

Talousarvio 2022 Taloussuunnitelma 2022-2024

Kaupunginvaltuusto 8.11.2021



Ylöjärvi – rohkea edelläkävijä

ARVOMME

KEHITYSROHKEUS

VASTUULLISUUS

OIKEUDENMUKAISUUS

TURVALLISUUS

KEINOMME

ELINVOIMAA

ELINVOIMAA

**SVIVYSTÄ JA
HYVINVOINTIA**

YHTEISÖLLISYYTTÄ

Tasapainoinen talous
Muutosvalmis henkilöstö
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja
kehittyvät haja-asutusalueet
Yrittämysohteisuus

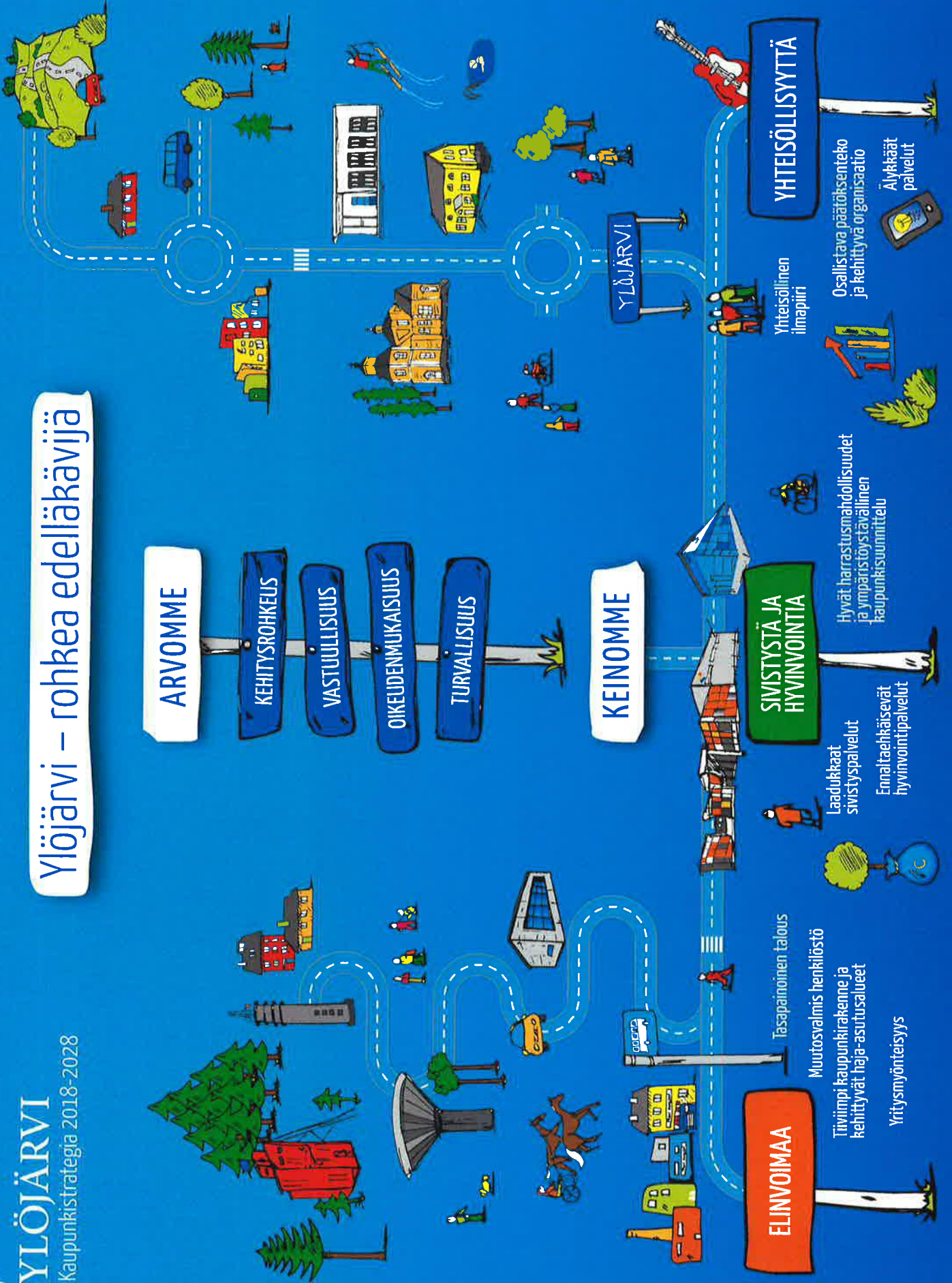
Laadukkaat
sivistyspalvelut
Ennaltaehkäisevät
hyvinvointipalvelut

Hyvät harrastusmahdollisuudet
ja ympäristöstäällinen
kaupunkisuunnittelu

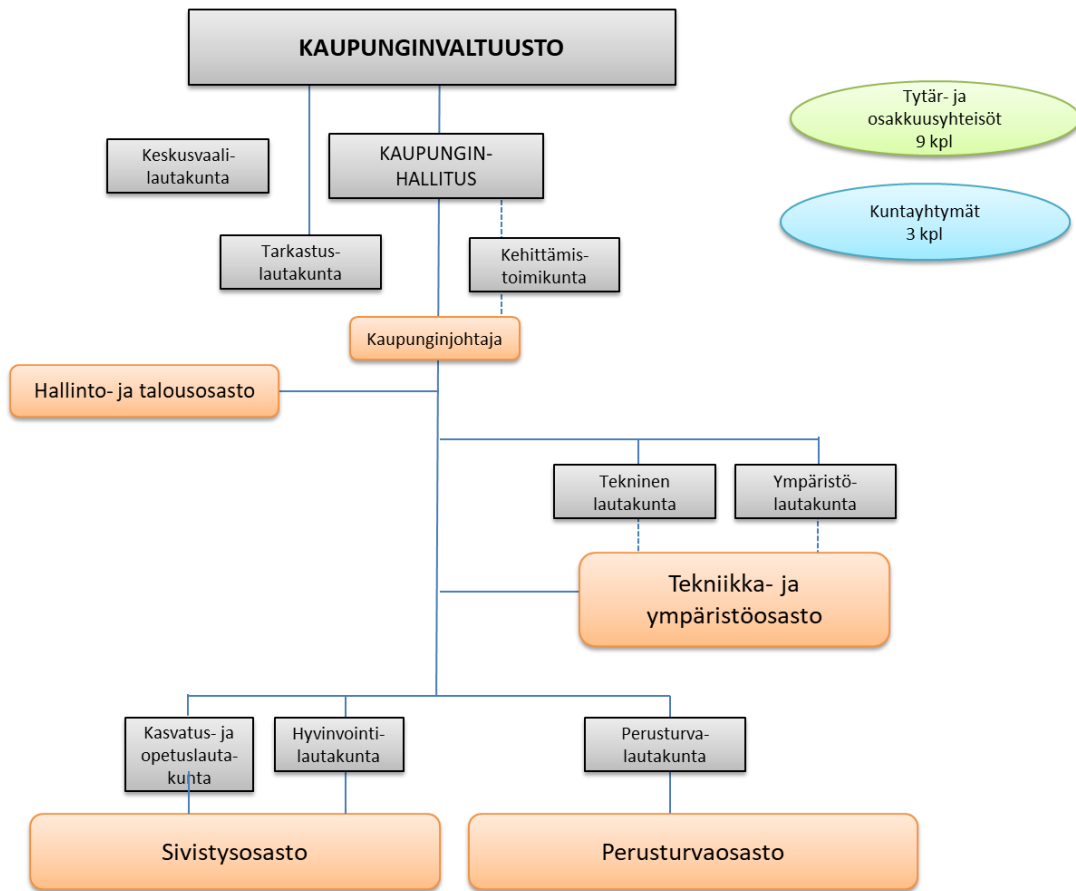
Yhteisöllinen
ilmapiiri

Osallistava päätöksenteko
ja kehittyvä organisaatio

Älykkäät
palvelut



Ylöjärven kaupungin organisaatio



Avainluvut

Avainluvut	TP2020	TPE2021	TA2022
Asukasluku	33 352	33 552	33 752
Tulovero %	20,50 %	20,50 %	20,50 %
Yli-/alijäämä	2,7 m€	-2,2 m€	-3,7 m€
Vuosikate	17,5 m€	8,0 m€	6,7 m€
Poistot	11,0 m€	10,8 m€	11,6 m€
Investoinnit (omarahoitusosuus)	10,8 m€	12,1 m€	19,4 m€
Lainakanta	82,2 m€	89,8 m€	100,3 m€
Toimintamenot (pl omakäyttö)/asukas	5 831 €	6 263 €	6 253 €
Vuosikate/asukas	526 €	240 €	199 €
Investoinnit (omarahoitusosuus)/asukas	324 €	361 €	573 €
Lainakanta/asukas	2 465 €	2 676 €	2 972 €

Sisällysluettelo

	Sivut
1. Ylöjärven väestökehitys ja työllisyys	1
2. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	5
3. Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi	11
4. Talousarvion sitovuus	19
5. Talousarvion seuranta	21
6. Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet	22
7. Henkilöstösuunnitelma	25
8. Käyttötalousosa	41
Keskusvaalilautakunta	47
Tarkastuslautakunta	48
Kaupunginhallitus	49
Perusturvalautakunta	59
Kasvatus- ja opetuslautakunta	75
Hyvinvointilautakunta	89
Tekninen lautakunta	99
Ympäristölautakunta	111
9. Investoinnit	119

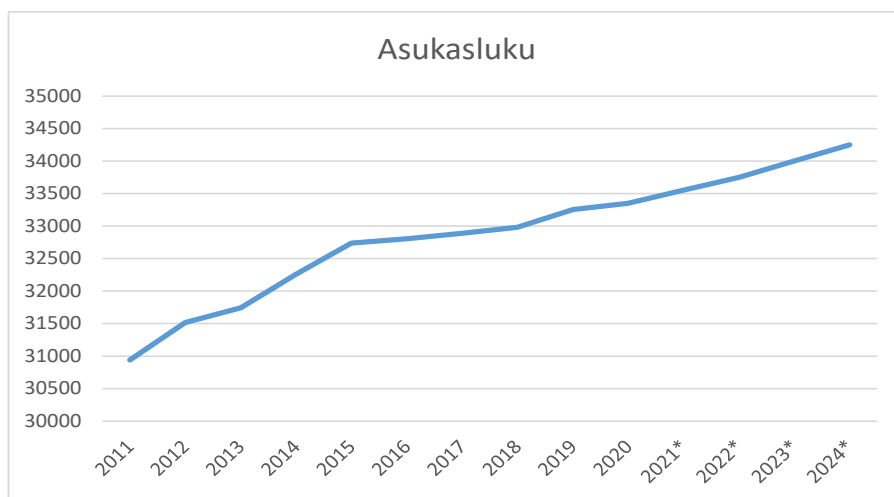
1. Ylöjärven väestökehitys ja työllisyys

Asukasluvun kehitys ja väestö rakenne

Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa kuolisi vuoden 2060 loppuun mennessä 700 000 ihmistä enemmän kuin syntyy, jos syntyvyys pysyy nyt havaitulla tasolla. Suomessa syntyisi 2060-luvulla enää alle 40 000 lasta vuosittain. Pitkällä aikavälillä syntyvyys ei ole ikärakenteen kannalta kestävällä tasolla.

Ylöjärven kaupungin asukasluku kasvoi voimakkaasti 2010-luvun alkuvuosina. Vuodesta 2015 lähtien kasvu on ollut maltillisempaa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ylöjärven asukasluku kasvaisi keskimäärin 125 asukkaalla vuosittain. Talousarviosuunnittelussa on lähdetty siitä, että lähivuosien väestönkasvu olisi kuitenkin Tilastokeskuksen ennustetta voimakkaampaa esimerkiksi kaavoituksen kautta tulevan asukasmääräpotentiaalin perusteella. Asukasluvun kasvuna on käytetty vuoden 2022 osalta 200 ja 250 vuosina 2023-2024.

Kaavio: Asukasluku 2011-2024



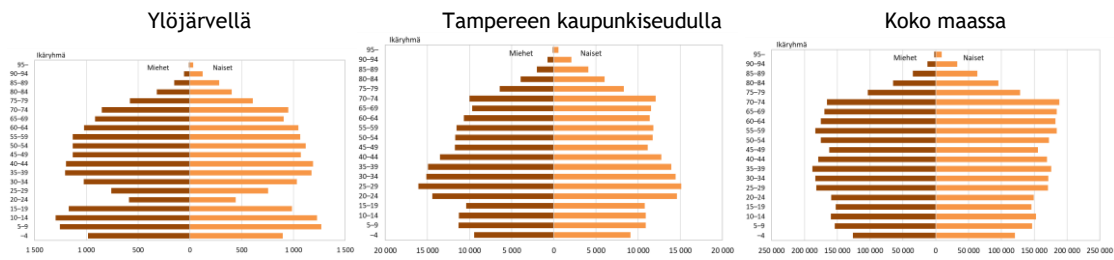
*arvio

Kaavio: Asukasluvun kasvuprosentti 2011-2024



*arvio

Kaavio: Väestön ikä- ja sukupuolijakauma 2020

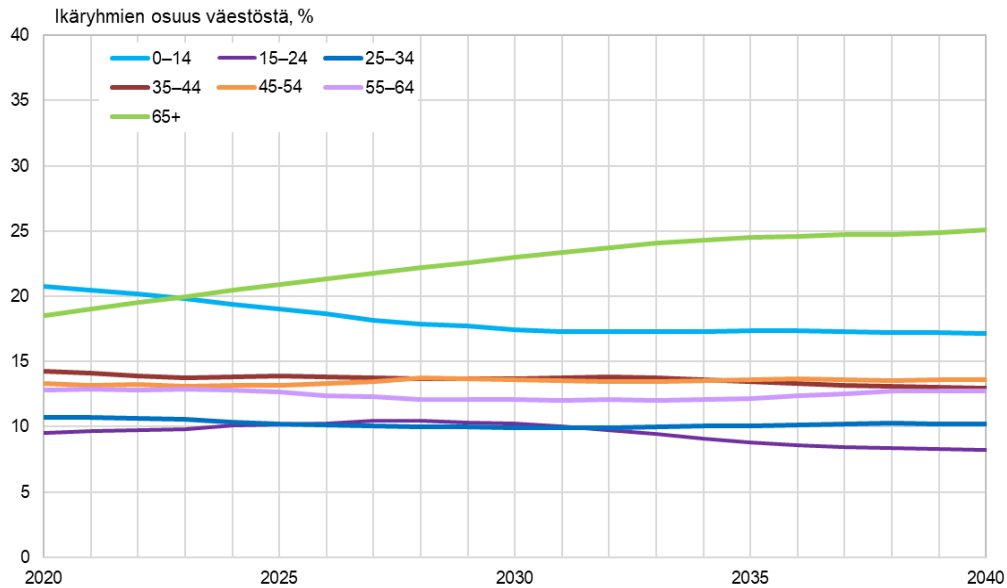


SeutuNet
Lähde: Tilastokeskus

Yllä olevasta kaaviosta käy ilmi sekä lasten ja nuorten että keski-ikäisten huomattavat osuudet kaupungin väestöstä. Varsinkin lasten ja nuorten osuus on verrattain suuri verrattuna Tampereen kaupunkiseutuun tai koko maahan. Nuorten aikuisten osuus on sitä vastoin huomattavasti pienempi.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan valtakunnallisia kehityssuuntia mukaillen myös Ylöjärven kaupungin väestörakenne ikääntyy siirryttäessä kohti vuotta 2040. Ikäryhmittä suhteellisesti merkittävintä kasvu olisi iäkkäimpien, yli 65-vuotiaiden kaupunkilaisten osalta. Vastaavasti 0-14 vuotiaiden suhteellinen osuus laskisi selvästi.

Taulukko: Väestöennuste ikäryhmittäin Ylöjärvellä 2020–2040



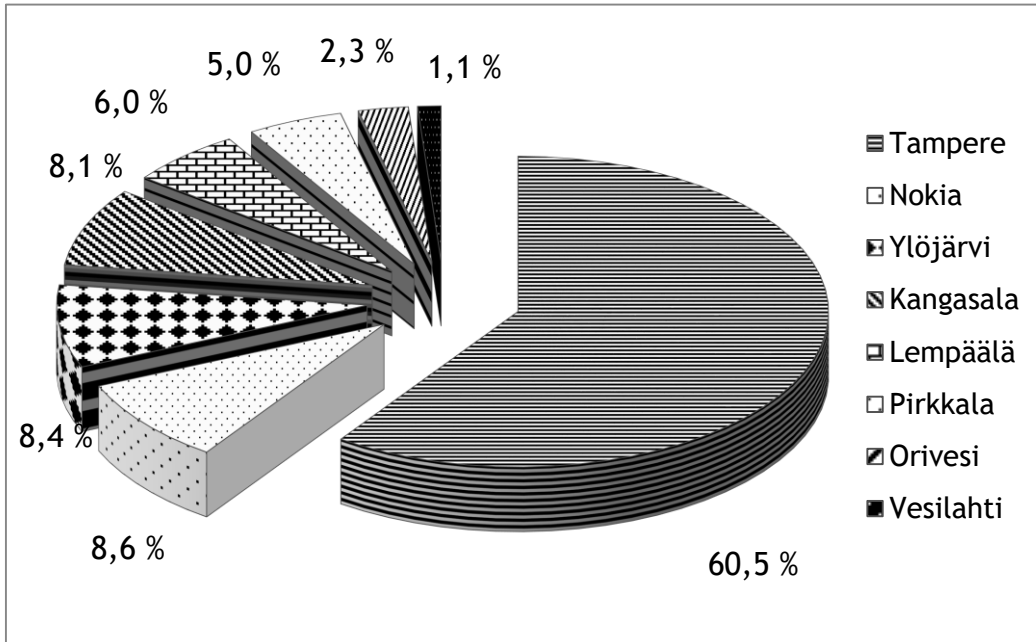
Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2021

SeutuNet

Asukasluvun kehitys kaupunkiseudulla

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Tampereen kaupunkiseudun väkiluvut kunnittaisina prosenttiosuuksina. Ylöjärvi on asukasluvultaan kaupunkiseutumme kolmanneksi suurin kunta. Kaupunkiseudulla asui 31.12.2020 yhteensä 398 057 asukasta.

Kaavio: Väestöosuudet kunnittain 31.12.2020



Tampereen kaupunkiseutu on maamme toiseksi nopeimmin kasvava seutu. Kaupunkiseudun asukasluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä lähes 50 000 asukkaalla.

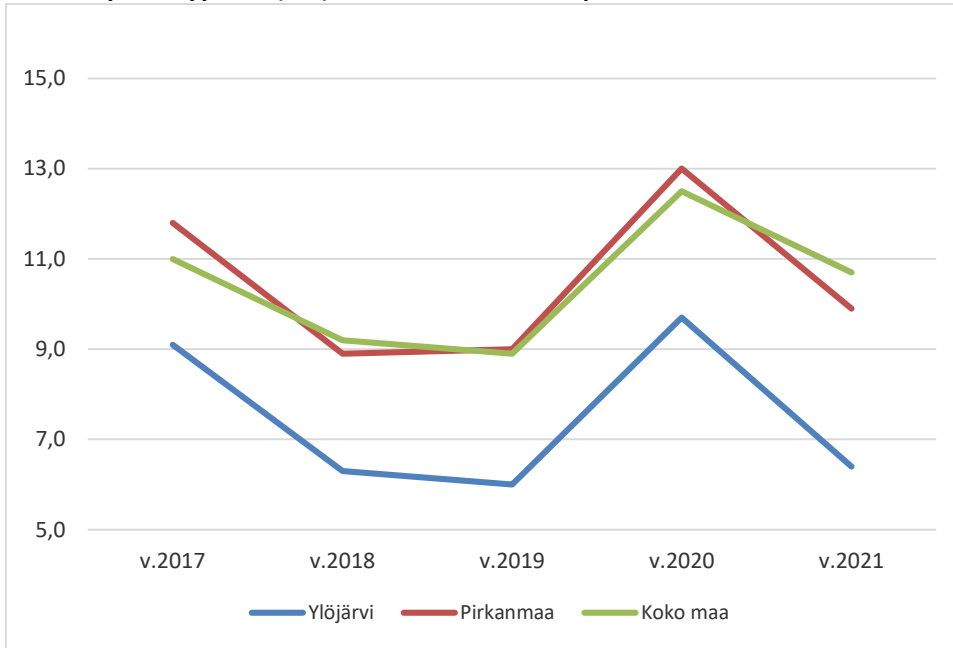
Työllisyys

Vuoden 2020 lopussa Ylöjärven työttömyysprosentti oli 10,1 (1614 työtöntä, joista alle 25-vuotiaita 176). Vuonna 2021 elokuussa työttömyysprosentti oli 6,4 (1036 työtöntä, joista alle 25-vuotiaita 87). Kesän jälkeen pandemia rajoitukset vähenivät ja työvoiman kysyntä kasvoi niin, että koulutetusta työvoimasta oli jopa pulaa.

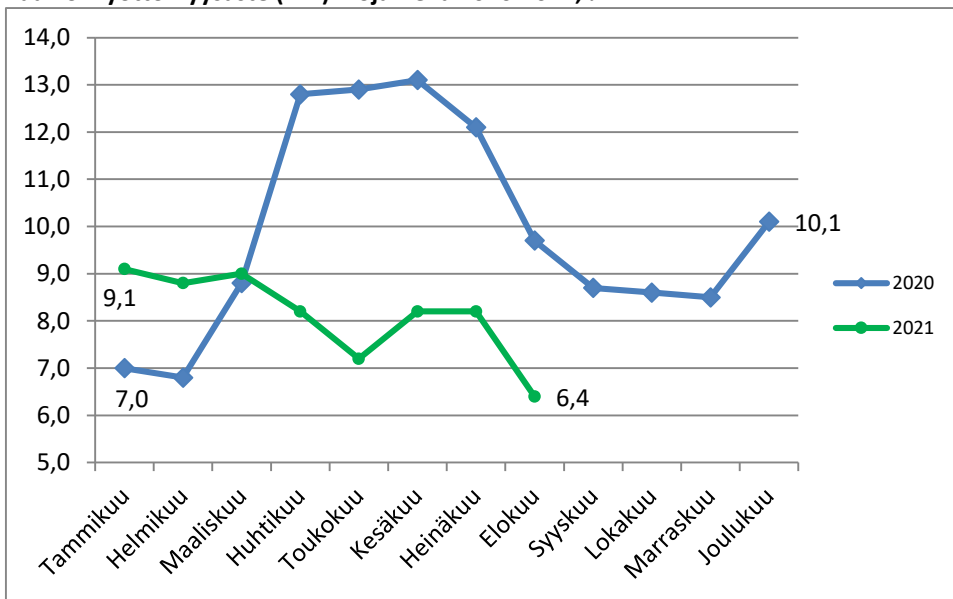
Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelut toteuttaa työllisyyden kuntakokeilua yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa 2020 - 2024. Ylöjärvellä toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin koronatilanteesta huolimatta.

Työllisyyden kuntakokeilun toiminnan kehittäminen on keskiössä vuonna 2022, koska valtion päätöksillä koko työllisyydenhoito siirretään kuntien vastuulle vuonna 2024. Tähän liittyvät valmistelut käydään lähes yhtä aikaa hyvinvointialue-valmistelujen kanssa. Näiden muutosten kokonaiskoordinaatio on hyvin tärkeää vuonna 2022 käytävissä yhteistyöneuvotteluissa sote-palveluiden varmistamiseksi osana työllisyydenhoitoa jatkossakin.

Kaavio: Työttömyysaste (ELY) ko. vuoden elokuun lopussa, %



Kaavio: Työttömyysaste (ELY) Ylöjärvellä 2020-2021, %



2. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

2.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Katsaus yleiseen taloustilanteeseen perustuu valtiovarainministeriön taloudelliseen katsaukseen (syyskuu 2021).

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuodenvuodesta alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Keskeiset ennusteluvut

	2020	2021	2022	2023
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	-2,9	3,3	2,9	1,4
Bruttokansantuote, mrd.euroa	236	249	261	269
Kuluttajahintaindeksi, muutos %	0,3	1,8	1,6	1,7
Työttömyysaste, % (Tilastokeskus)	7,7	7,8	6,8	6,4
Työllisyysaste, %	70,7	72,4	73,6	74,1
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa BKT:een, %	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	69,5	71,2	71,3	72,2

2.2 Kuntatalouden näkymät

Katsaus perustuu valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaan vuodelle 2022 (syyskuu 2021).

Koronaepidemian vuoksi kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet ovat peittäneet hetkeksi alleen kuntatalouden rakenteelliset ongelmat. Vuosi 2022 näyttää kuntataloudelle kuitenkin taas hyvin vaikealta. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3,0 prosenttiin vuonna 2022, kun suurin osa koronaepidemian hoitoon vaadittavista lisäpanostuksista poistuu rokotekattavuuden parantuessa. On kuitenkin todennäköistä, että covid-19-kriisistä aiheutuu kuntataloudelle välittömiä kustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Covid-19-kriisin aikana on syntynyt uutta hoito- ja palveluvelkaa, jonka suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan.

Kehitysarvioon on sisällytetty EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi kohdennettu rahoitus sekä vastaavansuuruiset kustannukset vuodelle 2022. Lisäksi kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Toisaalta sote-uudistus saattaa kannustaa kuntia hidastamaan sote-menojen kasvua. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksi on ensi vuodelle 2,5 prosenttia.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu muikailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista, mutta myös varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.

Vaikka kuntatalouden toimintamenojen kasvuvauhdin arvioidaankin hieman hidastuvan vuonna 2022 kuluvasta vuodesta, heikkenee kuntatalouden toimintakate voimakkaasti, sillä toimintamenojen kasvaessa toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 5,5 prosenttia. Merkittävään vaikutus toimintatulojen laskuun aiheutuu muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä. Kehitysarviossa on tehty kuitenkin tekninen oletus, että covid-19-kriisin torjuntaan vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä 1,6 mrd. euron valtionavustuksesta noin 600 milj. euroa siirtyy ensi vuodelle. Covid-19- viruksen edellyttämien suojaus- ja torjuntatoimien kustannusten ja niitä vastaavan rahoituksen on oletettu kehitysarviossa olevan vuonna 2022 yhtä suuret.

Kuntien saamien verotulojen kasvu hidastuu 0,7 prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, sillä vuoden 2021 kiinteistöverotuloihin sisältyy kertaluonteisesti noin 200 milj. euroa vuoden 2020 verotulotilityksistä.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2022 hieman alle 8 mrd. euroa. Valtionosuudet kasvavat vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla. Vertailussa edellisvuoteen tulee kuitenkin huomioida, että vuonna 2021 peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin koronaepidemiasta johtuen 300 milj. euron kertaluonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022.

Valtionosuuden kasvua vuonna 2022 selittävät ennen kaikkea hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä vuoden 2022 indeksikorotus, joka on noin 188 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuden tasoa nostava kuntien uudet ja laajenevat tehtävät, joista taloudellisesti merkittävimmät ovat vanhuspalvelulain muutos (43,7 milj. euroa), sote-asiakasmaksulain uudistus (28,0 milj. euroa), lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. euroa), seulontaohjelman laajennus (10 milj. euroa) ja oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (8,4 milj. euroa). Yhteensä tehtävämuutokset lisäävät valtionosuuksia vuonna lähes 120 milj. eurolla. Valtionosuuden laskennassa käytettävien asukasluvun ja laskentatekijöiden muutokset kasvattavat valtionosuutta puolestaan noin 54 milj. eurolla. Vuoden 2022

valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen vaikutus on 564 milj. euroa. Hallitus päätti kuitenkin kevään 2021 kehysriihen yhteydessä, että kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutusta ei huomioida johtuen siitä, että kuntataloutta on tuettu voimakkaasti vuonna 2020 ja tukea jatketaan vuonna 2021, minkä lisäksi koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset kompensoidaan kunnille.

Valtionosuuden tasoa laskee vuonna 2022 erityisesti vuonna 2021 maksettujen kertaluonteisten lisäysten poistuminen sekä edellä mainittu valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksen vaikutuksen neutralisointi. Lisäksi valtionosuuden tasoon vaikuttaa alentavasti muun muassa perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos (-20 milj. euroa) sekä valtionosuuksista tehtävä siirto vapaaehtoisesti kuntaliitosten yhdistymisavustuksiin (-10 milj. euroa). Peruspalvelujen valtionosuuden tasoon vaikuttavat myös edelleen vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotuksiin liittyvät vähennykset (yht. -168,5 milj. euroa) sekä kilpailukyky sopimukseen liittyvä vähennys (-233,6 milj. euroa). Taulukossa kuvataan määrärahaan vaikuttavat keskeisimmät muutokset vuonna 2022.

Keskeisimmät määrärahaan vaikuttavat muutokset vuonna 2022

	Lisäykset m€	Vähennykset m€
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuonna 2022	563,5	
Valtionosuuden tason korotus vuodesta 2022 alkaen	245,7	
Indeksikorotus	187,9	
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutosten vaikutus	54,2	
Vanhuspalvelulain muutos (hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus 0,7)	43,7	
Asiakasmaksulain uudistus	28,0	
Lastensuojelun jälkihuollon laajennus	12,0	
Seulontaohjelman laajennus	10,0	
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen	8,4	
Vuoden 2022 kustannustenjaon tarkistusta vastaava vähennys		-563,5
Vuoden 2021 kertaluonteisen valtionosuuden korotuksen poistuminen		-280,0
Vuoden 2021 harkinnanvaraisen valtionosuuden lisäyksen poistuminen		-20,0
Perustoimeentulon kuntien maksuosuuden muutos		-19,8
Kuntien harkinnanvarainen yhdistymisavustus (siirto momentille 28.90.31)		-10,0

Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluva vuodesta, mutta se riittää kattamaan poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson. Hoito- ja opetusalan rakennuksien aloitukset ovat kääntyneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jälleen kasvuun ja käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia. Toiminnan ja investointien rahavirta syvenee noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi vuonna 2022.

Vuosi 2023 on hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa niin menojen kuin tulojenkin kehityksen osalta, sillä eduskunta hyväksyi 23.6.2021 hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Soteuudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia. Sote-laskelmat tarkentuvat julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä. Toimintamenojen laskuksi on arvioitu 54,8 prosenttia vuonna 2023.

Vuosina 2024–2025 kuntatalouden toimintamenot kasvavat keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa. Toimintamenojen kasvu keskipitkällä aikavälillä aiheutuu pääasiassa hintojen noususta. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa. Sote-uudistuksen jälkeen kuntatalouden jäljelle jäävistä kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Syntyvyyden lasku 2010-luvulla on kääntänyt varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laskennallisen palvelutarpeen laskuun. Jotta palvelutarpeen pieneneminen toteutuisi menosäästönä, kunnissa on oltava valmiutta sopeuttaa palvelutuotantoaan palvelutarpeen muuttuessa. Jatkossa laadukkaan opetuksen turvaaminen kohtuukustannuksin vaatii kuntien välistä yhteistyötä ja uudenlaisia ratkaisuja.

Kuntatalouden investoinnit ovat historialliseen kehitykseensä nähden varsin korkealla tasolla. Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 950 milj. euron edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän korkealla tasolla. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle vaikuttaa myös kuntatalouden rahoitukseen. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle on valtion tuloja lisättävä ja kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 33,4 prosenttia vuonna 2023. Toimintatulojen laskua hidastaa kuntien sote-kiinteistöistä saamat vuokratulot, joiden suuruudeksi on oletettu kehitysarviossa 700 milj. euroa vuonna 2023.

