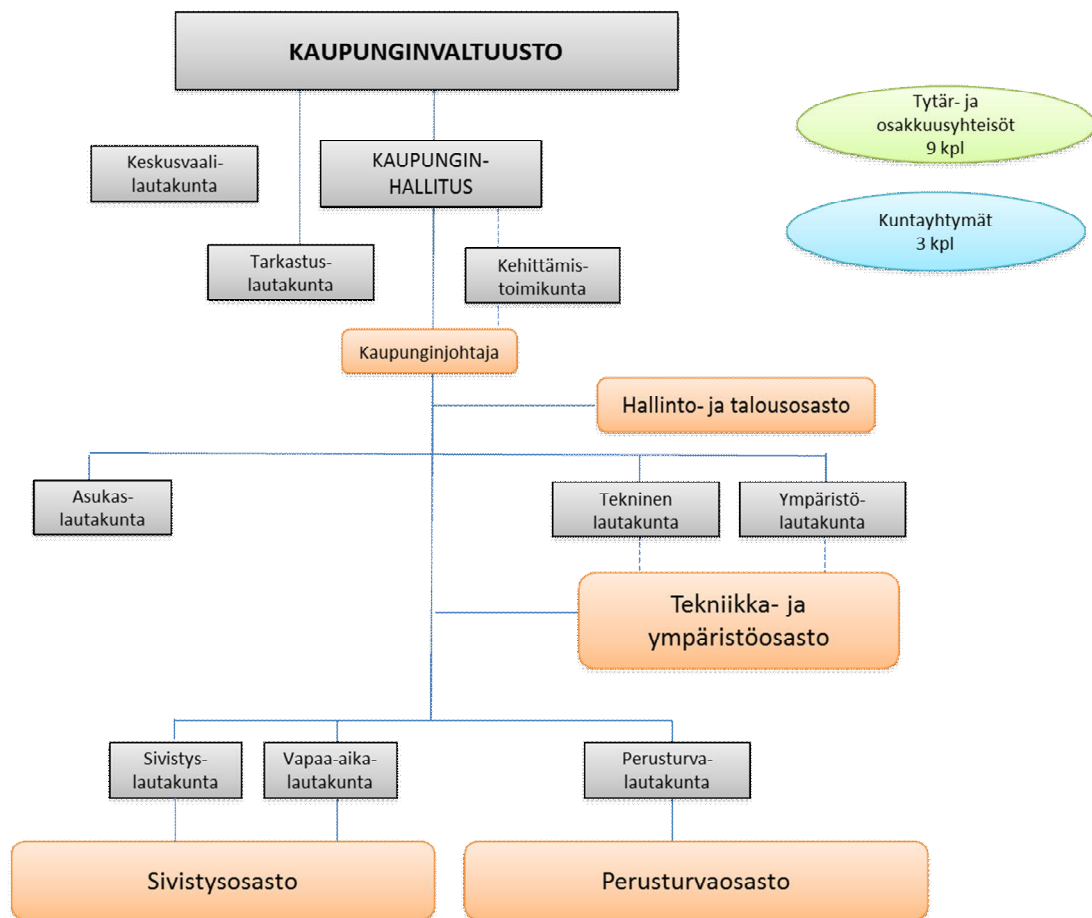


Talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2021-2023

Kaupunginvaltuusto 7.12.2020



Ylöjärven kaupungin organisaatio



Avainluvut

Avainluvut	TP2019	TPE2020	TA2021
Asukasluku	33 254	33 300	33 500
Tulovero %	20,50 %	20,50 %	20,50 %
Yli-/alijäämä	2,5 m€	3,2 m€	-3,5 m€
Vuosikate	4,2 m€	12,6 m€	6,8 m€
Poistot	10,2 m€	10,6 m€	10,8 m€
Nettoinvestoinnit	12,3 m€	11,9 m€	12,1 m€
Lainakanta	85,4 m€	85,0 m€	90,6 m€
Toimintamenot (pl omakäyttö)/asukas	5 748 €	5 889 €	5 968 €
Vuosikate/asukas	126 €	378 €	202 €
Nettoinvestoinnit/asukas	370 €	357 €	362 €
Lainakanta/asukas	2 568 €	2 553 €	2 704 €

Sisällysluettelo

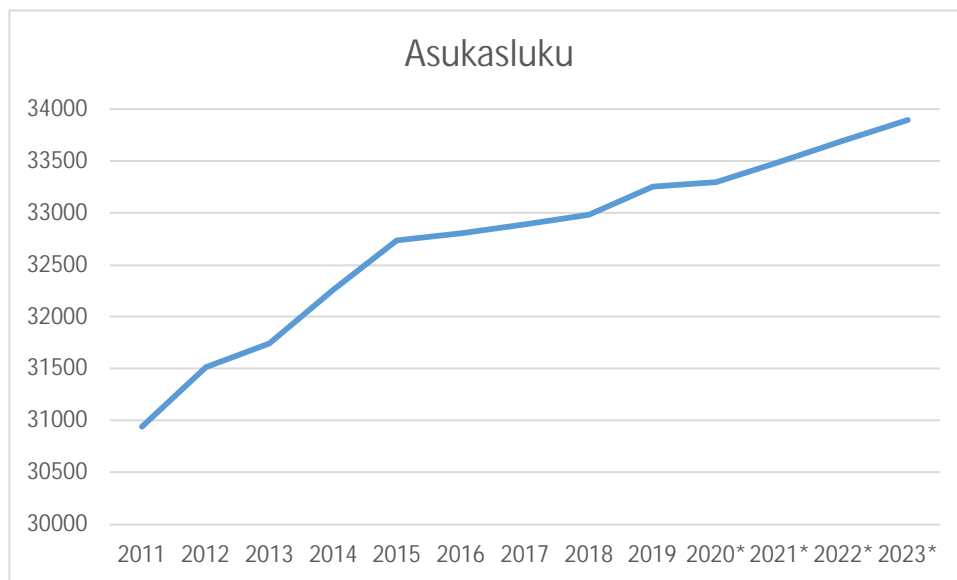
	Sivut
1. Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys	1
2. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	5
3. Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi	11
4. Talousarvion sitovuus	19
5. Talousarvion seuranta	21
6. Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet	22
7. Henkilöstösuunnitelma	25
8. Käyttötalousosa	41
Keskusvaalilautakunta	47
Tarkastuslautakunta	48
Asukaslautakunta	50
Kaupunginhallitus	53
Perusturvalautakunta	63
Sivistyslautakunta	83
Vapaa-aikalautakunta	97
Tekninen lautakunta	105
Ympäristölautakunta	117
9. Investoinnit	127

1. Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys

Asukasluvun kehitys ja väestörakenne

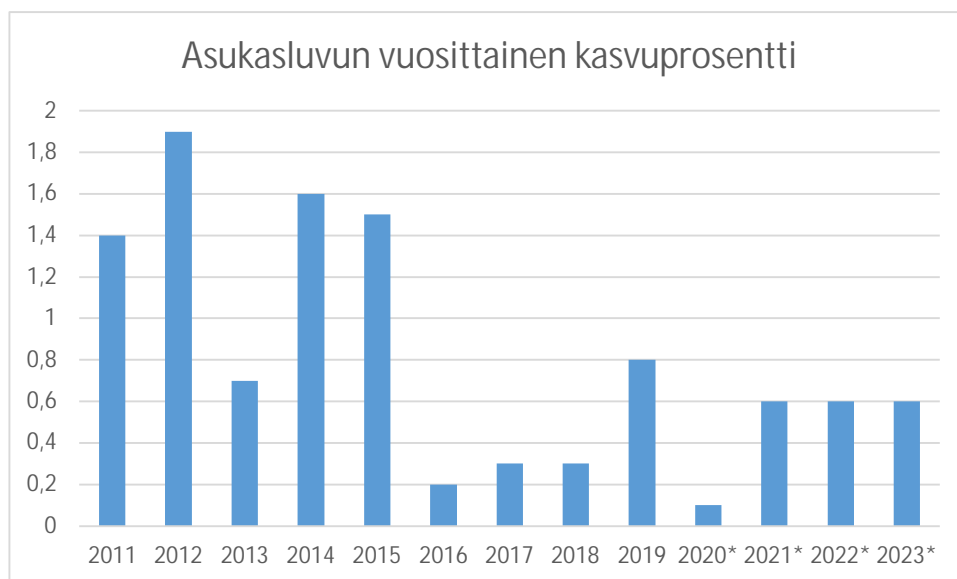
Ylöjärven kaupungin asukasluku kasvoi voimakkaasti 2010-luvun alkuvuosina. Vuodesta 2015 lähtien kasvu on selvästi hidastunut. Tilastokeskuksen viime syksynä julkaisemat väestöennusteet ennakoivat, että kasvukeskustenkin väestönkasvu jää aiemmin ennakoitua matalammaksi syntyvyyden laskun johdosta. Ylöjärvenkin kasvulukuja on laskettu reilusti. Talousarviosuunnittelussa on lähdetty siitä, että lähivuosien väestönkasvussa ylletäisiin kuitenkin 200 asukkaan vuosittaiseen kasvuun esimerkiksi kaavoituksen kautta tulevan asukasmääräpotentiaalin perusteella. Asukasluvun ennakoidaan olevan vuoden 2021 lopussa 33 500.

Kaavio: Asukasluku 2011-2023



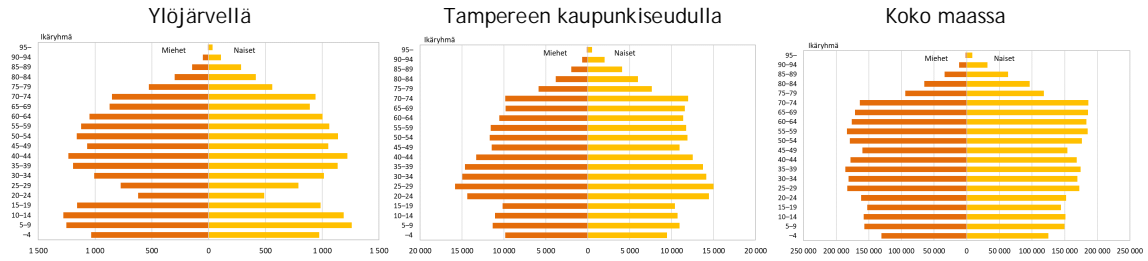
*arvio

Kaavio: Asukasluvun kasvuprosentti 2011-2023



*arvio

Kaavio: Väestön ikä- ja sukupuolijakauma 2019

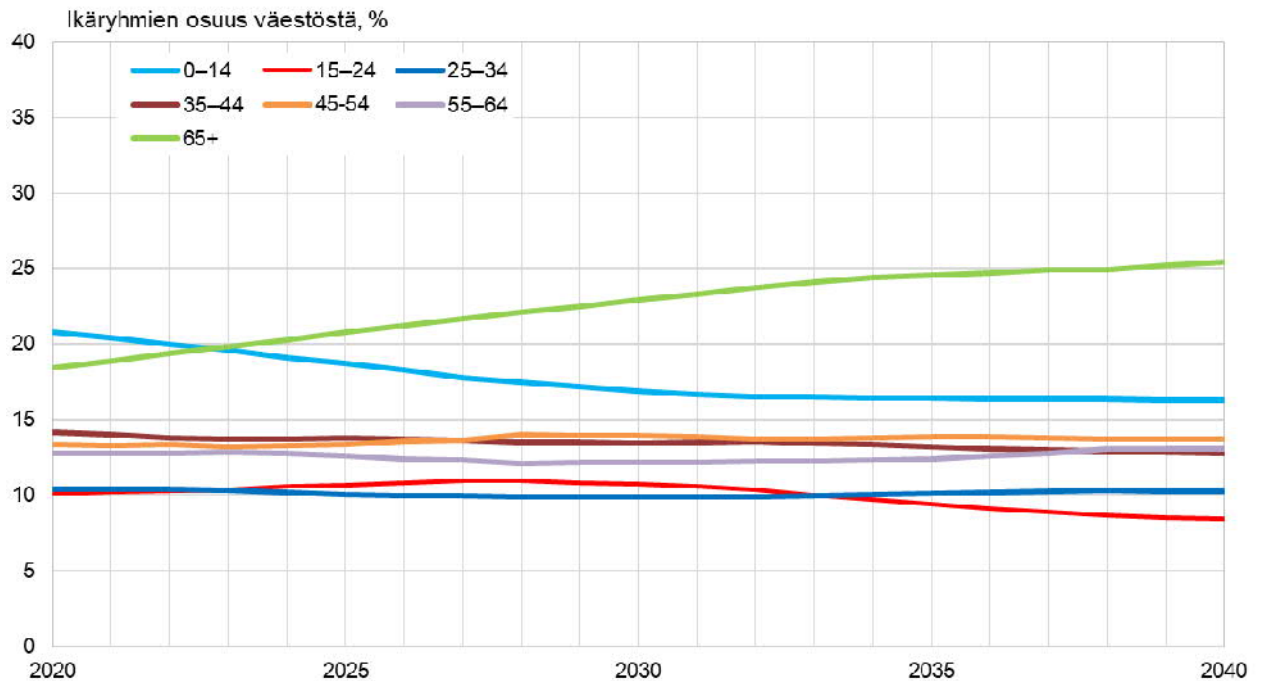


SeutuNet
Lähde: Tilastokeskus

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 mukailleen myös Ylöjärven kaupungin väestörakenne ikääntyy siirryttäessä kohti vuotta 2040. Ikäryhmistä suhteellisesti merkittävintä kasvu olisi iäkkäimpien, yli 65-vuotiaiden kaupunkilaisten osalta. Vastaavasti 0-14 vuotiaiden suhteellinen osuus laskisi selvästi.

Taulukko: Väestöennuste ikäryhmittäin Ylöjärvellä 2020–2040

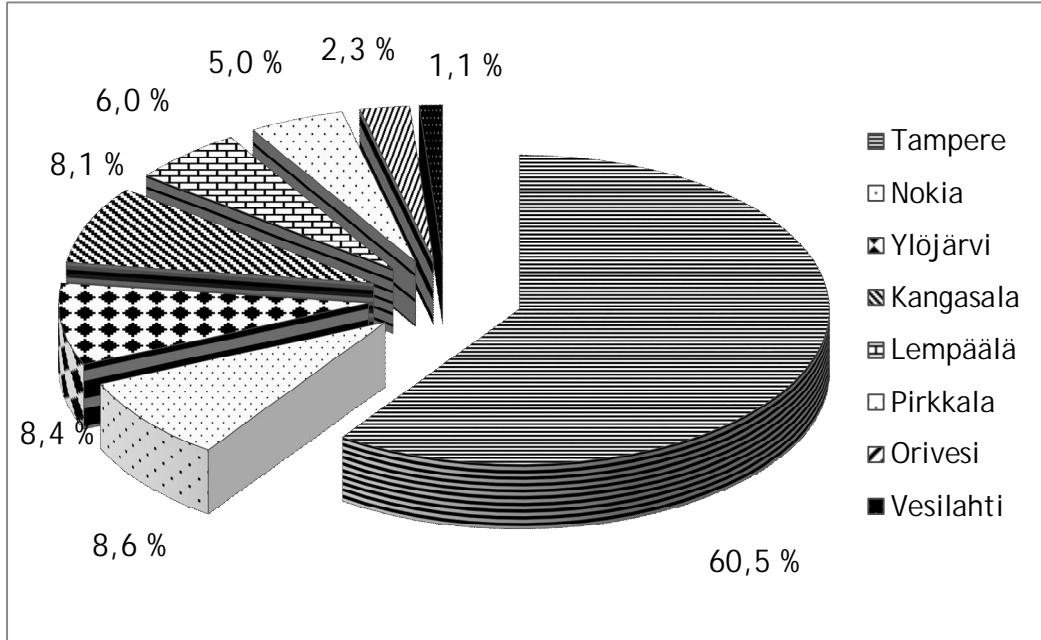


SeutuNet
Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2019

Asukasluvun kehitys kaupunkiseudulla

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Tampereen kaupunkiseudun väkiluvut kunnittaisina prosenttiosuuksina. Ylöjärvi on asukasluvultaan kaupunkiseutumme kolmanneksi suurin kunta. Kaupunkiseudulla asui 31.12.2019 yhteensä 393 850 asukasta.

Kaavio: Väestöosuudet kunnittain 31.12.2019



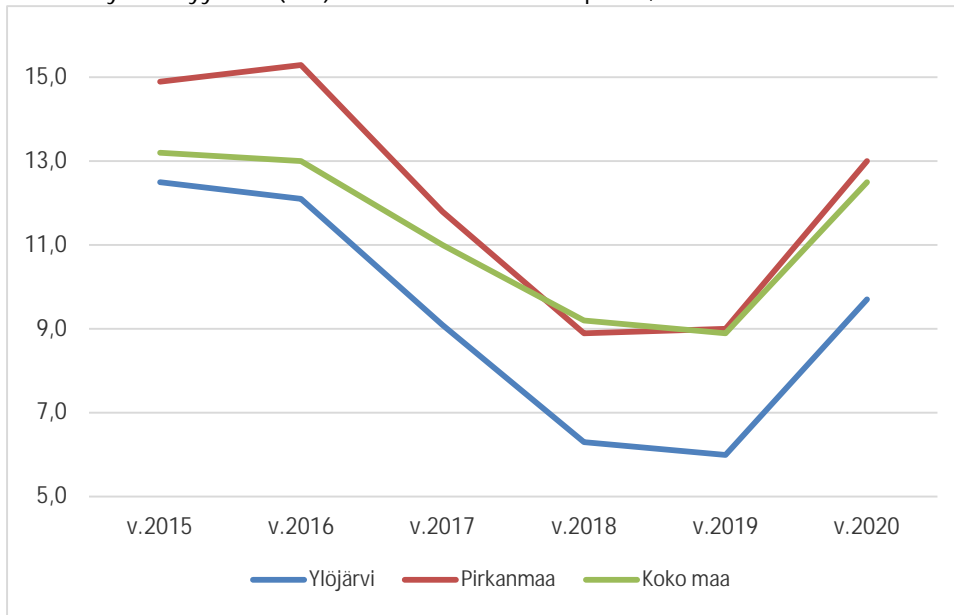
Tampereen kaupunkiseutu on maamme toiseksi nopeimmin kasvava seutu. Kaupunkiseudun asukasluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä 40 000 asukkaalla.

Työllisyys

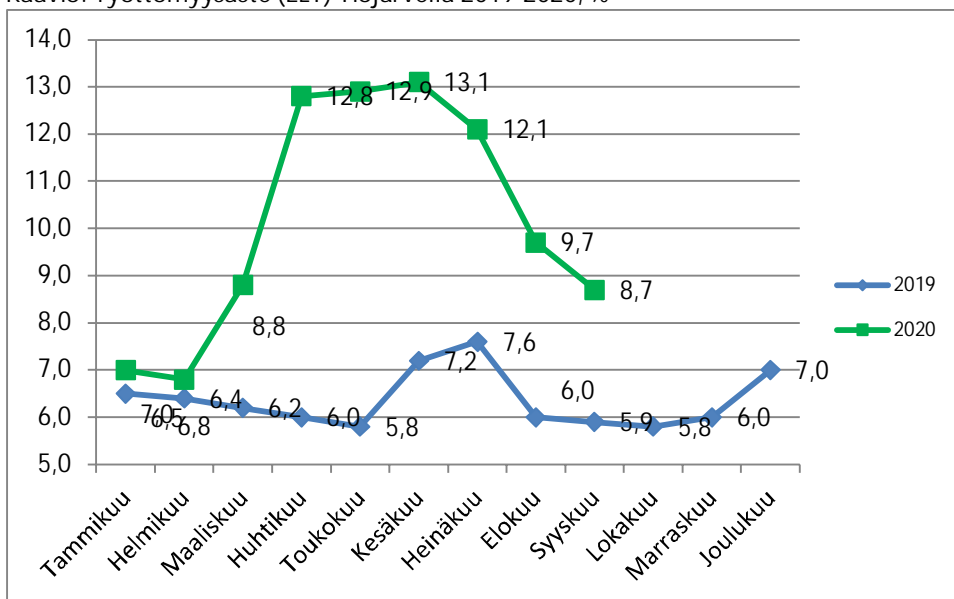
Vuoden 2019 lopussa Ylöjärven työttömyysprosentti oli 7,0 (1 104 työtöntä, joista alle 25-vuotiaita 133) kasvaen hieman edellisvuodesta. Työttömyys oli kuitenkin selvästi alhaisempaa kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Vuoden aikana työttömyys oli alimmillaan 5,8 prosenttia, mikä haastoi jo yritysten osaavan työvoiman saatavuutta.

Koronapandemia vaikutti työttömyystilanteeseen koko Suomessa niin, että työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi ja työttömyysaste kasvoi kaikissa Pirkanmaan kunnissa. Työttömien ja lomautettujen määrä oli suurimmillaan toukokuussa, mutta laski huomattavasti syyskuulle 2020 saakka (TEM). Syyskuussa 2020 Ylöjärvellä oli 1 386 työtöntä työnhakijaa. Määrä lisääntyi vuoden 2019 syyskuusta 49 prosentilla.

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



Kaavio: Työttömyysaste (ELY) Ylöjärvellä 2019-2020, %



2. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

2.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Katsaus taloustilanteeseen perustuu valtiovarainministeriön taloudelliseen katsaukseen (lokakuu 2020).

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 prosenttia vuonna 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 prosenttia vuonna 2021 ja 1,7 prosenttia vuonna 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 prosenttia vuonna 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin vuonna 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka noin 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät Covid-19-pandemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Keskeiset ennusteluvut

	2019	2020	2021	2022	2023
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	1,1	-4,5	2,6	1,7	1,6
Bruttokansantuote, mrd.euroa	241	233	242	250	259
Kuluttajahintaindeksi, muutos %	1,0	0,4	1,2	1,4	1,5
Työttömyysaste, % (Tilastokeskus)	6,7	6,8	8,2	8	7,8
Työllisyysaste, %	72,5	71,2	71,0	71,5	71,8
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa BKT:een, %	-1,0	-7,7	-5,0	-3,9	-3,1
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	59,2	70,2	72,8	74,3	75,3

2.2 Kuntatalouden näkymät

Katsaus perustuu valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaan vuosille 2021-2024 (lokakuu 2020).

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen

levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana.

Valtio on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa. Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhde. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta. Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Mittaluokaltaan merkittävin kuntiin kohdistuva toimenpide oli vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostunut kuntien tukipaketti. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja se oli yhteensä noin 1,4 mrd. euroa.

Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan vielä 400 milj. eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla. Lisäksi syksyn lisätalousarviossa osoitetaan 355 milj. euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen. Tukitoimien vaikutuksesta vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi.

Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy silti negatiivisena ollen noin -0,8 mrd. euroa.

Valtio jatkaa tukitoimiaan vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Koronavirustilanteeseen välittömästi liittyvät kustannukset esimerkiksi testaukseen, jäljittämi-

seen ja potilaiden hoitoon liittyen korvataan kunnille täysimääräisesti. Tähän varataan vuonna 2021 yhteensä 1,66 mrd. euroa.

Ensi vuonna jatketaan peruspalveluiden kehittämistä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttaminen ei vaikuta kuntataloutta heikentävästi. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Hankkeeseen kohdennetaan lisärahoitusta 22 milj. euroa vuonna 2021. Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismitoituksen nostamiseen kohdennetaan 53 milj. euroa vuonna 2021, ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys. Varhaiskasvatuksen kehittämiseen kohdennetaan 15 milj. euroa. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien maksutuloja vuositasolla 70 milj. eurolla. Muutos tulee voimaan 1.8.2021, joten maksutulojen alenema on vuonna 2021 30 milj. euroa. Maksutulojen menetys kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä. Valtion toimenpiteet vahvistavat kokonaisuutena kuntataloutta 865 milj. eurolla vuonna 2021 vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

A1-kielen opetuksen varhentaminen	4 500
Asiakasmaksulain uudistus 1.7.2021 alkaen	17 900
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutosten vaikutus	28 827
Harkinnanvaraisen valtionosuuden lisäys kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista	20 000
Indeksikorotus	173 576
Kertaluonteinen lisäys kompensoimaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista	280 000
Kirjastojen perustamiskustannushankkeet	-600
Kotikuntaa vailla olevien kotikuntakorvausten muutos	136
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (siirto momentilta 28.90.32)	30 000
Lastensuojelun jälkihuollon laajennus	12 000
Muut muutokset	-2 448
Oppilaitosten perustamiskustannushankkeet	-1 300
Oppivelvollisuuden laajentaminen	5 900
Perustoimeentulon kuntien maksuosuuden muutos	22 649
Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen muutos	9 000
Subjektiiivinen varhaiskasvatusoikeus	9 900
Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien harkinnanvarainen yhdistymisavustus (siirto momentille 28.90.31)	-10 000
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus	-13 669
Vanhuspalvelulain muutos (hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus 0,7), rahoituksen lisäys tarvearvion mukaiseksi	22 800
Vanhuspalvelulain muutos (hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus 0,7) (siirto momentilta 33.60.39)	30 000
Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen	9 300
Vuoden 2020 laskennassa käytettävien lopullisten laskentatekijöiden vaikutus	9 300
Vuoden 2020 talousarviossa maksettu syrjäisyyskertoimen korjaus vuosille 2017—2019	-4 100
Yksityisten opetuksenjärjestäjien ja yliopistojen arvonlisäveron muutos	804
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön opiskeluterveydenhuolto (siirto momentille 33.60.35)	-32 030
Yhteensä	622 445

Hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä käynnistää myös kuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelutyön. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan. Uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystalouden tehtävät kunnilta perustettaville sote-maakunnille. Soteuudistuksen vaikutukset kuntatalouteen otetaan huomioon kuntatalousohjelmassa siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

Valtion toimet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2021, mutta keskipitkällä aikavälillä kuntatalous uhkaa heikentyä. Vaikka koronapandemia ei ole ohi, kuntatalouden näkymiä arvioitaessa lähtökohtaisena oletuksena on, että koronatilanne pysyy Suomessa hallinnassa eikä uusia, keväen 2020 kaltaisia laajoja sulkutoimenpiteitä tule. On kuitenkin selvää, että koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna. Hybridistrategian edellyttämä testaus lisää kuntien menoja, mutta valtio korvaa testauksesta aiheutuneet kustannukset kunnille täysimääräisesti.

Monet kiireettömän hoidon toimenpiteet siirrettiin tai peruttiin koronartuntojen uhan ja varautumisen edellyttämän terveydenhuollon resurssien riittävyyden vuoksi tuleville vuosille. Vaikka hoitojonojen purkaminen on ehditty jo aloittaa, siirtyy vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelkaa tuleville vuosille. Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus nykytilanteessa, jonka kestoa on vaikea vielä arvioida. Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko ennustejakson.

2.3 Ylöjärven taloudelliset lähtökohdat

Vuonna 2018 valmistuneessa Ylöjärven kaupunkistrategiassa linjattiin seuraavaa; "Pidämme taloutemme tasapainossa. Sovitamme investoinnit vuosikatteiden mahdollistamaan tasoon siten, että asukaskohtainen velkamäärä ei kasva valtuustokaudella. Pidämme korjausinvestointien määrän riittävällä tasolla."

Strategian taloussuunnittelun kokonaisuutta korostavaa linjaa on Ylöjärvellä noudatettu jo useamman vuoden. Hillityllä menokasvulla ja maltillisella investointitasolla on velkaantumisen saatu kääntymään laskusuuntaan. Vuosittainen keskimääräinen vertailukelpoinen menokasvu (valmistus omaan käyttöön ja liikelaitokset eliminoitu) oli vuosina 2009 - 2013 5,5 prosenttia, vuosina 2014 - 2018 2,2 prosenttia. Vuonna 2019 menokasvu nousi 5,7 prosenttiin. Suurta kasvua selittää osittain erikoissairaanhoidosta saatu mittava loppulasku. Kaupungin velkamäärä per asukas oli korkeimmillaan vuonna 2014 3 040 euroa. Vuonna 2019 se oli saatu painettua 2 568 euroon.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia on laittanut uusiksi pidemmän ajan taloussuunnitelmat myös Ylöjärvellä. Verotulojen kuten myös muiden tulojen ennustettavuus sisältää hyvin paljon epävarmuustekijöitä. Toisaalta vaikutukset menopuolen kasvupaineisiin ovat merkittävät. Menopaineita tulevina vuosina tulee aiheutumaan myös väestön vanhenemisestä. Maakuntauudistuksen lykkääntyminen tulee aiheuttamaan kertyneiden palvelutarpeiden purkautumista sosiaali- ja terveyspuolella.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2020 raamista talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi syyskuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille. Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemaat talousarvioesitykset syys-lokakuun vaihteessa. Esitysten sisältämät bruttomenot ylittivät raamin menovarauksen ja toisaalta valtion talousarvioesitykseen sisältyi kuntien toimintaan liittyviä tehtävälaajennuksia, joita ei oltu voitu huomioida elokuun lopun raamissa. Valtion talousarvioesitys sisälsi myös valtionosuustarkistuksia ja myös veroarviot tarkentuivat. Menopuolen lisäyksistä ja toisaalta tulopuolen tarkentuneista arvioista johtuen kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 päivittää raamia.

Investointitaso on Ylöjärvellä ollut viimevuodet varsin maltillinen. Lähivuosina investointimäärä tulee kasvamaan, muun muassa mittavien kouluhankkeiden vuoksi. Velkaantumisen hillintä tuleekin olemaan lähivuosien haaste Ylöjärvellä.

Talouden tasapainotusohjelma

Ylöjärven kaupungin taloustilanne on ollut keskimääräisesti hyvä 2010-luvulla. Vuosi 2019 oli kuitenkin selvästi alijäämäinen ja koronavirusvaikutukset näyttävät kääntävän Ylöjärven talousennusteen lähivuosiksi negatiiviseksi. Valtio on päättänyt kuntatalouden tukitoimista vuosille 2020 ja 2021. Tuet ovat kertaluonteisia ja lähivuosien tasapainoisen taloustilanteen aikaansaaminen edellyttää kaupungin omia tasapainotustoimia. Tulopuolen vaisun kehityksen vuoksi kulukehityksen tuleekin olla varsin maltillista lähivuodet. Jotta tähän päästään, tulee luonteeltaan pakollisten menolisäysten (palkkojen yleiskorotukset, yleinen kustannuskasvu, lakisääteisten tehtävälisäykset jne.) vastapainoksi toteuttaa tasapainotustoimenpiteitä. Kaupunginhallitus päättikin kesäkuussa, että osana talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmistelua laaditaan talouden tasapainotusohjelma. Talousarvion valmistelua ohjaavaan raamilaskelmaan sisällytettiin arvio näiden tasapainotustoimien vaikutuksesta.

Talousarvio sisältää alla olevassa taulukossa lueteltuja tasapainotustoimia vuonna 2021. Talousarvion vuoden 2021 menokasvuksi verrattuna 2020 tilinpäätösennusteeseen muodostuu 2,2 prosenttia.

