

Perusturvalautakunta 28.9.2021 § 94
Liite nro 1

TALOUSARVIO 2022

Sisällysluettelo

sivu

1. Perusturvalautakunnan strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet	1- 2
2. Perusturvaosasto vastuualueittain	
▪ Hallinto- ja erikoissairaanhoido	3 - 4
▪ Sosiaalityön palvelut	5 - 7
▪ Terveyskeskuspalvelut	8 - 10
▪ Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut	11 - 13
▪ Hoito- ja kuntoutumispalvelut	14 - 16
3. Uudet virat ja toimet 1.1.2022 lukien	17 - 23
4. Määräaikainen henkilöstö	24
5. Investoinnit/leasingesitykset vuodelle 2022	25
6. Perusturvaosaston tuloslaskelma	26

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet

- Lautakuntaakohtaisia toiminnallisia tavoitteita tulee asettaa 5-7 kappaletta.
- Tavoitteista useampi voi kohdentua saman strategiakärjen alle.
- Toiminnallista tavoitetta voidaan edistää yhdellä tai useammalla teolla, joille jokaiselle tulee esittää oma mittarin tavoitetaso.
- Tavoitteen toteutuminen tulee olla selkeästi mitattavissa. Luontevasti tämä saavutetaan sillä, että mittarin tavoitetaso on numeerinen.
- Viimeisessä sarakkeessa voi myös mainita toisen strategiakärjen, mikäli tavoitteen voidaan selkeästi katsoa edistävän myös sen toteutumista.
- Taulukon alussa on harmaalla esimerkinomainen tavoite tekoineen ja mittareineen.

Lautakunta: Perusturva

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä
Tasapainoinen talous				
Muutosvalmis henkilöstö	Valmistellaan henkilöstön siirtoa 1.1.2023 hyvinvointialueen palvelukseen.	Henkilöstöinfot	on/off	Laadukkaat palvelut
Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet				
Yrittämyönteisyys				
Laadukkaat palvelut	Lasten ja perheiden sosiaalihuollon palvelutarpeiden arvioinnin monialainen työmalli vähentää päällekkäisen arviointityön määrää.	Suunnitellaan ja otetaan käyttöön yhtenäinen palvelutarpeen arvioinnin työmalli.	Arviointityön tekemiseen käytettävä työaika lyhenee.	
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	Perusterveydenhuollossa turvataan laadukkaat, oikea-aikaiset ja helposti saavutettavat palvelut hyvinvointialueelle siirryttäessä.	Varaudutaan kiristyvään hoitotakuuseen riittäväillä resursseilla ja toimintatavan muutoksilla sekä lisätään digitaalista palvelua.	Hoitotakuu toteutuu säännösten mukaisesti. Omaolon ja Videovisit käyttö lisääntyy (on/off mittarit)	Laadukkaat palvelut
	Parannamme lapsiperheiden päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja vahvistamme intensiivistä perhetukea monialaisen tuen tarpeessa oleville perheille	Monialaisen perheintensiiviyksikön perustaminen	Yksikkö perustettu ja resurssit saatu	Laadukkaat palvelut
Hyvät harrastus-mahdollisuudet ja ympäristöystävällinen kaupunkisuunnittelu				
Osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio				

Älykkäät palvelut	1. Etävastaanottojen kehittäminen ja lisääminen ikääntyneiden asiakkaiden kotona selviytymisen tukemiseksi.	Videovisitin käyttöä laajennetaan moniammatillisessa konsultaatiossa Lisätään etävastaanottoja osana ikääntyneen palvelukokonaisuutta	Uudet Videovisitin käyttäjäryhmät Etäyhteyksien määrä lisääntyy	Laadukkaat palvelut

Hallinto ja erikoissairaanhoido

Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

Vastuualueen toiminnan kuvaus

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

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

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

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

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

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

Sairaanhoitopiirin osalta on varauduttu TP21 oman ennusteen mukaisella summalla, joka on n. 38.000.000 €. Vuodelle 2021 on koko sairaanhoitopiirin menokohtaan varattu 34 330 000€. Kasvua tässä menokohdassa on n. 4M€. Apuvälinekeskuksen toiminnan laajeneminen myös vammaispalvelujen apuvälineisiin lisää erityisvelvoitemaksun osuutta v. 2022. Valtio on edelleen luvannut korvata koronapandemian hoitoon liittyviä kuluja.

