan olevan jopa 20 milj. euroa.

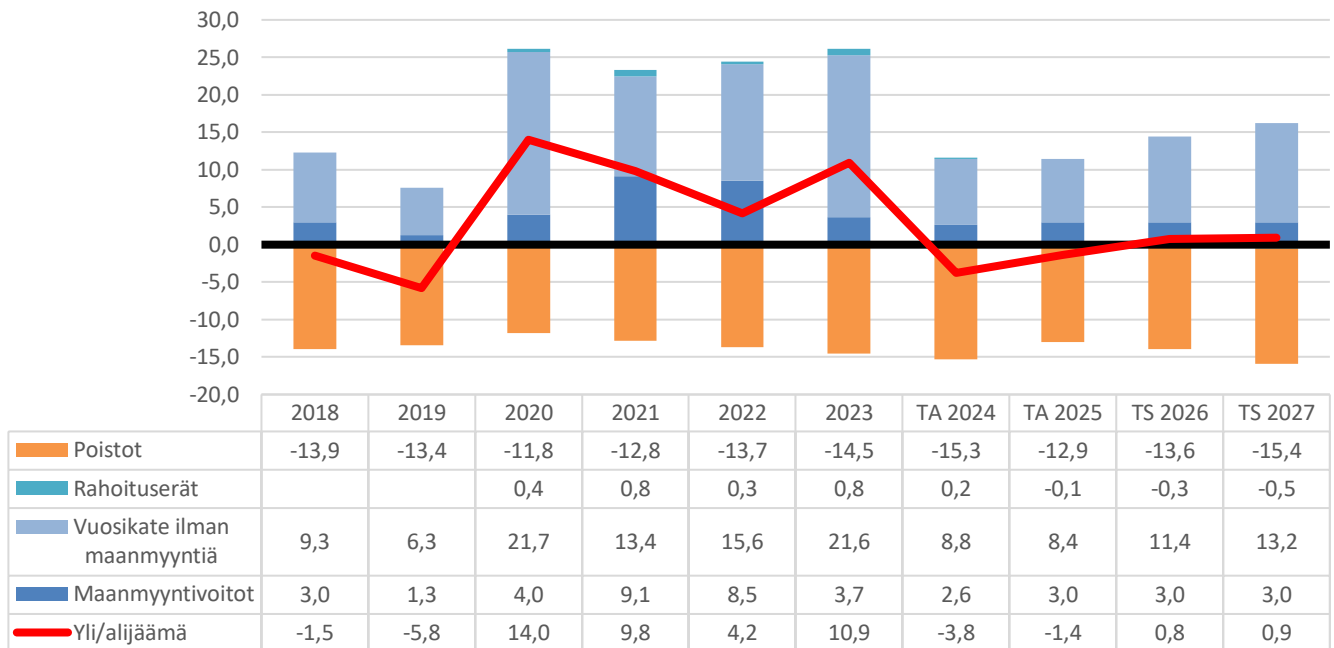
Nokian kaupunki pyrkii tasapainottamaan talouttaan vuonna 2025 sekä suunnittelukausilla 2026-2027 useilla keinoilla. Käyttötalouden kustannuksia pyritään hillitsemään keskittymällä hoitamaan kunnille annettua perustehtävää. Taloussuunnitelma sisältää 0,5 %-yksikön tuloveroprosentin korottamisen vuodesta 2026 lukien. Veronkorotuksen lopullinen tarpeellisuus arvioidaan erikseen syksyllä 2025.

Investointiohjelmaa on kevennetty jaksottamalla suurimpia investointeja suunnittelukaudelle ja sen yli. Merkittävin investointikohteen siirto on uuden uimahallin rakentamisen aloittamisen siirto vuodelle 2027. Koska suunniteltuja investointeja ei voida hoitaa tulorahoituksella, korkea investointitaso rasittaa tulosta rahoituskustannuksina sekä poistoina.

Kaupunginvaltuuston 9.10.2024 päättämällä poisto-ohjelman muutoksella on positiivinen vaikutus tilikauden tulokseen vuodesta 2025 alkaen. Poisto-ohjelman muutoksessa infrainvestointien menojäämäiset poistot muutettiin tasapoistoiksi. Menojäämäpoistot aiheuttavat tilikauden tulosta rasittavan poistojen etupainotteisuuden huomioimatta hyödykkeiden tosiasiallista taloudellista pitoaikaa.

Nokian kaupungin talouden haasteet liittyvät käyttötalouden kustannusten nousuun, verotulojen kertymisen epävarmuuteen sekä rahoituskulujen kasvuun. Valtionosuudet kasvavat vuodelle 2025 2,8 milj. euroa, mutta tämä kasvu johtuu työllisyysalueuudistukseen liittyvällä valtion kompensatiolla. Työllisyysalueuudistus on valtiolta alirahoitettu, joten valtionosuudet muuhun toimintaan tosiasiallisesti laskevat. Pysyvien vastaavien luovutusvoittoihin liittyy myös epävarmuutta taloudellisesta toimintaympäristöstä johtuen.

Nokian talouskehitys, milj. euroa



Kaupungin taseen oman pääoman mukaan ylijäämää oli kertynyt vuoden 2023 loppuun mennessä 45,1 milj.€. Muutostalousarvion 2024 perusteella alijäämää kertyy noin 3,8 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella 2025-2027 ylijäämää kertyy 0,3 milj.€. Suunnitelmakauden lopussa ylijäämiä tulee olemaan 41,6 milj.€. Kasvava lainamäärä heikentää kaupungin omavaraisuusastetta vuonna 2025 pudoten 43 %:iin (49 % v. 2023). Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Strategia

Kaupunginvaltuusto päätti päivitetystä kaupunkistrategiasta marraskuun 2021 valtuuston kokouksessa.

Nokian kaupungin strategia, Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030:

Toimintaa ohjaavat periaatteet on strategiassa kuvattu seuraavasti:

Palvelemme

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

Välitämme

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

Toimimme tuottavasti

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

Uudistumme

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

Strategisten painopisteiden kuvaukset ovat seuraavat:

Painopiste 1: Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen

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

Painopiste 2: Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne

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

Painopiste 3: Pirkanmaan paras yrityskunta

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

Painopiste 4: Kestävä ja turvallinen Nokia

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

Strategiasta 'Nokia 2030' johdetut tavoitteet

Vuoteen 2030 tähtäävän strategian toteuttaminen realisoituu vuosittain talousarviossa asetettavina tavoitteina. Strategiasta ja politiikkaohjelmista on johdettu kullekin tulosalueelle sitovat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan kaupunginhallituksen päättämien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Seuraavassa on esitetty yhteenveto strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden jakautuminen palvelu- ja tulosalueittain.

Tavoitteiden lukumäärät palvelualueittain, tulosalueittain	TA 2025
Sivistyspalvelut yht.	11
Opetuspalvelut	4
Varhaiskasvatus	2
Hyvinvointi ja vapaa-aika	5
Kaupunkikehityspalvelut yht.	14
Elinkeinopalvelut	4
Infrapalvelut	4
Maankäyttö	4
Rakennusvalvonta ja ympäristö	2
Konsernipalvelut yht.	9
Tukipalvelut	3
Ateria- ja siivouspalvelut	2
Tilapalvelut	4
Yhteensä	34

Strategiaan sisältyvät politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet ovat seuraavat:

Politiikkaohjelmat	Kärkihankkeet	Käsittelytilanne
Hyvinvointiohjelma	Osallisuuden edistäminen	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.9.2022
Strateginen yleiskaava	Elävä ja elinvoimainen keskusta, Rantojen kaupunki, Liikenneyhteyksien ja liikkumisen kehittäminen	Luonnos oli nähtävillä kesällä 2023. Ehdotusvaihe syksyllä 2024 ja hyväksyntäkäsittely vuoden 2025 kesään mennessä.
Elinkeino-ohjelma	Eco3:n jatko-ohjelma	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.9.2022
Elinympäristöohjelma	Hiilineutraalikunta	Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.12.2022

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

Seurantamittari*	Nokian lähtötaso vuonna 2017	Nokian viimeisin tilastotieto	Koko maan arvo	Nokian tavoitetaso vuonna 2030
1. Avoimen sektorin osuus (%) työpaikoista	69,9 %	69,1 % (2021)	70,3 % (2021)	70-72 %
2. Yritysten liikevaihdon muutos%	8,8 %	16,9 % (2021)	10,4 % (2021)	Positiivinen
3. Aloittaneet yritykset (1 000 as. kohden)	3,7‰	6,34 ‰ (2022)	7,40‰ (2022)	6-7‰
4. Taloudellinen huoltosuhde	135,3	124,5 (2021)	133,4 (2021)	Koko maan arvoa alempi
5. Työttömyysaste (%)	10,9 %	7,5 % (2023/8)	9,4 % (2023/8)	2 %-yks. alempi kuin koko maan arvo.
6. Työllisyysaste (%)	73,5 %	77,3 % (2021)	72,4 % (2021)	3 %-yks. korkeampi kuin koko maan arvo.
7. Nokian investoinnit (julkiset ja yksityiset)		336 M€ (2021-2022)		1 mrd euroa vuoteen 2030 mennessä
8. Tehdyt asuntokaupat (10 000 as. kohden)	122,7	142,6 ‰ (2022)	126,9 (2022)	Yli 100 %
9. Vain perusasteen käyneet (%) väestöstä	27,2 %	23,9 % (2022)	25,3 % (2022)	Alle 25 % yli 15-vuotiaasta väestöstä
10. Korkea-asteen suorittaneet (%) väestöstä	29,2 %	31,4 % (2022)	33,3 % (2022)	Koko maan arvoa korkeampi
11. Tulonsaajien keskitulot (€/as.)	30 371	33 889 (2021)	34 186 (2021)	Koko maan arvoa korkeampi
12. BKT euroa per asukas (seudun luku)	40 124	42 709 (2020)	43 049 (2020)	Koko maan arvoa korkeampi
13. Kunnallisverotettavat tulot €/as.	16 962	18 688 (2021)	18 953 (2021)	Koko maan arvoa korkeampi
14. Asuntotuotanto (10 000 as. kohden)	54,0	93,9 ‰ (2022)	74,6 (2022)	Koko maan arvoa korkeampi
15. Väestönmuutos %/v	0,3 %	1,3 % (2022)	0,3 % (2022)	0,5 %/v
16. Vieraskielisten osuus (%) väestöstä	2,5 %	3,2% (2022)	8,9 % (2022)	3-6 %
17. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys	Lähtötaso 2007 Nokian päästöt oli 217 ktCO ₂ ekv.	34 % (2007-2021)	34 % (2007-2021)	Nokian kaupunki vähentää päästöjä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä

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

Palvelualueiden ja tulosalueiden strategisten avainmittareiden laskennassa on käytetty seuraavia väestöennusteita:

Vuosi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asukasluku	35 652	35 959	36 450	36 800	37 150

Riskienhallinta 2025

Kuntalain (410/2015) 14 §:n 2 momentin 7) kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, mitä kaupungin hallintosäännössä sekä muissa kaupungin ohjeissa ja määräyksissä on sanottu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Nokian kaupunkikonsernissa on päivitetty kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.11.2022.

Kuntaliiton suositusten mukaan taloussuunnitteluprosessi tulee kytkeä osaksi riskienarviointia. Talousarvion laadinnan yhteydessä tulee analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa kunnan ja kuntakonsernin tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavien tapahtumien tunnistamisen ja arvioinnin tulee siten olla osa tavoitteiden asettamista. Tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään toteutettavat toimenpiteet, joiden tuloksellisuutta hallituksen sekä lauta- ja johtokuntien tulee seurata ja arvioida luotettavaan tietoon perustuen riittävän ajantasaisesti.

Nokian kaupungin riskienhallintaprosessi sisältää seuraavat osat:

- riskienhallinnan ohjeistus
- riskien tunnistaminen (toimintaympäristön muutos, riskikartoitus talousarvion yhteydessä)
- riskien arviointi (riskikartoitus: todennäköisyys ja vaikuttavuus)
- riskeihin vastaaminen (riskikartoitus: priorisointi, toimenpiteet, vakuutukset)
- raportointi ja seuranta
- kehittäminen.

Tulosaluekohtaiset riskit esitetään ja niiden seuranta ja raportointi toteutetaan Nokian kaupungissa sähköisellä riskienhallintaohjelmistolla (Granite). Vuodelle 2025 ennakoitujen, merkittävien strategisten, taloudellisten, operatiivisten riskien sekä vahinkoriskien esitetään alla olevassa kaaviossa.



Kuntien tehtävissä tapahtui vuoden 2023 alusta suuri muutos sosiaali- ja terveystalouden siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle. Ensi vuoden alusta tapahtuu työllisyysalueuudistus. Uuden lainsäädännön kautta kuntien velvoitteissa tapahtuu muutoksia. Pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on myös keventää lainsäädännöstä johtuvia kuntien velvoitteita.

Kunnissa on käynnissä voimakas eriytymiskehitys. Suurimassa osassa kuntia väestökasvu on ollut jo pitkään negatiivinen. Vähemmistö kunnista kasvaa väestöltään. Suurissa ja kasvavissa kunnissa kuten Nokialla investointipaineet ovat kovat, kun taas väestöään menettävissä kunnissa palvelutarve laskee, mikä edellyttää palveluverkon sopeutusta. Mutta myös kasvavissa kunnissa lapsimäärän kasvu on hidastunut tai jo muuttunut negatiiviseksi. Nokia on kasvanut voimakkaasti, ja kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana. Kasvusta huolimatta erityisesti perusopetuksen oppilasmäärä on jo selkeästi laskenut. Palvelutarpeiden kasvun ennakointi ja palveluverkon suunnittelun ajantasaisuus ovat entistä tärkeämpiä.

Siitäkin huolimatta, että investoinnit vaativat huomattavaa taloudellista panostusta, kaupungin on hyvä pitkällä aikavälillä *turvata väestönkehityksensä ja elinvoimaisuutensa*.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kuntien välinen yhdyspintatyön rakentuminen on kehittymässä ja tarkentumassa. Erityisesti ennaltaehkäisevissä ja hyvinvointia tukevissa palveluissa molemmilla organisaatioilla on vastuunsa ja tehtävänsä, ja näin ollen tarve selkiyttää yhteisiä prosesseja.

Valtion talouden alijäämäisyydestä johtuen näköpiirissä ei ole merkittävää valtiolta tulevaa kuntatalouden parantamista. Peruspalveluiden valtionosuusuudistusta valmistellaan, mutta arvio on, että muutokset jäävät pieniksi. Tässä vaiheessa ei ole nähtävissä koelaskelmia, miten uudistus vaikuttaisi Nokian kaupunkiin. Vuodesta 2024 alkaen *kuntatalous* on erityisellä koetuksella. Keskeistä kuntataloudelle onkin avoimen sektorin talouden kehityksen suunta. Nousevassa taloudessa verotulot lähtevät nopeaan kasvuun. Ennusteet kasvusta vuodelle 2025 ovat kuitenkin hyvin varovaisia.

Geopoliittinen tilanne, raaka-aineiden saatavuus, hintojen (raaka-aineet, lainojen korot) ja palkkojen nousu sekä yleinen taloudellinen epävarmuus ovat johtaneet investointikustannukset ennakoimattomaan kasvuun. Nyt hintakehitys on tasaantumassa ja joiltakin osin kustannukset ovat voineet jo laskea. Klassisen teorian mukaan julkisyhteisöjen olisi hyvä investoida silloin kun muu taloudellinen toimeliaisuus on vähäisempää (laskusuhdanne). Erityisesti asuntorakentaminen on merkittävästi hiljentynyt huippuvuosiin.

Koska *investoinnit* jatkuvat Nokialla hyvin korkealla tasolla vielä koko 2020-luvun, on investointien huolelliseen suunnitteluun, urakoiden kilpailuttamiseen ja muuhun rakennuttamiseen sekä valvontaan resursoitava riittävästi. Hyvin tärkeää on alkuvaiheessa tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laadinta (tilatekniikka). Tarveselvityksestä vastaa käyttäjähallintokunta. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma ohjaavat yksityiskohtaista suunnittelua. Tilatekniikan investointeja varten (koulut, päiväkodit) laaditaan mallitilaohjeita, joilla pyritään vakioimaan mitoituspäätteitä.

Kuntasektorilla *työvoimapulaa* on erityisesti varhaiskasvatuksessa ja opetussektorilla.

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2025 alkaen työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Nokian kaupunginvaltuusto on 9.10.2023 hyväksynyt 15 Pirkanmaan kunnan yhteistoimintasopimuksen, jonka mukaan Tampereen kaupunki toimii vastuukuntana ja vastaa yhteistoiminta-alueen eli kyseisen työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestämisestä sekä hallinnon ja päätöksenteon tehtävistä ja niiden organisoinnista. Työvoimapalveluiden uudistuksen täytäntöön panto alkaa vuonna 2025 ja tavoitteena on palvelujen sekä tehtävien sujuva ja hallittu siirtyminen valtiolta työllisyysalueelle. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu muodostaa kunnille uuden valtionosuustehtävän, jonka lopullinen kustannus kunnille selviää vasta tulevina vuosina.

Kyberturvallisuus haastaa tulevina vuosina entistä vahvemmin myös kuntia. Kuntiin kohdistuu jo nykyisellään paljon tietojen kalastelua ja huijauksia sekä kyberhyökkäyksiä. Organisaatioiden kykyä havaita ja puuttua toimintaa vaarantaviin vakaviin tietoturvahkiin on jatkuvasti kehitettävä. Lisäksi henkilöstön tietoisuutta on hyvä kasvattaa ns. informaatiovaikuttamisesta. Informaatiovaikuttaminen on merkittävästi lisääntynyt Ukrainan sodan jatkuessa ja pitkittyessä.

Vahinkoriskien varalta kaupungin tulee ylläpitää ja kehittää erilaisia turvallisuustoimenpiteitä, ja lisätä aktiivisesti mm. kameravalvontaa niin kaupungin kiinteistöissä kuin katuvalvonnassa. Vakuutuksilla kaupunki voi merkittävästi vähentää omaisuusriskejään pitämällä vakuutukset ajan tasalla ja kehittämällä vakuutusturvan sisältöjä yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.

Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2025

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

Nokian kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa omistajapoliittisten linjausten, konserniohjeen, yhtiöjärjestysten, osakassopimusten ja talousarvion avulla sekä nimittämällä yhtiöiden hallitukset. Omistajapoliittiset linjaukset tarkistetaan kerran valtuustokaudessa, tarvittaessa useammin. Omistajapoliittisia linjauksia voidaan täydentää talousarviossa ja toimialakohtaisissa ohjelmissa, kuten kaupungin maapoliittisessa ohjelmassa ja kiinteistöomaisuuden salkutusasiakirjassa.

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

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

Nokian kaupunkikonsernin talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää omistajapoliittiset tavoitteet tytäryhtiöille sekä kunkin tytäryhtiön talousluvut. Tytäryhteisöjen tiedot sisällytetään myös tilinpäätökseen ja osavuositarkastuksiin.

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2025-2027

Talousarvion yhteydessä käsitellään myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi.

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

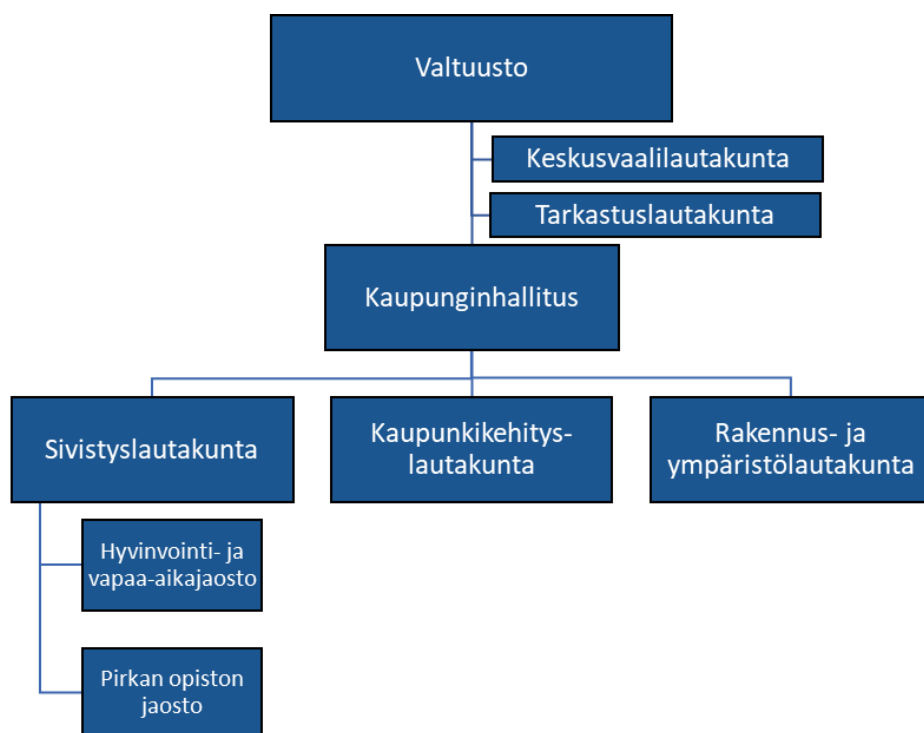
Kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 11.11.2024 vuoden 2024 muutostalousarvion.

Muutostalousarvioehdotus on alijäämäinen - 3,8 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2024 taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi näin ollen noin 41,3 milj. euroa. Taloussuunnitelma vuosille 2025 – 2027 on 312 694 euroa ylijäämäinen.

Organisaatio

Luottamushenkilötoimielimet

Luottamushenkilötoimielinrakenne



Nokian kaupungin henkilöstöorganisaatio



Nokian kaupungin henkilöstöohjelma perustuu kaupunkistrategiaan, ja sen keskeisiä painopistealueita ovat: osaaminen, hyvinvointi ja onnistuminen. Henkilöstön työn perustana on asiakaslähtöisyys, ja jokaisella työntekijällä on sekä oikeus että velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hyvin toimiva työyhteisö on kaikkien vastuulla ja edellyttää aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Hyvä johtaminen ja esihenkilötyö luovat vahvan pohjan onnistuneelle työsuoritukselle. Innovoimme rohkeasti ja tehostamme toimintaa vapauttamalla aikaa hallinnollisista prosesseista asiakastyöhön.

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös henkilöstömäärään. Tulevina vuosina osaamisen kehittämisessä korostuvat erityisesti tietotekniset taidot ja asiakaspalveluosaaminen. Ammatillista perusosaamista laajennetaan ja syvennetään, ja monialaista osaamista tarvitaan yhä enemmän. Työnantaja tukee henkilöstön ammattitaidon kehittämistä mahdollistamalla osallistumisen koulutuksiin ja järjestämällä koulutusta suunnitelman ja tarpeen mukaan.

Henkilöstöohjelma



Työn vaatimukset muuttuvat nopeasti yhteiskunnallisen kehityksen mukana, ja näitä vaatimuksia tarkennetaan vuosittain yhteistyössä laadittavassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu kattaa myös työhyvinvoinnin edistämisen sekä henkilöstön veto- ja pitovoiman vahvistamisen.

Kaupunkistrategiasta johdetut henkilöstöorganisaation yhteiset tavoitteet on esitetty Konsernipalveluiden palvelualueen tekstiosiossa tukipalveluiden tulosalueella.

Henkilöstön osaamista seurataan kaupungin osaamisen kehittämisen kartoituksella, joka laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelman yhteydessä. Henkilökohtaisella tasolla osaamisen kehitystä ja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti kehityskeskusteluissa.

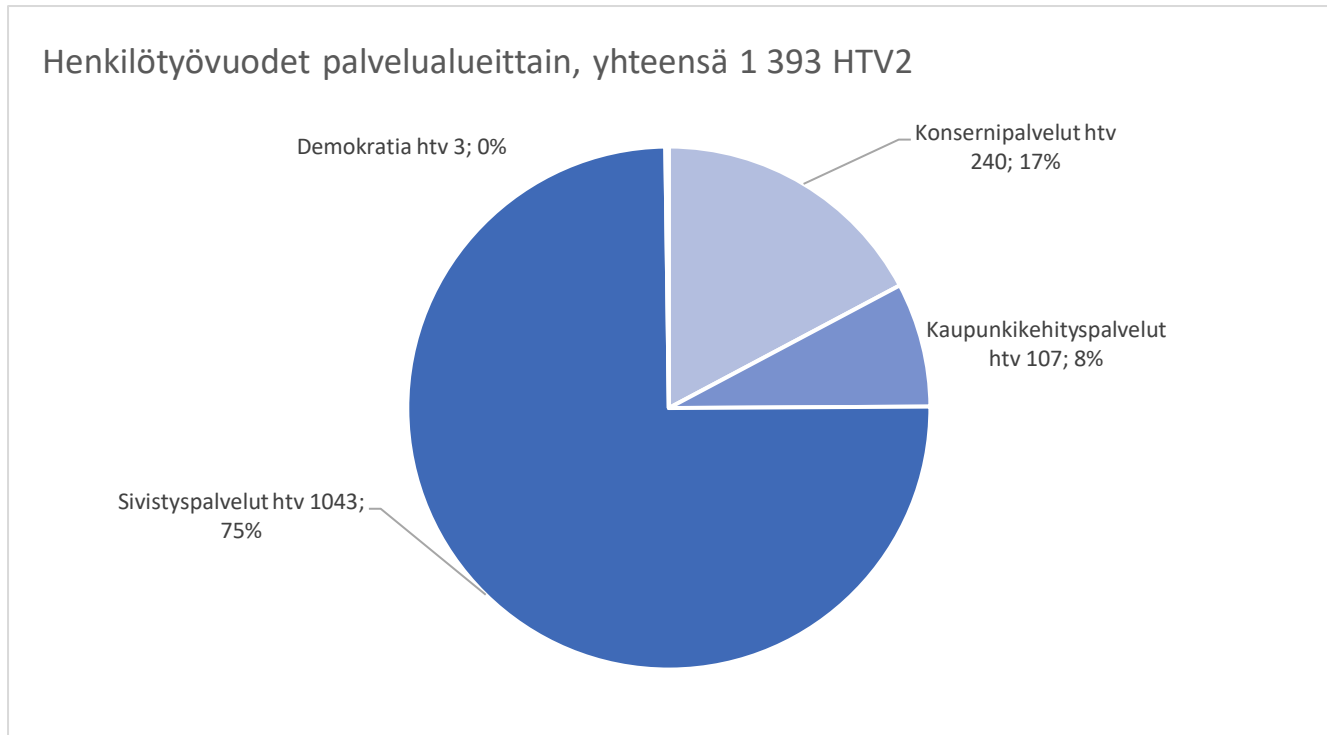
Kaupungin henkilöstön tekemää työpanosta seurataan HTV-luvulla. Henkilötyövuosia on lukuina kolme (HTV1/HTV2/HTV3), joista lukua HTV2 käytetään raportointilukuna niin talousarvion sitovissa tavoitteissa kuin niiden toteutumista raportoitaessa. HTV2-luku muodostuu seuraavan kaavan perusteella: $HTV2 = (\text{Henkilön palveluksessa olopäivät} - \text{palkattomat poissaolopäivät}) / 365 \times \text{henkilön työsuhteen osa-aikaprosentti} / 100$.