Talousarvion sisältämät tasapainotustoimet vuodelle 2021

Toimi	Vaikutus vuodelle 2021, euroa.
Tulospalkkausjärjestelmästä luovutaan vuosiksi 2021-2023.	350 000
Nuorten intensiiviyksikön (NAVI) avulla savutettava säästö erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian kuluissa.	200 000
Kehitetään moniammatillista tiimimallia lastensuojelussa ja yhteistyötä NAVI:n kanssa. Kahden sijaishuollon laitossijoituksen estäminen.	230 000
Kehitetään moniammatillista tiimimallia lastensuojelussa ja yhteistyötä NAVI:n kanssa. Säästetään perhepalveluiden ostopalveluista.	200 000
Terveyspalveluiden sähköisen asiointijärjestelmän Klinik Pron korvaaminen OmaOlo-järjestelmällä.	30 000
Selvitetään kuvantamisen liittyminen Alueelliseen kuvantamiskeskukseen tai irtaimiston myyminen ja takaisinvuokraus.	200 000
Kotikuntoutuksen ja palveluiden osa-aikaisuuden parantaminen ikäihmisten kuntoutuksessa ja geriatrian poliklinikalla. Tavoitellaan pienempää päivystyksen käyttöä ja rakennemuutosta ikäihmisten asumispalveluiden käytössä. Enemmän tuettua, yhteisöllistä asumista ja vähemmän tehostettua palveluasumista. Säästöpotentiaali on 100 000-250 000 euroa vuosien 2021-2023 aikana.	50 000
Varhaiskasvatuksen hallinnon henkilöstömäärän vähentyminen.	30 000
10 % vähennys aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, sivistyslautakunta.	100 000
Opetushenkilöstön windows-läppäreiden vaihto chromebookkeihin.	10 000
10 % vähennys aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, vapaa-aikalautakunta.	10 000
Hulevesimaksun korotus 20 eurolla kaikissa maksuryhmissä.	100 000
Yhteensä	1 510 000

Talousarvioraami sisältää tasapainotustoimia vuodelle 2022 miljoonalla eurolla. Tasapainotustoimilla omalta osaltaan hillittäisiin menokasvua vuonna 2022 ja menokasvuksi muodostuisi 1,1 prosenttia. Vuotta 2023 koskevassa raamilaskelmassa tulopuoli kasvaisi reilummin, jolloin noin kolmen miljoonan ylijäämäisen tilikauden tavoite olisi mahdollista saada aikaan ilman uusia erillisiä tasainotustoimia. Vuoden 2023 menokasvuksi muodostuisi 1,5 prosenttia.

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 (luku 8.) toimielinkohtaisissa tuloslaskelmissa on ulkoisten erien lisäksi esitetty eriteltynä sisäiset erät eli hallintokuntien välinen laskutus.

Tuloslaskelman suunnitelmavuosien toiminnantuotot on pidetty vuoden 2020 tasolla ja menot korotettu talousarviosuunnittelua ohjanneen raamilaskelman mukaisesti 1,1 prosentilla vuodelle 2022 ja 1,5 prosentilla vuodelle 2023.

TULOSLASKELMA/ULKOISET ERÄT

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 106 878	6 211 791	7 612 160	22,5	7 612 160	7 612 160
MAKSUTUOTOT	9 612 191	10 205 300	9 761 900	-4,3	9 771 900	9 771 900
TUET JA AVUSTUKSET	1 855 445	1 067 600	1 106 600	3,7	1 106 600	1 208 781
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 101 405	3 818 200	4 461 100	16,8	4 461 100	4 461 100
TOIMINTATUOTOT	22 675 919	21 302 891	22 941 760	7,7	22 951 760	23 053 941
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5 405 840	6 478 409	6 408 000	-1,1	6 408 000	6 408 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-85 398 434	-88 199 468	-91 401 711	3,6	-92 334 291	-93 793 208
PALKAT JA PALKKIOT	-68 509 869	-71 571 538	-74 047 992	3,5	-74 795 739	-75 985 447
HENKILÖSIVUKULUT	-16 888 565	-16 627 930	-17 353 719	4,4	-17 538 552	-17 807 761
ELÄKEKULUT	-14 725 713	-14 062 023	-14 600 113	3,8	-14 757 133	-14 982 131
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 162 852	-2 565 907	-2 753 606	7,3	-2 781 419	-2 825 630
PALVELUJEN OSTOT	-83 237 296	-80 941 047	-86 000 928	6,3	-86 923 102	-88 251 093
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 418 458	-10 564 401	-10 819 376	2,4	-10 935 307	-11 102 460
AVUSTUKSET	-11 045 466	-12 146 996	-12 572 896	3,5	-12 711 198	-12 901 864
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 319 465	-5 083 644	-5 527 229	8,7	-5 587 199	-5 671 837
TOIMINTAKULUT	-196 419 119	-196 935 556	-206 322 140	4,8	-208 491 097	-211 720 462
TOIMINTAKATE	-168 337 360	-169 154 256	-176 972 380	4,6	-179 131 337	-182 258 521
VEROTULOT	129 802 737	136 950 000	135 000 000	-1,4	137 500 000	141 400 000
VALTIONOSUUDET	41 490 686	44 200 000	48 400 000	9,5	48 700 000	53 600 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	477 809	478 000	477 500	-0,1	477 500	477 500
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 346 075	1 276 000	1 759 000	37,9	1 759 000	1 759 000
KORKOKULUT	-1 214 542	-1 040 000	-1 540 000	48,1	-1 540 000	-1 540 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-382 526	-351 000	-355 000	1,1	-355 000	-355 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 226 816	363 000	341 500	-5,9	341 500	341 500
VUOSIKATE	4 182 879	12 358 744	6 769 120	-45,2	7 410 163	13 082 979
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 230 983	-10 632 417	-10 806 340	1,6	-10 806 340	-10 806 340
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 230 983	-10 632 417	-10 806 340	1,6	-10 806 340	-10 806 340
TILIKAUDEN TULOS	-6 048 104	1 726 327	-4 037 220	-333,9	-3 396 177	2 276 639
POISTOERON MUUTOS	-796 458	496 503	533 047	7,4	533 047	533 047
VARAUSTEN MUUTOS	1 266 747	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 577 815	2 222 830	-3 504 173	-257,6	-2 863 130	2 809 686

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, vuokratuotoista ja muista toimintatuotoista. Myyntituottoja on budjetoitu kuluvaan vuoteen enemmän. Pääosin muutos johtuu kunnallisteknisten palveluiden kasvaneesta myynnistä Ylöjärven Vesi Oy:lle. Perusturvalautakunnassa ennakoitaan kotikuntakorvauksia ja yhteistoiminnan tuottoja kertyvän aiempaa reilummin. Tuet ja avustukset on budjetoitu nykyiselle tasolle. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2021 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on ylipäätään budjetoitu maltillisesti. Maksutuottojen kertymää aiempaan nähden pienentää sote-puolen asiakasmaksulain uudistus sekä 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 2021 talousarvion ulkoisista menoista on 44 %. Sopimuskauden sisältämät vuonna 2021 toteutuvat palkankorotukset selittävät henkilöstökulujen kasvusta noin puolet. Toinen puoli henkilöstökulujen kasvusta selittyy vuonna 2020 tehtyjen rekrytointien palkkakustannusten muuttuessa kokovuotiseksi sekä talousarvion sisältämien uusien vakanssien myötä tulevilla kustannuksilla. Viime vuosina menoryhmistä on voimakkaimmin kasvanut palveluiden ostot. Näin myös vuonna 2021, kasvun ollessa 6,3 prosenttia. Huomattava osa palveluista on sote-puolen palveluita, mutta suuri kasvu on edellisvuosien tapaan myös ICT-palveluissa.

Toimintakulut kasvavat kaiken kaikkiaan tuloslaskelman mukaan 4,8 prosenttia. Vuoden 2020 tilinpäätösarvioon verrattuna kasvu on 2,2 prosenttia

Toimintakate

Toimintakate (nettomenot) on tuloslaskelman ensimmäinen välitulos. Se kertoo kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnan tuloslaskelmassa aina alijäämäinen. Vuoden 2021 toimintakate on -177,0 milj. euroa. Toimintakate heikkenee vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 4,6 prosenttia.

Verotulot

Verotulot koostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöveron tuotosta ja kiinteistöverosta.

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kunnallisveron ennallaan 20,5 prosentissa. Kunnallisveroarvio perustuu Suomen Kuntaliiton lokakuussa laatimaan verotulokehikkoon. Ennusteen mukaan kunnallisverotuotto kasvaisi Ylöjärvellä vuonna 2021 ainoastaan 0,7 prosenttia verrattuna vuoden 2020 ennusteeseen. Koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on suurta. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityk-

sen myötä. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa kokonaisuudessaan arviolta 179 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Pääsääntöisesti muutos johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista. Ylöjärven kunnallisveron kokonaiskertymäksi arvioidaan 119,2 milj. euroa.

Myös yhteisöveron osalta on käytetty Kuntaliiton ennustetta. Koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät yritysten oletettua heikompana kannattavuutena. Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi huhtikuun 2020 tilityksistä alkaen. Yritykset ovat puolen vuoden ajan voineet hakea alennusta ennakoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä. Tästä johtuen kuluvan vuoden ennakoita kertyy tavanomaista vähemmän suhteessa maksettavaan yhteisöveroon. Ensi vuonna edellisen verovuoden yhteisöveroja kertyy vastavasti normaalia enemmän.

Kuntien yhteisöveroennuste vuodelle 2021 nousee selvästi vuoden 2020 arvioista. Osittain siitä syystä, että osana kuntien koronatukipakettia päätettiin valtion talousarvioesityksessä korottaa myös kuntien osuuksia yhteisöveron tuotosta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus myös vuodelle 2021. Lisäksi kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamiset korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin.

Ensi vuonna arvioitu kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla 700 miljoonalla eurolla, josta jako-osuuskorotusten vaikutus on reilu 85 %. Verovuosina 2022-2024 kunnille maksettava yhteisövero kasvaa reilulla 200 miljoonalla eurolla per vuosi. Tästä reilu puolet selittyy varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensatiolla.

Ylöjärvelle yhteisöveroja ennakoitaan kertyvän 8,3 milj. euroa vuonna 2021.

Kaupunginvaltuusto päätti laskea vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia 0,43 prosentista 0,41 prosenttiin. Muut prosentit pysyvät ennallaan.

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

Verotuloarviot (1 000 €)

Verolaji	TP2019	TPE2020	TA2021	SV2022	SV2023
Kunnallisvero	116 140	118 429	119 235	122 541	126 690
<i>Muutos %</i>	3,7	2,0	0,7	2,8	3,4
Yhteisövero	6 099	7 021	8 323	7 383	7 057
<i>Muutos %</i>	5,1	15,1	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	7 563	7 550	7 450	7 600	7 600
<i>Muutos %</i>	-0,2	-0,2	-1,3	2,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	129 803	132 999	135 009	137 523	141 346
<i>Muutos %</i>	3,5	2,5	1,5	1,9	2,8

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. Valtionosuudet kasvoivat koronatukien ansiosta voimakkaasti vuonna 2020. Alkuperäisestä talousarvion 44,2 milj. eurosta päädyttäneen peräti 53 milj. euron kokonaismäärään. Koska valtion talousarvio ei sisällä vuoden 2020 tasoisesti koronataukea vuodelle 2021, tippuu valtionosuuden kokonaismäärä 48,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. 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.

Rahoitustuotot ja -kulut

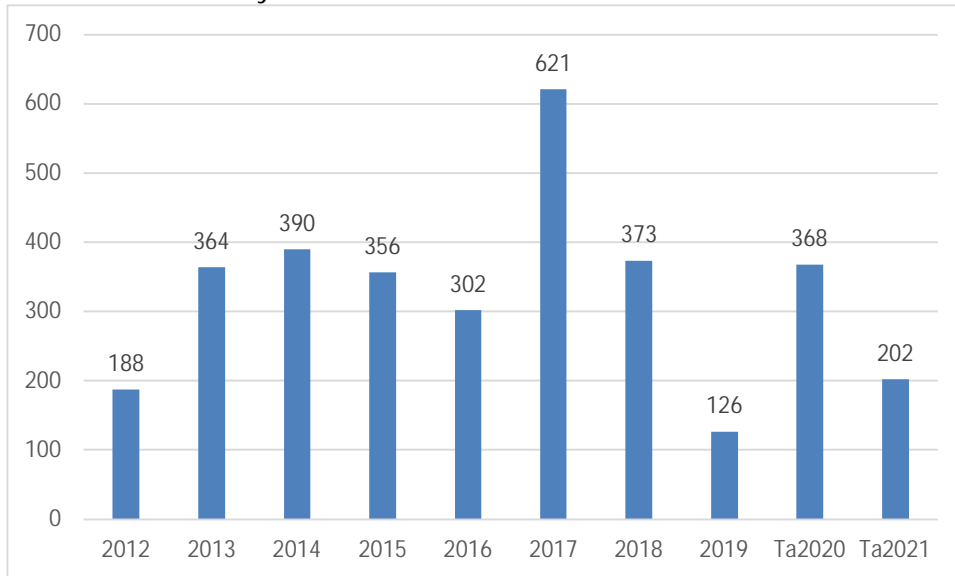
Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset edelleen maltillisina. Tuottopuolen keskeisiä eriä on osinkotuotot, sijoitustoiminnan tuotot sekä Ylöjärven Vesi Oy:ltä perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot.

Vuosikate

Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, josta ilmenee, kuinka paljon tulorahoituksesta jää juoksevien toiminnan kulujen jälkeen käytettäväksi investointeihin. Mikäli vuosikate riittää kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli poistot, on kaupungin talouslaskelman valossa tasapainossa. Jos vuosikate on negatiivinen, kaupunki käyttää pääomaansa käyttötalousmenojen kattamiseen.

Talousarvioesityksessä vuosikatteen muodostuu 6,8 milj. euroa (TA20 12,4 milj. euroa).

Vuosikatteen kehitys 2012-2021 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 laskutettavaan sisäisiin vuokriin.

Poistojen kokonaismäärä on talousarviossa noin 10,8 milj. euroa. Poistojen määrän kasvua hillitsee muutaman lähivuoden ajan toteutunut matalampi investointitaso sekä investointeihin tehtyjen varausten purku.

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 2021 tulos on -4 037 220 euroa.

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Näiden jälkeen muodostuu tilikauden ylijäämä/alijäämä. Tilikauden alijäämäksi muodostuu -3 504 173 euroa.

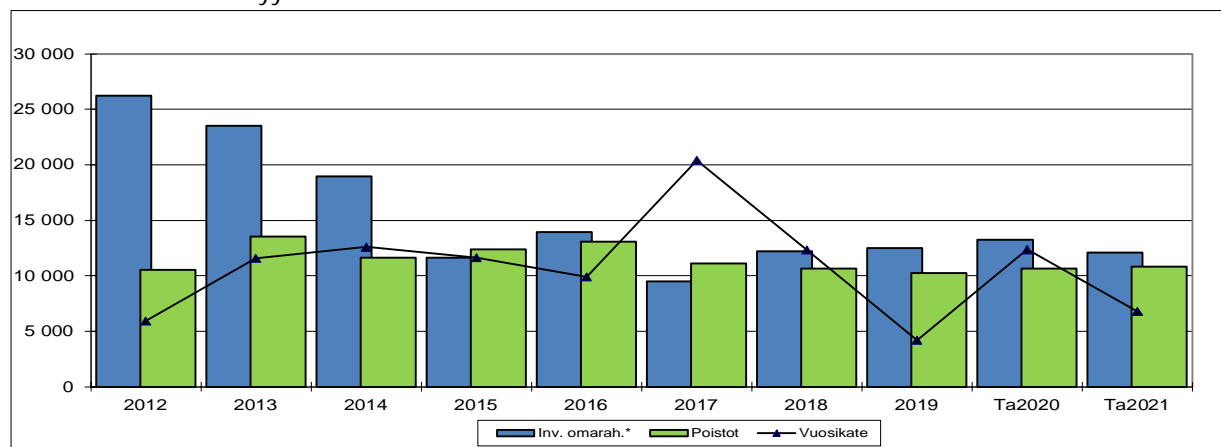
3.2 Rahoituslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	SV 2022	SV 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	4 182 879	12 358 744	6 769 120	7 410 163	13 082 979
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-1 713 234	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
	2 469 645	10 858 744	5 269 120	5 910 163	11 582 979
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-12 598 909	-13 245 000	-12 113 000	-18 467 000	-23 985 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	106 021	0	0	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	1 271 499	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	-11 221 389	-11 745 000	-10 613 000	-16 967 000	-22 485 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-8 751 744	-886 256	-5 343 880	-11 056 837	-10 902 021
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-2 640	0	0	0	0
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	590 500	586 020	590 500	590 500	590 500
	587 860	586 020	590 500	590 500	590 500
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	13 500 000	14 910 000	20 180 000	26 698 000	26 467 800
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-13 792 500	-13 610 000	-14 580 000	-15 398 000	-16 067 800
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	0	0	0	0	0
	-292 500	1 300 000	5 600 000	11 300 000	10 400 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	5 641 325				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 936 685	1 886 020	6 190 500	11 890 500	10 990 500
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 815 059	999 764	846 620	833 663	88 479

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen 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 2021 tulo-rahoitus (vuosikate) kattaa % investoinneista ainoastaan 56,0 prosenttia.

Tulo-rahoituksen riittävyys 2012-2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ta2020	Ta2021
Inv. omarah.*	26 264	23 543	18 932	11 653	13 946	9 493	12 199	12 493	13 245	12 113
Poistot	10 570	13 556	11 656	12 407	13 068	11 111	10 658	10 231	10 632	10 806
Vuosikate	5 913	11 558	12 597	11 659	9 902	20 420	12 310	4 183	12 359	6 769

* vuoden 2013 luku ilman Pirko-kiinteistöt Oy:n osakkeita

* vuoden 2016 luku ilman vesiliikelaitoksen liiketoimintakauppaan liittyviä erä

Investoinnit

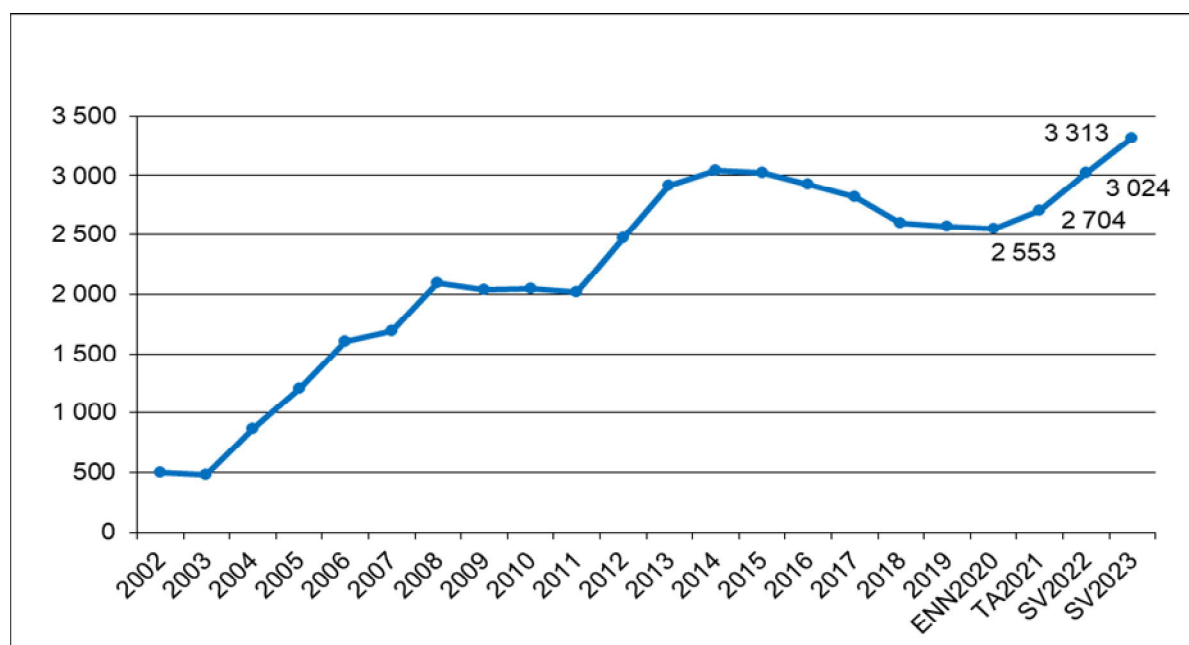
Vuonna 2021 investointimenot ovat 12,1 milj. euroa. Suunnitelmavuosien investoinnit ilmenevät yksityiskohtaisesti investointiosasta talousarvion lopusta.

Lainakanta

Rahoituslaskelman mukaan kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja 14,6 milj. euroa ja ottaa lisää uutta 20,2 milj. euroa. Nettovelkaantumisen kasvaa täten 5,6 milj. eurolla.

Talousarvioesityksen mukainen laskennallinen lainakanta 31.12.2021 on 90,6 milj. euroa. Kaupungin lainamäärän kehitystä asukasta kohti kuvaa seuraava kuvio. Asukaskohtainen lainamäärä lähtee kasvuun vuonna 2021 nousten yli 3 300 euroon vuonna 2023.

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	Lisäinformaatiotaso: Vastuualue
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Tarkastuslautakunta	Ulkoinen tarkastus
Kaupunginhallitus	Hallintopalvelut
	Henkilöstöhallinto
	Talousspalvelut
	Kehityspalvelut
Asukaslautakunta	Asukaslautakunta
Perusturvalautakunta	Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido
	Sosiaalityöpalvelut
	Terveyskeskuspalvelut
	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut
	Hoito- ja kuntoutumispalvelut
Sivistyslautakunta	Yhteispalvelut
	Peruskoulutus
	Lukiokoulutus
	Koululaisten iltapäivätoiminta
	Varhaiskasvatus
Vapaa-aikalautakunta	Vapaa-aikapalvelut
Tekninen lautakunta	Hallinto ja kehittäminen
	Yhdyskuntatekniset palvelut
	Toimitilat
Ympäristölautakunta	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 toimitelmalle 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 useamman kerran vuodessa talousarvion toteutumisesta.

Kerran vuoden aikana tehtävä osavuosikatsaus on laajempi selvitys väestön, työttömyyden ja verotulojen kehityksestä, strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Raportti toimitetaan kaupunginhallituksen lisäksi kaupunginvaltuustolle.

Koko vuoden seurantaraportti on kaupungin toimintakertomus, joka on osa kaupungin tilinpäätöstä.

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 osavuosikatsauksen yhteydessä.

Keskeisimmille tytäryhtiöille asetetaan seuraavat tavoitteet vuodelle 2021:

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. Yritystontteja luovutetaan vuonna 2021 vähintään 7.
3. Elinkeino-ohjelman päivittäminen kevään 2021 aikana.

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 vuonna 2021

(Taloussuunnittelun määrärahatili 4050)

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkka- kustannukset sivukuluineen		Esitys henkilö- määrästä		
			2021	Koko vuosi	2021	2022	2023
1171	<p>Kaupunginhallitus</p> <p>Kehityspalvelut Kuntakokeilu</p> <p>Kuntakokeilun ajaksi muutetaan vakainainen vakanssi (nyt toimi), määräaikaiseksi viraksi ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023.</p> <p>Kokeilun asiakastyön päätökset vaatii viran. Vakanssin nykyinen työntekijä on Risto Peltola, joka on suostunut muutokseen ja viran mukana tuomaan uuteen tehtävän kuvaan.</p> <p>Kokeiluun liittyviin päätöksiin on sitouduttu hakeutuessa kuntakokeiluun ja siihen liittyviin lainsäädäntömuutoksiin (KH § 305 11.11.2019).</p> <p>*Muutoksen aiheuttamat erilliskorvaukset täsmentyvät myöhemmin.</p>	1.1.2021	*	*	1		
2020	<p>Perusturvalautakunta</p> <p>Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido Perusturvan hallinto ja suunnittelu Lähihoitajan toimi</p> <p>5 Lähihoitajaa varahenkilöstöön äkillisten poissaolojen sijaistamiseen. Lyhytaikaisten poissaolojen sijaisten rekrytoinnissa on ollut haasteita. Lyhytaikaisia sijaisia tarvitaan äkillisten poissaolojen sijaistamiseen erityisesti hoivayksiköissä</p>	1.3.2021	137 000	165 000	5		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkka- kustannukset sivukuluineen		Esitys henkilö- määrästä		
			2021	Koko vuosi			
					2021	2022	2023
2021	(asumispalvelut, kotihoito). Varahenkilöstön laajentamisella turvataan asiakas- ja potilasturvallisuutta. Perusturva yhteiset palvelut Suunnittelijan toimi	1.1.2021	51 400	51 400	1		
2022	Aluepegasoksen käyttöönottoprojektissa tarvitaan suunnittelija ja käyttöönoton jälkeen suunnittelija tarvitaan järjestelmäkoordinaattorin työparina. Palkkaus 80 % Pirsoten rakennerahasta, 20 % omarahoitusta. Suunnittelijan tehtävä liittyy oleellisesti maakunnallisen KOMAS-hankkeen toteutukseen. Toimistopalvelut Sosiaalityön sihteerin toimi	1.1.2021	35 000	35 000	1		
2024	Perheoikeudellisten palvelujen lakisääteiset tehtävät. Lastenvalvojan virka ollut nyt täyttämättä ja jotta lainsäätämät velvoitteet tulee täytettyä, tarvitsee uusi valittu lastenvalvoja avustavaa toimistohenkilöä työparikseen. Keskusvarasto Laitahuoltajan toimi	1.1.2021	35 600	35 600	1		
	Laitahuoltaja apuväline- ja lääkintälaittehuoltoon. Lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen toteuttaminen määräajoissa on vaarantunut, koska apuväline- ja lääkintälaitteiston korjauspaine vaatii erityislaitahuoltajan työpanoksen. Potilas- ja asiakasturvallisuuden vuoksi huollot tehtävä. Laitahuoltaja toimii erityislaitahuoltajan työparina, jolloin avainhenkilöriski pienenee.						

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkka- kustannukset sivukuluineen		Esitys henkilö- määrästä		
			2021	Koko vuosi			
					2021	2022	2023
2140	Sosiaalityön palvelut Vammaispalvelut Vastaava sosiaalityöntekijän virka Asiakasmäärän kasvusta johtuen työntekijäkohtaisen asiakasmäärän pitäminen kohtuullisella tasolla edellyttää lisähenkilöstöä. Kustannusten kasvaessa ostopalvelujen hallinta edellyttää osaamisen ja tiimin toiminnan koordinointia.	1.3.2021	45 000	54 000	1		
2130	Lastensuojelun palvelut /jälkihuolto Sosiaaliohjaajan virka Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja on noussut v. 2020 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Asiakasmäärä tulee lakimuutoksen myötä jatkossa kasvamaan. Ohjauspalvelua on hankittu ostopalveluna, vakanssin myötä voidaan vähentää palvelujen ostoa ja hillitä kustannusten kasvua.	1.3.2021	31 000	37 000	1		
2339	Terveyskeskuspalvelut Terveyskeskuksen akuuttiosasto Sairaanhoitajan toimi Akuuttiosaston yövuoron kolmannen hoitajan vaatima resurssi. Turvallisen hoidon takaaminen yöaikaan sekä työsuojelun vaatimusten täyttäminen edellyttää kolmatta hoitajaa. Yhden hoitajan lisääminen yövuoroon ympäri vuoden tarvitsee 2 hoitajan vakanssia. Ennestään osastolla on olemassa jo palkkavarauksella kahdelle 50% hoitajalle, kun kotitiimin kanssa on tehty yhteisresurssin käyttöä 2020, kyseiset vakanssit ovat kotitiimissä. Palkkakustannuksissa lisäkuluja tulee vain yhden sairaanhoitajan verran.	1.1.2021	39 000	39 000	2		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkka- kustannukset sivukuluineen		Esitys henkilö- määrästä		
			2021	Koko vuosi			
					2021	2022	2023
2344	Erikoislääkärin virka	1.3.2021	70 000	84 000	1		
	Akuuttiosaston lääkäriyöpanos on jo kolmen vuoden ajan vaatinut kolmen lääkärin resurssin, mutta osastolla on ollut vain 2 virkaa ja työpanos on lainattu avosairaanhoidosta. Potilaskierron ja hoidon laadun takaamiseksi tarvitaan kolmas vakituinen lääkäri osastolle. Avosairaanhoidon lääkärin resurssi tarvitaan takaisin avosairaanhoidon käyttöön, jotta hoitoon pääsy turvataan.						
	Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Perhekeskus Neuvolapsykologin toimi	1.3.2021	46 000	55 200	1		
2362	Pikkulasten kehitysviivettämukset hoitotakuun mukaisiksi, pikkulapsiperheiden tuki varmistetaan neuvoloihin ja varhaiskasvatukseen.						
	Sairaanhoitajan toimi	1.3.2021	33 000	40 000	1		
	Pikkulasten psykiatrinen sairaanhoitaja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen ja yhteistyöhön lastensuojelun systemisen toimintamallin kanssa korjaavien toimenpiteiden vähentämiseksi.						
	Hoito- ja kuntoutumispalvelut Poliklinikka ja avotiimitoiminta Fysioterapeutin toimi	1.1.2021			1		
	Kotikuntoutuksen edelleen kehittämiseen osana sote-keskushankkeen kehittämistä tarvitaan geriatrian poliklinikan moniammatilliseen tiimiin lisävahvistusta. Ikääntyneiden määrän kasvun muka-						

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkka- kustannukset sivukuluineen		Esitys henkilö- määrästä		
			2021	Koko vuosi			
					2021	2022	2023
	<p>naan tuoma asiakasmäärän lisääntymisen edellyttää kuntouttavien toimien vahvistamista raskaamman palvelutarpeen ehkäisemiseksi. Nykyinen avoimena oleva kuntahoitajan 0,5 toimen palkkavarauksen n. 10 000 euroa käytetään uuden fysioterapeutin toimen palkkaukseen ja loppu palkkavarauksen 19 300 euroa kustannetaan vanhustenhuoltoon osoitetuista perintövaroista. Uutta palkkavarausta ei tarvita vuodelle 2021.</p> <p>Sairaanhoitajan toimi</p> <p>Geriatrian poliklinikan moniammatillisen tiimityön ja asiakkaan arvioinnin kehittämiseen osana sote-keskushankekehittämistä tarvitaan lisävahvistusta. Lisäksi vastaanottotoiminnan volyyymiä on tarve lisätä pidentyneiden jonojen vuoksi ja lisääntyneiden psyykkisten ongelmien ja käytösoireiden tuen tarpeen vuoksi. Rahoitus 39 000 euroa kustannetaan vanhustenhuoltoon osoitetuista perintövaroista ja sote-keskus kehittämisrahasta.</p> <p>Yhden sairaanhoitajan palkka</p> <p>Vuonna 2020 on jaettu akuuttiosaston kanssa kahden yövuoron sairaanhoitajan palkat puoliksi kotitiimin kanssa. Kotitiimi on ollut sairaanhoitajien kotiosastona. Vuonna 2021 akuuttiosastolle tarvitaan omat yöhoitajat kokonaan ja molemmat sairaanhoitajat siirtyvät 100 %:sti kotitiimiin, jolloin tarvitaan myös toiselle jo olemassa olevalle sh vakanssille palkka kustannuspaikalle 2362.</p>	1.1.2021			1		
			39 000	39 000			