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

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

Toiminnan tunnusluvut

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

*PirSOTE-hankekoordinaattori ja rekrytointikoordinaattori vuosille 2022-2023.

Talous

2000 PERUSTURVAN HALLINTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	23 211	1 400	1 400	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 336	224 300	303 300	35,2
TOIMINTATUOTOT	26 547	225 700	304 700	35,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 917 440	-2 207 018	-2 488 152	12,7
PALKAT JA PALKKIOT	-898 942	-1 110 807	-1 337 248	20,4
HENKILÖSIVUKULUT	-1 018 498	-1 096 211	-1 150 904	5,0
ELÄKEKULUT	-987 765	-1 053 268	-1 103 800	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 732	-42 943	-47 104	9,7
PALVELUJEN OSTOT	-35 437 712	-38 275 940	-38 970 590	1,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 127	-21 800	-23 900	9,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 222	-12 900	-17 800	38,0
TOIMINTAKULUT	-37 424 502	-40 517 658	-41 500 442	2,4
TOIMINTAKATE	-37 397 955	-40 291 958	-41 195 742	2,2

Sosiaalityön palvelut

Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Vastuualueen toiminnan kuvaus

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

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

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

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

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

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

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

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

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

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

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

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

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

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

Toiminnan tunnusluvut

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

Talous

2010 SOSIAALITYÖN PALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 359 261	1 648 000	1 100 000	-33,3
MAKSUTUOTOT	550 497	621 000	565 000	-9,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 800	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	192 088	189 500	191 000	0,8
TOIMINTATUOTOT	2 103 646	2 458 500	1 856 000	-24,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 262 415	-4 451 257	-4 666 522	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-3 396 459	-3 680 885	-3 845 167	4,5
HENKILÖSIVUKULUT	-865 956	-770 372	-821 355	6,6
ELÄKEKULUT	-734 703	-635 412	-685 071	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-131 253	-134 960	-136 284	1,0
PALVELUJEN OSTOT	-10 532 277	-9 998 880	-11 259 370	12,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-110 453	-53 500	-63 100	17,9
AVUSTUKSET	-1 467 623	-1 617 000	-799 000	-50,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 818	-159 500	-178 400	11,8
TOIMINTAKULUT	-16 417 586	-16 280 137	-16 966 392	4,2
TOIMINTAKATE	-14 313 940	-13 821 637	-15 110 392	9,3

Terveyskeskuspalvelut

Vastuuhenkilö johtava ylilääkäri Mauri Jokinen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

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

Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat avosairaanhoito, suun terveydenhuolto, terveyskeskuksen akuuttiosasto sekä neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto.

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

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

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

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

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

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

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

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

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

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

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

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

Toiminnan tunnusluvut

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

*luvuissa ei ole enää mukana tuetussa asumisessa olevia

Talous

2031 TERVEYSKESKUSPALVELUT	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	768 539	554 000	611 800	10,4
MAKSUTUOTOT	1 942 484	1 930 200	1 913 200	-0,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 065	39 800	36 000	-9,5
TOIMINTATUOTOT	2 742 089	2 524 000	2 561 000	1,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 691 267	-11 512 472	-12 111 774	5,2
PALKAT JA PALKKIOT	-8 895 904	-9 524 597	-9 994 583	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 795 363	-1 987 875	-2 117 191	6,5
ELÄKEKULUT	-1 482 866	-1 642 308	-1 763 578	7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-312 497	-345 567	-353 613	2,3
PALVELUJEN OSTOT	-5 225 430	-6 505 030	-5 517 050	-15,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 833 756	-1 917 600	-2 056 400	7,2
AVUSTUKSET	-672 456	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-250 945	-269 200	-306 700	13,9
TOIMINTAKULUT	-18 673 854	-20 204 302	-19 991 924	-1,1
TOIMINTAKATE	-15 931 765	-17 680 302	-17 430 924	-1,4

Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja Paula Pasanen-Aro

Vastuualueen toiminnan kuvaus

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

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

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

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

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

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

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

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

Koronapandemian aiheuttamia mielenterveys- ja päihdehäiriöitä helpotetaan edelleen palveluohjausta ja -tarjontaa monipuolistamalla. Nuorten avohoitoyksikkö NAV:sta tehdään toimintamallikuvaus ja käyttäjäkokeimuksia selvitetään opinnäytetyönä. Terapiapalveluissa erityisesti lasten

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

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

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

Toiminnan tunnusluvut

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

Talous

2033 EHKÄISEVÄT JA KORJAAVAT HYVINVOINTIPALVELUT	TP2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	98 463	75 500	113 500	50,3
MAKSUTUOTOT	121 997	119 000	111 000	-6,7
TUET JA AVUSTUKSET	3 600	3 600	105 400	2 827,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 127	3 700	2 500	-32,4
TOIMINTATUOTOT	228 188	201 800	332 400	64,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 796 875	-3 146 684	-3 303 393	5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 314 218	-2 588 978	-2 715 975	4,9
HENKILÖSIVUKULUT	-482 656	-557 706	-587 418	5,3
ELÄKEKULUT	-401 107	-465 997	-491 275	5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-81 549	-91 709	-96 143	4,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 874 486	-1 732 620	-1 655 650	-4,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 463	-25 600	-27 800	8,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 654	-20 100	-20 900	4,0
TOIMINTAKULUT	-4 734 477	-4 925 004	-5 007 743	1,7
TOIMINTAKATE	-4 506 289	-4 723 204	-4 675 343	-1,0

Hoito- ja kuntoutumispalvelut

Vastuuhenkilö vs. hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja Marita Pitkänen

Vastuualueen toiminnan kuvaus

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

Ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät

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

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

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

Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2022

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

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

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

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

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

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

Toiminnan tunnusluvut

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

20 PERUSTURVAOSASTO	TP 2020	TA+MUUT. 2021	LTK 2022	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITTUOTOT	2 633 907	2 744 800	2 281 700	-16,9
MAKSUTUOTOT	5 702 628	5 823 700	5 781 700	-0,7
TUET JA AVUSTUKSET	5 400	3 600	105 400	2 827,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	547 310	740 300	821 800	11,0
TOIMINTATUOTOT	8 889 245	9 312 400	8 990 600	-3,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-28 952 761	-30 744 798	-32 628 346	6,1
PALKAT JA PALKKIOT	-23 084 641	-24 651 779	-26 086 472	5,8
HENKILÖSIVUKULUT	-5 868 120	-6 093 019	-6 541 874	7,4
ELÄKEKULUT	-5 045 468	-5 198 646	-5 617 193	8,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-822 652	-894 373	-924 681	3,4
PALVELUJEN OSTOT	-59 083 941	-65 602 990	-66 374 956	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 986 775	-2 917 025	-3 063 175	5,0
AVUSTUKSET	-5 114 445	-2 347 000	-1 559 000	-33,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-472 672	-640 350	-751 550	17,4
TOIMINTAKULUT	-96 610 594	-102 252 163	-104 377 027	2,1
TOIMINTAKATE	-87 721 350	-92 939 763	-95 386 427	2,6

Uudet virat ja toimet

(Taloussuunnittelun määrärahatili 4050)