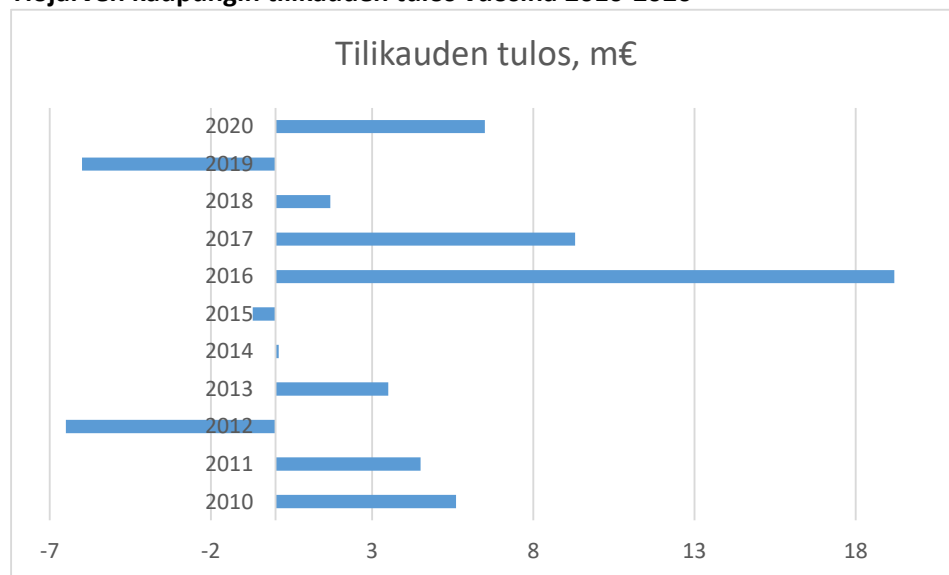
Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa yhtä suurella prosenttiyksiköllä sote-uudistuksen voimaantulovuonna. Lisäksi yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion jako-osuutta kasvatetaan vastaavasti. Kuntien valtionosuuksista vähennetään hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien rahoitus. Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 46,8 prosenttia. Toimintatulot kasvavat vuosina 2024–2025 keskimäärin prosentin vuodessa. Verotulot laskevat 4,5 prosenttia vuonna 2024, mikä on seurausta siitä, että kuntien vuoden 2023 verotulokertymään vaikuttaa osin vielä aiempien verovuosien korkeammilla kunnallisveroprosenteilla maksuunpannut verot. Ilmiö näkyy myös yhteisöverojen puolella. Vuonna 2025 verotulot kasvavat 2,3 prosenttia.

Kuntatalouden menot pysyvät koko tarkastelujaksolla 2021–2025 tuloja suurempina lukuun ottamatta vuotta 2023, jolloin sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Kuntataloutta rasittavat rakenteelliset ongelmat, jotka helpottuvat sote-uudistuksen myötä nopeimmin kasvavien menojen siirtyessä pois kuntien vastuulta. Silti kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta on painelaskelman mukaan yli 700 milj. euroa negatiivinen vuosina 2024–2025, mikä kertoo, että kuntataloudessa tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistuksen tarve säilyy sote-uudistuksen jälkeenkin.

2.3 Ylöjärven taloudelliset lähtökohdat

2010-luvulla Ylöjärven talous oli suhteellisen vakaalla pohjalla. Tilikaudet olivat pääsääntöisesti ylijäämäisiä. Investointien määrä pidettiin varsinkin viimeisinä vuosina maltillisella tasolla ja kaupunkistrategiassa ollut tavoite, että velkamäärä ei kasva valtuustokaudella, saavutettiin. Velkamäärä asukasta kohti laskettuna jopa laski.

Ylöjärven kaupungin tilikauden tulos vuosina 2010-2020



Vuosikymmenen viimeisinä vuosina talous tuloslaskelman kautta tarkasteltuna selvästi kiristyi. Vuosi 2019 oli tappiollinen ja vuoden 2020 tuloksen kääntymisen positiiviseksi johtui pitkälti valtion merkittävistä koronatuista. Myös vuosi 2021 uhkaa muodostua alijäämäiseksi. Eräs keskeinen tekijä viime vuosien tilanteen heikkenemiselle on ollut kantokykyyn nähden liian korkea vuosittainen menokasvu. Tämän hetken ennuste näyttää, että myös vuonna 2021 menot tulevat kasvamaan huomattavan paljon.

Vertailukelpoinen menokasvu (ilman valmistus omaan käyttöön menoja) vuosina 2015-2021



*vuosi 2021 ilman rokutus-, hoito- yms. koronakuluja

Investointitaso tulee nousemaan huomattavasti lähivuosina nykytasosta. Nousu aiheutuu etenkin investointiohjelmaan sisältyvistä isoista kouluhankkeista. Investointien määrän kasvu aiheuttaa paineita velkaantumisen hallintaan varsinkin, mikäli toiminnasta ei jää katetta investointien rahoittamiseen.

Koronatilanne luo vielä epävarmuutta vuoden 2022 talousnäköymien arviointiin. Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2022 ei tällä hetkellä sisällä koronatukirahoitusta, joten lähtökohtainen oletus on, että kovin merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ei enää aiheudu vuonna 2022.

Sote-uudistus on huomattavin kuntatalouteen lähivuosina vaikuttavat asia. Uudistuksen talousvaikutusten ennakointi on mahdollista ainoastaan hyvin karkealla tasolla tässä vaiheessa. Aina-kin teoriassa vaikeasti hallinnoitavien sote-menojen siirtyminen pois kunnan vastuulta parantaa kuntatalouden ennakoitavuutta. Sote-uudistuksen valmistelun talouden siirtolaskelmat pitävät sisällään asetelman, että lähtökohtaisesti kunnan talouden näkökulmasta on aina parempi mitä vähemmän sote-menot kasvavat vuosina 2021 ja 2022.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2021 raamista talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi syyskuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille. Lautakunnat käsittelevät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuun loppuun mennessä. Lautakuntien käsittelyn jälkeen nettomenot olivat 2,5 miljoonaa euroa yli raamin. Ylityksiä käsiteltiin lokakuussa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen seminaareissa. Seminaareissa esiteltiin keinoja, jolla päästäisiin lähemmäksi raamitilannetta. Talousarvioesitys ylittää raamin mukaisen tilanteen noin miljoonalla eurolla. Perusturvalautakunnan ja kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta ei ylletty raamin edellyttämälle nettomenojen tasolle.

3 Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi

3.1 Tuloslaskelma

Talousarvion ja -suunnitelman kokonaistaloudellinen kuva välittyy tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Oheinen tuloslaskelma on laadittu ulkoisista tuotoista ja kuluista. Käyttötalouden osan (luku 8.) toimielinkohtaisissa tuloslaskelmissa on ulkoisten erien lisäksi esitetty eriteltynä sisäiset erät eli hallintokuntien välinen laskutus.

Tuloslaskelman suunnitelmavuosien 2023-2024 luvut muuttuvat olennaisesti vuodesta 2022 sote-uudistuksen johdosta. Sote- ja pelastustoimintaan liittyvät menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle. Vastaavasti kuntien tuloveroprosentteja leikataan, osuutta yhteisöveron tuotosta lasketaan sekä valtionosuuksia pienennetään.

Suunnitelmavuosien lukujen arvioinnissa on hyödynnetty Tampereen seutukuntien tilaamaa selvitystä sote-uudistuksen talousvaikutuksista. Lisäksi tuloslaskelman suunnitelmavuosien valtionosuusarvioissa on huomioitu valtiovarainministeriöstä jälkikäteen tullut tieto kuntatalousohjelman valtionosuuslaskelmissa olleesta virheestä. Oikaisun johdosta selvityksen sisältämää valtionosuusarviota on korotettu 62 eurolla per asukas, eli Ylöjärven osalta hieman reilulla kahdella miljoonalla eurolla. Kaikki vuotta 2023 ja 2024 koskevat arviot ovat kuitenkin vielä tässä vaiheessa hyvin karkealla tasolla ja sisältävät huomattavaa virhemarginaalia.

TULOSLASKELMA/ULKOISET ERÄT

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 213 277	7 612 160	7 056 800	-7,3		
MAKSUTUOTOT	9 085 096	9 685 900	9 188 900	-5,1		
TUET JA AVUSTUKSET	1 593 986	1 106 600	1 163 400	5,1		
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 128 199	4 261 850	4 338 800	1,8		
TOIMINTATUOTOT	22 020 557	22 666 510	21 747 900	-4,1	15 700 000	15 900 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 121 911	6 408 000	4 710 000	-26,5	4 800 000	4 900 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-86 468 377	-92 380 514	-96 174 275	4,1		
PALKAT JA PALKKIOT	-70 127 060	-74 917 693	-77 786 735	3,8		
HENKILÖSIVUKULUT	-16 341 317	-17 462 821	-18 387 540	5,3		
ELÄKEKULUT	-13 940 916	-14 709 216	-15 633 906	6,2		
PALVELUJEN OSTOT	-84 270 025	-97 319 643	-95 792 872	-1,6		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 427 784	-10 997 553	-12 022 866	9,3		
AVUSTUKSET	-11 909 523	-6 901 996	-5 720 396	-17,3		
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 524 295	-5 523 040	-6 060 157	9,7		
TOIMINTAKULUT	-199 600 002	-213 122 746	-215 770 566	1,2	-106 330 000	-110 450 000
TOIMINTAKATE	-172 457 535	-184 048 236	-189 312 666	2,9	-85 830 000	-89 650 000
VEROTULOT	134 491 850	140 567 000	143 921 000	2,4	74 161 000	71 445 000
VALTIONOSUUDET	54 346 688	51 000 000	51 836 000	1,6	28 540 000	29 160 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	476 113	477 500	477 500	0,0		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 295 351	1 759 000	1 959 000	11,4		
KORKOKULUT	-1 149 028	-1 540 000	-1 800 000	16,9		
MUUT RAHOITUSKULUT	-458 539	-355 000	-333 000	-6,2		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 163 897	341 500	303 500	-11,1	80 000	80 000
VUOSIKATE	17 544 900	7 860 264	6 747 834	-14,2	16 951 000	11 035 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 035 587	-10 806 340	-11 601 252	7,4	-12 000 000	-12 400 000
ARVONALENTUMISET	-6 554					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 042 142	-10 806 340	-11 601 252	7,4	-12 000 000	-12 400 000
TILIKAUDEN TULOS	6 502 758	-2 946 076	-4 853 418	64,7	4 951 000	-1 365 000
POISTOERON MUUTOS	-105 927	533 047	1 134 273	112,8	1 135 000	1 135 000
VARAUSTEN MUUTOS	-3 700 000					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 696 831	-2 413 029	-3 719 145	54,1	6 086 000	-230 000

Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tulo-rahoitus palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menot sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen.

Toimintatuotot muodostuvat myynti- ja maksutuotoista, tuista ja avustuksista ja muista toimintatuotoista. Myyntituottoja on budjetoitu kokonaisuudessaan hieman kuluvaan vuoteen vähemmän. Kotikuntakorvauksia oletetaan kertyvän aiempaa enemmän, mutta muut yhteistoimintakorvaukset laskevat, koska tulo-odotuksissa ollut lastensuojelumenojen laskutus muilta kunnilta ei toteudu. Rahoituspäätökset vuoden 2022 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu aiemman käytännön mukaisesti maltillisesti. Maksutuottojen kertymää pienentää etenkin varhaiskasvatuksen hoitomaksu-uudistus. Muiden toiminnantuottojen sisältämät maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon.

Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palvelujen ostosta, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostosta, avustuksista, vuokrista ja muista kuluista. Toimintakulujen merkittävin erä on henkilöstökulut, joiden osuus vuoden 2022 talousarvion ulkoisista menoista on 45 %. Pääosa henkilöstökulujen kasvusta selittyy vuonna 2021 tehtyjen rekrytointien palkkakustannusten muuttuessa kokovuotiseksi sekä talousarvion sisältämien uusien vakanssien myötä tulevilla kustannuksilla. Sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Uuden sopimuskauden mahdollisesti mukaan tuomiin yleiskorotuksiin on varauduttu 1 prosentilla vuoden 2022 osalta. Viime vuosina menoryhmistä on voimakkaimmin kasvanut palveluiden ostot. Tämä kehitys ei näytä jatkuvan vuonna 2022. Palveluostot kokonaisuudessaan jopa pienenevät verrattuna vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen.

Toimintakulujen kasvua hillitsee valmistus omaan käyttöön- erän pienentyminen. Vertailukelpoisempi tunnusluku kustannuskehityksen muutoksen vertailuun on **toimintakate**. Toimintakate (nettomenot) on tuloslaskelman ensimmäinen välitulotulos. Se kertoo kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnan tuloslaskelmassa aina alijäämäinen. Vuoden 2022 toimintakate on -189,3 milj. euroa. Toimintakate heikkenee vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna 2,9 prosenttia.

Verotulot

Verotulot koostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöveron tuotosta ja kiinteistöverosta.

Talousarvio on laadittu nykyisellä 20,5 % kunnallisverolla. Kunnallisveroarvio perustuu Suomen Kuntaliiton syyskuussa laatimaan verotulokehikkoon. Ennusteen mukaan kunnallisverotuotto kasvaisi Ylöjärvellä vuonna 2022 4,7 prosenttia verrattuna vuoden 2021 ennusteeseen. Kasvuennuste pohjautuu palkkasumman ja ennakkoverojen suotuisen kehitysarvioon.

Vuosille 2023–2025 veroennusteessa on huomioitu sote-uudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee

kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteessa on huomioitu tämän hetkinen arvio leikkauksesta -12,39 % -yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Kunnallisveron tilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Myös **yhteisöveron** osalta on käytetty Kuntaliiton ennustetta. Verovuodelle 2021 kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä. Tämä korotus oli osa koronaviirustilanteeseen liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta. Määräaikaisen korotuksen päättyessä kuntien yhteisöverotuotot laskevat vuonna 2022, vaikka kuluvan vuoden tilitettävät ennakkoverot ovatkin olleet vahvassa kasvussa.

Ylöjärvelle yhteisöveroja ennakoidaan kertyvän 7,1 milj. euroa vuonna 2022.

Sote-uudistusvuosina 2023–2025 maksettava yhteisövero olisi hyvässä kasvussa. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023. Myös yhteisöverotilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot. Ne kertyvät vanhoilla kuntaryhmän osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Talousarvio on laadittu nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla:

- | | | |
|---|-----------------------------|--------|
| - | yleinen veroprosentti | 0,93 % |
| - | vakituiset asuinrakennukset | 0,41 % |
| - | muut asuinrakennukset | 1,00 % |
| - | rakentamaton asuinpaikka | 3,00 % |

Verotuloarviot (1 000 €)

Verolaji	TP2020	TPE2021	TA2022	SV2023	SV2024
Kunnallisvero	120 752	123 876	129 698	61 820	59 176
<i>Muutos %</i>	<i>4,0</i>	<i>2,6</i>	<i>4,7</i>	<i>-52,3</i>	<i>-4,3</i>
Yhteisövero	7 019	9 583	7 129	5 247	5 175
<i>Muutos %</i>	<i>15,1</i>	<i>36,5</i>	<i>-25,6</i>	<i>-26,4</i>	<i>-1,4</i>
Kiinteistövero	6 721	7 108	7 094	7 094	7 094
<i>Muutos %</i>	<i>-11,1</i>	<i>5,8</i>	<i>-0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
VEROTULO KIRJATTAVA	134 492	140 567	143 921	74 161	71 445
<i>Muutos %</i>	<i>3,6</i>	<i>4,5</i>	<i>2,4</i>	<i>-48,5</i>	<i>-3,7</i>

Valtionosuudet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden, ns. yhden putken valtionosuus, perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet.

Lisäksi valtionosuusjärjestelmään kuuluu verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään.

Yhden putken valtionosuuden ulkopuolelle jäävät eräät laskennalliset valtionosuudet kuten liikunta, nuorisotyö, kansalaisopisto, taiteen perusopetus (tuntiperusteinen) ja aamu- ja iltapäivätoiminta.

Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaisesti. Valtion talousarvioesitys sisältää kuntien menoja lisääviä tehtävälaajennuksia ja myös tuloja pienentäviä asiakasmaksu-uudistuksia. Valtio on päättänyt, että muutosten talousvaikutukset kompensoidaan täysmääräisesti kunnille. Muutokset on huomioitu valtionosuuden mitoituksessa. Mahdolliset koronaan myönnettävät tuet eivät sisälly tämän hetken valtionosuuden ennakkolaskelmiin.

Rahoitustuotot ja -kulut

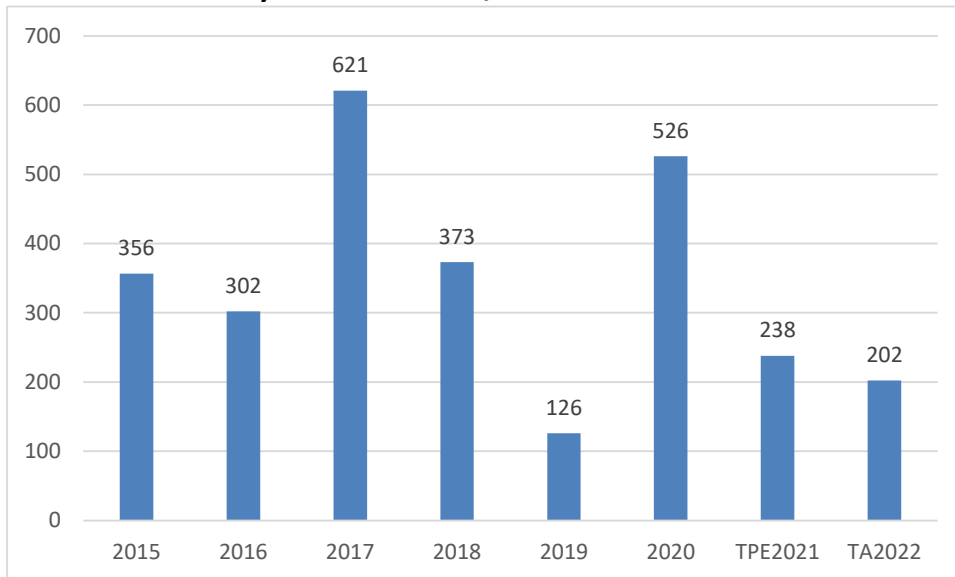
Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset edelleen maltillisina. Tuottopuolen keskeisiä eräitä on osinkotuotot, sijoitustoiminnan tuotot sekä Ylöjärven Vesi Oy:ltä perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot.

Vuosikate

Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, josta ilmenee, kuinka paljon tulo-rahoituksesta jää juoksevien toiminnan kulujen jälkeen käytettäväksi investointeihin. Mikäli vuosikate riittää kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli poistot, on kaupungin talouslaskelman valossa tasapainossa.

Talousarvioesityksessä vuosikatteen muodostuu 6,8 milj. euroa (TPE21 8,0 milj. euroa). Vuosikate on tasapainoisen talouden periaatteiden mukaan tarkasteltuna huomattavan matala, eikä se riitä kattamaan poistoja.

Vuosikatteen kehitys 2015-2022 eur/asukas



Poistot

Poistot ovat kaupungin käyttöomaisuuden jaksotettuja vuosikuluja. Poistot on laskettu kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen pienhankintarajaksi kaupunginhallitus on vahvistanut 10 000 euroa.

Poistot on kirjattu tulosityksiköille. Talonrakennuksen poistot on kirjattu tilapalveluille ja ne sisältyvät täten hallintokunnilta laskutettaviin sisäisiin vuokriin.

Poistojen kokonaismäärä on talousarviossa noin 11,6 milj. euroa kasvaen selvästi vuoden 2021 tasosta. Poistojen kasvu selittyy eräillä valmistuneilla euromääräisesti isoilla kunnallisteknisillä hankkeilla.

Tilikauden tulos

Tuloslaskelman viimeinen välitulos kertoo tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotuksen. Positiivinen tulos lisää kaupungin vapaata omaa pääomaa tai kaupungin varauksia. Negatiivinen tulos syö omaa pääomaa eikä varauksia ole mahdollista tehdä.

Vuoden 2022 tulos on -4 853 418 euroa.

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron muutos. Poistoeron muutos koostuu investointeihin tehdyt varausten purusta. Purkaminen tehdään sitä mukaan, kun varauksen kohteena olevaa käyttöomaisuutta jaksotetaan poistojen avulla tuloslaskelmaan kuluksi. Näiden jälkeen muodostuu tilikauden ylijäämä/alijäämä. Tilikauden alijäämäksi muodostuu vuonna 2022 -3 719 145 euroa.

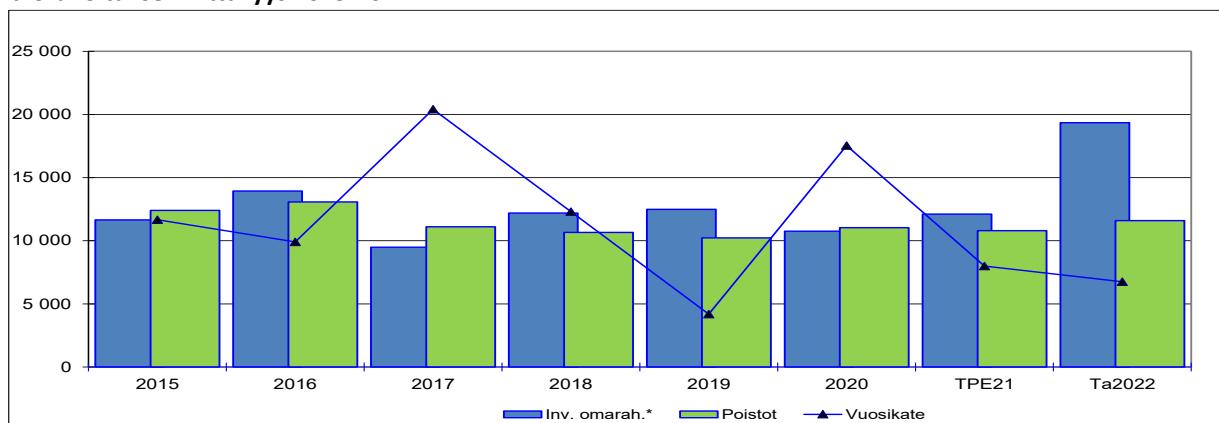
3.2 Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA+MUUT. 2021	TA 2022	SV 2023	SV 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	17 544 900	7 860 264	6 747 834	16 951 000	11 035 000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-1 868 720	-1 500 000	-1 500 000	-1 530 000	-1 560 600
	15 676 180	6 360 264	5 247 834	15 421 000	9 474 400
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-10 861 972	-12 113 720	-19 351 000	-25 446 000	-24 054 000
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN	102 900	0	0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 802 725	1 500 000	1 500 000	1 530 000	1 560 600
	-8 956 347	-10 613 720	-17 851 000	-23 916 000	-22 493 400
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	6 719 832	-4 253 456	-12 603 166	-8 495 000	-13 019 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	570 360	590 500	550 000	550 000	550 000
	570 360	590 500	550 000	550 000	550 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	14 900 000	20 180 000	26 100 000	22 500 000	28 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-13 590 000	-14 580 000	-13 590 000	-14 190 000	-14 940 000
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-4 500 000	0	0	0	0
	-3 190 000	5 600 000	12 510 000	8 310 000	13 060 000
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	732 268	0	0	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-2 079 204	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-3 966 577	6 190 500	13 060 000	8 860 000	13 610 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 753 256	1 937 044	456 834	365 000	591 000

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä sekä rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kaupungin kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Vuonna 2022 tulorahoitus (vuosikate) kattaa % investoinneista ainoastaan 35,2 prosenttia.

Tulorahoituksen riittävyys 2015-2022



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TPE21	Ta2022
Inv. omarah.*	11 653	13 946	9 493	12 199	12 493	10 759	12 113	19 351
Poistot	12 407	13 068	11 111	10 658	10 231	11 036	10 806	11 601
Vuosikate	11 659	9 902	20 420	12 310	4 183	17 545	7 992	6 748

* vuoden 2016 luku ilman vesiliikelaitoksen liiketoimintakauppaan liittyviä eriä

Investoinnit

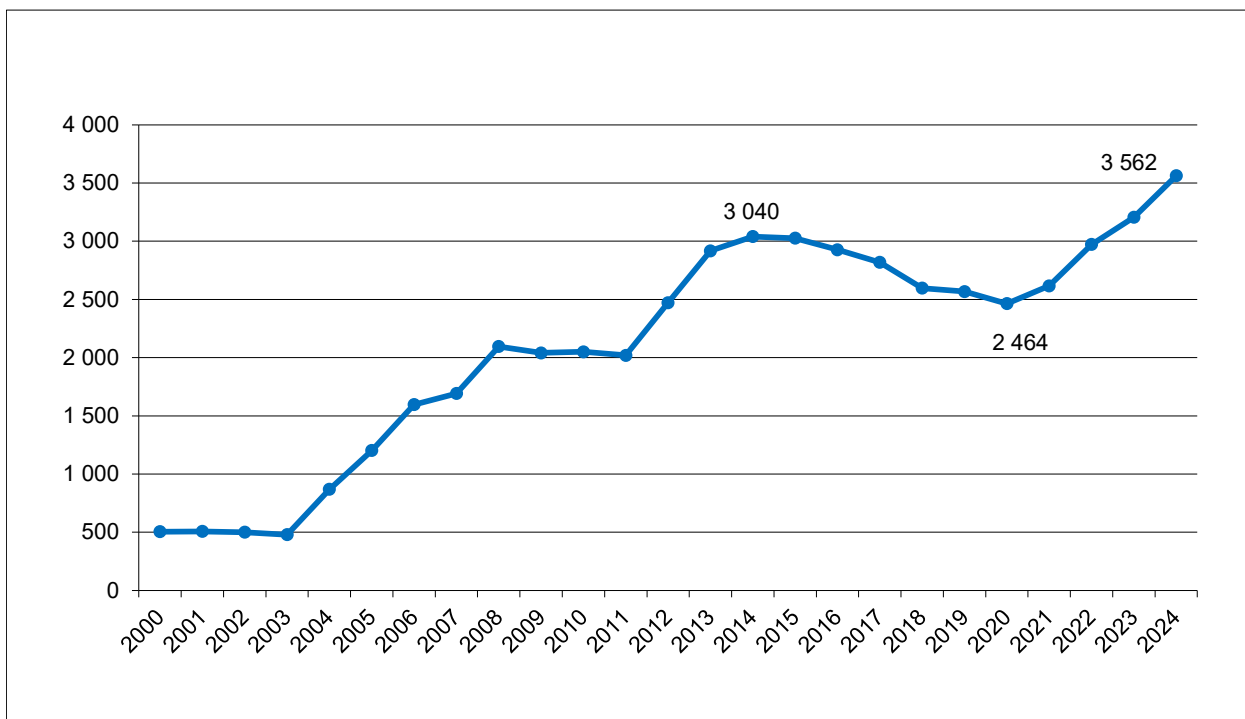
Vuonna 2022 investointimenot ovat 19,4 milj. euroa. Investointisuunnitelman tarkempi sisältö esitetään investointiosasta talousarvion lopusta.

Lainakanta

Rahoituslaskelman mukaan kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja 13,6 milj. euroa ja ottaa lisää uutta 26,1 milj. euroa. Nettovelkaantuminen kasvaa täten 12,5 milj. eurolla.

Talousarvioesityksen mukainen laskennallinen lainakanta 31.12.2022 on 100,3 milj. euroa. Kaupungin lainamäärän kehitystä asukasta kohti kuvaa seuraava kuvio. Asukaskohtainen lainamäärä lähtee kasvuun vuonna 2022 nousten yli 3 500 euroon vuonna 2024.

Lainakanta euroa/asukas



4. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio sitoo hallintokuntia **toimielimittäin**. Kaikki toimielimet ovat nettobudjetoituja, mikä merkitsee sitä, että toimielimiä sitoo valtuuston nähden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli **toimintakate** käsittäen sekä ulkoiset että sisäiset erät. Lisäinformaation tuottamiseksi lautakuntien tiedot on eritelty myös vastuualueittain.

Sitovuustaso: Toimielin

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus

Perusturvalautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Hyvinvointilautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristölautakunta

Lisäinformaatiotaso: Vastuualue

Vaalit

Ulkoinen tarkastus

Hallintopalvelut

Henkilöstöhallinto

Talousoalvelut

Kehitysoalvelut

Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido

Sosiaalityönpalvelut

Terveyskeskuspalvelut

Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut

Hoito- ja kuntoutumispalvelut

Yhteisöpalvelut

Peruskoulutus

Lukiokoulutus

Koululaisten iltapäivätoiminta

Varhaiskasvatus

Vapaa-aikapalvelut

Hallinto ja kehittäminen

Yhdyskuntatekniset palvelut

Toimitilat

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Lupa- ja valvontapalvelut

Investointiosan määrärahat sitovat vastuullisia lautakuntia projekteittain.

Investointilajeja ovat talonrakennusinvestoinnit, liikenneväyläinvestoinnit, yleisten alueiden investoinnit, koneet ja kalusto, maa- ja vesialueet, tietokoneohjelmistot, sekä osakkeet ja osuudet.

Vastuutoimielin voi tehdä saman investointilajin kuluvan vuoden projektien kesken määrärahasiirtoja siten, että määrärahasiirron kohteena olevien projektien toteuttaminen ei vaarannu ja että muutoksen nettovaikutus on ± 0 euroa. Kohdentamattomista määrärahoista voidaan siirtää määrärahoja saman investointilajin projekteilla ja päinvastoin em. ehtoja noudattaen.

Tekninen lautakunta päättää talonrakennusinvestointien, liikenneväyläinvestointien ja yleisten alueiden investointien kohdentamattoman määrärahan käytöstä.

Vastuutoimielin päättää kone- ja kalustoinvestoinneista, tietokoneohjelmisto -investoinneista ao. investointilajin toimielimelle osoitetun kokonaismäärärahan puitteissa.

Investointiohjelmassa esitetty aluejako on ainoastaan informatiivinen ilman sitovuusvaikutuksia.

Rahoituksessa sitovia ovat:

- **Tuloslaskelmassa** verotuloarvio, valtionosuusarvio, rahoitustuotot ja –kulut
- **Rahoituslaskelmassa** lainakannan muutos on enimmäismäärä.

5. Talousarvion seuranta

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden seuranta suoritetaan säännöllisesti.

Kaupunginhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain talousarvion toteutumisesta.

Kesäkuun lopun tilanteesta laadittava osavuosikatsaus on laajempi selvitys väestön, työttömyyden ja verotulojen kehityksestä, strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Raportti toimitetaan kaupunginhallituksen lisäksi kaupunginvaltuustolle.

Osastojen seurannan tulee olla jatkuvaa, ja poikkeamiin toiminnan tavoitteiden toteutumisessa tai määrärahojen käytössä tulee puuttua välittömästi.

Talousarvioperusteluissa on vastuualueittain nimetty tilivelvolliset vastuuhenkilöt, jotka myös vastaavat seurannasta. Hallintokuntien tulee nimetä tehtäväalueitasoiset ja kustannuspaikkatasoiset vastuuhenkilöt käyttötaloussuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä.

6. Konsernin tytäryhtiölle asetetut tavoitteet

Ylöjärven kaupungin konserniin kuuluu 7 tytäryhteisöä: Ylöjärven Vesi Oy (100 %), Ylöjärven Jäähalli Oy (99,9 %), Ylöjärven Yrityspalvelut Oy (100 %), Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat (100 %), Kiinteistö Oy Kurun kotikonnut (100 %), As Oy Viljakkalan Viertotie (65,55 %) ja As Oy Ylöjärven Aureen rivi (55 %).

Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kaupungin tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kaupungin tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa huomioidaan yhteisön toiminnan edellyttämä asiantuntemus. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kaupungille tiedot huomattavista investoinneista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä raportoida toiminnastaan ja taloudestaan kaupungin osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Keskeisimmille tytäryhtiöille asetetaan seuraavat tavoitteet vuodelle 2022:

Ylöjärven Vesi Oy

1. Yhtiö toteuttaa kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
2. Yhtiö tekee suunnitelmallisesti verkoston korjausinvestointeja korjausvelka-analyysiin perustuvan kunnostussuunnitelman mukaisesti.
3. Tilikauden tulos on positiivinen.