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkka- kustannukset sivukuluineen		Esitys henkilö- määrästä		
			2021	Koko vuosi			
					2021	2022	2023
2372	Neuvonta ja asiakasohjaus Sosiaaliohjaajan virka Asiakasohjaukseen ja lähitorin neuvontaan ja ohjaukseen tarvitaan uusi sosiaaliohjaajan virka. Työskentelee myös geriatrianpoliklinikan moniammatillisessa tiimissä osana sotekeskus kehittämistä tavoitteena tuoda sosiaaliohjausta sotekeskuksiin. Palveluohjaajan määräaikainen virka päättyy 31.1.2021, jonka tilalle perustetaan sosiaaliohjaajan virka. Kustannukset rahoitetaan perintörahoista (39 000 €).	1.2.2021			1		
2392	Tiuravuoren lyhytaikaisyksikkö Lähihoitajan toimi Tiuravuoren palvelukeskuksessa on neljä ympärivuorokautista hoitoa antavaa yksikköä, kolme ympärivuorokautista pitkäaikaishoidon (Tiurala, Tarupirtti ja Perttelintupa) yksikköä ja 1 lyhytaikashoidon yksikkö (Tiuravuoren lyhytaikaisyksikkö). Avin ja Valviran vaatimusten mukaan jokaisessa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa antavassa yksikössä tulee olla oma yöhoitaja. Tällä hetkellä Tiuravuorella on kolme yöhoitajaa neljää yksikköä kohti. Tarvitaan kaksi uutta lähihoitajan tointa. Sivistyslautakunta	1.1.2021	66 000	66 000	2		
4110	Yhteispalvelut Oppilashuolto Työpari Koulukuraattori Koulupsykologi	1.3.2021 1.3.2021	yht. 90 000	yht. 108 000	1 1		

Määräaikainen henkilöstö

(Taloussuunnittelun määrärahatili 4050)

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Ajalle	Palkkakustannukset sivukuluneen 2021	Eesitys henkilömäärästä 2021
2362	<p>Perusturvalautakunta</p> <p>Hoito- ja kuntoutumispalvelut Poliklinikka- ja avotiimitoiminta Erikoislääkärin virka</p> <p>PirSOTE-hanketyössä toteutetaan monialaisen ja moniammatillisen tiimityön kehittämistä ja asiakkaan arviointia sekä kotikuntoutusta. 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 asiakkailta. Rahoitus erikoislääkärin virkaan vanhustenhuoltoon osoitetuista perintörahoista ja PirSOTE hankerahasta (84 000 €).</p>	1.1.2021- 31.12.2021		1

Kustannusvaikutuksia aiheuttavat nimikemuutokset

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Nykyinen virka/toimi Perustelut	Alkaen	Vakanssi vakanssinumero vakanssin hoitaja	Esitys uudeksi nimikkeeksi ja palkkakustannukset sivuku- luineen
1160	<p>Kaupunginhallitus</p> <p>Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto Nykyinen toimi on palkkasihteeri, joka muutettaisiin tehtävän sisältöä vastaavaksi henkilöstösihteeriksi. Kyse OVTES:stä vastaavasta palkkasihteeristä, joka tekee jo tehtävänsä henkilöstösihteerin tavalla. Kyse siis lähinnä pakollisesta muutoksesta johtuen jo olemassa olevasta tehtäväsällöstä.</p>	1.1.2021	<p>Palkkasihteeri 04122009 Tiina Tahlo</p>	<p>Henkilöstösihteeri</p> <p>Lisäys 4 000 €/v</p>
1171	<p>Kehityspalvelut Kuntakokeilu</p> <p>Ko. omavalmentaja nimike otetaan käyttöön kunnissa kuntakokeilussa koko Pirkanmaan osalta niiden työntekijöiden kohdalla, jotka siirtyvät toteuttamaan määräaikaista kokeilulakia ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023. Kokeilun määräaikaisuuden ja sen jatkamista ei pystytä tekemään vakinaisia ratkaisuja. Ko. henkilöiden toimivalta päätetään erikseen hallintosääntöpäätöksessä</p> <p>* Palkkakustannukset täsmentyvät myöhemmin. Muutoksen aiheuttamat mahdolliset palkkakustannuslisäykset sisältyvät Työllisyys- ja turvallisuuspalveluiden talousarvioon.</p>	1.1.2021	<p>16122052 Tanja Paajoki</p> <p>00122004 Miina Vahtera-Mäkinen</p> <p>07122015 Riitta Autonen</p> <p>20122058 Risto Peltola</p>	<p>Omavalmentaja *</p> <p>Omavalmentaja *</p> <p>Omavalmentaja *</p> <p>Omavalmentaja *</p>

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Nykyinen virka/toimi Perustelut	Alkaen	Vakanssi vakanssinumero vakanssin hoitaja	Esitys uudeksi nimikkeeksi ja palkkakustannukset sivuku- luineen
2142	<p>Perusturvalautakunta</p> <p>Sosiaalityön palvelut Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Kuntoutusohjaajan toimi</p> <p>Kuntoutusohjaajan työn sisältö on muuttunut palvelujärjestelmän muutosten myötä, eikä varsinaiselle kuntoutusohjaukselle ole enää tarvetta entisessä määrin. Sen sijaan tarvetta on lisätä erityisesti kehitysvammahuollon asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa sekä tehostaa palvelutarpeiden arviointia ja työskentelyä asiakkaan läheisiä ja viranomaisverkoston kanssa. Sosiaaliohjaajan nimike on sosiaalityön palveluissa käytössä vastaavissa tehtävissä.</p>	1.1.2021	Kuntoutusohjaaja 99223102 Jalonen Hanna	Sosiaaliohjaaja virka Lisäys 2 500 €/v
2320	<p>Terveyskeskuspalvelut Avosairaanhoito Lähihoitajan toimi</p> <p>Potilasvastaanoton toimistossa työskennelleen lähihoitajan vakanssin muutos sairaanhoitajan toimeksi. Perusteena uniapneahoidojen seurannan siirtyminen perusterveydenhuoltoon ja tähän tarvittava sairaanhoitajan resurssi. Lisäksi sote keskus muutosten myötä lisääntyvä palvelujen digitalisaatio.</p>	1.1.2021	Lähihoitaja 5222037 Avoin vakanssi	Sairaanhoitaja Lisäys 3 700 €/v
2332	<p>Avofysioterapia Vastaava fysioterapeutin toimi</p> <p>Esimiestehtävien uudelleenjärjestely.</p>	1.1.2021	Vastaava fysioterapeutti 97222145 Leila Liesmäki	Osastonhoitaja Lisäys 4 600 €/v

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Nykyinen virka/toimi Perustelut	Alkaen	Vakanssi vakanssinumero vakanssin hoitaja	Esitys uudeksi nimikkeeksi ja palkkakustannukset sivuku- luineen
2365	<p>Hoito- ja kuntoutumispalvelut Kuntoutusosasto Kumuke Apulaisosastonhoitajan toimi</p> <p>Apulaisosastonhoitaja hoitaa Kumukeessa nykyisin 80 %:sti hallinnollisia osastonhoitajan tehtäviä. Geriatrian poliklinikan osastonhoitaja on hoitanut n. 20 % Kumukkeen osastonhoitajan tehtäviä. Kumukkeen ja geriatrian poliklinikan sekä kotitiimin johtamisjärjestelmän selkiyttämiseksi ja esimiestyön vuoksi on tarkoituksenmukaista muuttaa nykyinen järjestelmä niin, että molemmassa yksiköissä Kumukeessa ja Geriatrian poliklinikalla sekä kotitiimitoiminnassa on kummassakin oma osastonhoitajansa.</p> <p>Lähihoitajan toimi</p> <p>Kuntoutusosasto Kumukkeessa henkilöstörakenne on alun perin ollut sairaanhoitajapainotteinen. Elokaaren palvelukeskuksen tuotantotavan uudelleen järjestelyjen yhteydessä lähihoitajia siirtyi myös Kumukkeeseen. Nyt yhden lähihoitajan toimen tultua avoimeksi on tarkoituksen mukaista muuttaa lähihoitajan toimi sairaanhoitajan toimeksi kuntoutusosaston toiminnan luonteen vuoksi.</p>	1.1.2021	Apulaisosastonhoitaja 06222043 Anne Keso	Osastonhoitaja Lisäys 4 600 €/v
		1.1.2021	Lähihoitaja 07222072 avoin toimi	Sairaanhoitaja Lisäys 3 700 €/v

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Nykyinen virka/toimi Perustelut	Alkaen	Vakanssi vakanssinumero vakanssin hoitaja	Esitys uudeksi nimikkeeksi ja palkkakustannukset sivuku- luineen
4610	Sivistyslautakunta			
	Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1.1.2021	08221069	Varhaiskasvatuksen opettaja 5 000 €
	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1.1.2021	99221386	Varhaiskasvatuksen opettaja 5 000 €
	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1.1.2021	99221160	Varhaiskasvatuksen opettaja 5 000 €
	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1.1.2021	99221228	Varhaiskasvatuksen opettaja 5 000 €
4931	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1.1.2021	99221263	Varhaiskasvatuksen opettaja 5 000 €
	Varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstön rakennemuutos.			
	Vapaa-aikalautakunta			
	Vapaa-aikapalvelut Urheilutalo Uimahallityöntekijä	1.1.2021	99427043	Liikunnanohjaaja 2 300 €
	Uimahallityöntekijä	1.1.2021	99427049	Liikunnanohjaaja 2 300 €
	Nimikemuutos mahdollistaa laajemman tehtäväkuvan mikä helpottaa urheilutalon töiden organisointia.			

Nimikemuutokset ei kustannusvaikutusta

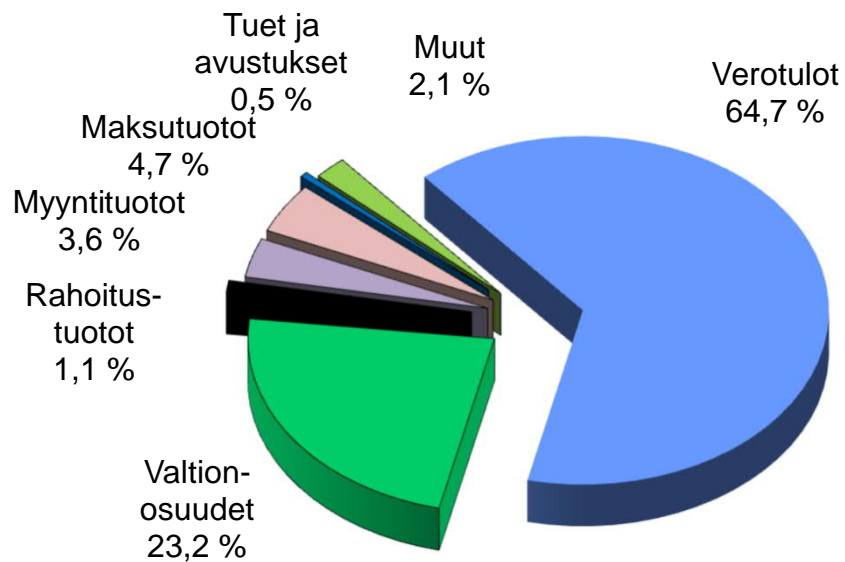
Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Nykyinen virka/toimi Perustelut	Alkaen	Vakanssi vakanssinumero vakanssin hoitaja	Esitys uudeksi nimikkeeksi
1140	Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Keskushallinto Arkistonhoitajan virka Arkistonhoitaja-nimikettä ei enää juurikaan kunnissa tai muissa viranomaisissa käytetä. Nimike ei kuvaa tehtävän nykyistä sisältöä, painopisteitä tai kehityssuuntia erityisen hyvin. Muutos on luontevaa toteuttaa henkilövaihdostilanteessa.	1.10.2021	Arkistonhoitaja 78112023 Sirkka Reijonen 30.9.2021 saakka	Hallinnon suunnittelija Kokonaistasolla ei arvioida olevan kustannuksia lisäävää vaikutusta.
2340	Perusturvalautakunta Terveyskeskuspalvelut Suun terveydenhuolto Apulaisylihammaslääkärin virka Oikomishoitoa varten alkujaan perustettu vakanssi. Uusi nimike kuvaa paremmin toiminnan sisältöä.	1.1.2021	Apulaisylihammaslääkäri 99222196 Taija Pihlajaniemi	Oikomishoidon ylihammaslääkäri Ei kustannusvaikutusta
2361	Hoito- ja kuntoutumispalvelut Vastuualueen hallinto Vanhustyönjohtajan virka Vastuualueen tehtävien uudelleenjärjestely.	1.1.2021	Vanhustyönjohtaja 99214040	Kotihoidon ja asumispalvelujen päällikkö Ei kustannusvaikutusta

Lakkautettavat virat/toimet

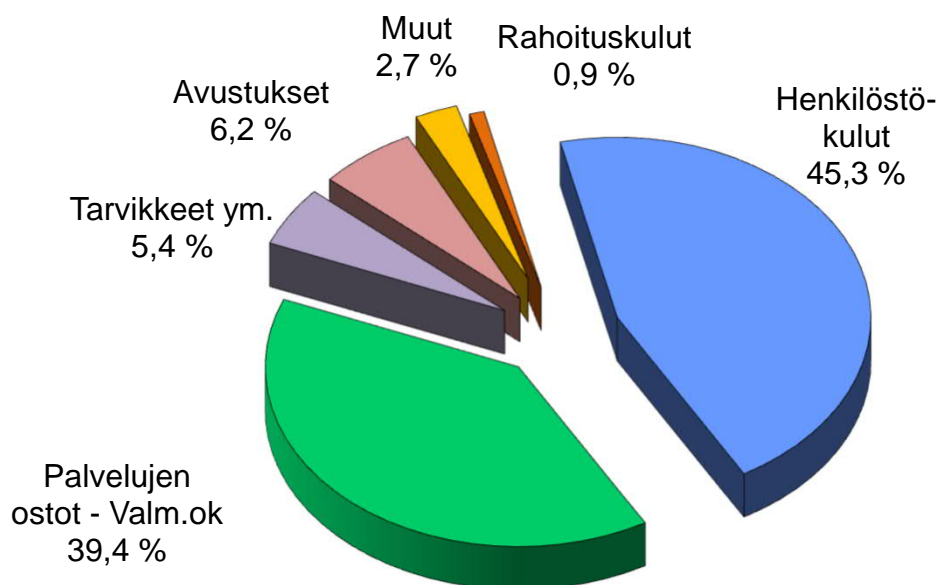
Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Nykyinen virka/toimi Perustelut	Alkaen	Vakanssinumero ja vakanssin hoitaja	Kustannusvaikutus vuositasolla sivukuluineen
2121	Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido Perusturva yhteiset palvelut Järjestelmäkoordinaattori Toimi Tehtävä uudelleen järjestelty eläköitymisen myötä. Määräaikainen toimi.	1.1.2021	Ei vakanssinumeroa, Tarvainen Anitta	-47 000 €
2362	Hoito- ja kuntoutumispalvelut Poliklinikka ja avotiimitoiminta Palveluohjaaja Virka Määräaikainen virka loppuu eläköitymisen myötä.	1.2.2021	Ei vakanssinumeroa, Moisio Eija	-39 000 €

8. Käyttötalousosa

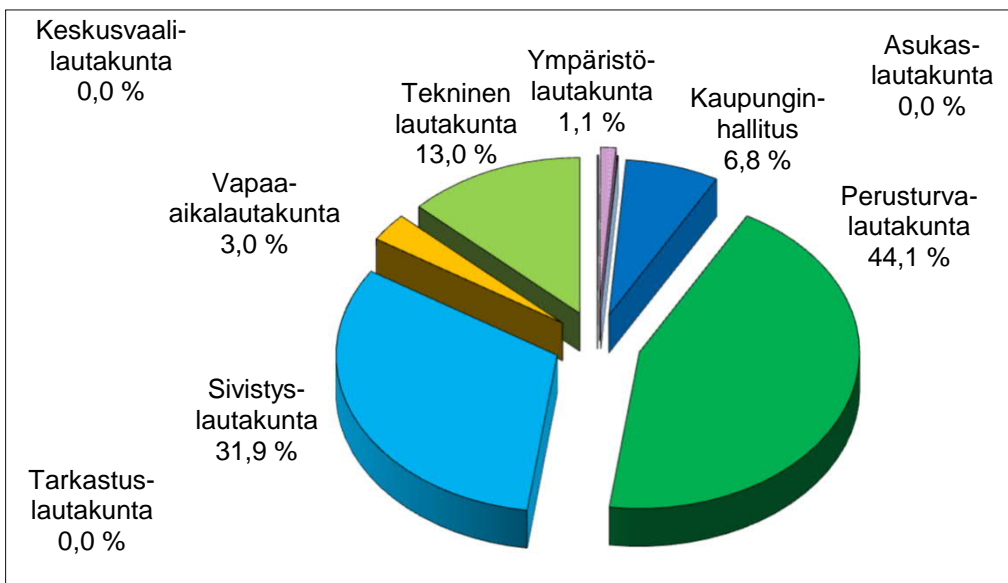
Tuloslaskelman 2021 ulkoiset tuotot yhteensä 208,6 milj. €



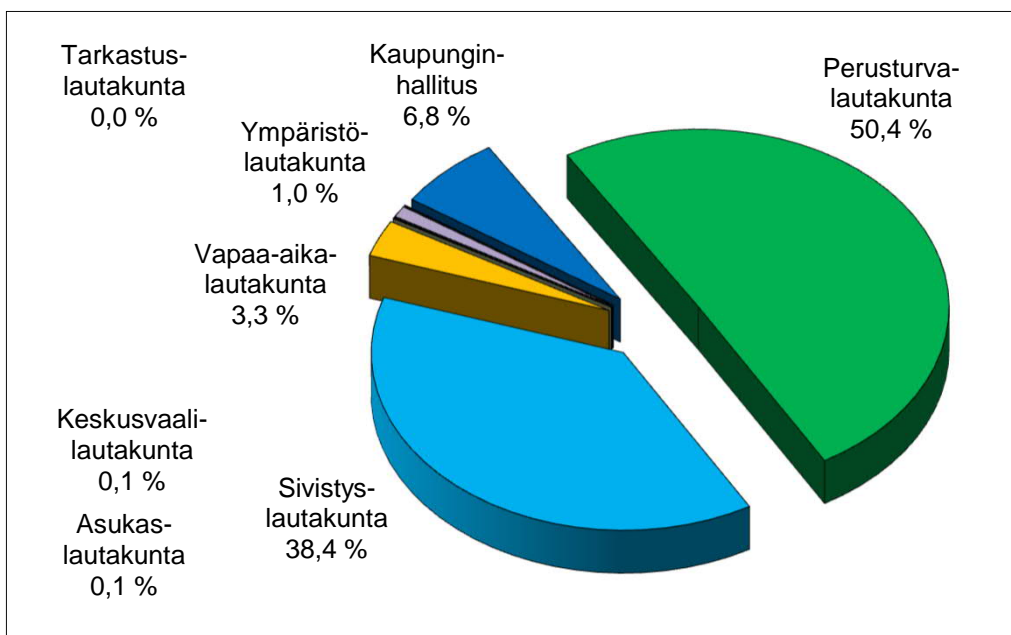
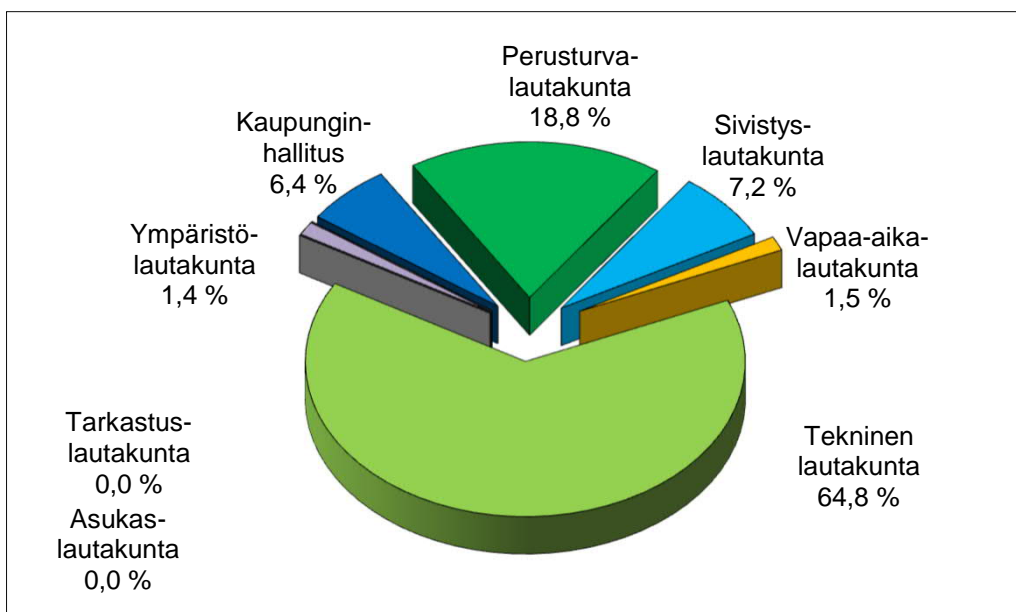
Tuloslaskelman 2021 ulkoiset kulut yhteensä 201,8 milj. €



Käyttötalous 2021 toimielimittäin



Toimintatulot
Ulk. + sis.
55,3 milj. €



Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Asukaslautakunta

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 2021

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021 ja kotimaan ennakoäänestys 7.-13.4.2021.

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	106 789	0	0	0,0	0	102 181
ulkoiset	106 698	0	0	0,0	0	102 181
sisäiset	91	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-124 069	-2 289	-99 584	0,0	0	-102 181
ulkoiset	-114 686	-2 289	-99 340	0,0	0	-102 181
sisäiset	-9 383	0	-244	0,0	0	0
Toimintakate	-17 280	-2 289	-99 584	0,0	0	0

Tarkastuslautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
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.	

Ulkoinen tarkastus

Vastuualueen 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 tilintarkastuksen 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 haastatteleamalla sekä tekemällä tutustumis- ja arviointikäyntejä kaupungin eri kohteisiin. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastussuunnitelman toteutumista.

Tarkastuslautakunta jatkaa yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun muiden tarkastuslautakuntien kanssa.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Valtuustokauden vaihtuessa kesäkuussa 2021 uusi tarkastuslautakunta aloittaa tehtävässään.

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0
ulkoiset	0	0	0	0,0	0	0
sisäiset	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-50 609	-64 287	-61 315	-4,6	-61 980	-62 894
ulkoiset	-50 045	-63 407	-60 356	-4,8	-61 021	-61 935
sisäiset	-563	-880	-959	9,0	-959	-959
Toimintakate	-50 609	-64 287	-61 315	-4,6	-61 980	-62 894

Asukaslautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakarjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Sähköisten asukasilojen jatkokehittäminen	1. Syksyllä 2020 käynnistetään etäosallistumismahdollisuus asukasiloihin. Vuonna 2021 kehitetään ja kokeillaan sähköisen osallistumistavan vuorovaikutteisuutta lisääviä mahdollisuuksia.	Asukasilojen toteutuksessa kokeiltu uusia osallistujien vuorovaikutteisuutta lisääviä toimintatapoja.	Muutosvalmis henkilöstö, yhteisöllinen ilmapiiri, älykkäät palvelut.
	2. Kaupungin palautejärjestelmien kehittäminen	1. Läpikäydään kaupungin palautejärjestelmiä ja tehdään tulosten perusteella kehittämissuhteita.	Läpikäynti suoritettu, kehittämissuhteet annettu ja mahdollisesti konkreettiset toimenpiteet käynnistetty.	Muutosvalmis henkilöstö, yhteisöllinen ilmapiiri, älykkäät palvelut.

Asukaslautakunta

Vastuuhenkilö hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Asukaslautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Lautakunta edistää myös kuntalaisdemokratian toimivuutta.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Osallistamisen ja kuntalaisten mielipiteiden huomioon ottamisen tavat ja kanavat elävät ja uudistuvat jatkuvasti. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintatapojen tarkastelua ja uudistamista. Digitalisaatio tarjoaa uusia kuntalaisten osallistamisen tapoja ja muotoja. Koronavirus on osaltaan edellyttänyt toimintatapojen kehittämistä.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti uusia toimintamalleja kokeillen ja käyttöönottaen. Uudet tavat ja toimintamallit edellyttävät samaan aikaan olemassa olevien käytäntöjen ja toimintamallien läpikäyntiä ja kehittämistä. Keskeisiä sisältöjä avattu strategian toteutumista tukevilla toiminnallisilla tavoitteilla.

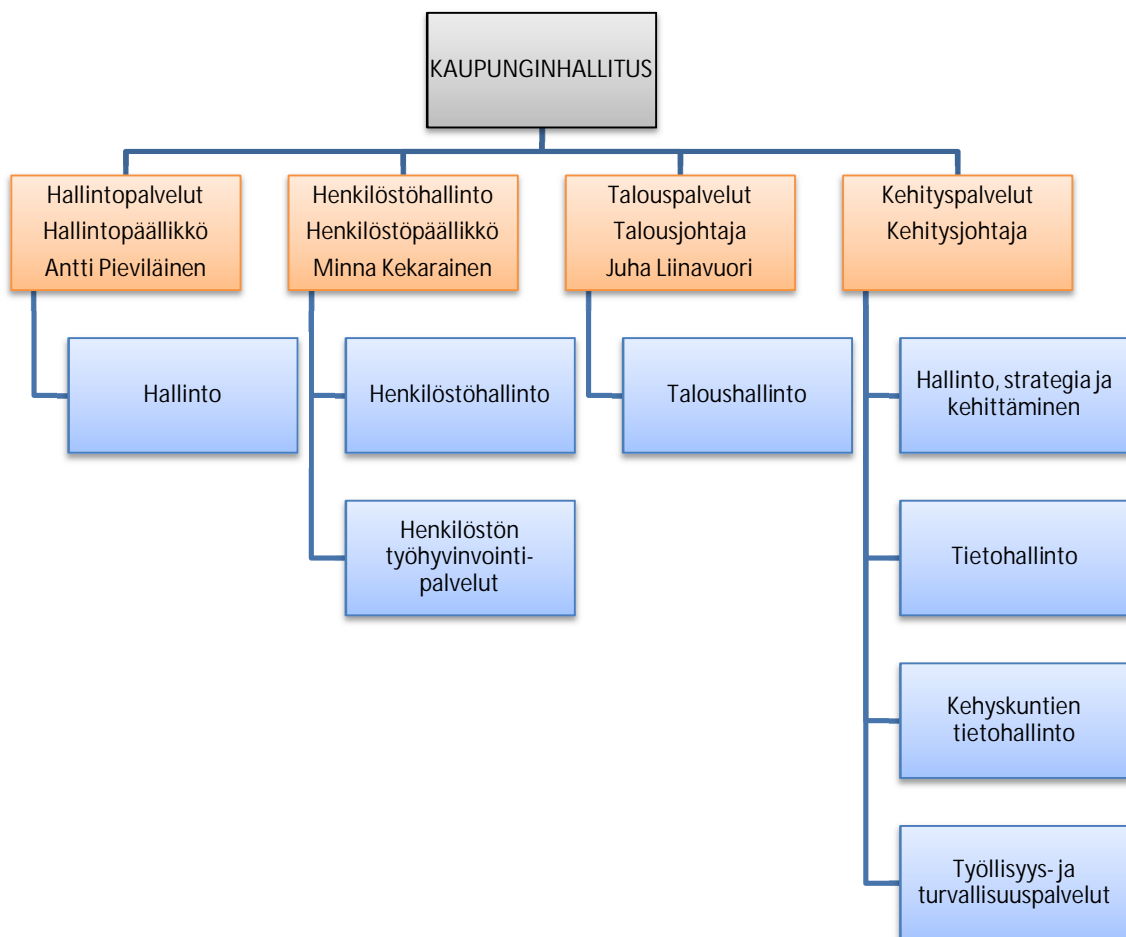
Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Talkoorahaa saaneiden hankkeiden määrä	25	23	25
Järjestettyjen asukastilaisuuksien määrä	2	2	2

Talous

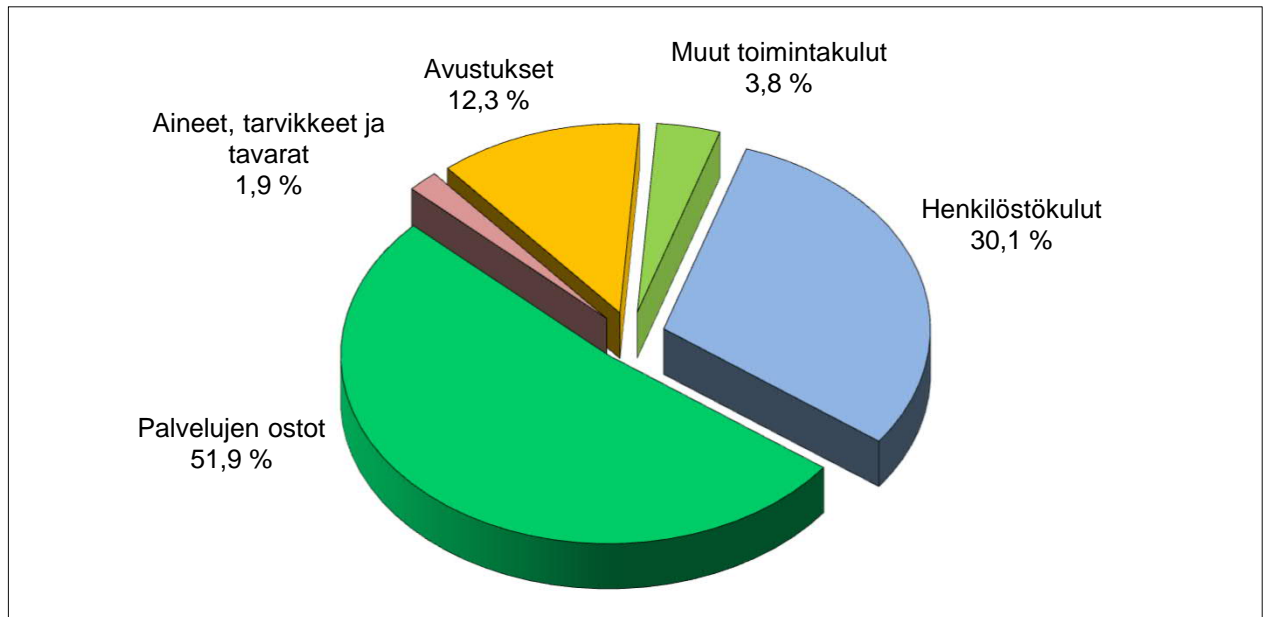
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0
ulkoiset	0	0	0	0,0	0	0
sisäiset	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-62 430	-111 620	-114 567	2,6	-115 793	-117 483
ulkoiset	-60 417	-110 213	-111 431	1,1	-112 657	-114 347
sisäiset	-2 012	-1 407	-3 136	122,9	-3 136	-3 136
Toimintakate	-62 430	-111 620	-114 567	2,6	-115 793	-117 483