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2020	<p>Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito</p> <p>Hallinto ja suunnittelu</p> <p>Sairaanhoitajan toimi</p> <p>Tartuntatauti- ja hygieniahoitajan tehtäväkenttä on laajentunut aiemmasta. Tehtävään on olemassa 50% työaika, mutta työmäärän lisääntyneitä tehtävien hoitamiseen tarvitaan 100% työaika. Tehtävää hoitava sairaanhoitaja on ollut irtotettuna määräaikaisesti 100% koronaepidemian ajan. 0,5 vakanssin siirto Avosairaanhoidon yksiköstä hallintoon.</p>	1.1.2021	22000	22000	0,5		
2110	<p>Sosiaalityön palvelut</p> <p>Vastualueen hallinto (Sosiaalityö) Sosiaalityöntekijän virka</p> <p>Lasten ja perheiden palvelujen tehtäväalue / sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen työryhmä. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut loppuvuodesta 2020 alkaen, nykyinen henkilöstö ei kykene selviytymään palvelutarpeen arviointityöstä lakisääteisessä määräajassa. Lisäksi työryhmässä on vahvistettava sosiaalityöntekijöiden työpanosta erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden määrän kasvaessa.</p>	1.1.2022	110000	110000	2		
2145	<p>Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Nummikoti</p> <p>Hoiva-avustajan toimi</p> <p>Hoitajamitoituksen riittävyttä on tuettu pilotomalla hoiva-avustajan käyttöä tukipalvelutehtäviin v. 2021 ajan. Pilotin tulosten perusteella avustavan työvoiman käytöllä voidaan turvata riittävät resurssit varsinaiseen hoitotyöhön.</p>	1.1.2022	29000	29000	1		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluihin		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi			
					2022	2023	2024
2147	Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Juuritien ryhmäkodit Hoiva-avustajan toimi Hoitajamitoituksen riittävyyttä on tuettu pilotomalla hoiva-avustajan käyttöä tukipalvelutehtäviin v. 2021 ajan. Pilotin tulosten perusteella avustavan työvoiman käytössä voidaan turvata riittävät resurssit varsinaiseen hoitotyöhön.	1.1.2022	29000	29000	1		
2320	Terveyskeskuspalvelut Avosairaanhoito Sairaanhoitajan toimi Kuntalaisten hoitoon pääsyn parantaminen ja hoitotakuun kiristymiseen vastaaminen. PirSoten kehittämishankkeen toteuttamista sekä maakuntavalmisteluun vastaamista Sairaanhoitajan toimi Hygieniä ja tartuntatautihoitajan toimi muutetaan 100% kyseiseen tehtävään, jonka vuoksi avosairaanhoidosta vapautuu 50% varahenkilön toimi. Toimi otetaan käyttöön 100% avosairaanhoidon sairaanhoitajan toimenä. Tehtävä koostuu 50 % varahenkilön tehtävästä ja 50% diabeteshoitajan tehtävästä. Tarvitaan uusi vakanssi-numero sekä 50 % palkkaraha.	1.3.2022	33 000	40 000	1		
	Terveyskeskuslääkärin virka Kuntalaisten hoitoon pääsyn parantaminen ja hoitotakuun kiristymiseen vastaaminen. PirSoten kehittämishankkeen toteuttamista sekä maakuntavalmisteluun vastaamista.	1.1.2022	20000	20000	0,5		
		1.3.2022	71000	85200	1		
2332	Fysioterapia Fysioterapeutin toimi Kuntalaisten hoitoon pääsyn parantaminen ja fysioterapian suoravastaanotto toiminnan	1.3.2022	34000	41000	1		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2337	<p>lisääminen. PirSoten kehittämishankkeen toteuttamista sekä maakuntavalmisteluun vastaamista.</p> <p>Koulu-, opiskelu- ja neuvolapalvelut</p> <p>Apulaisosastonhoitajan toimi</p> <p>Osastonhoitajan hallintoresurssi on liian niukka suureen alaismäärään ja tehtäviin nähden. Yli- töitä tulee jatkuvasti. Tilanteen parantamiseksi tarvitaan ½ apulaisosastonhoitajan resurssi lisää esimiestyöhön.</p> <p>Opiskeluterveydenhuollon uudet mitoitussuositukset, joita AVI valvoo, sekä oppivelvollisuusikä- rajan nosto. Edellyttävät opiskeluterveydenhuol- toon ½ terveydenhoitajan lisäresurssia.</p> <p>Terveyskeskuslääkärin virka</p> <p>Opiskeluterveydenhuollon uudet mitoitussuositukset, joita AVI valvoo, sekä oppivelvollisuusikä- rajan nosto. Edellyttävät opiskeluterveydenhuol- toon ½ terveyskeskuslääkärin lisäresurssia.</p>	1.1.2022	45000	45000	1		
		1.1.2022	50000	100000	0,5		
2340	<p>Suun terveydenhuolto</p> <p>Hammashoitajan toimi</p> <p>Kuntalaisten hoitoon pääsyn parantaminen ja hoitotakuun kiristymiseen vastaaminen. PirSoten kehittämishankkeen toteuttamista sekä maakun- tavalmisteluun vastaamista.</p> <p>Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut</p> <p>Perhekeskus</p>	1.1.2022	35000	35000	1		
2344	<p>Sairaanhoitajan toimi</p> <p>Ikäihmisten mielenterveyshäiriöiden hoito, ket- jutettu usean vuoden ajan, vakinaistettava.</p>	1.1.2022	kustan- nusneut- raali (pe- rintörahat	40000	1		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi			
					2022	2023	2024
2362	Avohoidon monialaisen perheintensiiviyksikön tavoitteena on vahvistaa monialaisen tuen tarpeessa olevien perheiden tilannetta nopeasti, niin että korjaavien toimenpiteiden tarve vähennee. Yksikköön esitetään seuraavat vakanssit:						
	Psykiatrin virka (aikuis- ja päihdepsykiatria) Vanhempien päihde- ja psykiatrinen diagnostiikka ja hoidon tarpeen määrittely, suunnitelman teko ja toteutus työryhmän kanssa	1.8.2022	46000	110000	1		
	Psykiatrin virka (lastenpsykiatria) Lasten diagnostinen arvio ja hoidon tarpeen määrittely ja toteutus työryhmän kanssa	1.10.2022	27500	110000	1		
	Psykologin toimi Perheiden vanhempien tutkimukset ja hoito	1.8.2022	21000	50000	1		
	Sairaanhoidajan toimi Hoitotyö, aikuisten tutkimukset ja terapeuttinen tuki	1.8.2022	17000	40000	1		
	Sairaanhoidajan toimi Hoitotyö, lasten tutkimukset ja terapeuttinen tuki	1.10.2022	10000	40000	1		
	Toimintaterapeutin toimi Lapsen toimintakykyarviot, kotiin tehtävä valmennus toiminnallisten häiriöiden osalta (neuropsykiatriset häiriöt)	1.8.2022	17000	40000	1		
Hoito- ja kuntoutumispalvelut Poliklinikka- ja avotiimitoiminta erikoislääkäri Virka	1.1.2022			1			
Kotihoidon toiminnallisessa muutoksessa vahvistetaan lääkäripalveluja geriatrian poliklinikalta tavoitteena kotihoidon asiakkaan hoidon jatkuvuus, nopea reagointi asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilanmuutoksiin yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Säästötavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja akuuttiosastojaksoja asiakkailla. Ei kustannusvaikutuksia. Rahoitus erikoislääkäriin virkaan saadaan vuonna 2022-2023 vanhustenhuoltoon osoitetuista perintörahoista.							