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

1. Tilikauden tulos on positiivinen.
2. Mapston tavoitteiden mukaisen tonttimyynnin toteuttaminen.
3. Tontinluovutusehtojen ja kriteerien päivittäminen yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa huomioiden kaupunkikuvalliset näkökulmat ja työpaikkojen määrän lisääminen.

Ylöjärven Jäähalli Oy

1. Tilikauden tulos on positiivinen.
2. Yhtiöllä on ajantasainen keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.
3. Jäähallin investoinneissa korostetaan suunnitelmallisesti energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

1. Tilikauden tulos on positiivinen.
2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.
3. Yhtiöllä on keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman investoinneista, toiminnan tuotoista ja menoista sekä toiminnan rahoituksesta.

Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

1. Tilikauden tulos on positiivinen.
2. Yhtiöllä on ajantasainen viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista.
3. Toiminnallinen käyttöaste säilyy vähintään nykyisellä tasolla.

7. Henkilöstösuunnitelma

Uudet virat ja toimet

(Taloussuunnittelun määrärahatili 4050)

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
1131	Kaupunginhallitus						
	Hallintopalvelut Tiedotus ja markkinointi						
	Viestintäkoordinaattori	1.2.2022	40 040	43 680	1		
	Uusi toimi on välttämätön mm. viestinnän monikanavaistumisesta, reaaliaikaistumisesta ja kasvaneesta merkityksestä johtuen. Lisäresursointi on tarpeen myös toiminnan turvaamisen näkökulmasta.						
1171	Kehityspalvelut Kuntakokeilu						
	Omavalmentaja virka (kunnallinen)	1.2.2022	41 300	45 100	1		
	Valtion uudet lakisääteiset tehtävät kokeilun asiakastyöhön pohjoismaisen mallin astuttua voimaan, asiakasmäärän kasvu koronan seurauksena, SOTE-työntekijäsiirtoihin vaurautuminen						
1151	Tietohallinto						
	Digikoordinaattori	1.1.2022	52 000	52 000	1		
	Sähköisten, ajasta ja paikasta riippumattomien työvälineiden käytön edistäminen. Digitaalisten palveluiden kehittämisen ja käyttöönoton tukeminen koko organisaatiossa.						
2020	Perusturvalautakunta						
	Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito Hallinto ja suunnittelu						
	Rekrytointikoordinaattori	1.1.2022	44 000	44 000	1		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2110	<p>Sote-henkilökunnan rekrytointi on haasteellista valtakunnallisen työvoimapulan vuoksi. Rekrytointikoordinaattori kontaktoi mahdollisia sijaisia ja tekee Ylöjärven perusturvosastoa tunnetuksi mahdollisille rekrytoitaville (mm. some) ja varahenkilöstön hallinnointi. Tavoitteena saada laajemmalla pohjalla potentiaalisia sijaisia, vapaat sijaispohjat täytettyä sekä vapauttaa esihenkilötyötä toiminnan johtamiseen. Tavoitellaan sijaisen rekrytointia suoraan eikä ostopalvelujen kautta. Esihenkilöiden kuormituksen keventäminen tuo henkilöstökuluissa säästöä, kun esimiehillä on aikaa paneutua henkilöstön tukemiseen. Kustannusvaikutus neutraali, jos rekrytointi onnistuu. Palkkakustannus voidaan säästää ostopalveluista ja sairauspoissaolojen vähenemisestä.</p> <p>Sairaanhoidajan toimi</p> <p>Tartuntatauti- ja hygieniahoitajan tehtäväkenttä on laajentunut aiemmasta. Tehtävään on olemassa 50 % työaika, mutta työmäärän lisääntyttä tehtävien hoitamiseen tarvitaan 100 % työaika. Tehtävää hoitava sairaanhoitaja on ollut irrotettuna määräaikaisesti 100 % koronaepidemian ajan. 0,5 vakanssin siirto Avosairaanhoidon yksiköstä hallintoon.</p> <p>Sosiaalityön palvelut Vastuualueen hallinto (Sosiaalityö)</p> <p>Sosiaalityöntekijän virka</p> <p>Lasten ja perheiden palvelujen tehtäväalue / sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen työryhmä. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut loppuvuodesta 2020 alkaen, nykyinen henkilöstö ei kykene selviytymään palvelutarpeen arviointityöstä lakisääteisessä määräajassa. Lisäksi työryhmässä on vahvistettava sosiaalityöntekijöiden työpanosta erityisen tuen</p>	1.1.2021	22 000	22 000	0,5		
	1.1.2022	110 000	110 000	2			

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2145	<p>tarpeessa olevien asiakkaiden määrän kasvassa.</p> <p>Nummikoti</p> <p>Hoiva-avustajan toimi</p> <p>Hoitajamitoituksen riittävyttä on tuettu pilotoimalla hoiva-avustajan käyttöä tukipalvelutehtäviin v. 2021 ajan. Pilotin tulosten perusteella avustavan työvoiman käytöllä voidaan turvata riittävät resurssit varsinaiseen hoitotyöhön.</p>	1.1.2022	29 000	29 000	1		
2147	<p>Juuritien ryhmäkodit</p> <p>Hoiva-avustajan toimi</p> <p>Hoitajamitoituksen riittävyttä on tuettu pilotoimalla hoiva-avustajan käyttöä tukipalvelutehtäviin v. 2021 ajan. Pilotin tulosten perusteella avustavan työvoiman käytössä voidaan turvata riittävät resurssit varsinaiseen hoitotyöhön.</p>	1.1.2022	29 000	29 000	1		
2320	<p>Terveyskeskuspalvelut</p> <p>Avosairaanhoito</p> <p>Sairaanhoitajan toimi</p> <p>Kuntalaisten hoitoon pääsyn parantaminen ja hoitotakuun kiristymiseen vastaaminen. PirSoten kehittämishankkeen toteuttamista sekä maakuntavalmisteluun vastaamista</p> <p>Sairaanhoitajan toimi</p> <p>Hygieniä ja tartuntatautihoitajan toimi muutetaan 100 % kyseiseen tehtävään, jonka vuoksi avosairaanhoidosta vapautuu 50% varahenkilön toimi. Toimi otetaan käyttöön 100 % avosairaanhoidon sairaanhoitajan toimena. Tehtävä koostuu 50 % varahenkilön tehtävästä ja 50 % diabeteshoitajan</p>	1.3.2022	33 000	40 000	1		
		1.1.2022	20 000	20 000	0,5		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2332	<p>tehtävästä. Tarvitaan uusi vakanssinumero sekä 50 % palkkaraha.</p> <p>Terveyskeskuslääkärin virka</p> <p>Kuntalaisten hoitoon pääsyn parantaminen ja hoitotakuun kiristymiseen vastaaminen. PirSoten kehittämishankkeen toteuttamista sekä maakuntavalmisteluun vastaamista.</p> <p>Fysioterapia</p>	1.3.2022	71 000	85 200	1		
	<p>Fysioterapeutin toimi</p> <p>Kuntalaisten hoitoon pääsyn parantaminen ja fysioterapian suoravastaanotto toiminnan lisääminen. PirSoten kehittämishankkeen toteuttamista sekä maakuntavalmisteluun vastaamista.</p>	1.3.2022	34 000	41 000	1		
2337	<p>Koulu-, opiskelu- ja neuvolapalvelut</p> <p>Apulaisosastonhoitajan toimi</p> <p>Osastonhoitajan hallintoresurssi on liian niukka suureen alaismäärään ja tehtäviin nähden. Ylitöitä tulee jatkuvasti. Tilanteen parantamiseksi tarvitaan ½ apulaisosastonhoitajan resurssi lisää esimiestyöhön. Opiskeluterveydenhuollon uudet mitoitussuosituksot, joita AVI valvoo, sekä oppivelvollisuusikärajan nosto. Edellyttävät opiskeluterveydenhuoltoon ½ terveydenhoitajan lisäresurssia.</p>	1.1.2022	45 000	45 000	1		
	<p>Terveyskeskuslääkärin virka</p> <p>Opiskeluterveydenhuollon uudet mitoitussuosituksot, joita AVI valvoo, sekä oppivelvollisuusikärajan nosto. Edellyttävät opiskeluterveydenhuoltoon ½ terveyskeskuslääkärin lisäresurssia.</p>	1.1.2022	50 000	100 000	0,5		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2340	Suun terveydenhuolto Hammashoitajan toimi Kuntalaisten hoitoon pääsyn parantaminen ja hoitotakuun kiristymiseen vastaaminen. PirSoten kehittämishankkeen toteuttamista sekä maakuntavalmisteluun vastaamista.	1.1.2022	35 000	35 000	1		
2344	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Perhekeskus Sairaanhoitajan toimi Ikäihmisten mielenterveyshäiriöiden hoito, ketjutettu usean vuoden ajan, vakinaistettava. Kustannetaan perintörahoista. Avohoidon monialaisen perheintensiiviyksikön tavoitteena on vahvistaa monialaisen tuen tarpeessa olevien perheiden tilannetta nopeasti, niin että korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee. Yksikköön esitetään seuraavat vakanssit:	1.1.2022	40 000	40 000	1		
	Psykiatrin virka (aikuis- ja päihdepsykiatria) Vanhempien päihde- ja psykiatrinen diagnostiikka ja hoidon tarpeen määrittely, suunnitelman teko ja toteutus työryhmän kanssa	1.8.2022	46 000	110 000	1		
	Psykiatrin virka (lastenpsykiatria) Lasten diagnostinen arvio ja hoidon tarpeen määrittely ja toteutus työryhmän kanssa	1.10.2022	27 500	110 000	1		
	Psykologin toimi Perheiden vanhempien tutkimukset ja hoito	1.8.2022	21 000	50 000	1		
	Sairaanhoitajan toimi Hoitotyö, aikuisten tutkimukset ja terapeutti tuki	1.8.2022	17 000	40 000	1		
	Sairaanhoitajan toimi	1.10.2022	10 000	40 000	1		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2362	<p>Hoitotyö, lasten tutkimukset ja terapeutin tuki</p> <p>Toimintaterapeutin toimi Lapsen toimintakykyarviot, kotiin tehtävä valmennus toiminnallisten häiriöiden osalta (neuropsykiatriset häiriöt)</p> <p>Hoito- ja kuntoutumispalvelut Poliklinikka- ja avotiimitoiminta Erikoislääkärin virka</p>	1.8.2022	17 000	40 000	1		
2365	<p>Kotihoidon toiminnallisessa muutoksessa vahvistetaan lääkäripalveluja geriatrian poliklinikalta tavoitteena kotihoidon asiakkaan hoidon jatkuvuus, nopea reagointi asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilanmuutoksiin yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Säästötavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja akuuttiosastojaksoja asiakkailla. Ei kustannusvaikutuksia. Rahoitus erikoislääkärin virkaan saadaan vuonna 2022-2023 vanhustenhuoltoon osoitetuista perintörahoista.</p> <p>Kuntoutusosasto Kumuke Lähihoitajan toimi</p> <p>Kuntoutusosasto Kumuke on sairaalaosasto, jossa toteutetaan laaja-alaista arviointia ja kuntoutusta. Muistiosastolla hoidetaan potilaita, joilla on haasteellisia käytösoireita. Kahdessa kerroksessa toimiminen edellyttää riittävän hoitajamiehityksen kumpaankin kerrokseen. Hoitajavajetta on korjattu palkkaamalla sijaisia. Potilasturvallisuuden takaamiseksi ja riittävän hoitajamitoituksen turvaamiseksi tarvitaan yksi uusi lähihoitajan toimi.</p>	1.1.2022	37 000	37 000	1		
2366	<p>Kotihoito Lähihoitajan toimi</p> <p>Kotihoidon käyntimäärät ja käynteihin käytetty aika ovat lisääntyneet asiakkaiden</p>	1.1.2022	68 000	68 000	2		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
	<p>hoitoisuuden kasvaessa. Erityisesti ilta – ja viikonloppukäynnit ovat lisääntyneet. Kotihoidon palvelujen turvaamiseksi tarvitaan kaksi uutta lähihoitajan tointa.</p> <p>Lähihoitajan toimi</p> <p>Kotihoidon vuosilomasijaisuuksiin on ollut haastava saada määräaikaisia sijaisia. Vuosilomasijaisuuksiin on jouduttu hankkimaan henkilökuntaa ostopalvelun kautta. Kotihoidon hoitohenkilökunnan vuosilomien sijaistamiseen tarvitaan yhdeksän uutta vakanssia ympäri vuoden. Rahoitus ostopalvelu- ja sijaismäärärahasta 238 000 € ja lahjoitusvaroista 68 000 €.</p>	1.1.2022			9		
2367	<p>Kotihoidon tukipalvelut, päivätoiminta Lähihoitajan toimi</p> <p>Päivätoimintaa on Ylöjärvellä toteutettu viime vuosien aikana yksityisten palveluntuottajien toimintana, joko palvelusetelillä tai ostopalveluna. Päivätoiminnan palveluntuottajat ovat vähentyneet vuoden 2020 jälkeen. Päivätoiminta aloitetaan kaupungin omana toimintana. Näin voidaan myös paremmin nivoa yhteen kotihoidon asiakkaiden kuntoutukselliset interventiot. Päivätoiminnan ohjaajiksi tarvitaan kaksi lähihoitajaa. Ei kustannusvaikutuksia. Palkkarahat 68 000 euroa siirretään päivätoimintaan varatuista palvelusetelimennoista.</p>	1.1.2022			2		
2380	<p>Tiuravuoren asumispalvelut Hoiva-avustajan toimi</p> <p>Hoitajamitoitukseen, joka vuonna 2022 on 0,6 %, lasketaan vain välitön hoitotyö. Asumispalveluissa on paljon välillistä työtä, jota voi tehdä myös hoiva-avustaja, jolloin lähihoitajien työ voidaan kohdentaa välittömään hoitotyöhön. Hoiva-avustajan toimi on tarpeen Tiuravuoren asumispalveluissa lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi.</p>	1.1.2022	29 000	29 000	1		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2384	Ryhmäkoti Pehtoori Lähihoitajan toimi Ryhmäkoti Pehtoori on 11-paikkainen tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti. Vanhuspalvelulain mukaan välittömän hoitajamitoituksen tulee olla 0,6 vuonna 2021. Pehtoori on pieni yksikkö, jossa kaikilla hoitajilla tulee olla lääkeluvat, jotta työvuorot saadaan järjestettyä AVI:n ja Valviran vaatimusten mukaisesti. Hoiva-avustajan toimi ei ole tästä syystä riittävä vaan Pehtoorin tarvitaan yksi uusi lähihoitajan toimi lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi.	1.1.2022	34 000	34 000	1		
2390	Tiuravuoren vanhainkoti-asuminen Hoiva-avustajan toimi Hoitajamitoitukseen, joka vuonna 2022 on 0,6 %, lasketaan vain välitön hoitotyö. Asu- mispalveluissa on paljon välillistä työtä, jota voi tehdä myös hoiva-avustaja, jolloin lähihoitajien työ voidaan kohdentaa välittömään hoitotyöhön. Hoiva-avustajan toimi tarvitaan Tiuravuoren vanhainkoti-asumiseen lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi.	1.1.2022	29 000	29 000	1		
2392	Tiuravuoren lyhytaikaisyksikkö Hoiva-avustajan toimi Hoitajamitoitukseen, joka vuonna 2022 on 0,6 %, lasketaan vain välitön hoitotyö. Asu- mispalveluissa on paljon välillistä työtä, jota voi tehdä myös hoiva-avustaja, jolloin lähihoitajien työ voidaan kohdentaa välittömään hoitotyöhön. Hoiva-avustajan toimi tarvitaan Tiuravuoren lyhytaikaisyksikköön lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi.	1.1.2022-	29 000	29 000	1		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
	Hyvinvointilautakunta						
4901	Vapaa-aikapalvelut Kulttuurityö Yhteisötaitelija	1.1.2022	44 700	44 700	1		
4911	Kirjastopalvelut Mediaohjaaja					1	
4921	Liikuntapalvelut Liikunnanohjaaja	1.1.2022	32 800	32 800	1		
4942	Nuorisopalvelut Nuoriso-ohjaaja Koulu yhteisöohjaaja	1.6.2022	20 100	33 700	1	1	1
	Kasvatus- ja opetuslautakunta						
	Peruskoulutus						
4400	Perusopetus Erityisluokanopettaja (määräaikaisuuden muuttaminen vakituiseksi)	1.1.2022	52 000	52 000	1		
	Erityisluokanopettaja	1.8.2022	50 000	120 000	2	2	2
	Luokanopettaja (määräaikaisuuden muuttaminen vakituiseksi)	1.1.2022	104 000	104 000	2		
	Opinto-ohjaaja					1	
	Koulunkäynnin ohjaaja					3	3
4477	Siltatien koulu Rehtori	1.10.2022	16 500	69 000	1		
	Lukiokoulutus						
4500	Lukio Erityisopettaja Opinto-ohjaaja	1.8.2022	24 400	61 000	1	1	
4600	Koululaisten iltapäivätoiminta Iltapäivätoiminnan ohjaaja					1	
4610	Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ohjaaja					3	3

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
5140	Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniset palvelut Urheilu- ja ulkoilualueet Liikuntapaikkojen hoitaja, toimi	1.3.2022	33 600	39 700	1		
6232	Toimitilat Kunnossapito Projektipäällikkö, toimi Tilaaajaorganisaation vahvistaminen. Ei määrärahatarvetta vuonna 2022. Ketaan osaston sisäisin järjestelyin.	1.1.2022	65 000	65 000	1		

Määräaikainen henkilöstö

(Taloussuunnittelun määrärahatili 4050)

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Ajalle	Palkka- kustannukset sivukuluineen 2021	Esitys henkilömäärästä 2021
2023	Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido Kehittämishankkeet Hankekoordinaattori Pirsote- hankkeen hankekoordinaattori Ylöjärvellä. 100 % hankerahalla rahoitettu vakanssi.	1.1.2022- 31.12.2023	50 000	1

Kustannusvaikutuksia aiheuttavat nimikemuutokset

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Nykyinen virka/toimi Perustelut	Alkaen	Vakanssi vakanssinumero vakanssin hoitaja	Esitys uudeksi nimikkeeksi ja palkkakustannukset sivukuluineen
6104	<p>Tekninen lautakunta Toimitilat Siivouspalvelut Siivooja</p> <p>Perusturvakeskuksen/teknisen keskuksen siivoojan vakanssi siirretään terveyskeskukseen ja muutetaan laitoshuoltajan vakanssiksi kohteen lisääntyneen käytön aiheuttamaa henkilöstövajetta paikkaamaan. Perusturvakeskuksen ja teknisen keskuksen toimistosiivoustehtävät on lisätty muiden vakanssien tehtäviin ja tämä vakanssi on siksi täyttämättä.</p>	2.1.2022	99121167/täyttämättä	Laitoshuoltaja +675 e/vuosi

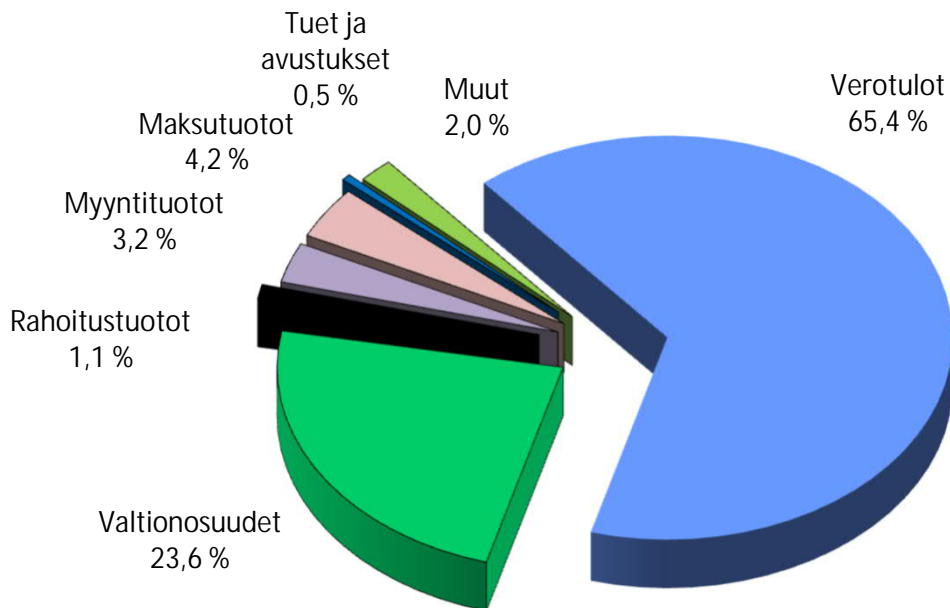
Lakkautettavat virat/toimet

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Nykyinen virka/toimi Perustelut	Alkaen	Vakanssinumero ja vakanssin hoitaja	Kustannusvaikutus vuositasolla sivukuluineen
6228	<p>Tekninen lautakunta Toimitilat Isännöinti sis. asuntotoimen Asuntosihtööri</p> <p>Virka lakkautetaan ja tehtävät siirtyvät osittain toiselle henkilölle toimitiloissa</p>	1.3.2022	99512017 Collander Maarit	27 000 ja sivukulut

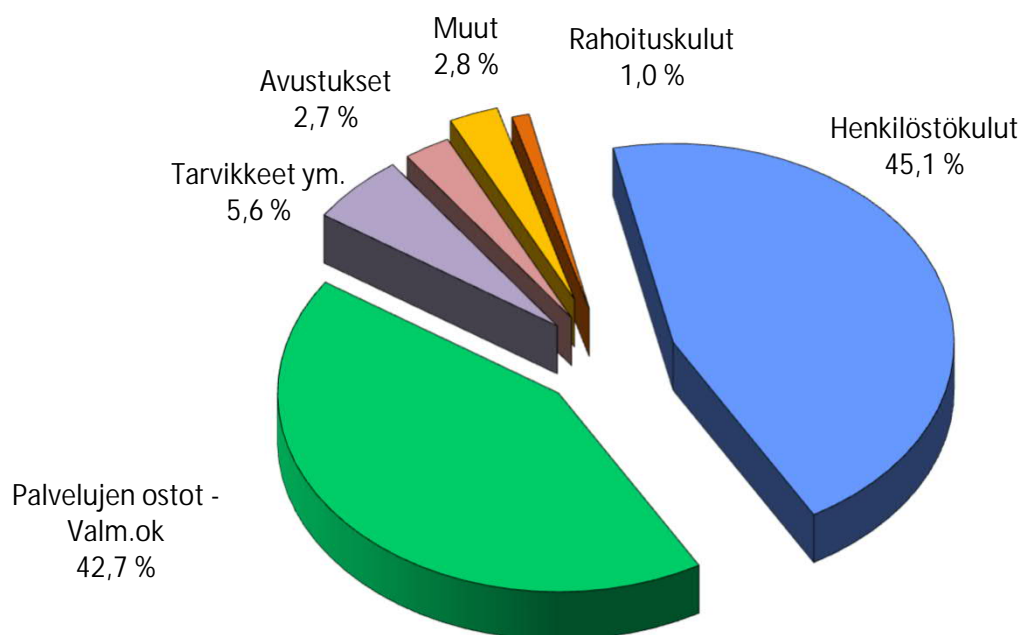
8. Käyttötalousosa

Soteuudistus muuttaa huomattavasti tiettyjen lautakuntien ja vastualueiden talouslukuja vuodesta 2023 lähtien. Muutoksen vaikutusta ei ole vielä ollut mahdollista huomioida kattavasti yksityiskohtien keskeneräisyyden vuoksi. Perusturvalautakunnan osalta suunnitelmavuosille 2023 ja 2024 ei ole budjetoitu mitään. Muiden yksiköiden osalta siirtyviä eriä on arvioitu hyvin karkealla tasolla.

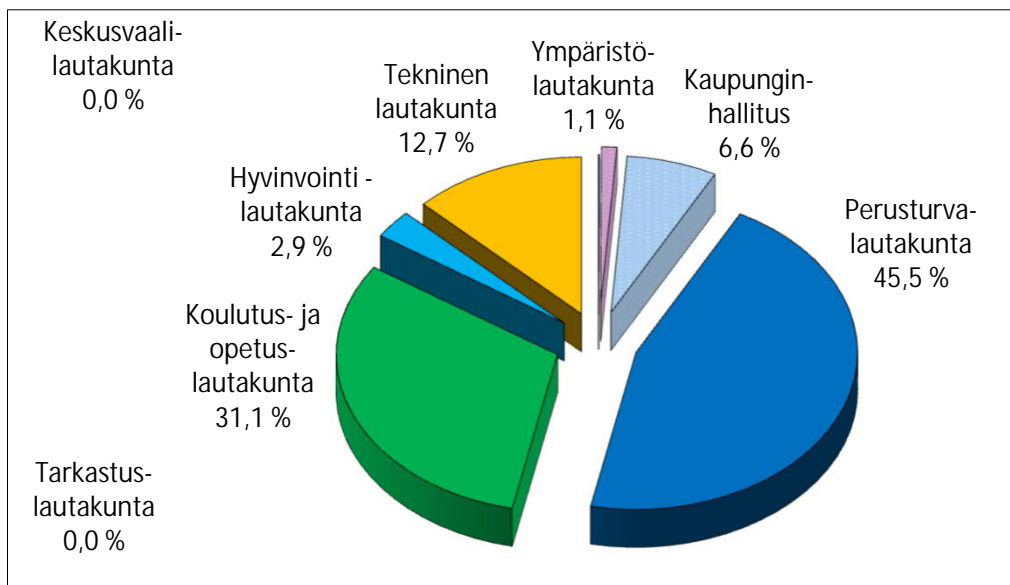
Tuloslaskelman 2022 ulkoiset tuotot yhteensä 219,9 milj. €



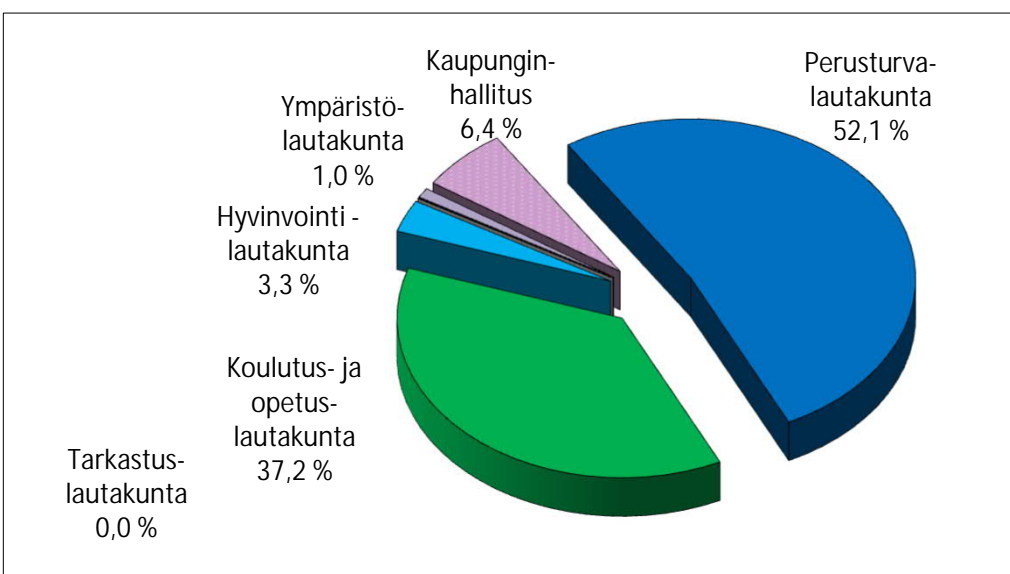
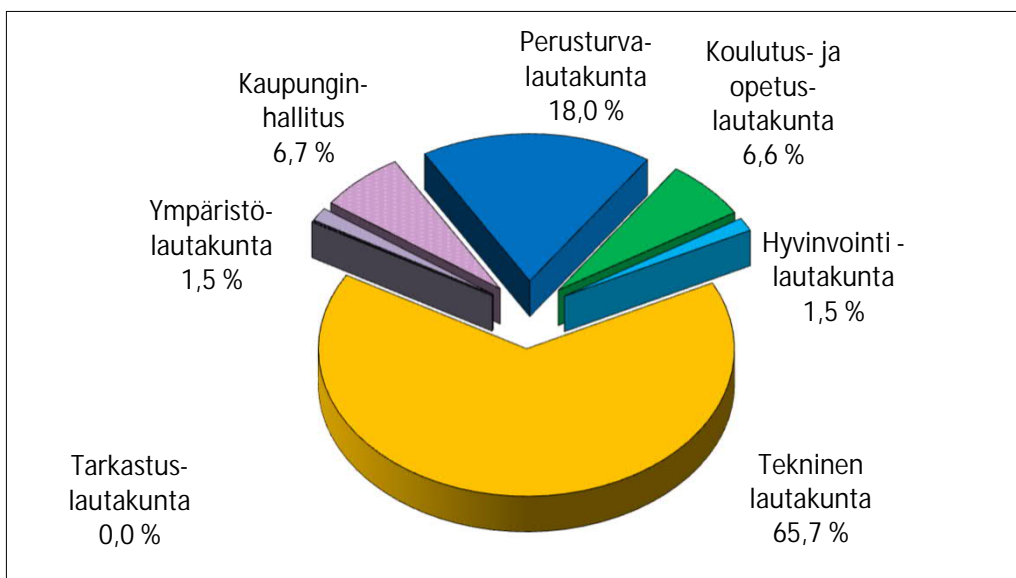
Tuloslaskelman 2022 ulkoiset kulut yhteensä 213,1 milj. €



Käyttötalous 2022 toimielimittäin



Toimintatulot
Ulk. + sis.
55,1 milj. €



Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Vaalit

Vastuuhenkilö sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Keskusvaalilautakunta vastaa niistä tehtävistä, jotka sille vaalilain (714/1998) nojalla kuuluvat.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 (kotimaan ennakoäänestys 12.-18.1.2022).

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	36	0	55 000	0,0	56 100	114 444
ulkoiset	0	0	55 000	0,0	56 100	114 444
sisäiset	36	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-1 244	-99 584	-76 808	-22,9	-78 341	-159 667
ulkoiset	-1 244	-99 340	-76 665	-22,8	-78 198	-159 524
sisäiset	0	-244	-143	-41,4	-143	-143
Toimintakate	-1 208	-99 584	-21 808	-78,1	-22 241	-45 223

Tarkastuslautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Tasapainoinen talous	1. Tarkastuslautakunta kiinnittää arvioinnissaan huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen sekä arvioi kaupunkistrategian ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.	1. Viranhaltijoiden kuulemiset lautakunnan kokouksissa.	Tarkastusvuoden erityispainopisteenä olevan toimialan johtavat viranhaltijat kuultu lautakunnan kokouksissa.
	2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksessa.	1. Arviointikertomuksen laatiminen.	Arviointikertomus hyväksytty lautakunnassa.