HTV2 kuvastaa siis yhteislukuna henkilöstön työssäoloaika, huomioiden työsuhteiden osa-aikaisuudet ja kaikki myönnetyt palkattomat vapaat. On syytä huomioida, että palkallisia poissaoloja (kuten vuosilomat) ei vähennetä HTV2-luvussa. HTV2 kertoo siis lukuna sen henkilötyövuosimäärän, joista aiheutuu henkilöstökustannuksia kaupungille.

HTV2:n arvioidaan vähenevän, vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion yhteisluvusta 1419:sta vuoden 2025 talousarvion yhteislukuun 1 393.

Valtaosa HTV:n vähentymisestä kohdentuu nykyiselle Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tulosalueelle (vähennys 10 htv). Lisäksi Opetuspalveluiden tulosalueella HTV vähenee 15 henkilötövuodella, josta perusopetuksen tulosyksikölle kohdentuu 13 htv:ta. Perusopetuksen HTV:n vähentymiseen ovat vaikuttaneet kesällä 2024 lakkautetut kyläkoulut sekä tuntikehykseen tehdyt säästötoimenpiteet. Alkuperäiseen talousarvioon 2024 verrattuna HTV on kasvanut Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluissa 6 htv:lla.

Yksityiskohtaiset tiedot vakanssilisäyksistä on koottu talousarvion liitteelle 4. Henkilöstösuunnitelma.



Talousarvion sitovuus ja seuranta

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

Strategiaosa: tavoitteet ja toiminnan kuvaus vuonna 2025

Käyttötalousosa: Ulkoiset toimintatuotot ja ulkoiset toimintakulut (sisältäen valmistus omaan käyttöön -erän) palvelualueittain. Toimintamenoja ei saa palvelualuekohtaisesti ylittää ja tuloarviot ovat vähimmäisarvioita. Strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet tulosaluetasolle asti sekä henkilötyövuosien enimmäismäärät palvelualueittain sekä erikseen päätettävät leasinghankinnat palvelualueittain.

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

Rahoitusosa: verotuloarvio, valtionosuustuloarvio, korko- ja muut rahoituskulut. Lainakannan muutokset nettoina. Antolainauksen lisäykset ja vähennykset bruttona.

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

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

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

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

1 000 €	Sitovuus 1)	Määrärahat	Tuloarviot
KÄYTTÖTALOUSOSA			
DEMOKRATIA JA YHTEISTOMINTA	B	2 406	27
Kaupunginhallitus			
Demokratia		1 073	27
Yhteistoiminta		1 333	0
KONSERNIPALVELUT	B	30 011	4 050
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunginhallitus			
Tukipalvelut		5 148	214,108
Tilapalvelut		15 894	3 773
Ateria- ja siivouspalvelut		8 582	63
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	B	21 801	12 252
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Kaupunkikehityslautakunta			
Elinkeinopalvelut		10 263	0
Infrapalvelut		5 487	1 840
Maankäyttö		2 559	9 744
Rakennus- ja ympäristölautakunta		0	
Rakennusvalvonta ja ympäristö		1 004	668
SIVISTYSPALVELUT	B	69 975	8 715
Sisältää tulosalueiden ja hallinnon määrärahat ja tuloarviot)			
Sivistyslautakunta			
Opetuspalvelut		39 468	5 471
Varhaiskasvatus		25 266	1 894
Hyvinvointi ja vapaa-aika		4 305	1 343

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

(Ulkoiset erät, jotka sitovia)

TULOSLASKELMAOSA			
	Verotulot	B	89 000
	Valtionosuudet	B	21 670
	Rahoitustuotot ja -kulut	N	89
INVESTOINTIOSA			
Kaupunginhallitus			
	ICT-järjestelmät	B	95
	Osakkeet	B	100
	Tilapalvelut	B	6 285
Kaupunkikehityslautakunta			
	Maa- ja vesialueet	B	1 070
	Infrapalvelut	B	19 961
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
	Antolainasaamisten lisäys	B	280
	Antolainasaamisten vähennys	B	1 618
Lainakannan muutokset			
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen			
			172
TALOUSARVION LOPPUSUMMA			152 244
			152 244

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

Tilivelvollisuus

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

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

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

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

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

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

Käyttötalousosa

Kaupunginhallitus on päättänyt 29.4.2024 käynnistää talouden tasapaino-ohjelman laatimisen. Talousarvion laadintaohjeen yhteydessä on esitetty tasapaino-ohjelman keinot, jotka ovat olleet laskettuna sisään talousarvion tulo- ja menokehukseen. Toimivalta päättää toimenpiteistä on lähtökohtaisesti valtuustolla lukuun ottamatta joitakin operatiivisia, aiemmin päätettyjä tai lakisääteisesti velvoittavina tulevia toimenpiteitä.

Talousarvion laadintaohjeen mukaiset tulo- ja menokehys sekä talousarvion valmistelutilanne on esitetty alla olevassa taulukossa.

Palvelualue	Erä	Kehys 2025	KJ 2025	Muutos €	Muutos %
Demokratia	Tulot	20 000	27 000	7 000	35,0 %
	Menot	-2 376 135	-2 405 543	-29 408	1,2 %
	Kate	-2 356 135	-2 378 543	-22 408	1,0 %
Konsernipalvelut	Tulot	4 472 307	4 049 892	-422 415	-9,4 %
	Menot	-30 526 567	-30 010 728	515 839	-1,7 %
	Kate	-26 054 260	-25 960 836	93 424	-0,4 %
Kaupunkikehityspalvelut	Tulot	11 395 851	12 251 594	855 743	7,5 %
	Menot	-20 646 264	-21 800 780	-1 154 516	5,6 %
	Kate	-9 250 413	-9 549 186	-298 773	3,2 %
Sivistyspalvelut	Tulot	7 960 980	8 714 521	753 541	9,5 %
	Menot	-68 675 123	-69 975 147	-1 300 024	1,9 %
	Kate	-60 714 143	-61 260 626	-546 483	0,9 %
Yhteensä	Tulot	23 849 138	25 043 007	1 193 869	5,0 %
	Menot	-122 224 089	-124 192 198	-1 968 109	1,6 %
	Kate	-98 374 951	-99 149 191	-774 240	0,8 %

Alle on koottu selvitykset talousarvion laadintaohjeen tulo- ja menokehysten ylityksistä/alituksista.

Konsernipalvelut: Toimintatuottojen raamissa ei ollut huomioitu eräiden Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuokrattujen kohteiden vuokrasopimusten päättymisiä.

Kaupunkikehityspalvelut:

- Toimintakulujen raamissa ei ollut huomioitu Edenin alueen maa-alueen puhdistusta, joukkoliikennekustannusten todellista tasoa jo vuonna 2024. Myöskin työllisyysalueen yhteistoimintaosuuksiin on jouduttu budjetoimaan raamia enemmän. Näiden yhteisvaikutus on – 924 000 euroa.
- Toimintatuotot ylittävät raamin, koska vuodelta 2024 jää toteutumatta pysyvien vastaavien luovutusvoittoja ja maankäyttökorvauksia.

Sivistyspalvelut:

- Toimintatuottojen määrä ylittää raamin kotikuntakorvausten kasvun johdosta
- Toimintakulut tulevat sivistyspalveluiden muutostalousarvion perusteelle toteutumaan jo vuonna 2024 yli vuodelle 2025 annetun raamin (MTA24 toimintakulut 68 679 009). Sivistyspalveluiden alkuperäinen talousarvio vuodelle 2024 oli toimintakuluissa 66 957 902 euroa.

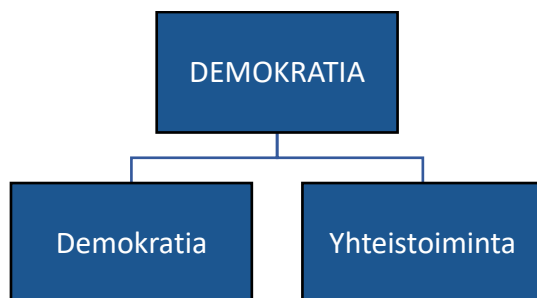
Edellä oleva johtaa siihen, että sivistyspalveluiden menot kasvavat talousarvioehdotuksen mukaan vain 1,9 % muutostalousarvioehdotuksen 2024 menoista. Tämä edellyttää muutoksia toiminnassa kustannusten kasvun rajaamiseksi, ja erityisesti talouden johtamisessa on huomioitava oppilasmäärän väheneminen perusopetuksessa.

Demokratia-palvelualue

10 DEMOKRATIA YHTEENSÄ	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	190 897	194 400	27 000	0	65 000
Toimintatulot sisäiset	-290	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-2 292 245	-2 353 925	-2 405 543	-2 198 687	-2 342 955
Henkilöstökulut	-415 822	-690 359	-679 126	-578 151	-664 083
Palvelujen ostot	-1 304 333	-1 307 588	-1 376 153	-1 276 184	-1 318 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 684	-9 800	-9 800	-5 304	-8 993
Avustukset	-11 211	-14 000	-14 000	-14 140	-14 282
Muut toimintakulut	-542 195	-332 178	-326 464	-324 908	-337 060
Toimintamenot sisäiset	-106 489	-135 942	-164 757	-168 058	-171 400
Toimintakate yhteensä	-2 208 127	-2 295 467	-2 543 300	-2 366 745	-2 449 355
Poistot ja arvonalentumiset	-18 018	0	0	0	0
Tulos	-2 795 822	-2 295 467	-2 543 300	-2 366 745	-2 449 355

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



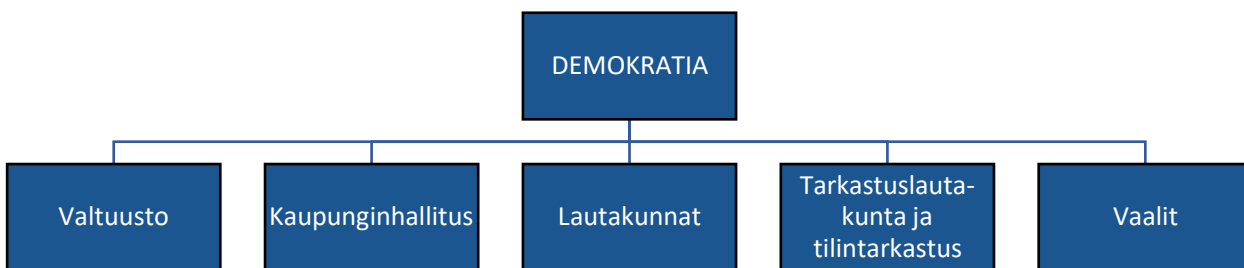
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	65	66	67	61	64
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	1,3	3	3	1	3

Demokratia-tulosalue

1000 DEMOKRATIA	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	67 228	194 400	27 000	0	65 000
Toimintatulot sisäiset	-290	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-884 907	-1 033 045	-1 072 505	-956 869	-1 071 887
Toimintamenot sisäiset	-100 302	-126 148	-154 945	-158 049	-161 191
Toimintakate yhteensä	-918 271	-964 793	-1 200 450	-1 114 918	-1 168 078
Poistot ja arvonalentumiset	-18 018	0	0	0	0
Tulos	-1 505 966	-964 793	-1 200 450	-1 114 918	-1 168 078

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Tehtävä

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Talousarviovuonna 2025 järjestetään kunta- ja aluevaalit huhtikuussa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.4.2025. Kuntavaalien kanssa yhtäaikaisesti järjestetään ensimmäistä kertaa hyvinvointialueiden aluevaalit. Nokian kaupunginvaltuuston lisäksi äänestetään siis ehdokkaista Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Vaalien kaupunkiorganisaatiolle aiheuttama työmäärä on suuri. Hyvinvointialue korvaa vaalilian mukaan aluevaalien järjestämisestä kaupungille ne kustannukset, jotka aiheutuvat pelkästään aluevaaleista. Oikeusministeriö on suositellut, että hyvinvointialue suorittaisi kunnalle korvauksena 1,40 euroa jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Pirkanmaan hyvinvointialueen suorittaman korvauksen määrästä ei ole toistaiseksi tietoa.

Kaupunginvaltuuston toimikausi vaihtuu 1.6.2025. Muut kunnalliset toimielimet jatkavat tehtävissään, kunnes uudet toimielimet on valittu, ja kaupunginhallitus päättänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta. Nokian uusi vaaleilla valittu valtuusto kutsutaan koolle heti maanantaina 2.6.2025 valitsemaan uudet toimielinten jäsenet seuraavalle toimikaudelle. Toimielinrakenteesta päätetään hallintosäännössä loppuvuodesta 2024. Kaupunginhallituksen hallintosääntöä koskeva ehdotus kaupunginvaltuustolle käsittää sivistyslautakunnan alaisen hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston lakkauttamisen 1.6.2025 lukien. Muilta osin toimielinrekenne säilyisi ehdotuksen mukaan ennallaan.

Kevätkauden aikana 2025 laaditaan arvio päättyvän valtuustokauden kuntastrategian toteutumisen onnistumisesta. Arvioinnin tekee ainakin osaksi ulkopuolinen asiantuntija. Heti kesän jälkeen aloitetaan uuden kuntastrategian laadinta tai nykyisen päivittäminen. Tällä tärkeällä työllä määritetään uuden kaupunginvaltuuston tavoitetilaa seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Kuntastrategian toteutumisesta laadittaneen valtuustokauden puolivälissä myös väliarviointi. Uuden kuntastrategian laadinnan tai päivittämisen yhteydessä harkitaan myös strategisten ohjelmien kokonaisuutta, ja tällöin erityisesti sitä, voisimmeko sitoa kuntastrategian ja politiikkaohjelmat tiiviimmin yhteen, mahdollisesti jopa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kaupungin on huolehdittava uusien luottamushenkilöiden perehdyttämisestä. Perehdyttäminen koskee kaikkia valittuja luottamushenkilöitä. Perehdyttämisohjelma laaditaan kevään 2025 aikana. Perehdyttämisen ajallinen painopiste tulee luonnollisesti olemaan kesän 2025 jälkeisessä ajassa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Vuoden 2025 alusta työllisyyspalvelut siirtyvät Tampereen työllisyysalueen vastattavaksi. Tämä on merkittävä muutos kaupungin omaan toimintaan.

Vuoden 2025 loppuun mennessä on toteutettava Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten yhtiöittäminen, mikäli kaupunki jatkaa rakennusten omistamista. Kaupunki valmistautuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilojen yhtiöittämisvelvollisuuteen ja valmistelee yhtiöittämistä.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on sidosyksikköhankintoja koskevan sääntelyn kehittäminen. Hallitusohjelmassa mainitaan keinona mm., että sidosyksikön omistukselle asetetaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %). Mahdollisista hankintalainsäädännön muutoksista ei ole vielä tietoa, mutta uusia sidosyksikköhankintoja suunniteltaessa varaudutaan mahdollisiin lainmuutoksiin. Lisäksi arvioidaan kaupungin yhtiömuotoisten sidosyksiköiden omistamisen tarkoituksenmukaisuus.

Osallistavan budjetoinnin käytännöt ovat yleistyneet viime vuosina Suomessa ja maailmalla osana julkisen talouden suunnittelua. Osallistava budjetointi on prosessi, jossa kansalaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa budjetin määrärahojen kohteiden valintaan. Mallia voidaan käyttää kaikilla hallinnon tasoilla, mutta useimmat kokeiluista on tehty kaupunki- tai aluetasolla.

Kuntastrategian ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia” yksi kärkihanke on osallisuuden edistäminen. Demokratian tulosalueelle on budjetoitu vuoden 2025 talousarion tapaan 50 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Kaupunginhallitus päättää talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa tai myöhemmin erikseen määrärahan tarkemmasta kohdentamisen ja käytön periaatteista.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	25	29	30	26	29
Henkilötyövuodet HTV2	1,3	3	3	1	3

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vaalien järjestäminen	Eduskuntavaalit	Presidentinvaalit Europarlamenttivaalit	Kunta- ja aluevaalit	Ei vaaleja	Eduskuntavaalit

Yhteistoimintaosuudet-tulosalue

1200 YHTEISTOIMINTAOSUUDET	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	123 669	0	0	0	0
Toimintatulot sisäiset	0	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-1 407 338	-1 320 880	-1 333 038	-1 241 818	-1 271 068
Toimintamenot sisäiset	-6 186	-9 794	-9 812	-10 009	-10 209
Toimintakate yhteensä	-1 289 856	-1 330 674	-1 342 850	-1 251 827	-1 281 277
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-1 289 856	-1 330 674	-1 342 850	-1 251 827	-1 281 277

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Eero Väättäinen



Tehtävä

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Talousarvio 2025 sisältää suurimpina Nokian kaupungin maksuosuuksina seuraavat määrärahat:

Määrärahat	TA 2024	TA 2025
Verotuskustannukset valtiolle (veronkanto)	413 338	388 937
Ympäristöterveydenhoito (Pirteva)	375 425	408 980
Pirkanmaan liitto	256 078	262 818
Kuntaliitto	78 000	80 000
Tampereen kaupunkiseudun KY	113 970	117 780

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Ei ole tiedossa oleellisia muutoksia tulosalueen toiminnassa vuonna 2025.

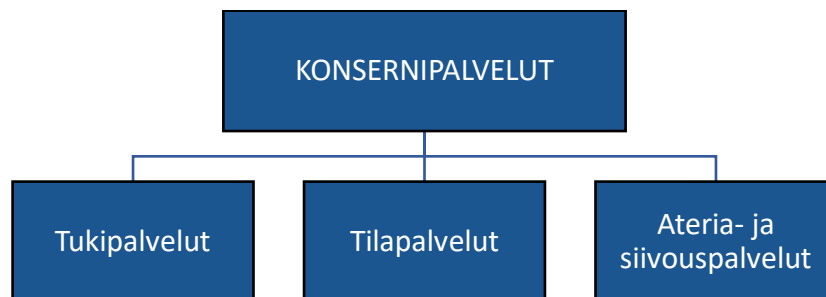
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ulkoiset toimintamenot €/ asukas	40	37	37	34	35

Konsernipalvelut-palvelualue

20 KONSERNIPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	4 474 509	4 317 655	4 049 892	4 004 392	4 071 781
Toimintatulot sisäiset	29 494 326	32 087 116	30 511 940	31 122 178	31 744 621
Toimintamenot ulkoiset	-25 783 743	-29 182 084	-30 010 728	-30 482 582	-30 983 538
Henkilöstökulut	-11 000 879	-11 350 178	-11 883 293	-12 120 949	-12 363 376
Palvelujen ostot	-5 913 905	-7 383 095	-7 424 824	-7 520 921	-7 639 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 054 999	-7 026 938	-7 315 782	-7 388 946	-7 462 840
Avustukset	-130 039	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Muut toimintakulut	-2 781 570	-3 386 873	-3 347 330	-3 414 276	-3 482 556
Toimintamenot sisäiset	-2 260 324	-4 100 155	-2 083 104	-2 022 252	-2 167 259
Toimintakate yhteensä	5 924 769	3 122 532	2 468 000	2 519 226	2 665 605
Poistot ja arvonalentumiset	-6 993 360	-7 959 323	-6 703 637	-6 406 660	-7 212 089
Tulos	-1 068 591	-4 836 791	-4 235 637	-3 887 434	-4 546 484

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuhenkilö: talousjohtaja



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

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2025

Kasvavan kaupungin suunnitelmakauden rakennusinvestoinnit ovat merkittävät. Investointien toteuttamista kuitenkin eräiltä osin lykätään ja investointihankkeita priorisoidaan uudelleen heikkenevän talouden ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi.

Konsernipalveluiden palvelualueita kehitetään edelleen vuonna 2023 toteutetun konsernipalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvityksen mukaisten toimenpiteiden kautta.

Konsernipalvelut hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia kuten tekoälyä toiminnan ja prosessien kehittämisessä sekä edistää sitä koko kaupunkiorganisaatiossa. Konsernipalvelut osallistuu aktiivisesti palvelualueiden välisen yhteistyön kehittämiseen.

Konsernipalveluiden tuottamien palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä seurataan aktiivisesti asiakasyhteistyön ja asiakastyytyväisyyskyselyn avulla.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2025

Palvelualueella valmistellaan useita merkittäviä järjestelmien ja palvelujen kilpailutuksia (perustietotekniikan ja opetuksen ICT-palvelut yhteistyössä kehyskuntien kanssa, talous- ja henkilöstöhallinnonjärjestelmät, verkkosivujen uudistus). Uusien järjestelmien käyttöönotto vaikuttaa niin palvelualueen kuin koko kaupunkiorganisaation toimintaan.

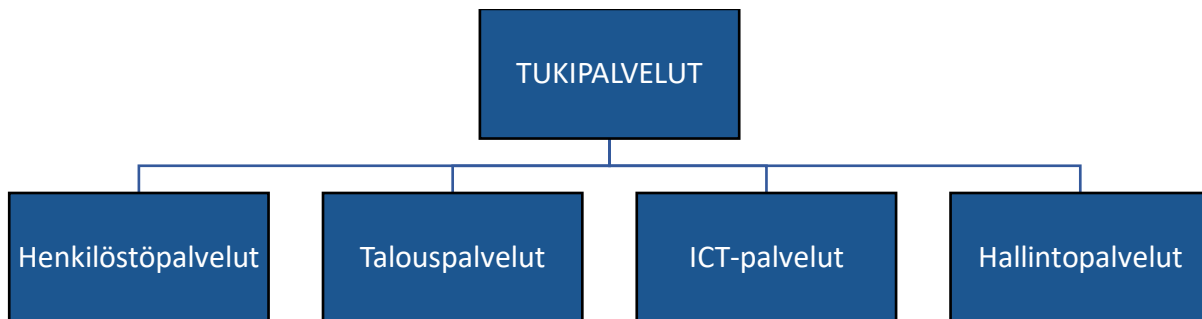
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä	22	20	18	17	17
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	729	820	835	839	845
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	234	245	240	240	240

Tukipalvelut-tulosalue

1400 TUKIPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	272 504	201 058	214 108	216 144	216 144
Toimintatulot sisäiset	2 738 021	3 987 098	4 368 848	4 456 224	4 545 349
Toimintamenot ulkoiset	-4 157 675	-4 282 062	-5 147 709	-5 227 212	-5 328 689
Toimintamenot sisäiset	-259 381	-265 194	-244 912	-249 809	-254 803
Toimintakate yhteensä	-1 406 530	-359 100	-809 665	-804 653	-821 999
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-18 750	-37 500	-18 750
Tulos	-1 406 530	-359 100	-828 415	-842 153	-840 749

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen



Tukipalvelut-tulosaluetta koskevat tavoitteet

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Toteutetaan vuonna 2023 tehdyn Tukipalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien mukaiset toimenpiteet.	Selvityksen mukaiset toimenpiteet	1. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kilpailutuksen valmistelua on jatkettu ja kilpailutukset on toteutettu. 2. Opetuksen ICT- palvelujen kilpailutus toteutettu ja ICT-palvelujen uudelleenorganisoinnin valmistelut tehty. 3. Arkistojen digitointipilotti on toteutettu
Kestävän kehityksen ja ympäristötietoisuuden lisääminen	Koulutustilaisuus, viestinnän määrä	1. Koko henkilöstölle järjestetty koulutus ympäristötietoisuudesta ja ekologisten käytäntöjen lisäämisestä 2. Intrassa viestitty henkilöstölle aktiivisesti ympäristötietoisuudesta ja ekologisista käytännöistä.
Nokian kaupungin verkkosivujen uudistaminen asiakaslähtöisyyden, saavutettavuuden ja tietoturvan parantamisen näkökulmasta	Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskeva laki, suunniteltu aikataulu	Sivusto avattu kesällä 2025 ja se täyttää saavutettavuuden osalta vähintään digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain AA-tason.

Tehtävä

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

Strategian tavoite (ei-sitova)	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelujen koettu hyödyllisyys Arvio esihenkilötyön onnistumisesta	Henkilöstökyselyyn vastanneista > 50 % kokee kehityskeskustelut hyödyllisinä. Henkilöstökyselyn tulokset johtamisen osalta paremmat tai yhtä hyvät kuin edellisessä kyselyssä. Lähtökyselyn tulosten keskiarvo johtamisen osalta vähintään 4.00
Osaamisen kehittäminen	Koulutuspäivien määrä	Henkilöstön koulutuspäivien määrä 2024 < tai = 2025 Koulutuksiin osallistuneiden määrä suurempi kuin edellisessä mittauksessa
Perehdytyksen kehittäminen	Arviot perehdytyksen onnistumisesta	Lähtökyselyn perehdytyksen osion tulos > 3.5 Kesätyöntekijöiden arviot perehdytyksestä > 3.5
Työhyvinvoinnin parantaminen	Terveysprosentti; 0-3 päivää poissaolteiden prosenttiosuus Sairauspoissaolojen määrä Tyhy-päivien pitäminen	Terveysprosentti 2024 < 2025 Sairauspoissaolot laskevat 5 % Tyhy -päivät pidetty
Työnvaarojen arviointi	Henkilöstölle tarjotaan turvallisuuskoulutusta Työtaturmat vähenevät	Työsuojeluyhdyskunnista 90 % osallistuu turvallisuuskoulutukseen Korvauksiin johtaneiden tapaturmien määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna
Työvoiman veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistaminen	Myönteinen työyhteisöilmapiiri Poislähtevien työntekijöiden palaute Avoimien tehtävien kiinnostavuus Henkilöstön palkitseminen	Henkilöstökyselyn työyhteisöön liittyvät tulokset paremmat kuin edellisessä kyselyssä Lähtökyselyn tulosten keskiarvo yli 3.5 Hakijoita / avoin vakituinen tehtävä Kvtes:in mukaiset HK-lisien maksussa olevat vähimmäismäärät liitteittäin saavutettu

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Hallintopalvelut

Viestinnän tärkein painopiste on uusien verkkosivujen käyttöönoton valmistelu ja julkaisu vuoden 2025 aikana. Verkkosivuja uudistetaan vuonna 2024 käynnistyneen valmistelun pohjalta asiakaslähtöisyyden, saavutettavuuden, tietoturvan sekä sähköisen asioinnin parantamiseksi.

Valmistellaan ja toteutetaan arkistojen digitointipilotti. Toteutetaan tarvittaessa sote-arkistojen siirtoja keskusarkistoon Pirkanmaan hyvinvointialueelta vapautuvista kaupungin sote-kiinteistöistä.

Selvitetään tietosuoja-asioiden seudullisen yhteistyön syventämisen tarvetta, organistointia ja resursseja.

Hallintopalvelut huolehtii alue- ja kuntavaalien järjestämisestä. Hallintopalvelut suunnittelee ja valmistelee valtuustokauden vaihtumiseen liittyvää päätöksentekoa ja muita järjestelyitä kuten uusien luottamushenkilöiden perehdytystä.

Henkilöstöpalvelut

Keskeinen painopiste henkilöstöpalvelujen kehittämisessä on henkilöstö- ja palkkahallintojärjestelmän kilpailutuksen käynnistäminen sekä valmistautuminen uuden tai päivitetyn järjestelmän käyttöönottoon vuoden 2026 aikana.

Henkilöstöprosesseja kehitetään strategian ja politiikkaohjelmien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Taloudellisesti haastava tilanne ohjaa henkilöstöstrategiaa keskittymään ydintoimintoihin, ja vuonna 2025 painopiste on henkilöstön perustehtävien laadukkaassa hoitamisessa.