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2365	Kuntoutusosasto Kumuke Lähihoitaja toimi Kuntoutusosasto Kumuke on sairaalaosasto, jossa toteutetaan laaja-alaista arviointia ja kuntoutusta. Muistiosastolla hoidetaan potilaita, joilla on haasteellisia käytösoireita. Kahdessa kerroksessa toimiminen edellyttää riittävän hoitajamiehityksen kumpaankin kerrokseen. Hoitajavajetta on korjattu palkkaamalla sijaisia. Potilasturvallisuuden takaamiseksi ja riittävän hoitajamitoituksen turvaamiseksi tarvitaan yksi uusi lähihoitajan toimi.	1.1.2022-	37000	37000	1		
2366	Kotihoito Lähihoitaja toimi Kotihoidon käyntimäärät ja käynteihin käytetty aika ovat lisääntyneet asiakkaiden hoitoisuuden kasvaessa. Erityisesti ilta – ja viikonloppukäynnit ovat lisääntyneet. Kotihoidon palvelujen turvaamiseksi tarvitaan kaksi uutta lähihoitajan tointa. Lähihoitaja toimi Kotihoidon vuosilomasijaisuuksiin on ollut haastava saada määräaikaisia sijaisia. Vuosilomasijaisuuksiin on jouduttu hankkimaan henkilökuntaa ostopalvelun kautta. Kotihoidon hoitohenkilökunnan vuosilomien sijaistamiseen tarvitaan yhdeksän uutta vakanssia ympäri vuoden. Rahoitus ostopalvelu- ja sijaismäärärahasta 306t€.	1.1.2022- 1.1.2022-	68 000,00	68 000,00	2 9		
2367	Päivätoiminta Lähihoitaja toimi Päivätoimintaa on Ylöjärvellä toteutettu viime vuosien aikana yksityisten palveluntuottajien toimintana, joko palvelusetelillä tai ostopalveluna. Päivätoiminnan palveluntuottajat ovat vähentyneet vuoden 2020 jälkeen. Päivätoiminta aloitetaan kaupungin omana toimintana. Näin voidaan myös paremmin nivoa yhteen kotihoidon	1.1.2022-			2		