Kaupunginhallitus

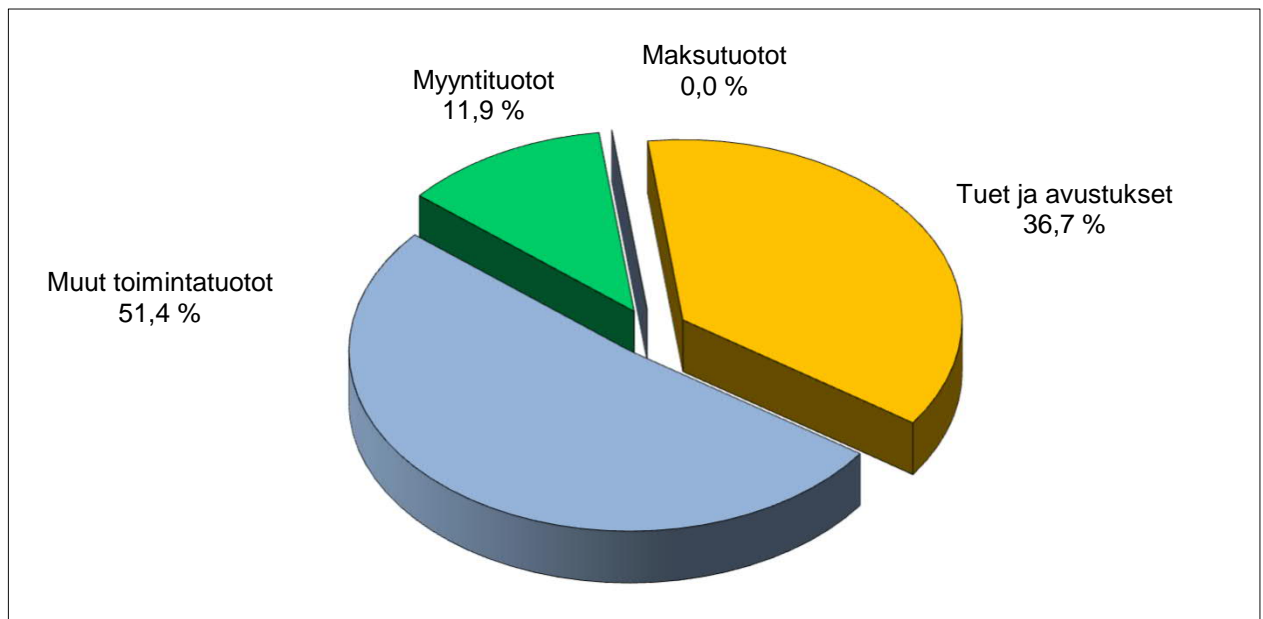


	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	3 816 555	3 419 570	3 522 858	3,0	3 522 858	3 522 858
ulkoiset	3 066 225	2 812 400	2 952 560	5,0	2 952 560	2 952 560
sisäiset	750 331	607 170	570 298	-6,1	570 298	570 298
Toimintakulut	-14 079 757	-15 005 048	-15 901 762	6,1	-16 065 346	-16 290 929
ulkoiset	-13 121 395	-13 978 589	-14 874 304	6,5	-15 037 888	-15 263 471
sisäiset	-958 361	-1 026 459	-1 027 458	0,1	-1 027 458	-1 027 458
Toimintakate	-10 263 201	-11 585 478	-12 378 904	7,0	-12 542 488	-12 768 071

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Kaupunginhallitus

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Tasapainoinen talous	1. Lähivuosien talousarviot suunnitellaan siten, että vuonna 2023 saavutetaan ylijäämäinen tilinpäätös.	1. Talouden tasapainotoimenpiteet vuonna 2021.	Alijäämä vuonna 2021 maksimissaan 3,5 m€.	
Muutosvalmis henkilöstö	1. Henkilöstöohjelmasta tullut tavoite: Vahvistamme henkilöstön valmiutta muutoksiin.	1. Selvitetään täsmällisemmät koulutustarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan koulutus. Huomioidaan maakuntahallinto-uudistuksen aiheuttamat tarpeet muutosvalmiuden varmistamiselle.	Henkilöstöhallinnon järjestämä muutoskoulutus työntekijöille pidetty.	
Yrittämyönteisyys	1. Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun toteutus Ylöjärvellä	1. Lain ja sopimusten mukainen palveluiden tuottaminen kuntavastuulla.	Kokeilun paikalliset ja valtakunnalliset mittaritot työttömyyden hoidosta. Työttömyysprosentin aleneminen.	
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Laajan hyvinvointikertomuksen poikkihallinnollinen toimeenpano	1. Hyvinvointikertomustyön kytkeminen talousarvio-prosessin 2022 valmisteluvaiheeseen. 2. Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumisen arviointi osaksi tarkastuslautakunnan arviointikertomusta. 3. Alatyöryhmien järjestäytyminen hyvinvointikertomustyön koordinoimiseksi.	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen TA-tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely yksikoittain. Esitys lautakunnalle Alatyöryhmärakenne muodostettu ja toiminta käynnistetty.	
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöstävällinen kaupunkisuunnittelu	1. Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelman toiminnallinen toteutus	1. Sidosryhmien ja kuntalaisten laaja osallistaminen.	Suunnitelman mittaristo, onnettomuus- ja rikostilastojen vuosittainen aleneminen tai samanlaisena pysyminen.	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Sähköinen kokous - Cloud Meeting -työkalun käyttöönotto	1. Uuden työkalun käyttöönoton koordinointi ja tukeminen.	Työkalu otettu käyttöön ja käyttäjät koulutettu sen käyttöön.	Älykkäät palvelut, muutosvalmis henkilöstö
	2. Uuden valtuuston perehdyttäminen	1. Kevään kuntavaaleissa valittavan valtuuston perehdyttäminen ennen valtuustokauden alkua ja sen jälkeen valtuustokauden sujuvan liikkeellelähdon edistämiseksi.	Perehdyttämistilaisuuksia järjestetty valtuustokauden alun näkökulmasta keskeisimmistä aiheista. Muita aiheita käsitellään myöhemmin esimerkiksi seminaarien ja valtuustoinfojen puitteissa.	Älykkäät palvelut, muutosvalmis henkilöstö
		2. Hyödynnetään perehdytyksissä uusi välineitä ja menetelmiä.	Hyödynnetty uusia toteutustapoja edelliseen perehdytykseen nähden.	
	3. Päätöksenteon ja luottamustoimen teknisen it-käyttöympäristön uudistaminen sekä päätelaitteiden että sähköisten työvälinejärjestelmien osalta.	1. Siirtyminen Virta-ympäristöstä O365-välineisiin.	Toimielinten sähköiset ympäristöt toimivat O365-alustalla ajasta ja paikasta riippumattomasti.	Älykkäät palvelut
		2. Päätelaitevaihtoehtojen määrittäminen.	Jokaisella valtuutetulla on tarkoituksenmukainen väline uuden valtuustokauden alussa.	
		3. Luottamushenkilöiden ja valmistelijoiden perehdytys.	Tarvittavat ohjeistukset on tehty sekä järjestetty perehdytystä uuteen käytäntöön sekä luottamushenkilöille että valmistelijoille.	

Hallintopalvelut

Vastuuhenkilö hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue huolehtii mm. kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toiminnasta, viestinnästä ja markkinoinnista, arkistoinnista, asianhallinnasta, tiedonhallinnasta, postituksesta, kaupungin-talon neuvontapalveluista, puhelinpalveluista sekä puhelinvaihdepalveluista.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Digitalisaatiokehitys edellyttää toimintojen jatkuvaa tarkastelua ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Sekä sisäisessä että ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat monin eri tavoin vastuualueen toimintaan niiden edellyttäessä monitahoista yhteistyötä valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Erityiset velvoitteensa toimintaan vuonna 2021 aiheuttaa muun muassa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki (906/2019), joka asettaa omat velvoitteensa myös toimintavuodelle 2021.

Kaupungin verkkosivut on uudistettu saavutettaviksi vuonna 2020 ja saavutettavuus-temaan liittyvä tietoisuuden ja taitojen vahvistaminen organisaatiossa jatkuu vuonna 2021. Kevään kuntavaalit ja valtuustokauden vaihtuminen näkyvät vastuualueen toiminnassa kevätkaudella. Kaupunkimarkkinointityö jatkuu. Teleoperaattoripalvelut siirtyvät Telialle, mistä aiheutuu lisätyötä hallintopalveluille ja koko organisaatiolle.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Uudistustarpeet ennen kaikkea asianhallinnan osalta aiheuttavat vuonna 2021 käyttöönotto-vaiheessa lisätyötä ja –kustannuksia. Uudistusten myötä toimintamalleja ja –prosesseja saadaan kehitettyä.

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	1 694 774	1 707 770	1 670 298	-2,2	1 670 298	1 670 298
ulkoiset	1 488 919	1 500 600	1 500 000	0,0	1 500 000	1 500 000
sisäiset	205 856	207 170	170 298	-17,8	170 298	170 298
Toimintakulut	-4 788 048	-5 308 335	-5 512 566	4,2	-5 567 907	-5 644 221
ulkoiset	-4 350 884	-4 854 573	-5 031 934	4,0	-5 087 275	-5 163 589
sisäiset	-437 163	-453 762	-480 632	5,9	-480 632	-480 632
Toimintakate	-3 093 273	-3 600 565	-3 842 268	7,2	-3 897 609	-3 973 923

Henkilöstöhallinto

Vastuuhenkilö henkilöstöpäällikkö 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. esimiestyön tuki, palkanlaskentapalvelut, virka- ja työehtosopimusten tulkin- ta ja täytäntöönpano sekä muut palvelussuhteen elinkaareen liittyvät kysymykset.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Nykyinen palkkahallinnon ohjelma ei riitä vastaamaan modernin henkilöstöhallinnon tarpei- siin. Tämän vuoksi on käynnistetty seudullinen hankintaprosessi uuden ohjelmiston hankki- miseksi. Arvioitu käyttöönotto on vuoden 2022 alusta lukien, mutta käyttöönottovaihe käyn- nistyy todennäköisesti jo vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2021 aikana selvitetään mahdollisuuksia laajentaa henkilöstöhallinnon sähköistä ar- kistoa. Tällä varaudutaan osittain tulevaan sote- ja maakuntahallinnon uudistukseen paran- tamalla asiakirjahallinnon käytettävyyttä.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Henkilöstöohjelman jalkauttamista ja toimeenpanoa jatketaan teemoittain organisaation eri tasoilla toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Suurimpana muutoksena henkilöstöhallinnon palvelutarjontimeen on kaupungin oman esimieskoulutusohjelman käynnistäminen.

Toiminnan tunnusluvut

Toiminnan tunnusluvut	TP2018	TP2019	TA2021
Palkkalaskelman tuotantokustannus	16,27	16,44	16,50
Henkilöstön määrä	9	9	10

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	1 074 219	878 000	1 018 000	15,9	1 018 000	1 018 000
ulkoiset	564 182	478 000	618 000	29,3	618 000	618 000
sisäiset	510 036	400 000	400 000	0,0	400 000	400 000
Toimintakulut	-2 166 733	-2 221 214	-2 349 770	5,8	-2 374 815	-2 409 348
ulkoiset	-2 071 723	-2 143 273	-2 277 244	6,3	-2 302 289	-2 336 822
sisäiset	-95 010	-77 941	-72 526	-6,9	-72 526	-72 526
Toimintakate	-1 092 514	-1 343 214	-1 331 770	-0,9	-1 356 815	-1 391 348

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

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteena on, että raportoitu taloustieto on avointa, ajantasaista ja vertailukelpoista. Tällä kuntatietouudistuksella tulee olemaan muutosvaikutuksia kaupungin taloushallinnon käytänteisiin ja muun muassa koulutustarpeisiin.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Ylöjärven kaupunki on valmistelemassa taloushallintojärjestelmiä koskevaa hankintakilpailutusta. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan mahdolliset uudet käyttöönotot valmisteltaisiin vuoden 2021 aikana. Tarkoitukseen on varattu 100 000 euron määräraha.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	Arvio TA2021
Sähköisten ostolaskujen osuus kaikista ostolaskuista, %	81,4	84,6	87
Sähköisten myyntilaskujen osuus kaikista myyntilaskuista, %	25,5	35,5	40
Henkilöstön lkm	7,5	8,5	8,5

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	2 882	0	800	0,0	800	800
ulkoiset	1 692	0	800	0,0	800	800
sisäiset	1 191	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-2 335 445	-2 336 561	-2 511 155	7,5	-2 538 022	-2 575 067
ulkoiset	-2 263 026	-2 266 473	-2 442 734	7,8	-2 469 601	-2 506 646
sisäiset	-72 419	-70 088	-68 421	-2,4	-68 421	-68 421
Toimintakate	-2 332 563	-2 336 561	-2 510 355	7,4	-2 537 222	-2 574 267

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

Tunnusluvut	TP2018	TP2019	Arvio TA2021
Elinkeinotoimen kautta perustetut uudet yritykset (kpl)	59	46	50
Yritystonttimyynti (lkm)	14	12	7
Kaupungin asiantuntijapalveluiden osto Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:ltä, euroa	390 000	390 000	390 000
Kaupungin osuus erilaisista seudullisista hankkeista, euroa	362 716	376 319	330 000
Henkilöstö, kokoaikaista	3	3	3

Kehityspalvelut

Vastuuhenkilö kehitysjohtaja

Vastuualueen toiminnan kuvaus

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

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Työllisyyden kuntakokeilun, työvoimanpalvelukeskuksen (TYP) ja kuntouttavan työtoiminnan lakien ja niiden muutosten toteutus 1 300 työttömälle.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Työllisyyspalvelut

Ylöjärven kaupunki osallistuu hyväksytyyn hakemuksen myötä työllisyyden kuntakokeiluun muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Kuntakokeilu kasvattaa työllisyyspalveluiden kustannuksia n. 60 000 euroa vuodessa henkilöstökustannusten ja yhteisten palveluiden kustannusten lisääntyessä.

Turvallisuuspalvelut

Päivitetyn Ylöjärven kaupunkikonsernin turvallisuussuunnitelman toimintamallien jalkautuksen aloittaminen työyhteisöissä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta keskitytään toteuttamaan laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteistoa.

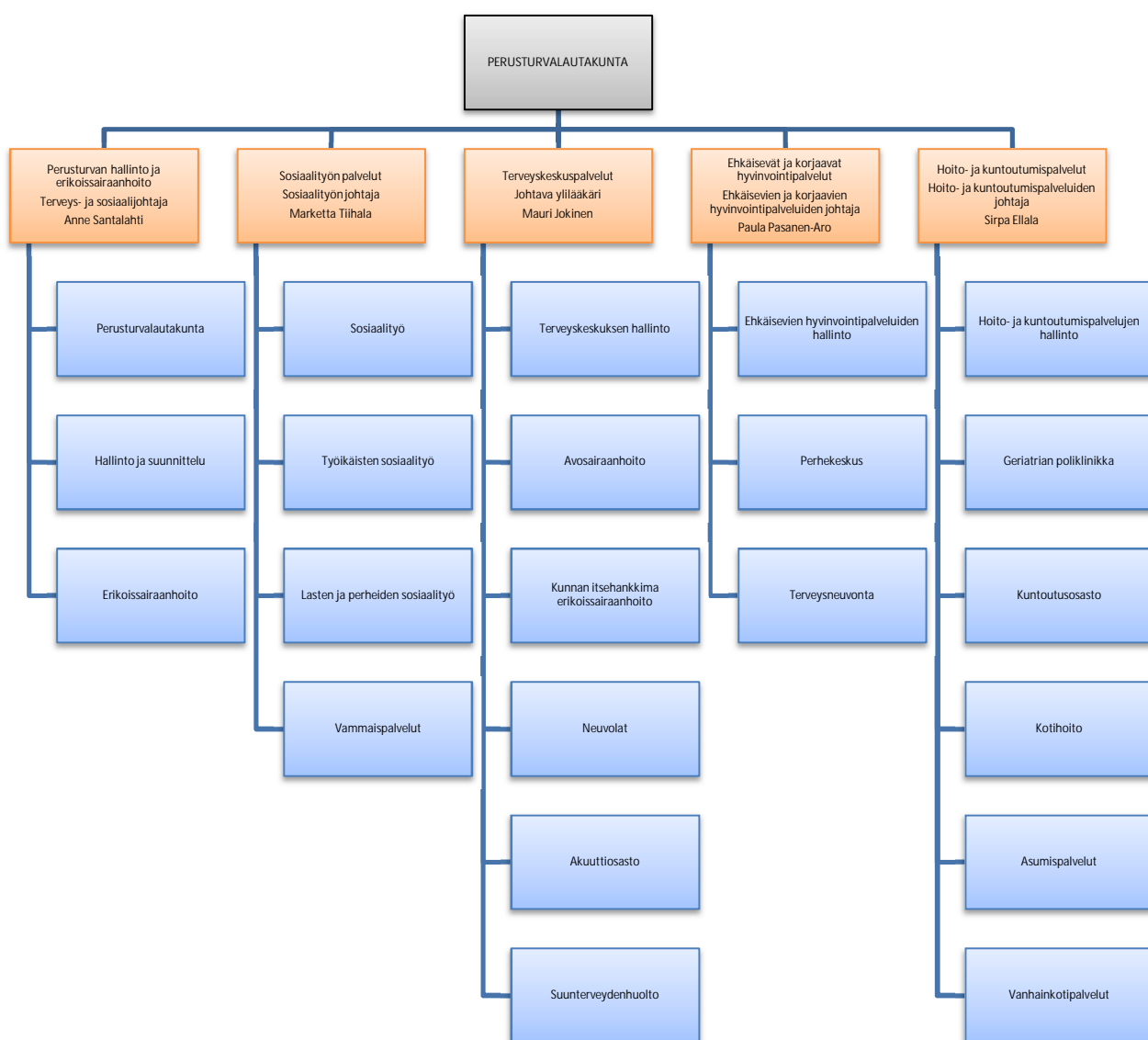
Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Työllistämistoimenpiteiden henkilömäärä	662	540	1 300
Työttömyys -%	6,7	7	7

Talous

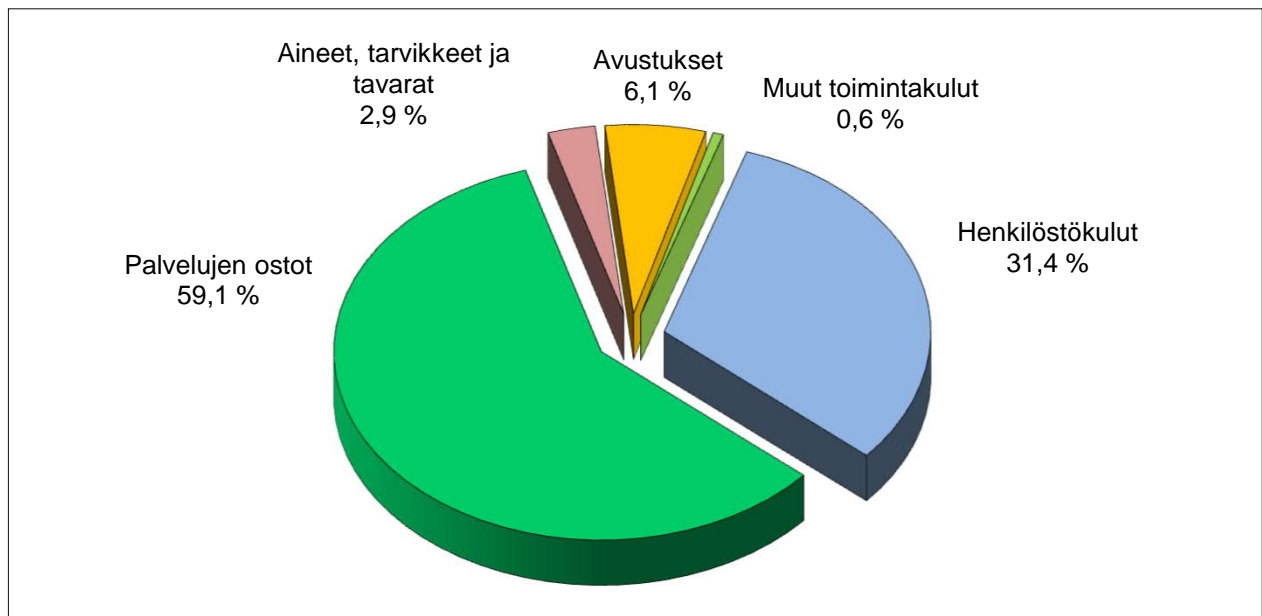
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	1 044 680	833 800	833 760	0,0	833 760	833 760
ulkoiset	1 011 432	833 800	833 760	0,0	833 760	833 760
sisäiset	33 248	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-4 789 531	-5 138 938	-5 528 271	7,6	-5 584 602	-5 662 293
ulkoiset	-4 435 762	-4 714 270	-5 122 392	8,7	-5 178 723	-5 256 414
sisäiset	-353 770	-424 668	-405 879	-4,4	-405 879	-405 879
Toimintakate	-3 744 852	-4 305 138	-4 694 511	9,0	-4 750 842	-4 828 533

Perusturvalautakunta

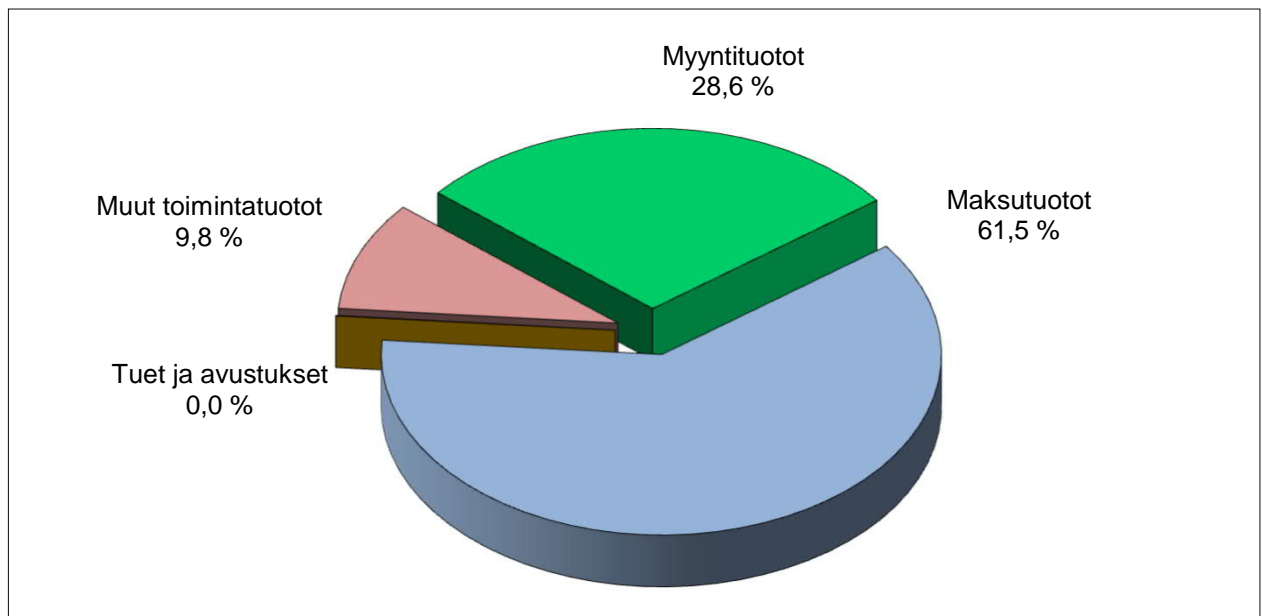


	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	9 263 718	9 496 602	10 375 195	9,3	10 375 195	10 375 195
ulkoiset	8 540 145	8 736 800	9 588 400	9,7	9 588 400	9 588 400
sisäiset	723 573	759 802	786 795	3,6	786 795	786 795
Toimintakulut	-99 218 121	-95 887 440	-102 374 997	6,8	-103 428 015	-104 879 879
ulkoiset	-93 053 925	-89 675 574	-95 735 163	6,7	-96 788 181	-98 240 045
sisäiset	-6 164 196	-6 211 866	-6 639 834	6,9	-6 639 834	-6 639 834
Toimintakate	-89 954 403	-86 390 838	-91 999 802	6,5	-93 052 820	-94 504 684

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Perusturvalautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Tasapainoinen talous	1. Perusturvaosaston taloudellisen ennakkointikyvykkyyden parantuminen.	1. P-joryssä ja vastuualueiden joryissa henkilöstömenojen ja ostopalveluiden systemaattinen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet sovittuna.	On/off mittari: seuranta+raportti 3/21, 6/21 ja 9/21	
Muutosvalmis henkilöstö	1. Vammaispalvelujen työryhmän työnjaon uudistaminen asiakaspalvelun parantamiseksi.	1. Uudistetaan työryhmän jäsenten välinen työnjako.	Työnjako ja tehtäväkuvat on uudistettu (on/off -mittari), työtyytyväisyys paranee tai pysyy ennallaan v. 2020 nähden. Asiakaspalaute paranee tai pysyy ennallaan v. 2020 nähden ovat hyvällä tasolla.	
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Lastensuojelu lisää monialaista yhteistyötä kaupungin lasten ja perheiden palvelujen toimijaverkoston kanssa.	1. Lastensuojelun moniammatillinen työryhmä mukaan useampaan asiakkuuteen.	Työryhmän käsittelemien asiakastapausten määrä kasvaa v. 2020 verrattuna.	Tasapainoinen talous
		2. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan palveluverkosta hyödyntäen.	Moniammatillisesti toteutettujen arviointien määrän kasvu v. 2020 verrattuna.	
	2. Pikkulapsiperheiden palveluiden tehostaminen	1. Pikkulasten (0-5 -vuotiaat) kehitysviivetus- jono hoitotakuun mukainen	Jono alle 3 kk	
		2. Varhaisen vuorovaikutuksen hoitojen aloittaminen	Työntekijät koulutettu (v. 2021), Hoidettujen perheiden lukumäärä lisääntyy (v. 2022)	

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakarkea
		3. Lastensuojelun kanssa tehdyt moniammatilliset palvelutarpeen arviot aloitetaan pikkulapsitiimissä	Arvioiden lukumäärä (5-10 kpl)	
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Ikäntyneiden palveluiden moniammatillisessa tiimityössä yhteistyössä asiakasohjauksen ja kotihoidon kanssa kehitetään toimintamalleja yhteistyötahoille matalan kynnyksen konsultaatioille ja interventioille kotona asumisen tukemiseksi.	1. Toimintamalli kehitetään yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa.	Toimintamalli kehitetty (on/off -mittari)	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut
		2. Matalan kynnyksen konsultaatiot käytössä.	Konsultaatiot käytössä (on/off-mittari)	
		3. Tarvittavat oikea-aikaiset interventiot käytössä.	Interventiot käytössä (on/off-mittari)	
Älykkäät palvelut	1. Terveyskeskusasioinnin helpottamiseksi hyödynnetään digitalisaatiota ja muokataan toimintamalleja nopean hoidonaloituksen turvaamiseksi Sote keskuks-hankkeen yhteydessä.	1. Klinik Pro korvataan Oma Olo-järjestelmällä.	Oma Olo on käytössä kesällä 2021 (on/off-mittari)	Laadukkaat palvelut
		2. Nopeampi hoidon aloitus myös kiireettömässä hoidossa.	Seitsemän vrk:n sisällä hoitoon päässeiden osuus paranee (AvoHilmo) v. 2020 nähden.	

Hallinto ja erikoissairaanhoito

Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Vastuualue huolehtii perusturvan luottamusmiesthallinnosta sekä perusturvalautakunnan työskentelyyn 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 kehittämisestä kaupunkistrategian ja Pirkanmaalla sote-valmistelun pohjalta syntyneiden yhteisten toimintamallien mukaisesti. Perusturvan hallinto vastaa, että Ylöjärvellä sote-uudistuksessa edetään Pirkanmaan sote-keskusohjelman mukaisesti (PirSOTE-hanke) sekä osallistutaan toimintatapojen ja prosessien uudistamiseen ja yhtenäistämiseen digitaalisten välineiden avulla. Asiakastyytyvyydestä ja asiakaskokemuksesta kerätään aktiivisesti tietoa.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Pirkanmaalla on jatkettu kuntavetoisen sote-uudistuksen valmistelua ja vuonna 2020 saatiin PirSOTE-hankkeelle valtiolta hankerahoitus. Uudistusohjelman osalta toteutus alkaa 1.10.2020 ja jatkuu vuosien 2021 ja 2022 ajan. Ylöjärvellä osallistutaan kaikkien viiden toimintaprosessin eli perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan muutoksen, sosiaalihuollon toiminnan muutoksen, lapsi- ja perhepalveluiden toiminnan muutoksen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallisen muutoksen ja peruspalveluiden digitalisaation toteuttamiseen oman projektikohtaisen hankesuunnitelman mukaan. Ylöjärven saamalla hankerahalla pystytään rahoittamaan vuonna 2021 kaksi päätoimista hanketyöntekijää. ICT-hankkeita ja tiedolla johtamista viedään eteenpäin yhteisesti sovitun hankesuunnitelman mukaan. Tässä kokonaisuudessa suurin projekti on Alue-Pegasokseen liittyminen 22.2.2021 sekä siirtyminen Omaolon käyttöön 1.5.2021. Sosiaalipalveluissa palvelutehtäväluokituksen tekeminen ja AVPH-ajanvarausjärjestelmän toimintojen edelleen kehittäminen toteutetaan vuonna 2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta suurin haaste on Covid-19 pandemian aiheuttamien lisäkulojen kattaminen. Varsinaisessa erikoissairaanhoidossa jatketaan ilman varsinaista tilaus sopimusta pääneuvottelijoiden johdolla sovittujen hoitopolkujen mukaista toimintaa, mutta varsinaista tilausta ei siis vuodelle 2021 ole tehty vaan jatketaan käytön mukaisella laskutuksella.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Sairaanhoitopiirin osalta on varauduttu kuntajohtajien yhteisesti sopimaan 2.5% kustannusten lisäykseen. Ylöjärvellä käyttöön perustuva laskutus vuonna 2020 ylittänee varauksen tällä hetkellä arvioiden noin 1 M€, joten tämä asettanee merkittäviä paineita vuoden 2021 varaukselle. Vuodelle 2021 on kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin menokohtaan varattu 34 330 000€. Apuvälinekeskuksen toiminnan laajeneminen, 116117 päivystysneuvontapuhelimen käyttöönotto nostavat erityisvelvoitemaksua ja Covid-19 pandemian vuoksi siirtynyt ei-kiireellinen hoito lisännee myös kustannuspainetta ensi vuoteen.

Perusturvan hallinnossa PirSOTE- ja LAPE-hankkeiden hallinnointi ja hankesuunnitelmien mu-

kainen toiminnan uudistaminen ovat keskeisellä sijalla toiminnan johtamisessa. Alue-Pegasokseen liittyvät asiakastietojärjestelmän toimintamuutosten onnistunut läpivienti on sekä kuntalaisille että työntekijöille kriittisen tärkeää. Lastensuojelun ja perheiden palveluiden uusittujen prosessien toteutus maakunnassa yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti turvaa onnistuneen sote-keskustoiminnan. Toimintaprosesseja muuttava on myös sosiaalityön uusi palvelutehtäväluokitus, joka toteutetaan maakunnassa yhteisesti sovittavan mallin mukaisesti ja siihen saadaan hankerahoitusta.

Perusturvan taloudellisen ennakkointikyvykkyyden ja erityisesti oman toiminnan talousarvion pitävyyden seuranta on keskeistä vuoden 2021 toiminnassa.