Vaikka henkilöstön strategiset tavoitteet ovat pysyneet ennallaan, mittareita ja tavoitetasoja on tarkennettu. Johtamisen kehittämisessä keskitytään arvioimaan muun muassa esihenkilötyön laatua sekä kehityskeskustelujen koettua hyödyllisyyttä.

Osaamisen kehittämistä tuetaan hyödyntämällä tiedolla johtamisen työkaluja ja kaupunkitasoista koulutussuunnitelmalla. Osaamisen kehittämistä viedään eteenpäin kaupunkitasoisesti, palvelualueilla ja koulutuksiin osallistujamäärien kasvua seurataan.

Perehdytyksen onnistumista arvioidaan palautteiden perusteella, ja tavoitteena on ylittää 3.5 keskiarvon raja niin lähteiden työntekijöiden kuin kesätyöntekijöidenkin kohdalla.

Turvallisuuskulttuuria kehitetään jatkuvasti kaupunkiorganisaatiossa. Työympäristön vaaroja arvioidaan tarkemmin ja turvallisuussuunnitelmia päivitetään, tavoitellen työtapaturmien vähenemistä ja turvallisuuskoulutusten kattavuutta ja vaikuttavuutta.

Työhyvinvointia ja henkilöstön liikkumista edistetään monipuolisilla keinoilla. Näitä ovat muun muassa työsuhdepolkupyörä, Ikinäätä ohjelma ja Smartum -etuus. Talousarvioon sisältyy edelleen 100 € liikunta-, kulttuuri- ja hierontaetus (Smartum) työntekijää kohden, voimassa olevin ehdoin.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalveluiden painopiste suurten uudistusten onnistunut läpivienti. Keskeiset uudistukset ovat:

- Opetuksen ICT-palvelujen kilpailutus ja uudelleenorganisointi
- Opetuksen ICT-palvelujen uudistusten läpivienti ja sujuva käyttöönotto

- Perustietotekniikan kilpailutuksen mukaisen ratkaisun käyttöönotto yhdessä kehyskuntien kanssa
- Edelleen tiivistyvän kehyskuntayhteistyön jatkaminen ja siihen aktiivinen osallistuminen ja ohjaaminen
- Aktiivinen osallistuminen organisaatiomuutoksiin ja niiden suunnitteluun kehyskuntien tietohallinnon kohdalla
- TE-uudistuksen käyttöönoton varmistaminen ICT:n osalta
- Digitalisaation mahdollisuuksien edistäminen kaupunkiorganisaatiossa

Talousoalvelut

Talousoalveluiden kehittämisen painopiste on uudistetun tai päivitetyn taloushallintojärjestelmän käyttöönotto. Samalla uudistetaan ja tehostetaan taloushallinnon prosesseja hyödyntäen digitaalisuuden ja automatiikan tuomia mahdollisuuksia. Asiakkaiden omatoimisen maksamisen tapoja otetaan käyttöön yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.

Talouden seurannan kehittäminen pysyy toiminnan painopistealueena ja tämän lisäksi pyritään kehittämään laajalaisemmin talouden ennustettavuutta.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Opetuksen ICT-palveluiden uudelleen organisointi ja kilpailutus toteutetaan vuonna 2025.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastytyväisyys	3,9	3,3	4,0	4,0	4,0
Sairauspoissaolot työpäivinä	6,8	6,6	8,0	8,0	8,0
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	118	120	143	144	145
Henkilötyövuodet HTV2	38,8	39,0	39,2	39,2	39,2

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Postitettujen laskujen osuus kaikista myyntilaskuista	77 %	45%	45%	45%	40%
Tietoteknisten ulkoistettujen palveluiden käyttäytyvyys, asteikko 1 – 10	3+	8	8	9	9
Kunta10: Suosittelemme Nokian kaupunkia työnantajana ystävälleni. Tieto saadaan parillisina vuosina.	-	76,5%	-	80%	-
Sisäisen palvelun laatuksely, palvelualltius ja ystävällisyys	4,2	3,2	4,1	4,1	4,1

Tilapalvelut-tulosalue

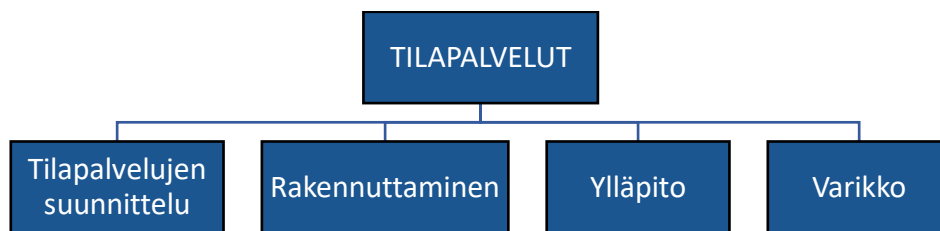
6200 TILAPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	4 063 120	4 052 494	3 772 653	3 725 117	3 792 506
Toimintatulot sisäiset	18 082 507	17 072 892	16 952 275	17 291 321	17 637 147
Toimintamenot ulkoiset	-13 343 293	-15 727 814	-15 893 781	-16 126 655	-16 363 653
Toimintamenot sisäiset	-1 191 941	-1 090 234	-822 870	-839 324	-856 110
Toimintakate yhteensä	7 610 393	4 307 338	4 008 277	4 050 459	4 209 890
Poistot ja arvonalentumiset	-6 993 360	-7 959 323	-6 684 887	-6 369 160	-7 193 339
Tulos	617 033	-3 651 985	-2 676 610	-2 318 701	-2 983 449

Leasinghankintamäärärahat*	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Varikko	- 983 718	- 1 515 400	- 787 000

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

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala



Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Rajataan tilatehokkuuden tarkasteluun mukaan otettavat kiinteistöt ja aloitetaan nykyisen tilatehokkuuden arviointi	Tilatehokkuuden tarkastelu	1. Mallitilaohjelma valmis 2. Tilatehokkuuden kehittämishankkeeseen mukaan otettavat kiinteistöt määritelty
Organisoidut toimintatavat kaupungin eri yksiköissä	Avainhallinnan prosessikuvauksen edistyminen	Avainhallinnan prosessikuvas on valmis
Jätteiden lajittelun tehostaminen kiinteistöillä	1. Tiedot Pirkanmaan jätehuollon järjestelmästä 2. Jätehuollon kustannusten ja punnitun sekajätteen määrä	Jätteiden lajittelu kiinteistöillä tehostunut vuoteen 2024 verrattuna
Vahvistamme nokialaisten omaa vastuunkantoa hyvinvointia edistävillä palveluilla sidosryhmien kanssa	Ohjaamotoiminnassa mukana olevien nuorten määrä	Ohjaamotoiminnassa olevien nuorten määrä, 200 asiakasta vuoden 2025 aikana

Tehtävä

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Tulosalueella jatketaan vuonna 2024 toteutetun laajan vaihtoehtoisten tuotantotapojen selvityksen 0+ vaihtoehdon mukaista oman toiminnan tehostamista ja kehittämistä. Selvityksessä keskeisiksi toimenpiteiksi määriteltiin laajamittainen tehtävänkuvien tarkastelu ja päivittäminen, asunnoista ja asuntoisännöinnistä luopuminen, kiinteistöhuollon uuden toimintamallin vakiinnuttaminen ja varikon osalta yhteistyön tiivistäminen muiden palvelualueiden kanssa sekä kuljetusten optimointi ja valmennusyksikön verkostoyhteistyön ja työtoiminnan prosessien tehostaminen.

Vuonna 2024 käynnistetty pilvivalvomopalveluiden toimijoiden ja järjestelmien kartoittaminen jatkuu toteutusvaihtoehtojen vertailulla. Pilvivalvomopalvelun tarkoituksena on saada kiinteistöjen automaatio- ja olosuhdeseurannan käyttö ja ohjaus keskitetyksi yhteen järjestelmään.

Entistä tärkeämpää on nykyisen kiinteistökannan suunnitelmallinen kunnossapito. Vuonna 2024 on panostettu laajamittaisesti kiinteistöjen kuntoarvioihin ja PTS-suunnitelmiin, työtä jatketaan vuonna 2025. Kiinteistöhuollon uusi toimintamalli käynnistettiin syksyllä 2024. Toimintatapoja kehitetään vuoden 2025 aikana yhteistyössä kiinteistöhuollon henkilöstön, kiinteistöjen käyttäjien ja muiden sidosryhmien kesken. Kiinteistöhuollon uuden toimintamallin käyttöönottoa edelsi kiinteistökohtaisten huolto-ohjelmien ja kiinteistöhuollon mitoituksen laatiminen, näiden sisältöä tarkennetaan vielä käytännön toteutuksessa tehtyjen havaintojen ja saadun palautteen perusteella.

Kiinteistöturvallisuutta parannetaan systemaattisesti ja tavoitteena on yhtenäisten prosessien ja toimintamallien luominen kiinteistöturvallisuuden eri osa-alueille.

Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset on yhtiötettävä vuoden 2025 loppuun mennessä, mikäli vuokrasopimukset niissä jatkuvat. Nokialla pitkäaikaiset vuokrasopimukset on solmittu uudesta sote-keskuksesta ja paloasemasta. Muiden tilojen osalta mahdollinen jatko varmistuu viimeistään ensi vuoden aikana. Yhtiöttämisvelvollisuus perustuu lainsäädäntöön. Rakennusten vuokraamisen hyvinvointialueelle katsotaan olevan markkinaehtoista toimintaa. Koska rakennusten ja tilojen vuokraamista kilpailuilla markkinoilla kolmansille ei voida pitää kaupungin ydintehtävänä, valmistaudutaan ja arvioidaan yhtiöttämisen lisäksi po. rakennusten omistuksesta luopumista edellyttäen, että sijoittajamarkkina on mahdollisille kauppoille suotuisa.

Isoissa investointihankkeissa jatketaan keskustan kouluhankkeiden valmistelua: Nokianvirran koulun uudisrakennuksen suunnittelu entisen lukion paikalle käynnistetään hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta. Kankaantaan koulun uudisrakennus rakennetaan myöhemmässä vaiheessa nykyisen Nokianvirran koulun tontille. Kevään 2025 aikana Kankaantaan koululle tehdään ylläpitoa turvaava käyttövesisaneeraus ja koulun toiminta väistää työn ajaksi entiselle lukiolle.

Uimahallin uudisrakennuksen jatkosuunnittelu odottaa alueen kokonaissuunnittelun valmistumista. Vuonna 2025 suunnitellaan keskusurheilukentän huoltorakennukselle yhteistyössä Nokian Jäähalli Oy:n ja muiden alueen toimijoiden kanssa parhaiten käyttäjien tarpeet huomioivaa monikäyttöistä ja kustannustehokasta toteutusratkaisua.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Varikolle on vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä varaston ja logistiikan kustannuspaikan rinnalle lisätty valmennusyksikön kustannuspaikka. Uudelle kustannuspaikalle keskitetään valmennusyksikön lakisääteiset työllistymistä edistävät palvelut, koulutustoiminta, nuorten starttivalmennus sekä uutena ohjaamotoiminta.

Ohjaamot ovat palvelupisteitä, joista nuori saa monipuolisesti palveluja yhden luukun periaatteella. Toimintaan on jo hyvät valmiudet Varikon Koulutus- ja valmennusyksikössä, koska poikkihallinnollinen yhteistyö työllisyyspalveluiden, etsivä nuorisotyön sekä hyvinvointialueen kanssa on jo käynnissä.

Varikon koko organisaatiota muokataan ja kehitetään sujuvamman ja tehokkaamman palvelutuotannon mahdollistamiseksi.

Hyvinvointialueelle vuokrattavien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilojen yhtiöittämisvelvollisuus vaikuttaa tilojen hallintatapaan sekä kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen/rakennusten määrään jo vuonna 2025, mikäli valmisteltavia yhtiöittämiä toteutetaan jo vuoden aikana.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	3,7	4,1	4,1	4,1	4,1
Sairauspoissaolot työpäivinä	29	9	9	9	9
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	377	442	442	444	446
Henkilötyövuodet HTV2	59,5	64,2	62,7	62,7	62,7

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS2027
Kiinteistöjä/rakennuksia *	78/118*	63/105	64/106	60/102	59/101
Rakennusomaisuus * brm ²	150 800	135 000	144 000	142 000	142 000
Ulkoa vuokratut tilat, m ²	11 300	10 700	9 500	9 500	9 500
Hyvinvointialueelle vuokratut tilat m ²	14 900	16 000	13 000	***	***
Muut ulosvuokratut tilat	-	3600	2900	1600	1600
Työllisyys/valmennusyksikön asiakkaat, hlöä/vuosi **	110	100	100	100	100

*) Käytössä olevat tilat huomioitu

**) 2023 alkaen kuntouttavan työtoiminnan osalta yhteistyö hyvinvointialueen kanssa

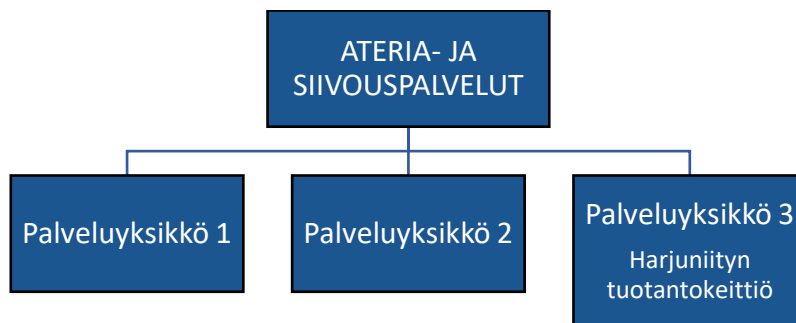
**) Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen, kuntalaki (410/2015) 126 §

Ateria- ja siivouspalvelut -tulosalue

6510 ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	-115 700	64 103	63 131	63 131	63 131
Toimintatulot sisäiset	-8 780 129	11 027 126	9 190 817	9 374 633	9 562 125
Toimintamenot ulkoiset	-7 904 657	-8 403 519	-8 582 466	-8 734 223	-8 888 830
Toimintamenot sisäiset	-799 674	-2 727 407	-994 750	-1 014 646	-1 034 943
Toimintakate yhteensä	108 198	-39 697	-323 268	-311 105	-298 517
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	108 198	-39 697	-323 268	-311 105	-298 517

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Sari Tulla



Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Kouluruoan menekin lisääminen osallistamisen avulla	1. Kysely asiakkaille 2. Kouluruokaraati	1. Kasvisruokalistan suunnitteluprojekti käynnistetty ja kysely asiakkaille lähetetty. 2. Ruokalistan muokkaus yhteistyössä asiakkaiden toiveiden mukaisesti toteutettu. 3. Kouluruokaraatitapaamisia järjestetty 2-3 kertaa vuoden 2025 aikana.
Kehitetään ruokahävikin seuranta ja hallintaa	1. Lempiruokapäivien määrät 2. Ruokahävikin seuranta ja määrät	1. Lempiruokapäiviä järjestetty keväällä 3kpl ja syksyllä 3kpl. 2. Ruokalistasuunnitteluun otettu mukaan koulut ja päiväkodit. 3. Ruokahävikin seuranta toteutettu 1xkk ja sen perusteella tehty toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus hävikin hallintaan palvelukeittiölle kuukausittain. 4. Ruokahävikin määrä vähentynyt 2024 vuoteen verrattuna

Tehtävä

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025:

Ateria- ja siivouspalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvityksestä nostetut 0+-vaihtoehdon mukaiset keskeiset toimenpiteet on viety käytäntöön ja toteutukseen vuoden 2024 aikana. Palvelutoiminnan optimointia jatketaan, jotta turvataan toiminnan kilpailukykyisyys.

Ateria- ja siivouspalveluissa keskitytään edelleen ruokahävikin hallintaan. Hävikkiruoan myynnistä saatu palaute on ollut erittäin rohkaisevaa. Lisäksi kasvisruokien tarjontaa ja valikoimaa kehitetään enemmän asiakastoiveiden mukaisesti. Syntyvän ruokahävikin jatkojalostus eli hyödyntäminen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, johon ateria- ja siivouspalveluissa panostetaan.

Kouluruoan menekki yläkouluilla on vaihdellut paljon, ja ateria- ja siivouspalveluilla mietitään toimenpiteitä ja ratkaisuja menekin vaihteluun sekä sen hallintaan.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025:

Ateria- ja siivouspalveluissa toteutettiin 2024 syksyllä organisaatiomuutos, ja toiminta käynnistyy virallisesti vuoden alusta kolmella palveluyksiköllä.

Ateriatuotanto on keskitetty ainoastaan Harjuniityn tuotantokeittiöön, jossa ruokatuotannon prosessin kehittämistä jatketaan. Harjuniityn tuotantokeittiötä tehostettiin vuoden 2024 aikana investoimalla uusiin patoihin sekä massansiirtopumppuun, jonka avulla ruoka pumpataan pusseihin ja GN-astioihin. Lisäksi ateriatuotannon operatiivista toimintaa on tuettu tuotannonohjausjärjestelmä- sekä toimenkuvamuutoksilla.

Ateria- ja siivouspalveluiden tuotanto laajenee uuteen 1.1.2025 aloittavaan Pajakadun päiväkotiin.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	4,1	4	4	4	4
Sairauspoissaolot työpäivinä	23,3	18	17		
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	224	236	239	240	242
Henkilötyövuodet HTV2	137,2	138,4	135,8	135,8	135,8

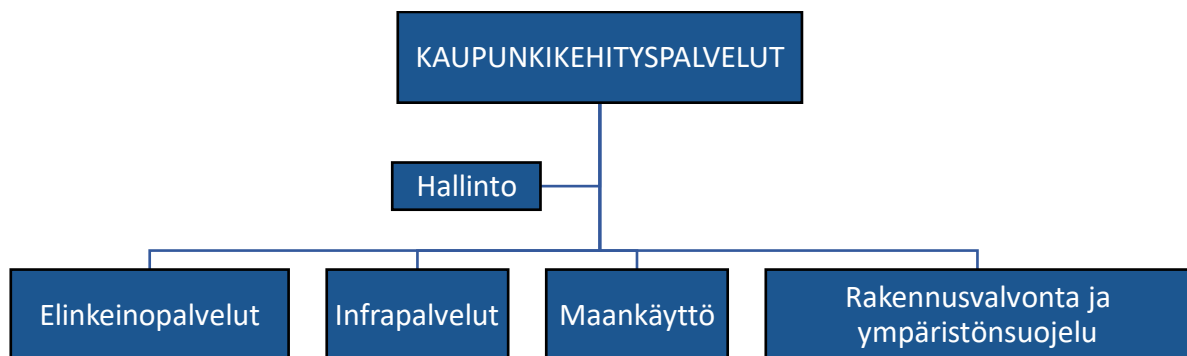
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Siivottava pinta-ala, m ²	91 500	98 000	98 000	98 000	98 000
Tuotettu ateriamäärä, milj.kpl	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Aterian hinta, €/kpl	3,73	3,4	3,50	3,60	3,70
Valmistuskeittiöt	2	1	1	1	1
Ateriapalvelun laatukysely	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5

Kaupunkikehityspalvelut-palvelualue

25 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	10 089 207	8 664 000	12 251 594	9 723 310	9 872 657
Toimintatulot sisäiset	343 508	162 930	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-15 431 118	-16 323 516	-21 800 780	-21 741 872	-22 095 271
Henkilöstökulut	-6 709 408	-7 048 001	-6 182 197	-6 285 927	-6 410 522
Palvelujen ostot	-7 358 404	-7 962 397	-12 604 856	-12 430 798	-12 679 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 498 469	-1 075 468	-1 030 150	-1 050 624	-1 068 042
Avustukset	-2 090 226	-2 130 000	-3 831 077	-3 831 177	-3 832 478
Muut toimintakulut	-360 720	-290 800	-237 500	-270 046	-274 056
Toimintamenot sisäiset	-2 271 133	-2 259 197	-727 807	1 384 337	-757 212
Toimintakate yhteensä	-7 269 537	-9 755 783	-10 276 993	-12 760 925	-12 979 826
Poistot ja arvonalentumiset	-6 538 908	-6 559 798	-5 977 617	-7 181 896	-7 972 816
Tulos	-13 808 444	-16 315 581	-16 254 610	-19 942 821	-20 952 642

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen



Tehtävä

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

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2025

Kaupunkikehityspalvelut toteuttaa osaltaan kaupunkistrategiaa kaikilla tulosalueillaan. Toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet, politiikkaohjelmat sekä kärkihankkeiden toteuttaminen. Väestönkasvun painopistealueet ovat Harjuniityssä ja Sammalisto-Tervasuolla sekä keskustassa asemanseudulla ja ydinkeskustan alueella. Maankäytön aktiivista kehittämistä tehdään Kartanonrannan ja Edenin kaava-alueilla.

Rantojen kaupunki -strategiatavoitteeseen liittyvien hankkeiden Kuusisto-Lehtiniemen ja Pitkäniemen alueen asemakaavoja edistetään. Myös asemanseudun ja matkakeskusalueen kehittämistä jatketaan. Strategisen yleiskaavan ehdotus viedään päätettäväksi valtuustoon vuoden 2025 alkupuolella. Siuro-Linnavuori-Kulju ja Lukkila-Hautamoisio yleiskaavojen muutosta valmistellaan ehdotusvaiheeseen. Harjuniityn seisakkeen asemakaava valmistellaan hyväksyntävaiheeseen vuoden 2025 lopulla. Siuron seisakkeen maankäytöllistä edistämistä jatketaan Siuro-Linnavuori-Kulju yleiskaavassa.

Maanhankintaa lisätään kaupungin laajentumissuunnilla ja keskustan rakennemuutosalueilla. Harjuniityssä ja Tervasuolla pientalotonttien myynti ja vuokraus jatkuvat. Harjuniityn ja Siuron seisakkeiden maankäytön suunnittelua edistetään kaavoitustyön jatkamisella. Kunnallistekniikan toteutuksessa vuoden 2025 toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat asemanseudun ja matkakeskusalueen ympärillä olevan kunnallistekniikan ja hankkeiden suunnittelun jatkaminen ja toteutuksen käynnistäminen. Uuden uimahallin ympäristön infrarakentamisen suunnittelua jatketaan, ja toteuttaminen käynnistetään siten, että alueen infrarakentaminen on pääosin valmista ennen uimahallin rakennustöiden käynnistymistä.

Myös useita katusaneerauksia toteutetaan vuoden 2025 aikana. Pientalojen asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamisessa painopisteet ovat vuonna 2025 Harjuniityn, Tervasuon ja Hautamoision kaava-alueiden toteuttamisessa. Yritysalueiden osalta painopiste on Kolmenkulman alueen infrarakentamisessa. Myös yritystonttien tasausta jatketaan.

Uusien yritystonttien ja yritysalueiden kehittämistä tehostetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella. Strategisen yleiskaavatyön osana on selvitetty uusia elinkeinoelämän alueita. Vt11 ja Porin yhdystien osayleiskaavaa edistetään elinkeinoelämän kehitystarpeisiin.

Vuoden 2025 painopisteinä yleisten alueiden osalta ovat yleinen siisteys, turvallisuus ja osallistaminen. Osallistamista tehdään mm. vieraslajien poistossa ja tonttipuiden kaadon ohjeistuksella. Infrapalveluissa on uudistettu palvelukonseptia vuoden 2024 aikana. Palveluissa pyritään lisäämään ennakoivaa tiedottamista kuntalaisille eri palveluista ja toiminnoista. Tavoitteena on ohjata kuntalaisia tiedon hankintaan ja palautteiden jättämiseen sähköisten palveluiden kautta. Tämän jalkauttaminen on yksi palveluiden kehittämiseen liittyvä painopiste vuoden 2025 aikana.

Vuoden 2025 aikana jatketaan edelleen tiivistä yhteistyötä Nokian Yrittäjät ry:n sekä muiden sidosryhmien kanssa järjestämällä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Painopisteinä on erityisesti toimialakohtaiset tilaisuudet. Tavoitteena on myös tuoda entistä näkyvämmiin esille Business Tampereen tarjontaa yrityksille ja yrittäjille. ECO3-alueen kehittämistä jatketaan vahvassa yhteistyössä Verte Oy:n kanssa. Painopisteinä tulee erityisesti olemaan vihreän siirtymän investointien saaminen ja mahdollistaminen Nokialla. Tampereen seudun työllisyysalueen sopijakuntana Nokian kaupungin työllisyyspalveluissa keskitytään vuonna 2025 lakisääteisten työvoimapalveluiden sujuvaan siirtymän varmistamiseen ja seudun lähipalveluiden käynnistymiseen.

Palvelualue toteuttaa aktiivisesti myös suunnitelmallista kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukevaa markkinointia. Kaupunkimarkkinoinnin painopisteinä ovat vuoden 2025 aikana kaupungin suurien hankkeiden onnistunut viestintä, laadukas ja houkutteleva tonttimarkkinointi sekä lähijunan ja Nokian sisäisen joukkoliikenteen markkinointi. Markkinoinnin painopisteinä ovat myös Visit Nokian ja Business Nokian brändinkirkastuksen onnistunut lanseeraus ja uuden brändi-identiteetin mukainen markkinointiviestintä. Tavoitteena on kasvattaa tapahtumamarkkinoinnin määrää ja laatua vuodelle 2025. Tapahtumamarkkinoinnissa tärkeä painopiste on frisbeegolfin MM-kisat. Uusi Agco Power Arenan luo mahdollisuuksia entisestään kasvattaa Nokian tapahtumatarjontaa. Kaikilla markkinoinnin osa-alueilla keskitytään digimarkkinoinnin määrän kasvattamiseen ja sen systemaattiseen mittaamiseen.

Palvelualueella yksi keskeinen toiminnan painopiste on uuden 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain soveltaminen käytäntöön ja rakentajien ohjeistaminen. Asiakaspalveluun ja tavoitettavuuteen on myös kokonaisuutena pyrittävä panostamaan neuvontatarpeen lisääntyessä. Rakennus- ja kiinteistökartoitusprojektin päättyessä vakituinen henkilöstö joutuu myös varaamaan enemmän resursseja luvattoman rakentamisen valvontaan.

Suunnitelmakaudella ympäristönsuojelua tulee erityisesti työllistämään kiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, kiertotalouteen liittyvät lupa-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet. Ympäristökasvatusta ja koulu yhteistyötä kehitetään edelleen. Nokian kaupungin ilmastotyötä viedään eteenpäin joulukuussa 2022 hyväksytyyn ilmastotiekartan mukaisesti. Ilmastotoimien edistymistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla ilmastovahti-palvelusta. Nokian kaupunki on liittymässä mukaan kiertotalouden green dealiin, joka tukee vahvasti ilmastotiekartan toteutusta.

Nokian kaupunki osallistuu Pirkanmaan ELY-keskuksen kumppanina raakkujen eli jokihelmisimpukoiden suojeluun tähtäävään EU:n LIFE-hankeeseen. Kaupunki jatkaa virtavesien kunnostusta myös yhteistyössä KVVY:n kanssa VIRTAA2-hankkeessa. Kunnostukset painottuvat Laajanojaan ja Kynninojaan. Lisäksi kaupunki osallistuu Ikaalisten reitin ja eteläisen Pirkanmaan vesiensuojelutyöhön.

Luonnonsuojelussa tärkeimmät tehtävät liittyvät luonnon monimuotoisuusohjelman päivittämiseen yhteistyössä maankäytön ja infrapalveluiden kanssa. Talousarviovuonna on tarkoitus saattaa vireille loput voimassa olevaan monimuotoisuusohjelmaan kirjatusta suojelualueista. Lisäksi työllistävät luontoselvitykset sekä asema- ja yleiskaava lausunnot.