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi			
					2022	2023	2024
2380	<p>asiakkaiden kuntoutukselliset interventiot. Päivätoiminnan ohjaajiksi tarvitaan kaksi lähihoitajaa. Ei kustannusvaikutuksia. Palkkarahat 68 000 euroa siirretään päivätoimintaan varatuista palvelusetelimennoista.</p> <p>Tiuravuoren asumispalvelut Hoiva-avustaja toimi</p>	1.1.2022-	29000	29000	1		
	<p>Hoitajamitoitukseen, joka vuonna 2022 on 0,6 %, lasketaan vain välitön hoitotyö. Asumispalveluissa on paljon välillistä työtä, jota voi tehdä myös hoiva-avustaja, jolloin lähihoitajien työ voidaan kohdentaa välittömään hoitotyöhön. Hoiva-avustajan toimi on tarpeen Tiuravuoren asumispalveluissa lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi.</p>						
2384	<p>Ryhmäkoti Pehtoori Lähihoitaja toimi</p>	1.1.2022-	34 000,00	34 000,00	1		
	<p>Ryhmäkoti Pehtoori on 11-paikkainen tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti. Vanhuspalvelulain mukaan välittömän hoitajamitoituksen tulee olla 0,6 vuonna 2021. Pehtoori on pieni yksikkö, jossa kaikilla hoitajilla tulee olla lääkeluvat, jotta työvuorot saadaan järjestettyä AVI:n ja Valviran vaatimusten mukaisesti. Hoiva-avustajan toimi ei ole tästä syystä riittävä vaan Pehtoorin tarvitaan yksi uusi lähihoitajan toimi lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi.</p>						
2390	<p>Tiuravuoren vanhainkotiasuminen Hoiva-avustaja toimi</p>	1.1.2022-	29000	29000	1		
	<p>Hoitajamitoitukseen, joka vuonna 2022 on 0,6 %, lasketaan vain välitön hoitotyö. Asumispalveluissa on paljon välillistä työtä, jota voi tehdä myös hoiva-avustaja, jolloin lähihoitajien työ voidaan kohdentaa välittömään hoitotyöhön. Hoiva-avustajan toimi tarvitaan Tiuravuoren vanhainkotiasumiseen lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi.</p>						