Perusturvan hallinnossa, toimistopalveluissa on tarvittu ylimääräisen sosiaalityön sihteerin työpanosta vuonna 2020 lastenvalvojan työparina ja tällä tavoin on voitu varmistaa prosessin toimivuus. Tästä syystä vuodelle 2021 esitetään yhtä uutta sihteerin työpanosta. Samoin erityislaitehuoltajan tehtävä on potilasturvallisuuden osalta kriittinen ja tehtävämäärä on osoittautunut niin suureksi, ettei sitä ole mahdollista yksin hoitaa. Hänen työparikseen tarvitaan laitehuoltaja ja näin ollen esitetään uusi laitehuoltajan toimi. Alue-Pegasokseen siirtyminen ja Pegasos-järjestelmän muuttuminen asteittain Omni 360 -järjestelmäksi on niin mittava ja laaja uudistus, että alun perin projektityöntekijänä aloittanut suunnittelija esitetään vakinaistettavaksi. Pegasos-tietojärjestelmään tulevat toiminnalliset muutokset ja niiden kytkeytyminen lisääntyvään digitaalisten palveluiden tarjoamiseen kuntalaisille edellyttävät sekä suunnittelijaa että Pegasos-järjestelmän pääkäyttäjää. Muutokseen saadaan vuosina 2021 hanke- rahoitusta.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Sairaanhoidopiirin kustannukset €/asukas (sis. ensihoidon ja sairaankuljetuksen)	964	1 065	1 014
Henkilöstö	25,5	26,5	29,5

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	413 617	434 502	822 495	89,3	822 495	822 495
ulkoiset	38 416	34 700	425 700	126,8	425 700	425 700
sisäiset	375 201	399 802	396 795	-0,8	396 795	396 795
Toimintakulut	-38 149 095	-35 321 807	-37 730 526	6,8	-38 142 567	-38 710 627
ulkoiset	-37 910 430	-35 065 379	-37 458 758	6,8	-37 870 799	-38 438 859
sisäiset	-238 665	-256 428	-271 768	6,0	-271 768	-271 768
Toimintakate	-37 735 478	-34 887 305	-36 908 031	5,8	-37 320 072	-37 888 132

Sosiaalityön palvelut

Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Vastuualueen toiminnan kuvaus

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

Työikäisten palvelujen tehtäväalue vastaa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä sekä pakolaishuollon tehtävistä. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen osalta tehdään yhteistyötä kaupungin työllisyyspalveluiden yksikön kanssa. Lasten ja perheiden palvelujen tehtäväalue sisältää sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien järjestämisen 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 päivystyksestä.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Sosiaalityön vastuualueen toiminnan kehittäminen tapahtuu sote-valmisteluun liittyvien valtakunnallisten hankkeiden kautta. Lastensuojelussa rakennetaan monialaista yhteistyötä sekä kaupungin sisäisen, että ulkoisen toimijaverkoston kanssa, osin hanketyötä (Monni-hanke) avustuksella. Lastensuojelulain vuonna 2020 voimaan astuneen muutoksen myötä jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten määrä lisääntyy edelleen vuoden 2021 aikana.

Työikäisten sosiaalityöhön linkittyy työllisyydenhoidon kuntakokeilun jatkuminen vuoden 2021 aikana. Asiakkaan palvelupolun sujuvoittamista ja monialaisen yhteistyön muotoja rakennetaan yhteistyössä PirSOTE-hankkeen kanssa.

Kaupungin väestön määrän ja ikärakenteen muutosten seurauksena erityisesti vammaispalvelujen tehtäväalueella asiakkaiden määrä eri palveluissa on kasvanut vuosien 2019-2020 aikana ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Lainsäädäntöhankkeissa (mm. lastensuojelulain uudistamistyöryhmä) on painotettu erityisesti vammaispalvelujen yhteistyötä lasten ja nuorten palvelujen kanssa. Vammaispalvelujen tehtäväalue osallistuu valtakunnalliseen henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishankkeeseen. Palvelujen hankintaa toteutetaan kuntien yhteistyönä järjestettävien kilpailutusten kautta (mm. kehitysvammahuollon palveluasumisen ja päivätoiminnan sekä henkilökohtaisen avun ostopalvelut).

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Työikäisten sosiaalityön työryhmän työskentelyssä painopisteinä ovat taloudellisen tilanteen selvittämiseen ja talouden hallintaan liittyvä asiakastyö tarvittaessa ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen avulla sekä yhteistyö työllisyydenhoidon kuntakokeilun ja PirSOTE-hankkeen kanssa.

Lasten ja perheiden palvelujen kehittämistä jatketaan yhteistyössä kaupungin palveluverkoston kanssa. Systemisen toimintamallin ja monialaisen työotteen juurruttamista jatketaan

edelleen, jotta varhaisen vaiheen intensiivisen tuen palveluilla voidaan vähentää lastensuojelun raskaampien palvelujen tarvetta. Jälkihuollon asiakkaiden sosiaaliohjauksen toteuttaminen aiempaa laajemmin omana toimintana vähentää osaltaan ostopalvelujen tarvetta. Uuden sosiaaliohjaajan kustannukset vuositasolla ovat 37.000 €. Vuoden aikana varaudutaan mahdollisesti vuoden 2022 aikana voimaan tuleviin lastensuojelulain muutoksiin koskien asiakastyön mitoitusta ja sijaishuollon järjestämistä. Toimintatapojen muutoksella tavoitellaan n. 400.000 € säästöä. Tulojen osalta odotetaan edelleen valmistelussa olevan KHO:n päätöksen mukaista kuntakorvausta (n. 800.000 €). Perheoikeudellisten palvelujen toimivuudesta huolehditaan organisoimalla työtehtäviä yhteistyössä toimistopalvelujen kanssa.

Vammaispalvelujen sosiaalityön tiimin vahvistamisen ja uudistuvan tehtäväjaon kautta sujuvoitetaan asiakkaiden palveluprosesseja ja mahdollistetaan ohjauksen ja neuvonnan tehostaminen ja omatyöntekijän palvelu erityisen tuen tarpeessa oleville tai paljon palveluja käyttäville asiakkaille. Tehtäväalueelle perustettavan uuden vastaavan sosiaalityöntekijän kustannukset ovat 54.000 € vuodessa. Palvelujen myöntämisen kriteerit ja toimintaohjeet tarkistetaan ja käynnistetään tulevaisuuden palvelutarpeiden systemaattinen arviointi. Kehitysvammahuollon yksiköissä toiminnan sisältöä kehitetään hyödyntämällä avustavaa työvoimaa mm. kodinhoidollisissa tehtävissä.

Sosiaalityön palvelujen vastuualue osallistuu maakunnallisena hankkeena toteutettavan sosiaalihuollon toiminnan ja asiakastietojärjestelmän palvelutehtäväluokituksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot €/as	6	5	5
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, huostassa 31.12.	59	52	50
Kiireellisten sijoitusten määrä vuoden aikana	42	36	35
Omaishoidon tukea vuoden aikana saavat (alle 65-vuotiaat, ikäraja muuttunut 1.5.2018-)	57	68	72
Henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä vuoden aikana	142	139	145
Kehitysvammahuollon palveluasuminen, asiakkaita vuoden aikana	53	53	55
Henkilöstö	63	66	90*

*sisältää v. 2020 siirtyneet perhetyön vakanssit

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	2 338 718	2 714 500	2 838 500	4,6	2 838 500	2 838 500
ulkoiset	2 008 972	2 364 500	2 458 500	4,0	2 458 500	2 458 500
sisäiset	329 747	350 000	380 000	8,6	380 000	380 000
Toimintakulut	-16 352 898	-16 961 850	-17 435 098	2,8	-17 609 678	-17 850 388
ulkoiset	-15 022 825	-15 656 633	-15 872 037	1,4	-16 046 617	-16 287 327
sisäiset	-1 330 073	-1 305 217	-1 563 061	19,8	-1 563 061	-1 563 061
Toimintakate	-14 014 180	-14 247 350	-14 596 598	2,5	-14 771 178	-15 011 888

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 tuotetaan terveyshyötyä. Tehtävänä on järjestää vastuualueeseen kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyy ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Vastuualueeseen kuuluvat myös kunnan itse hankkima erikoissairaanhoido, jota hankitaan palvelusetelillä tuottajien tiloissa tai sopimuksilla, josta osa lähipalveluna terveystieteiden keskuksen tiloissa, sekä päihdehuolto.

Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat avosairaanhoido, suun terveydenhuolto, terveystieteiden keskuksen akuuttiosasto sekä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Sote- uudistuksen valmisteluun liittyvä sote-keskushanke alkaa Pirkanmaalla ja terveystieteiden keskus on mukana valtion rahoitusta saaneessa hankkeessa. Tavoitteena on hoidon ja palvelutarpeen varhainen tunnistaminen ja ongelman ratkaisun aloittaminen ensimmäisellä yhteydenotolla. Digitalisaatiota hyödyntämällä ja segmentaation avulla eri palvelutarpeita tarvitsevia potilaita ohjataan joko satunnaisesti tarvittavan kiireisemmän hoidon palvelun piiriin tai pitkäaikaisen palvelutarpeen ja moniammatillisen tuen piiriin. Palvelutarpeeseen vaikuttavat myös hoidon vaikeusaste ja henkilön omat voimavarat.

Potilastietojärjestelmän AluePegasos seudullinen yhteisprojekti etenee, mutta koronapandemiasta johtuen uuteen järjestelmään siirtymistä jouduttiin siirtämään. Nyt suunnitelmassa on, että Ylöjärvi siirtyy uuteen järjestelmään helmikuussa 2021. AluePegasokseen siirryttäessä pitää varautua tilapäisiin toiminnan hidastumisiin ja mahdollisiin teknisiin ongelmiin sekä ajoittaisiin henkilöstöresurssi tarpeisiin.

Kehyskuntien tiivis yhteistyö terveydenhuollon palvelusetelien käytössä sekä kilpailutuksissa jatkuu. Sairaanhoidopiirin kanssa yhteistyössä erikoissairanhoidosta siirtyy jotain toimintoja perusterveydenhuollon kautta toteutettavaksi. Terveystieteiden keskuksen röntgentoimintojen siirtoa sairaanhoidopiirin alueellisen kuvantamiskeskuksen yhteyteen selvitetään ja toteutusaan siirto ajoittuu vuodelle 2021.

Lakisääteisen maksuttoman hoitotarvikejakelun kulut jatkavat edelleen nousua. Nousu muodostuu pääosin tyyppin 1 diabetespotilaiden uusista hoitotasapainon seurantavälineistä (sensorit) sekä uusista insuliinipumpuista ja niitä käyttävien potilasmäärien lisääntymisestä. Hoitokäytäntöjen muutosten yhteydessä sensoreita otetaan käyttöön myös osalle tyyppin 2 diabetespotilaista, jolloin käyttö vielä lisääntyy.

Vuonna 2018 edellä mainituissa hoitotarvikkeissa oli nousua 130 000 €, vuonna 2019: 105 000 €, ennuste vuodelle 2020 näyttää noin 110 000 €:n nousua ja arvio vuodelle 2021 lisäystä edelliseen noin 130 000 €. Hoitokäytännön muutoksella kuitenkin parannetaan huonossa hoitotasapainossa olevien potilaiden hoitotuloksia ja siten pitkällä aikavälillä ehkäistään kalliiden

lisäsairauksien kehittymistä.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Terveyskeskuksen akuuttiosastolla yöaikainen kahden hoitajan resurssi ei riitä turvallisen hoidon takaamiseen. Potilaista suurempi osa vaatii tiivistä seurantaa sekä hoitotoimenpiteitä myös öisin. Vuoden 2020 aikana on kokeiltu lisäresurssin saamista yhteistyössä kotitiimin kanssa, mutta kotitiimin yöaikainen hoitajatarve on ollut niin suurta, että riittävää lisäresurssia ei akuuttiosastolle ole tätä kautta järjestynyt. Siksi vuodelle 2021 esitetään kahta uutta hoitajaresurssia akuuttiosastolle, jotta yövuoroon saadaan kolmas hoitaja. Yhden lisähoitajan palkkavarauksen osastolla olemassa jo tänä vuonna, joten tarvitaan palkkarahat toiselle hoitajalle. Kustannusvaikutus on 39 000 €.

Akuuttiosastolle tarvitaan kolmas osastonlääkäri, jo kolmen vuoden ajan kolmas vaihtuva lääkäri on ollut lainassa avosairaanhoidosta. Avosairaanhoidon lääkäri tarvitaan takaisin vastaanotto toimintaan ja tilapäistä menettelyä ei voida enää jatkaa. Tarvitaan vakituinen lääkäri osastolle, jotta potilasvaihto on nopeaa ja vältetään sairaanhoitopiirin sakkomaksuja. Kustannusvaikutus on 70 000 €, kun vakanssi otetaan käyttöön 1.3.2021 alkaen.

Avosairaanhoidossa SoTe- keskus- hankkeeseen osallistuminen ja Aluepegasokseen siirtymisen ovat merkittäviä toimintaan vaikuttavia asioita, joihin liittyy henkilöstön koulutustarvetta sekä uusien toimintatapojen opettelua. Ajoittain tämä näkyy normaalin toiminnan resurssien puutteena. Avosairaanhoidon toimintakuluissa ei ole vuodelle 2021 myöskään rahavarausta koronaepidemian jatkumisesta johtuviin lisääntyneisiin näytteenottokuluihin, jotka valtio on luvannut kompensoida täysmääräisesti.

Yhden lähihoitajan vakanssin muutos sairaanhoitajaksi liittyen toimintatapamuutoksiin, tarvitaan sairaanhoitaja uniapneapotilaiden seurannan siirtyessä perusterveydenhuoltoon. Lisäksi SoTe keskus muutoksissa digitalisaatio etenee ja hoidon aloitus nopeutuu heti hoidontarpeen arviossa. Kustannusvaikutus vuodessa 3 700 €. Fysioterapiassa vastaavan fysioterapeutin nimikemuutos fysioterapian osastonhoitajaksi, aluevastaanoton osastonhoitajan työkuormituksen helpottamiseksi. Kustannusvaikutus vuodessa 4 600 €.

Suun terveydenhuollossa osallistutaan myös SoTe-keskus hankkeeseen Pirkanmaan alueellisen suunnitelman mukaisesti. Pääosa oikomishoidoista tehdään jatkossa itse, kun apulaisylihammaslääkärin toimi saatiin täytettyä oikomishoidon erikoishammaslääkärillä, samalla ostopalvelun käyttö vähenee.

Kouluterveydenhuollossa vuoden 2020 syksyllä aloittaneiden kahden psykiatrisen sairaanhoitajan työnkuvat alkavat näkyä kouluterveydenhuollon tiimeissä. Päihdehuollossa ostopalveluita kilpailutetaan yhdessä kehyskuntien kanssa. Päihdehuollossa lisääntynyt palveluiden tarve erityisesti asumispalveluissa sekä korvaushoitopotilaiden määrän kasvu lisäävät ostopalvelumenoja, lisätarve vuodelle 2021 on 130 000 €.

Ensiavun ilta- ja viikonlopputoiminnan lääkäripalvelun kilpailutuksen yhteydessä hinnat nousivat selvästi, vuoden 2020 rahavaraus on riittämätön ja lisäystarve vuodelle 2021 on 140 000 €.

Investoinnit/leasinghankinta:

Yksi suun terveydenhuollon hoitoyksikkö, hinta 35 000 €.

Akuuttiosastolla hoitajakutsujärjestelmän uusimisprojekti jatkuu vuodelle 2021, hinta-arvio 35 000 €.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Terveyskeskuspalvelujen avosairaanhoidon peittävyys (%)	56	56	56
Käynnit terveydenhoitajan vastaanotolla	25 989	25 809	25 900
Akuuttiosaston keskimääräinen hoitajakson pituus	8,6	11,3	9,0
Suun terveydenhuollon asiakaskäyntien peittävyys väestöstä viimeisen 3 vuoden aikana (%).	66	66	66
Päihdehuollon asiakkaita palveluasumisen piirissä*	9	10	12
Henkilöstö	179	180,6	187,2

*muutetuissa luvuissa ei enää ole mukana tuetussa asumisessa olevia.

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	2 801 936	2 704 000	2 610 000	-3,5	2 610 000	2 610 000
ulkoiset	2 784 945	2 694 000	2 600 000	-3,5	2 600 000	2 600 000
sisäiset	16 992	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000
Toimintakulut	-19 385 944	-19 689 831	-20 661 701	4,9	-20 864 045	-21 143 033
ulkoiset	-17 096 081	-17 377 405	-18 396 602	5,9	-18 598 946	-18 877 934
sisäiset	-2 289 863	-2 312 426	-2 265 099	-2,0	-2 265 099	-2 265 099
Toimintakate	-16 584 008	-16 985 831	-18 051 701	6,3	-18 254 045	-18 533 033

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- ja terveystieteiden toiminnat.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Soteuudistus ja PirSOTE hanketyö on käynnistymässä ja tuo mukanaan palveluiden uudelleen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja hankehenkilöstön rekrytointia eri hankekokonaisuuksissa. Koronapandemia vaikuttaa edelleen toimintojen järjestämiseen ja jatkuva valmiustila mahdollisen epidemiatilanteen vaikeutumisen vuoksi tuo edelleen haasteita. Kysynnän kasvu lisää tarvetta digitaalisten ohjausmenetelmien mukaanottoon palveluvalikoimaan (Zoturin applikaatiot nuorille ja vanhemmille) ja mm. chat- ja etäyhteyksien menetelmien käytön lisäämistä tarpeen vaatiessa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa koronan vaikutukset tulevat näkyviin viiveellä.

Sähköisen potilaskertomusjärjestelmän siirtyminen Alue-Pegasokseen v. 2021 alkupuolella edellyttää ajan varaanmistä henkilöstön koulutukseen ja tietojen luotettavaan siirtoon. EHTA on mukana useissa hankkeissa yhteistyökumppanina (MUKANA, ITUA, MONNI, MIND ME, LAPSIPERHEANALYTIKKA).

Pikkulasten palveluketjun tehostaminen ja organisointi vaativat lisää panostamista. Nuorten avohoidon intensiiviyksikkö NAVI jatkaa toimintansa kehittämistä. Tavoitteena on nuorten palveluiden saatavuuden kohentaminen, jonotuksen minimointi ja erikoissairaanhoidon ja sijaishuollon palvelutarpeen väheneminen.

Vuonna 2020 julkistettu STM:n mielenterveysstrategia jäsentää suuntaviivoja tuleville vuosille ja mm. terapiatakuu aiheuttaa omat haasteensa palveluiden järjestämisessä. Lasten ja nuorten lyhytterapioiden koulutusta tullaan lisäämään SOTE-hankerahoituksen turvin. Sotemuutoksen yhteydessä tulee tarkasteltavaksi myös perusmielenterveystyön asemointi osaksi terveydenhuoltolainsäädäntöä.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Vuoden 2021 aikana painopiste on pikkulapsiperheiden palveluketjun vahvistamisessa niin, että pienten lasten kehitysviivetutkimukset saadaan tehtyä jonotuksetta (alle 3 kk) ja asianmukainen jatkohoitoon ohjaus ja kuntoutus käyntiin nopeasti. Vuonna 2021 tehostetaan henkilöstön koulutusta varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi (Theraplay) ja jalkautuvaa työtä viedään koteihin. Pikkulasten kehitysviivetutkimusten hoitotakuun saavuttamiseksi tarvitaan 1 neuvolapsykologin rekrytointia. Vanhempien tuen ja vuorovaikutushoitotoimien toteuttamiseksi pikkulapsitiimiä tulee vahvistaa 1 psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksella. Lisäksi tarvitaan pikkulapsitiimin jäsenten kouluttamista varhaisen vuorovaikutuksen menetelmiin v. 2021

aikana. Kahden uuden pikkulapsitiimin työntekijän palkkakustannukset ovat 78 000 € vuodessa.

Koronapandemian aiheuttamia mielenterveys- ja päihdehäiriöitä helpotetaan palveluohjausta ja -tarjontaa monipuolistamalla. Nuorten avohoitoyksikön hoitomenetelmiä kehitetään ja monipuolistetaan v. 2021 aikana yhteistyössä nuorten, vertaisten ja verkostojen kanssa.

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

Aikuisten mielenterveyshoidossa kaksoisdiagnoosipotilaiden päihdepsykiatriseen hoitoon tarvitaan tulevina vuosina matalan kynnyksen päihdehoitotyön vahvistamista sekä terveyskeskuksessa että Avekissa. PirSOTE-hankkeen aikana tulee arvioitavaksi päihdepsykiatrisen hoidon kokonaisuus yhteistyössä PSHP:n psykiatrian kanssa. Asumispalveluissa tehostetun hoidon tarve on ollut n. 3-5 uutta paikkaa vuodessa, mutta määrä on viime vuosina lisääntynyt maltillisesti, koska tavoitteena on ollut kotona asumisen tukeminen päivä kuntoutuksen avulla sekä mielenterveyspotilaiden kuntoutuksen painopisteen siirtäminen intervallityyppiin kuntoutukseen ja tukiasumiseen tehostetun asumispalvelun sijaan. Ostopalvelumäärärahoissa palveluasumiseen varattu osuus on ylittynyt vuosittain ja v. 2021 varataan lisäpanostusta n. 40 000 € verran.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Perusterveydenhuollon mielenterveystyöryhmän asiakkaat	320	337	340
Avohoidon psykiatrisen intensiiviyksikkö Avekin hoidossa olleet potilaat	139	149	130
Perheneuvolan keskim. jonoaika (työpäiviä)	38	46	28
Perheneuvolan asiakasperheiden määrä	310	320	330
Nuorten avohoidon intensiiviyksikkö NAVIn hoidossa olevat nuoret			70
Terveysneuvonta			
Asiakkaita	9 160	9 750	9 760
Henkilöstö	56	58	49*
joista osa-aikaisia	2	0	0

*perhetyö siirrettiin vuonna 2020 sosiaalityön palveluihin

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	224 969	188 800	201 800	6,9	201 800	201 800
ulkoiset	224 969	188 800	201 800	6,9	201 800	201 800
sisäiset	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-5 407 342	-4 784 241	-5 176 207	8,1	-5 228 615	-5 300 882
ulkoiset	-5 056 252	-4 432 738	-4 765 004	7,4	-4 817 412	-4 889 679
sisäiset	-351 090	-351 503	-411 203	17,0	-411 203	-411 203
Toimintakate	-5 182 373	-4 595 441	-4 974 407	8,1	-5 026 815	-5 099 082

Hoito- ja kuntoutumispalvelut

Vastuuhenkilö hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Sirpa Ellala

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualueen perustehtävänä on edistää ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea toimintakykyä, itsenäistä elämää ja kotona asumisen mahdollisuuksia. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti. Toimintakulttuuri lähtee siitä, että ikääntyneiden oikeus osallistua omien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen otetaan huomioon kaikissa tilanteissa. Neuvonta, ohjaus ja asiakasohjaus ovat palvelumuotoja, joiden avulla parannetaan ikääntyneen väestön tiedonsaantia palveluista. Asiakasohjauksessa keskeistä on löytää asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia palveluratkaisuja. Vastuualueen henkilöstöryhmissä on laajasti monialaista osaamista ja palvelujen tuntemusta, joita korotetaan myös maakunnallisissa verkostoissa.

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen vastuualue tuottaa ja järjestää neuvontaa ja asiakasohjausta, geriatrian palveluja, kuntoutuspalveluja, kotihoitoa, kotihoidon tukipalveluja, omais- ja perhehoitoa sekä asumispalveluja.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu jatkuu. Sote-palvelujen yhteistä kehittämistä jatketaan Pirkanmaalla. PirSOTE-hanke ja sitä tukeva rakenneuudistus alkoi syksyllä 2020. Pirkanmaan liitto toimii hanketoimistona ja kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat hanketta. Hankkeeseen on saatu Pirkanmaalle valtion rahoitusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyen on valmisteilla useita lakimuutoksia. Vanhuspalvelulakiin on jo tullut säädös henkilöstömitoituksesta ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa 1.10.2020 alkaen. Mitoituksessa huomioidaan vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Mitoitus nousee asteittain 0,5 työntekijästä 0,7 työntekijään. Vuoden 2021 alusta vaaditaan vähintään 0,55 mitoitusta. Myös asiakasmaksulainsäädäntö on uudistumassa. Lisäksi valtakunnallista ikästrategiaa valmistellaan ja laatusuosituksia uudistetaan.

Ylöjärven hoito- ja kuntoutumispalvelut ovat osaltaan aktiivisesti mukana muutoksessa ja sote-keskushanketoimijana. Ylöjärvi osallistuu ikäihmisten palvelujen työpaketissa moniammatilliseen tiimityöhön perustuvaan asiakkaan arvioinnin käyttöönottamiseen, jonka mallina mm. käytetään Ylöjärven geriatrian poliklinikan käytössä olevaa laaja-alaista arviointikäytäntöä ja myös kotikuntoutuksen kehittämistä jatketaan. Yhdessä Pirkanmaan muiden kuntien kanssa Ylöjärven ikäihmisten palvelut tekevät työtä palveluprosessien parantamiseksi, palvelujen kriteerien yhtenäistämiseksi sekä palvelurakenteiden kehittämiseksi.

Ikärakenteen muutokset, ikäihmisten taloudellisen tilanteen kehitys, yksin asuvien iäkkäiden määrä ja muistisairauksien esiintyvyys ovat seikkoja, joilla on osaltaan merkittävää vaikutusta tuleviin palvelutarpeisiin ja kehittämissuuntiin. Ikääntyneiden määrän kasvu erityisesti vanhimmissa ikäluokissa seuraavan viiden vuoden aikana on voimakkainta. Väestöennusteiden mukaan 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa yli 800 henkilöä vuodesta 2020 vuoteen 2025 mennessä. Tämän jälkeen kasvu hieman hidastuu ja on n. 500-600 henkilöä viiden vuoden

jaksoissa. Ylöjärvellä yli puolet 75-vuotta täyttäneistä asuu yksin. Vuonna 2020 keskivaikkea tai vaikeaa muistisairautta sairastavia 75-vuotta täyttäneitä oli n. 440 henkilöä ja ennusteen mukaan heitä on vuonna 2025 n. 560 henkilöä.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Hoito- ja kuntoutumispalvelujen palveluprosessien ja palvelujen laadun turvaaminen jatkuu kaikissa vastuualueen toiminnoissa. Vuonna 2021 osallistutaan PirSOTE- hankekehittämiseen kohteena moniammatillisen tiimityön kehittäminen ja siihen perustuvaa asiakkaan toimintakyvyn arviointia. Geriatrian poliklinikalla ja kotitiimissä yhteistyössä asiakasohjauksen ja kotihoidon kanssa kehitetään toimintamalleja yhteistyötahoille matalan kynnyksen konsultaatioille ja interventioille kotona asumisen tukemiseksi. Lisäksi jatketaan kotikuntoutuksen kehittämistä. Kotihoidossa tehdään ja kokeillaan toiminnallisia kotihoidon työtä turvaavia ja tukevia muutoksia kaikilla kotihoidon alueilla ja erityisesti Kurun alueella, jossa kotihoidon toimintoja turvataan Kurun alueen vanhusten huoltoon osoitetuilla testamenttivaroilla. Kotihoidon kuormittavuuden helpottamiseksi mm. vahvistetaan kotihoidon lääkäripalveluja, lisätään kotikuntoutusta, päivätoimintaan ja kylvetyspalveluihin tehdään uudelleen järjestelyjä, lisätään varahenkilöitä perusturvan varahenkilöstöön, lisätään digitaalisia palveluja ja kokeillaan uusia etäpalvelun muotoja. Kasvavan tehostetun palveluasumisen tarpeen hillitsemiseksi palvelurakennetta muutetaan kevyempään suuntaan lisäämällä myös tavallista palveluasumista. Ikäihmisten osallistumismahdollisuuksia ja matalan kynnyksen palveluja lisätään erityisesti Kurun alueella uusissa Kurun alueelle testamenttivaroin remontoituissa Lähitori- ja kuntosalitiloissa. Näitä kehittämistoimia varten on esitetty uusia virkoja ja toimia, jotka kustannetaan osittain testamenttivaroin ja PirSOTE-hankevaroin (1 määräaikainen erikoislääkäri, 1 sairaanhoitaja, 1 fysioterapeutti, 1 sosiaaliohjaaja).

Vastuualueen tuottojen on arvioitu nousevan edeltävän vuoden talousarvioon nähden n. 13% (n. 450 000 €) Tuottojen nousu perustuu pääosin asiakasmäärän kasvusta johtuvaan asiakasmaksujen määrän kasvuun. Ison osan tuottojen noususta muodostavat kotikuntamuuttajien asumispalveluista saadut kotikuntakorvaukset ja veteraanien valtionosuuskorvaukset.

Vastuualueen toimintakulut nousevat edeltävän vuoden talousarvioon nähden n. 12 % (n. 2 050 000 €). Kulujen nousu johtuu henkilöstökuluista (n. 700 000 €), joka sisältää uudet esitetyt toimet (2 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja) Tiuravuoren ja kotitiimin yövuoroihin, vuosittaiset palkankorotukset, vuorotyölisät, lomalisät, sijaisten palkat ja henkilösivukuluista tulevat lisätarpeet. Palvelujen ostot nousevat (n. 760 000 €) suurimpana kulueränä asumispalvelujen nykyiset ostot ja uusien tehostetun ja tavallisen palveluasumisen paikkojen ostot (5 + 5 paikkaa) sekä 2,5 %:n hinnankorotuksen kaikkiin ostoihin. Avustuksiin tulee nousua n. 530 000 € sisältäen suurimpana menoeränä asumispalvelujen palvelusetelit ja niiden 2,5 %:n hinnankorotus sekä omaishoidon tuen palkkiot. Aineissa ja tarvikkeissa kulut nousevat n. 60 000 euroa koko vastuualueella. Vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden toimintakulut nousevat n. 1 200 000 € ja vuoden 2020 muutostalousarvioesityksen jälkeen tosiasiallinen nousu vastuualueen toimintakuluissa on n. 850 000 €.