Maankäytön tulosalueella valmistellaan valtuuston päätettäväksi myös maapoliittisen ohjelman päivitys vuoden 2025 aikana.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2025

TE-uudistuksessa lakisääteiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Tampereen seudun työllisyysalueen muodostavat 16 kuntaa. Tampereen kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Nokian kaupungin työllisyyspalveluiden kuntakoikeilussa työskennellyt henkilöstö siirtyy 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksella vastuukunta Tampereen palvelukseen. Lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestäminen on kuntien uusi valtiosuustehtävä. Tampereen seudun työllisyysalueen kunnat osallistuvat lakisääteisten työvoimapalvelutehtävien järjestämiseen liittyviin kustannuksiin maksuosuuksin.

Palvelualueen toimintaan vaikuttaa myös keskeisesti uuden alueidenkäyttölain ja rakentamislain voimaantulo 1.1.2025. Lakimuutoksella on vaikutusta sekä kuntalaisiin rakennusvalvonnan ja maankäytön asioissa että rakennusvalvonnan palveluihin.

Tiera City järjestelmän käyttöönotto on siirtynyt ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti-hanke) ollaan toteuttamassa valtion ja kuntien välisenä yhteistyönä. Rakennus- ja kaavoitustiedot on vietävä järjestelmään viimeistään vuoden 2028 aikana.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	4	4	4	4,1	4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä	15	10	10	10	8
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	436	458	606	599	602
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	118	121	107	107	107

Elinkeinopalvelut

1500 ELINKEINOPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	271 114	88 500	0	0	0
Toimintatulot sisäiset	278	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-4 034 299	-4 576 530	-10 262 883	-10 372 969	-10 504 049
Toimintamenot sisäiset	-208 246	-192 029	-57 355	-58 502	-59 672
Toimintakate yhteensä	-3 971 154	-4 680 059	-10 320 238	-10 431 471	-10 563 721
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-3 971 154	-4 680 059	-10 320 238	-10 431 471	-10 563 721

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen

ELINKEINOPALVELUT

Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Nokia vahvistuu tapahtumakaupunkina erityisesti uutta Agco Power Arena hyödyntämällä	1. Maaotteluiden tai kansallisten ja maakunnallisten suur tapahtumien määrä (ml. konsertit, kokoukset jne.) 2. Tapahtumajärjestäjän oppaan teko 3. Digitaalisten kanavien kautta tavoitettujen määrä	1. Tapahtumien määrä vähintään 6 2. Opas julkaistu 3. Digitaalisten kanavien kautta tavoitettujen määrä enemmän kuin vuonna 2024
Tampereen työllisyysalueen toiminnan, lähipalveluiden ja yhdyspintatyön sujuva käynnistyminen Nokialla	Tampereen seudun työllisyysalueen lähipalveluiden ja yhdyspintatyön ennalta määritellyt sopimukset	Sopimus liitekuvausineen yhdyspintatyöstä työllisyysalueen kanssa tehty, edustajat työryhmiin nimetty ja verkostomainen yhdyspintatyö työryhmissä käynnistynyt. Kattavat ja asiakaslähtöiset lähipalvelut, NPS yli 70
Tuemme yritysten kasvua ja toimimme aktiivisena kumppanina yritysten kanssa	Järjestetyt toimialakohtaiset koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet	Toimialakohtaiset verkostoitumistilaisuudet neljällä eri toimialalla, 4 tilaisuutta, 80 yritystä osallistunut
Vihreän siirtymän suurinvestointien saaminen Nokialle (Invest In)	Käynnistyneiden kaava- ja ympäristölupaprosessien määrä	Vähintään 1 käynnistynyt prosessi.

Tehtävä

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

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

Vuoden 2025 alusta Nokian kaupunki on yksi Tampereen seudun työllisyysalueen 16 sopijakunnasta, jotka vastaavat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työllisyysalueen lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestämisestä. Tampereen seudun työllisyysalueen järjestämisvastuullisena tahona ja vastuukuntana toimii Tampereen kaupunki.

Työvoimapalveluiden uudistuksen tavoitteena on kunnan elinvoiman, työllisyyden, osaavan työvoiman saatavuuden ja yritysten kasvun edistäminen. Työvoimapalvelut rakentuvat osaksi kunnan peruspalveluja ja toimintaympäristöä. TE-uudistuksen tavoitteina on tuoda palvelut lähelle asiakkaita, rakentaa paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja ja vahvistaa kuntien elinvoimaa ja kilpailukykyä. Alueellisesta ja paikallisesta työllisyys- ja elinvoimatehtävien yhteensovittamisesta sovitaan työllisyysalueen ja sopijakunnan välisellä sopimuksella.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Elinkeinopalvelut

Kasvavan ja positiivisen elinkeinoilmapiirin ylläpitäminen edellyttää aktiivista otetta kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön edistämiseksi. Vuoden 2025 aikana jatketaan edelleen läheistä yhteistyötä Nokian Yrittäjät ry:n sekä muiden sidosryhmien kanssa järjestämällä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia painopisteenä erityisesti toimialakohtaiset tilaisuudet. Pyritään myös entistä näkyvämmiin tuomaan esille Business Tampereen tarjontaa yritysten keskuudessa.

Kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä toteutetaan Visit Nokia-sivuston uudistus sekä valmistaudutaan Datahub –palvelun käyttämiseen sivustolla jatkossa. Business Nokia – sivuston uudistuksen yhteydessä lisätään erityisesti englanninkielistä Invest In- materiaalia, joka edistää niin kansainvälisten investointien houkuttelussa kuin ajantasaisen tonttitiedon esittämisessä.

Uuden Agco Power Arenan avautuminen luo mahdollisuuksia entisestään kasvattaa Nokian tapahtumatarjontaa. Tapahtumakoordinaattorin toimesta tullaan tuottamaan kattava tapahtumajärjestäjän opas, jolla helpotetaan tapahtumajärjestämistä kaupungissa. Uutta areenaa tullaan aktiivisesti markkinoimaan tapahtumajärjestäjille ja tavoitellaan areenaan monipuolista tapahtumatarjontaa vakikäyttäjien lisäksi. Yksi keskeinen tapahtuma vuoden aikana on frisbeegolfin MM-kilpailut, jonka järjestelyitä elinkeinopalvelut tukee.

ECO3-alueen kehittämistä jatketaan vahvassa yhteistyössä Verte Oy:n kanssa. Painopisteenä tulee erityisesti olemaan vihreän siirtymän investointien houkuttelu ja mahdollistaminen Nokialla.

Tampereen seudun työllisyysalueen sopijakuntana Nokian kaupungin työllisyyspalveluissa keskitytään vuonna 2025 lakisääteisten työvoimapalveluiden sujuvaan siirtymän varmistamiseen ja seudun lähipalveluiden käynnistymiseen.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

TE-uudistuksessa lakisääteiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Tampereen seudun työllisyysalueen muodostavat 16 kuntaa, jotka ovat Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Urjala, Tampere, Valkeakoski, Vesilähti, Virrat ja Ylöjärvi. Tampereen

kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Työllisyysalueen yhteisenä toimielimenä toimii Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaosto. Tampereen seudun työllisyysalue muodostuu viidestä palveluyksiköstä, joista Seudun lähipalvelut – palveluyksikkö, joka koostuu työllisyysalueen sopijakunnista, on toiseksi suurin. Nokian kaupungin työllisyyspalveluiden kuntakokeilussa työskennellyt henkilöstö siirtyy 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksella vastuukunta Tampereen palvelukseen.

Lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestäminen on kuntien uusi valtionosuustehtävä. Tampereen seudun työllisyysalueen kunnat osallistuvat lakisääteisten työvoimapalvelutehtävien järjestämiseen liittyviin kustannuksiin maksuosuuksin.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakaskokemus	80	75	75	75	75
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	114	129	285	286	286
Henkilötyövuodet HTV2	22,3	14,2	2,6	2,6	2,6

*Sairauspoissaolot työpäivinä -tietoa ei esitetä tulosalueen vähäisen työntekijämäärän myötä.

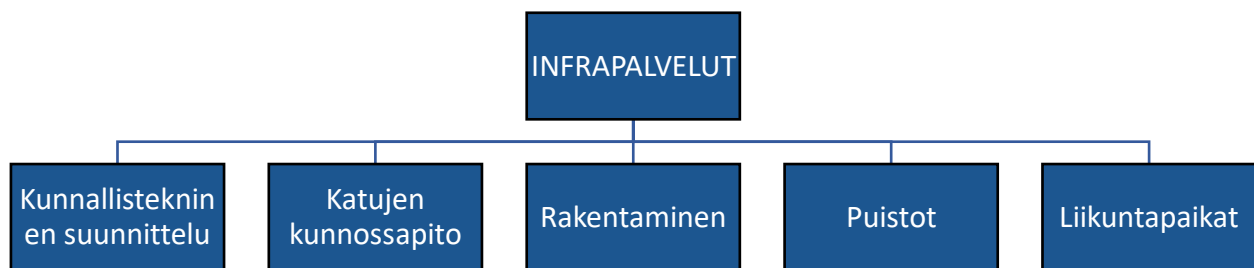
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Yritystonttien luovutukset/kpl	7	10	8	8	8
Aloittaneiden yritysten määrä	204	190	200	200	200
Työttömyysaste	7,9 %	7,5 %	8 %	7,5 %	7 %
Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste	10,6 %	10 %	10	9,5 %	9 %

Infrapalvelut-tulosalue

6300 INFRAPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	1 998 208	2 150 000	1 840 000	1 875 000	1 910 700
Toimintatulot sisäiset	327 831	162 930	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-5 863 882	-5 602 261	-5 487 333	-5 177 274	-5 277 208
Toimintamenot sisäiset	-1 665 910	-1 787 763	-424 769	-433 265	-441 931
Toimintakate yhteensä	-5 203 753	-5 077 094	-4 072 102	-3 735 539	-3 808 439
Poistot ja arvonalentumiset	-6 538 435	-6 559 420	-5 958 615	-7 144 144	-7 953 814
Tulos	-11 742 188	-11 636 514	-10 030 717	-10 879 683	-11 762 253

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: infrapalveluiden johtaja Kati Suhonen



Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Nokian kaupungin metsäomaisuutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja kestävästi sekä huomioidaan luonnon virkistyskäyttö, monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokadon torjunta omaehtoisella suojelulla.	Metsäsuunnitelma ja metsien hoidon toimintamalli laadittu	Toteutunut Kyllä / Ei
Yhdenmukaistetaan käytännöt sekä yhtenäinen laatutaso infran rakennuttamishankkeissa suunnittelusta kohteen toteuttamiseen asti	Infrarakentamisen hankkeiden prosessikuvaus ja rakennuttamisohje	Toteutunut Kyllä / Ei.
Selkeyttää ja jouduttaa puunkaatojen prosessia tonttialueilla sekä lisätä tietoisuutta eri puulajeista ja vastata yleisimpiin tonttipuiden kaatoa koskeviin kysymyksiin.	Kaupunkilaisille laadittu ohjeistus kiinteistöjen puiden kaatoihin	Toteutunut Kyllä/Ei
Kiertotalouden edistäminen katusaneerauksien urakkahankinnoissa	Kiertotalouspisteitys	Vähintään yksi toteutunut pilottihanke, jossa kiertotalouspisteitys osana urakkahankintaa.

Tehtävä

Infrapalveluiden tehtävänä on kaupungin infrainvestointien suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakentaminen ja rakennuttaminen. Hankkeiden toteutus tapahtuu rakennuttamalla kohteita ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta sekä tekemällä toteutuksia omalla työyksiköllä. Rakentamisessa keskeistä on viihtyisän ja turvallisen ympäristön luominen. Toteutettavissa hankkeissa tavoitteena on ottaa huomioon myös liikkuminen ja liikenneturvallisuus, jotka ovat tärkeä osa viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Tulosalueen tehtäviin kuuluu myös kunnossapitopalveluiden tuottaminen kuntalaisille (asukkaat ja yritykset). Kunnossapitoon kuuluvat keskeisinä alueina kadut, kevyenliikenteen väylät, puistot, leikkipaikat, metsät, urheilualueet, uimarannat, matonpesupaikat. Palvelua tuotetaan sekä kaupungin omalla kunnossapitokalustolla että ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta. Kaupunki kehittyy ja laajentuu, mikä tuo mukanaan ylläpidettävien alueiden ja kohteiden laajenemisen. Edellisten lisäksi infrapalveluiden vastuulla on kaupungin infraomaisuuden hallinta sekä hulevesijärjestelmän rakentaminen ja ylläpito sovittujen vastuiden mukaisesti Nokian Vesi Oy:n kanssa.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Keskeisiä infrarakentamisen painopisteitä vuoden 2025 aikana ovat Kartanonrannan uuden kaava-alueen kunnallistekninen rakentaminen sekä Edenin alueen rakentamisen aloittaminen kaava-alueen puhdistamisella. Merkittävä hanke on myös Öljytien ja Rounionkadun liikenneympyrän rakentaminen, joka siirtyi vuodelta 2024. Yksi merkittävä hanke on asemanseudun rakentamisen edistäminen ja sen saattaminen loppuun yhdessä Väyläviraston kanssa. Myös alueen ympäröivän infran ja matkakeskusalueen suunnittelua ja toteutusta jatketaan. Vuoden 2025 aikana tehdään myös katusaneeraushankkeita ja toteutetaan pienempiä investointikohteita.

Asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamisessa painopisteet ovat Harjuniityn, Tervasuon ja Hautamoision kaava-alueiden toteuttamisessa. Yritysalueiden osalta painopiste on Kolmenkulman alueen infrarakentamisessa. Myös yritystonttien tasausta jatketaan. Uuden uimahallin alueen kunnallistekniikan suunnittelu jatkuu ja toteutusta tehdään soveltuvin osin. Uimahallialueen kunnallistekniikan toteutuksen päävaihe (mm. pysäköintialue ja alueen liikennejärjestelyt) alkaa vuoden 2026 keväällä. Infrapalveluilla on myös merkittävä rooli frisbeegolfin MM-kisojen kisaolosuhteiden tuottamisessa ja järjestelyissä.

Yleisten alueiden osalta painopisteinä ovat siisteys, turvallisuus ja osallistaminen. Osallistamista tehdään mm. vieraslajien poistossa sekä tonttipuiden kaadon ohjeistuksessa. Infrapalveluissa on uudistettu palvelukonseptia vuoden 2024 aikana. Palveluissa pyritään ennakoivan tiedon lisäämiseen kuntalaisille eri palveluista ja toiminnoista ja tavoitteena on ohjata kuntalaisia tiedon hankinnassa ja palautteiden jättämisessä sähköisiin palveluihin. Tämän jalkauttaminen on yksi palveluiden kehittämiseen liittyvä painopiste vuoden 2025 aikana.

Toiminnan painopisteenä on myös edistää kaupungin kestävää ja taloudellista metsänhoitoa Nokian kaupungin metsäomaisuuden osalta. Tätä työtä toteutetaan laatimalla kaupungin metsäsuunnitelma ja metsien hoidon toimintamalli. Tulosalue edistää infratoteutuksessa myös kiertotaloutta, jossa uutta toimintamallia pilotoidaan huomioimalla massojen kierrättämistä katusaneerauksessa.

Tulosalueella kehitetään myös infrarakentamisen urakointiprosesseja ja yhdenmukaistetaan käytäntöjä sekä laatutasoa infran rakennuttamishankkeissa.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Ei keskeisiä muutoksia tulosalueen toiminnassa vuonna 2025.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	3,3	3,6	3,6	3,6	3,7
Sairauspoissaolot työpäivinä	19,3	10	10	10	10
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	166	157	153	143	144
Henkilötyövuodet HTV2	57,1	63,8	63,8	63,8	63,8

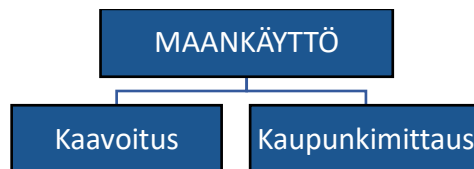
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Katujen kunnossapitokustannus €/km	9491	8200	9400	9300	9200
Katuvalaistuksen energian kustannus €/valaisin	46	80	45	43	41
Ulkoilureittien kunnossapitokustannus €/km	1030	1460	1460	1460	1460
Rakennettujen viheralueiden kunnossapito €/ha	3852	2400	3870	3870	3870
Avoimien viheralueiden kunnossapito €/ha	224	380	230	230	230
Puistometsien kunnossapito €/ha	200	260	260	260	260
Luistinratojen hoitokustannus, €/kpl	5429	4700	4500	4500	4500
Nurmikenttien hoito, €/kenttä	44056	17800	17800	17800	17800
Katuvalaistuksen energian kulutus, W/valaisin	80	79	79	77	76

Maankäyttö-tulosalue

6400 MAANKÄYTTÖ	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	7 260 304	5 757 500	9 743 594	7 166 950	7 266 970
Toimintatulot sisäiset	6 261	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-2 194 545	-2 484 310	-2 559 029	-2 630 509	-2 682 030
Toimintamenot sisäiset	-159 517	-86 904	-97 076	-99 017	-100 998
Toimintakate yhteensä	4 912 503	3 186 286	7 087 489	4 437 424	4 483 942
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	4 912 503	3 186 286	7 087 489	4 437 424	4 483 942

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: maankäyttöjohtaja Kari Stenlund



Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Aktiivinen maanhankinta strategisilta kasvusuunnilta	Ostetun maan määrä	40 ha vuonna 2025.
Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä tiivistämme kaupunkirakennetta joukkoliikenteen varrella samalla edistään ja tutkien kylien mahdollisuuksia maaseudun elinvoiman kehittämisessä	Asuntotuotannon laatu ja monimuotoisuus sekä asumisviihtyisyys ja turvallisuus	Rakentamisen laatua ohjattu rakennustapaohjeiden käytöllä sekä huoneistojen kokoa ja jakoa ohjaamalla. Tonttien luovutuksissa toteutettu laatukilpailutuksia.
Suunnittelemme monipuolisia, kaupunkikuvallisesti laadukkaita asuin- ja yritysalueita sekä tiivistämme kaupunkirakennetta joukkoliikenteen varrella samalla edistään ja tutkien kylien mahdollisuuksia maaseudun elinvoiman kehittämisessä	Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja ekologian ratkaisut tiiviisti rakennetussa taajamassa	Siniviherselvitys toteutettu yhteistyössä kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja infran kanssa.
Uusien yritysalueiden ja yritystonttien kaavoittaminen	Vireillä olevien tai valmistuvien yrityskaavojen määrä	Uusien elinkeinoelämän alueiden hyväksytyjä yleiskaavoja 3 kpl ja asemakaavoja 4 kpl.

Tehtävä

Alueidenkäyttölain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Kunnassa, jonka asukasluku on yli 6 000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys.

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

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

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Maankäytön kehittämisen painopisteinä ovat Harjuniityn kaupunginosa ja kaupungin keskusta sekä Kartanonrannan ja kylpylähotelli Edenin ympäristö. Keskustan painopisteitä ovat asemanseudun kehittäminen ja ydinkeskusta. Rantojen kaupunki -strategiatavoitteeseen liittyvien hankkeiden Kuusisto-Lehtiniemen ja Pitkäniemen alueen asemakaavojen edistäminen, alueen täydennysrakentaminen, kaavoituksen osana kuntalaisten liikkumista ja hyvinvointia parantavien rantareittien suunnittelu sekä liikennejärjestelyt alueella.

Asemanseudun ja matkakeskuksen asemakaavan tultua lainvoimaiseksi alueella on siirrytty toteuttamisvaiheeseen. Harjuniityssä jatketaan pientalotonttien myyntiä ja vuokrausta. Tervasuon alueen tonttien luovutusta jatketaan. Strategisen yleiskaavan ehdotus viedään hyväksyntävaiheeseen vuoden 2025 alkupuolella. Siuro-Linnavuori-Kulju ja Lukkila-Hautamoisio yleiskaavojen muutosta valmistellaan ehdotusvaiheeseen. Harjuniityn seisakkeen asemakaavan hyväksyntävaiheessa vuoden 2025 lopulla. Siuron seisakkeen maankäytöllistä edistämistä jatketaan Siuro-Linnavuori-Kulju yleiskaavassa. Yleisesti kaavoituksessa painopistettä suunnataan pientalotuotantoon.

Kolmenkulman kehittämistä jatketaan elinkeinoelämän kehitystarpeiden mukaan. Uusien yritystonttien ja yritysalueiden kehittämistä tehostetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksen toteuttamisella. Strategisen yleiskaavatyön osana on selvitetty uusia elinkeinoelämän alueita. VT11 ja Porin yhdystien osayleiskaavaa edistetään elinkeinoelämän kehitystarpeisiin.

Maanhankintaa lisätään kaupungin laajentumissuunnilla ja keskustan rakennemuutosalueilla. Kartta- ja kaavatietokantaa ylläpidetään ajantasaisena. Kaavan pohjakartan tuotetaan 3D- ja tietomallipohjaisena. Tiera Cityn käyttöönotto on saatu päätökseen vuoden 2024 lopussa, jonka jälkeen koko järjestelmä on tuotantokäytössä ja suunnittelu on siirtymässä tietomallipohjaiseksi. Ympäristöministeriö myönsi vuonna 2024 kunnille 1,5 miljoonaa euroa avustusta rakennetun ympäristön tiedonhallinnan (Ryhti-hanke) uudistamiseen, josta Nokian kaupungin osuus avustuksesta oli 205 000 euroa. Avustuksella tuetaan kuntien valmiuksia tuottaa tietomallimuotoista tietoa ja

toimittaa sitä valtakunnalliseen Ryhti-järjestelmään. Avustusta saaneet hankkeet pääsevät myös yhteiskehittämään Ryhti-järjestelmää, testaamaan teknisiä ratkaisuja ja antamaan niistä palautetta. Testausta jatketaan keväälle 2025.

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

Maankäytön tulosalueella valmistellaan valtuuston päätettäväksi myös maapoliittisen ohjelman päivitys vuoden 2025 aikana.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Tiera City järjestelmän käyttöönotto siirtynyt ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti-hanke) ollaan toteuttamassa valtion ja kuntien välisenä yhteistyönä. Rakennus- ja kaavoitustiedot on vietävä järjestelmään viimeistään vuoden 2028 aikana.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	4,3	4,0	4,1	4,1	4,1
Sairauspoissaolot työpäivinä	9,5	7	7	7	7
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	62	70	71	72	73
Henkilötyövuodet HTV2	20,6	23,1	22,8	22,8	22,8

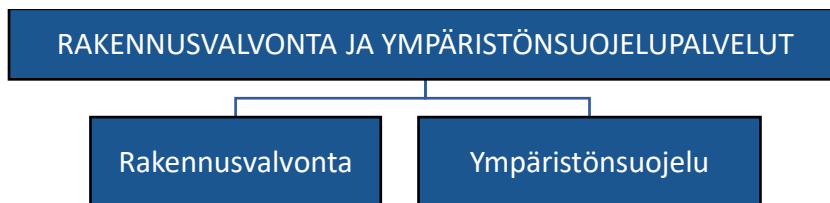
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tonttien rekisteröinti/kpl	70	80	60	100	110
Tonttien luovutukset/kpl	56	45	40	50	55
Rakennuspaikkojen merkintöjä/kpl	133	150	100	120	140
Sijaintikatselmuksia	335	500	300	250	250
Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset	7+16	15+25	10+15	10+15	10+15
Asemakaava-alue, ha	3515	3750	4250	4350	4450
Kaupungin OK-tonttien luovutukset/kpl	47	40	30	40	45

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosalue

7200 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	553 961	668 000	668 000	681 360	694 987
Toimintatulot sisäiset	9 148	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-987 000	-1 048 320	-1 003 853	-1 023 701	-1 043 939
Toimintamenot sisäiset	-33 681	-46 098	-48 528	-49 498	-50 488
Toimintakate yhteensä	-457 573	-426 418	-384 381	-391 839	-399 440
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Tulos	-457 573	-426 418	-384 381	-391 839	-399 440

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Petri Mäki



Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Edistetään luonnon monimuotoisuutta	Luonnon monimuotoisuusohjelma vuosilta 2019-2025	Päivitetty monimuotoisuusohjelma on laadittu
Yhdenvertaisuuden/osallisuuden lisääminen suunnittelussa	Verkkosivuilla saatavilla olevat ohjeistukset ja niiden lukukerrat	Verkkosivuilla laadittu ohjeistus pienten talousrakennusten ja katosten rakentamiseen (RakL 42§) ilman rakennusvalvonnan lupaa.

Tehtävä

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin rakentamislainsäädännössä on säädetty ja määrätty.

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Rakennusvalvonta

Ensisijainen tavoite on uuden 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain soveltaminen käytäntöön ja rakentajien ohjeistaminen. Uusi lainsäädäntö mm. sallii pienehköjen talusrakennusten ja katosten rakentamisen ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, mutta rakentajan pitää itse selvittää kaikki rakentamista rajoittavat seikat (esim. asemakaava, rakennusjärjestys, palomääräykset). Näiden osalta tulee panostaa neuvontaan ja valvontaan. Rakennus- ja kiinteistökartoitusprojektin päättyessä vakituinen henkilöstö joutuu myös varaamaan enemmän resursseja luvatonta rakentamista valvomaan.

Asiakaspalveluun ja tavoitettavuuteen on myös kokonaisuutena pyrittävä panostamaan neuvontatarpeen lisääntyessä.

Ympäristönsuojelu

Suunnitelmakaudella ympäristönsuojeluyksikköä tulee erityisesti työllistämään kiviainesten louhintaan ja murskaukseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiat, kiertotalouteen liittyvät lupa-asiat sekä ympäristön tilan seuranta ja vesistöjä koskevat kunnostushankkeet. Ympäristökasvatus- ja koulu yhteistyötä kehitetään edelleen. Nokian kaupungin ilmastotyötä viedään eteenpäin joulukuussa 2022 hyväksytyyn ilmastotiekartan mukaisesti. Ilmastotoimien edistymistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla ilmastovahti-palvelusta. Nokian kaupunki on liittymässä mukaan kiertotalouden green dealiin, joka tukee vahvasti ilmastotiekartan toteutusta.

Nokian kaupunki osallistuu Pirkanmaan ELY-keskuksen kumppanina raakkujen eli jokihelmisimpukan suojeluun tähtäävään EU:n LIFE-hankkeeseen. Kaupunki jatkaa virtavesien kunnostusta myös yhteistyössä Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kanssa VIRTAA2-hankkeessa. Kunnostukset painottuvat Laajanojaan ja Kynniojaan. Lisäksi kaupunki osallistuu Ikaalisten reitin ja eteläisen Pirkanmaan vesiensuojelutyöhön.

Luonnonsuojelussa tärkeimmät tehtävät liittyvät luonnon monimuotoisuusohjelman päivittämiseen yhteistyössä maankäytön ja infran kanssa. Talousarviovuonna on tarkoitus saattaa vireille loput voimassa olevaan monimuotoisuusohjelmaan kirjatusta suojelualueista. Lisäksi työllistävät luontoselvitykset sekä asema- ja yleiskaavalauseunnot.