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Alkaen	Palkkakustannukset sivukuluineen		Esitys henkilömäärästä		
			2022	Koko vuosi	2022	2023	2024
2392	Tiuravuoren lyhytaikaisyksikkö Hoiva-avustaja toimi Hoitajamitoitukseen, joka vuonna 2022 on 0,6 %, lasketaan vain välitön hoitotyö. Asumispalveluissa on paljon välillistä työtä, jota voi tehdä myös hoiva-avustaja, jolloin lähihoitajien työ voidaan kohdentaa välittömään hoitotyöhön. Hoiva-avustajan toimi tarvitaan Tiuravuoren lyhytaikaisyksikköön lakisääteisen hoitajamitoituksen turvaamiseksi.	1.1.2022-	29000	29000	1		

Määräaikainen henkilöstö

(Taloussuunnittelun määrärahatili 4050)

Kustannuspaikka	Toimielin Vastuualue Kustannuspaikka Virka/toimi Perustelut	Ajalle	Palkkakustannukset sivukuluineen 2021	Esitys henkilömäärästä 2021
2020	<p>Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito</p> <p>Hallinto ja suunnittelu</p> <p>Rekrytointikoordinaattori</p> <p>Sote-henkilökunnan rekrytointi on haasteellista valtakunnallisen työvoimapulan vuoksi. Rekrytointikoordinaattori kontaktoi mahdollisia sijaisia ja tekee Ylöjärven perusturvaosastoa tunnetuksi mahdollisille rekrytoitaville (mm. some) ja varahenkilöstön hallinnointi. Tavoitteena saada laajemmalla pohjalla potentiaalisia sijaisia, vapaat sijaispohjat täytettyä sekä vapauttaa esihenkilötyötä toiminnan johtamiseen. Tavoitellaan sijaisten rekrytointia suoraan eikä ostopalvelujen kautta. Esihenkilöiden kuormituksen keventäminen tuo henkilöstökuluissa säästöä, kun esimiehillä on aikaa paneutua henkilöstön tukemiseen. Kustannusvaikutus neutraali, jos rekrytointi onnistuu. Palkkakustannus voidaan säästää ostopalveluista ja sairaspöissaolojen vähenemisestä.</p>	1.1.2022- 31.12.2023	44000	1
2023	<p>Kehittämishankkeet Hankekoordinaattori</p> <p>Pirsote- hankkeen hankekoordinaattori Ylöjärvellä. 100% hankerahalla rahoitettu vakanssi.</p>	1.1.2022- 31.12.2023	50000	1

Perusturvaosaston investointi/leasingesitykset vuodelle 2022

Tiuravuoren hoitajakutsujärjestelmän uusiminen 70.000 €

PERUSTURVA

TP 2020

TA+MUUT.
2021

LTK 2022

Ero%

26.

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

2 633 907

2 744 800

2 281 700

-16,9

MAKSUTUOTOT

5 702 628

5 823 700

5 781 700

-0,7

TUET JA AVUSTUKSET

5 400

3 600

105 400

2 827,8

MUUT TOIMINTATUOTOT

547 310

740 300

821 800

11,0

TOIMINTATUOTOT

8 889 245

9 312 400

8 990 600

-3,5

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-28 952 761

-30 744 798

-32 358 461

5,2

PALKAT JA PALKKIOT

-23 084 641

-24 651 779

-25 863 463

4,9

HENKILÖSIVUKULUT

-5 868 120

-6 093 019

-6 494 998

6,6

ELÄKEKULUT

-5 045 468

-5 198 646

-5 578 167

7,3

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-822 652

-894 373

-916 831

2,5

PALVELUJEN OSTOT

-59 083 941

-65 602 990

-66 644 840

1,6

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-2 986 775

-2 917 025

-3 063 175

5,0

AVUSTUKSET

-5 114 445

-2 347 000

-1 559 000

-33,6

MUUT TOIMINTAKULUT

-472 672

-640 350

-751 550

17,4

TOIMINTAKULUT

-96 610 594

-102 252 163

-104 377 026

2,1

TOIMINTAKATE

-87 721 350

-92 939 763

-95 386 426

2,6