Toiminnan tunnusluvut

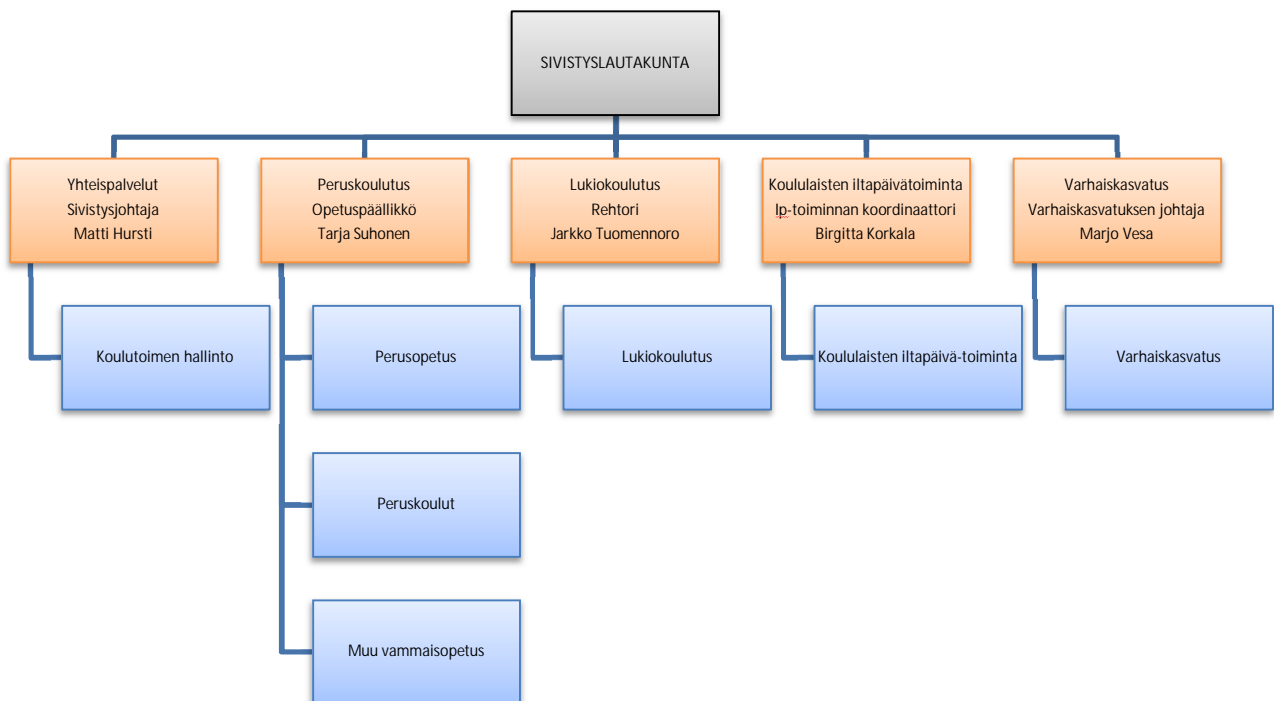
	TP2018	TP2019	TA2021
Kotona asuvat 75-v. täyttäneet % (N)	92,7 % (2 136)	92,3 % (2 234)	92,4 % (2 520)
Säännöllisessä kotihoidossa 75-v. täyttäneet % (N)	12 % (276)	10,6 % (256)	10 % (270)
Tavall. palveluasumisessa 75-v. täyttäneet % (N)	1,3 % (31)	1,3 % (31)	1,4 % (38)
Tehost. palveluasumisessa 75-v. täyttäneet % (N)	6,3 % (146)	7,1 % (171)	7,1 % (195)
Pitkäaik. laitoshoidossa 75-v täyttäneet % (N)	1,0 % (23)	0,6 % (15)	0,5 % (15)
Oman ja ostoina tai palvelusetelillä hankitun ympärivuorokautisen asumispalvelun suhde % 65 vuotta täyttäneillä asiakkailla	oma 23,6% ulk. 76,4%	oma 30,4% ulk. 69,6%	oma 28% ulk. 72%
Omaishoidon tuen kattavuus 75-vuotta täyttäneiden ikäryhmässä % (N)	5,1 % (118)	5,5 % (134)	5,5 % (150)
Omaishoidon tuen saajien määrä vuoden aikana	154*	174*	185*
Henkilöstö	175	176	187

*Sisältää 65 -vuotta täyttäneet omaishoidon asiakkaat. Alle 65 -vuotiaat asiakkaat ovat sosiaalipalvelujen tilastossa. Muutos 1.5.2018.

Talous

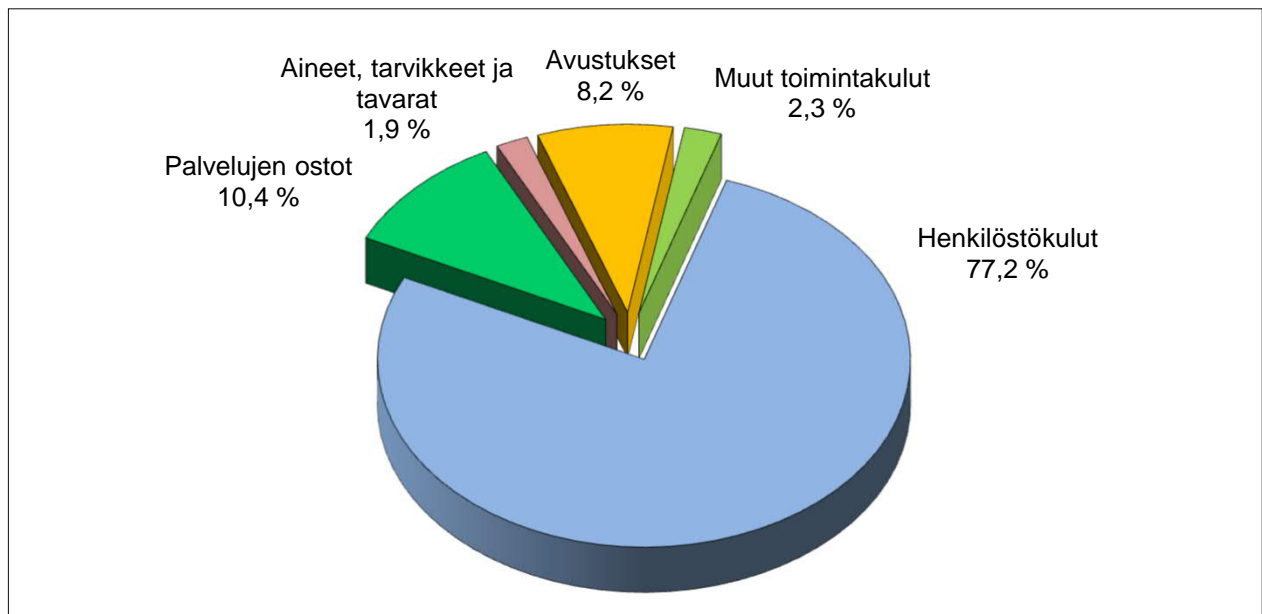
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	3 484 477	3 454 800	3 902 400	13,0	3 902 400	3 902 400
ulkoiset	3 482 843	3 454 800	3 902 400	13,0	3 902 400	3 902 400
sisäiset	1 634	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-19 922 842	-19 129 711	-21 371 465	11,7	-21 583 110	-21 874 949
ulkoiset	-17 968 336	-17 143 419	-19 242 762	12,2	-19 454 407	-19 746 246
sisäiset	-1 954 506	-1 986 292	-2 128 703	7,2	-2 128 703	-2 128 703
Toimintakate	-16 438 365	-15 674 911	-17 469 065	11,4	-17 680 710	-17 972 549

Sivistyslautakunta

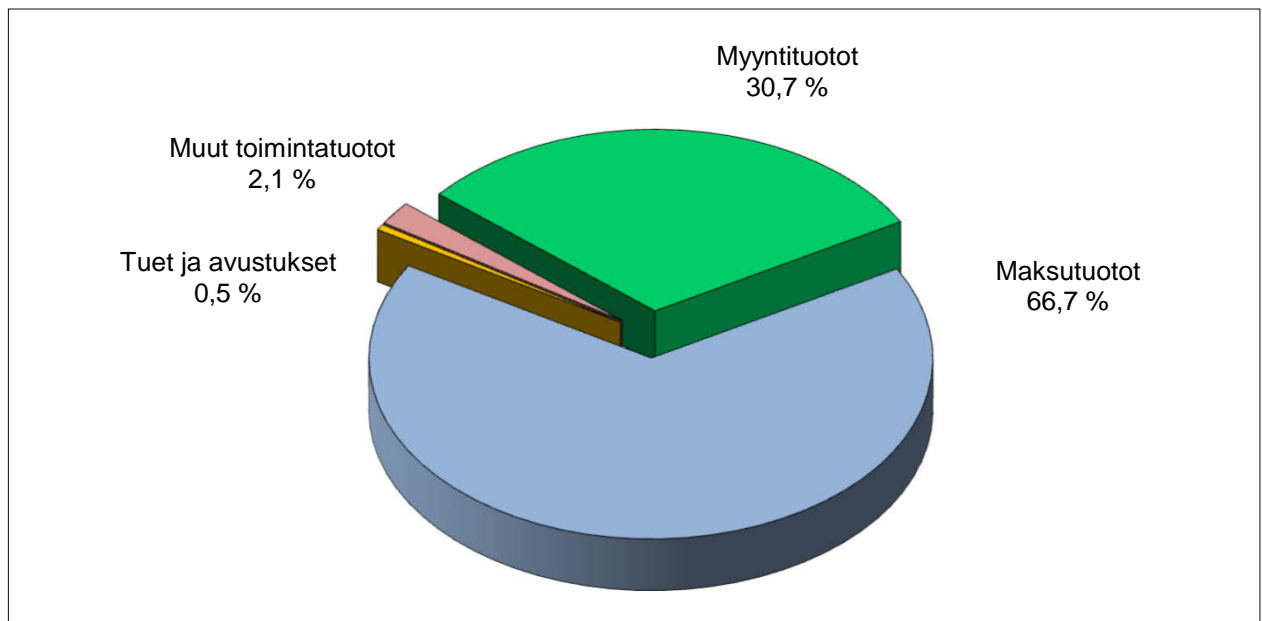


	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	4 682 331	4 121 000	3 988 000	-3,2	3 988 000	3 988 000
ulkoiset	4 582 551	4 121 000	3 816 000	-7,2	3 816 000	3 816 000
sisäiset	99 781	0	172 000	0,0	172 000	172 000
Toimintakulut	-70 300 752	-72 576 940	-74 040 506	2,0	-74 637 886	-75 461 445
ulkoiset	-51 938 276	-53 166 383	-54 306 685	2,1	-54 904 065	-55 727 624
sisäiset	-18 362 476	-19 410 557	-19 733 821	1,7	-19 733 821	-19 733 821
Toimintakate	-65 618 421	-68 455 940	-70 052 506	2,3	-70 649 886	-71 473 445

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Sivistyslautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Tasapainoinen talous	Yhteispalvelut 1. Laaditaan väestöennusteeseen perustuva varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko- selvitys.	1. Varhaiskasvatus. Arvioidaan lapsimääräennusteen mukaisesti henkilöstömitoituksen ja toimitilojen muutostarve vuosille 2022-26. Tarkastelu tehdään kaupunginosittain.	Kaupunginosien toteutuneet arvioinnit Mapsto- jaottelun mukaisesti. Yhteensä 12 kaupunginosaa.	Kehittyvä organisaatio.
		2. Perusopetus. Arvioidaan lapsimääräennusteen mukaisesti perusopetuksen opetushenkilöstön ja toimitilojen muutostarve vuosille 2022-26. Tarkastelu tehdään kaupunginosittain.	Kaupunginosien toteutuneet arvioinnit Mapsto- jaottelun mukaisesti. Yhteensä 12 kaupunginosaa.	
Laadukkaat sivistyspalvelut	Peruskoulutus 1. Lisätään lukuvuoden aikana positiivisen pedagogiikan toimintamuotoja kouluissa.	1. Tavoitteen toteutumista edistetään sillä, että kouluilla järjestetään kaksi kertaa syyslukukaudella ja kaksi kertaa kevätlukukaudella positiivisen kannustuksen teemaviikot. Kahdella koululla pilotoidaan sähköistä positiivisen pedagogiikan materiaalia.	Selvitetään, montako positiivisen kannustuksen viikkoa joka koulussa on järjestetty. Tavoite on tältä osin toteutunut, jos keskiarvo on vähintään 4.	Muutosvalmis henkilöstö, yhteisöllinen ilmapiiri.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakarkea
			Kouluilla järjestetään syys- ja kevätlukukauden päätteeksi kyselyt sekä oppilaille että opettajille siitä, mitä toimintamuotoja on toteutettu lukukauden aikana ja miten ne on koettu vaikuttavan oppilaan hyvinvointiin koulussa. Verrataan myös syksyn ja kevään tuloksia keskenään.	
Yhteisöllinen ilmapiiri	Lukio 1. Lukion opettajien tiimipedagogiikkakoulutus.	1. Lv. 2020-21 kaikki lukion opettajat käyvät tiimistartti-koulutuksen	Koulutettujen opettajien määrä, osallistumisprosentti.	Muutosvalmis henkilöstö
Laadukkaat sivistyspalvelut	Iltapäivätoiminta 1. Vahvistetaan harrastetoimintaa iltapäivätoiminnassa.	1. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita toiminnan järjestämiseen. Esim. liikuntakerhot ja lajikokeilut.	Uusien yhteistyökumppaneiden lukumäärä.	Yrittämyönteisyys.
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	Iltapäivätoiminta 1. Lisätään liikunnan määrää iltapäivätoiminnassa.	1. Osallistutaan Olympiakomitean Lasten Liike-kamppanjaan ja toteutetaan hankkeen mukaista viikkosuunnitelmaa. 2. Harrastustoiminnan lisäämisen kautta palveluntuottajat esim. liikuntaseurat järjestävät toiminnassa mukana oleville lapsille viikoittaista liikuntaa.	Asiakastyytyväisyyskyselyssä saatava tulos liikunnan lisäämisestä.	Laadukkaat sivistyspalvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet
	2. Yhteisöllisen oppilashuollon vaikuttavuuden lisääminen			
Laadukkaat sivistyspalvelut	Varhaiskasvatus 1. Kestävän elämäntavan käsikirjan jalkauttaminen.	1. Käsikirjan pohjalta tehdään itsearviointi (päiväkodit ja perhepäivähoitajat), tunnistetaan kehittämiskohteet ja laaditaan kehittämissuunnitelmaa.	Laadittujen kehittämissuunnitelmien määrä suhteessa yksiköihin (päiväkodit, perhepäivähoitajat).	Muutosvalmis henkilöstö. HUOM: Monivuotinen tavoite

Yhteispalvelut

Vastuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti

Vastualueen toiminnan kuvaus

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

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Vuoden 2021 sivistysosaston talousarvion laatimista ovat ohjanneet koronasta aiheutuneet poikkeusolot. Talousarvioraamissa lisämäärärahaa on osoitettu vain pakollisiin tarpeisiin. Käyttömenojen kasvua on jouduttu hillitsemään talouden tasapainotustoimilla, jotka eivät kuitenkaan pidä sisällään esimerkiksi henkilöstön lomautuksia. Muutamana viime vuoden kaltaisia lisäpanostuksia palvelujen määrään ja laatuun ei ole voitu sisällyttää vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Lapsi- ja oppilasmäärän muutokset on huomioitu esityksessä ennusteiden mukaisesti. Edelleen huolestuttavaa on syntyvyyden lasku, joka näkyy nyt myös perusopetuksen vuosiluokkien 1 ja 2 oppilasmäärissä.

Suomen hallitusohjelman mukaisesti varaudutaan oppivelvollisuuden laajentamista koskeviin lakimuutoksiin, joilla on merkittävä välitön vaikutus lukion käyttötalouteen.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Digitalisaatiota jatketaan eteenpäin Chromebook-projektin 2. aallolla. Kolmen tulevan vuoden kuluessa kaikille perusopetuksen 4.-9. oppilaalla hankitaan henkilökohtainen tietokone.

Lasten ja nuorten harrastetoiminnan kehittämistä jatketaan kerhotyyppisen toiminnan monipuolistamisella. Uusia yhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti.

Siltatien koulun suunnittelu etenee päivitetyllä aikataululla.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Toiminnan laajuus: kehittämishankkeet *yli 50 000 € ja **alle 50 000 € hankkeet, joissa ulkopuolinen rahoitus *** Hanketoiminta on siirtynyt muille vastualueille	3* ja 3**	- ***	-***
Henkilöstö * sisältää oppilashuollon henkilöstön (koulu-kuraattorit ja koulupsykologit)	11*	17*	17*

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	10 750	0	10 000	0,0	10 000	10 000
ulkoiset	10 750	0	10 000		10 000	10 000
sisäiset	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-1 175 422	-1 327 617	-1 481 757	11,6	-1 497 249	-1 518 597
ulkoiset	-1 138 465	-1 251 638	-1 407 969	12,5	-1 423 461	-1 444 809
sisäiset	-36 958	-75 979	-73 788	-2,9	-73 788	-73 788
Toimintakate	-1 164 672	-1 327 617	-1 471 757	10,9	-1 487 249	-1 508 597

Peruskoulutus

Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Tarja Suhonen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja 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 sekä lisäopetusta peruskoulunsa päättäneille.

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, rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuus saada valmiudet jatko-opintoihin.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Oppilasmäärä tulee ennusteen mukaan olemaan syksystä 2021 alkaen suunnilleen samalla tasolla kuin lukuvuonna 2020-2021. Kauraslammen koulussa ja Metsäkylän Yhtenäiskoulussa oppilasmäärä kasvaa hieman, kun taas Mutalassa oppilasmäärä laskee noin 20 oppilaalla. Muissa kouluissa oppilasmäärät pysyvät suunnilleen samana.

Ylöjärven Yhtenäiskoulun neljä luokkaa opiskelee toistaiseksi Topintuvalla koulun tilojen riittämättömyyden takia.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Ylöjärven Yhtenäiskoulun alaisuudessa toimiva Helppi-luokka aloitti toimintansa lokakuussa 2020. Luokka toimii Mikkolassa intensiiviyksikössä. Koska luokan toiminta on vasta alkanut, pitää sen toimintaa seurata ja kehittää edelleen. Kustannuksissa tulee huomioida esim. oppilaiden kuljetuskustannukset, jos oppilas siirtyy Helppi-luokan jakso-opetukseen kauempaa kuin Ylöjärven keskusta-alueelta.

Opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen muutokset A1-kielen osalta vuosiluokille 3-6.

Henkilökohtaisia Chromebook-laitteita lisätään edelleen 4.- ja 7.-luokkalaisille ja syksyllä 2021 kaikilla 4. ja 5. luokan oppilailla sekä 7. ja 8. luokan oppilailla on henkilökohtaiset chromebookit käytössä. Oppilaat käyttävät laitteita kolmen vuoden ajan ja tavoitteena on, että syksyllä 2022 kaikilla 4.-9. -luokkalaisilla on chromebookit.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Käyttömenot € /oppilas	7 910	8 249	8 808
Toiminnan laajuus/ oppilasmäärät			
Alakoulut	3 009	3 072	3 026
Yläkoulut	1 415	1 405	1 448
Henkilöstö tehtäväalueittain			
Rehtorit ja opettajat	329	345	349
Toimistohenkilöstö	9	9	9
Koulunkäynninohjaajat	86	89	80*
*ei sisällä syksyn -21 määräaikaisia ohjaajia			

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	1 407 844	980 000	917 000	-6,4	917 000	917 000
ulkoiset	1 403 228	980 000	880 000	-10,2	880 000	880 000
sisäiset	4 616	0	37 000		37 000	37 000
Toimintakulut	-38 337 537	-39 355 865	-40 284 934	2,4	-40 589 900	-41 010 337
ulkoiset	-26 697 195	-27 036 688	-27 724 053	2,5	-28 029 019	-28 449 456
sisäiset	-11 640 342	-12 319 177	-12 560 881	2,0	-12 560 881	-12 560 881
Toimintakate	-36 929 692	-38 375 865	-39 367 934	2,6	-39 672 900	-40 093 337

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. Opiskelijamäärämme kasvu on jatkunut voimakkaana. Syksyllä 2020 opiskelijoita lukiossa oli 505 ja kaksoistutkintoa suorittavia oli 59 opiskelijaa. Yhteensä lukio-opintojen piirissä oli 564 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.

Mikäli Suomen hallituksen kaavailu oppivelvollisuuden ulottamisesta myös toisen asteen opiskelijoille toteutuu, tulevat myös koulumatkaan, läppäreihin sekä oppimateriaaliin liittyvät kustannukset koulutuksen järjestäjien maksettaviksi. Tämän kustannusvaikutusarvio on 115 000€.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Yrittäjyyden erityistehtävän mukainen kehittämistyö jatkuu niin valtakunnallisen yrittäjyysluokoverkoston kuin oman toimintakulttuurin osalta. Uusien opetussuunnitelmien kuntakohtainen valmistelu alkoi syksyllä 2019 ja valmistuu keväällä 2021. Uudet opetussuunnitelmat ovat valmiina sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi huhtikuussa 2021.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Suoritetavoitteet			
Ylioppilaiden määrä/hylätyt	142/<4 %	142/1,4%	163/<4%
Kaksoistutkinto			
Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet			
Opetuksen käyttömenot /opiskelija €	6 655	6 662	6 406
Toiminnan laajuus			
Lukiolaisten määrä	450	466	500
Kaksoistutkinto		52	60

Henkilöstö			
- Päätoimiset opettajat	27	27	33
- Sivutoimiset tuntiopettajat	4	5	2

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	259 826	225 000	225 000	0,0	225 000	225 000
ulkoiset	259 491	225 000	225 000	0,0	225 000	225 000
sisäiset	335	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-3 364 527	-3 356 968	-3 543 126	5,5	-3 573 877	-3 616 271
ulkoiset	-2 621 225	-2 613 012	-2 795 560	7,0	-2 826 311	-2 868 705
sisäiset	-743 302	-743 956	-747 566	0,5	-747 566	-747 566
Toimintakate	-3 104 701	-3 131 968	-3 318 126	5,9	-3 348 877	-3 391 271

Koululaisten iltapäivätoiminta

Vastuhenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori 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

Lapsiryhmien ollessa suuria ja mahdollisesti vielä kasvaessa on toimitilojen turvallisuus ja riittävä koko otettava huomioon.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Toiminnan sisällön tuottamista ostetaan edelleen yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Suoritetavoitteet			
Toiminnassa olevien lasten määrä	501	512	464
- kaupunki	276	287	248
- seurakunta	145	136	132
- YMCA	80	89	84
Tehokkuustavoitteet/ taloudellisuustavoitteet			
Kustannukset vuodessa € /oppilas	1 227	1 478	2 076
Henkilöstö			
- kokoaikainen	1	1	1
- osa-aikainen	18	25	24

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	375 191	256 000	351 000	37,1	351 000	351 000
ulkoiset	280 020	256 000	216 000	-11,7	216 000	216 000
sisäiset	95 171	0	135 000	0,0	135 000	135 000
Toimintakulut	-1 131 814	-1 222 347	-1 189 041	-2,8	-1 199 279	-1 213 391
ulkoiset	-912 090	-963 645	-930 604	-3,5	-940 842	-954 954
sisäiset	-219 725	-258 702	-258 437	-0,1	-258 437	-258 437
Toimintakate	-756 623	-966 347	-838 041	-13,4	-848 279	-862 391

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatusta toteutetaan varhaiskasvatustilain 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 päiväkotiyksiköitä on 12 ja perhepäivähoitajia 11. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään kahdessa toimipisteessä. Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle huoltajat voivat valita kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelin. Yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja on viisi ja yksityisiä perhepäivähoitajia 7. Vuonna 2021 arvioidaan yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan noin 20 prosenttia lapsista.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Syntyvyyden lasku vaikuttaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrään. Syntyvyyden lasku aiheuttaa tarpeen arvioida varhaiskasvatuksen palveluverkkoa.

Varhaiskasvatustilain mukaisesti 1.8.2020 luovuttiin lasten varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Muutoksen jälkeen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen käyttö lisääntyi. Lisäksi yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkoossa palautettiin 21 lapseen (aiemmin 24), joten päiväkoteihin sijoitettujen lasten määrää vähentyi. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys tulee olemaan haasteellista asuinalueilla, joissa asuu paljon lapsiperheitä. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisia maksujen alentamisia.

Varhaiskasvatustilain mukaista henkilöstörakenteen muutosta jatketaan vuonna 2021. Viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovarantojen (Varda ja Koski) käyttöönottoa jatketaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi varhaiskasvatukselle kolme hankerahoitusta vuodelle 2020 (lukemista edistävä elämäntapa, koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten ta-soittaminen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen). Hankkeet jatkuvat vuonna 2021. Lisäksi useamman vuoden hankerahoitus liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi jatkuu. Varhaiskasvatus osallistuu valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen Loistokehittämisverkostoon 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 korkeakouluyhteisön kanssa on aktiivista.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Laadukasta varhaiskasvatusta toteutetaan toiminnan arviointia hyödyntäen ja laadun arvioin-

nin kehittämistyötä tehdään valtakunnallisten laadun arvioinnin perusteiden ja suositusten mukaisesti. Henkilökunnan osaamista erityisesti pedagogiikan arvioinnin ja kehittämisen toteuttamiseen vahvistetaan. Varhaiskasvatuksessa päivitettiin vuonna 2020 kestävän elämäntavan käsikirja. Käsikirjan jalkauttamista jatketaan vuonna 2021 ja päiväkotiyksiköt sekä perhepäivähoitajat tekevät suunnitelman sisältämän itsearvioinnin. Itsearvioinnin pohjalta tunnistetaan kehittämiskohteet ja laaditaan kehittämissuunnitelma kestävän elämäntavan toteuttamiseksi. Digitutor-toimintaa sekä mentorointia jatketaan osana henkilökunnan osaamisen vahvistamista. Sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan edelleen.

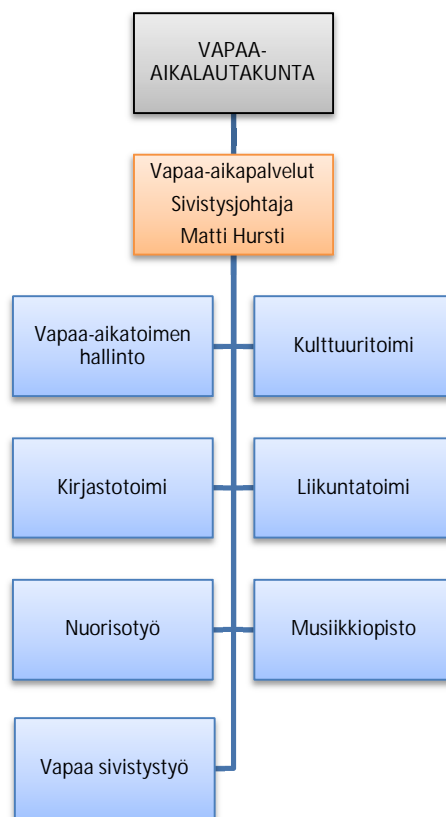
Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
0-6 v lapset % asukkaista	9,5	8,95	8,5
Suoritetavoitteet (lasten lukumäärä)			
Päiväkodit	1 715	1 713	1 650
Perhepäivähoito	90	59	44
Avoin varhaiskasvatus	89	71	60
Ostopalvelut	13	19	18
Palveluseteli	318	341	350
Lasten kotihoidontuki	508	452	400
Yksityisen hoidon tuki	82	58	50
Osittainen hoitoraha/Joustava hoitoraha	155	195	155
Henkilöstö			
- kokoaikainen	397	398	395

Talous

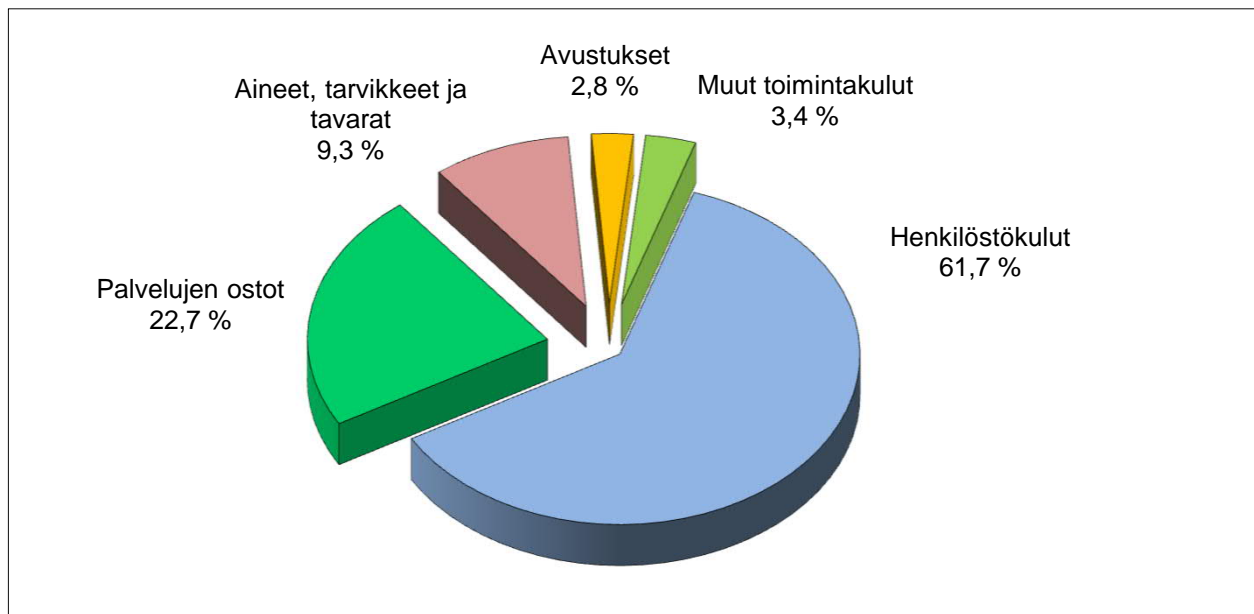
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	2 628 720	2 660 000	2 485 000	-6,6	2 485 000	2 485 000
ulkoiset	2 629 062	2 660 000	2 485 000	-6,6	2 485 000	2 485 000
sisäiset	-341	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-26 291 452	-27 314 143	-27 541 648	0,8	-27 777 581	-28 102 849
ulkoiset	-20 569 302	-21 301 400	-21 448 499	0,7	-21 684 432	-22 009 700
sisäiset	-5 722 150	-6 012 743	-6 093 149	1,3	-6 093 149	-6 093 149
Toimintakate	-23 662 732	-24 654 143	-25 056 648	1,6	-25 292 581	-25 617 849

Vapaa-aikalautakunta

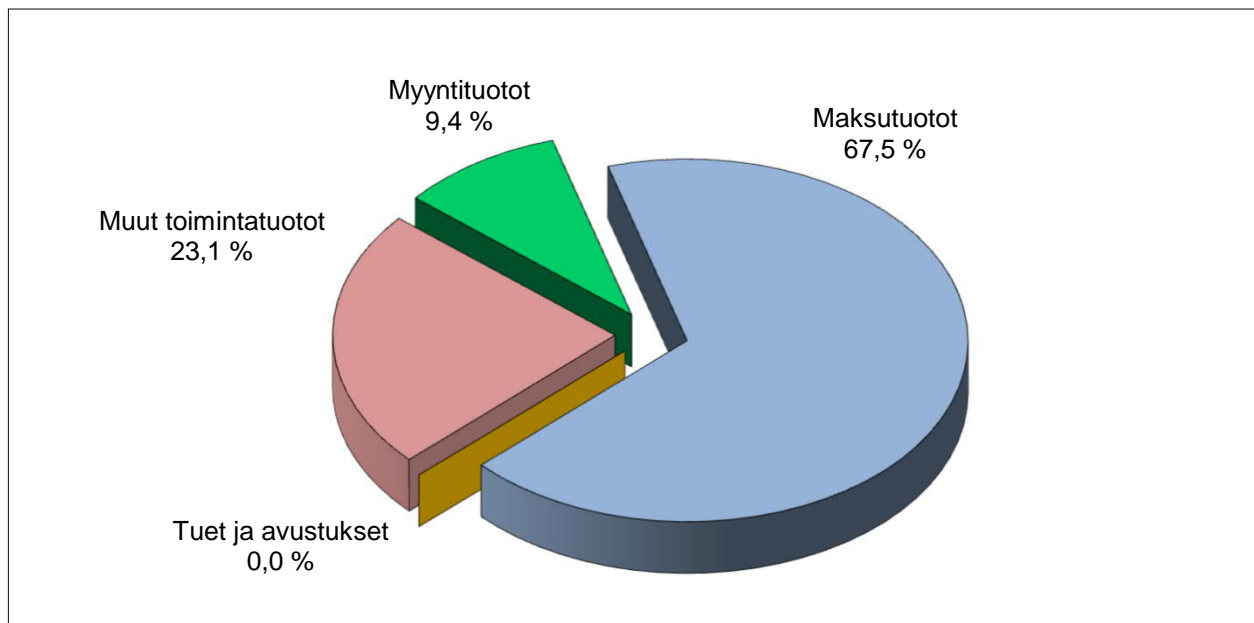


	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	947 505	845 300	813 800	-3,7	813 800	813 800
ulkoiset	911 051	845 300	813 800	-3,7	813 800	813 800
sisäiset	36 454	0	0		0	0
Toimintakulut	-6 226 960	-6 626 350	-6 860 468	3,4	-6 906 098	-6 969 012
ulkoiset	-3 879 918	-4 107 729	-4 148 796	0,9	-4 194 426	-4 257 340
sisäiset	-2 347 042	-2 518 621	-2 711 672	7,7	-2 711 672	-2 711 672
Toimintakate	-5 279 455	-5 781 050	-6 046 668	4,5	-6 092 298	-6 155 212

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Vapaa-aikalautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Laadukkaat sivistyspalvelut	Kulttuuritoimi 1. Kulttuuriparlamentin perustaminen	1. Kulttuuriparlamentin toiminnan käynnistäminen	5-8 kokousta/vuonna 2021	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut, yritysmyönteisyys, osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio
		2. Kulttuuripääkaupunki-hankkeen työryhmänä toimiminen	5-8 kokousta/vuonna 2021	
		3. Kulttuuristrategian valmistuminen	Valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.	
Laadukkaat sivistyspalvelut	Kirjastotoimi 1. Kirjasto kehittää toimintavuoden aikana musiikkipalvelujaan.	1. Verkostoituminen paikallisten musiikki-toimijoiden kanssa.	Verkostoitumista tukevien toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä.	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut, yritysmyönteisyys, muutosvalmis henkilöstö, kehittyvä organisaatio
		2. Järjestetään musiikkitapahtuma eri ikäryhmille.	Vähintään yksi tapahtuma eri ikäryhmille: lapset/nuoret/työikäiset/ seniorit	
		3. Asiakkaista tutustutetaan kirjaston musiikkiaineistoon (huom. myös verkossa).	Toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä.	
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	Liikuntatoimi 1. Terveiden elämäntapojen ja elämänhallinnan vahvistaminen.	1. Liikuntaneuvonnan resurssien kasvattaminen liikuntapalveluiden organisaatiomuutoksen mahdollistamana	Liikuntaneuvojien määrä (3)	Laadukkaat sivistyspalvelut
		2. Tietouden kasvattaminen > Liikuntaneuvontapalvelu helpommin löydettäväksi matalalla kynnyksellä.	Asiakasmäärä (vuositasolla vähintään 300 käyntikertaa, yksilö- ja ryhmäneuvonnoissa)	
		3. Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen.	Liikuntaneuvontaan poikkihallinnollisesti ohjautuvat asiakkaat, yhteistyön määrä	
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	Nuorisotyö 1. Osallistavan budjetoinnin ottaminen osittain käyttöön nuorisopalveluissa	1. Nuoret päättävät osasta hankintoja itse.	Vähintään yksi nuorten kartoittama ja toteuttama hankintapäätös vuodena aikana/nuorisotila.	Yhteisöllinen ilmapiiri.