Talousarviossa on edellisvuosien tapaan esitetty yhdessä kaavoituksen kanssa määräaikaista luontokartoittajaa. Lisäksi on esitetty yhtä korkeakouluharjoittelijaa valmistelemaan ympäristökasvatusviikkoa ja avustamaan ympäristönsuojeluyksikön tehtävissä kesäaikana.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Vuodelle 2025 ei tulosalueen toiminnassa ole odotettavissa keskeisiä muutoksia rakentamislainsäädännön huomattavaa muutosta lukuun ottamatta.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5
Sairauspoissaolot työpäivinä	9,1	1,5	1,5	1,5	1,5
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	28	29	28	28	28
Henkilötyövuodet HTV2	13,5	14	12	12	12

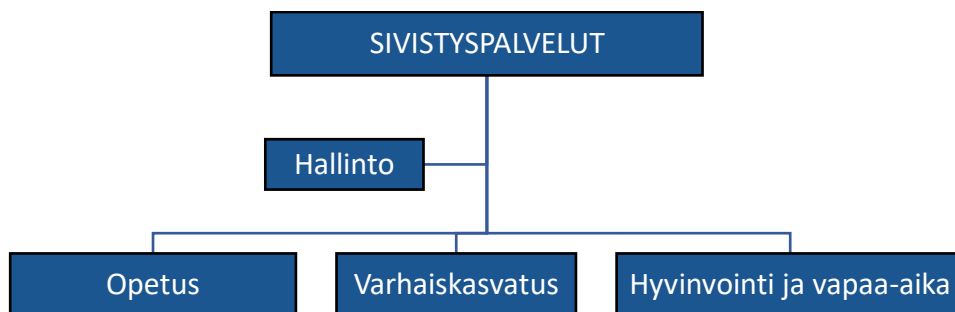
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Myönnetyt MRL:n mukaiset luvat (kpl)	452	480	430	450	470
MRL:n mukaiset katselmukset (kpl)	1179	1100	1000	1050	1050
Valmistuneiden rakennusten kerrosala, m2	79508	58 000	60 000	65 000	70 000
josta asuinhuoneistojen kerrosala, m2	43148	30 000	30 000	35 000	40 000
Valmistuneiden asuntojen määrä, kpl	701	300	300	350	380
Valmistuneiden asuntojen keskikoko, m2	45,4	70	70	70	72
MRL:n mukaisten lupien käsittelyaika (vrk)	24	17	18	17	17
Ympäristönsuojelutoimialan luvat ja rekisteröinnit (kpl)	3	8	8	8	8
Ympäristönsuojelutoimialan maksulliset tarkastukset (kpl)	24	17	17	17	17
Ympäristönsuojelutoimialan muut tarkastukset (kpl)	52	100	100	100	100
Kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden määrä, ha	195	224	250	272	272

Sivistyspalvelut-palvelualue

40 SIVISTYSPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	8 469 722	9 374 072	8 714 521	8 869 852	9 024 131
Toimintatulot sisäiset	600 670	353 347	430 833	439 450	448 240
Toimintamenot ulkoiset	-66 383 896	-68 679 009	-69 975 147	-71 584 810	-73 328 430
Henkilöstökulut	-52 700 361	-54 005 082	-56 123 944	-57 509 116	-59 023 878
Palvelujen ostot	-8 174 719	-8 900 554	-8 376 625	-8 544 171	-8 715 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 679 135	-1 811 324	-1 730 543	-1 761 239	-1 792 491
Avustukset	-2 514 359	-2 448 849	-2 435 293	-2 436 576	-2 437 871
Muut toimintakulut	-1 315 322	-1 513 200	-1 308 742	-1 333 708	-1 359 152
Toimintamenot sisäiset	-25 800 268	-26 108 099	-27 967 105	-28 526 445	-29 096 990
Toimintakate yhteensä	-83 113 772	-85 059 689	-88 796 898	-90 801 953	-92 953 049
Poistot ja arvonalentumiset	-909 824	-763 401	-191 917	-31 376	-183 709
Tulos	-84 023 596	-85 823 090	-88 988 815	-90 833 329	-93 136 758

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Mika Seppänen



Tehtävä

Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa monipuolisia sivistyspalveluita kaiken ikäisille kuntalaisille. Sivistyspalveluihin kuuluu kolme tulosaluetta, jotka ovat varhaiskasvatus, opetus sekä hyvinvointi ja vapaa-aika. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa 0-6-vuotiaille lapsille tarjottavista varhaiskasvatuksen palveluista ja esiopetuksesta. Opetuksen tulosalue vastaa perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä Pirkan opiston palveluista. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan tulosalue vastaa kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Sivistyspalvelut edistää kuntalaisten hyvinvointia ja sivistystä tuottamalla palveluita kuntalaisten tarpeet huomioiden. Palveluverkkoa kehitetään ennakoiden ja yhteiskunnan muutokset huomioiden. Palveluiden järjestämisessä tavoitteena on toteuttaa laadukkaita, ennaltaehkäiseviä ja vaikuttavia peruspalveluita. Sivistyspalvelut pyrkii toiminnallaan edistämään laaja-alaista hyvinvointia, sivistystä sekä koko kaupungin elinvoimaisuutta.

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

Palvelualueen toiminnan painopisteet 2025

Sivistyspalveluiden tiekartta on hyväksytty 2023. Sivistyspalveluiden tiekartta kokoaa eri suunnitelmat ja tarpeet yhteen. Sivistyspalveluiden tiekartasta nousee neljä painopistealuetta ja niistä on johdettu vuoden 2025 toimenpiteet:

YHTEISÖLLISYYS, OSALLISUUS, TOIMIJUUS: Vakiinnutetaan perheille suunnattu kohtaamispaikkatoiminta ja laajennetaan siinä mukanaolevien toimijoiden määrää. Edistetään osallisuutta.

SAAVUTETTAVAT JA SUJUVAT PALVELUT: Toimeenpannaan palveluverkon muutokset ja syvennetään ennakkointityötä. Uudistetaan lakimuutosten myötä tuen toimintamallit ja konsultaatiota koko kasvun- ja opinpolulla.

KEHITTYVÄ YHDESSÄ TEKEMISEN TOIMINTAKULTTUURI: Luodaan selkeät rakenteet yhteistyölle ja verkostotyölle. Tunnistetaan hyvinvointia haastavat ilmiöt ja haetaan niihin ratkaisuja.

YKSILÖN JA YHTEISÖN OSAAMINEN JA JATKUVA OPPIMINEN: Tuetaan tulevaisuuden ja arjen taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tiekartan pohjalta on tulosalueille luotu tarkemmat kehittämissuunnitelmat, joissa on konkreettisia toimepiteitä palveluiden kehittämiseksi.

Keskeiset muutokset palvelualueen toiminnassa 2025

Kotoutumisen edistäminen siirtyy vuoden 2025 alusta Kaupunkikehityspalveluiden palvelualueelta Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden järjestettäväksi.

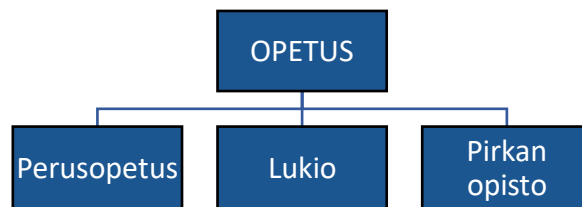
Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	4,15	4,2	4,2	4,2	4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä	14,6	14,7	14	13,3	13
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1862	1910	1920	1945	1974
Henkilötyövuodet HTV2 (sitova)	1001	1050	1043	1043	1043

Opetuspalvelut-tulosalue

4100 OPETUSPALVELUT	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	5 143 145	6 260 496	5 470 595	5 594 991	5 722 251
Toimintatulot sisäiset	348 023	353 347	359 234	366 419	373 748
Toimintamenot ulkoiset	-38 629 701	-39 245 057	-39 467 646	-40 422 023	-41 494 931
Toimintamenot sisäiset	-15 010 811	-15 156 495	-13 606 090	-13 878 211	-14 155 778
Toimintakate yhteensä	-48 149 344	-47 787 709	-47 243 907	-48 338 824	-49 554 710
Poistot ja arvonalentumiset	-756 197	-668 084	-160 541	0	-183 333
Tulos	-48 905 541	-48 455 793	-47 404 448	-48 338 824	-49 738 043

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuhenkilö: johtaja rehtori Kari Lähde



Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Vahvistetaan peruskoulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden lukutaitoa kannustamalla heitä lukuharrastukseen	1. Lasten ja nuorten kirjallinausten määrä 2. Lukutestit	1. Kirjaston lasten- ja nuorten kirjallinausten määrä kasvanut 15%. 2. Lukusujuvuus, luetunymmärtäminen ja lukunopeus kehittynyt edelliseen mittaukseen verraten.
Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääntyminen	Kouluterveyskyselyn tulokset	Kiusaaminen vähenee 5 %-yksikköä. Päihteiden käyttö vähenee 5 %-yksikköä. Luvattomat koulupoissaolot vähenevät 5 %
Oppilaskohtainen budjetointi käytössä / hyödynnettävissä vuoden 2026 opetuspalveluiden talousarvion laadinnassa	Pilotoitu hanke	Oppilaskohtainen budjetointi käytössä / hyödynnettävissä vuoden 2026 opetuspalveluiden talousarvion laadinnassa.
Ennakoimme hyvinvointia haastavia ilmiöitä	Koulumatkaliikkumisen sekä koulupäivän aikaisen liikkumisen lisääminen. Kouluruoan ja aamupalan syömisen lisäänty	Viikoittain säännöllisesti liikkuvien lasten lukumäärä kasvaa. Koulumatkan kävellen/pyöräillen kulkevien lasten määrä lisääntyy. Oppilaiden, jotka eivät syö aamupalaa aamuisi, määrä vähenee prosenttiyksikön kaikissa terveystarkastusten ikäluokissa. Koululounaan syöjien määrä kasvaa prosenttiyksikön kaikissa terveystarkastusten ikäluokissa.

Tehtävä

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

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

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukioaikana opiskelija kehittää tietämystään ja osaamistaan ihmisestä, kulttuureista, luonnosta ja yhteiskunnista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

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

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Vuoden 2025 keskeinen tavoite on saada hyvinvointitaitojen opetus systemaattiseksi osaksi lukuvuotta (Hyvää kasvua-hankerahoituksella saatu koulutus, tutorit ja materiaalit), koulupoissaolojen seuranta ja varhainen puuttuminen sekä opetuspalveluiden läsnäolomallin juurrutus. Hyvinvointitaitoja edistetään laaja-alaisesti ja moniammatillisesti.

Toisena tavoitteena on peruskoulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden lukutaidon vahvistaminen. Kouluissa kannustetaan lukemiseen tunneilla ja välituntisin sekä kehitetään lukemiseen liittyviä teematunteja ja ohjelmaa. Koteihin viestitään myös lukemisen tärkeydestä. Lukutähti-palvelu on käytössä alakoulun 3.- 4. luokilla lukemiseen kannustamisen välineenä.

Kolmantena tavoitteena on koulumatkaliikkumisen sekä koulupäivän aikaisen liikkumisen lisääminen sekä kouluruoan ja aamupalan syömiseen kannustaminen. Tässä vahvana tukena ovat Liikkuva kunta sekä Liikkuva koulu- ja Move polku -hankkeet sekä liikunta- ja hyvinvointivalmentajat kouluissa.

Lukuvuoden painotukset perusopetuksessa lukuvuosille 2023 - 2027 ovat

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen näkyvyyden lisääminen ja tärkeyden painotus.

Kouluissa painotamme arkipäivän positiivisia, kiireettömiä kohtaamisia, mahdollisia teemaviikkoja ja -tunteja aiheiden parissa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin perehtyminen näkyy myös henkilöstön koulutuksissa ja oppituntien sisällöissä. Kaupungin saaman Opiskeluhuollon kehittämishankkeen myötä olemme hankkineet Hyvää kasvua- hyvinvointiohjelman lukuvuosille 2024-27. Ohjelman myötä opettajat koulutetaan pitämään lukuvuoden mittaan hyvinvointitunteja oppilaille vähintään 6 t/lkv. Hyvinvointitaitojen opetusta kannustetaan lisäämään kaikkien oppituntien osaksi.

Yhdessä tekemisen kulttuurin kasvattaminen.

Yhteistyön merkitys, yhdessä oleminen ja yhteisöllisyys lähtien oppilaiden ryhmätöistä, joustavista ryhmittelyistä eri oppiaineissa, yhteisopettajuudesta, yhteisöllisestä opiskeluhaluudesta, yhteistyöstä eri sidosryhmien kautta jaettuun johtamiseen ovat kaikkia tukevia rakenteita, joiden avulla parannetaan tuen saatavuutta ja kunkin vahvuuksien esiintuomista. Yhdessä tekemisellä lisätään myös jokaisen kokemaan osallisuuden tunnetta yhteisössä.

Alkuopetus

Laadukkaalla alkuopetuksella turvataan hyvät valmiudet koulupolulle. Koulujen resursseja on ohjattu käyttämään painotetusti alkuopetukseen esimerkiksi jakotuntien ja ohjaajaresurssin osalta. Alkuopetuksessa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä myös esiopetusryhmien kanssa. Tällä yhteistyöllä ja tutustumisella madalletaan mahdollista koulunaloitukseen liittyvää jännitystä jo eskarivuoden aikana.

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Perusopetus ja lukio

Nokianvirran koulun hankesuunnittelu käynnistyi keväällä 2024 ja koulunkäynti uusissa tiloissa aloitettaneen vuonna 2028. Kevään 2025 aikana Kankaantaan koululle tehdään ylläpitoa turvaava käyttövesisaneeraus ja koulun toiminta väistää työn ajaksi entiselle lukiolle. Entinen lukiorakennus on tarkoitus purkaa syksyllä uudisrakennuksen tieltä. Nokianvirran koulun valmistuttua Kankaantaan koulu rakennetaan nykyisen Nokianvirran koulun paikalle. Opetuspalveluiden palveluverkko kutistui kahdella koululla syksyllä 2024, kun Vahalahden ja Taivalkunnan koulut lopettivat toimintansa. Oppilasmäärä koko kaupungissa on laskeva. Syksyllä 2024 vähenemää on 146 oppilaan verran. Kokonaisoppilasmäärä lukuvuoden 2024 alussa oli 4059. Vuonna 2025 ennusteen mukaan vähenemää on 163 oppilasta. Lukiokoulutuksessa oppilasmäärä vuonna 2024 kasvoi 36 oppilaalla. Lukiokoulutuksen osalta ennuste vuodelle 2025 on 550 opiskelijaa.

Perusopetuksen opetussuunnitelma päivittyi syksyllä 2024, kun valtakunnalliseen tuntijakoon lisättiin yksi tunti ruotsin kielen opiskeluun 7. vuosiluokalle. Suuri esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmamuutoksen on määrä astua voimaan 1.8.2025. Kyseessä on oppimisen tukeen liittyvä muutos, jonka tavoitteena hallitusohjelman mukaan on selkeyttää oppimisen tukea ja yhtenäistää oppimisen tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteella. Keskeisenä lähtökohtana on siirtää tuen painopistettä varhaiseen ja oikea-aikaiseen tukemiseen. Tähän muutokseen ei ole talousarviossa varattu määrärahaa. Lain tultua voimaan on asia tuotava valtuuston käsittelyyn lisätalousarviona.

Valtakunnan tuntijako muuttuu syksyllä 2025 siten, että 1 – 2 luokille tulee 1 tunti lisää sekä äidinkielen ja kirjallisuuteen että matematiikkaan ja 3 – 6 luokille 1 tunti äidinkielen ja kirjallisuuteen. Opetussuunnitelmaan ei tule näihin lisätavoitteita, vaan tarkoituksena on antaa enemmän aikaa oppia perustaitoja.

Hyvinvointitaitojen opetusta lisätään systemaattisesti nokialaisissa peruskouluissa lukuvuodesta 2024 alkaen.

Pirkan opisto

Pirkan opistolle laadittiin kehittämisohjelma vuosille 2022-2026, mutta lukuisien toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja valtionosuuden pienenemisen takia on syytä käynnistää kehittämisohjelman 2025-2030 päivittytyä tavoitteineen siten, että se voidaan saattaa Pirkan opiston jaoston käsittelyyn keväällä 2025.

Päivitystyössä hyödynnetään laajasti kehittämispäivien tuloksena saatua aineistoa ja kuntakierrosten yhteydessä saatuja palautteita.

Pirkan opiston kustannus- ja organisaatorakennetta tarkastellaan kriittisesti vuosien 2025-2027 aikana, jolloin pohditaan ennakoiden parasta toimintamalliratkaisua, jonka avulla voidaan vastata tämänhetkisiin ja lähitulevaisuuden talouden, toiminnan ja johtamisen haasteisiin.

Opistolle on myönnetty kestävän tulevaisuuden sertifikaatti vuoteen 2025 asti, joten vuoden 2025 aikana valmistaudutaan uuteen kestävän tulevaisuuden sertifikaatin hakuprosessiin.

Pirkan opiston kehittämisen kärkenä lähitulevaisuudessa on heikommassa asemassa olevien perustaitojen vahvistaminen sekä osaamisperusteisten opintojen tarjonnan monipuolistaminen ja laajentaminen kysyntälähtöisesti.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	13	10	10	10	10
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	1084	1091	1083	1098	1117
Henkilötyövuodet HTV2	546,4	566,8	551,7	551,7	551,7

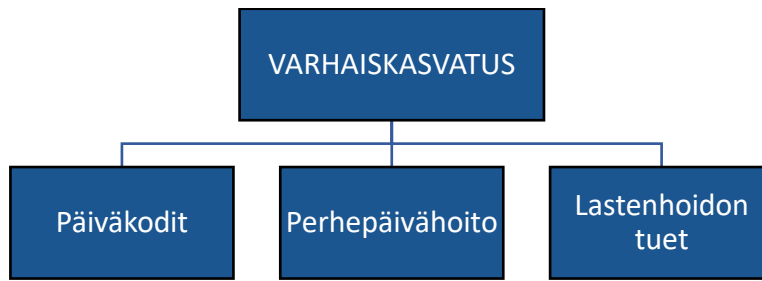
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Lukiokoulutus ulkoiset menot € / opp	5833	5717	6146	6300	6300
Perusopetuksen ulkoiset menot € / opp	7601	7644	8321	8664	8973
Perusopetuksessa oppilaiden määrä pvm	4194	4080	3898	3780	3650
Tuntikehys VVT (vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä)	7717	7578 vvt Lv 2024-2025	7500 vvt Lv 2025-2026	7400 vvt Lv 2026-2027	7263 vvt Lv 2027-2028
Oppilaskohtainen tuntikehys		1,85	1,92	1,96	1,99
Lukio-opetuksessa oppilaiden määrä (ei kaksoistutkintolaisia) pvm		540	550	550	550
Kaksoistutkintoa opiskelevien määrä pvm	75	70	80	80	80
Asiakastyytyväisyys / PO	4	4,2	4,2	4,2	4,2
Asiakastyytyväisyys / LU	3,82	4,0	4,0	4,0	4,0
Asiakastyytyväisyys / PirOp	4,39	4,0	4,2	4,2	4,2
Kurssiosallistumiset / Pirkan opisto	20986	20000	20000	20500	21000
Taiteen perusopetuksessa opiskelevat, lkm	1120	1150	1150	1150	1150

Varhaiskasvatus-tulosalue

4400 VARHAISKASVATUS	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	2 262 043	2 012 978	1 893 976	1 906 624	1 945 046
Toimintatulot sisäiset	224	0	0	0	0
Toimintamenot ulkoiset	-23 093 312	-24 515 702	-25 265 768	-25 831 302	-26 410 519
Toimintamenot sisäiset	-6 604 776	-7 030 897	-9 194 355	-9 378 242	-9 565 815
Toimintakate yhteensä	-27 435 820	-29 533 621	-32 566 147	-33 302 920	-34 031 288
Poistot ja arvonalentumiset	-35 356	-69 814	-31 000	-31 000	0
Tulos	-27 471 176	-29 603 435	-32 597 147	-33 333 920	-34 031 288

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Minna Sillanpää



Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Tuetaan lasten ja perheiden sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehitystä Ihmeelliset vuodet -ohjelman avulla	Ihmeelliset vuodet -ohjelman käytön laajennettu	Ohjelman käyttöön koulutettu 32 uutta varhaiskasvatuksen työntekijää.
Vahvistetaan kehittäväää arviointikulttuuria. Tulosten perusteella laaditaan yksikkö- ja kuntatason kehittämistoimenpiteet	Käyttöön otettu valtakunnallinen Valssi arviointijärjestelmä	Valssi arviointijärjestelmä käytössä ja kaikille yksiköille laadittu arvioinnin tuloksena kehittämistoimenpiteet.

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa alle oppivelvollisuusikäisille lapsille tarjottavista palveluista; varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle osana palvelutuotantoa kuuluvat myös lastenhoidon tuet (kotihoidon tuki sekä yksityisen hoidon tuki ja -kuntalisä). Näiden tukien maksatus tapahtuu Kelan kautta. Elokuussa 2024 kotihoidon tuen piirissä oli 212 lasta.

Nokian kaupungin järjestämän kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä (5.9.2024) oli 1463 lasta, jotka käyttivät 1763,18 laskennallista paikkaa. Vastaavana ajankohtana palvelusetelin piirissä yksityisissä päiväkodeissa, Nokialla ja muissa kunnissa oli 251 nokialaista lasta, jotka käyttivät 338,5 laskennallista paikkaa. Yksityisen kotihoidon tuen piirissä (elokuussa 2024) oli 43 lasta. Yhteensä yksityisten palveluiden piirissä syksyllä 2024 oli 294 lasta, mikä on 17 % varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevien lasten määrästä.

Vuoden 2024 aikana muilta kunnilta ostetaan varhaiskasvatuspalvelua 12 lapselle. Vastaavasti varhaiskasvatuspalvelua myydään 10 ulkokuntalaiselle lapselle. Esiopetuksen kilpailutuksen perusteella toimintavuoden 2024–2025 aikana yksityisiltä päiväkodeilta ostetaan esiopetusta 28 lapselle. Uusi kilpailutus esiopetuksen ostopalvelusta tehtiin alkuvuodesta 2024 ja se astui voimaan elokuusta 2024 alkaen. Sopimus on kaksivuotinen (2024–2026) ja siinä on kaksi yhden vuoden pituista optiokautta (2026–2027 / 2027–2028).

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Vuonna 2023 alkanut henkilöstön kouluttaminen Ihmeelliset vuodet- menetelmän käyttöön jatkuu vuoden 2025 aikana. Vuosittain kaksi omaa kouluttajaamme kouluttavat 32 henkilöä menetelmän käyttöön.

Vuonna 2024 käyttöön otetun eVaka -asianhallintajärjestelmän toiminnallisuuksia kehitetään edelleen vuoden 2025 aikana seudullisena yhteistyönä. Järjestelmässä kehittämiskohteina ovat eVaka -järjestelmään liittyvien muiden järjestelmien välisten rajapintojen kehittäminen, pedagogisten lomakkeiden kehittäminen sekä asiakasmaksujen laskutuksen ominaisuuksien automatisoinnin kehittäminen.

Varhaiskasvatusyksikön johtajuuden kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2025 aikana. Viidessä varhaiskasvatusyksikössä käytössä olevaa parijohtajuusmallia kehitetään edelleen. Pyrkimyksenä on laajentaa toimintamallia edelleen tulevien vuosien aikana.

Varhaiskasvatuksen avoimiin vakinaiisiin toimiin on saatu rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttävää henkilökuntaa. Sen sijaan määräaikaisiin työsuhteisiin kelpoisen henkilökunnan rekrytoinnissa on ollut haastetta, erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien kohdalla.

Vakinaisessa työsuhteessa olevista lastenhoitajista muutama suorittaa parhaillaan työn ohessa varhaiskasvatuksen opettajan (3) tai varhaiskasvatuksen sosionomin opintoja (6). Määräaikaisissa lastenhoitajan tai ohjaajan tehtävässä työskentelevistä 8 henkilöä suorittaa parhaillaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tai ohjaajan tehtävään kelpoisuuden antavaa lastenhoitajan tai lähihoitajan tutkintoa.

Päiväkotien keskimääräinen täyttöaste on ollut 2022: 98,9 %, 2023: 103,4 % ja 2024 (tammi-lokakuu): 94,2 %

Keskeiset muutokset tulosalueen toiminnassa 2025

Syksyllä 2024 Nokian varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön kansallisen arviointikeskuksen Karvin laatima varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssi. Järjestelmässä varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi osaamistaan, pedagogiikkaa ja toimintamahdollisuuksia. Saatujen tulosten perusteella laaditaan yksikkö- ja kuntatason kehittämistoimenpiteet. Ensimmäisenä arviointikohteena henkilöstöllä syksyllä 2024 on lapsen tuki. Varhaiskasvatuksen johto arvioi laadunhallintaa sekä toiminnan systemaattista arviointia.

Kunnallisen perhepäivähoidon varahoidon uudelleen organisoinnin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2024. Hoitajan kotona toteutettavaa perhepäivähoitoa ei koeta enää houkuttelevaksi työksi ja sen vuoksi avoimiin toimiin ei viimevuosina ole saatu hakijoita. Useat perhepäivähoitajat ovat ilmoittaneet halukkuudestaan siirtyä työskentelemään päiväkotiin lastenhoitajan tehtävään, johon valtaosalla on kelpoisuus. Seutukunnallisissa selvityksissä perhepäivähoidon lapsikohtainen kustannus on huomattavasti päiväkodin kustannusta korkeampi, mikä johtuu Nokialla käytössä olevasta varakoti mallista.