Ulkoisen tarkastus

Vastualueen toiminnan kuvaus

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudekseen talouden ja hallinnon tarkastusta varten. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilin-tarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa tarkoitettujen sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

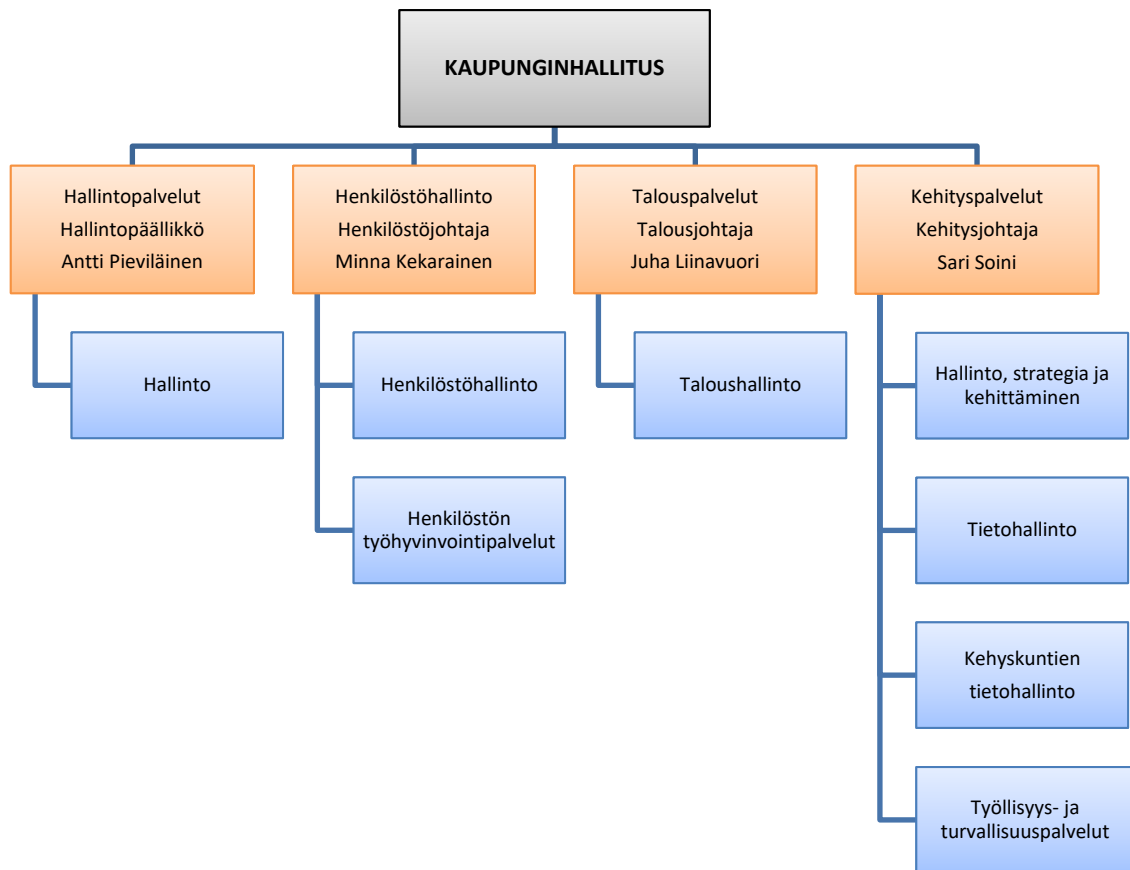
Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa haastattelemalla sekä tekemällä tutustumis- ja arviointikäyntejä kaupungin eri kohteisiin. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastussuunnitelman toteutumista.

Tarkastuslautakunta jatkaa yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun muiden tarkastuslautakuntien kanssa.

Talous

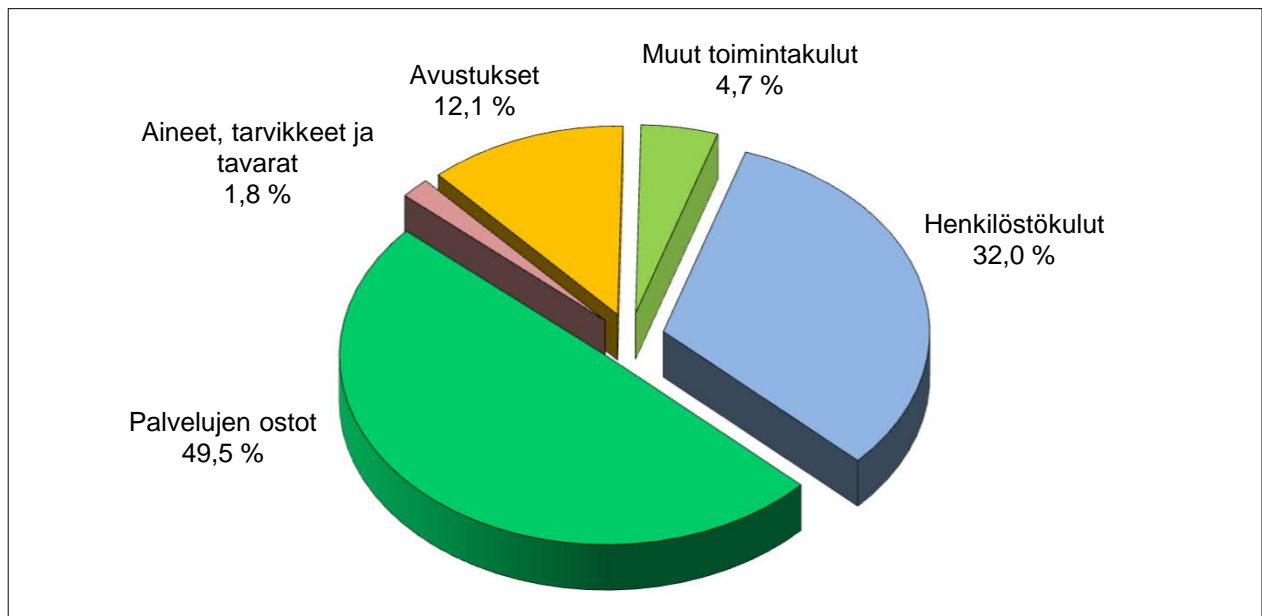
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
ulkoiset	0	0	0		0	0
sisäiset	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-44 209	-61 315	-61 589	0,4	-62 801	-64 037
ulkoiset	-43 783	-60 356	-60 624	0,4	-61 836	-63 072
sisäiset	-426	-959	-965	0,6	-965	-965
Toimintakate	-44 209	-61 315	-61 589	0,4	-62 801	-64 037

Kaupunginhallitus

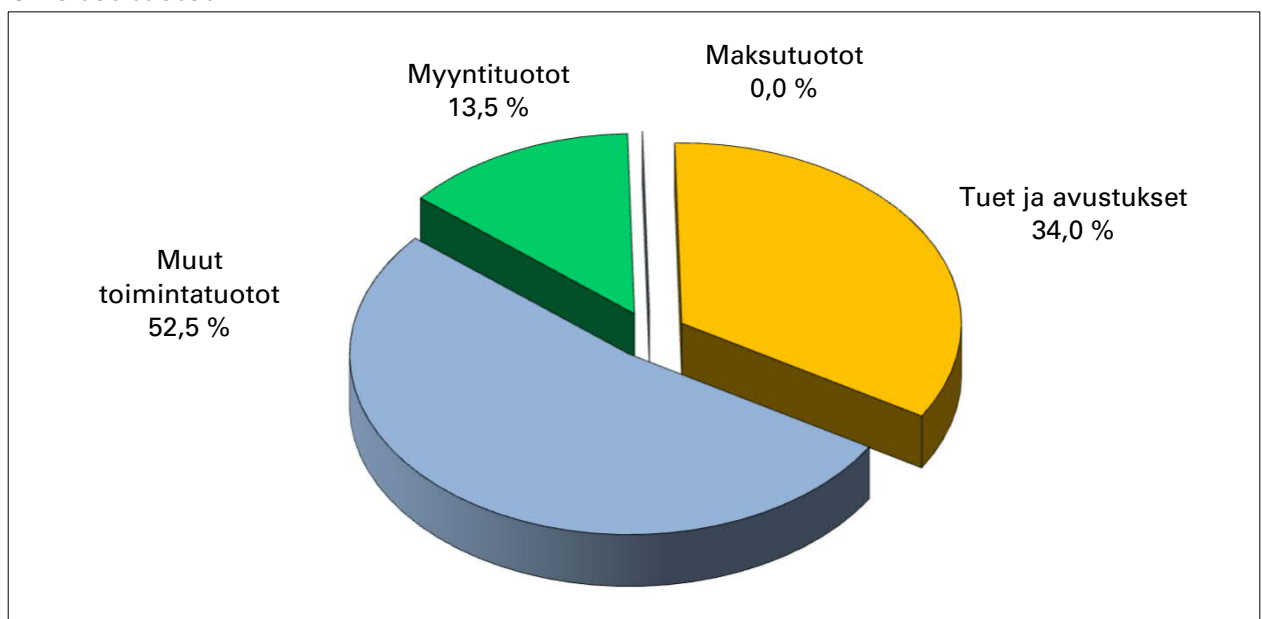


	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	3 984 581	3 522 858	3 676 165	4,4	3 314 822	3 370 738
ulkoiset	3 124 326	2 952 560	2 891 000	-2,1	2 795 820	2 851 736
sisäiset	860 255	570 298	785 165	37,7	519 002	519 002
Toimintakulut	-14 544 282	-15 901 762	-16 161 227	1,6	-12 725 594	-12 965 721
ulkoiset	-13 507 680	-14 874 304	-15 191 377	2,1	-12 007 179	-12 247 306
sisäiset	-1 036 602	-1 027 458	-969 850	-5,6	-718 415	-718 415
Toimintakate	-10 559 701	-12 378 904	-12 485 062	0,9	-9 410 772	-9 594 983

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Kaupunginhallitus

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Tasapainoinen talous	1. Sote-uudistuksen jälkeisen kunnan kestävän talouden suunnittelu	1. Kartoitetaan sote-uudistuksen vaikutukset kunnan talouteen, omaisuuteen ja tehtäviin	Kartoitus tehty
		2. Palveluverkkoselvityksen jatkotyöstö	Konkreettinen selvitys tulevaisuuden palveluverkosta pohjautuen vuonna 2021 tehtyyn esimmäiseen selvitykseen ulottuen vuoteen 2030
	2. Toimenpiteet kaupungin kasvun turvaamiseksi	1. Laaditaan kasvuohjelma	Kasvuohjelma tehty ja toimenpiteet käynnistetty
		2. Pitkäjänteisen kaupunkimarkkinoinnin jatkaminen	Näkyvää ja monikanavaista kaupunkimarkkinointia jatkettu. Vuonna 2021 toteutetun kesäretkeilijä-konseptin jatkokehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n kanssa vuoden 2022 aikana.
	3. Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun toteutus Ylöjärvellä.	Toteutetaan kuntakokeilun vuoden 2022 tavoitteet	Kuntakokeilun vuoden 2022 mittaristo
	Muutosvalmis henkilöstö	1. Henkilöstön sujuvan sote-siirtymisen turvaaminen	1. Oikea-aikainen ja kattava henkilöstöviestintä uudistuksista ja sen vaikutuksista
2. Esko-esimieskoulutukset		1. Koulutusohjelman toinen ja kolmas ryhmä	Koulutukset pidetty aikataulun mukaisesti

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Tukipalveluiden raportointijärjestelmien kehittäminen	1. Sirius HR- järjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen	järjestelmä aktiivisessa käytössä
		2. Granite- riskienhallintaohjelmiston käyttöönotto ja hyödyntäminen	Järjestelmä aktiivisessa käytössä
		3. Dynasty 10- järjestelmän mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen	Kirjaamispyynnön käyttöönotto uudessa järjestelmässä sekä järjestelmän ulkoisen vahvaan tunnistautumiseen perustuvan sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto
	2. Osallistava budjetointi	1. Pilotoidaan osallistava budjetointi talousarvion 2023 laadinnassa	Määräraha tarkoitukseen varattu ja periaatteet määritelty
Älykkäät palvelut	1. Digivalmiuksien kehittäminen ja uusien palveluiden käyttöönotto	1. Henkilöstön koulutus uusien sähköisten työvälineiden käytössä	Koulutukset pidetty
		2. Digiryhmän toimintasuunnitelman laatiminen	Suunnitelma laadittu ja toteutus aloitettu

Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö hallinto- ja talousosaston hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue huolehtii muun muassa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toiminnasta, viestinnästä ja markkinoinnista, arkistoinnista, asianhallinnasta, tiedonhallinnasta, postituksesta, kaupungintalon neuvontapalveluista, puhelinpalveluista sekä puhelinvaihdetoimista.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Digitalisaatiokehitys edellyttää toimintojen jatkuvaa tarkastelua ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat monin eri tavoin vastuualueen toimintaan ja edellyttävät monitahoista yhteistyötä eri toimialojen kanssa.

1.1.2023 voimaan astuva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle tulee näkymään toiminnassa vuonna 2022. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan tammikuussa 2022. Sote-uudistuksen toteutus edellyttää vastuualueen toiminnan näkökulmasta myös laajaa sisäistä ja ulkoista viestintää, tiedonkeruuta sekä muita myöhemmin täsmentyviä toimenpiteitä.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Sähköisiä toimintatapoja ja -ratkaisuja kehitetään vuoden 2022 aikana. Valtuuston kokousten videolähettykset vakiinnutetaan osaksi toimintaa valtuustosalin tekniikan uudistukset hyödyntäen. Sähköiset allekirjoitukset otetaan käyttöön toimielinten pöytäkirjojen osalta. Asiakirjojen sähköisen säilytyksen laajentamista edistetään. Viestinnän henkilöresurssin lisäys vahvistaa kaupungin viestintää ja markkinointia.

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	1 773 257	1 670 298	1 685 165	0,9	1 627 742	1 658 342
ulkoiset	1 562 697	1 500 000	1 500 000	0,0	1 530 000	1 560 600
sisäiset	210 560	170 298	185 165	8,7	97 742	97 742
Toimintakulut	-4 782 156	-5 512 566	-5 858 319	6,3	-3 237 487	-3 292 955
ulkoiset	-4 335 923	-5 031 934	-5 394 408	7,2	-2 773 576	-2 829 044
sisäiset	-446 233	-480 632	-463 911	-3,5	-463 911	-463 911
Toimintakate	-3 008 899	-3 842 268	-4 173 154	8,6	-1 609 745	-1 634 613

Henkilöstöhallinto

Vastuuhenkilö henkilöstöjohtaja Minna Kekarainen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Henkilöstöhallinnon vastuualue kehittää ja tukee työyhteisöjä henkilöstöhallintoon liittyvissä tehtävissä sekä hoitaa ja koordinoi Ylöjärven kaupungille työnantajana kuuluvia tehtäviä, joihin sisältyy mm. esimies-työn tuki, palkanlaskentapalvelut, virka- ja työehtosopimusasiat, sopimusten tulkinta ja täytäntöönpano sekä muut palvelussuhteeseen liittyvät kysymykset.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Sote-uudistus teettää henkilöstöhallinnolla paljon valmistelutehtäviä vuonna 2022. Osana henkilöstöohjelmaa ESKO- esihenkilökoulutus (6 päivää) jatkuu vuonna 2022 1-2 ryhmällä, joka työllistää henkilöstösuunnittelijoita.

Virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 28.2.2022, jolloin uudet virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan. Varsinkin uusi Sote-sopimus voi tuoda tullessaan merkittäviä muutoksia. Sopimusmuutoksien vieminen käytäntöön edellyttää panostusta esihenkilöiden kouluttamiseen.

Henkilöstöohjelman jalkauttamista ja toimeenpanoa jatketaan teemoittain organisaation eri tasoilla toimeenpanosuunnitelman mukaisesti sopeuttaen se kuitenkin Sote-uudistukseen.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Sote-uudistuksen vuoksi on henkilöstöhallinnossa määräaikainen henkilöstösuunnittelija vuoden 2022 loppuun asti.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Palkkalaskelman tuotantokustannus	16,44	17,05	17,05
Henkilöstön määrä	9	10	11

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	1 076 274	1 018 000	1 118 000	9,8	949 620	960 187
ulkoiset	463 908	618 000	518 000	-16,2	528 360	538 927
sisäiset	612 366	400 000	600 000	50,0	421 260	421 260
Toimintakulut	-2 466 082	-2 349 770	-2 301 443	-2,1	-2 345 969	-2 391 386
ulkoiset	-2 382 119	-2 277 244	-2 226 305	-2,2	-2 270 831	-2 316 248
sisäiset	-83 963	-72 526	-75 138	3,6	-75 138	-75 138
Toimintakate	-1 389 808	-1 331 770	-1 183 443	-11,1	-1 396 349	-1 431 199

Talouspalvelut

Vastuuhenkilö talousjohtaja Juha Liinavuori

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue huolehtii taloussuunnittelusta, kirjanpidosta, rahoituksesta ja maksuliikenteestä. Lisäksi vastuualueelle kuuluu elinkeinotoimen hoitoon, verotuksen hoitoon sekä vakuutuksiin tarkoitetut määrärahat.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Vuodesta 2023 alkaen kunnilta siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät itsehallinnollisille hyvinvointialueille. Tämä sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen.

Kuntasektorin työntekijämäärä vähentyy merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen. Varsinaisten sote-tehtävien lisäksi hyvinvointialueille siirtyvät tähän liittyvät tukipalvelutehtävät.

Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Sote-uudistus vaatii Ylöjärvelläkin laajaa valmistelutyötä vuoden 2022 aikana. Uudistus vaikuttaa muun muassa valtionosuusjärjestelmään, verotukseen, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Sähköisten ostolaskujen osuus kaikista ostolaskuista, %	84,6	87,0	89,0
Sähköisten myyntilaskujen osuus kaikista myyntilaskuista, %	35,5	34,2	36,0
Henkilöstön määrä	8,5	8,5	8,5

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	91 064	800	0	0,0	0	0
ulkoiset	88 404	800	0	0,0	0	0
sisäiset	2 660	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-2 427 965	-2 511 155	-2 417 769	-3,7	-2 464 822	-2 512 815
ulkoiset	-2 355 242	-2 442 734	-2 352 678	-3,7	-2 399 731	-2 447 724
sisäiset	-72 723	-68 421	-65 091	-4,9	-65 091	-65 091
Toimintakate	-2 336 901	-2 510 355	-2 417 769	-3,7	-2 464 822	-2 512 815

Kehityspalvelut

Vastuuhenkilö kehitysjohtaja Sari Soini

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Kehityspalvelut vastaa poikkitoimialaisesta ja strategisesta kehittämistoiminnasta, tietohallinnosta, isäntäkuntana kehyskuntien tietohallinnosta, työllisyyspalveluista sekä yhteistyöhankkeiden koordinoinnista.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Valmistaudutaan hyvinvointialueen edellyttämiin muutoksiin.
Valtiovallan ratkaisut liittyen työllisyyden hoidon siirtoon kuntien vastuulle vuonna 2024.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Työllisyyspalvelut

Kuntakokeilun toimintaan liittyvät lakimuutokset ja niiden vaikutukset toimintaan.

Turvallisuuspalvelut

Yleisen turvallisuustilanteen jatkuvat muutokset ja niihin reagointi.

Tietohallinto

Uuden digikoordinaattorin myötä edistetään digitaalisten palvelujen käyttöönottoa sekä kaupungin sisällä että asiakkaille tarjottavissa palveluissa.

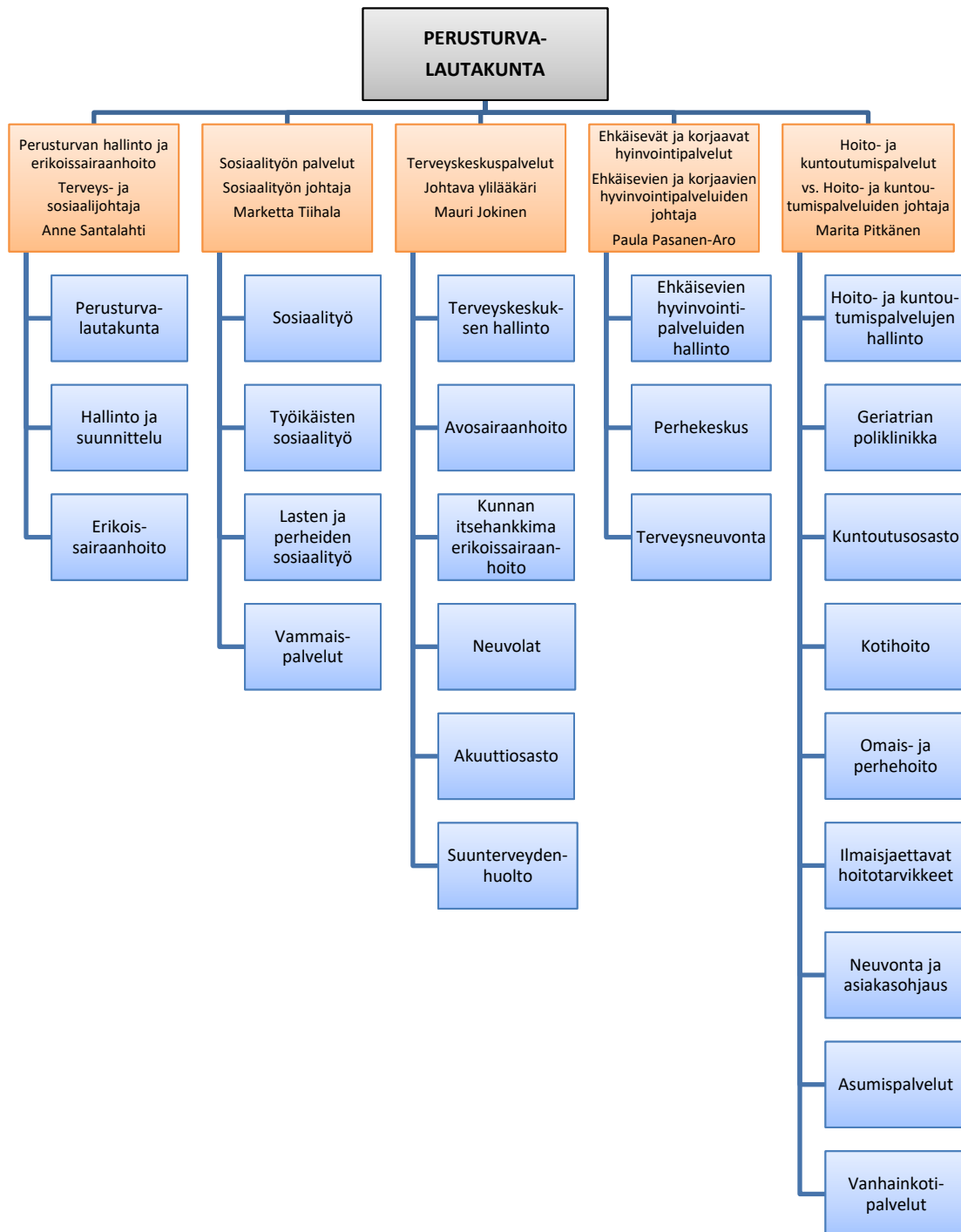
Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Työllistämistoimenpiteiden henkilömäärä	540	361	540
Työttömyys -%	7	10,1	5,8
Henkilöstön määrä			29

Talous

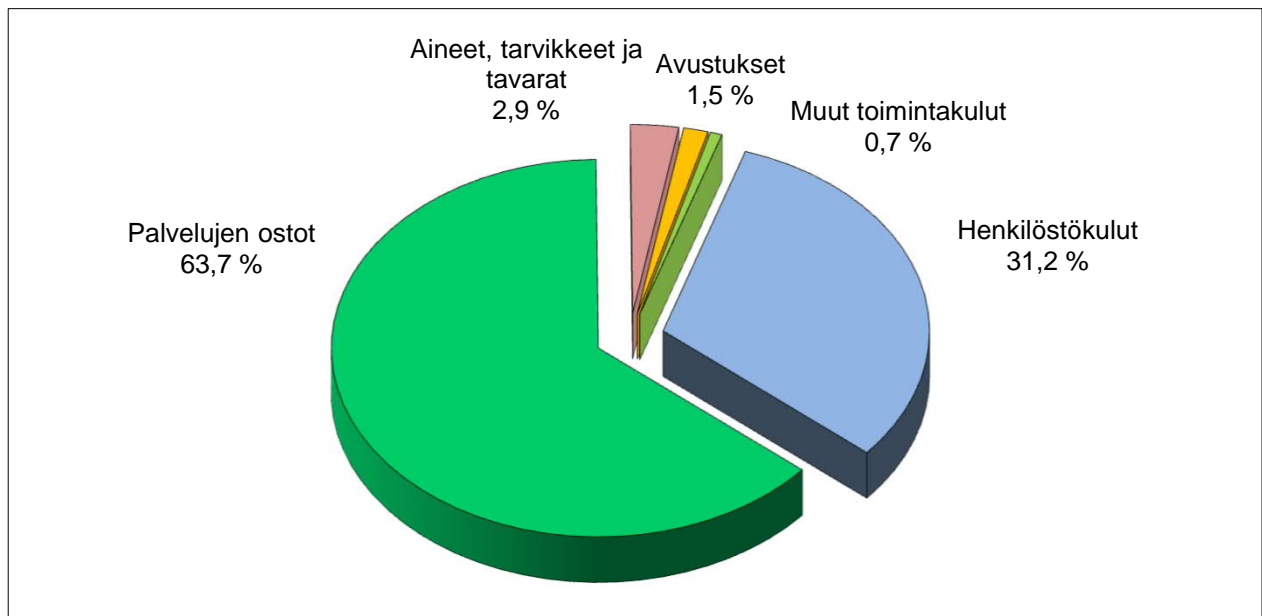
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	1 043 985	833 760	873 000	4,7	737 460	752 209
ulkoiset	1 009 316	833 760	873 000	4,7	737 460	752 209
sisäiset	34 669	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-4 868 077	-5 528 271	-5 583 696	1,0	-4 677 316	-4 768 565
ulkoiset	-4 434 395	-5 122 392	-5 217 986	1,9	-4 563 041	-4 654 290
sisäiset	-433 682	-405 879	-365 710	-9,9	-114 275	-114 275
Toimintakate	-3 824 092	-4 694 511	-4 710 696	0,3	-3 939 856	-4 016 356

Perusturvalautakunta

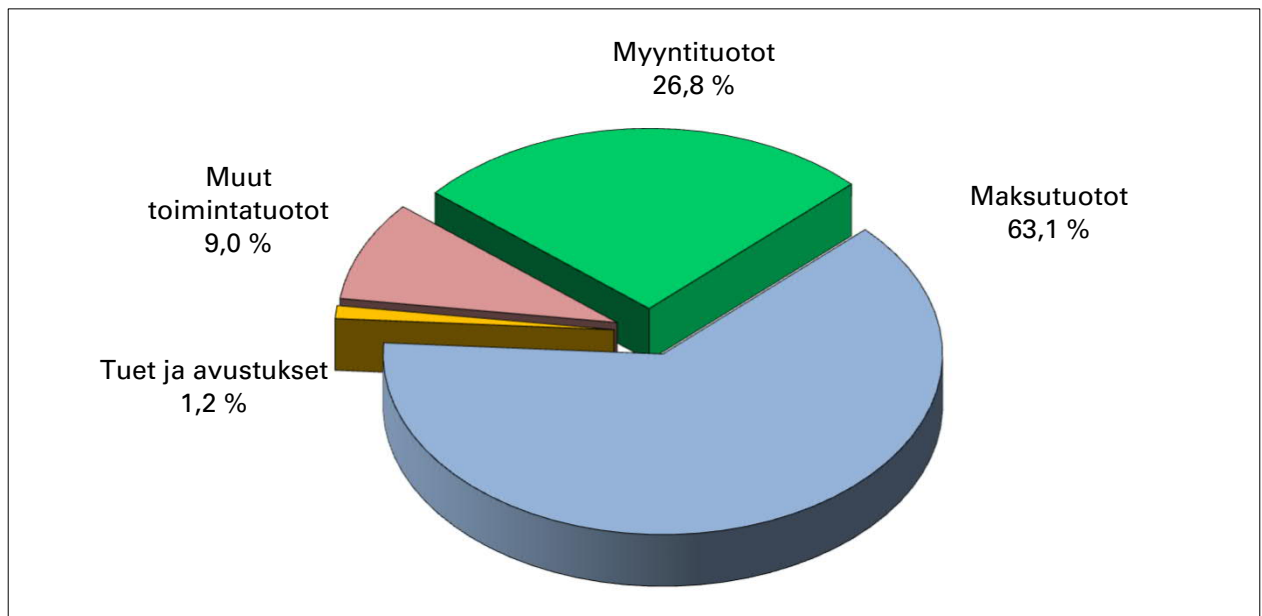


	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	9 598 178	10 375 195	9 921 350	-4,4		
ulkoiset	8 889 245	9 588 400	9 160 600	-4,5		
sisäiset	708 934	786 795	760 750	-3,3		
Toimintakulut	-103 061 525	-102 374 997	-111 200 271	8,6		
ulkoiset	-96 610 594	-95 735 163	-104 159 188	8,8		
sisäiset	-6 450 931	-6 639 834	-7 041 083	6,0		
Toimintakate	-93 463 347	-91 999 802	-101 278 921	10,1		

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Perusturvalautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Muutosvalmis henkilöstö	Valmistellaan henkilöstön siirtoa 1.1.2023 hyvinvointialueen palvelukseen.	Henkilöstöinfot	on/off
Laadukkaat palvelut	Lasten ja perheiden sosiaalihuollon palvelutarpeiden arvioinnin monialainen työmalli vähentää päällekkäisen arviointityön määrää.	Suunnitellaan ja otetaan käyttöön yhtenäinen palvelutarpeen arvioinnin työmalli.	Arviointityön tekemiseen käytettävä työaika lyhenee.
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	Perusterveydenhuollossa turvataan laadukkaat, oikea-aikaiset ja helposti saavutettavat palvelut hyvinvointialueelle siirryttäessä.	Varaudutaan kiristyvään hoitotakuuseen riittävillä resursseilla ja toimintatavan muutoksilla sekä lisätään digitaalista palvelua.	Hoitotakuu toteutuu säännösten mukaisesti. Omaolon ja Videovisitin käyttö lisääntyy (on/off mittarit)
	Parannamme lapsiperheiden päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja vahvistamme intensiivistä perhetukea monialaisen tuen tarpeessa oleville perheille	Monialaisen perheintensiiviyksikön perustaminen	Yksikkö perustettu ja resurssit saatu
Älykkäät palvelut	1. Etävastaanottojen kehittäminen ja lisääminen ikääntyneiden asiakkaiden kotona selviytymisen tukemiseksi.	Videovisitin käyttöä laajennetaan moniammatillisessa konsultaatiossa	Uudet Videovisitin käyttäjäryhmät
		Lisätään etävastaanottoja osana ikääntyneen palvelukokonaisuutta	Etäyhteyksien määrä lisääntyy

Hallinto ja erikoissairaanhoido

Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue huolehtii perusturvan luottamusmiesshallinnosta sekä perusturvalautakunnan työskenteleeseen liittyvistä asioista, perusturvaosaston keskitetystä hallinnosta ja toimistopalvelusta. Vastuualue hoitaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä hankittavan erikoissairaanhoidon tilaamisen ja toiminnan seurannan erityisesti kustannusten osalta. Perusturvan hallinnossa koko johtoryhmä vastaa perusturvan toiminnan toteutuksesta olemassa olevan kaupunkistrategian mukaisesti vielä vuoden 2022 ajan. Vuoden 2022 keskeisin tehtävä on varmistaa onnistunut sote-palveluiden ja henkilöstön siirto Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuun lopussa 2021. Valmistelut kaikkien sote-toimintojen siirtämiseksi kaupungilta Pirkanmaan hyvinvointialueelle ovat alkaneet 1.7.2021. Valmistelusta vastaa tällä hetkellä väliaikainen toimielin VATE. Maakuntavaaleilla tammikuussa 2022 valitaan aluevaltuusto ja muodostetaan hallitus. Ne päättävät tulevan hyvinvointialueen toimintalinjauksista mm. strategiasta, hallintosäännöstä, palveluverkosta ja taloussuunnitelmasta.

Ylöjärvi on mukana tulevaisuuden sote-keskushankkeessa eli PirSOTE-hankkeessa. Toimintoja tullaan kehittämään yhteisten tavoitteiden ja PirSOTE-hankesuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2022 astuu voimaan keskeisiä substanssilakien muutoksia, jotka tulee huomioida perusturvan vastuualueilla ja vuoden 2022 toiminnassa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta suurin haaste on Covid-19 pandemian aiheuttamien muutosten ennakoimattomuus. Vuonna 2020 syntyneen hoitovelan purku näkyy erikoissairaanhoidon toiminnan kulujen voimakkaassa kasvussa v. 2021. Vuoden 2022 kustannuksiin vaikuttanee myös tulossa oleva sote-uudistus ja toisaalta hoitovelan odotetaan tulevan puretuksi jo vuoden 2021 aikana. Sairaanhoitopiiristä ei ole toistaiseksi saatu erikoissairaanhoidon vastuualuekohtaista ennustetta vuodelle 2022, joten varaus täytyy tehdä omien seurantatietojen perusteella.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Sairaanhoitopiirin osalta on varauduttu TP21 oman ennusteen mukaisella summalla, joka on n. 38 000 000 €. Vuodelle 2021 on koko sairaanhoitopiirin menokohtaan varattu 34 330 000 €. Kasvua tässä menokohdassa on n. 4 M€. Apuvälinekeskuksen toiminnan laajeneminen myös vammaispalvelujen apuvälineisiin lisää erityisvelvoitemaksun osuutta v. 2022. Valtio on edelleen luvannut korvata koronapandemian hoitoon liittyviä kuluja.