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. Palvelujen keskeisenä päämääränä on taata sivistyksellinen ja kulttuurinen hyvinvointi sekä hyvä fyysinen toimintakyky. Palvelujen tarkoitus on pitää kuntalaiset yhteiskunnan toiminnassa kiinni ja ennaltaehkäistä palvelutarpeita sosiaali- ja terveystoimessa. Laadukkailla vapaa-aikapalveluilla voidaan myös lisätä kaupungin vetovoimaisuutta ja profiloitua dynaamiseksi elinympäristöksi kaupunkiseudun sisällä.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Koronan vaikutukset koko vapaa-aikapalveluihin ovat merkittävät niin taloudellisesti kuin sisällöllisesti.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Vuonna 2020 alkanut vapaa-aikahallinnon organisaatiomallin kokeilu jatkuu 1.9.2021 saakka. Nuorisopalveluissa liikkuvan nuorisotyön toimintamallia vahvistetaan ja otetaan käyttöön osallistava budjetointi tilatyössä. Kirjastopalveluissa kehitetään musiikkipalveluja sekä jatketaan uuden organisaatiomallin toteuttamista. Liikuntapalveluissa laajennetaan ja kehitetään liikuntaneuvontapalveluja. Kulttuuripalveluissa keskeisenä sisältömuutoksena on kulttuuri-parlamentin toiminnan aloittaminen.

Perusopetuksessa koulupäivien yhteydessä otetaan käyttöön niin sanottu Harrastamisen Suomen malli erillishankkeen mahdollistamissa puitteissa.

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	947 505	845 300	813 800	-3,7	813 800	813 800
ulkoiset	911 051	845 300	813 800	-3,7	813 800	813 800
sisäiset	36 454	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-6 226 960	-6 626 350	-6 860 468	3,4	-6 906 098	-6 969 012
ulkoiset	-3 879 918	-4 107 729	-4 148 796	0,9	-4 194 426	-4 257 340
sisäiset	-2 347 042	-2 518 621	-2 711 672	7,7	-2 711 672	-2 711 672
Toimintakate	-5 279 455	-5 781 050	-6 046 668	4,5	-6 092 298	-6 155 212

Tehtäväalueet

Kulttuuritoimi

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.

	TP2018	TP2019	TA2021
Taiteen perusopetuksen oppilaspaikat	217	198	185
Tapahtumat ja näyttelyt, kpl	189	240	200
€/asukas	10,12	16,58	16,72
Henkilöstö / vakanssien määrä			
kokoaikaiset	3	3	4
osa-aikaiset	7	7	6

Kirjastotoimi

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 asiantuntipalveluja sekä mahdollisuuksia oppimiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kirjasto edistää yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaisuutta järjestämällä tapahtumia itse, yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä tarjoamalla tiloja muiden järjestämälle toiminnalle.

	TP2018	TP2019	TA2021
Kokonaislainaus	640 208	639 070	642 000
Kävijämäärä/hlöä	295 777	308 323	310 000
€ /asukas	52,26	52,53	56,63
Henkilöstö / vakanssien määrä			
kokoaikaiset	20	20	20
osa-aikaiset	2	1	1

Liikuntatoimi

Liikuntapalvelujen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuuksista harrastaa omaehtoista liikuntaa sekä tuottaa ohjattua liikuntaa. Liikuntapalvelut koordinoi kaupungissa tapahtuvaa liikuntatoimintaa ja vastaa merkittävien liikuntalaitosten (mm. Urheilutalo) toiminnasta.

	TP2018	TP2019	TA2021
Ohjausryhmien määrä/käyntikerrat	158/21 741	152/21 373	140/18 000
Uimahallin kävijämäärä	116 520	131 111	125 000

	TP2018	TP2019	TA2021
€ / asukas	43,52	46,33	57,64
Henkilöstö / vakanssien määrä			
-kokoaikaiset	10	9	13
-osa-aikaiset	5	6	3

Nuorisotyö

Nuorisopalvelujen tehtäviin kuuluu nuorten kasvatuksellinen ohjaus, nuoriso- ja toimintatilat, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tukeminen, digitaalinen, kulttuurinen, sosiaalinen nuorisotyö sekä kansainvälinen nuorisoyhteistyö ja koulu yhteistyö. Nuorisopalveluiden painopisteenä on ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen työote.

	TP2018	TP2019	TA2021
Nuorisotilat	6	6	6
Kokonaiskävijämäärä	12 457	13 767	13 000
€ /asukas	23,94	24,50	30,36
Henkilöstön /vakanssien määrä			
-kokoaikaiset	10	12	11
-osa-aikaiset	8	7	9
-lasten- ja nuorten ohjaajat	1	1	1

Musiikkiopisto

Pirkanmaan Musiikkiopisto on lakisääteistä taiteen perusopetusta antava oppilaitos, jossa annetaan taiteen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa. Vastuualue sisältää Pirkanmaan musiikkiopiston ostopalvelusopimuksen kustannukset. Opetustoiminta sisältää varhaisiän musiikkikasvatusta (muskarit) sekä henkilökohtaista soitinopetusta ja ryhmäaineita, joita ovat musiikin perusteet, orkesterit ja bändit. Lisäksi järjestetään konsertteja ja soitinesittelyjä.

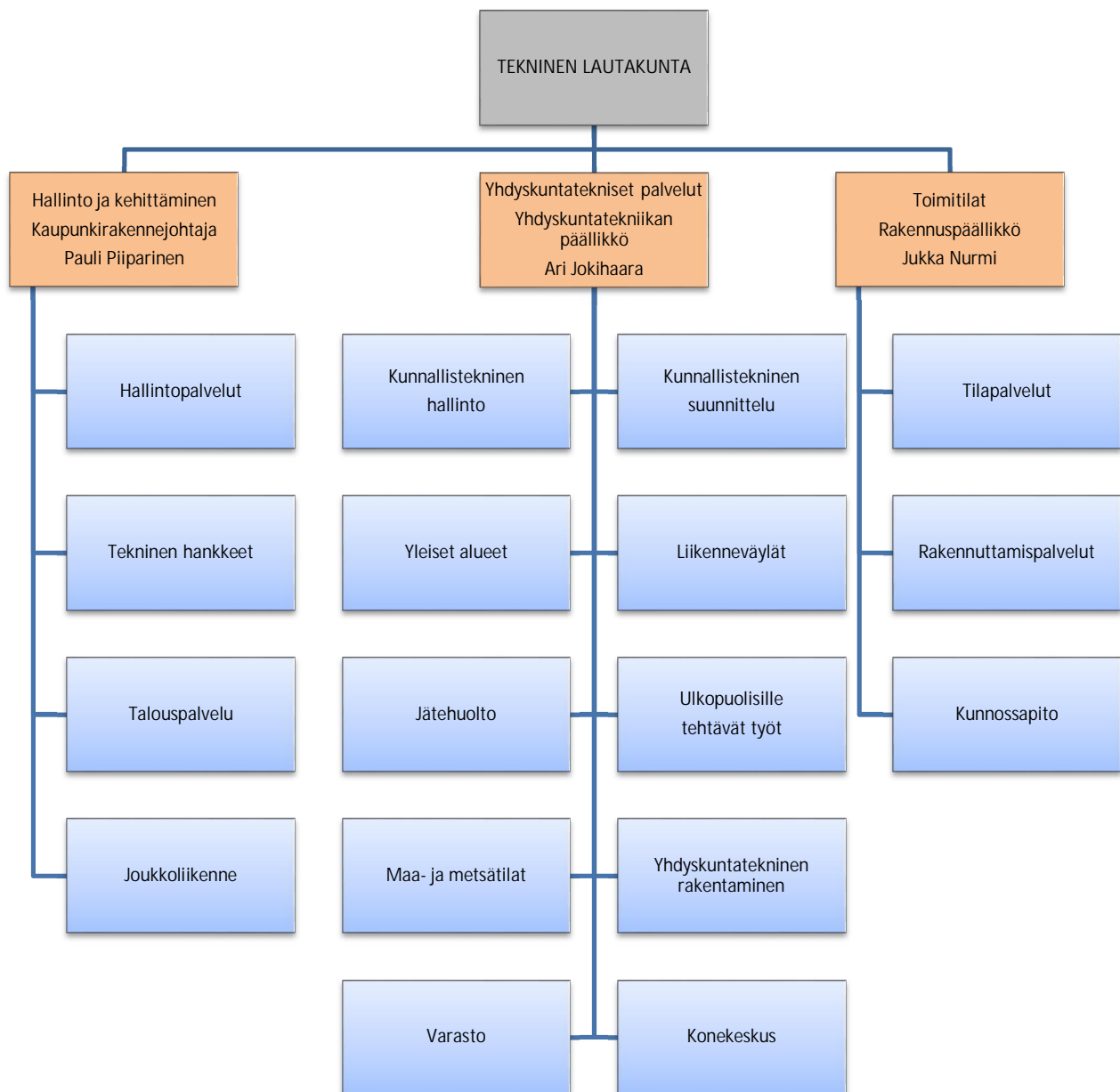
	TP2018	TP2019	TA2021
Päättötodistukset (jatkat /vanha ops)	16	8	15
Perusopintojen todistukset (ent. perustason päättötodistus / uusi ops)		4	
Päättötodistus (ent. opistotason päättötodistus / uusi ops)		1	
Oppilasmäärä yhteensä	317	366	347
€ /asukas	6,99	6,42	7,31

Vapaa sivistystyö

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

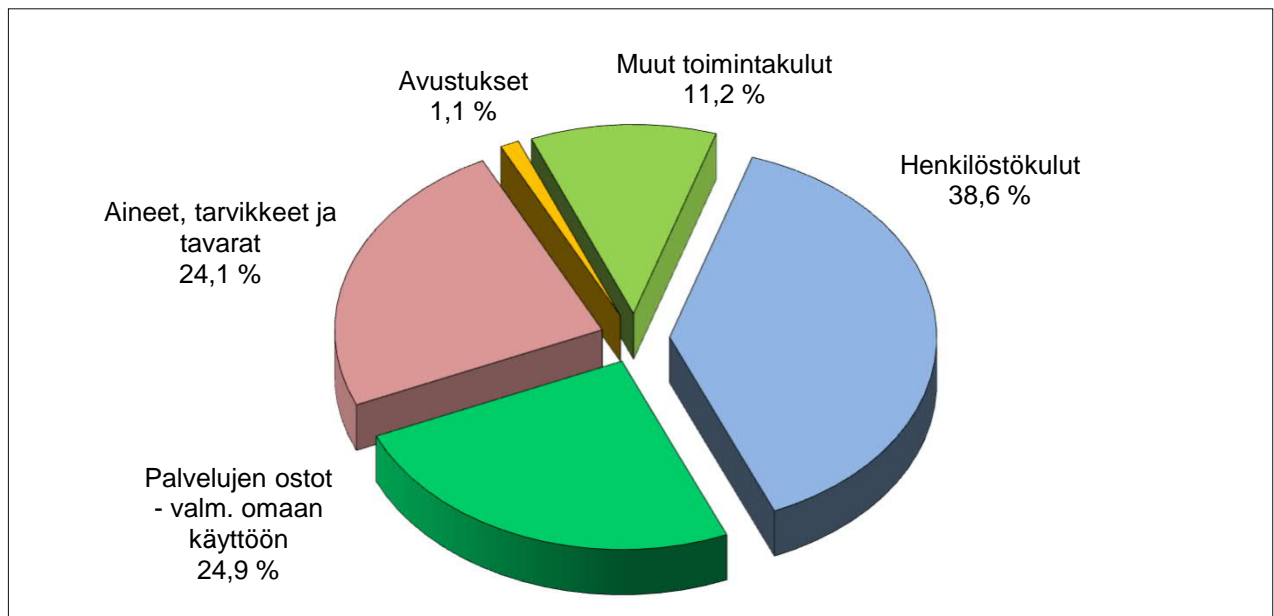
	TP2018	TP2019	TA2021
Toteutuneiden kurssien määrä	415	466	415
Oppilasmäärä yhteensä	5 602	6 098	5 600
€ / asukas	5,66	6,27	6,22

Tekninen lautakunta

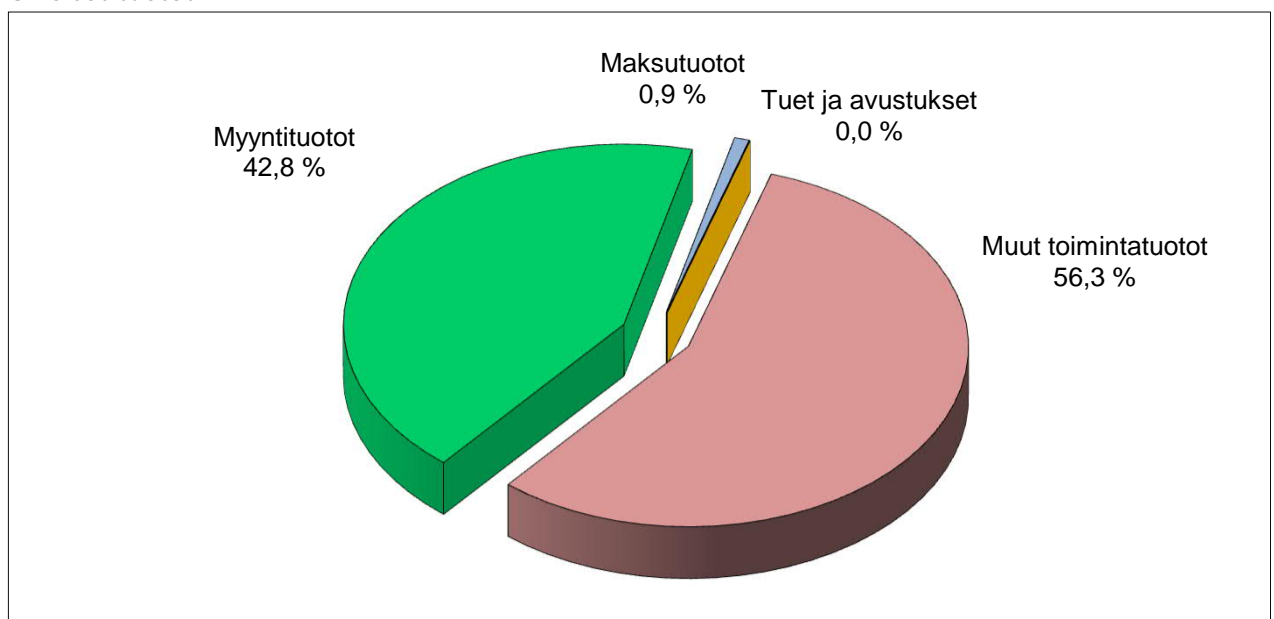


	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	33 145 676	34 693 104	35 784 701	3,1	35 784 701	35 784 701
ulkoiset	3 126 484	2 809 600	3 078 100	8,4	3 078 100	3 078 100
sisäiset	30 019 192	31 883 504	32 706 601	2,6	32 706 601	32 706 601
Valm. omaan käyttö	132 177	150 000	150 000	0,0	150 000	150 000
Toimintakulut	-28 406 306	-29 424 371	-30 309 959	1,5	-30 600 382	-31 000 832
ulkoiset	-24 775 096	-25 569 745	-26 405 888	1,5	-26 696 311	-27 096 761
sisäiset	-3 631 210	-3 854 626	-3 904 071	0,8	-3 904 071	-3 904 071
Toimintakate	4 871 546	5 418 733	5 624 742	12,5	5 334 319	4 933 869

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Tekninen lautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Tasapainoinen talous	1. Investointien toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	1. Tärkeimmät kohteet: liikenneväylissä Siltatien ja Siivikkalan asuinalueet sekä Kolmenkulman yritysalue; talonrakennuksessa Siltatien koulun aloitus; yleisillä alueilla skeittiparkki.	Toteutuminen suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa	Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet
	2. Salkutuksen päivitys	1. Päivitetään rakennuskannan salkutus tarpeen mukaisesti.	Päivitys toteutunut	
	3. Korjausvelkaselvitysten päivitys	1. Päivitetään korjausvelkaselvitykset sisältäen korjausvelan kehittymisen simulointi.	Päivitys toteutunut	
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu	1. Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset	1. Tehdään öljylämmitteisissä kiinteistöissä lämmitystapamuutoksia ilmastoystävällisiksi lämmitysmuodoiksi 300 t€ määrärahan mukaisesti.	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Asiakaskyselyt	1. Vuosittain toteutettava yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus	Toteutunut Kyllä/Ei	
		2. Liikenneturvallisuus-kysely	Toteutunut Kyllä/Ei	
Älykkäät palvelut	Sähköautojen latauspisteiden hankinta kaupungin kiinteistöille teknisen lautakunnan linjausten mukaisesti	1. Teknisen lautakunnan 9.9.20 päätöksen mukaisesti ensisijalla Ylöjärven terveyskeskus ja Leijakirjasto	Hankinta tehty kyllä/ei	

Hallinto ja kehittäminen

Vastuuhenkilö kaupunkirakennejohtaja Pauli Piiparinen

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.

Hallintopalvelut -tehtäväalue sisältää osaston yhteisten henkilöstöasioiden koordinoinnin ja hallinnon kehittämisen sekä tekniikka- ja ympäristöosaston yhteiset asiakaspalvelutehtävät.

Taluspalvelut -tehtäväalue 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 sekä tekniikka- ja ympäristöosaston viestinnän kehittämisen.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Vuoden 2021 alusta alkaen Ylöjärven Vesi Oy:lle ei ole enää tarvetta myydä taluspalveluita. Joukkoliikenteen palvelutason noston sekä koronan aiheuttaman matkustajamäärän laskun vuoksi varaudutaan joukkoliikenteessä kuntaosuuden nousuun.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Vuoden 2021 alusta alkaen Ylöjärven Vesi Oy:lle ei ole enää tarvetta myydä taluspalveluita.

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	21 688	14 000	15 000	7,1	15 000	15 000
ulkoiset	21 688	14 000	15 000	7,1	15 000	15 000
sisäiset	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-1 690 091	-2 159 033	-2 585 405	7,2	-2 613 441	-2 652 099
ulkoiset	-1 658 422	-2 125 804	-2 549 089	7,1	-2 577 125	-2 615 783
sisäiset	-31 670	-33 229	-36 316	9,3	-36 316	-36 316
Toimintakate	-1 668 404	-2 145 033	-2 570 405	7,2	-2 598 441	-2 637 099

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuuhenkilö 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 ja yksityistieasioista. 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 rakentamisista investointiohjelman mukaisesti.

Kunnallistekninen suunnittelu tuottaa kaupungin sisäisiä yhdyskuntateknisiä kysymyksiä palvelevia 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, yksityistieasiat, yleisten alueiden ja kaupungin kiinteistöjen tilapäiseen käyttämiseen liittyvät luvat, sijoitus- ja katulupa-asiat, pysäköinninvalvonta sekä osin myös jätehuoltoon liittyviä asioita.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Uusi tieliikennelaki astui voimaan kesäkuussa 2020. Lain myötä muutoksia tuli runsaasti mm. liikennemerkkeihin. Uusien alueiden kaavoittaminen ja tonttien kysyntää vastaava katujen uudisrakentaminen ohjaavat merkittävimmin vastuualueen toimintaa.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Toiminnassa ei ole odotettavissa suuria muutoksia vuonna 2021.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
	tiet/klv:t	tiet/klv:t	tiet/klv:t
Suoritettavatavoitteet			
- uusien liikenneväylien hoidon lisäys /km	2,0/2,0	2,75/1,65	4,38/2,76
- teiden peruskorjaus / km	0,8	1,5	1,5
- hoidettavien puisto- ja viheralueiden lisäys/ha	7,96	-	5
- leikkikenttien peruskorjaus / kpl	2	2	3
- urheilukenttien peruskorjaus	-	3	-
- uusien leikkikenttien rakentaminen /kpl	1	-	-
- uusien urheilu- ja vapaa-alueiden rakentaminen /km			
- uusien katuviheralueiden hoito /ha	1	-	-
- Liikenneväylien korjausvelka 1 000 €	3,8	2,6	1
- Yleisten alueiden korjausvelka 1 000 €	8 340	7 260	10 360
	1 774	1 264	404
Tehokkuustavoitteet/taloudellisuustavoitteet			
- kaavateiden hoito €/km	7 175	6 548*	7 400
- yksityisteiden avustus 1 000 €	224	247	300
- metsänmyyntitulot 1 000 €	274	242	100
*) Kunnossapitokustannukset € / (tiet + klv) km			
Liikenneväylät			
- kaavateitä /km	228,6	231,35	239,53
- kevyen liikenteen väyliä /km	93,6	95,25	102,01
- sillat- ja alikulkutunnelit	14	15	16
Yleiset alueet			
- Talousmetsiä	1 380	1 380	1 300
- Leikattavia puistoja / ha	25	25	30
- Katuviheralueita / ha	24	26,6	30
- kaava-alueen puistometsiä/ha	492,8	498,2	498,2
- torit, Kuru ja Soppeenmäki	2	2	2
- leikkikenttä / kpl	42	42	35
- luistinratoja/kaukaloita	22	22	20
- urheilukeskuksia	2	2	2
- pallokenttiä (kesäkäyttö luistinrata/kaukalo)	21	21	21
- monitoimikenttiä	5	6	6
- Uimarannat	10	10	10
- maton pesupaikkoja	10	10	10
- venerantoja	8	8	9
- hiihtolatuja / retkeilyreittejä /km, josta	130	131	131

valaistuja / km	34	34	34
- moottorikelkkareittejä / km	60	60	60
Konekeskus			
Kokonaiskalustomäärä	60	61	74
o henkilöautoja	11	12	20
o päältä ajettavia leikkureita	3	3	3
o raskaat kuorma-autot	2	2	2
o kevyt kuorma-auto	1	1	1
o latukone	1	1	1
o moottorikelkat	0	0	0
o pakettiautot ja avolavat	24	24	28
o pienkuormaajat	5	5	5
o pyöräkuormaajat	2	2	2
o tiehöylä	1	1	1
o traktorit	5	5	4
o mönkijä	3	3	3
o traktorikaivuri	1	1	1
o rataimuri/kentänhoitokone	1	1	1
o trukki	-	-	1
o drone	-	-	1
Henkilöstö tehtäväalueittain/htv			
Yhdyskuntatekniikan hallinto			
Kokoaikainen	1	1	1
Yleiset alueet			
- kokoaikainen	19	19	19
- osa-aikainen	6	6	6
Liikenneväylät			
- kokoaikainen	3,4	3,4	3,4
Konekeskus	10,3	10,3	10,3
Varikko	1,3	1,3	1,3
Yhdyskuntarakentajat	14	14	15
Kaikki yhteensä			
Kokoaikainen	48	48	50
Osa-aikainen	6	6	6
Koko henkilöstö	54	54	56

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	3 222 226	3 073 140	3 414 700	10,0	3 414 700	3 414 700
ulkoiset	2 154 035	1 827 300	2 177 900	17,2	2 177 900	2 177 900
sisäiset	1 068 191	1 245 840	1 236 800	-0,7	1 236 800	1 236 800
Valm.omaan käyttöön	177	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-6 014 255	-5 976 207	-6 272 980	1,6	-6 330 467	-6 409 743
ulkoiset	-5 053 406	-4 930 793	-5 227 604	2,3	-5 285 091	-5 364 367
sisäiset	-960 849	-1 045 414	-1 045 376	-1,6	-1 045 376	-1 045 376
Toimintakate	-2 791 852	-2 903 067	-2 858 280	-6,9	-2 915 767	-2 995 043

TP 2019 ja TA 2020 luvut ovat uuden organisaatorakenteen mukaiset.

Toimitilat

Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Jukka Nurmi

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Kaupungin omistuksessa ja käytössä olevien rakennusten ja tilojen hallinta, rakennuttaminen, kunnossapito- ja ylläpitotoiminta sisältäen kiinteistöhoidon, ruokapalvelut sekä siivouksen. Toimitilat vastuualue 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. Puun käytön edistäminen huomioidaan rakentamisessa. Rakennusten salkutus päätösten mukainen tarpeettomien kiinteistöjen jalostustyö jatkuu myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Mahdollinen kiinteistöhoidon tuotantotavan muutos Viljakkalan alueella.