Perusopetuslain muutoksen vaikutukset esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen tulee huomioida. Lisäksi lapsen tuen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen tulee muuttaa uutta lakia vastaavaksi.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	4,4	4,2	4,4	4,4	4,4
Sairauspoissaolot työpäivinä / HTV2	17,1	14	16	15	15
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	648	682	693	702	711
Henkilötyövuodet HTV2	393,1	420,8	423,4	423,4	423,4

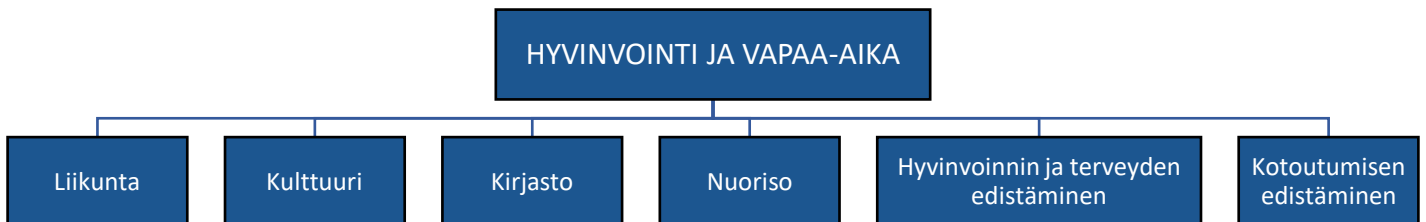
Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Ulkoiset menot € / lapsi	15 699	16 632	17 188	17 572	17 966
Kunnallisten palveluiden piirissä lapsia (20.9.)	1471	1474	1470	1470	1470
Yksityisten palveluiden piirissä olevien lasten osuus % varhaiskasvatuspalveluita käyttävistä lapsista	21,5	23	20	20	20
Käyttöaste %	80,8	83	85	85	85
Lapsia esiopetuksen piirissä ikäluokasta %	100	100	100	100	100

Hyvinvointi- ja vapaa-aika tulosalue

5000 HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA	TP 2023	TA 2024	KJ 2025	TS 2026	TS 2027
Tuloarviot ja määrärahat					
Toimintatulot ulkoiset	1 056 466	1 093 598	1 342 950	1 361 097	1 349 551
Toimintatulot sisäiset	252 422	0	71 599	73 031	74 492
Toimintamenot ulkoiset	-3 635 495	-3 983 509	-4 305 374	-4 376 398	-4 448 795
Toimintamenot sisäiset	-3 787 132	-3 535 903	-4 738 810	-4 833 586	-4 930 262
Toimintakate yhteensä	-6 113 739	-6 425 814	-7 629 635	-7 775 856	-7 955 014
Poistot ja arvonalentumiset	-118 272	-25 503	-376	-376	-376
Tulos	-6 232 010	-6 451 317	-7 630 011	-7 776 232	-7 955 390

Organisaatiokaavio 1.1.2025

Vastuuhenkilö: hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Paasi



Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitetaso 2025
Muotoillaan Nokian kirjastopalveluita ja niiden tuottamistapoja hyväksytyn (KV 6/2024) kirjaston palveluverkkoselvityksen pohjalta	Ehdotus muutosten ja resurssien osalta valmis käsiteltäväksi talousarviossa 2026	Muutokset toteutettu palveluverkossa ja -palvelujen sisällöissä vuoden 2026 loppuun mennessä.
Turvataan strategisesti ja ennakoiden pitkällä aikavälillä nokialaisten liikunnallisen elämäntavan edellytykset alueellisesti ja tarveperusteisesti 2025-2035	Poikkihallinnollisesti liikunnallista elämäntapaa edistävä ja liikkumisen olosuhdetyön suunnitelmallinen työ 2025	Strateginen suunnitelmatyö on valmis ja uusia liikunnallista elämäntapaa edistäviä toimenpiteitä on käytössä 2026.
Nokia vahvistuu tapahtumakaupunkina erityisesti uutta Agco Power Arenaa hyödyntämällä	Areenalla perustoiminnan lisäksi järjestettävät isommat tapahtumat (ml. kilpailutapahtumat, maaottelut, konsertit, kokoukset, ym. suur tapahtumat)	Tapahtumien määrä vähintään 6
Toteutetaan matalan kynnyksen palveluita yhteistyössä Pirhan kanssa	Matalan kynnyksen toimintamallin kuvaaminen	Toimintamalli käytössä 2025.
Hakeutuvaa nuoristyötä kehitetään yhteistyössä nuorisotyön verkoston kanssa	Toimintamalli kuvattu vuoden 2025 aikana	Toimintamalli käytössä 2026.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan tulosalueen tehtävä

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toiminnan perustana ovat lait (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019, Liikuntalaki 390/2015, Nuorisolaki 1285/2016 ja Kuntalaki 410/2015, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021). Tulosalueen toiminnan painopisteitä suuntaavat Nokian kaupungin strategia, hyvinvointiohjelma Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen 2023 – 2030, elinkeino-ohjelma Pirkanmaan paras yritys kunta 2024 - 2030, elinympäristöohjelma Kestävä, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä Nokia 2030 sekä kulttuuriohjelma Juurevasti urbaani Nokia 2030.

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan tulosalueen tehtävän tarkoitus on edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia luomalla nokialaisille mahdollisuuksia vapaa-ajan aktiivisuuteen, harrastamiseen, yhteisöllisyyteen ja elämyksiin sekä turvallisiin ja laadukkaisiin vapaa-ajan toimintaympäristöihin. Toiminnan ja palvelujen tavoitteena on asukkaiden omaehtoisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn, elämänhallinnan ja elintapojen tukeminen, hyvinvointierojen kaventaminen ja osallisuuden edistäminen. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toiminnalla on merkittävä rooli kaupungin veto- ja pitovoiman vahvistamisessa.

Tulosalueen toiminnan painopisteet 2025

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluiden, toiminnan ja olosuhteiden pitkän aikavälin strategisen suunnittelun tavoitteena on asukkaiden liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan edistäminen, mikä huomioi myös toiminnan ja palveluiden olosuhteiden suunnittelun poikkihallinnollisena työnä.

Osallisuuden ja elämänhallinnan edistämiseksi kehitetään matalan kynnyksen toimintoja ja osallistumismahdollisuuksia yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Tapahtumayhteistyötä kehitetään yhdessä elinkeinopalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Poikkihallinnollisessa hyvinvoinnin edistämisen työssä keskeisenä tavoitteena on päivittää hyvinvointiohjelma uuden valtuustokauden aloituksen myötä sekä ottaa käyttöön kaupungin ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintasuunnitelman mukaisia toimia. Kaupungin kotoutumisen edistäminen ja koordinaatio siirtyy 1.1.2025 alkaen hyvinvointityön kokonaisuuteen.

Kirjastopalvelut

Keskeisenä painopisteenä on kirjastopalveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä asukkaiden, asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata laadukkaat, saavutettavat ja tasa-arvoiset kirjastopalvelut kasvavassa kaupungissa. Kehittämissuunnitelma on kirjastopalveluille suunta-asiakirja, jonka avulla kirjastopalveluita voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja asukaslähtöisesti vuoteen 2030 asti. Kirjastopalveluiden kehittämistä toteutetaan saadulla hankerahoituksella.

Kulttuuripalvelut

Keskeisenä painopisteenä on Nokian kulttuuritorin vakiinnuttaminen osaksi kulttuuripalveluiden kehittämistä ja kulttuuriohjelman toteuttamista. Kulttuurihyvinvointityötä tehdään yhteistyössä asukkaiden, asiakkaiden, eri sidosryhmien ja kaupunkiorganisaation kanssa. Matalan kynnyksen palveluiden yhteiskehittäminen sekä kulttuuritoimijoiden ja kulttuurielinkeinon tukeminen Välitila-mallin avulla jatkuu edelleen.

Tavoitteena on lisäksi seudullisen kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden verkostotyön jatkaminen. Nykyinen sopimuskausi Pirkanmaan kuntien kulttuuriyhteistyöstä Operaatio Pirkanmaan puitteissa päättyy vuoteen 2024. Tämän vuoden kustannus Operaatio Pirkanmaasta on ollut osallistujakunnille 0,80 euroa / asukas. Tampere on

esittänyt, että mahdollinen jatkokausien kustannus on 0,40 euroa / asukas. Talousarvioesitys mahdollistaa siten osallistumisen nykyisen kaltaisen verkostoyhteistyön jatkamiseen.

Liikuntapalvelut

Erityisenä painopisteenä on poikkihallinnollisen liikunnan olosuhdetyön, liikkumisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen suunta-asiakirjatyön käynnistäminen. Suunta-asiakirjalla pyritään pitkäjänteisesti vahvistamaan olosuhdetyön ja liikkumisen edistämisen työn kokonaiskoordinaatiota kaupungissa, sekä parantamaan resurssitehokkuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Liikuntapalvelujen keskeisenä tavoitteena on vakiinnuttaa Agco Power Areenan toiminta ensimmäisen toimintavuoden aikana yhteistyössä muiden palvelu- ja tulosalueiden kanssa. Liikuntapalvelut osallistuu frisbeegolfin MM-kilpailuiden tapahtumajärjestelyihin yhdessä muiden kaupungin toimialojen kanssa. Liikuntapalvelut osallistuu myös aktiivisesti kaupungin poikkihallinnolliseen hyte-työhön sekä olosuhdetyöhön.

Nuorisopalvelut

Keskeiset painopisteet kohdentuvat paikalliseen kehittämiseen ja alueellisen yhteistyön vahvistamiseen. Hyvinvointia edistävän ja ennaltaehkäisevän nuorisotyön merkitys ja tärkeys korostuvat nykyisten palvelujen tarpeen arvioinnissa, toimintamuotojen kehittämisessä ja juurruttamisessa. Palvelumuotoilussa otetaan huomioon erityisesti heikommassa asemassa olevat nuoret. Nuorisopalveluiden keskeisenä tavoitteena on kontaktoida uusia yhteistyötahoja ja muodostaa yhteistyörakenteita. Tavoitteena on löytää uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyön muotoja mm. Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Ohjaamotoiminnan kanssa.

Kotoutumisen edistäminen

Kotolaki uudistuu 1.1.2025, mihin liittyy kunnalle määritettäviä velvoitteita, kuten kotoutumishjelman laadinta, ohjelmassa mainittujen palvelujen järjestäminen alaikäisille ja työiän ylittäneille kotoutujille (työikäiset keskitetty Tampereelle), matalan kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen/järjestäminen. Vuoden 2025 keskeisenä tavoitteena on ottaa käyttöön valtakunnallinen kotoutumisen asiakastietojärjestelmä, Nokialla järjestelmän käyttöönottoa on suunniteltu aloitettavan heti sen ollessa mahdollista. Järjestelmän avulla tilastoidaan ja seurataan palveluiden piirissä olevien määrää ja asiakkaiden tilannetta. Kotoutumisen edistäminen on tehtäväalue, jolla kuntalaisten osallisuutta, elämönhallintaa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistetään sekä yksilö- että rakenteellisella tasolla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (poikkihallinnollinen)

Kaupungin poikkihallinnollista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan hyvinvointiohjelmassa 2030 linjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Hyvinvointityössä yhtenä tavoitteena on tiivistää yhteistyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa ja kehittää erityisesti matalan kynnyksen palveluita osallisuuden ja elämönhallinnan edistämiseksi. Tarkoituksena on selkeyttää vastuita ja odotuksia kaupungin sekä Pirhan toiminnan välillä. Vuodelle 2025 asettuu Pirkanmaan kuntien sekä Pirhan yhdessä käynnistämä ehkäisevän päihdetyön PAKKA-kokonaisuus, jonka prosessissa asetetaan yhteisiä tavoitteita sekä tehtäviä mm. PAKKA-toimintamallin käyttöönotto. Hyvinvointityössä tullaan tulevana vuosina painottamaan liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan edistämistä eri palveluiden ja toimintojen kanssa yhteistyössä.

Hyvinvointiohjelmatyön strategisia tavoitteita arvioidaan uudelleen valtuustokauden päättyessä ja vuoden aikana kartoitetaan tarvittavia muutoksia hyvinvointiohjelmaan pohjautuen laajaan hyvinvointitilinpäätökseen sekä uuden valtuuston esittämiin painotuksiin.

Yhteiset informatiiviset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Asiakastyytyväisyys	-	4,0	-	4,1	-
Sairauspoissaolot työpäivinä /HTV2	14,7	17	16	15	14
Ulkoiset toimintamenot € / asukas	102	111	118	119	120
Henkilötyövuodet HTV2	47,4	48,9	55	55	55

Muut keskeiset tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Palvelut, kävijämäärä ¹	901 579	788 525	794 800	801 167	807 577
Tapahtumat, kävijämäärä ²	34 926	65 325	35 206	35 288	35 571
Ohjattu toiminta, kävijämäärä ³	66 324	68 340	68 887	69 439	69 995
Ohjattu toiminta / kolmas sektori; kävijämäärä ⁴	491 902	434 160	437 634	441 135	444 664
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallinnoimat tilat, kävijämäärät ⁵	637 063	895 500	911 621	928 031	944 737
Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallinnoimat tilat, varattavat tilat / varausten määrä	76 / 34 536	70 / 59 000	90 / 51 665	90 / 52 596	90 / 53 544
Nuorisotilojen kävijämäärä ⁶	7 144	9 500	10 500	11 500	12 000
Kirjaston lainaukset / asukas	15,0	14,55	15,5	16	16
Avustetut seurat (toiminta-avustus)	61	77	78	79	80
Avustukset € / asukas ⁷	6,9	7,8	6,6	6,5	6,4

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

² Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan järjestämät ja tukemat tapahtumat

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

⁴ Toiminta-avustusta saavien nokialaisten yhdistysten ohjatun toiminnan käyttäjät.

⁵ Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallinnoimien tilojen kävijämäärät ml. liikuntapaikkojen kävijämäärät pois lukien uimahalli (palvelukäynneissä).

⁶ Nuorisotilojen kävijämäärä, ml. 6-luokkalaisten avoimien ovien nuorisotilatoiminta

⁷ Avustusmäärärahat 3. sektorin yhteisöjen toiminnan tukemiseen

Tuloslaskelmaosa

Perustelut

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

Talousarvion lähtökohtana tulevalle suunnitelmakaudella on tarkka taloudenpito. Nokian kaupungin erityishaasteena on muutosten keskellä rahoittaa poikkeuksellisen suuri korvausinvestointiohjelma. Vuosien 2025 - 2027 taloussuunnitelmassa nettoinvestointeja on yhteensä yli 95,9 miljoonaa euroa. Investointipaineet eivät helpota valmistelussa olevan suunnitelmakauden jälkeen ennen kuin 2030-luvun alkupuolella.

Vertailut vuoden 2024 talousarvioon kohdistuvat kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2024 esitettävään mukaiseen muutostalousarvion tilanteeseen.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 11,1% eli 2,5 milj.€ vuonna 2025. Tiliryhmittäin myyntituotot vähenee 18,9 % (1,4 meur), maksutuotot kasvaa 91,9 % (3,4 meur), tuet ja avustukset vähenee 19,7 % (0,2 meur) ja muut toimintatuotot kasvaa 7,2 %, (0,7 meur). Maksutuottoja nostavat poikkeuksellisen suuret maankehittämiskorvaukset (3,3 meur vuonna 2025), jotka arvioidaan tuloutettavan vuoden 2025 aikana. Muut toimintatuotot ovat yhteensä 11,0 miljoonaa euroa, josta tonttien myyntivoitot on 3,0 miljoonaa euroa, maa- ja vesialueiden vuokraus 3,2 miljoonaa euroa ja tilavuokraus 3,3 miljoonaa euroa.

Toimintakulut

Toimintakulut kasvaa 6,4 %. Henkilöstökulut kasvaa 2,4 % 74,9 milj.€:oon. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on 59,2 % (vuonna 2024 61,5 %). Henkilöstökuluja vähentävät Tampereen työllisyysalueelle vuoden 2025 alusta siirtyvien työntekijöiden kulut, joiden vähentävä vaikutus on noin 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2025.

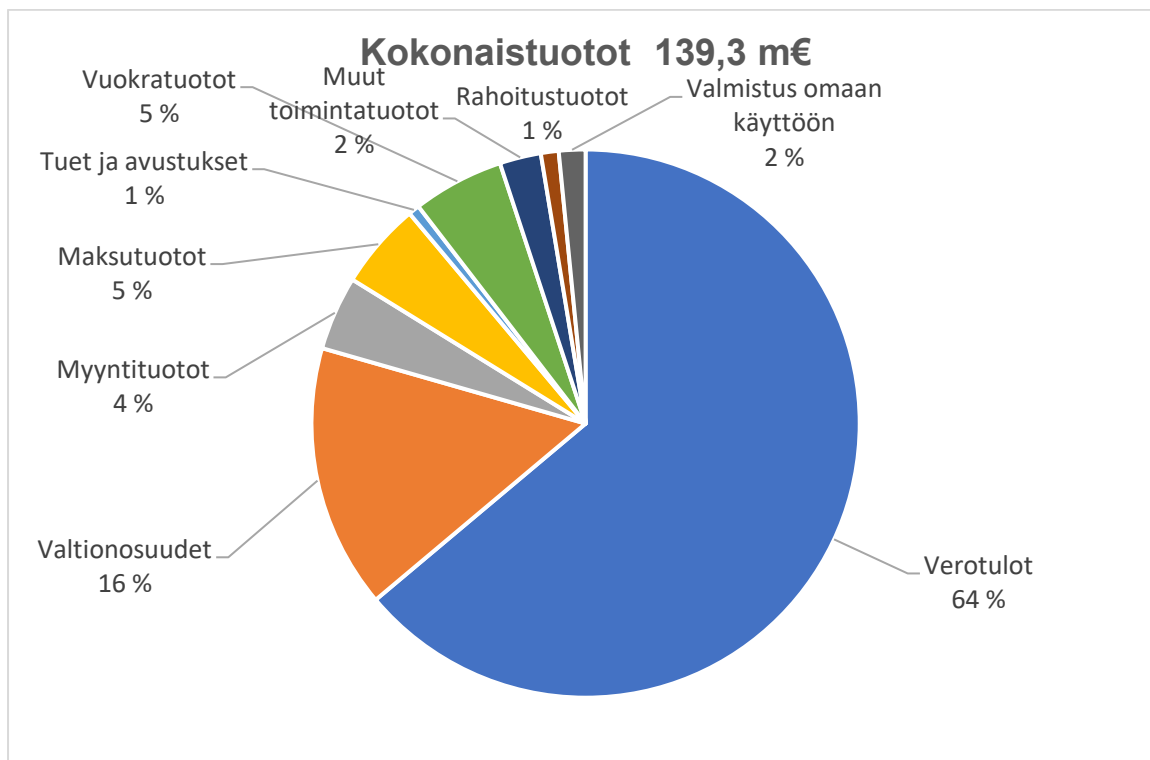
Henkilöstökulut jakautuvat palkkoihin ja palkkioihin sekä työnantajan maksamiin sivukuluihin. Työnantajan maksamiin sivukuluihin sisältyvät palkan perusteella maksettavat sivukulut ja kaikille kunnille jyvittävä eläkemenojen tasausmaksu. Talousarviossa ennakoitun mukaisesti työnantajan työntekijöiden palkasta maksamat sivukuluprosentit kasvavat vuodelle 2025 ollen yhteensä 20,0% (2024: 19,86 %).

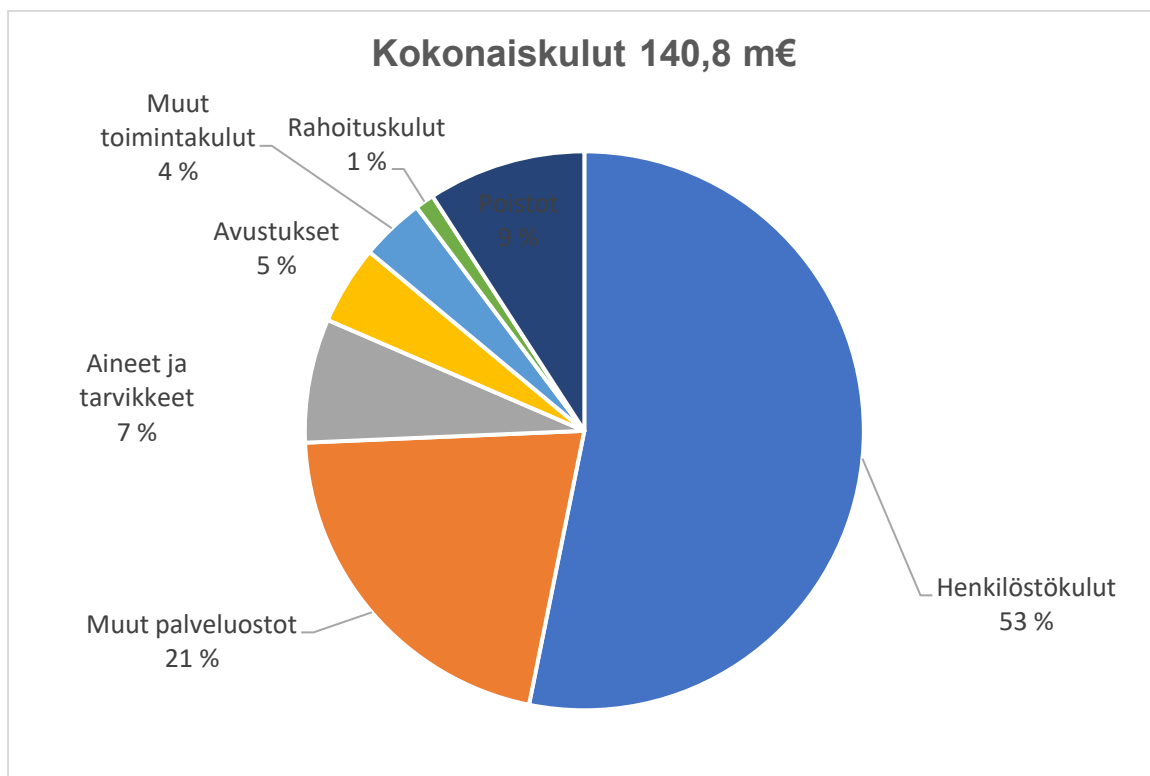
Henkilösivuprosenttien muutokset (talousarviossa käytetyt)	TA 2025	TA 2024	TA 2023
Eläkemaksu, palkkaperusteinen	17,10 %	17,10 %	17,44 %
Sairausvakuutusmaksu	1,73 %	1,30 %	1,54 %
Työttömyysvakuutusmaksu	0,8 %	1,09 %	2,06 %
Muut	0,37 %	0,37 %	0,29 %
Yhteensä	20,00 %	19,86 %	21,33 %

Palvelujen ostot kasvaa 16,5 % (4,2 milj. euroa) vuoden 2024 muutostalousarvion tasolta. Palvelujen ostojen kasvussa näkyy TE-uudistus, jonka myötä palvelujen ostot kasvaa 5,0 miljoonaa euroa.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat kasvaa 1,6 % (0,2 meur). Muut toimintakulut vähenee 5,5 % (0,3 meur). Annettavien avustusten määrä kasvaa 35,7 % (1,7 meur). Annettaviin avustuksiin sisältyy kunnan rahoitusvastuu työttömyysturvan etuuskustannuksista, joka TE-uudistuksen yhteydessä laajenee ja aikaistuu. Rahoitusvastuun laajentuminen kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän puitteissa. Talousarviossa rahoitusvastuun kasvun vaikutukseksi on arvioitu 1,7 miljoonaa euroa.

Rahoitusvastuun muuttuminen	Työttömyystuki	Kunnan rahoitusosuus
2024	Työmarkkinatuki	Rahoitusosuus 31.12.2024 asti 300 työttömyyspäivää 50 % 1000 työttömyyspäivää 70 %
2025	Työmarkkinatuki Peruspäiväraha Ansiopäiväraha	Rahoitusosuus 1.1.2025 alkaen 101 työttömyyspäivää 10 % 201 työttömyyspäivää 20 % 301 työttömyyspäivää 30 % 401 työttömyyspäivää 40 % 701 työttömyyspäivää 50 % (työmarkkinatuki)





Verotulot

Verotulona budjetoidaan kunnan tulovero, osuus yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistövero. Kaupungin osuus verotuksen kustannuksista vuonna 2025 on noin 0,4 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit päätetään 11.11.2024 kaupunginvaltuustossa:

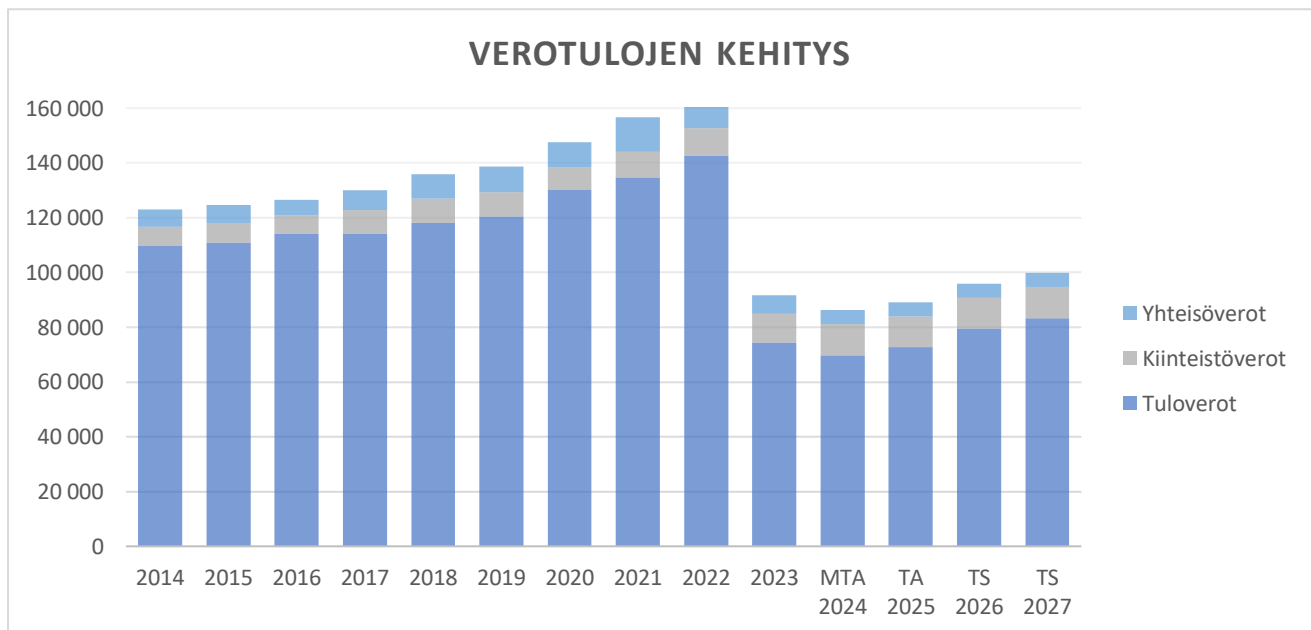
Nokian kaupunki	2023	2024	2025
Tulovero	8,36 %	8,40 %	8,40 %
Kiinteistövero			
Yleinen	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Vakituinen asuinrakennus	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Muu asuinrakennus	1,40 %	1,40 %	1,40 %
Rakentamaton	6,00 %	6,00 %	6,00 %
Voimalaitos	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Maapohja		1,30 %	1,30 %

Verotulojen arvioidaan laskevan vuoden 2024 muutostalousarviosta vuodelle 2025 noin 2,6 milj.€ eli 3,0 %. Kunnallisverojen arvioidaan nousevan vuonna 2025 2,9 milj.€ (4,1 %).

Kuntaliiton tietojen mukaan Manner-Suomen kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2024 on 8,67 (koko maan verotettavilla tuloilla painotettu 7,46 %). Tampereen kehyskunnissa keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2024 on 8,74, Nokian kaupungilla vastaava luku on 8,4. Nokian kaupungilla kunnallisveroaste eli ansiotuloista kunnalle saatava veron osuus on vuonna 2023 noin 6,47 % ja vuonna 2024 6,58 %. Verotulot jakautuvat seuraaviin suhteellisiin osuuksiin tulovero 81 %, kiinteistövero 13 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 6 %.

Vuosien 2025 - 2027 verotulojen arvioinnin pohjana on käytetty Kuntaliiton verokehikkoa. Verotuloarvio sisältää 0,5 %-yksikön tuloverokorotuksen vuodesta 2026 alkaen.