Perusturvan hallinnossa PirSOTE- ja LAPE-hankkeiden hallinnointi ja hankesuunnitelmien mukainen toiminnan uudistaminen jatkuvat. PirSOTE-hankkeeseen haetaan Pirkanmaan yhteisellä hankehakemuksella jatkorahoitusta vuosille 2022-23.

Vuoden 2022 toiminnassa pyritään varmistamaan sote-palveluiden hyvä ja laadukas tuottaminen ylöjärveläisen tarvetta vastaavasti sekä valmistamaan henkilöstöä 1.1.2023 tapahtuvaan siirtoon hyvinvointialueen palvelukseen.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Sairaanhoidopiirin kustannukset €/asukas (sis. ensihoidon ja sairaankuljetuksen)	1 065	1 047	1 126
Henkilöstön määrä	26,5	26,5	28,5*

*PirSOTE-hankekoordinaattori ja rekrytointikoordinaattori vuosille 2022-2023.

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	432 794	822 495	755 450	-8,2		
ulkoiset	26 547	425 700	304 700	-28,4		
sisäiset	406 247	396 795	450 750	13,6		
Toimintakulut	-37 696 029	-37 730 526	-41 763 332	10,7		
ulkoiset	-37 424 502	-37 458 758	-41 500 442	10,8		
sisäiset	-271 527	-271 768	-262 890	-3,3		
Toimintakate	-37 263 235	-36 908 031	-41 007 882	11,1		

Sosiaalityön palvelut

Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Sosiaalityön palvelujen vastuualue vastaa työikäisten, lasten ja perheiden sekä vammaisten henkilöiden sosiaalityön peruspalvelujen tarpeen arvioinnista ja tarvittavien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta tai järjestämisestä.

Työikäisten palvelujen tehtäväalue sisältää taloudellisen tuen ja ohjauksen palvelun, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sekä pakolaishuollon tehtävät. Sosiaalisen kuntoutuksen osalta tehdään yhteistyötä kaupungin työllisyyspalveluiden yksikön kanssa. Lasten ja perheiden palvelujen tehtäväalue sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestämisen, perheoikeudelliset palvelut sekä lastensuojelun palvelut. Vammaispalvelujen tehtäväalue vastaa sekä kehitysvammahuollon että vammaispalvelulain mukaisista tehtävistä sisältäen alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen. Sosiaalityön palvelujen vastuualue huolehtii kaupungin virka-aikaisesta sosiaalihuollon päivityksestä.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Sosiaalihuollon palvelujen tarve on kasvanut edellisen vuoden aikana erityisesti lasten ja perheiden palveluissa, johtuen mm. koronapandemian aiheuttaman tuen ja avun tarpeen lisääntymisestä. Muilla sosiaalityön tehtäväalueilla asiakasmäärän kasvuun vaikuttavat kaupungin väkiluvun kasvu sekä ikärakenteen muutos.

Vuoden 2022 aikana astunee voimaan lastensuojelulain muutos, jossa säädetään mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta sekä uudesta, intensiivisen avohuollon palvelusta. Vammaislainsäädännön uudistuksen on määrä astua voimaan v. 2023 alusta.

Palvelujen kehittämistyötä tehdään PirSote-hankkeen ja siihen kytkeytyvän Lape-hankkeen kautta mm. Ylöjärven perhekeskus-toimintamallin vakiinnuttamiseksi. Hankkeiden avulla vahvistetaan osamista, systemisen työmallin käyttöä, ja palvelujen saatavuutta sekä valmistaudutaan sovittamaan palvelut hyvinvointialueen palveluverkoston kokonaisuuteen. Lastensuojelun pitkään vireillä olleeseen kuntakorvauskiistaan on saatu syyskuussa 2021 lopullinen ratkaisu, sijaishuollon kustannusten korvauksia ei ole enää budjetoitu vuodelle 2022.

Perusturvakeskuksen toimitilojen korvaamiseksi suunnitellut tilaratkaisut tukevat osaltaan lasten ja perheiden palveluissa prosessien uudistamista ja monialaisen tiimityön kehittämistä. Maakunnallisen apuvälineyksikön toiminta laajenee 1.1.2022 alkaen kattamaan vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet ja asunnon muutostyöt.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Lasten ja perheiden palvelujen kasvaneeseen tarpeeseen vastataan perustamalla kaksi sosiaalityöntekijän virkaa. Henkilöstöressurssien vahvistamisen myötä voidaan varmistaa palvelutarpeen arvioinnin lakisääteisten määräaikojen toteutuminen ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen nopeampi saataisuus raskaampien palvelujen tarpeen ehkäisemiseksi. Uuden toimitilan myötä rakennetaan moniammatillisen työn malli palvelutarpeen arviointiprosessin tueksi.

Lastensuojelussa yhteistyötä tiivistetään ehkäisevien ja korjaavien palvelujen mielenterveyspalvelujen kanssa. Rakennetaan yhteistyössä perheintensiiviyksikön kanssa malli lastensuojelun avohuollon intensiivisen tuen palvelun toteuttamiseksi. Lastensuojelun asiakas- ja työntekijämäärää arvioidaan

vuoden aikana lastensuojelulain edellyttämällä tavalla riittävien resurssien varmistamiseksi. Lastensuojelun asiakastyön kehittäminen systeemisen mallin mukaisesti on pitkäjänteistä työtä, jota jatketaan Lape-hankkeen kautta. Palvelutarpeiden pysyessä edelleen suurena sijaishuollon tarpeisiin varataan vuoden 2020 tilinpäätöstä vastaavat määrärahat.

Työikäisten sosiaalityön yhteistyö lisääntyy sotekeskuksen kehittämisen myötä terveydenhuollon ja päihdetyön toimijoiden kanssa moniammatillisessa tiimityöskentelyssä. Työikäisten sosiaalityö osallistuu Pirkanmaan työkykyhankkeeseen, jonka tehtävänä on rakentaa Pirkanmaalle yhteistyörakenteet toisaalta hyvinvointialueen ja työllisyshoidon toimijoiden kesken. Asiakasmaksulain muutokset lisäävät asiakkaan taloudellisen tilanteen arvioinnin tarvetta, työtehtävät organisoidaan uudelleen työryhmän jäsenten kesken.

Vammaispalveluissa kehitysvammahuollon tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta nostetaan vakainaistamalla sekä Nummikodille että Juuritien ryhmäkodille hoiva-avustajan vakanssit. Toiminnasta on saatu v. 2021 toteutetun pilotoinnin kautta hyviä tuloksia. Avustavan työvoiman turvin on voitu lisätä välittömän asiakastyön osuutta hoitotyössä.

Vammaispalveluissa tehtävä maakunnallinen yhteistyö mm. perhehoidon, henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen järjestämiseksi jatkuu ja syvenee mm. yhteisiä asiakas- ja palvelukriteereitä laatimalla. Yhteistoiminta laajenee 1.1.2022 alkaen kun maakunnallinen apuvälinekeskus ottaa vammaispalvelulain mukaiset apuvälineet ja asunnon muutostyöt vastuulleen.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot €/as	5	5	5
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, huostassa 31.12. (päiväkohtainen tilanne)	52	60	55
Kiireellisten sijoitusten määrä vuoden aikana	36	32	28
Omaishoidon tukea vuoden aikana saavat (sis. alle 65-vuotiaat)	68	72	75
Henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä vuoden aikana	139	149	154
Kehitysvammahuollon palveluasuminen, asiakkaita vuoden aikana	53	56	56
Henkilöstön määrä	66	90	96

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	2 388 406	2 838 500	2 306 000	-18,8		
ulkoiset	2 103 646	2 458 500	2 006 000	-18,4		
sisäiset	284 760	380 000	300 000	-21,1		
Toimintakulut	-17 806 081	-17 435 098	-18 323 401	5,1		
ulkoiset	-16 417 586	-15 872 037	-16 683 294	5,1		
sisäiset	-1 388 495	-1 563 061	-1 640 107	4,9		
Toimintakate	-15 417 675	-14 596 598	-16 017 401	9,7		

Terveyskeskuspalvelut

Vastuuhenkilö johtava ylilääkäri Mauri Jokinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Terveyskeskuspalveluiden vastuualueen tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluita, joilla edistetään väestön hyvinvointia, tuetaan arjessa pärjäämistä ja tuetaan terveyshyötyä. Tehtävänä on järjestää vastuualueeseen kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyy ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Vastuualueeseen kuuluvat myös päihdehuolto sekä kunnan itse hankkima erikoissairaanhoidon, jota hankitaan palveluseleillä tuottajien tiloissa tai sopimuksilla, josta osa lähipalveluna terveyskeskuksen tiloissa.

Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon, terveyskeskuksen akuuttiosaston sekä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen ja hyvinvointialueelle siirtymiseen valmistautuminen ohjaa toiminnan suuntaa vuonna 2022. PirSoTe- hanke myös jatkuu hankerahoituksella ja varaudutaan kiristyvään hoitotakuuseen, digitalisaation lisääntymiseen sekä toimintatapamuutoksiin.

Koronatilanteen kehittyminen vaikuttaa keskeisesti erityisesti avosairaanhoidon toimintaan ja kustannuksiin näytteenottojen, jäljitysten ja puhelinliikenteen resurssitarpeiden osalta. Lisäksi mahdolliset lisärokotuskierrokset vaikuttavat. Talousarvioesitykseen ei sisälly rahavaroja mahdollisista koronan aiheuttamista lisäkuluista henkilöstömenoissa, palveluiden ostoissa tai tarvikeostoissa.

Lakisääteisen maksuttoman hoitotarvikejakelun kulut nousevat vuosittain pääosin diabeteksen hoitotasapainon uusista seurantavälineistä ja niiden käytön laajenemisesta hoitosuosituksen mukaisesti. Myös Insuliinipumppujen määrä lisääntyy sekä laitteet uusiutuvat. Viime vuosina kustannusten nousu pelkästään diabeteksen hoitotarvikkeiden osalta on ollut 110 000–150 000 € vuosittain. Vuoden 2021 puolen vuoden tietojen perusteella kustannusten nousu tulee olemaan vielä suurempaa.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Avosairaanhoidossa jatketaan PirSote- hankkeeseen osallistumista hankerahoituksella ja kehittäjätiimin aktiivisella toiminnalla. Itseilmoittautumiseen otetaan käyttöön potilastietojärjestelmään integroitavat ITTE- automaattit. Digitalisaatiota edistetään lisäämällä OmaOlon käyttöä ja integroimalla sitä muihin järjestelmiin. Otetaan käyttöön myös VideoVisitin mahdollistamia etäkonsultaatioita ja etä vastaanottoja silloin, kun ne katsotaan toiminnan kannalta järkeviksi. Tavoitteena on edelleen parantaa hoitoon pääsyä ja samalla turvata hyvä hoidon jatkuvuus pitkäaikaissairaille ja muille pitkäaikaista hoitosuhdetta tarvitseville. Varaudutaan kiristyvään hoitotakuuseen esittämällä 1 terveyskeskuslääkärin ja 1 sairaanhoitajan palkkaamista 1.3.2022 alkaen. Kustannusvaikutus 105 000 €.

Suun terveydenhuolto osallistuu myös PirSote- hankkeeseen ja kehittää yhteisiä toimintoja kohti hyvinvointialuetta. Varaudutaan myös kiristyvään hoitotakuuseen ja varataan palkkarahat avoimeen orientoivan vaiheen hammaslääkärin toimeen, samalla esitetään työpariksi uutta hammashoitajan toimea. Kustannusvaikutus yhteensä 110 000 €. Leasing rahoituksella uusitaan elinkaarensa lopussa olevia hammashoitokoneita. Suun terveydenhuollon liikkuvan yksikön hankinta on myös ollut esityksenä, sillä parannettaisiin hoivayksiköissä tehtäviä hammashoitoja sekä tehostettaisiin kouluissa tehtäviä hammastarkastuksia. Talousarvioesityksessä ei ole kuitenkaan rahavarausta sen hankintaan. Suun terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat vuoden alusta maksukaton piiriin, joten tulojen vähenys on oletettavasti vuositasolla noin 100 000 €.

Fysioterapiassa lisätään suoravastaanottoa PirSote- hankkeen mukaisesti ja koulutetaan fysioterapeutteja tähän toimintaan. Suoravastaanottoa mahdollistamiseksi ja kuntalaisten hoitoon pääsyn parantamiseksi esitetään uutta fysioterapeutin vakanssia, kustannusvaikutus 1.3.2022 alkaen 37 500 €. Vakanssi on tarkoitus rahoittaa PirSote- hankkeen rahoituksella.

Opiskeluterveydenhuollon kiristyvät mitoitussuositukset, joita Aluehallintovirasto valvoo, sekä oppivelvollisuusiän nosto aiheuttavat lisäresurssin tarvetta. Esitetään 50 % terveyskeskuslääkärin virkaa sekä 50 % lisäresurssia terveydenhoitajan työhön. Lisäksi koulu-, opiskelu- ja neuvolapalveluista puuttuu apulaisosastonhoitaja, jolloin osastonhoitajan työmäärä on kohtuuton ja aiheuttaa runsaasti ylityöitä. Tilanteen parantamiseksi esitetään apulaisosastonhoitajan toimea, josta 50 % kohdistuu hallintoon ja 50 % edellä mainittuun kouluterveydenhoitajan työhön. Kustannusvaikutus on yhteensä 95 000 €.

Terveyskeskussairaalan akuuttiosaston toiminnan kannalta on erityisen tärkeää, että potilasvirtaus osastolle ja osastolta eteenpäin on sujuvaa, jotta osastopaikat eivät ruuhkaannu. Kotisairaalan tyyppistä toimintaa pitää hyödyntää maksimaalisesti, kuntoutusosastolle pitää päästä nopeasti ja pitkäaikaisista hoivaa tarvitsevat pitää pystyä hoitamaan muissa yksiköissä. Erikoissairaanhoidon menot kasvavat entisestään, jos hoitoketju ei toimi joustavasti.

Suolistosyövän seulonnan aloittaminen tulee lakisääteiseksi ja kohdunkaulan seulonta laajenee 65-vuotiaisiin, näistä aiheutuu lisäkuluja arviolta noin 30 000 €.

Maksuttoman ehkäisyn laajeneminen alle 25-vuotiaisiin on osa maakunnallista hankesuunnittelua ja toteutuminen riippuu maakunnallisen hankkeen toteutumisesta.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Terveyskeskuspalvelujen peittävyys (%)	56	61	58
Käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla	25 809	21 509	25 000
Akuuttiosaston keskimääräinen hoitajakson pituus	11,3	9,3	9,5
Suun terveydenhuollon asiakaskäyntien peittävyys väestöstä viimeisen 3 vuoden aikana (%).	66	62	65
Päihdehuollon asiakkaita palveluasumisen piirissä*	10	11	11
Henkilöstön määrä	180,6	185,2	194,2

*luvuissa ei ole enää mukana tuetussa asumisessa olevia

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	2 758 993	2 610 000	2 591 000	-0,7		
ulkoiset	2 742 089	2 600 000	2 581 000	-0,7		
sisäiset	16 904	10 000	10 000	0,0		
Toimintakulut	-21 029 969	-20 661 701	-22 294 110	7,9		
ulkoiset	-18 673 854	-18 396 602	-19 925 034	8,3		
sisäiset	-2 356 114	-2 265 099	-2 369 076	4,6		
Toimintakate	-18 270 976	-18 051 701	-19 703 110	9,1		

Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja Paula Pasanen-Aro

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien ja korjaavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Vastuualue sisältää perhe- ja mielenterveyspalveluiden, terapiapalveluiden ja perhe-, mieli- ja terveystieteen toiminnot.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

PirSOTE-uudistus tuo mukanaan palveluiden uudelleen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä, ja henkilöstön siirtymiseen hyvinvointialueelle v. 2023 varaudutaan henkilöstön muutosvalmennuksella ja jatkuvalla tiedottamisella. Koronapandemia vaikuttaa edelleen toimintojen järjestämiseen erityisesti mielenterveyspalveluihin kertyneen hoitovelan ja kysynnän lisääntymisen takia. Perhekeskusverkoston kehittäminen jatkuu ja sähköinen perhekeskus saadaan käyttöön vuonna 2022, lisäksi perhe- ja mielenterveyspalveluissa otetaan käyttöön Videovisiti -menetelmä etäkonsultoinnissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushanke POIMI jatkuu v. 2022 loppuun saakka ja tavoitteena on jalkauttaa MIELIKIOSKI- toimintamalli hyvinvointialueen yhdeksi matalan kynnyksen toimintamalliksi. Hankkeen tavoitteena on kuntalaisten mielenterveysosaamisen lisääminen ja kuntalaisia ja kaupungin työntekijöitä koulutetaan MIELENTERVEYDEN ensiapu koulutuksissa ja otetaan kokemusasiantuntijat osaksi terveyskeskuksen toimintaa.

Vuonna 2020 julkistettu STM:n mielenterveysstrategia jäsentää suuntaviivoja tuleville vuosille ja mm. terapiatakuu aiheuttaa omat haasteensa palveluiden järjestämisessä. Lyhytterapioiden koulutusta lisätään kaiken ikäisten asiakkaiden hoitamiseksi SOTE-hankerahoituksen turvin.

Lastensuojelulain muutosehdotuksessa esitetään säädettäväksi tehostetusta avoimuuden tukitoimesta, joka tarkoittaa intensiivistä ja moniammatillista lapsen kotioloissa annettavaa kuntouttavaa tukea yhdessä hänen vanhempansa tai muun läheisen kanssa. Tavoitteena on ehkäistä lapsen sijoituksen tarvetta. Tätä työtä varten kehitetään uusi intensiivisen perhetuen avohoitomalli.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Vuoden 2022 aikana painopiste on vanhemmuuden tukemisessa ja lastensuojelun piirissä olevien lasten auttamisessa. Parannamme lapsiperheiden päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja vahvistamme intensiivistä perhetukea monialaisen tuen tarpeessa oleville perheille. Erityisessä riskissä ovat lapset perheissä, joissa vanhemmalla on toimintakykyä heikentävä mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Näitä perheitä auttamaan perustetaan monialainen ja moniammatillinen perheintensiiviyksikkö vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on vähentää kalliiden korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Työryhmän muodostavat 2 psykiatria, joista toinen on lastenpsykiatri ja toinen aikuispsykiatri, jolla on päihdepsykiatrian osaamista, 2 sairaanhoitajaa, psykologi ja lasten toimintaterapeutti. Sosiaalityön osuus toteutuu lastensuojelun puolelta. Perheintensiiviyksikkö tullaan sijoittamaan suunnitteilla olevaan perheiden taloon yhdessä perhetyöntekijöiden ja perheneuvolan kanssa.

Koronapandemian aiheuttamia mielenterveys- ja päihdehäiriöitä helpotetaan edelleen palveluohjausta ja -tarjontaa monipuolistamalla. Nuorten avohoitoyksikkö NAVIsta tehdään toimintamallikuvaus ja käyttäjäkokemuksia selvitetään opinnäytetyönä. Terapiapalveluissa erityisesti lasten

toimintaterapiapalvelut ovat ruuhkautuneet ja tämän korjaamiseksi tulisi varautua lisäresurssoinnilla jo vuoden 2022 alusta alkaen (lasten toimintaterapeutti).

Myös ikäihmisten mielenterveyden tukipalveluiden tarve on kasvanut koronan vuoksi. Psykiatrinen sairaanhoitaja jatkaa erillisrahoituksen turvin (testamenttivarat) terveyskeskuksen palveluiden yhteydessä ja toiminta tulee vakinaistaa osaksi perusterveydenhuollon palveluita.

Terveyskioski jatkaa koronapandemian aiheuttamia rokotuksia, mutta vuoden 2022 aikana on tarpeen palauttaa terveyskioskin terveysneuvontapalvelut kuntalaisille entiselle tasolle pandemiatilanteen todennäköisen rauhoittumisen jälkeen.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Perusterveydenhuollon mielenterveystyöryhmän asiakkaat	337	504	530
Avohoidon psykiatrisen intensiiviyksikkö Avekin hoidossa olleet potilaat	149	167	160
Perheneuvolan keskimääräinen jonoaika (työpäiviä)	46	33	30
Nuorten intensiiviyksikön hoidossa olleet potilaat (aloitus 1.8.2020)		139	200
Terveysneuvonta, asiakkaita	9 750	9 263	9 000
Henkilöstön määrä	58	52	61

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	228 550	201 800	332 400	64,7		
ulkoiset	228 188	201 800	332 400	64,7		
sisäiset	362	0	0	0,0		
Toimintakulut	-5 095 086	-5 176 207	-5 453 230	5,4		
ulkoiset	-4 734 477	-4 765 004	-5 007 743	5,1		
sisäiset	-360 609	-411 203	-445 487	8,3		
Toimintakate	-4 866 536	-4 974 407	-5 120 830	2,9		

Hoito- ja kuntoutumispalvelut

Vastuuhenkilö vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Marita Pitkänen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen perustehtävänä on tukea ja edistää ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia sekä kotona asumisen mahdollisuuksia. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti. Ikääntyneiden oikeus osallistua omien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen otetaan huomioon kaikissa tilanteissa. Vastuualueen henkilöstöryhmissä on laajasti monialaista osaamista ja palvelujen tuntemusta, joita kartutetaan myös maakunnallisissa verkostoissa. Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualue tuottaa ja järjestää neuvontaa ja asiakasohjausta, geriatrian palveluja, kuntoutuspalveluja, kotihoitoa, kotihoidon tukipalveluja, omais- ja perhehoitoa sekä asumispalveluja. Yhteistyötä ikäihmistien hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamiseksi tehdään Pirkanmaan muun julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua jatketaan kehittämällä ja yhtenäistämällä palvelujen sisältöjä, palvelujen myöntämisen perusteita sekä palvelurakenteita. Vuoden 2022 aikana valmistellaan henkilöstön, rekistereiden ja sopimusten siirtoa tulevalle hyvinvointialueelle. Kehittämistyötä tehdään PirSOTE- ja PirKATI-hankkeiden kautta yhteistyössä TAYS:n perusterveydenhuollon yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) ja muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyen valmistelussa on lakimuutoksia. Vanhuspalvelulain, sosiaalihuoltolain sekä sosiaalihuollon asiakasmaksulain muutokset ovat olleet lausuntokierroksella ja lait astuvat voimaan 1.1.2023. Painopisteenä lakien uudistamisessa on vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua, kehittää asumisen välimuotoisia ratkaisuja, tehostaa omavalvontaa, johtamista sekä ottaa käyttöön teknologisia ratkaisuja kotiin annettavissa palveluissa. Tavoitteena on selkeyttää tehostetun palveluasumisen ja muun palveluasumisen välistä eroa. Esityksen mukaan laista poistettaiisiin mahdollisuus järjestää iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen laitoshoidon sosiaalihuollon laitoksissa. Tämä tarkoittaisi vanhainkotiosastojen lopettamista vuoden 2025 loppuun mennessä.

Ikärakenteen muutokset ja muistisairauksien esiintyvyys vaikuttavat palvelutarpeisiin. Väestöennusteiden mukaan 75-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa yli 700 henkilöä vuodesta 2021 vuoteen 2025 mennessä. Ylöjärvellä yli puolet 75-vuotta täyttäneistä asuu yksin. Vuonna 2020 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia 75-vuotta täyttäneitä oli noin 440 henkilöä ja ennusteen mukaan vuonna 2025 noin 560 henkilöä.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Vastuualueen palveluprosessien ja palvelujen hyvän laadun turvaaminen ja kehittäminen jatkuvat kaikissa vastuualueen toimissa. PirSOTE ja PirKATI-hankkeiden kautta osallistutaan hyvinvointialueen valmisteluun. Erityisenä painopisteenä Ylöjärvellä on geriatrian poliklinikan, asiakasohjauksen ja kotihoidon moniammatillisen tiimityön kehittäminen ja siihen liittyvä asiakkaan toimintakyvyn arviointi sekä matalan kynnyksen konsultaation ja interventioiden kehittäminen ja käyttöön ottaminen kotona asumisen tukemiseksi. Kotikuntoutuksen kehittämisessä painopisteenä on laaja-alaisen, psykososiaaliset olottuvuudet kattavan kuntoutuksen kehittäminen.

Kotihoidossa kehitetään ja kokeillaan toiminnallisia, kotihoidon työtä ja kotihoidon henkilöstön riittävyttä turvaavia ja tukevia muutoksia. Kotihoidon kuormittavuuden helpottamiseksi mm. vahvistetaan kotihoidon lääkäripalveluja, lisätään etävastaanottoja osana asiakkaiden hoidon kokonaisuutta, lisätään kotikuntoutusta ja lisätään eri toimenpitein kotihoidon houkuttavuutta. Ikäihmistien päivätoiminta Kanta-Ylöjärven alueella aloitetaan perusturvan omana toimintana syksyllä 2021 ja

päivätoimintaa kehitetään sekä sisällöllisesti että laajennetaan toiminnan kattavuutta vuoden 2022 aikana. Päivätoiminnassa painotetaan laaja-alaisesti kuntoutusta ja kotikuntoutus nivotaan osaksi päivätoimintaa.

Asumispalvelujen kasvavaa tarvetta pyritään ohjaamaan mahdollisuuksien mukaan kevyempään tavalliseen palveluasumiseen. Käynnissä olevassa tehostetun palveluasumisen kilpailutuksessa on nousut esiin yksityisten palveluntarjoajien pyrkimys asumispalvelupaikkojen hintojen nostamiseen n. 10 %. Vain 3 %:n korotus ostopalvelumäärärahaan tarkoittaisi 11 olemassa olevan asukaspaikan vähennyistä vuonna 2022. Tarpeena olisi kuitenkin ikääntymisestä ja palvelutarpeen kasvusta johtuen vähintään 8 lisäpaikan (5 tehostettua ja 3 tavallista palveluasumista) saaminen vuonna 2022. Ylöjärvellä on otettu käyttöön maakunnan yhtenäiset palvelujen myöntämisen perusteet sekä kotihoidossa että asumispalveluissa.

Vastuualueen tuottojen on arvioitu nousevan edelliseen talousarvioon nähden 0,9 %, yhteensä noin 34 100 €. Tuottojen nousu perustuu pääosin asiakasmäärän kasvusta johtuvaan asiakasmaksujen määrän kasvuun.

Vastuualueen toimintakulut nousevat edeltävän vuoden talousarvioon nähden 2,9 % (noin 585 500 €). Kulujen nousuun vaikuttavat pakolliset henkilöstökulut. Lain edellyttämän henkilöstömitoituksen takaamiseksi Ryhmäkoti Pehtooriin sekä Kuntoutusosasto Kumukkeeseen palkataan kumpaankin yksi uusi lähihoitaja. Kotihoitoon palkataan kaksi lähihoitajaa asiakkaiden lisääntyneen palveluntarpeen turvaamiseksi. Tiuravuoren palvelukeskukseen palkataan lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi 3 hoiva-avustajaa välilliseen työhön, yksi lyhytaikaisyksikköön, yksi Perttelintupaan ja yksi tehostettuun palveluasumiseen.