Toiminnan tunnusluvut

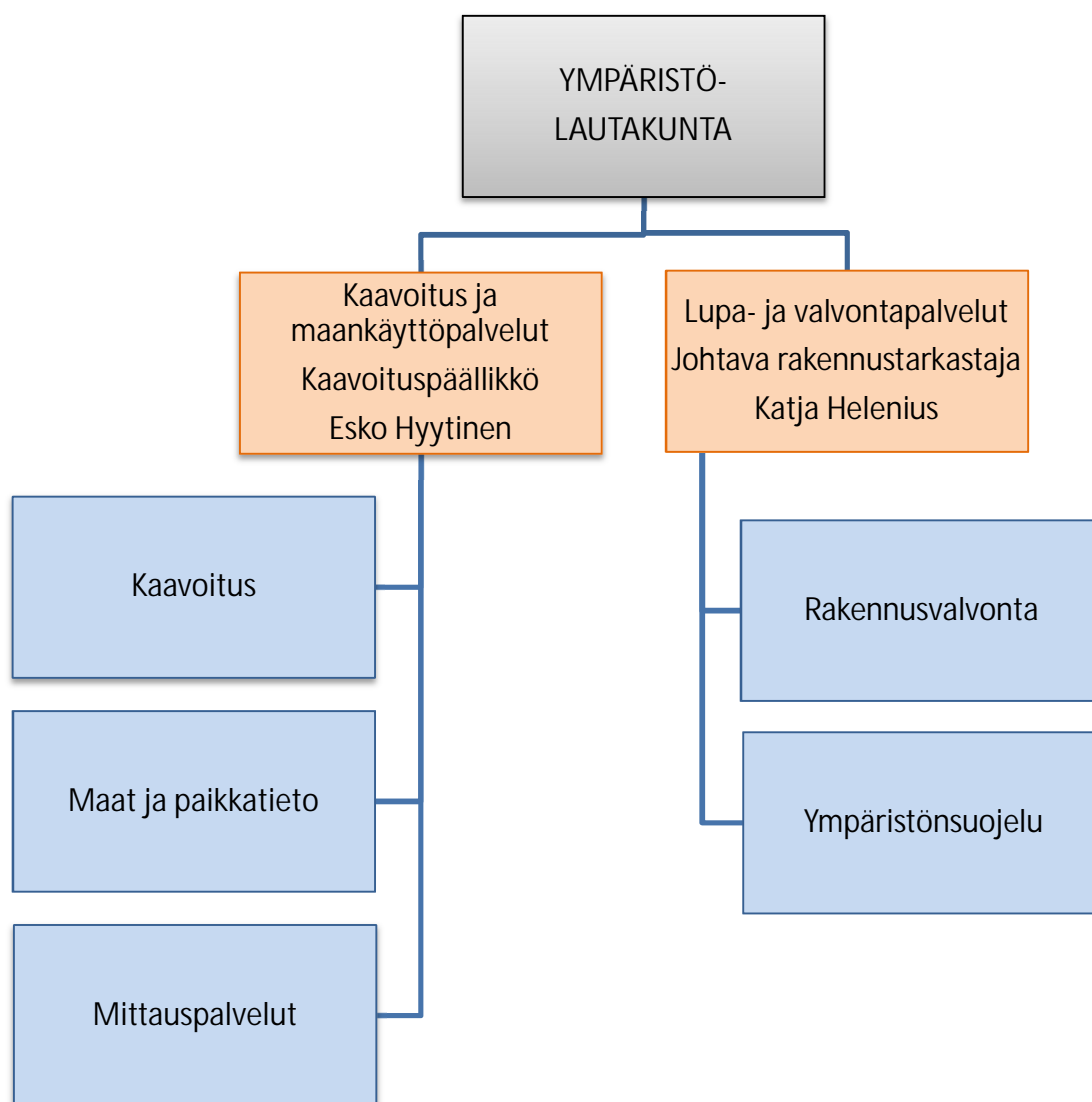
Tunnusluvut	TP2018	TP2019	TA2021
Toiminnan laajuus			
Toimitilat ja rakennukset			
Kaupungin omistamat tilat m2	114 808	110 563	111 063
Kaupungille vuokratut tilat m2	10 405	11 302	11 580
Yhteensä	125 213	121 865	122 643
Toimintojen käytössä			
- Koulukiinteistöt m2	56 811	56 811	56 811
- Päivähoitokiinteistöt m2	18 440	18 855	18 347
- Sote kiinteistöt m2	22 877	19 769	20 277
- Sivistystoimen muut m2	15 050	15 552	16 272
- Muut tilat omassa käytössä m2	6 412	5 233	4 440
Rakennusten lukumäärä (ei sisällä osakkeita)	96	91	89
Korjausvelka m€		13,9M€	20,4M€
Lämmön kulutus MWh	19 800	19 900	19 900
Sähkön kulutus MWh	13 000	13 100	13 500
Veden kulutus m3	69 400	68 600	68 800
Rakennusten ylläpitokulut €/kk/hm2	4,67	4,91	4,98
Kiinteistöhoito €/kk/hm2	0,75	0,74	0,75

Siivottava huoneistoala	106 600	107 600	107 000
Siivoustunnit/pv	589	592,5	585
Siivoustunnit/vuosi	152 765	153 457	152 500
Siivous €/kk/hm2	2,52	2,55	2,64
Ruokapalveluiden suoritteet/vuosi (suoritelaskenta; lounas on 1 suorite, aamupala 0,5, välipala 0,5 sekä dieetti korottaa aina 0,5)	1 751 419	1 753 180	1 768 600
Käyttökulut €/suorite, josta	3,13	3,11	3,20
- Palkat €/suorite	1,47	1,43	1,48
- Elintarvikkeet €/suorite	0,84	0,86	0,84
Henkilöstö, htv			
- ruokapalvelut	76,5	76,5	76,5
- siivouspalvelut	94,0	92,0	86,5
- kiinteistönhoito	22,3	18,5	16,5
- isännöinti	4,7	4,7	4,7
- rakennuttaminen ja kunnossapito	11,0	11,0	11,0
Kaikki yhteensä			
Kokoaikaiset	208,5	202,7	195,2
Osa-aikaiset	13,5	13,5	13,5
Koko henkilöstö	222	216,2	208,7

Talous

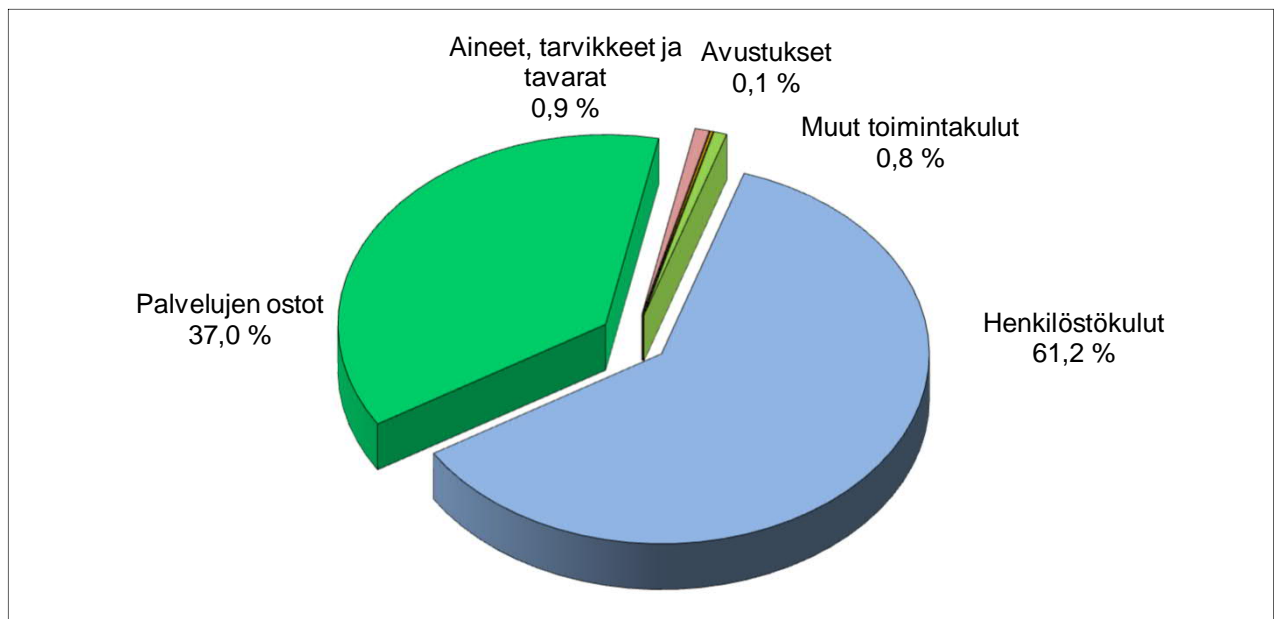
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	29 901 762	31 605 964	32 355 001	2,4	32 355 001	32 355 001
ulkoiset	950 762	968 300	885 200	-8,6	885 200	885 200
sisäiset	28 951 001	30 637 664	31 469 801	2,7	31 469 801	31 469 801
Valm. omaan käyttöön	132 000	150 000	150 000	0,0	150 000	150 000
Toimintakulut	-20 701 960	-21 289 131	-21 451 574	0,8	-21 656 474	-21 938 990
ulkoiset	-18 063 269	-18 513 148	-18 629 195	0,6	-18 834 095	-19 116 611
sisäiset	-2 638 692	-2 775 983	-2 822 379	1,7	-2 822 379	-2 822 379
Toimintakate	9 331 802	10 466 833	11 053 427	5,6	10 848 527	10 566 011

Ympäristölautakunta

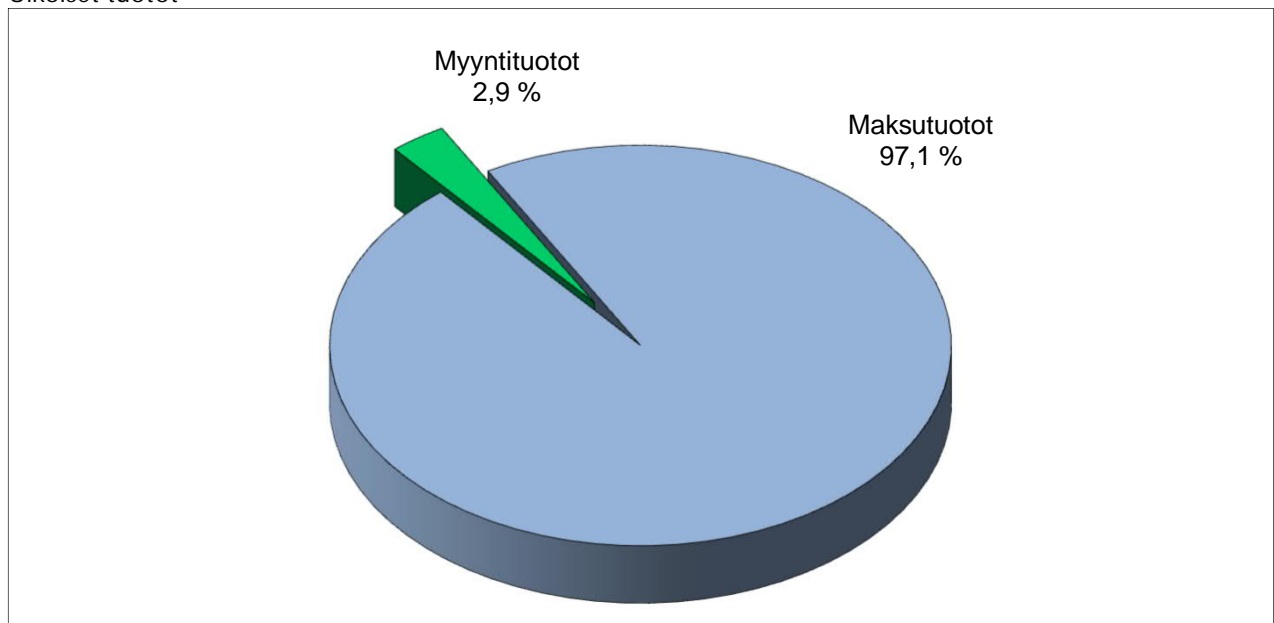


	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	642 299	784 000	767 900	2,0	767 900	767 900
ulkoiset	620 115	784 000	767 900	2,0	767 900	767 900
sisäiset	22 184	0	0	0,0	0	0
Valm.omaan käyttöön		14 200	0	-100,0	0	0
Toimintakulut	-2 605 406	-2 979 687	-2 611 676	3,2	-2 638 748	-2 676 093
ulkoiset	-2 429 046	-2 815 027	-2 462 112	3,3	-2 489 184	-2 526 529
sisäiset	-176 360	-164 660	-149 564	3,2	-149 564	-149 564
Toimintakate	-1 963 107	-2 181 487	-1 843 776	4,5	-1 870 848	-1 908 193

Ulkoiset kulut



Ulkoiset tuotot



Ympäristölautakunta

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakarkea
Muutosvalmis henkilöstö	1. Etätyön hyödyntäminen	1. Erityisesti kaupungintalon tiloissa selvitetään ja toimeenpannaan tilojen käyttöasteen nostoa ja etätyön mahdollistamia tilasäästöjä.	Työtilojen tarve vähenee suhteessa henkilöstömäärään.	Tasapainoinen talous
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet	1. Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö valmistuu luonnos-/ehdotusvaiheeseen	1. Kaavatyön yhteydessä osallistetaan sidosryhmiä ja kuntalaisia aktiivisesti suunnitteluun.	Osayleiskaava on edennyt vähintään luonnosvaiheeseen	Yritysmönteisyys
		2. Seuturatikan linjaus / yleissuunnitelman lopputulos huomioidaan kaavassa.	Seuturatikan linjaus / yleissuunnitelman lopputulos huomioidaan kaavassa.	
	2. Toteutetaan MAPSTO:n ja Keskustavisio 2040:n mukaiset toimenpiteet.	1. Esim. Leijapuiston alueen asemakaavatyön käynnistäminen ja ideakilpailu. Soppeenmäen torin, Saurion päiväkodin alueelle sekä Kuruntien varteen sijoittuvien alueiden suunnittelun käynnistäminen. Teivo 3-yritysalueen asemakaavoituksen käynnistäminen. Vaasantien-Pallotien liittymän asemakaavatyön valmistuminen.	Leijapuiston ideakilpailu toteutettu. Hankekaavoissa toteutetaan aktiivisia neuvotteluja hankekumppanien kanssa. Pallotien liittymän asemakaavatyön valmistuminen.	Yritysmönteisyys
2. Kaupunkimarkkinointia jatketaan	Aktiivinen osallistuminen kaupunkimarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen			
3. Seuturaitiotien yleissuunnitelma valmistuu	Yleissuunnitelma on valmis kevään aikana			

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Hyvät harrastusmahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu	Selvitetään keskitetyn jäte- ja kierrätyspisteen kaavoittamista uudelle asuinalueelle	Selvitetään keskitetyn jäte- ja kierrätyspisteen kaavoittamista uudelle asuinalueelle	Selvitys toteutettu	
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio	1. Kuntalaisten sähköinen osallistaminen	1. Sähköiset osallistumismahdollisuudet otetaan osallistamisen keinovalikoimaan pilotoinnin antamien tulosten mukaisesti (Hatolan kaava-hankkeen pilotti 2020)	Sovelletaan pilotin antamien kokemusten mukaisesti.	
Älykkäät palvelut	1. Rakennusvalvonnan robottihankkeen jatko	1. Vuoden 2021 aikana otetaan käyttöön yksi uusi robotti (tilastotietojen keruu).	Toteutunut kyllä/ei	

Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut

Vastuhenkilö kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen

Vastualueen toiminnan kuvaus

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

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

Kaupungin ja kaupunkiseudun kasvu jatkuu ja se luo edellytykset kaupunkirakenteen kehittämiselle painopisteenä keskusta-alue ja sen tiivistäminen. Kaupungin tulee varautua monipuoliseen tonttitarjontaan MAPSTO 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.

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2021

Talous- ja henkilöresurssien kohdentamista kaupungin kannalta keskeisiin, suunniteltavuodeltaan, toteutettavuudeltaan ja vaikutuksiltaan hyviin hankkeisiin jatketaan. Lisäksi ulkoisten suunnittelupalvelujen käyttöä jatketaan kaavoituksessa. Sähköiseen tiedonhallintaa perustuvia työtapoja ja -kaluja, asia- ja päätösvalmistelua, sekä asiakaspalvelua kehitetään aiemmin käyttöön otettuja järjestelmiä hyödyntäen.

Toiminnan tunnusluvut

	TP2018	TP2019	TA2021
Suoritettavat			
Valmistuneista asemakaavoista syntyneen kaavavarannon lisäys			
- kerrostalotonttien kerrosala (k-m ²)	0	6 000	10 000
- rivitalotonttien kerrosala (k-m ²)	6 753	19 800	15 000
- omakotitonttien lukumäärä, kaikki	57	61	60
- yritystonttien lukumäärä, kaikki	0	0	10
Uudet asemakaavoitetut alueet ha /vuosi	19,3	41,8	50
Poikkeusluvut	46	39	40
Suunnittelutarveratkaisut	2	7	10
Maisematyöluupia	4+12=16	20	20

	TP2018	TP2019	TA2021
Henkilöstö			
- kaavoitus	9	9	9
- maat ja paikkatieto	7,8	7,8	7,8
Kokoaikaiset	16,8	16,8	16,8
Osa-aikaiset	0	0	0
Koko henkilöstö yhteensä htv	16,8	16,8	16,8

Talous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	94 131	151 400	153 100	1,1	153 100	153 100
ulkoiset	82 971	151 400	153 100	1,1	153 100	153 100
sisäiset	11 160	0	0		0	0
Toimintakulut	-1 319 092	-1 385 145	-1 421 420	2,6	-1 436 001	-1 456 118
ulkoiset	-1 219 748	-1 288 304	-1 326 247	2,9	-1 340 828	-1 360 945
sisäiset	-99 344	-96 841	-95 173	-1,7	-95 173	-95 173
Toimintakate	-1 224 961	-1 233 745	-1 268 320	2,8	-1 282 901	-1 303 018

TP 2019 ja TA 2020 luvut ovat uuden organisaatorakenteen mukaiset.

Lupa- ja valvontapalvelut

Vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja Katja Helenius

Vastuualueen toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonnan viranomistehtävät ja rakennetun ympäristön valvonta.

Rakentamisen luvat ja rakentamisen aikainen valvonta sekä neuvonta.

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

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 2021

Vastuualueella on otettu käyttöön etätömahdollisuus. Työhuoneiden määrää pienennetään ja työpisteitä yhdistetään. Sähköistä asiointia kehitetään ja lupaprosessia muutetaan uudistusten vaatimusten mukaan. Ollaan aktiivisesti mukana valtakunnallisissa ohjelmistorobotti-hankkeissa ja otetaan robotit käyttöön työn joustavoittamiseksi.

Toiminnan tunnusluvut

Suoritetavoitteet	TP2018	TP2019	TA2021
Ympäristötarkastukset	154	152	155
Rakennusluvut	166	255	260
rakennusten kerrosala (m2)	52 229	43 067	53 000
josta asuinhuoneistojen ala (m2)	20 708	20 738	21 000
Toimenpideluvat	185	154	200
Ilmoitukset	42	34	40
Muut päätökset	77	93	95
Katselmukset	1 648	1 940	1 950
Työnjohtajapäätökset	311	380	390
joista vastaavia työnjohtajapäätöksiä	175	250	260
Henkilöstö			
- rakennusvalvonta	7,5	8,4	8,1
- ympäristönsuojelu	2	2	3
Kokoaikaiset	9,5	10,4	11,1
Osa-aikaiset	0	0	0
Koko henkilöstö yhteensä htv	9,5	10,4	11,1

Talous

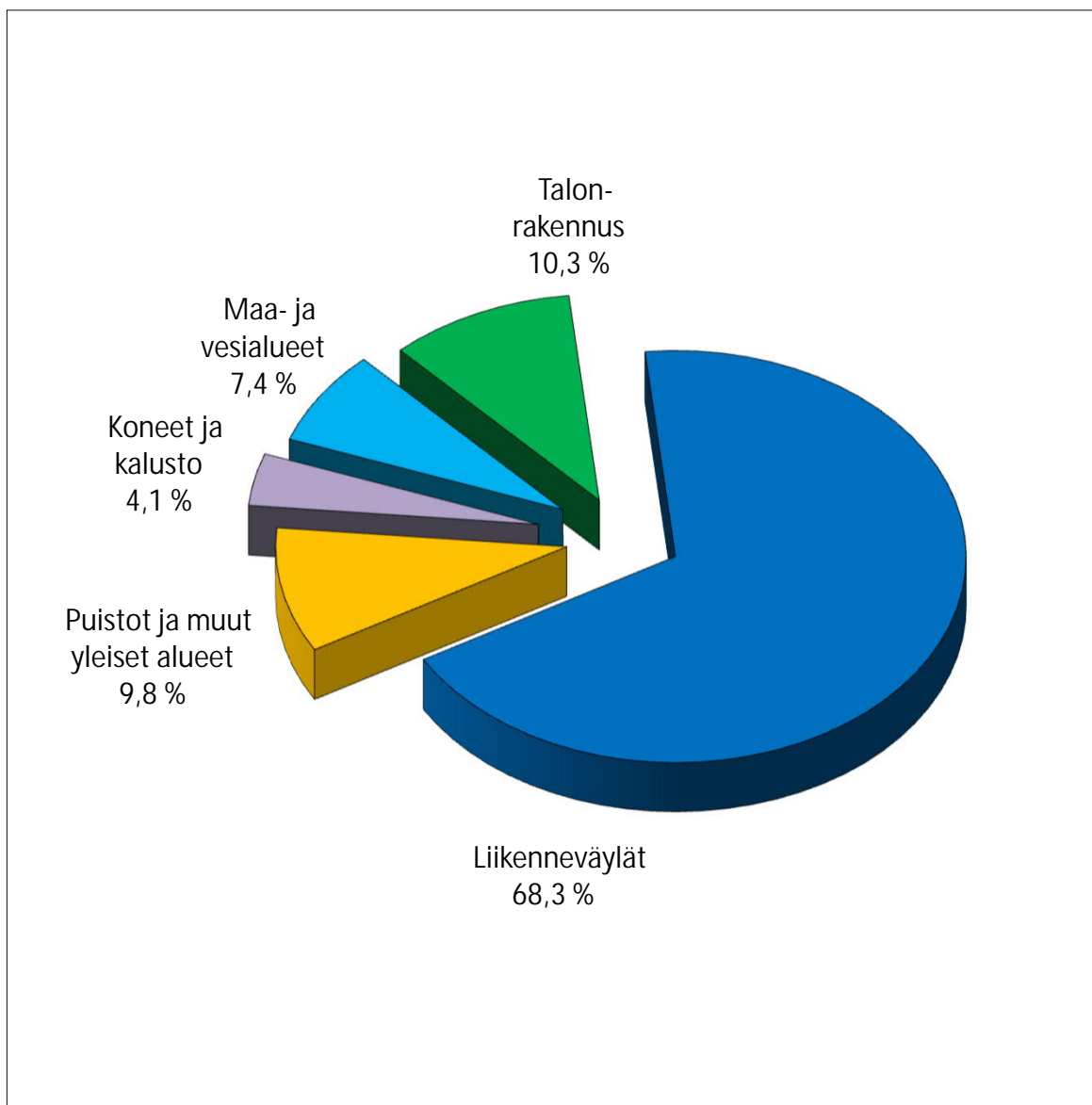
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
Toimintatuotot	518 168	601 400	614 800	2,2	614 800	614 800
ulkoiset	507 144	601 400	614 800	2,2	614 800	614 800
sisäiset	11 024	0	0		0	0
Valm. omaan käyttöön	0	14 200	0		0	0
Toimintakulut	-965 728	-1 146 120	-1 190 256	3,9	-1 202 747	-1 219 975
ulkoiset	-917 242	-1 095 096	-1 135 865	3,7	-1 148 356	-1 165 584
sisäiset	-48 486	-51 024	-54 391	6,6	-54 391	-54 391
Toimintakate	-447 560	-530 520	-575 456	8,5	-587 947	-605 175

TP 2019 ja TA 2020 luvut ovat uuden organisaatorakenteen mukaiset.

9. Investoinnit

Investoinnit 2021

12,1 milj. €



Investointiohjelma 2021-2025

Talonrakennus

Hanke	Kustannus	2021	2022	2023	2024	2025	Tyyppi	Alue
Siltatien koulu vaihe 1 (alakoulu)	18 270 000	200 000	7 100 000	7 500 000	3 400 000		uudiskohde	Siltatien alue
Tehostetun palveluasumisen yksikkö			X	X			yhteistyöhanke	Keskusta
Soppeenmäen päiväkotia (uusi)						X	yhteistyöhanke	Keskusta
Vuorentaustan yläkouluun peruskorjaus ja laajennus	12 350 000		50 000	3 000 000	5 000 000	4 300 000	laajennus/ saneeraus	Lounainen
Vuorentaustan uusi päiväkotia ja alakoulu				50 000			uudiskohde	Lounainen
Kurun yhtenäiskoulun saneeraus	6 550 000			50 000	2 800 000	3 700 000	saneeraus	Kuru
Kiinteistöjen lämmitystapamuutokset		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	saneeraus	Kaikki alueet
Kohdentamattomat määrärahat		750 000	600 000	600 000	600 000	600 000		Kaikki alueet
Yhteensä		1 250 000	8 050 000	11 450 000	12 150 000	8 900 000		

Liikenneväylät

Hanke	Kustannus	2021	2022	2023	2024	2025	Tyyppi	Alue
Ranta-Laatu asuinalue	600 000				30 000	570 000	* rakentaminen	Keskusta
Heinikon keskiosan teollisuusalue	120 000	120 000					* rakentaminen	Keskusta
Yhdistyksen teollisuusalue (Vehmaantien jatkoalue)	4 441 000		1 015 000	1 844 000	1 436 000	146 000	* rakentaminen	Keskusta
Heinikon pohjoisosaa	1 300 000	500 000	400 000	400 000			* rakentaminen	Keskusta
Vanhan Haaviston teiden peruskorjaus	1 039 000	263 000	152 000	295 000	329 000		* peruskorjaus	Keskusta
Murtomaentien saneeraus	450 000	450 000					* peruskorjaus	Keskusta
Erkontien saneeraus, Mastontien liittyvän muutos	200 000		200 000				* peruskorjaus	Keskusta
Leijapuiston alue	420 000		20 000	200 000	200 000		* rakentaminen	Keskusta
Vaasantien Pallotien valoliittymä lahiympäristöineen	720 000	120 000	600 000				* rakentaminen	Keskusta
Teivo 3	1 435 000		35 000	700 000	700 000		* rakentaminen	Keskusta
Mäkkylänrinne 2	25 000					25 000	* rakentaminen	Keskusta
Kirkkotanhua	285 000	15 000	270 000				* peruskorjaus	Keskusta
Matkatien ramppi ja linja-autopysäkit (yhteistyöhanke, kaupungin osuus, kokonaiskulut 1751€)	70 000	70 000					* peruskorjaus	Keskusta
Kuruntien - Asuntilantien kiertoliittymä (kaupungin osuus)	1 700 000	600 000		1 100 000			* rakentaminen	Asuntila
Uudet ja Asuntilantien-Suolaniityntien kiertoliittymään liittyvät kadut	2 000 000				1 000 000	1 000 000	* rakentaminen	Asuntila
Veittijärven koulun alikoulu Kuruntien ali	730 000	30 000	700 000				* rakentaminen	Asuntila
Asuntila - Siivikkala tieyhteys	300 000					300 000	* rakentaminen	Asuntila
Siivikkalan keskusta	510 000	445 000	65 000				* rakentaminen	Itäinen Ylöjärvi
Leppästäntien asuinalueen asemakaava-alue	945 000		45 000	500 000	400 000		* rakentaminen	Itäinen Ylöjärvi
Mettistön itäreunan kevyenliikenteen puistoväylä	200 000				200 000		* rakentaminen	Itäinen Ylöjärvi
Siivikkalan alueen teiden peruskorjaus	1 208 500	480 000	400 000	179 000	150 000		* peruskorjaus	Itäinen Ylöjärvi
Kolmenkulman teollisuusalue itäpuolen jatko	1 200 000	600 000	600 000				* rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Kolmenkulman teollisuusalueen länsipuoli	760 000				60 000	700 000	* rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue	5 670 000		270 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	* rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Työlajärven alue	475 000	475 000					* rakentaminen	Metsäkylä
Heikkilantien klv väylän jatko työlänoajalle	420 000				420 000		* rakentaminen	Metsäkylä
Siltatie pohjoispuoli 1. vaihe laajennusalue	500 000	500 000					* rakentaminen	Siltatien alue
Siltatie pohjoispuoli 2. vaihe	2 247 000	1 675 000	495 000	77 000			* rakentaminen	Siltatien alue
Siltatie eteläpuoli 3. vaihe	1 400 000	150 000	1 120 000	130 000			* 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)	500 000				400 000	100 000	* rakentaminen	Siltatien alue
Viljakkalan alueen teiden peruskorjaus	680 000			225 000	200 000	255 000	* peruskorjaus	Viljakkala
Takamaan kevyenliikenteenväylä, Viljakkalantie (maantie 2773)	1 200 000	700 000	500 000				* rakentaminen	Taajaman lähikylät
Kevyenliikenteenväylän toteuttaminen Kuruntielle (maantie 2774 Sorvajärventie-Susikiventie ja Sorvajärventie-Rantaniementie)	930 000	15 000	15 000	900 000			* rakentaminen	Taajaman lähikylät
Kalliopään alue	150 000					150 000	* rakentaminen	Kuru
Pyöräilyn ja arkkiliikunnan kehittäminen (pyöräparkit + penkit)	275 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	* rakentaminen	Kaikki alueet
Tonttien esivalmistelu	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	* rakentaminen	Kaikki alueet
Kohdentamattomat määrärahat	4 470 000	920 000	850 000	900 000	900 000	900 000		Kaikki alueet
Yhteensä		8 283 000	7 967 000	9 865 000	9 280 000	7 401 000		

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

Yleiset alueet

Hanke	Kustannus	2021	2022	2023	2024	2025	Tyyppi	Alue
Pihatanhua leikkikenttä peruskorjaus	70 000	70 000					* peruskorjaus	Keskusta
Elovainion lenkipolku	50 000	25 000	25 000				* rakentaminen	Keskusta
Raikankentän kastelujärjestelmän korjaus	30 000		30 000				* peruskorjaus	Keskusta
Ahvenistontien leikkikentän peruskorjaus ja muutos monitoimialueeksi	80 000		80 000				* peruskorjaus	Keskusta
Haaviston kuntosarjan valojen korjaus led	100 000			100 000			* peruskorjaus	Keskusta
Veittijärven kentän valojen ja kentän korjausta	40 000			40 000			* peruskorjaus	Keskusta
Lahdevainion leikkikenttä peruskorjaus	70 000				70 000		* peruskorjaus	Keskusta
Suojastentien ja ranta-alueiden kunnostus	500 000				250 000	250 000	* peruskorjaus	Keskusta
Aronrannan virkistysalueen kehittäminen tehtävän puistosuunnitelman pohjalta	300 000				200 000	100 000	* peruskorjaus	Keskusta
Keijärven ranta, vanhan jätevedenpuhdistamon alue. Veneyllylle.	100 000				100 000		* peruskorjaus	Asuntila
Leikki- ja liikuntapuiston rakentaminen Asuntilan kentälle	150 000	150 000					* rakentaminen	Asuntila
Mettistöntien leikkikentän muutos monitoimikentäksi	70 000	70 000					* muutos	Itäinen Ylöjärvi
Siivikkalan koulun kentän muutos tekoonurmeeksi ja valaistuksen uusiminen	215 000	215 000					* rakentaminen	Itäinen Ylöjärvi
Serlapuiston leikkikentän peruskorjaus ja siirto Serlapuiston alueella	90 000	0	90 000				* peruskorjaus	Itäinen Ylöjärvi
Takotien leikkikenttä peruskorjaus	100 000	100 000	0				* peruskorjaus	Itäinen Ylöjärvi
Vihattulan tien leikkikentän pk	60 000				60 000		* peruskorjaus	Itäinen Ylöjärvi
Harjun reitin valojen korjaus	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	* peruskorjaus	Lounainen Ylöjärvi

Hanke	Kustannus	2021	2022	2023	2024	2025	Tyyppi	Alue
Halmetien leikkikenttä peruskorjaus	70 000			70 000			peruskorjaus	Lounainen Ylöjärvi
Vuorentaustan sorakuopan alueen toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti (destia 2016)	150 000					150 000	rakentaminen	Lounainen Ylöjärvi
Aukustintien leikkikenttä peruskorjaus	65 000		65 000				peruskorjaus	Metsäkylä
Kaapatien leikkikenttä	30 000	30 000					peruskorjaus	Metsäkylä
Työlänojan tekonurmikenttä	1 075 000				600 000	475 000	rakentaminen	Metsäkylä
Topintuvan kilpaleikin tekeminen (hihto/juoksu/ym)	50 000		50 000				rakentaminen	Metsäkylä
Siltatien laajennuksen tulevan koulun kentät, sisältää pesäpallokentän	1 000 000		500 000	500 000			rakentaminen	Siltatien alue
Kuuselan uimaranta peruskorjaus ja wc tilat	60 000	60 000					peruskorjaus	Taajaman lähikylät
Mutalan kentän valojen peruskorjaus	30 000	30 000					peruskorjaus	Taajaman lähikylät
Haverin lomakylän lähialueen pienparannukset	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	rakentaminen	Viljakkala
Ansomaen kentän aitaaminen ja kentän korjaus	100 000			100 000			peruskorjaus	Viljakkala
Kurun koulun kaukalon valojen korjaus ja uusi tekonurmi	200 000			200 000			peruskorjaus	Kuru
Kurun leikkikentän peruskorjaus tai siirto	70 000				70 000		peruskorjaus	Kuru
Kurun Romunokan retkeilykohteen peruskorjaus	50 000			50 000			peruskorjaus	Kuru
Kuru - Seitsemisen pitkän pääreitit peruskorjaus	100 000				100 000		peruskorjaus	Kuru
Kuru - Helvetinjärvi / Ruovesi pitkän pääreitit peruskorjaus, Ruoveden suunta+laavut	100 000					100 000	peruskorjaus	Kuru
Karhen koulun kentän peruskorjaus	150 000					150 000	peruskorjaus	Keski-Ylöjärvi
Skeittipaikka koulutuskeskus Valon viereen, kaupungin osuus	515 000	300 000					rakentaminen	Keskusta
Kohdentamattomat määrärahat	150 000	55 000	30 000	30 000	30 000	30 000		Kaikki alueet
Yhteensä		1 185 000	950 000	1 170 000	1 560 000	1 335 000		

Investoinnit yhteensä	2021	2022	2023	2024	2025
Talonrakennus	1 250 000	8 050 000	11 450 000	12 150 000	8 900 000
Liikenneväylät	8 283 000	7 967 000	9 865 000	9 280 000	7 401 000
Yleiset alueet	1 185 000	950 000	1 170 000	1 560 000	1 335 000
Maa- ja vesialueet	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Koneet ja kalusto	495 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- Perusturvalautakunta	80 000				
- Sivistyslautakunta	60 000				
- Ympäristölautakunta	40 000				
- Tekninen lautakunta	315 000				
Investoinnit yhteensä	12 113 000	18 467 000	23 985 000	24 490 000	19 136 000