TILIVUOSI	TP 2023	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kunnallisvero	74 335	69 763	72 650	79 500	83 250
<i>Muutos %</i>	<i>-47,92 %</i>	<i>-6,15 %</i>	<i>4,14 %</i>	<i>9,43 %</i>	<i>4,72 %</i>
Yhteisövero	10 525	11 387	11 350	11 360	11 360
<i>Muutos %</i>	<i>-9,74 %</i>	<i>8,19 %</i>	<i>-0,32 %</i>	<i>0,09 %</i>	<i>0,00 %</i>
Kiinteistövero	6 861	5 235	5 000	5 100	5 202
<i>Muutos %</i>	<i>-31,61 %</i>	<i>-23,70 %</i>	<i>-4,49 %</i>	<i>2,00 %</i>	<i>2,00 %</i>
Verotulot yhteensä	91 722	86 385	89 000	95 960	99 812
<i>Muutos %</i>	<i>-44,22 %</i>	<i>-5,82 %</i>	<i>3,03 %</i>	<i>7,82 %</i>	<i>4,01 %</i>



Valtionosuudet

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

Kuntaliiton lokakuussa tekemän kuntakohtaisen arviolaskelmaan nojaten Nokian kaupungin vuoden 2025 valtionosuudet olisivat yhteensä VM:n valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten osalta yhteensä 23,7 miljoonaa euroa, jota vähentää opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus, jonka arvioidaan olevan -2,0 milj. euroa. Edellä olevien erien myötä valtionosuudet yhteensä arvioidaan olevan 21,7 miljoonaa euroa kasvaen 2,8 milj. euroa (15,1%) edellisvuodesta. Kasvu aiheutuu TE-uudistuksen laskennallisesta yleiskatteellisesta valtionosuuden lisäyksestä, joka on VM:n valtionosuuslaskelman mukaan 5,0 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korkotuotot, muut rahoitustuotot, korkokulut ja muut rahoituskulut. Korkotuottoja kertyy antolainauksesta tytäryhtiöille ja maksuliikennetilien korkotuotoista noin 0,53 milj.€. Muista rahoitustuotot sisältävät osinkotuotot tytäryhtiöiltä 0,67 milj. € sekä takausprovisiotuotot tytäryhtiöiltä ja muut rahoitustuotot 0,26 milj. €.

Korkokulut käsittävät pääosin pitkä- ja lyhytaikaisista lainoista talousarviovuodelta maksettavat korot. Kaupungin Lainojen keskiporko on aikaisempina vuosina laskenut tasaisesti markkinakorkojen alhaisuuden vuoksi, mutta vuonna 2023 lainojen keskiporko on kääntynyt nousuun, joka on jatkunut vielä alkuvuonna 2024. Korkotason ei ennakoita nousevan enää vuonna 2025, mutta korkokustannusten odotetaan nousevan lainakannan kasvun myötä ja niitä arvioidaan maksettavan 1,5 milj.€.

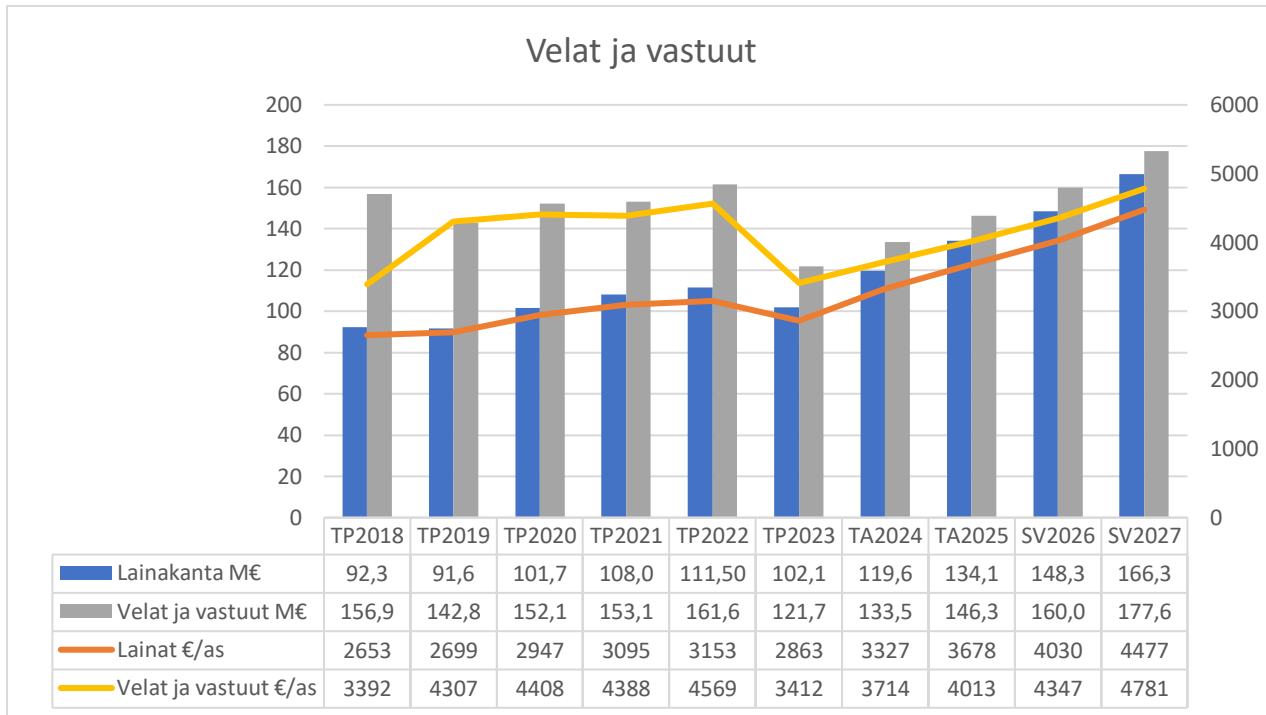
Kaupungin lainojen keskiporkot vuosittain:

Vuosi	Keskiporko
2016	1,41 %
2017	1,07 %
2018	1,07 %
2019	1,03 %
2020	0,89 %
2021	0,73 %
2022	0,67 %
2023	1,04 %
2024	1,37 %

Nokian kaupungin lainamäärä kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja jatkoi kasvuaan vuoteen 2023 saakka. Vuoden 2015 lopussa lainaa oli 66,1 milj.€ ja vuoden 2023 lopussa 102,1 milj.€. Lainojen määrä lähti uudelleen kasvuun vuonna 2024, eikä lainamäärän kasvu ei pysähdy suunnitelmakaudella suurten investointimäärien vuoksi.

Suunnitelmakauden lopussa lainamäärän arvioidaan olevan 166,3 milj.€.

Velat ja vastuut ryhmään luetaan lainamäärän lisäksi pitkäaikaiset sitoumukset vuokra- ja leasingsopimuksiin. Vuoden 2025 lopussa arvioidaan niiden määräksi 134,1 milj.€.



Poistot ja arvonalennukset

Talousarvion 2025 ja suunnitelmakausien 2026-2027 suunnitelman poistot on laskettu valtuuston 9.10.2024 hyväksymän uuden poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen lasketaan olevan vuonna 2025 12,8 milj.€ (15,3 milj.€ MTA2024). Poistot kasvavat vuosittain runsaan investointien myötä ollen vuonna 2026 13,6 milj.€ ja vuonna 2027 15,4 milj.€.

Tilinpäätössiirrot

Tuloslaskelman tilinpäätössiirrot vuoden 2025 talousarviossa käsittävät poistoeron muutoksen.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma, ulkoiset erät 1000 €	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KJ 2025	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT	23 224	22 550	25 043	22 598	23 034
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 684	2 288	2 186	2 229	2 274
TOIMINTAKULUT	-112 575	-118 827	-126 378	-128 237	-131 024
HENKILÖSTÖKULUT	-70 826	-73 094	-74 869	-76 494	-78 462
PALVELUJEN OSTOT	-22 751	-25 554	-29 782	-29 772	-30 352
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 251	-9 924	-10 086	-10 206	-10 332
AVUSTUKSET	-4 746	-4 733	-6 420	-6 422	-6 425
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000	-5 523	-5 220	-5 343	-5 453
TOIMINTAKATE	-86 667	-93 988	-99 149	-103 410	-105 717
VEROTULOT	91 722	86 385	89 000	95 960	99 812
VALTIONOSUUDET	19 454	18 828	21 670	22 110	22 550
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	814	181	-89	-272	-492
VUOSIKATE	25 323	11 407	11 432	14 388	16 153
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 442	-15 283	-12 873	-13 620	-15 369
TILIKAUDEN TULOS	10 863	-3 876	-1 441	768	785

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

Tuloslaskelma, ulk ja sis, 1000 €	Demokratia	Konserni- palvelut	Kaupunki- kehitys	Sivistys- palvelut	Rahoitus	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT	27	34 562	12 252	9 146	0	55 987
Ulkoiset	27	4 050	12 252	8 715		25 044
Sisäiset	0	30 512	0	431		30 943
TOIMINTAKULUT*	-2 571	-32 094	-22 529	-97 942	0	-155 136
Ulkoiset	-2 406	-30 011	-21 801	-69 975		-124 193
Sisäiset	-165	-2 083	-728	-27 967		-30 943
TOIMINTAKATE	-2 544	2 468	-10 277	-88 796	0	-99 149
VEROTULOT	0	0	0	0	89 000	89 000
VALTIONOSUUDET	0	0	0	0	21 670	21 670
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	0	-89	-89
VUOSIKATE	-2 544	2 468	-10 277	-88 796	110 581	11 432
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	-13 620	-13 620
TILIKAUDEN TULOS	-2 544	2 468	-10 277	-88 796	96 961	-2 188

*Toimintakulut sisältävät 'valmistus omaan käyttöön' -erän

Investointiosa

Nokian kaupungin investoinnit toteutuivat 2010 –luvulla pääasiassa silloisen asetetun enimmäisrajan, 15 milj. euroa, sisällä. Tästä merkittävimpana poikkeuksena on vuosi 2019, jolloin investoinnit olivat 19,5 milj. euroa. 2020 –luvulla nettoinvestoinnit ovat toteutuneet seuraavasti:

- 2020 29,9 milj.
- 2021 34,2 milj.
- 2022 20,5 milj.
- 2023 27,6 milj.

Vuoden 2024 talousarviossa investoinnit on budjetoitu 37,6 milj. euroon eli noin 1 000 euroa / asukas. Vuosille 2024 - 2026 hyväksytty investointiohjelma on yhteismäärältään 111,6 milj. euroa. Koska kuntien talous on merkittävästi kiristynyt, on yhtenä talouden tasapainotuksen komponenttina tulevalle suunnitelmakaudelle pidettävä myös investointien rajoittamista / siirtämistä.

Investointiohjelma vuosille 2025 – 2027 on yhteensä 93 milj. euroa (netto), mikä on 19 milj. euroa vähemmän kuin ohjelma vuosille 2024 – 2026. Vuodelle 2025 on budjetoitu 28 milj. euroa, vuodelle 2026 30 milj. euroa ja vuodelle 2027 36 milj. euroa. Merkittävin siirretty investointikohde on uuden uimahallin rakentaminen, minkä rakentamisen aloitusta on siirretty syksyyn 2027. Tällä aikataululla uusi uimahalli valmistuu keväällä 2029.

Investointiohjelma sisältää vuodelle 2025 infrarakentamista 20 milj. eurolla. Suurin yksittäinen kohde on Nokian asema- ja matkakeskuksen toteutus, 6,3 milj. euroa. Yli miljoonan euron kohteita ovat lisäksi Kartanonrannan alueen kunnallistekniikan rakentaminen ja Taivalkunnan kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Taivalkunnan tie on ELY –keskuksen vastuulla oleva paikallistie. Kevyenliikenteentien rakentaminen on ollut jo pitkään vireillä, ja rakentamista on ehdotettu MAL –hankkeeksi, jolloin rakentaminen kustannetaan puoliksi ELY –keskuksen ja kaupungin kesken.

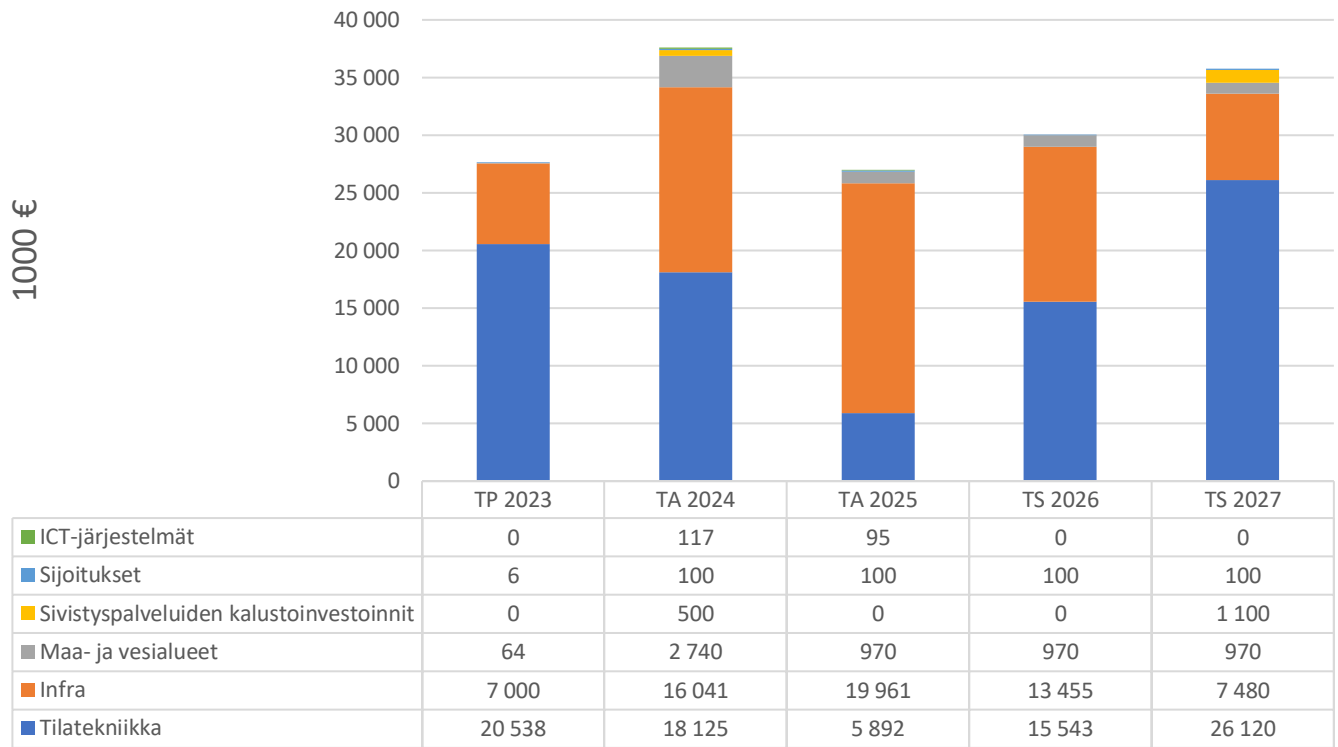
Asuinalueista kunnallistekniikkaa rakennetaan Kartanonrannan lisäksi Harjuniityn, Tervasuon-Sammaliston ja Hautamoision asuinalueille. Uusia ok-tontteja saadaan myyntiin 74 kpl. Yritysalueista jatketaan Kolmenkulman alueen kunnallistekniikan rakentamista ja tonttien tasaamista.

Vuonna 2026 infrarakentamisen suurimmat kohteet ovat uuden uimahallin alueen kunnallistekniikan rakentamisen sekä Edenin alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Vuosina 2025 ja 2026 rakennetaan paljon myös asemanseudun katualueita.

Tilarakentamisen nettoinvestoinnit ovat vuonna 2025 edellisvuosia huomattavasti pienemmät, 5,9 milj. euroa. Vuonna 2026 tilarakentamisen investoinnit kasvavat jo 15,5 milj. euroon ja vuonna 2027 26,1 milj. euroon. Vuoden 2027 loppuun mennessä valmistuu Nokianvirran koulu. Uuden uimahallin ja Kankaantaan koulun rakentamisen johdosta vuodet 2028 ja 2029 ovat tilarakentamisessa vielä erittäin korkeat.

Tämän hetken näkymä on, että investointiohjelma saadaan pysyvästi pienemmälle tasolle vuodesta 2030 lukien, koska tiedossa olevat isot investoinnit olisivat tällöin valmiit.

Nettoinvestoinnit 2023 - 2027 kaupungin taseeseen, 1000 €



Investointien hankeryhmien määrärahat

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

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

Talousarvion investointiohjelma on vuosille 2025-2027 alla olevan taulukon mukainen.

Hankeryhmien investointimäärärahat ja -tuloarviot	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
Tilatekniikka	6 285 000	-393 500	15 543 000	0	26 220 000	-100 000
Infra	19 961 000	0	13 455 000	0	7 480 000	0
Maa- ja vesialueet	1 070 000	-100 000	1 070 000	-100 000	1 070 000	-100 000
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	0	0	0	0	1 100 000	0
Sijoitukset	100 000	0	100 000	0	100 000	0
ICT-järjestelmät	95 000	0	0	0	0	0
Investointiohjelma yhteensä brutto	27 511 000	-493 500	30 168 000	-100 000	35 970 000	-200 000
Investointiohjelma yhteensä netto		27 017 500		30 068 000		35 770 000

Investointikohtainen toteutussuunnitelma

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
617	Nokianvirran kouluhanke	x		x		x	
256	Lämmitysjärjestelmän muutos; Tottijärven koulu ja päiväkoti	x	x				
166	Kartanon päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmän perusparannus.	x					
259	Lämmitysjärjestelmän muutos, Siuron koulu	x	x				
643	Kankaantaan koulu, KVV-saneeraus	x					
177	Puopuiston päiväkodin piha-alueen perusparannus	x					
179	Alhoniityn koulun piha ja liikennejärjestelyt	x					
161	Alhoniityn koulun ikkunoiden perusparannus	x					
180	Museorakennusten korjaustyöt	x		x			
42	Menkalan päiväkodin saniteettitilojen perusparannus	x		x			
189	Harjuniityn koulun piha-alue	x		x			
299	Siuron koulun perusparannus	x					
104	Uimahallin uudisrakennus			x		x	x
135	Koskenmäen koulun kellaritilojen ja vanhan osan peruskorjaus			x		x	
175	Nokian koulun pysäköintialueen laajennus			x		x	
651	Kankaantaan koulu ja päiväkoti					x	
650	Uusi päiväkoti Etelä-Nokia					x	
	Alahankeryhmä yhteensä	4 495 000	-353 500	13 685 000	0	23 405 000	-100 000
	Alahankeryhmä netto		4 141 500		13 685 000		23 305 000

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
181	Harjuniityn kentän huoltorakennus	x	x				
8	PTS:n mukaisia investointeja	x		x		x	
663	Kiinteistöjen lukitus ja kulunvalvonta	x		x		x	
173	Kaupungintalon julkisivun perusparannus	x					
184	Kaupungintalon vesikaton perusparannus	x					
182	Keskusurheilukentän huoltorakennus	x		x			
30	Automaatiojärj. modernisoinnit	x		x			
27	Kiinteistöjen turvajärjestelmät ja kameravalvonta	x		x			
190	Jätelain muutoksen vaatimat toimet kuntakiinteistöillä	x					
26	Kiint. energiatehokk.toim.pit.	x		x		x	
291	Tilamuutokset	x		x			
34	Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen merkitseminen	x		x			
167	Kahvimylykodin ilmanvaihdon perusparannus	x		x			
165	Kerholan talotekniikan perusparannus			x		x	
302	Koto-Kavoli, peruskorjaus			x		x	
	Alahankeryhmä yhteensä	1 790 000	-40 000	1 858 000	0	2 815 000	0
	Alahankeryhmä netto		1 750 000		1 858 000		2 815 000

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
597	Kartanonrannan kaava-alue	x		x		x	
54	Harjuniityn kaava-alue	x		x		x	
140	Hautamoision kaava-alue	x					
52	Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen	x		x		x	
142	Tervasuon kaava-alue	x					
138	Edenin kaava-alue	x		x			
677	Katu- tai liikennealueiden viimeistelyt	x		x		x	
637	Tottijärven kaava-alue			x			
	Alahankeryhmä yhteensä	5 570 000	0	3 290 000	0	2 340 000	0
	Alahankeryhmä netto		5 570 000		3 290 000		2 340 000

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
68	Ulkoilu- ja rantareittien kunnostus ja kehittäminen	x		x		x	
74	Kevyenliikenteen väylien kunnostaminen	x		x		x	
	Alahankeryhmä yhteensä	120 000	0	120 000	0	120 000	0
	Alahankeryhmä netto		120 000		120 000		120 000

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
198	Kosmoksenpuiston rakentaminen	x					
67	Keskusleikkipaikkojen ja monitoimipuistojen saneeraus	x		x		x	
76	Puistojen ja viheralueiden rakentaminen	x		x		x	
673	Kylmänojanpuiston viherrakenteet	x					
154	Poutunpuiston saneeraus			x			
628	Harjuniitty, keskusleikkipaikan rakentaminen			x			
629	Sammalisto-Tervasuo, keskusleikkipaikan rakentaminen			x			
	Alahankeryhmä yhteensä	380 000	0	650 000	0	130 000	0
	Alahankeryhmä netto		380 000		650 000		130 000

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
62	Nokian asema- ja matkakeskusalueen suunnittelu ja toteutus	x		x			
145	Taivalkunnan kevyenliikenteen väylä	x					
152	Rounionkatu-Öljytien liittymäjärjestelyt	x					
271	Asemanseudun katusuunnitelmat ja toteutus	x		x			
354	Kolmenkulman tonttien tasaaminen	x		x		x	
676	Miharintien AKK silta	x					
604	Uuden uimahallin alueen suunnittelu ja rakentaminen	x		x		x	
234	Viinikanniemen Liukuslahden vesistön toimenpiteet	x					
678	Sepelivaraston rakentaminen	x					
66	Siltainvestoinnit	x		x		x	
65	Liikenneturvallisuusjärjestelyt	x		x		x	
150	Pirkkalaistie-Emäkoskentie-Souranderintien liittymän suunnittelu ja toteutus	x		x			
278	Nokian kaupungin esteettömyys selvitys	x					
670	Ilmanlaatumittaus sekä melumallinnus Nokian kaupungin alueelle	x					
218	Poutuntien sillan suunnittelu ja toteutus	x		x			
69	Uuden tieliikennelain edellyttämät toimenpiteet	x		x		x	
73	Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen	x		x		x	
636	Valvontakamerat	x		x			
669	Kyynin maankaatopaikan rakentaminen	x					
230	Kaupunkivalaistuksen toteuttaminen	x		x		x	
281	Pyöräpysäköintiselvityksen mukaiset toimenpiteet	x		x		x	
292	Kehon aluesaneeraus			x			
144	Härkitien saneeraus välillä Maununkatu-Nokianvaltatie			x			
640	Vt 3 ylittävän sillan suunnittelu ja toteutus Kolmenkulman alueella			x		x	
599	Rinnekadun ja Kenttädun hulevesijärjestelmän rakentaminen sekä päällystys			x			
279	Mukaniityntien ja kummunpää saneeraus			x			
153	Siuronvaltie-Urpolankadun liittymä järjestelyt					x	
	Alahankeryhmä yhteensä	12 061 000	0	6 665 000	0	3 315 000	0
	Alahankeryhmä netto		12 061 000		6 665 000		3 315 000

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
56	Katujen saneeraus	x		x		x	
59	Katujen päällystäminen	x		x		x	
64	Katuvalot	x		x		x	
	Alahankeryhmä yhteensä	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	Alahankeryhmä netto		1 500 000		1 500 000		1 500 000

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
199	Myllyhaan lähiliikunta-alue	x					
214	Matonpesupaikan kunnostus (Halkoniemi)	x					
668	Vihnuksen uimarannan laiturin uusinta	x					
630	Nurmikentän vaihto tekonurmeksi kk 2			x			
607	Harjuniityn ulkoilureittien alikulkujen toteuttaminen			x			
202	Ulkokuntosali keskusurheilukentälle			x			
675	Kuntoportaat Vesitorinmäki					x	
	Alahankeryhmä yhteensä	330 000	0	1 230 000	0	75 000	0
	Alahankeryhmä netto		330 000		1 230 000		75 000

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

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
83	Maa-alueiden hankinta	x	x	x	x	x	x
86	Pienet kiinteistöjärjestelyt	x		x		x	
	Hankeryhmä yhteensä	1 070 000	-100 000	1 070 000	-100 000	1 070 000	-100 000
	Hankeryhmä netto		970 000		970 000		970 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue	Hankeryhmästä vastaava tulosalue
Sijoitukset	Demokratia	Demokratia

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
89	Osakkeet ja osuudet	x		x		x	
	Hankeryhmä yhteensä	100 000	0	100 000	0	100 000	0
	Hankeryhmä netto		100 000		100 000		100 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue
Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit	Sivistyspalvelut

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
635	Nokianvirran koulun kalustaminen					x	
	Hankeryhmä yhteensä	0	0	0	0	1 100 000	0
	Hankeryhmä netto		0		0		1 100 000

Hankeryhmät	Hankeryhmästä vastaava palvelualue
ICT-järjestelmät	Useita palvelualueita

Nro	Nimi	TA 2025 Menot	TA 2025 Tulot	TA 2026 Menot	TA 2026 Tulot	TA 2027 Menot	TA 2027 Tulot
627	Verkkosivu-uudistus	x					
	Hankeryhmä yhteensä	95 000	0	0	0	0	0
	Hankeryhmä netto		95 000		0		0

Rahoitusosa

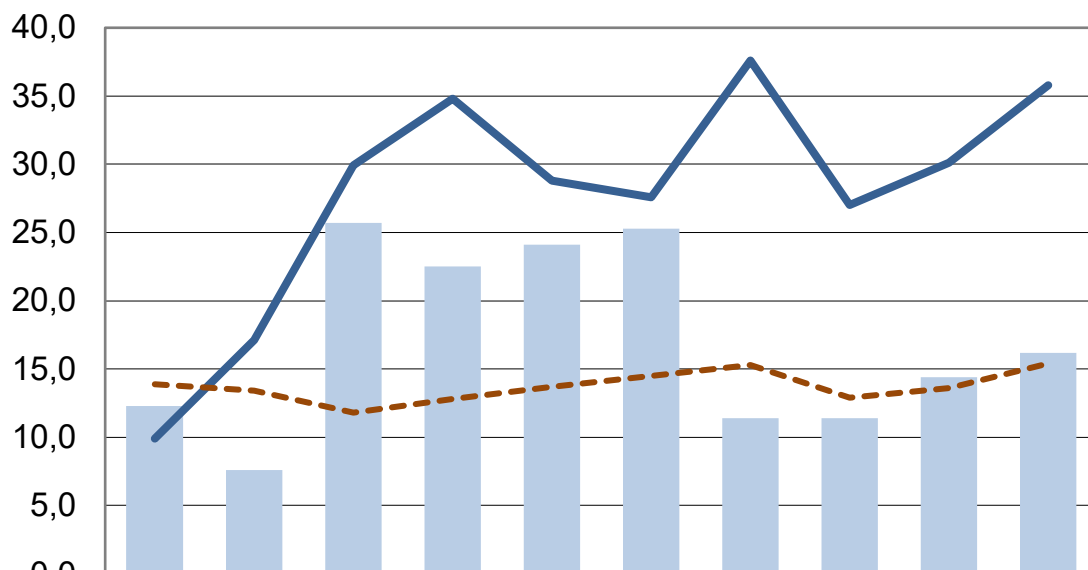
Rahoituslaskelma kertoo toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Välisumma 'toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen 15,6 milj. € vuonna 2025. Summa osoittaa määrän, joka on rahoitettava lainaa lisäämällä. Lisäksi tulevat vanhojen lainojen lyhennykset.