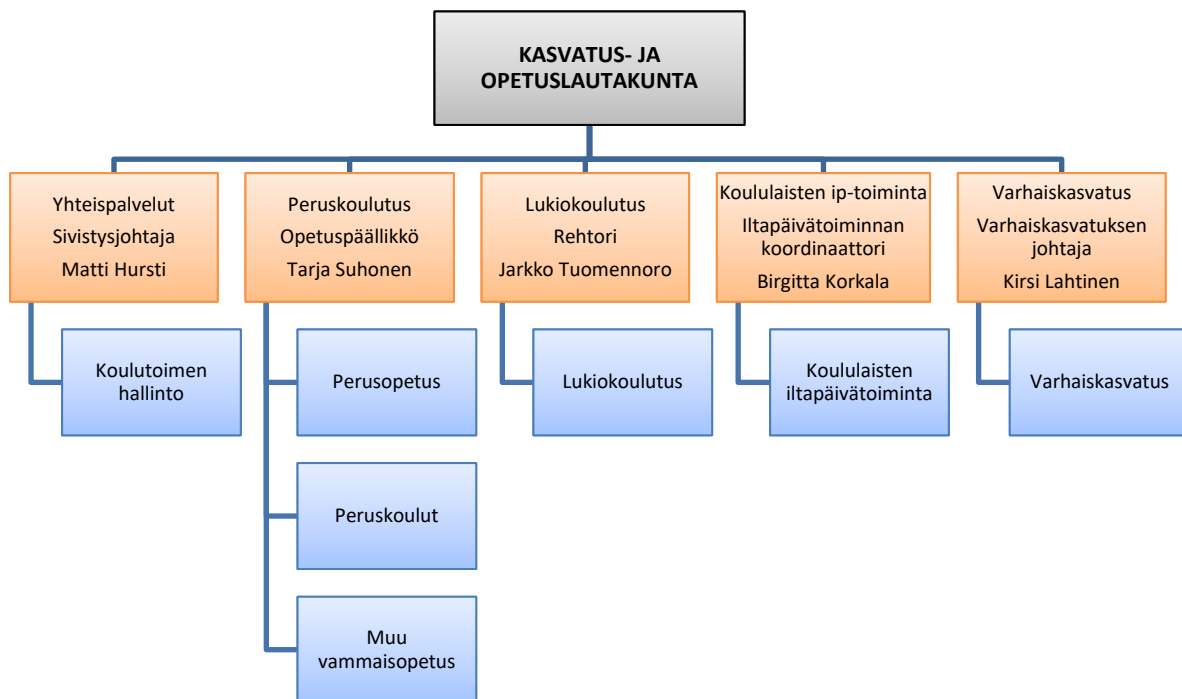
Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Kotona asuvat 75-v. täyttäneet % (N)	92,3 % (2 234)	92,1 % (2 356)	91,9 (2597)
Säännöllisessä kotihoidossa 75-v. täyttäneet % (N)	10,5 % (256)	9,9 % (253)	9,9 % (280)
Tavall. palveluasumisessa 75-v. täyttäneet % (N)	1,3 % (31)	1,4 % (38)	1,5 % (42)
Tehost. palveluasumisessa 75-v. täyttäneet % (N)	7,0 % (170)	7,4 % (190)	7,22 (204)
Pitkäaik. laitoshoidossa 75-v. täyttäneet % (N)	0,6 % (15)	0,6 % (15)	0,5 % (15)
Oman ja ostoina tai palvelusetelillä hankitun ympärivuorokautisen asumispalvelun suhde %, 65 vuotta täyttäneillä asiakkailla	oma 30,4 % ulk. 69,6 %	oma 26,9 % ulk. 73,1 %	oma 25 % ulk. 75 %
Omaishoidon tuen kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä % (N)	5,5 % (134)	5,2 % (132)	4,6 % (130)
Omaishoidon tuen saajien määrä vuoden aikana, 65 vuotta täyttäneet asiakkaat	174	170	172
Henkilöstön määrä	176	180	198

Talous

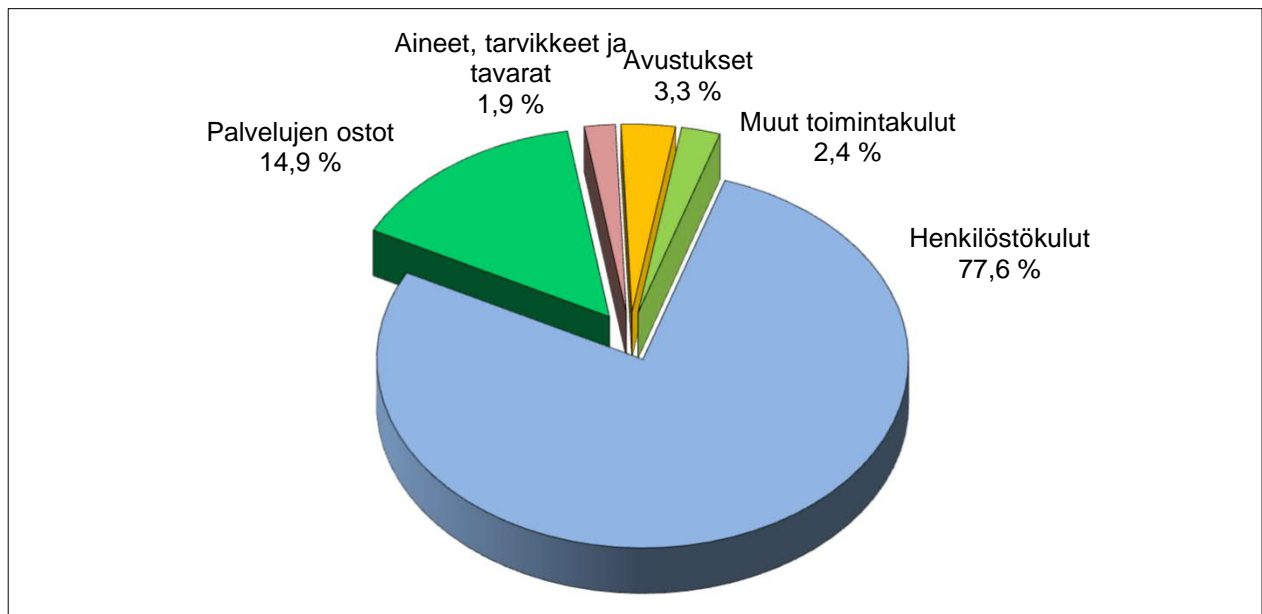
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	3 789 435	3 902 400	3 936 500	0,9		
ulkoiset	3 788 774	3 902 400	3 936 500	0,9		
sisäiset	661	0	0	0,0		
Toimintakulut	-21 434 361	-21 371 465	-23 366 198	9,3		
ulkoiset	-19 360 175	-19 242 762	-21 042 675	9,4		
sisäiset	-2 074 186	-2 128 703	-2 323 523	9,2		
Toimintakate	-17 644 926	-17 469 065	-19 429 698	11,2		

Kasvatus- ja opetuslautakunta

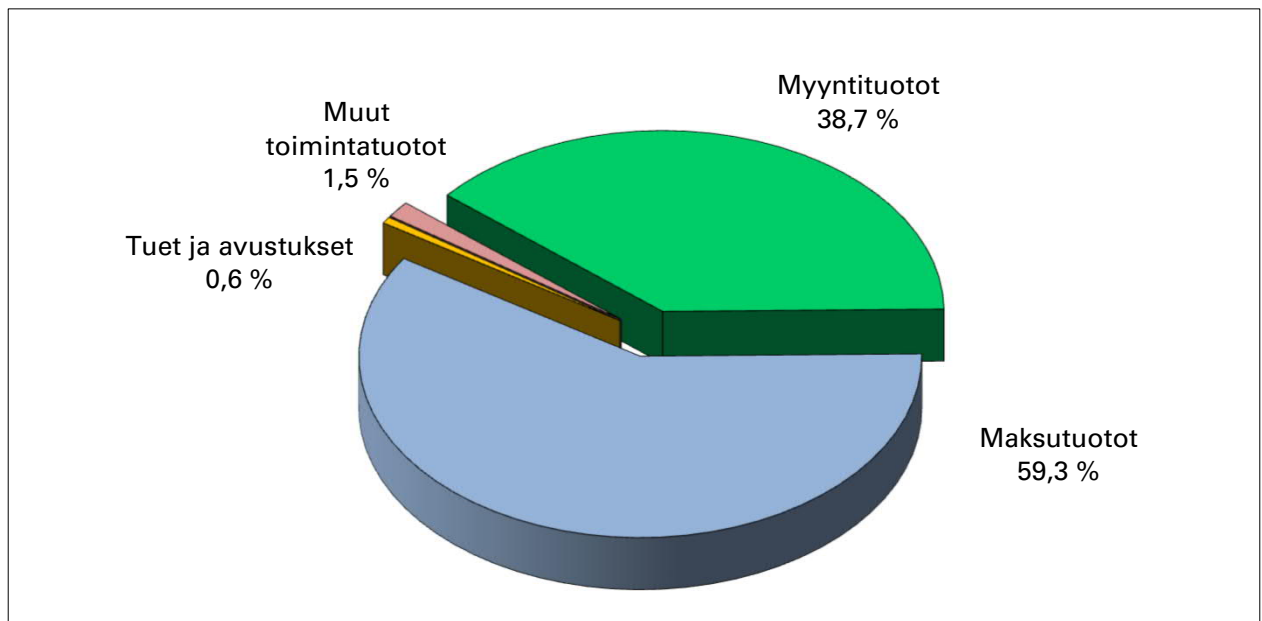


	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	4 241 870	3 988 000	3 615 000	-9,4	3 511 860	3 582 096
ulkoiset	4 118 866	3 816 000	3 443 000	-9,8	3 511 860	3 582 096
sisäiset	123 004	172 000	172 000	0,0	0	0
Toimintakulut	-71 248 684	-74 040 506	-76 099 723	2,8	-76 381 830	-77 512 059
ulkoiset	-51 500 335	-54 306 685	-56 229 264	3,5	-56 511 371	-57 641 600
sisäiset	-19 748 349	-19 733 821	-19 870 459	0,7	-19 870 459	-19 870 459
Toimintakate	-67 006 814	-70 052 506	-72 484 723	3,5	-72 869 970	-73 929 963

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Kasvatus- ja opetuslautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Muutosvalmis henkilöstö	1. Tiimityön organisointi lukiossa	1. Opettajat toimivat toiminnallisissa tiimeissä	Kokoontumiskerrat ja osallistuneiden opettajien määrä
Yritysmönteisyys	1. #rajatontyöelämä	1. Edistetään lukion ja työelämä yhteistyötä sekä korkea-asteen toiminnallista yhteistyötä	Lisääntyneiden kumppaneiden määrä Ylöjärven lukion kanssa
Laadukkaat sivistyspalvelut	1. Hajautetun erityisopetuksen järjestämisen suunnitelman tekeminen inklusioperiaatteen mukaan.	1. Laaditaan visio, suunnitelma ja aikatauluehdotus siitä, miten inklusioperiaatetta voidaan toteuttaa erityisopetuksessa.	Suunnitelma esitetty kasvatus- ja opetuslautakunnalle.
		2. Suunnitelman laadinnassa on työryhmä, mutta siihen osallistetaan myös muita ryhmiä.	Vähintään kolmen sidosryhmän osallistaminen suunnitelman laadintaan.
	1. Uuden oppivelvollisuuslain toimeenpano	1. Toisen asteen koulutukseen valmentavan koulutuksen suunnittelu ja käynnistyminen	Ns. Tuva-koulutus saadaan käyntiin 1.8.2022 lukien.
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen jatkotoimet	1. Paikkatiedon hyödyntäminen	Kehitetään ja saadaan kaupunginosakohtainen (Mapstorakenne) lapsi- ja oppilasennustejärjestelmä käyttöön vuoden 2022 aikana.
Älykkäät palvelut	1. Robottiikan hyödyntäminen	1. Asiakaspalveluprosessien nopeuttaminen	Vähintään yksi uusi ratkaisu suunniteltu ja saatu kokeiluasteelle vuoden 2022 aikana.

Yhteispalvelut

Vastuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti

Vastualueen toiminnan kuvaus

Yhteispalveluiden vastualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhoillon palveluja, maastouttaa kaupunkistrategiaa sekä vastaa toimialansa kehittämishankkeista ja seutuyhteistyöstä.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Vuoden 2022 alussa on todennäköisesti päästy palaamaan normaaliin arkeen koronaepidemian jälkeen. Talousarvioraamissa merkittäviä lisämäärärahoja on osoitettava varhaiskasvatuksen (palvelusetelimenot, asiakasmaksulain muutos) ja lukiokoulutuksen (oppivelvollisuuden laajentuminen) tarpeisiin. Perusopetus ja iltapäivätoiminnan tarpeisiin ei voida osoittaa merkittävä lisäpanostusta.

Lapsi- ja oppilasmäärän muutokset on huomioitu esityksessä ennusteiden mukaisesti. Syntyvyyden lasku näyttäisi 0–1-vuotiaiden määrän perusteella taittuneen.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys valmistui syyskuussa 2021. Selvityksen perusteella linjataan palveluverkon kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyviä strategiatason toimenpiteitä

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Digitalisaatiota jatketaan eteenpäin Chromebook-projektin 3. aallolla. Sen jälkeen kaikilla perusopetuksen 4.–9. oppilaalla on käytössään henkilökohtainen tietokone.

Lasten ja nuorten harrastetoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen vahvasti kerhotyyppisen toiminnan monipuolistamisella.

Siltatien koulun rakennustyöt tontilla alkavat keväällä 2022.

Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti opiskeluhoillon palvelut siirtyvät 2023 alusta perustettaville hyvinvointialueille. Ylöjärvellä siirto toteutetaan koulujen lukuvuosisyrytmin mukaisesti 1.8.2022 lukien, jolloin koulukuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät sivistysosastolta sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiksi.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Henkilöstön määrä * sisältää oppilashuollon henkilöstön (koulukuraattorit ja koulupsykologit) ** 1.8.2022 lukien	17*	20*	20*/6**

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	11 825	10 000	11 000	10,0	11 220	11 444
ulkoiset	11 825	10 000	11 000	10,0	11 220	11 444
sisäiset	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-1 231 089	-1 481 757	-1 507 675	1,7	-736 090	-749 165
ulkoiset	-1 155 239	-1 407 969	-1 425 281	1,2	-653 696	-666 771
sisäiset	-75 850	-73 788	-82 394	11,7	-82 394	-82 394
Toimintakate	-1 219 264	-1 471 757	-1 496 675	1,7	-724 870	-737 721

Peruskoulutus

Vastuhenkilö opetuspäällikkö Tarja Suhonen

Vastualueen toiminnan kuvaus

Perusopetus on kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen sekä muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Perusopetusta järjestetään perusopetuslain mukaisesti vuosiluokilla 1–9. Ylöjärven kaupunki järjestää myös perusopetuslain mukaista joustavan perusopetuksen toimintaa vuosiluokkien 7–9 yhteydessä.

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin perusopetuslaissa säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden suorittaa oppivelvollisuus ja muodostaa laaja yleissivistyksen perusta. Oppilaita ohjataan myös löytämään vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuus saada valmiudet jatko-opintoihin.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Oppivelvollisuuden laajentuminen tarkoittaa uuden tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA-koulutuksen) alkamista 1.8.2022. Tämä koulutus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokan), lukioon valmentavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen. Ylöjärvellä toiminut lisäopetus kuuluu jatkossa tähän TUVA-koulutukseen.

Oppivelvollisuuden laajentuminen tarkoittaa perusopetuksessa myös tehostettua oppilaanohjausta. Samoin uuden perusopetuslain 26 §:n mukaisessa ”lasten perusopetuksen” suorittaminen päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään silloin kun lukuvuoden koulutyö päättyy sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Tämä muutos vaikuttaa perusopetukseen 1.8.2021 alkaen.

Oppilasmäärä vuosiluokilla 1–6 tulee arvion mukaan hieman vähenemään lukuvuonna 2022–2023. Vuosiluokilla 7–9 oppilasmäärä kasvaa, kun suuri ikäluokka siirtyy 6. vuosiluokalta yläkouluun.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Perusopetuksen päättöarvioinnin täsmennettyjä arviointikriteereitä käytetään ensimmäisen kerran keväällä 2022.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Käyttömenot € /oppilas	8 249	8 248	9 070
Toiminnan laajuus /oppilasmäärät			
- alakoulut	3 072	3 098	2 984
- yläkoulut	1 405	1 396	1 500
Henkilöstön määrä			
- rehtorit ja opettajat	345	349	355
- kuraattorit ja koulupsykologit	6	12*	14
- koulunkäynninohjaajat	89	101	105
- kouluyhteisöohjaajat	1	2*	*
- toimistohenkilöstö	9	9	9

*Aiemmin on tilinpäätöksessä ollut vain kuraattorien määrät ja nyt heidän 6 työntekijään on yhdistetty myös koulupsykologien määrä (6). Kouluyhteisöohjaajat ovat hyvinvointilautakunnan alaisia.

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	1 415 173	917 000	1 073 000	17,0	1 056 720	1 077 854
ulkoiset	1 401 909	880 000	1 036 000	17,7	1 056 720	1 077 854
sisäiset	13 264	37 000	37 000	0,0	0	0
Toimintakulut	-39 690 417	-40 284 934	-41 741 805	3,6	-42 280 716	-42 872 787
ulkoiset	-27 153 304	-27 724 053	-29 064 777	4,8	-29 603 688	-30 195 759
sisäiset	-12 537 113	-12 560 881	-12 677 028	0,9	-12 677 028	-12 677 028
Toimintakate	-38 275 244	-39 367 934	-40 668 805	3,3	-41 223 996	-41 794 933

Lukiokoulutus

Vastuuhenkilö rehtori Jarkko Tuomennoro

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatko-opintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lisäksi Ylöjärven lukion erityisenä koulutustehtävänä on yrittäjyys, joka velvoittaa valtakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen sekä toimintakulttuurin levittämiseen. Annamme myös kaksoistutkintokoulutusta Tredun opiskelijoille ostosopimuksen mukaan.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Ylöjärven lukio toimii Koulutuskeskus Valossa yhdessä Tredun ammatillisen koulutuksen kanssa. Syksyllä 2021 opiskelijoita lukiossa oli 514 ja kaksoistutkintoa suorittavia oli 72 opiskelijaa. Yhteensä lukio-opintojen piirissä oli 586 opiskelijaa. Opiskelijamäärä ei kasva enää oleellisesti, sillä koulun luokkatilat ovat tällä opiskelijamäärällä täynnä.

Yrittäjyyden erityistehtävän hoitaminen edellyttää huomattavaa yhteistyöverkostoa, toimintaa koulun ulkopuolisten yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa.

Oppivelvollisuuden pidennys on aiheuttanut kustannus- ja vastuulisäyksiä lukiomme osalta. Oppimateriaalien hankinta oppivelvollisille sekä lisääntyvän opinto-ohjauksen ja erityisopetustarpeen aiheuttamat paineet lisäävät kustannuksiamme lukuvuonna 2021-22.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Lukio otti käyttöön uuden opetussuunnitelman syksyllä 2021 aloittaneiden lukiolaisten osalta.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Suoritetavoitteet			
- ylioppilaiden määrä /hylätyt	142 /1,4 %	144 /<4 %	160/<4%
- kaksoistutkinnon ylioppilaat /hylätyt			
Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet			
Opetuksen käyttömenot €/opiskelija	6 662	6 350	6 883
Toiminnan laajuus			
- lukiolaisten määrä	466	481	514
- kaksoistutkintolaisten määrä	52	56	72
-			
Henkilöstön määrä			
- päätoimiset opettajat	27	32	29
- sivutoimiset tuntiopettajat	5	3	6

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	237 287	225 000	195 000	-13,3	198 900	202 878
ulkoiset	237 287	225 000	195 000	-13,3	198 900	202 878
sisäiset	0	0		0,0	0	0
Toimintakulut	-3 291 421	-3 543 126	-3 708 499	4,7	-3 768 013	-3 828 716
ulkoiset	-2 545 346	-2 795 560	-2 975 605	6,4	-3 035 119	-3 095 822
sisäiset	-746 076	-747 566	-732 894	-2,0	-732 894	-732 894
Toimintakate	-3 054 134	-3 318 126	-3 513 499	5,9	-3 569 113	-3 625 838

Koululaisten iltapäivätoiminta

Vastuhenkilö iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö Birgitta Korkala

Vastualueen toiminnan kuvaus

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen koulupäivien jälkeen 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille pääsääntöisesti 3. luokkaan saakka.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Vaativan erityisen tuen ja erityisen tuen lasten määrä kasvaa toiminnassa. Tämän vuoksi ohjaajia palkattava lapsiryhmiin aiempia vuosia enemmän.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Loma-aikojen toimintaa tarkoitus lisätä syys- ja hiihtolomalle.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Suoritetavoitteet			
Toiminnassa olevien lasten määrä	512	464	451
- kaupunki	287	245	254
- seurakunta	136	140	139
- YMCA	89	79	58
Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet			
Kustannukset vuodessa € /oppilas	1 478	1 790	1 984
Henkilöstön määrä			
- kokoaikainen	1	1	1
- osa-aikainen	25	23	23

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	313 816	351 000	351 000	0,0	220 320	224 726
ulkoiset	200 661	216 000	216 000	0,0	220 320	224 726
sisäiset	113 156	135 000	135 000	0,0	0	0
Toimintakulut	-1 144 583	-1 189 041	-1 235 804	3,9	-1 255 271	-1 275 128
ulkoiset	-882 288	-930 604	-973 331	4,6	-992 798	-1 012 655
sisäiset	-262 295	-258 437	-262 473	1,6	-262 473	-262 473
Toimintakate	-830 767	-838 041	-884 804	5,6	-1 034 951	-1 050 402

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Lahtinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja kaikki alle kouluikäiset lapset vanhempainrahakauden jälkeen. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotihoidona, perhepäivähoitona ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kuusivuotiaiden velvoittava esiopetus toteutetaan perusopetuslain mukaisesti ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään päiväkodeissa tai päiväkodin läheisyydessä olevalla koululla varhaiskasvatuksen alaisuudessa.

Kunnallisia, hallinnollisia varhaiskasvatuskokonaisuuksia on 12 ja perhepäivähoitajia 9. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Vihriälän leikkitoimintakeskuksessa. Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle huoltajat voivat valita kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin. Yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja on viisi ja yksityisiä perhepäivähoitajia on 7. Vuonna 2022 arvioidaan yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan noin 20 % lapsista.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Syntyvyyden lasku vaikuttaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrään. Varhaiskasvatuksen osallisuusaste Ylöjärvellä on 86 %.

Varhaiskasvatuslakiin 1.8.2021 (36§ päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen) lisätty momentti tarkentaa, että poikkeaminen 35 §:ssä tarkoitetusta suhdeluvuista ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä (alle 3-vuotiaat 1:4 ja yli 3-vuotiaat 1:/7). Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee huolehtia riittävästä sijaisjärjestelmästä / varahenkilöjärjestelmästä. Valtakunnallinen varhaiskasvatusalan työvoimapula on haasteena myös Ylöjärvellä.

Nykyiseen varhaiskasvatuslakiin esitetään lisättäväksi uusi 3 a luku, jossa säädettäisiin lapsen tuesta. Luvussa säädettäisiin lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen antamisesta sekä muutoksenhausta. Ehdotusten myötä syntyisi nykyistä vahvempi tuen jatkumo esi- ja perusopetuksen tukeen, josta säädetään perusopetuslaissa (§ 16–18, voimaan 1.1.2011 alkaen). Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatus osallistuu valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen Loisto-kehittämiskeskukseen sekä valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuden Reimari-verkostoon. Varhaiskasvatusta toteutetaan seutukunnallisesti sopimuksen mukaisesti. Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö on tiivistä sekä yhteistyö Tampereen seudun oppilaitosten ja korkeakoulu-yhteisön kanssa on aktiivista.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Laadukasta varhaiskasvatusta toteutetaan toiminnan arviointia hyödyntäen ja laadun arvioinnin kehittämistyötä tehdään valtakunnallisen laadun arvioinnin (KARVI) perusteiden ja suositusten mukaisesti. Henkilökunnan osaamista vahvistetaan erityisesti lapsen tuen toteuttamisen osalta. Digitutor -toimintaa sekä mentorointia jatketaan osana henkilökunnan vahvistamista. Varhaiskasvatuksessa panostetaan lukevaan elämäntapaan tukemalla ja innostamalla lapsia monipuolisesti. Kirjaston ammattilaiset ovat sitoutuneet ohjaamaan ja opastamaan aineistojen äärelle ja lukuelämyksiin sekä tarjoamaan palvelujaan vastaamaan varhaiskasvatuksen tarpeita. Kirjasto tukee varhaiskasvatushenkilöstöä ja vanhempia lukemaan innostamisessa ja lapsen kielellisen kehityksen edistämässä.

Ylöjärvellä on käytössä kestävä elämäntavan käsikirja, joka tukee kasvattajia tiedon kartuttamisessa ja arjen toiminnoissa. Päiväkotien kestävästä kehityksestä vastaavat työntekijät pitävät keskustelua teemasta säännöllisesti yllä omassa työyhteisössään.

Ylöjärvi on mukana Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen tuen ja inklusion kehittämissä hankkeissa. Hankkeen tavoitteena on seudullisesti yhteiskehittää varhaiskasvatuksen tuen ja inklusion käytänteitä, jotka palvelevat erikokoisia kuntia ja takaavat kaikissa kunnissa tasa-arvoisesti lähipalveluna laadukkaan ja oikea-aikaisen tuen ja pysyvyyttä lapsille ja perheille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus koronaepidemian vaikutustentasaamiseksi käytetään tukitoimien vahvistamiseen niiden lasten kohdalla, joiden tuen tarve on lisääntynyt tai joiden tuen tarpeeseen ei ole pystytty vastaamaan koronaepidemian aikana. Lisäksi tehostetaan ja lisätään suomi toisena kielenä opetusta.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
0-6 v lapset % asukkaista	8,9	8,5	
Suoritettavat (lasten lukumäärä 31.12.)			
- päiväkodit	1 713	1 618	1 545
- perhepäivähoito	59	43	35
- avoin varhaiskasvatus	71		50
- ostopalvelut	19	18	15
- palveluseteli	341	337	335
- lasten kotihoidontuki	452	397	411
- yksityisen hoidon tuki	58	61	55
- osittainen hoitoraha /joustava hoitoraha	195	163	160
Henkilöstön määrä	398	395	393

Talous

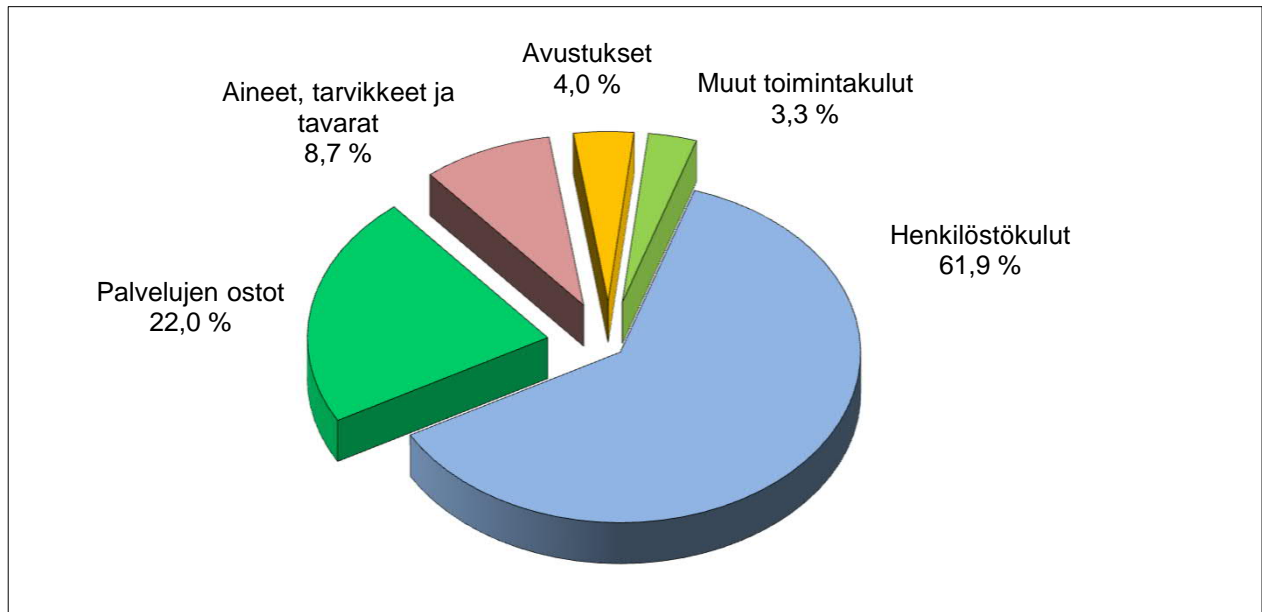
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	2 263 770	2 485 000	1 985 000	-20,1	2 024 700	2 065 194
ulkoiset	2 267 185	2 485 000	1 985 000	-20,1	2 024 700	2 065 194
sisäiset	-3 415	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-25 891 174	-27 541 648	-27 905 940	1,3	-28 341 740	-28 786 263
ulkoiset	-19 764 159	-21 448 499	-21 790 270	1,6	-22 226 070	-22 670 593
sisäiset	-6 127 015	-6 093 149	-6 115 670	0,4	-6 115 670	-6 115 670
Toimintakate	-23 627 404	-25 056 648	-25 920 940	3,4	-26 317 040	-26 721 069

Hyvinvointilautakunta

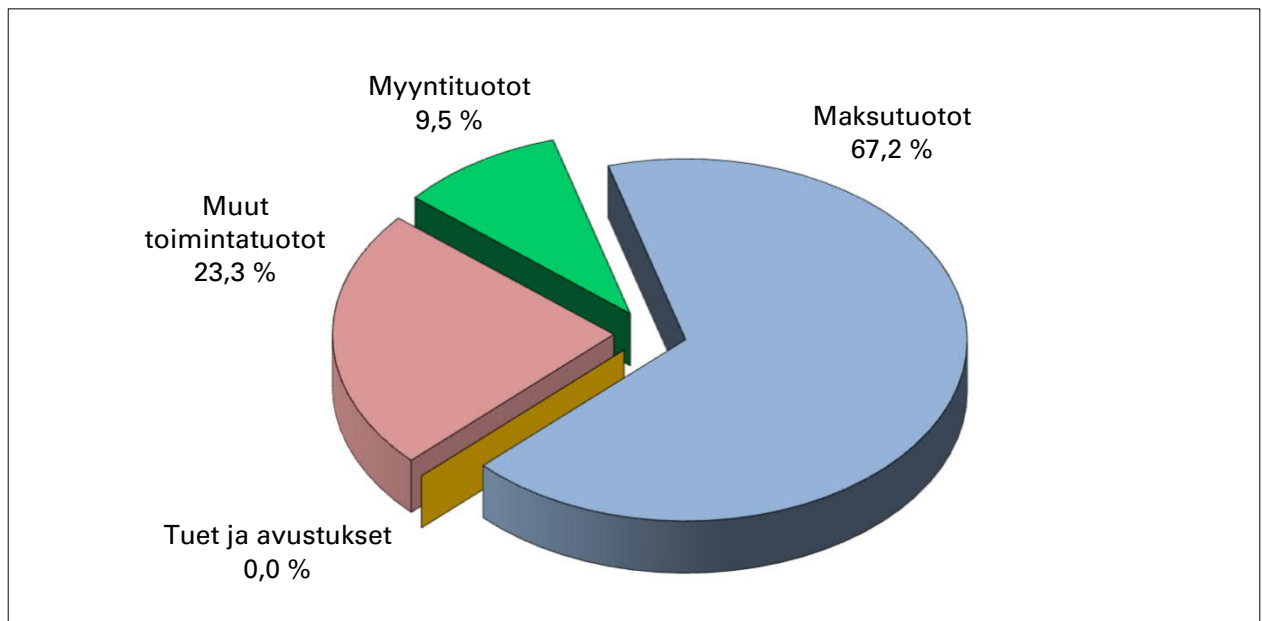


	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	704 826	813 800	806 300	-0,9	822 426	838 874
ulkoiset	655 446	813 800	806 300	-0,9	822 426	838 874
sisäiset	49 380	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-6 283 293	-6 860 468	-7 162 889	4,4	-7 235 551	-7 324 962
ulkoiset	-3 756 357	-4 148 796	-4 397 944	6,0	-4 470 606	-4 560 017
sisäiset	-2 526 936	-2 711 672	-2 764 945	2,0	-2 764 945	-2 764 945
Toimintakate	-5 578 468	-6 046 668	-6 356 589	5,1	-6 413 125	-6 486 088

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Hyvinvointilautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Laadukkaat sivistyspalvelut	1. Digitaalisten palvelujen monipuolistaminen ja kehittäminen/kirjasto	1. Livestriimattujen tapahtumien lisääminen	1. Livestriimattujen tapahtumien määrä kaksinkertaistuu vuodesta 2021
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Ryhmäliikunnan lisääminen ja kehittäminen sekä eri ikäryhmä hankkeisiin mukaan pääseminen ja niiden hyödyntäminen/liikuntapalvelut	1. Ryhmien lisääminen	Ryhmien määrä
		2. Ikäryhmä hankkeisiin osallistuminen mm. Voimaa vanhuuteen - hanke	Hankkeiden lukumäärä-uusien vähemmän liikkuvien tavoittaminen (lukumäärä)
	2. Liikunnan neuvonnan kehittäminen ja laajentaminen/liikuntapalvelut	1. Toiminnan laajentaminen eri taajamiin	Liikuntaneuvontaa saaneiden ryhmien ja henkilöiden määrä
	3. Rundi - pysyväksi osaksi nuorisopalveluita/nuorisopalvelut	1. Toimintamuodon vakiinnuttaminen osaksi nuorisopalveluiden kokonaisuutta	Toiminnan sisältö ja resurssit selkiintyneet henkilöstölle
		2. Rundi tavoittaa nuoria koko Ylöjärven alueella	Tavoitettujen nuorten määrä, asiakaspalautekysely
	4. Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen / kulttuuripalvelut. Poikkihallinnollinen yhteistyö ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla-hankkeen toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen.	1. Koulutusten lukumäärä. 2. Hankkeen toimintamallit käytössä, kyllä/ei.
	5. Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista/hyvinvoinnin edistäminen	1. Koulutustarpeen kartoittaminen	Tarvetta kartoitettu kyllä/ei, kartoitusmenetelmien lkm
		2. Koulutuksen järjestäminen	Koulutusta järjestetty kyllä/ei koulutusten lkm
		3. Osaamisen jakaminen	Teams-ryhmä käytössä kyllä/ei

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Hyvinvoinnin edistämisen vastuualueen toimintatapojen vakiinnuttaminen uudistuneessa rakenteessa/hyvinvoinnin edistäminen	1. Uuden hyvinvointilautakunnan vastuiden ja tehtävien vakiinnuttaminen	
		2. Hyvinvoinnin edistämisen tehtäväalueen kehittäminen	
		3. Hyte-TA vuosikellojen yhdistäminen	Prosessit yhdistetty kyllä/ei
	2. Järjestöjen, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksien edistäminen vapaa-aikapalveluissa. Osallisuuden mahdollistaminen järjestöille, yrityksille, yhteisöille ja muille toimijoille.	1. Nuorisotyön parlamentin käynnistäminen. Parlamentin toiminnan kehittäminen.	1. Parlamentin toiminta käynnistetty, kyllä/ei. 2. Parlamentin kokousten lukumäärä.

Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö vapaa-aikajohtaja Minna Vallin

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalvelun tehtävänä on järjestää, luoda edellytyksiä ja tuottaa itse ajanmukaisia liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto-, musiikinkoulutus- ja kansalaisopistopalveluja. Vapaa-aikapalveluiden vastuualue vahvistui vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen ja vastuualueelle lisättiin hyvinvoinnin edistämisen tehtäväalue. Palvelujen keskeisenä päämääränä on taata sivistyksellinen ja kulttuurinen hyvinvointi, hyvä fyysinen toimintakyky ja vahvistaa osallisuutta. Palvelujen tarkoitus on ehkäistä syrjäytymistä ja ennaltaehkäistä palvelutarpeita sosiaali- ja terveystoimessa. Laadukkailla vapaa-aikapalveluilla voidaan myös lisätä kaupungin vetovoimaisuutta ja profiloitua dynaamiseksi elinympäristöksi kaupunkiseudun sisällä.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Mahdollisten koronarajoitusten jatkuminen vaikuttaa merkittävästi koko vapaa-aikapalveluihin niin taloudellisesti kuin sisällöllisesti. Toisaalta koronan aiheuttamat haasteet lisäävät koko vastuualueen tehtäväkenttää ja mahdollisiin rajoitusten purkuihin on vastattava nopeasti.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Vapaa-aikalautakunta ja asukaslautakunta yhdistyivät hyvinvointilautakunnaksi 1.8.2021 ja vastuualueelle lisättiin uusi tehtäväalue; hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Uuden tehtäväalueen toimintatapojen vakiinnuttaminen uudessa rakenteessa on vastuualueen keskeinen sisältömuutos vuonna 2022.

Liikkuvan nuorisotyön toimintamallia Rundi vakiinnutetaan osaksi nuorisopalveluiden kokonaisuutta. Kirjastopalveluissa vahvistetaan digitaalisia palveluja, sillä kysyntä monimuotoisiin digitaalipalveluihin on kasvavaa. Liikuntapalvelut lisäävät hanketyötä ja hankehakemuksia kohdistetaan laaja-alaisesti eri ikäryhmiä koskeviin hankkeisiin. Kulttuuripalveluissa keskeisenä sisältömuutoksena on yhteisötaiteilijan toiminnan laajentaminen ja uusien yhteistyömallien luominen

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	704 826	813 800	806 300	-0,9	822 426	838 874
ulkoiset	655 446	813 800	806 300	-0,9	822 426	838 874
sisäiset	49 380	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-6 283 293	-6 860 468	-7 162 889	4,4	-7 235 551	-7 324 962
ulkoiset	-3 756 357	-4 148 796	-4 397 944	6,0	-4 470 606	-4 560 017
sisäiset	-2 526 936	-2 711 672	-2 764 945	2,0	-2 764 945	-2 764 945
Toimintakate	-5 578 468	-6 046 668	-6 356 589	5,1	-6 413 125	-6 486 088

Tehtäväalueet

Vapaa-aikatoimen hallinto

Hallinto käsittää hyvinvointilautakunnan menot ja henkilökuntaan kuuluu toimistos sihteeri ja osa-aikaisesti vapaa-aikajohtaja.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut luo edellytyksiä sekä tuottaa mahdollisuuksia monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen Ylöjärvellä. Kulttuuripalvelut järjestää vuosittain lukuisia tapahtumia yksin sekä yhdessä kaupungin muiden yksiköiden ja paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut hallinnoi Vanhaa Räikkää, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita museorakennuksia sekä kaupungin taidekokoelmaa. Kulttuuripalvelut on osa ylöjärveläisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Taiteen perusopetuksen oppilaspaidat	198	197	190
Tapahtumat ja näyttelyt, kpl	240	122	240
€/asukas (ulkoiset)	16,58	13,19	13,49
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset	3	3	4
- osa-aikaiset	7	5	5

Hyvintointipalvelut

Hyvintointipalvelujen tehtävänä on kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistaa kuntalaisten osallisuutta. Henkilökuntaan kuuluu hyvintointikoordinaattori.

Ylöjärven kaupungissa toteutettava hyvintointipolitiikka ja väestön hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävä työ on linjattu laajassa hyvintointikertomuksessa 2021-2024. Vuoden 2022 hyvinvoinnin edistämistyötä ohjaavat hyvintoinnin edistämisen vuositavoitteet, jotka on valittu laajan hyvintointikertomuksen suunnitelmaosan toimenpiteistä. Hyvintoinnin edistämisen vuositavoitteet on valmisteltu poikkihallinnollisesti hyvintoinnin edistämisen alatyöryhmissä sekä hyte-työryhmässä ja hyväksytty kaupungin johtoryhmässä 4.10.2021.

Kirjastopalvelut

Kirjasto on kaupungin peruspalvelu, joka edistää ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankkimiseen, elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Kirjasto tarjoaa kaikille pääsyn monipuolisiin fyysisiin ja sähköisiin aineistoihin. Kirjasto tarjoaa asiantuntijapalveluja sekä mahdollisuuksia oppimiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kirjasto edistää yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaisuutta järjestämällä tapahtumia itse, yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä tarjoamalla tiloja muiden järjestämälle toiminnalle.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Fyysisen aineiston lainat	639 070	526 686	640 000
E-aineiston lainat	37 244	39 938	45 000
Kävijämäärä/hlöä	308 323	205 016	310 000
€ /asukas	52,53	54,37	61,83
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset	21	21	21
- osa-aikaiset	1	1	1

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelujen tehtävänä on tuottaa ohjattua liikuntaa sekä huolehtia kuntalaisten mahdollisuuksista harrastaa omaehtoista liikuntaa. Liikuntapalvelut koordinoi kaupungissa tapahtuvaa liikuntatoimintaa ja vastaa koulun liikuntasalien, Viljakkalan ja Kurun kuntosalien sekä urheilutalon toiminnasta ja harjoitusvuoroista

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Ohjausryhmien määrä	152	152	168
Ohjausryhmien käyntikerrat	21 373	10 859	38 000
Urheilutalon kävijämäärä	131 111	111 821	175 000
€ /asukas	46,33	56,72	54,83
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset	9	11	14
- osa-aikaiset	6	4	3

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen tehtäviin kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, nuorisotilat, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tukeminen. Työmuotoja ovat nuorisotilatyön lisäksi digitaalinen ja kulttuurinen nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö. Teemme myös yhteistyötä koulujen kanssa sekä kansainvälisessä nuorisotyövaihdossa. Toimintaa järjestetään myös loma-aikoina. Nuorisopalveluiden painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen työote.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Nuorisotilat	6	6	6
Kokonaiskävijämäärä	13 767	14 052	14 000
€ /asukas	24,50	25,84	30,21
Henkilöstön määrä			
- kokoaikaiset	12	10	13
- osa-aikaiset	7	8	7
- lasten ja nuorten ohjaajat	1	0	0

Taiteen perusopetus

Pirkanmaan musiikkiopisto on lakisääteistä taiteen perusopetusta antava oppilaitos, jossa annetaan laajan ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta musiikista. Tehtäväalue sisältää Pirkanmaan musiikkiopiston ostopalvelusopimuksen kustannukset. Opetustoiminta sisältää varhaisiän musiikkikasvatusta (muskarit) sekä henkilökohtaista soitinopetusta ja ryhmäaineita, joita ovat musiikin hahmotusaineet, orkesterit ja bändit. Lisäksi järjestetään konsertteja ja soitinesittelyjä.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Päättötodistukset (jatkat/vanha ops)	8	9	12
Oppilasmäärä yhteensä	366	321	327
€ /asukas	6,42	7,34	7,26

Vapaa sivistystyö

Tehtäväalue sisältää Tampereen seudun työväenopiston ostopalvelusopimuksen kustannukset sekä Tampereen kesäyliopiston jäsenmaksun.

Tampereen seudun työväenopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jossa opetusta annetaan tiedon, terveyden edistämisen, kädentaitojen, taiteen ja kielten ainealueilla. Toiminnan tarkoituksena on tukea elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä.

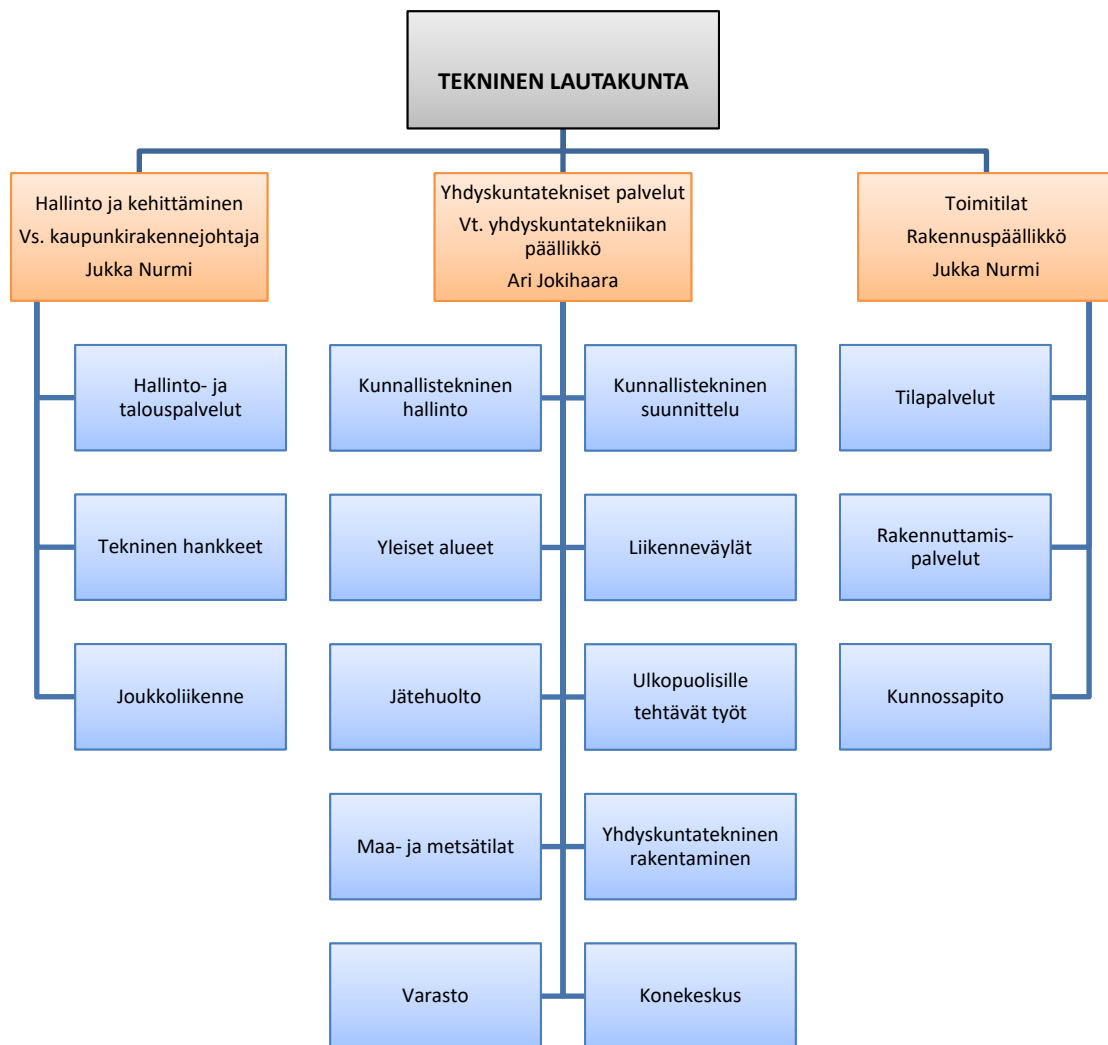
Pidempikestoista opetusta tarjotaan aikuisten käsityön taiteen, lasten ja nuorten sana- ja teatteritaitteen sekä lasten, nuorten ja aikuisten kuvataiteen perusopetuksessa. Aikuisille on suunnattu myös kolmivuotinen kirjoittajakoulu - Viita-akatemia. Aikuisten käsityön taiteen perusopetus järjestetään Ylöjärvellä laajan oppimäärän mukaan.

Kurssien lisäksi Tampereen seudun työväenopisto järjestää kaikille avoimia ja maksuttomia yleisluentoja. Opintoryhmät järjestävät lukuvuoden aikana myös erilaisia esityksiä, konsertteja ja näyttelyjä.

Toiminnan tunnusluvut

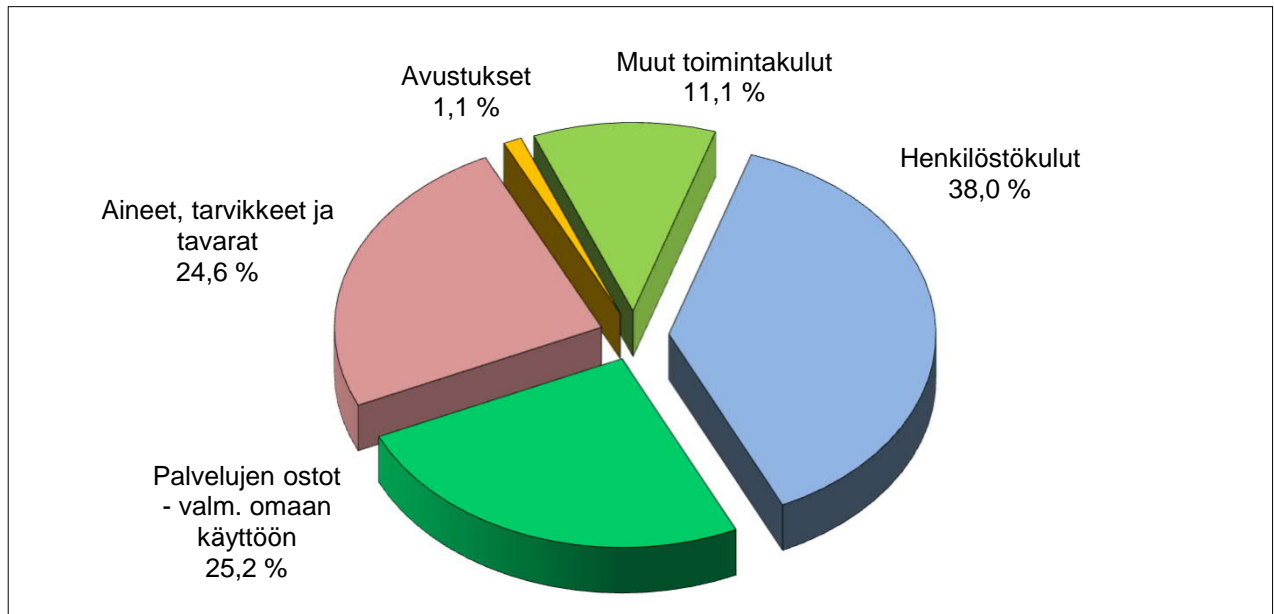
	TP2019	TP2020	TA2022
Toteutuneiden kurssien määrä	466	410	410
Oppilasmäärä yhteensä	6 098	5 195	5 400
€ /asukas	6,27	6,87	6,33

Tekninen lautakunta

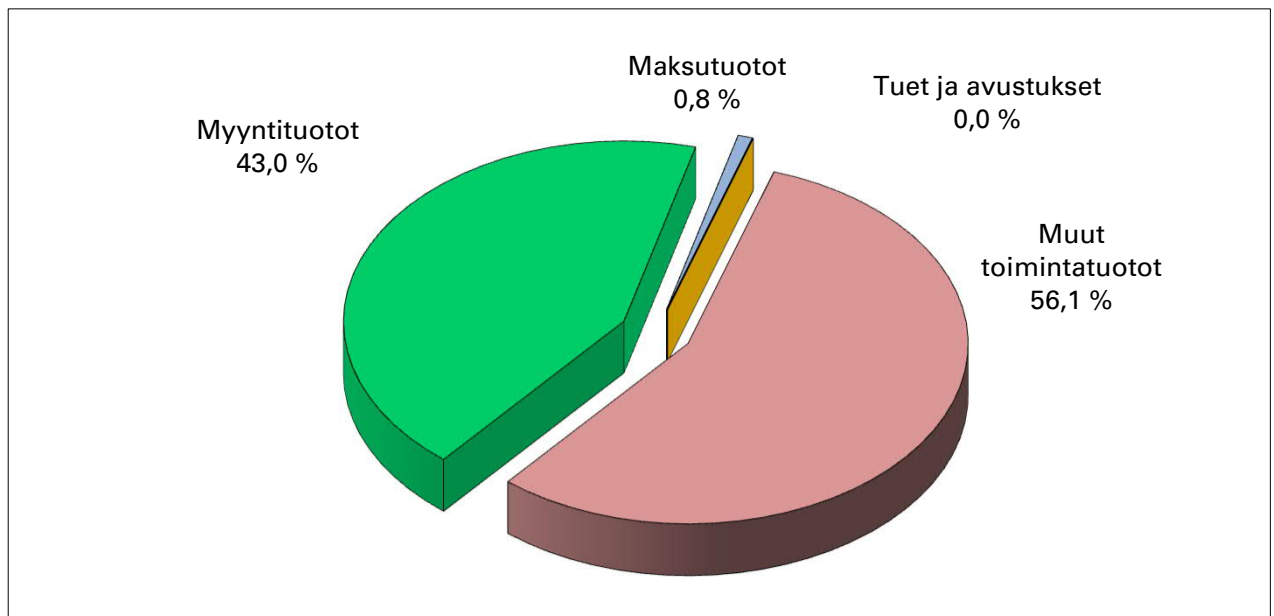


	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	34 833 816	35 784 701	36 183 222	1,1	33 466 862	33 530 841
ulkoiset	2 891 187	3 078 100	3 136 200	1,9	6 198 924	6 262 903
sisäiset	31 942 629	32 706 601	33 047 022	1,0	27 267 938	27 267 938
Valm. omaan käyttö	142 000	150 000	150 000	0,0	153 000	156 060
Toimintakulut	-29 213 757	-30 309 959	-30 967 915	2,2	-30 919 103	-31 468 494
ulkoiset	-25 435 863	-26 405 888	-27 122 394	2,7	-27 151 014	-27 700 405
sisäiset	-3 777 894	-3 904 071	-3 845 521	-1,5	-3 768 089	-3 768 089
Toimintakate	5 762 058	5 624 742	5 365 307	-4,6	2 700 759	2 218 407

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Tekninen lautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Tasapainoinen talous	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	1. Tärkeimmät kohteet: talonrakennuksessa Siltatien koulun vaiheiden 1 ja 2 käynnistäminen, liikenneväylissä Siltatien 2. vaiheen alikulkukäytävän valmistuminen sekä Murtomäentien ja Erkontien peruskorjaukset, yleisillä alueilla Siltatien kenttien rakentamisen aloittaminen sekä Serlapuiston leikkikentän siirto ja peruskorjaus serlapuiston alueella	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa
	2. Salkutuksen päivitys	1. Päivitetään rakennuskannan salkutus tarpeen mukaisesti	Päivitys toteutunut
	3. Korjausvelkaselvitysten päivitys	1. Päivitetään korjausvelkaselvitykset sisältäen korjausvelan kehittymisen simulointi	Päivitys toteutunut
Muutosvalmis henkilöstö	1. Tulevaan Sote -uudistukseen varautuminen tilojen ja siirtyvän tukipalveluhenkilöstön osalta	1. Ulkoisten vuokrasopimusten laatiminen sovitusti	Sopimukset laadittu
		2. Tukipalveluhenkilöstö ja tehtävät on määritelty	Määrittely on tehty
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi 400t€ määrärahan mukaisesti	Toteutunut suunnitelman mukaisesti
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Vastualueet jatkavat hyväksikoettua yhteistyötä	1. Yhteisöpalaverikäytännöt	Henkilöstöpalaverit
		2. Yhteiset ohjelmistot	Kehitetään prosesseja
		3. TYKY	Työilmapiirin parantaminen

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Asiakaskyselyt	1. Vuosittain toteutettava yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	Toteutunut Kyllä/Ei
		2. Liikenneturvallisuus-kysely	Toteutunut Kyllä/Ei

Hallinto ja kehittämien

Vastuuhenkilö vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue käsittää tekniikka- ja ympäristöosaston yhteiset hallinto-, talous- ja henkilöstötoiminnot. Vastuualueelle kuuluu myös keskustan kehittämiseen ja osaston yleiseen kehittämiseen liittyvät tehtävät, joukko- ja palveluliikenteen tehtävät sekä osaston valmiussuunnittelu.

Vuoden 2022 alusta hallintopalvelut- ja talouspalvelut -tehtäväalueet ja kustannuspaikat yhdistetään yhteiseksi hallinto- ja talouspalvelut tehtäväalueeksi ja kustannuspaikaksi. Hallintopalvelut sisältää osaston yhteisten henkilöstöasioiden koordinoinnin ja hallinnon kehittämisen sekä tekniikka- ja ympäristöosaston yhteiset asiakaspalvelutehtävät. Talouspalvelut sisältää osaston talousasioiden koordinoinnin, mukaan lukien talousseurannan ja -raportoinnin kehittämisen.

Joukkoliikenne -tehtäväalue sisältää joukkoliikenteen seutuyhteistyön ja kehittämisen, palveluliikenteen suunnittelun ja tilaamisen sekä konsultoinnin kaupungin eri hallintokuntien kuljetuksiin ja niiden hankintoihin liittyen.

Hankkeet -tehtäväalue sisältää kaupunkikeskustan kehittämishankkeet ja tekniikka- ja ympäristöosaston viestinnän kehittämisen sekä Mapsto -investointien hankekehitystehtävät.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Joukkoliikenteen palvelutason noston sekä koronan aiheuttaman matkustajamäärän laskun vuoksi varaudutaan joukkoliikenteessä kuntaosuuden nousuun.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Hallinto- ja talouspalvelut yhdistetään yhdeksi kustannuspaikaksi.

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	37 231	15 000	0	-100,0	0	0
ulkoiset	37 231	15 000	0	-100,0	0	0
sisäiset	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-3 066 617	-2 285 405	-2 376 235	4,0	-2 423 134	-2 470 968
ulkoiset	-3 019 671	-2 249 089	-2 344 876	4,3	-2 391 775	-2 439 609
sisäiset	-46 947	-36 316	-31 359	-13,6	-31 359	-31 359
Toimintakate	-3 029 386	-2 270 405	-2 376 235	4,7	-2 423 134	-2 470 968

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuuhenkilö vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualueeseen kuuluvat liikenneväylät, yleiset alueet, yhdyskuntarakentaminen ja kunnallistekninen suunnittelu.

Liikenneväylät vastaavat liikenneväylien kunnossapidosta, päällystyksistä, pienistä rakentamistöistä ja hulevesitöistä sekä pysäköinninvalvonnasta. Liikenneväylien yhteydessä toimivat lisäksi kaupungin varikkopalvelut ja konekeskus. Konekeskus vastaa kone- ja ajoneuvokaluston hankinnasta, ylläpidosta ja sisäisestä vuokrauksesta.

Yleiset alueet hoitavat yleisten alueiden, kuten puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen hoitoa, kunnossapitoa ja rakentamista sekä hoitavat kaupungille kuuluvia maa- ja metsätiloja.

Yhdyskuntarakentaminen vastaa suurempien investointikohteiden toteuttamisesta investointiohjelman mukaisesti.

Kunnallistekninen suunnittelu tuottaa kaupungin sisäisiä yhdyskuntateknistä suunnittelua edellyttäviä suunnittelupalveluita. Kunnallistekninen suunnittelu laatii katujen ja monien muiden yleisten alueiden suunnitelmia sekä toimii yhteistyössä kaavoituksen kanssa.

Vastuualueelle kuuluvat myös vanhojen suljettujen kaatopaikkojen seuranta ja jälkihoito, pilaantuneiden maiden selvittämiseen ja kunnostamiseen liittyvät toimet, yleisten alueiden ja kaupungin maa-alueiden tilapäiseen käyttämiseen liittyvät luvat, sijoitus- ja katulupa-asiat, pysäköinninvalvonta sekä osin myös jätehuoltoon liittyviä asioita. Yksityistieasiat ovat yksityistielain 2018 vuoden muutoksen jälkeen keskittyneet pienimuotoiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä kunnossapidon ja peruskorjauksen avustamiseen.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Uusi tieliikennelaki astui voimaan kesäkuussa 2020. Lain myötä muutoksia tuli runsaasti mm. liikenne-merkkeihin. Uusien alueiden kaavoittaminen ja tonttien kysyntää vastaava katujen uudisrakentaminen ohjaavat merkittävimmin vastuualueen toimintaa. Vastuualueella on mahdollisuus periä yksityistiekunnilta ja yksityisiltä teiltä liikennemerkkien asettamiseen annettavista suostumuksista taksanmukainen kustannus.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Lamminpään urheilumajan alueen ylläpitotehtävät siirtyvät asteittain Ylöjärven kaupungin vastuulle. Toiminnassa ei ole odotettavissa toimintaympäristöstä johtuvia muita suuria muutoksia vuonna 2022.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Suoritetavoitteet	tiet/klv:t	tiet/klv:t	tiet/klv:t
- uusien liikenneväylien hoidon lisäys /km	2,75/1,65	3,8/4	2,7/3,5
- teiden peruskorjaus / km	1,5	0,7	1,5/0,9
- hoidettavien puisto- ja viheralueiden lisäys/ha	-	9	-
- leikkikenttien peruskorjaus / kpl	2	3	2
- uusien leikkikenttien rakentaminen /kpl	-	-	-
- uusien urheilu- ja vapaa-alueiden rakentaminen /km	-	-	-
- uusien katuviheralueiden hoito /ha	2,6	7,3	8
Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet			
- kaavateiden hoito €/km (tiet)	6 548	7 633	9 000
- yksityisteiden avustus 1 000 €	247	247	300
- metsänmyyntitulot 1 000 €	242	288	100
Toiminnan laajuus			
Liikenneväylät			
- kaavateitä /km	231,35	234,95	-
- kevyen liikenteen väyliä /km	95,25	99,25	-
- sillat, alikulut ja merkittävimmät vesistörummut	15	16	18
Yleiset alueet			
- Talousmetsiä	1 380	1 353	1 353
- Leikattavia puistoja / ha	25	25	25
- Katuviheralueita / ha	26,6	30	31
- kaava-alueen puistometsiä/ha	498,2	498,2	599
- torit, Kuru ja Soppeenmäki	2	2	2
- leikkikenttiä	42	42	41
- luistinratoja	22	22	20
- urheilukeskuksia, Räikkä ja Ansomäki	2	2	2
- pallokenttiä	21	21	21
- monitoimikenttiä	6	6	6
- EU-uimarannat	5	5	5
- muut uimarannat	5	5	5
- maton pesupaikkoja	10	10	10
- venerantoja	8	8	8
- hiihtolatuja / retkeilyreittejä /km, josta	131	131	140
valaistuja / km	34	34	37
- moottorikelkkareittejä / km	60	60	60
Konekeskus (sisältää muille osastoille vuokratun kaluston)			
Kokonaiskalustomäärä	61	68	76
- henkilöautoja	12	15	19
- päältä ajettavia leikkureita	3	3	4
- raskaat kuorma-autot	2	2	2
- kevyt kuorma-auto	1	1	1
- latukone	1	1	1
- moottorikelkat	0	0	0
- pakettiautot ja avolavat*	24	28	29

- pienkuormaajat	5	5	5
- pyöräkuormaajat	2	2	3
- tiehöylä	1	1	1
- traktorit	5	4	5
- mönkijä	3	3	3
- traktorikaivuri	1	1	1
- rataimuri/kentänhoitokone	1	1	1
- trukki	1	1	1
Henkilöstö tehtäväalueittain/htv			
Hallinto	1	1	1
Kunnallistekninen suunnittelu		4	4
Yleiset alueet			
- kokoaikainen	19	19	20
- osa-aikainen	6	6	6
Liikenneväylät	3,4	3,4	3,4
Konekeskus	10,3	10,3	10,3
Varikko	1,3	1,3	1,3
Yhdyskuntarakentajat	14	15	15
Kaikki yhteensä			
Kokoaikainen	49	54	55
Osa-aikainen	6	6	6
Henkilöstön määrä	55	60	61

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	3 182 423	3 414 700	3 575 540	4,7	3 446 324	3 494 697
ulkoiset	2 065 305	2 177 900	2 371 200	8,9	2 418 624	2 466 997
sisäiset	1 117 118	1 236 800	1 204 340	-2,6	1 027 700	1 027 700
Toimintakulut	-5 360 052	-6 572 980	-6 976 533	6,1	-7 095 389	-7 216 603
ulkoiset	-4 369 253	-5 527 604	-5 942 528	7,5	-6 061 384	-6 182 598
sisäiset	-990 799	-1 045 376	-1 034 005	-1,1	-1 034 005	-1 034 005
Toimintakate	-2 177 629	-3 158 280	-3 400 993	7,7	-3 649 065	-3 721 906

Toimitilat

Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Jukka Nurmi

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Kaupungin omistuksessa ja käytössä olevien rakennusten ja tilojen hallinta, rakennuttaminen, kunnossapito- ja ylläpitotoiminta sisältäen kiinteistönhoidon, ruokapalvelut sekä siivouksen. Toimitilat vastualue vastaa myös tilaomaisuuden omistamiseen liittyvien asioiden hoidosta.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Tavoitteena kaupungin kiinteistöjen toiminnan lisääminen käyttöasteen kasvattamisen myötä. Tilojen käytön tehokkuutta nostettaessa kiinnitetään erityishuomio sisäilma-asioihin. Kaikessa toiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää Hinku -tiekarttaa. Jätteiden keräyksen lisääminen uusien jätejakeiden osalta. Puun käytön edistäminen huomioidaan rakentamisessa. Rakennusten salkutus päätösten mukainen tarpeettomien kiinteistöjen jalostustyö jatkuu myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin. Varaudutaan 2023 alusta tapahtuvaan Sote -uudistukseen.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Asuntosihteerin viran lakkauttaminen 1.3.2022. Tehtävien siirto toiselle viranhaltijalle. Lamminpään majan ja ympäristön hoidon ja kunnossapidon resursointi.