RAHOITUSLASKELMA milj. €	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TA 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
VUOSIKATE	25,3	11,4	11,4	0,2	14,4	16,2
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-36,6	-2,6	-3,1	19,8	-3,1	-3,1
	21,7	8,8	8,3	-5,6	11,3	13,0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
INVESTOINTIMENOT	-28,6	-35,9	-27,5	-23,5	-30,2	-36,0
RAHOITUSOSUUDET						
INVESTOINTIMENOIHIN	0,9	0,3	0,4	13,1	0,0	0,1
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	3,7	2,7	3,2	19,0	3,2	3,2
	-23,9	-32,9	-23,9	-27,3	-26,9	-32,7
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2,3	-24,1	-15,6	-35,3	-15,7	-19,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	0,0	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	1,6	1,6	1,6	-0,5	1,7	1,7
	1,6	1,3	1,3	0,0	1,7	1,7
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	6,0	4432,5	31,2	-4,1	27,8	31,6
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-15,5	-14,9	-16,8	12,3	-13,6	-13,6
	-9,5	17,6	14,4	-18,0	14,2	18,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-19,4	18,8	15,8	-18,0	15,9	19,7
RAHAVAROJEN MUUTOS	-21,7	-5,2	0,2	-103,5	0,2	0,1

Tulorahoituksen riittävyys

Yhteenvetona kokonaistilanteesta on se, että vuosikatteella ei pystytä kattamaan poistoja enää vuosina 2024 ja 2025, mutta suunnitelmavuosina vuosikate riittää kattamaan poistot. Poisto-ohjelman muuttaminen vuoden 2025 alusta vähentää merkittävästi taloussuunnitelmakauden vuosittaisia poistoja. Investointeja tulee tarkastella kriittisesti, jotta tulevat investointipaineet saadaan hoidettua heikentämättä radikaalisti omavaraisuutta. Investointiohjelman kokonaisvaikutus näkyy tulevilla suunnitelmakausien jälkeen toimintakatteen heikentymisenä.

Tulorahoituksen riittävyys, milj. euroa



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vuosikate	12,3	7,6	25,7	22,5	24,1	25,3	11,4	11,4	14,4	16,2
Nettoinvestoinnit	9,9	17,1	29,9	34,8	28,8	27,6	37,6	27,0	30,1	35,8
Poistot	13,9	13,4	11,8	12,8	13,7	14,5	15,3	12,9	13,6	15,4

■ Vuosikate — Nettoinvestoinnit - - - Poistot

Kaupunkikonsernin talous ja toiminta

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

Nokian kaupunkikonserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä (yli 50 % määräysvalta)

- Nokian Vesi Oy
- Nokian Vuokrakodit Oy
- Verte Oy
- Nokian Jäähalli Oy

Lisäksi muut konserniin kuuluvat yksiköt ovat

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

Nokian Vesi Oy

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	10 331 121	11 100 528	12 084 401	13 130 643	13 792 507
Kulut	- 6 097 943	- 6 082 374	-6 414 123	-6 520 786	-6 629 258
Henkilöstökulut	- 2 297 618	- 2 328 181	-2 427 327	-2 463 737	-2 500 693
Muut	- 3 800 326	- 3 754 193	-3 986 797	-4 057 049	-4 128 565
Toimintakate	4 233 178	5 018 154	5 670 278	6 609 857	7 163 250
Poistot	- 2 923 282	- 2 845 052	-3 102 206	-3 172 266	-4 160 900
Rahoituskulut	- 218 201	- 559 225	-938 166	-1 646 644	-1 827 636
Tulos (ennen veroja)	1 091 694	1 613 877	1 629 906	1 790 948	1 174 714

Toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen
Perustamisvuosi 2014
Kaupungin omistusosuus 100%
Taseen loppusumma viimeisimmässä tilinpäätöksessä 38 065 845 €

Muuta Henkilöstön määrä 36.
Veden kulutus 1,65 milj. m³ / vuosi. Liittymien määrä 6840 kpl.
Etäluettavat mittarit kaikista mittareista 85 %

Omistajatavoitteet Nokian Vesi Oy huolehtii Nokian kaupungin alueella talousveden tuottamisesta ja jakelusta sekä jätevesien käsittelystä ja huleveden viemäröinnistä. Puhdistetuissa jätevesissä yhtiön tavoitteena on tehokas puhdistusprosessi ja mahdollisimman alhainen ympäristökuormitus. Yhtiö omalta osaltaan mahdollistaa kaupungin kasvua ja kehitystä sekä edistää ja toteuttaa hiilineutraali Nokia 2030 –ilmastotiekartan mukaisia toimenpiteitä.

Taloudelliset tavoitteet

- Maksettu osinko / osingon määrä / 180 000 euroa
- Yhtiön kannattavuus / tulos ennen veroja / 1 milj. euroa
- Kaupunkiseudulle verrannollinen hinnoittelu huomioiden kuitenkin investointien takaisinmaksu ja muut taloudelliset tavoitteet

Investointien kyvykäs hoitaminen

- Uusi jätevedenpuhdistamo käytössä 4/2027
- Jätevedenpuhdistamon onnistunut teknis-taloudellinen toteutus

Toiminnan varmuus

- Puhtaan veden riittävyyden varmistaminen / Vedenottoluvan (kapasiteetin) määrä / uutta ottolupaa (kapasiteettia) v. 2027 1 500 m³
- Vesijohtoveden toimitusvarmuus korkealla tasolla / yli 12 t jakelukatkosten määrä / 0 kpl
- Verkostovuotojen vähentäminen /

Nokian Vuokratodit Oy -konserni

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	7 506 116	7 766 230	8 073 887	8 465 201	8 634 505
Kulut	-6 483 075	-7 210 571	-7 042 617	-7 589 820	-7 741 617
Henkilöstökulut	-667 242	-691 927	-726 797	-741 333	-756 160
Muut	-5 815 833	-6 518 644	-6 315 820	-6 848 487	-6 985 457
Toimintakate	1 023 041	555 659	1 031 270	875 381	892 888
Poistot	-1 002 519	-970 324	-1 012 145	-971 659	-932 792
Tulos ennen tp siirtoja	20 522	-414 665	19 125	-96 278	-39 904
Tilinpäätös siirrot	134 758	300 000	-	97 000	41 000
Tulos	155 280	-114 665	19 125	722	1096

Toimitusjohtaja: Hanna Heinonen
Perustamisvuosi: 1963
Kaupungin omistusosuus: 100 %
Taseen loppusumma viimeisimmässä tilinpäätöksessä: 38 750 303 euroa
Tehtävä:

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

Yhtiön omistamien asuntojen määrä on 1 052.
Henkilöstön määrä 12,5.

Omistajatavoitteet 2025: Yhtiö omalta osaltaan edistää ja pitää Nokiaa haluttuna asuinpaikkana tarjoten keskustan alueella kohtuuhintaisia asuntoja. Yhtiö harkitusti monipuolistaa asuntokantaansa, ja huomioi Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MALS sopimuksen asuntuotantoa koskevan tavoitetilan.

- Käyttöaste vuokrauskelpoisissa asunnoissa korkea / toteutunut käyttöaste % / yli 97 %
- Osingonjako enintään ARA säännösten mahdollistama enimmäismäärä / maksetun osingon määrä / 110 000 euroa
- Asukastyytyväisyys säilyy nykyisellä tasolla tai paranee / asukastyytyväisyys / 4 tai parempi
- Kiinteistöjen ylläpidon jatkuva suunnittelu ja toteutus, jolla tähdätään pysyvästi kohtuuhintaisen asumisen lisäksi viihtyisiin ympäristöihin ja hyväkuntoisiin kiinteistöihin / v. 2025 peruskorjattavien asuntojen määrä (58)
- Yhtiö edistää ja toteuttaa hiilineutraali Nokia 2030 –ilmastotiekartan mukaisia toimenpiteitä.

Nokian Jäähalli Oy

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	815 307	910 000	910000	930000	950000
josta jääajan osto	320 000	350 000	350000	350000	350000
Kulut	-715 696	-685 000	-708000	-715000	-725000
Henkilöstökulut	-235 535	-265 000	-240000	-240000	-250000
Muut	-480 161	-420 000	-468000	-475000	-475000
Toimintakate	99 611	225 000	202000	215000	225000
Poistot	-207 578	-195 000	-200000	-200000	-192000
Rahoituserät	-34 846	-27 000	-30000	-28000	-28000
Tulos	-142 812	3 000	-28000	-13000	5000

Toimitusjohtaja Sami Pursiainen

Perustamisvuosi 2016

Kaupungin omistusosuus 95,9 %

Taseen loppusumma 3 581 952,72€

viimeisimmässä tilinpäätöksessä

Tehtävä:

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

Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, eikä yhtiö jaa voittoa omistajilleen.

Henkilöstömäärä 3,2.

Omistajatavoitteet 2025: Yhtiö omalta osaltaan mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan edistämistä siten, että yhtiön pääasiallinen tarkoitus on edistää jääurheilun harrastamista Nokialla. Yhtiö osaltaan myös edistää ja toteuttaa hiilineutraali Nokia 2030 –ilmastotiekartan mukaisia toimenpiteitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, eikä yhtiö jaa voittoa omistajilleen.

- Yhtiön kannattavuus / tulos ennen veroja / paranee 50 % vuoden 2024 ennusteesta
- Käyttöasteiden nostaminen
 - o Koululais- ja yleisövuorojen lisääminen (liikunnallisen elämäntavan lisääminen)
 - Mittari 1: kävijämäärä / tavoitetaso: + 10 % vuoteen 2024
 - Mittari 2: kävijämäärästä muita kuin aktiivisesti seurojen toimintaan osallistuvia / tavoitetaso: väh. 15 % kävijöistä
 - o Tapahtumien lisääminen / tapahtumien määrä + 4 kpl
- Uusiutuvan energian hyödyntäminen toiminnassa
 - o Aurinkovoimajärjestelmän käyttöönotossa onnistuminen ja investoinnin kannattavuus / järjestelmä käytössä kesäksi 2025
 - o Jäähallin lauhdelämmön talteenotto ja hyödyntäminen uudessa uimahallissa / suunnittelu yhteistyö
- Jäähalliolosuhteen keskipitkän ajan parantamisen suunnittelu
 - o Soveltuvien osin osallistuminen keskusurheilukentän tulevan uuden huoltorakennuksen suunnitteluun osana jäähallin olosuhteiden parantamista

Verte Oy

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	147 219	230 000	230 000	230 000	230 000
Kulut	-142 823	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Henkilöstökulut	-104 705	- 148 000	-148 000	-148 000	-148 000
Muut	-38 118	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
Toimintakate	4396	5 000	5000	5000	5000
Poistot ja rahoituserät	0	0	0	0	0
Tulos	4396	5 000	5000	5000	5000

Toimitusjohtaja Sakari Ermala

Perustamisvuosi 2006

Kaupungin omistusosuus 100 %

Taseen loppusumma viimeisimmässä tilinpäätöksessä 101 829,9 €

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 ja vihreässä siirtymässä omistajaohjauksen mukaisesti.

Omistajatavoitteet 2025:

Yhtiö kehitysyhtiönä mahdollistaa, kehittää ja kiihdyttää bio- ja kiertotalouden sekä vihreän siirtymän liiketoimintaa ja teollisia investointeja ECO3 -konseptin mukaisesti Nokian kaupungissa. Yhtiöllä on in-house asema, ja sillä voi olla ulkopuolista myyntiä enintään 5 % liikevaihdosta.

- Tilikauden tulos on vähintään +/- 0
- Ulkopuolisen hankerahahan saaminen yhtiön kehittämishankkeisiin vv. 2025 – 2027 / hankerahan määrä / 2 HTV (p.a.)
- Vetytalouden infrastruktuurin saaminen Nokialle
 - o Nokian vetylaakson konseptointi ja konseptin lanseeraus
 - o vähintään kahden teollisen mittakaavan toimijan kanssa käynnistyvä sijoittumiseen liittyvä projektointi
 - o miljarditasoisen Invest in –hankesalkun muodostaminen 2030 – 2035
- Kasvukäytävä länteen (Eco3 Nova) sekä suurteollisten tonttien kiinteistökehitys ja konseptointi tuleville uusille yritysalueille
- Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Liitteet

Liitteet 1-3 Tuloslaskelmataulukot

Tuloslaskelma, ulk+sis erät	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KJ 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT	53 662 548	22 550 127	55 985 780	148,3 %	54 159 182	55 226 430
MYYNTITUOTOT	18 460 890	7 495 032	19 883 397	165,3 %	20 264 058	20 646 195
MAKSUTUOTOT	4 189 417	3 699 221	7 098 879	91,9 %	4 392 093	4 466 255
TUET JA AVUSTUKSET	2 199 430	1 144 444	918 604	-19,7 %	907 312	988 325
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 812 810	10 211 430	28 084 900	175,0 %	28 595 719	29 125 655
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 683 758	2 288 150	2 185 501	-4,5 %	2 229 210	2 273 794
TOIMINTAKULUT	-143 012 974	-118 826 684	-157 320 472	32,4 %	-159 798 789	-163 216 849
HENKILÖSTÖKULUT	-70 826 470	-73 093 620	-74 868 560	2,4 %	-76 494 143	-78 461 859
PALKAT JA PALKKIOT	-56 899 847	-59 364 343	-60 693 134	2,2 %	-62 007 475	-63 609 466
HENKILÖSIVUKULUT	-13 926 622	-13 729 277	-14 175 426	3,2 %	-14 486 668	-14 852 393
ELÄKEKULUT	-11 773 586	-12 084 806	-12 409 715	2,7 %	-12 681 248	-13 001 156
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 153 036	-1 644 471	-1 765 711	7,4 %	-1 805 420	-1 851 237
PALVELUJEN OSTOT	-34 818 258	-25 553 634	-43 580 847	70,5 %	-43 846 434	-44 708 145
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 700 889	-9 923 530	-10 089 335	1,7 %	-10 209 234	-10 335 550
AVUSTUKSET	-4 745 836	-4 732 849	-6 420 370	35,7 %	-6 421 893	-6 424 631
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 921 522	-5 523 051	-22 361 360	304,9 %	-22 827 085	-23 286 664
TOIMINTAKATE	-86 666 667	-93 988 407	-99 149 191	5,5 %	-103 410 397	-105 716 625
VEROTULOT	91 721 531	86 385 000	89 000 000	3,0 %	95 960 000	99 812 000
VALTIONOSUUDET	19 453 826	18 828 494	21 670 000	15,1 %	22 110 000	22 550 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	814 370	181 496	-89 000	-149,0 %	-272 000	-492 000
KORKOTUOTOT	505 692	546 496	529 000	-3,2 %	510 000	490 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 788 983	1 220 000	932 000	-23,6 %	1 068 000	1 068 000
KORKOKULUT	-1 116 316	-1 500 000	-1 500 000	0,0 %	-1 800 000	-2 000 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-363 989	-85 000	-50 000	-41,2 %	-50 000	-50 000
VUOSIKATE	25 323 060	11 406 583	11 431 809	0,2 %	14 387 603	16 153 375
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 460 110	-15 282 522	-12 873 171	-15,8 %	-13 619 932	-15 368 614
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 442 092	-15 282 522	-12 873 171	-15,8 %	-13 619 932	-15 368 614
ARVONALENTUMISET	-18 018	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	10 862 950	-3 875 939	-1 441 362	-62,8 %	767 671	784 761
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0 %	67 208	67 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 930 158	-3 808 731	-1 374 154	-63,9 %	834 879	851 969

Tuloslaskelma, ulkoiset erät	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KJ 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT	23 224 335	22 550 127	25 043 007	11,1 %	22 597 554	23 033 569
MYYNTITUOTOT	5 763 566	7 495 032	6 081 948	-18,9 %	6 186 582	6 287 169
MAKSUTUOTOT	4 116 057	3 699 221	7 098 879	91,9 %	4 392 093	4 466 255
TUET JA AVUSTUKSET	2 199 430	1 144 444	918 604	-19,7 %	907 312	988 325
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 145 282	10 211 430	10 943 576	7,2 %	11 111 567	11 291 820
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 683 758	2 288 150	2 185 501	-4,5 %	2 229 210	2 273 794
TOIMINTAKULUT	-112 574 760	-118 826 684	-126 377 699	6,4 %	-128 237 161	-131 023 988
HENKILÖSTÖKULUT	-70 826 470	-73 093 620	-74 868 560	2,4 %	-76 494 143	-78 461 859
PALKAT JA PALKKIOT	-56 899 847	-59 364 343	-60 693 134	2,2 %	-62 007 475	-63 609 466
HENKILÖSIVUKULUT	-13 926 622	-13 729 277	-14 175 426	3,2 %	-14 486 668	-14 852 393
ELÄKEKULUT	-11 773 586	-12 084 806	-12 409 715	2,7 %	-12 681 248	-13 001 156
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 153 036	-1 644 471	-1 765 711	7,4 %	-1 805 420	-1 851 237
PALVELUJEN OSTOT	-22 751 361	-25 553 634	-29 782 458	16,5 %	-29 772 074	-30 352 308
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 251 287	-9 923 530	-10 086 275	1,6 %	-10 206 113	-10 332 366
AVUSTUKSET	-4 745 836	-4 732 849	-6 420 370	35,7 %	-6 421 893	-6 424 631
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 999 807	-5 523 051	-5 220 036	-5,5 %	-5 342 938	-5 452 824
TOIMINTAKATE	-86 666 667	-93 988 407	-99 149 191	5,5 %	-103 410 397	-105 716 625
VEROTULOT	91 721 531	86 385 000	89 000 000	3,0 %	95 960 000	99 812 000
VALTIONOSUJEDET	19 453 826	18 828 494	21 670 000	15,1 %	22 110 000	22 550 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	814 370	181 496	-89 000	-149,0 %	-272 000	-492 000
KORKOTUOTOT	505 692	546 496	529 000	-3,2 %	510 000	490 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 788 983	1 220 000	932 000	-23,6 %	1 068 000	1 068 000
KORKOKULUT	-1 116 316	-1 500 000	-1 500 000	0,0 %	-1 800 000	-2 000 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-363 989	-85 000	-50 000	-41,2 %	-50 000	-50 000
VUOSIKATE	25 323 060	11 406 583	11 431 809	0,2 %	14 387 603	16 153 375
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 442 092	-15 282 522	-12 873 171	-15,8 %	-13 619 932	-15 368 614
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 442 092	-15 282 522	-12 873 171	-15,8 %	-13 619 932	-15 368 614
ARVONALENTUMISET	-18 018	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	10 862 950	-3 875 939	-1 441 362	-62,8 %	767 671	784 761
POISTOERON MUUTOS	67 208	67 208	67 208	0,0 %	67 208	67 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 930 158	-3 808 731	-1 374 154	-63,9 %	834 879	851 969

Tuloslaskelma, sisäiset erät	TP 2023	TA+MUUT. 2024	KJ 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT	30 438 213	32 603 393	30 942 773	-5,1 %	31 561 628	32 192 861
MYYNTITUOTOT	12 697 324	15 968 760	13 801 449	-13,6 %	14 077 476	14 359 026
MAKSUTUOTOT	73 361	0	0	-	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 667 528	16 634 633	17 141 324	3,0 %	17 484 152	17 833 835
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	-	0	0
TOIMINTAKULUT	-30 438 213	-32 603 393	-30 942 773	-5,1 %	-31 561 628	-32 192 861
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-	0	0
ELÄKEKULUT	0	0	0	-	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-12 066 897	-15 847 482	-13 798 389	-12,9 %	-14 074 360	-14 355 837
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-449 601	-270 390	-3 060	-98,9 %	-3 121	-3 184
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 921 715	-16 485 521	-17 141 324	4,0 %	-17 484 147	-17 833 840
TOIMINTAKATE	0	0	0	-	0	0
VEROTULOT	0	0	0	-	0	0
VALTIONOSUUDET	0	0	0	-	0	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	-	0	0
KORKOTUOTOT	0	0	0	-	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	-	0	0
KORKOKULUT	0	0	0	-	0	0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-	0	0
VUOSIKATE	0	0	0	-	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-	0	0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-	0	0
POISTOERON MUUTOS	0	0	0	-	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-	0	0

Liite 4 HTV-kehitys ja tehtävämuutokset

Henkilötyövuodet palvelualueittain	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Konsernipalvelut	222	260	257	234	245	240
Kaupunkikehityspalvelut	98	106	113	118	121	107
Sivistyspalvelut	890	924	963	1001	1050	1043
Demokratia	1	2	1	1	3	3
Perusturvapalvelut	679	683	673	0	0	0
Yhteensä	1 891	1975	2 036	1 380	1 419	1 393

Palvelualue	Uudet tehtävät	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Perustelu
Konserni	Määräaikainen digikoordinaattori	46 000			Digikoordinaattorin tehtävänä on tukea digitaalisten palvelujen tehokasta käyttöönottoa opetuksen ICT-palveluissa. Lisäksi tehtävä tukee opetuksen ICT-palvelujen uudelleenorganisointia ja kilpailutusta vuoden 2025 aikana. Tehtävä ollut määräaikaisena elokuusta 2023 ja on osoittautunut erittäin tärkeäksi koulujen sujuvalle toiminnalle ja digitaalisten palvelujen jalkauttamiselle.
Konserni	Määräaikainen palvelusihteeri	43 000	43 000	21 500	Korvaava määräaikainen tehtävä aiemmin suunnitellulle talous- ja henkilöstöhallinnon kilpailutuksen projektipäällikölle. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujärjestelmien kilpailutuksessa hyödynnetään omia asiantuntijoita. Palvelusihteerin tehtävänä on toimia sekä talous- että henkilöstöpalvelujen kilpailutuksen valmistelussa ja käyttöönoton tukena ja apuna, jolloin omat asiantuntijat ovat tiiviisti mukana talous- ja henkilöstöhallinnon kilpailutuksen eri vaiheissa. Vuonna 2025 toteutetaan talouspalvelujärjestelmän ja vuonna 2026 - 2027 henkilöstöhallinnon järjestelmä käyttöönotto.
Konserni	Toimistosihteeri, 0,5 htv	18 000	18 000	18 000	Lisäresurssia toimistyöhön tarvitaan, koska toimistosihteerin perustyötehtävät sekä esimerkiksi koulutukseen liittyvä raportointivelvoite on merkittävästi lisääntynyt. Nykyinen toimistosihteeriresurssi on myös hyvin haavoittuvainen.

Konserni	Ohjaaja, 1 htv	39 600	39 600	39 600	Kannusmallilla (ESR) palkattu hanketyöntekijä lakisääteiseen nuorten matalan kynnyksen palveluun, ohjaamotoimintaan.
Konserni	Monipalvelutyöntekijä, 1 htv	42 240	42 240	42 240	Uuden Pajakadun päiväkodin käyttöönotto
Sivistys	Lastenhoitajan toimi Pajakadun päiväkotiin 1.1.2025 alkaen.	34 416	34 416	34 416	1.1.2025 toiminta Pajakadun päiväkodissa alkaa.
Sivistys	Liikuntapaikkahoitajat, 1,7 HTV	38 000	38 000	38 000	Liikuntapaikkahoitajien (2 henkilöä) määräaikaiset työsuhteet päättyvät 31.5.2025. AGCO Power Arenan ja muiden sisäliikuntapaikkojen hoidon turvaamiseksi tehtävät vakinaistetaan 1.6.2025 alkaen.
Sivistys	Aulapalveluhenkilö, 1 HTV	37 000	37 000	37 000	Vahtimestariresurssin parantaminen kulttuuritalojen (Kerhola ja Virta) tilojen valvonnan ja asiakaspalvelun turvaamiseksi. Palkka- ja sijaiskustannukset.
Sivistys	Hanketyöntekijä, 0,7 HTV (kotoutumisen edistäminen)	21 000	21 000	21 000	Osa- ja määräaikainen hanketyöntekijä tilapäisen suojelun saajien palvelujen kehittämiseen. Palkataan avustuksella.

Palvelualue	Muuttuvat tehtävät	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Perustelu
Sivistys	Perhepäivähoidon avoimet toimet 39407004, 39407029 ja 39407044 muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi. Sijoituspaikka Pajakadun päiväkotii 1.1.2025 alkaen.	3x8724	3x8724	3x8724	1.1.2025 toiminta Pajakadun päiväkodissa alkaa. Perhepäivähoidon avoimiin toimii ei ole hakijoita rekrytoinneissa
Sivistys	Perhepäivähoidon avoimet toimet 39407046 ja 39407079 muutetaan lastenhoitajan toimeksi. Sijoituspaikka Pajakadun päiväkotii 1.1.2025 alkaen.	2x1344	2x1344	2x1344	1.1.2025 toiminta Pajakadun päiväkodissa alkaa. Perhepäivähoidon avoimiin toimii ei ole hakijoita rekrytoinneissa
Sivistys	Perhepäivähoidon toimet 39407088 ja 39407039 muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi. Sijoituspaikka Haukkalan päiväkotii 1.1.2025 alkaen.	2x1344	2x1344	2x1344	Haukkalan päiväkodista puuttuu yhden ryhmän henkilökunta. Vakanssin vakituinen haltija on jo siirtynyt määräajaisesti työskentelemään Haukkalan päiväkotii.
Sivistys	Perhepäivähoidossa oleva varhaiskasvatuksen opettajan toimi 26170049 siirretään Haukkalan päiväkotii 1.1.2025 alkaen. Muutoksella ei ole kustannusvaikutusta.	0	0	0	Haukkalan päiväkodista puuttuu yhden ryhmän henkilökunta.
Sivistys	Perhepäivähoidon avoin toimi 39407050 muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi. Sijoituspaikka Pikku-Puron päiväkotii 1.1.2025 alkaen.	1 344	1 344	1 344	Pikku-Puron päiväkodista puuttuu yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi. Perhepäivähoidon avoimiin toimii ei ole hakijoita rekrytoinneissa.
Sivistys	Aulapalveluhenkilö, 1 HTV	38 000	38 000	38 000	Yhden vahtimestarivakanssin siirto ateria- ja siivouspalveluista (Kerhola) kulttuuripalveluihin 1.6.2024 alkaen.
Sivistys	Kotoutumistyön koordinaattori, 1 HTV	45 500	45 500	45 500	Kotoutumisen edistämisen tehtävä ja resurssit siirtyvät elinkeino- ja työllisyyspalveluista hyvinvoinnin ja vapaa-ajan hallintoon 1.1.2025 alkaen.

Palvelualue	Poistuvat tehtävät	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Perustelu
Konserni	Projektipäällikkö	52 000	52 000	0	Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kilpailutukseen liittynyttä uutta määräaikaista tehtävää ei ole täytetty. Uusi palvelusihteerin tehtävä tukipalveluissa korvaa projektipäällikön tehtävän.
Konserni	Tekninen isännöitsijä, 1 htv	25 000	50 000	50 000	Tehtävää ei täytetä, tehtävät organisoidaan uudelleen tulosalueella.
Konserni	Palveluesihenkilö PY 4, 1 htv	72 000	72 000	72000	Ateria- ja siivouspalveluiden uudelleen organisointi
Konserni	Vahtimestarivakanssi, 1 htv	43 000	43 000	43 000	Vakanssin siirto kulttuuripalveluille
Kaupunki-kehitys	Kotoutumistyön koordinaattori	0	0	0	Siirtyy sivistyspalveluiden palvelualueelle
Kaupunki-kehitys	Työllisyysalueelle siirtyvät työntekijät 10 htv	510 000	510 000	510 000	Työntekijät siirtyvät Tampereen työllisyysalueen palvelukseen.