Toiminnan tunnusluvut

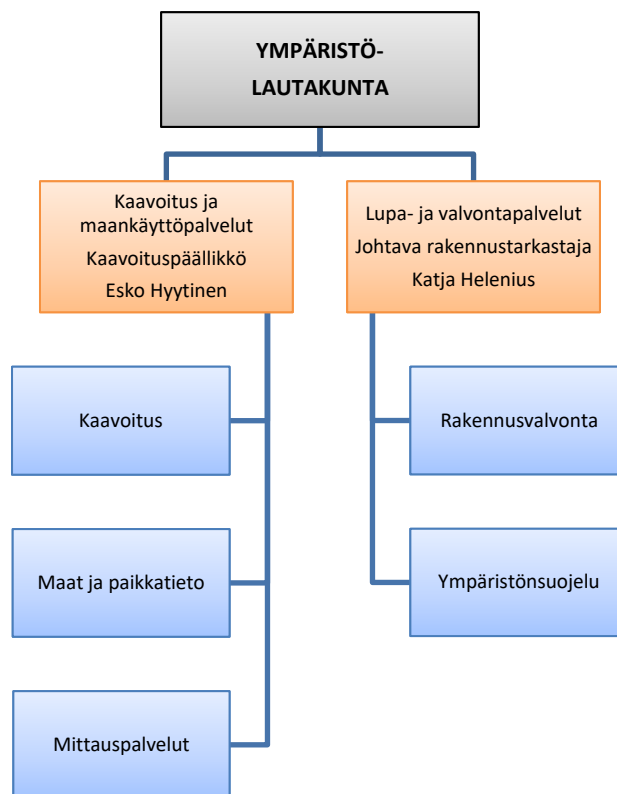
	TP2019	TP2020	TA2022
Toiminnan laajuus			
Toimitilat ja rakennukset			
Kaupungin omistamat tilat	110 563	111 313	111 543
Kaupungille vuokratut tilat	11 302	11 580	12 107
Yhteensä	121 865	122 893	123 650
Toimintojen käytössä			
- Koulukiinteistöt m2	56 811	56 435	56 435
- Päivähoitokiinteistöt m2	18 855	18 207	18 207
- Sote kiinteistöt m2	19 769	20 394	20 921
- Sivistystoimen muut m2	15 552	16 273	16 273
- Muut tilat omassa käytössä m2	5 233	5 610	6 560
Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita)	91	90	89
Lämmön kulutus MWh	19 900	18 700	19 700
Sähkön kulutus MWh	13 100	13 200	13 600
Veden kulutus m3	68 600	62 000	68 900
Rakennusten ylläpitokulut €/kk/hm2	4,91	4,95	4,97
Kiinteistönhoito €/kk/hm2	0,74	0,74	0,75

Siivottava huoneistoala	107 600	107 757	108 300
Siivoustunnit/pv	592,5	600,4	598,3
Siivoustunnit/vuosi	153 457	155 517	154 960
Siivous €/kk/hm2	2,55	2,5	2,69
Ruokapalveluiden suoritteet/vuosi (suoritelaskenta; lounas on 1 suorite, aamupala 0,5, välipala 0,5 sekä dieetti korottaa aina 0,5)	1 753 180	1 713 680 sis. ruoka- kassit	1 703 397
Käyttökulut €/suorite, josta	3,11	3,15	3,14
- Henkilöstökulut €/suorite	1,43	1,45	1,67
- Elintarvikkeet €/suorite	0,86	0,84	0,85
Henkilöstö yksiköittäin/htv			
- ruokapalvelut	76,5	77	76,5
- siivouspalvelut	92,0	91	89,7
- kiinteistönhoito	18,5	18,5	18,0
- isännöinti	4,7	4,7	3,5
- rakennuttaminen ja kunnossapito	11,0	11,4	11,4
Kaikki yhteensä			
Kokoaikaiset	202,7	202,6	199,1
Osa-aikaiset	13,5	13,5	13,5
Henkilöstön määrä	216,2	216,1	212,6

Talous

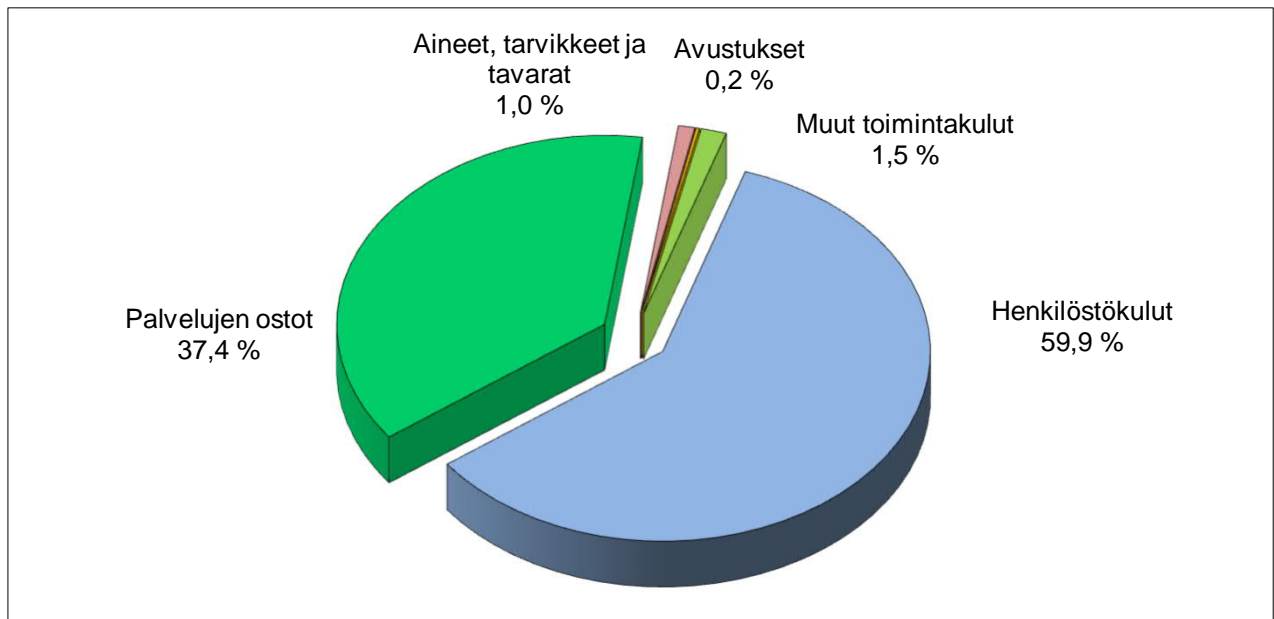
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	31 614 162	32 355 001	32 607 682	0,8	30 020 538	30 036 144
ulkoiset	788 651	885 200	765 000	-13,6	3 780 300	3 795 906
sisäiset	30 825 511	31 469 801	31 842 682	1,2	26 240 238	26 240 238
Valm. omaan käyttöön	142 000	150 000	150 000	0,0	153 000	156 060
Toimintakulut	-20 787 089	-21 451 574	-21 615 147	0,8	-21 400 580	-21 780 923
ulkoiset	-18 046 940	-18 629 195	-18 834 990	1,1	-18 697 855	-19 078 198
sisäiset	-2 740 149	-2 822 379	-2 780 157	-1,5	-2 702 725	-2 702 725
Toimintakate	10 969 073	11 053 427	11 142 535	0,8	8 772 958	8 411 281

Ympäristölautakunta

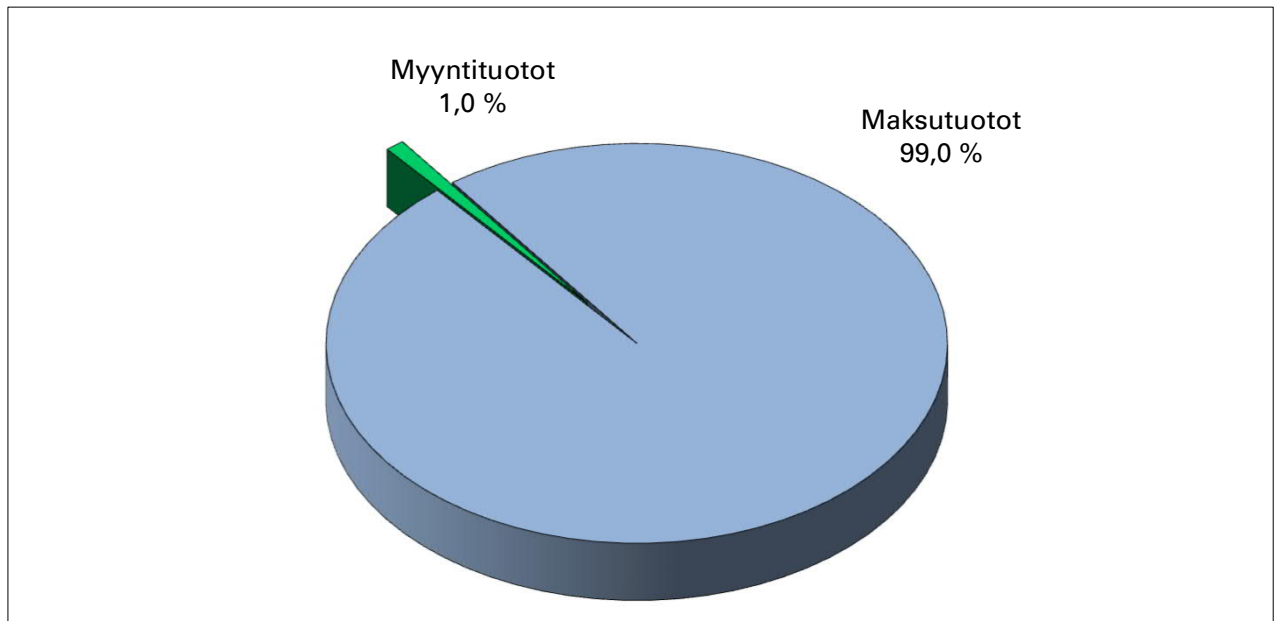


	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	736 989	767 900	805 800	4,9	821 916	838 354
ulkoiset	720 873	767 900	805 800	4,9	821 916	838 354
sisäiset	16 116	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-2 161 891	-2 611 676	-2 730 567	4,6	-2 782 070	-2 834 596
ulkoiset	-2 003 985	-2 462 112	-2 575 042	4,6	-2 626 545	-2 679 071
sisäiset	-157 906	-149 564	-155 525	4,0	-155 525	-155 525
Toimintakate	-1 424 902	-1 843 776	-1 924 767	4,4	-1 960 154	-1 996 242

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Ympäristölautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso
Muutosvalmis henkilöstö	1. Etätyön jatkaminen	1. Hyödynnetään etätyökäytäntöjä asiakaspalvelun laatu turvaten	Tarkastellaan työtilojen tarvetta edelleen
		2. Sähköisten palveluiden käyttö ja kehittäminen mm. neuvottelut	
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet	1. Raitiotien yleissuunnittelun jatkaminen	1. Linjauksen tarvitsemat tilavaraukset tarkentuvat mm. kaavasuunnittelua varten	Vaiheistetaan kaavamuutokset ja kytetään mahdollisiin laajempiin kaavakokonaisuuksiin
		2. Käynnistetään tarvittavat kaavamuutokset	
	2. Mapsto:n ja keskustavision mukaisten hankkeiden jatkaminen	1. Teivo-Mäkkylä osayleiskaava valmiiksi	Kuulemiset ja nähtävilläolot
		2. Teivo 3 yritysalueen asemakaava valmiiksi	Tiivis viranomaisyhteistyö
		3. Leijapuiston kehittäminen	Suunnittelukilpailun toteutus, asemakaavan käynnistäminen kumppanuushankkeena /suunnittelukilpailuna
	Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Vastuualueet jatkavat hyväksikoettua yhteistyötä	1. Yhteispalaverikäytännöt
2. Yhteiset ohjelmistot			Kehitetään prosesseja
3. TYKY			Työilmapiirin parantaminen työyksiköissä/osastolla
Älykkäät palvelut	1. Ohjelmistorobottien käyttöönotto	1. Mukana hankkeissa	Säästetään työaikaa
	2. Seudulliset yhteistyöhankkeet	1. Mukana seutudigi -hankkeessa	Sovitaan yhtenäisistä käytännöistä seudulla

Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Vastuuhenkilö kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue vastaa tavoitteiden mukaisesti maankäytön suunnittelusta, maankäytöstä ja maaomaisuuden hallinnasta sekä paikkatiedon tuottamisesta ja hallinnasta.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Kaupungin ja kaupunkiseudun kasvu jatkuu ja se luo edellytykset kaupunkirakenteen kehittämiseksi painopisteenä keskusta-alue ja sen tiivistäminen. Kaupungin tulee varautua monipuoliseen tonttitarjontaan Mapsto:n ja MAL 3 -tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tulee ennakoida palveluverkon kehittämistä sekä huolehtia kestävästä ja toimivasta yhdyskuntarakenteen synnyttämisestä. Ilmastomuutoksen torjuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi edellytetään maankäytön, liikenneyhteyksien sekä joukkoliikenneverkon yhteensovittamista kestäväällä tavalla. Maanhankintaa kohdennetaan jatkossakin strategisesti tärkeille alueille, joilla tuetaan kaupunkirakenteen ja monipuolisen liikenneverkoston kehittämistä ja toteuttamista.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Jatketaan talous- ja henkilöresurssien kohdentamista kaupungin kannalta keskeisiin, suunniteltavuu-
deltaan, toteutettavuudeltaan ja vaikutuksiltaan tärkeisiin hankkeisiin. Ulkoisten suunnittelupalvelu-
jen käyttöä lisätään kaavoituksessa ja niihin liittyvissä selvityksissä. Sähköiseen tiedonhallintaan pe-
rustuvia työtapoja ja -kaluja, asia- ja päätösvalmistelua sekä asiakaspalvelua on kehitetty ja jatketaan
kehitystyötä nykyisiä järjestelmiä hyödyntäen.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2019	TP2020	TA2022
Suoritettavat			
Valmistuneista asemakaavoista syntynyt kaavavarannon lisäys			
- kerrostalotonttien kerrosala (k-m ²)	6 000	7 883	10 000
- rivitalotonttien kerrosala (k-m ²)	19 800	2 400	15 000
- omakotitonttien lukumäärä, kaikki	61	17	60
- yritystonttien lukumäärä, kaikki	0	18	10
Uudet asemakaavoitetut alueet ha /vuosi	41,8	45,84	50
Poikkeusluvut	39	43	60
Suunnittelutarveratkaisut	7	14	15
Maisematyöluhia	20	22	20
Henkilöstö			
- kaavoitus	9	9	9
- maat ja paikkatieto	7,8	3	3
- mittauspalvelut		4,8	4,8
Kokoaikaiset	16,8	16,8	16,8
Osa-aikaiset	0	0	0
Henkilöstön määrä htv	16,8	16,8	16,8

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	133 264	153 100	161 000	5,2	164 220	167 504
ulkoiset	121 203	153 100	161 000	5,2	164 220	167 504
sisäiset	12 062	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-1 245 099	-1 421 420	-1 485 582	4,5	-1 513 074	-1 541 113
ulkoiset	-1 136 930	-1 326 247	-1 374 508	3,6	-1 402 000	-1 430 039
sisäiset	-108 169	-95 173	-111 074	16,7	-111 074	-111 074
Toimintakate	-1 111 835	-1 268 320	-1 324 582	4,4	-1 348 854	-1 373 609

Lupa- ja valvontapalvelut

Vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja Katja Helenius

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävät ja rakennetun ympäristön valvonta.

Rakentamisen luvat ja rakentamisen aikainen valvonta ja neuvonta.

Ympäristönsuojelun- ja siihen liittyvien lakien ympäristönsuojeluviranomaistehtävät, luvat ja ilmoitukset sekä tarkastukset.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Maankäyttö- ja rakennuslain tulevat uudistukset, rakennusvalvontojen jakautuminen kahteen eri kategoriaan ja rakennusluvan muuttuminen sijoitus- ja rakentamisluvaksi, hiilijalanjäljen laskenta rakennusluvan yhteydessä. Tuleviin muutoksiin valmistautuminen ja kouluttautuminen.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Vastuualueella hyödynnetään etätömahdollisuutta myös koronan jälkeisenä aikana. Sähköistä asiointia kehitetään ja lupaprosessia muutetaan uudistusten vaatimusten mukaan. Ollaan aktiivisesti mukana valtakunnallisissa hankkeissa ja jatketaan robotien käyttöönottoa työn joustavoittamiseksi. Ympäristönsuojelun tehtäväalueella kehitetään toiminnan tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin ympäristönsuojelun toimintaa.

Toiminnan tunnusluvut

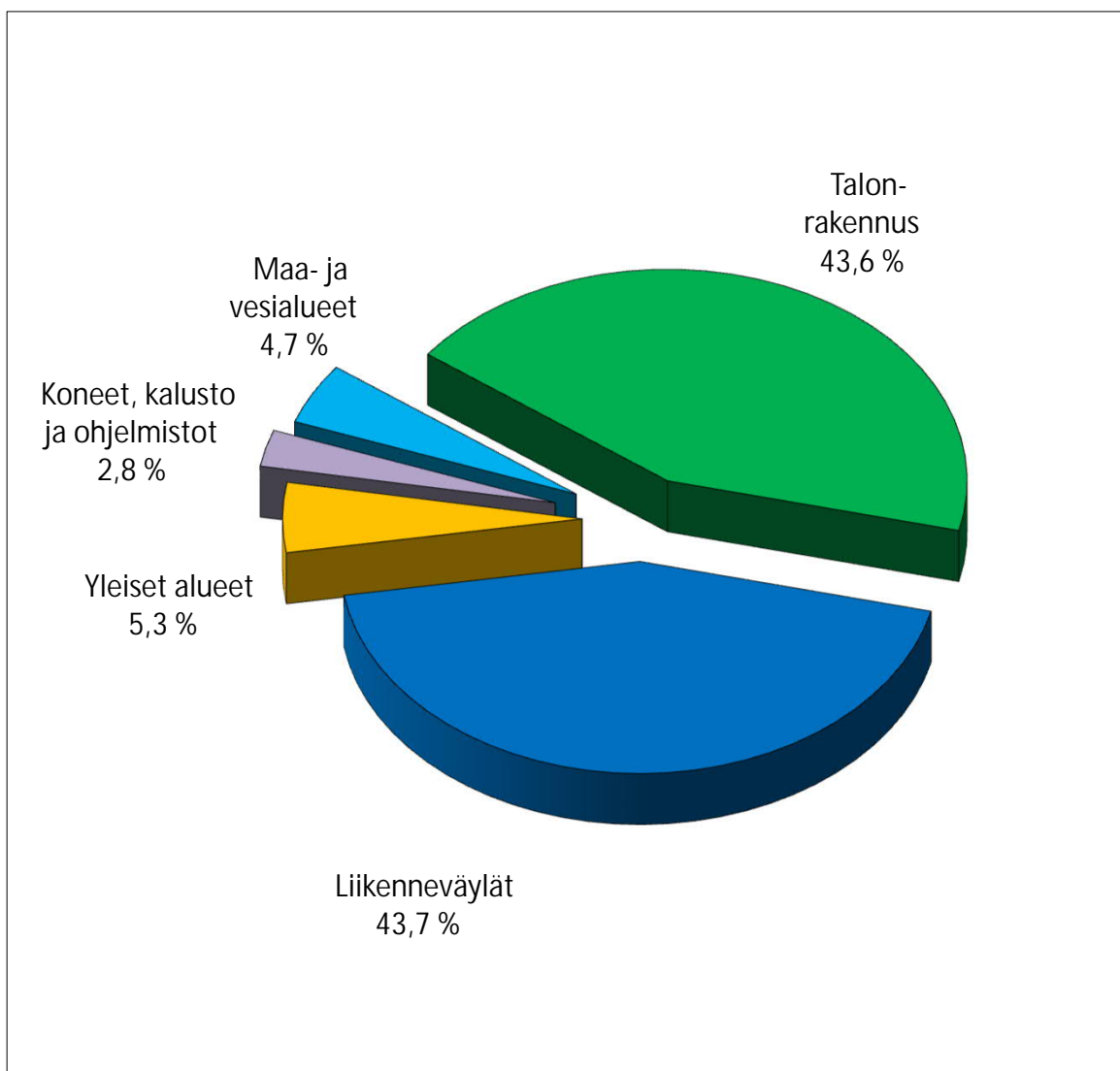
	TP2019	TP2020	TA2022
Ympäristötarkastukset	152	65	110
Rakennusluvut	255	235	250
rakennusten kerrosala (m2)	43 067	34 082	30 000
josta asuinhuoneistojen ala (m2)	20 738	22 013	22 000
Toimenpideluvat	154	290	250
Ilmoitukset	34	64	65
Muut päätökset	93	33	30
Katselmuksset	1 940	1 400	1400
Työnjohtajapäätökset	380	350	300
joista vastaavia työnjohtajapäätöksiä	250	253	250
Henkilöstö			
- rakennusvalvonta	8,4	8	8
- ympäristönsuojelu	2	3	3
Kokoaikaiset	10,4	10	11
Osa-aikaiset	0		
Henkilöstön määrä htv	10,4	11	11

Talous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero%	SV 2023	SV 2024
Toimintatuotot	603 725	614 800	644 800	4,9	657 696	670 850
ulkoiset	599 670	614 800	644 800	4,9	657 696	670 850
sisäiset	4 054	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-916 792	-1 190 256	-1 244 985	4,6	-1 268 996	-1 293 483
ulkoiset	-867 055	-1 135 865	-1 200 534	5,7	-1 224 545	-1 249 032
sisäiset	-49 737	-54 391	-44 451	-18,3	-44 451	-44 451
Toimintakate	-313 067	-575 456	-600 185	4,3	-611 300	-622 633

9. Investoinnit

Investoinnit 2022
19,4 milj. €



Investointiohjelma 2022-2026

Talonrakennus

Hanke	Kustannus	2022	2023	2024	2025	2026	Tyyppi	Alue
Siltatien koulu vaihe 1 ja 2 (alakoulu + liikuntahalli)	18 270 000	7 100 000	7 500 000	3 400 000			uudiskohde	Siltatien alue
Siltatien koulu vaihe 3 (yläkoulu)	8 500 000				50 000	5 100 000	uudiskohde	Siltatien alue
Tehostetun palveluasumisen yksikkö		X	X				yhteistyöhanke	Metsäkylä
Soppeenmäen päiväkotit (uusi)	50 000	50 000	X	X			yhteistyöhanke	Keskusta
Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus ja laajennus	12 350 000	50 000	3 000 000	5 000 000	4 300 000		laajennus/saneeraus	Lounainen
Vuorentaustan uusi päiväkotit ja alakoulu	50 000			50 000	X	X	yhteistyöhanke	Lounainen
Serlapuiston päiväkotit lisärakennus	80 000	80 000					yhteistyöhanke	Itäinen
Kurun yhtenäiskoulun saneeraus	6 550 000		50 000	2 800 000	3 700 000		saneeraus	Kuru
Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
Kangasniemen pk lisärakennus	36 000	36 000					leasing -optio	Metsäkylä
Perhetalo (siirtokelpoinen), perustukset ja talotekniikka	100 000	100 000						Keskusta
Kohdentamattomat määrärahat	3 100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000		
Ylöjärvi-monitoimitalo (suunnittelu)						50 000	uudiskohde	Keskusta
Yhteensä	51 086 000	8 416 000	11 550 000	12 250 000	9 050 000	6 250 000		

Liikenneväylät

Hanke	Kustannus	2022	2023	2024	2025	2026	Tyyppi	Alue
Ranta-Laatu asuinalue	630 000			30 000	250 000	350 000	* rakentaminen	Keskusta
KLV välillä Piippotie / Kastetie - Siltatien koulun kenttä ja koulu	250 000		100 000	150 000			* rakentaminen	Keskusta
Yhdistyksen teollisuusalue	4 030 000	600 000	1 035 000	1 310 000	1 055 000	30 000	* rakentaminen	Keskusta
Heinikon teollisuusalueen pohjoisosa	605 000	605 000					* rakentaminen	Keskusta
Vanhan Haaviston katujen peruskorjaus	776 000	152 000	295 000	329 000			* peruskorjaus	Keskusta
Murtomaentien saneeraus	125 000	125 000					* peruskorjaus	Keskusta
Erkontien saneeraus, Mastontien liittymän muutos	135 000	125 000	10 000				* peruskorjaus	Keskusta
Leijapuiston alue	420 000		20 000	200 000	200 000		* rakentaminen	Keskusta
Vaasantien Pallotien valoliittymä lähiympäristöineen	700 000	60 000	640 000				** rakentaminen	Keskusta
Teivo 3	835 000	25 000	500 000	310 000			** rakentaminen	Keskusta
Mäkkylänrinne 2 (Vaasantien ja Mikkolantien väli)	625 000				25 000	600 000	** rakentaminen	Keskusta
Kirkkotanhua	360 000	360 000					* peruskorjaus	Keskusta
Kuruntien - Asuntilantien kiertoliittymä (kaupungin osuus)	1 400 000	300 000	1 100 000				* rakentaminen	Asuntila
Uudet ja Asuntilantien-Suolanityntien kiertoliittymään liittyvät kadut	2 000 000			1 000 000	1 000 000		* rakentaminen	Asuntila
Kuruntien kevyenliikenteen alikulkukäytävä	700 000	700 000					* rakentaminen	Asuntila
Asuntila - Siivikkala katuyhteys ja eteläosa	600 000				300 000	300 000	* rakentaminen	Asuntila
Siivikkalan koulun pohjoispuolinen kaava-alue	65 000	65 000					* rakentaminen	Itäinen Ylöjärvi
Leppästäntien asuinalue	2 150 000	45 000	675 000	980 000	450 000		* rakentaminen	Itäinen Ylöjärvi
Mettistön itäreunan kevyenliikenteen puistoväylä	100 000			100 000			* rakentaminen	Itäinen Ylöjärvi
Siivikkalan alueen katujen peruskorjaus	558 500	230 000	178 500	150 000			* peruskorjaus	Itäinen Ylöjärvi
Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko	600 000	600 000					** rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Kolmenkulman teollisuusalueen länsipuoli	1 560 000			60 000	750 000	750 000	* rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue	6 700 000	200 000	1 600 000	2 000 000	1 400 000	1 500 000	* rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Vuorentaustan katujen peruskorjaus	1 240 000					1 240 000	* rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Heikkiläntien klv välillä Huurteilantie - Riekkontie P	490 000		200 000	290 000			* rakentaminen	Metsäkylä
Pehkutien KLV välillä Vanha Vaasantien - Metsälinnuntie	450 000		450 000				* rakentaminen	Metsäkylä
Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe	1 265 000	975 000	290 000				* rakentaminen	Siltatien alue
Siltatie eteläpuoli 3. vaihe	1 102 000	1 040 000	62 000				* rakentaminen	Siltatien alue
Siltatien 4. vaihe (Koillinen)	1 760 000	60 000	400 000	800 000	500 000		* rakentaminen	Siltatien alue
Siltatien 5. vaihe (Läntinen)	960 000		60 000	100 000	800 000		* rakentaminen	Siltatien alue
Siltatie 6. vaihe (Itäinen)	600 000					600 000	* rakentaminen	Siltatien alue
Viljakkalan alueen teiden peruskorjaus	632 000		225 000	200 000	207 000		* peruskorjaus	Viljakkala
Takamaan kevyenliikenteenväylä, Viljakkalantie (maantie 2773)	2 200 000	1 100 000	1 100 000				* rakentaminen	Ylöjärven taajaman lähikylät
Mt2774 klv välillä Susikiventie - Rantaniementie	915 000	15 000	900 000				* rakentaminen	Ylöjärven taajaman lähikylät
Mt2774 klv välillä Rantaniementie - Ylinen	1 530 000			30 000		1 500 000	* rakentaminen	Ylöjärven taajaman lähikylät
Kalliopään alue	150 000					150 000	* rakentaminen	Kuru
Uudenkyläntien (Virtaintie-Suittil.t.) + Suittilahdentie PK	300 000					300 000	* peruskorjaus	Kuru
Pienteollisuusatie	50 000	50 000					*** rakentaminen	Kuru
Pyöräilyn ja arkkitehtuurin kehittäminen (pyöräparkit + penkit)	275 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	rakentaminen	Kaikki lueet
Tonttien esivalmistelu	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	rakentaminen	Kaikki lueet
Kohdentamattomat määrärahat	4 450 000	850 000	900 000	900 000	900 000	900 000		Kaikki lueet
Yhteensä	44 793 500	8 437 000	10 895 500	9 094 000	7 992 000	8 375 000		

* yhteistyössä Ylöjärven Vesi Oy:n kanssa. Summat eivät sisällä vesi-investointeja.

** yhteistyössä Tampereen Vesi Oy:n ja Ylöjärven Vesi Oy:n kanssa.

*** Vesiosuuskunta, YV

Vleiset alueet

Hanke	Kustannus	2022	2023	2024	2025	2026	Tyyppi	Alue
Elovainion lenkkipolku	35 000	35 000					rakentaminen	Keskusta
Räikänkentän kastelujärjestelmän korjaus	45 000	45 000					peruskorjaus	Keskusta
Ahvenistontien leikkikentän peruskorjaus ja muutos monitoimialueeksi	80 000	80 000					peruskorjaus	Keskusta
Haaviston kuntosalon valojen korjaus led	100 000		100 000				peruskorjaus	Keskusta
Veittijärven kentän valojen ja kentän korjausta	40 000		40 000				peruskorjaus	Keskusta
Lähdevainion leikkikenttä peruskorjaus	70 000			70 000			peruskorjaus	Keskusta
Suojastienlahden ja ranta-alueiden kunnostus	560 000	60 000		250 000	250 000		peruskorjaus	Keskusta
Aronrannan virkistysalueen kehittäminen tehtävän puistosuunnitelman pohjalta	340 000	40 000		200 000	100 000		peruskorjaus	Keskusta
Räikän kentän katsomon kattaminen (suunnittelu)	40 000					40 000	rakentaminen	Keskusta
Tiuravuoren kentän tekonurmen uusiminen	200 000					200 000	peruskorjaus	Keskusta
Kuntoportaat	140 000					140 000	rakentaminen	Keskusta

Keijärven ranta, vanhan jätevedenpuhdistamon alue. Veneilylle.	120 000	20 000		100 000				peruskorjaus	Asuntila
Serlapuiston leikkikentän peruskorjaus ja siirto Serlapuiston alueella	90 000	90 000						peruskorjaus	Itäinen Ylöjärvi
Vihattulan tien leikkikentän pk	60 000			60 000				peruskorjaus	Itäinen Ylöjärvi
Siivikkalan kaukalon uusiminen	30 000		30 000					peruskorjaus	Itäinen Ylöjärvi
Harjun reitin valojen korjaus	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		peruskorjaus	Lounainen Ylöjärvi
Halmetien leikkikenttä peruskorjaus	70 000		70 000					peruskorjaus	Lounainen Ylöjärvi
Vuorentaustan sorakuopan alueen toteuttaminen päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti (destia 2016)	160 000		10 000		150 000			rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Pohjolan tien leikkikentän peruskorjaus	80 000				80 000			peruskorjaus	Lounainen Ylöjärvi
Tanhuntien leikkikentän peruskorjaus	60 000					60 000		peruskorjaus	Lounainen Ylöjärvi
Lähteentien leikkikentän peruskorjaus	60 000					60 000		peruskorjaus	Lounainen Ylöjärvi
Vuorentaustan uuden päiväkodin ja alakoulun kentät	200 000					200 000		rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Työlänojan-leikki- ja liikuntapuisto	640 000		40 000	300 000	300 000			rakentaminen	Metsäkylä
Kilpalenkin tekeminen Lamminpäään Teivon harjulle (maastopyöräily/hiihto/juoksu/ym)	50 000	50 000						rakentaminen	Keskusta
Siltatien laajennuksen tulevan koulun kentät, sisältää pesäpallokentän	1 000 000	500 000	500 000					rakentaminen	Siltatien alue
Takamaan matonpesupaikan peruskorjaus	50 000					50 000		peruskorjaus	Ylöjärven taajaman lähikylät
Takamaan kaukalon uusiminen	30 000				30 000			peruskorjaus	Ylöjärven taajaman lähikylät
Vahannan kaukalon uusiminen	30 000				30 000			peruskorjaus	Ylöjärven taajaman lähikylät
Haverin lomakylän ja kaivoksen lähialueen pienparannukset	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		rakentaminen	Viljakkala
Ansomäen kentän aitaaminen ja kentän peruskorjaus, monitoimikentän rakent., valaistuksen uus.	200 000		100 000	100 000				peruskorjaus	Viljakkala
Kurjen matonpesupaikan peruskorjaus	50 000					50 000		peruskorjaus	Viljakkala
Kurun koulun kaukalon valojen korjaus ja uusi tekonurmi	230 000		230 000					peruskorjaus	Kuru
Kurun leikkikentän peruskorjaus tai siirto	70 000			70 000				peruskorjaus	Kuru
Kurun Romunokan retkeilykohteen peruskorjaus	50 000		50 000					peruskorjaus	Kuru
Kuru - Seitsemien pitkän pääreitit peruskorjaus	100 000		50 000	50 000				peruskorjaus	Kuru
Kuru - Helvetinjärvi / Ruovesi pitkän pääreitit peruskorjaus, Ruoveden suunta+laavut	50 000				50 000			peruskorjaus	Kuru
Karhen koulun kentän peruskorjaus	200 000	30 000	170 000					peruskorjaus	Keski-Ylöjärvi
Kohdentamattomat määrärahat	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
Yhteensä	5 880 000	1 060 000	1 500 000	1 310 000	1 100 000	910 000			

Yhteensä	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Talonrakennus	8 416 000	11 550 000	12 250 000	9 050 000	6 250 000
Liikenneväylät	8 437 000	10 895 500	9 094 000	7 992 000	8 375 000
Yleiset alueet	1 060 000	1 500 000	1 310 000	1 100 000	910 000
Maa- ja vesialueet	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Koneet ja kalusto ja ohjelmistot	538 000	600 000	500 000	500 000	500 000
-Kaupunginhallitus	63 000				
-Perusturvalautakunta	80 000				
-Kasvatus- ja opetuslautakunta	70 000				
-Tekninen lautakunta	325 000				
Investoinnit yhteensä	19 351 000	25 445 500	24 054 000	19 542 000	16 935 000

