

Liite 4.

Talousarvio 2022

Raisio kaupunki | Lupalautakunta 28.9.2021

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta.....	1
1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2022	2
1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.5. Ulkoiset määrärahat	3
1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	4
1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	4
1.2. Ympäristöpalvelut.....	5
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	5
1.2.2. Toiminta vuonna 2022	5
1.2.3. Palvelun tavoitteet	6
1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	7
1.3. Rakennusvalvontapalvelut	8
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	8
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	8
1.3.3. Palvelun tavoitteet	9
1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
2. INVESTOINTIOSA	11
2.1. Lupalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	11
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	12

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto lupalautakunnasta

1.1.1. Lupalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen.	Erilaiset muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimukset. Seurataan kaupungin keskeisiä asumisen, yrittämisen, työllisyyden ja rakentamisen tunnuslukuja. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu laaja-alaisesti koko vastuualueella.	Seurattavien vetovoimatutkimusten määrä, (kpl/palvelualue) ja niistä raportointi. MDI Kuntakortin dynamiikkamittariston seuranta kuukausittain. Osallistuminen seudullisten kärkitoimenpidekokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.
Hyvinvointi ja osallisuus	Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun laadun varmistaminen. Viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön kehittäminen ja tukeminen.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden ja laadun mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä. Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi kysely/vuosi. Mittari: Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä eri kaava-alueilla. Varmistetaan rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Mittari: Kuvaus toimenpiteistä.
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen. Yhteistyön kehittäminen.	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein. Työnteon joustavuuden tukeminen. Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen toteuttaminen.	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E. Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä. Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Kuntatalous ja tehokkuus	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, mahdolliset kehitystoimenpiteet, toteutus). Asiakaspalvelun palvelulupaukset palvelualueittain soveltuvilta osin.	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: prosessikuvaus kehittämisestä ja tehdyt toimenpiteet. Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin. Mittari: konkreettiset tavoiteaikataulut asiakaspalvelun tarjoamiseksi eri kanavissa.

1.1.2. Lupalautakunnan vuosi 2022

Organisaatiomuutoksen vaikutuksena muodostuneen kaupunkikehityspalvelut -vastualueen alaiset palvelut kehittävät toimintaansa. Seutuyhteistyön mahdollisuuksia selvitetään.

Toiminnassa panostetaan laadun kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehditaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lupalautakunta edistää omalta osaltaan kaupungin ilmastotyötä. Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hankkeen toteuttaminen tukee kaupungin ilmastojohtamisen kehittämistä ja ilmastosuunnitelman jalkauttamista.

1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio

Vastualue ja palvelut	
Kaupunkikehityspalvelut	Kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila
Ympäristöpalvelut	Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila
Rakennusvalvontapalvelut	Rakennustarkastaja Petri Ojanen

1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Organisaatiouudistuksen vaikutuksena lupalautakunnan henkilöstökuluihin kohdistuu kaupunkikehitysjohtajan palkkakustannusta.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen hyväksymien sopeutustoimenpiteiden kohdistaminen on huomioitu talousarviossa.

Ympäristöterveydenhuollon valvontatuloihin on arvioitu uuden vuosimaksun mukainen tulo. Vuosimaksua koskevaa taksamuutosta ei ole vielä käsitelty päätöksenteossa.

Ympäristönsuojelun toimintatuloihin ja -menoihin on lisätty ympäristöministeriön hankeavustukset ja hankkeiden kulut.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kanssa on aloitettu neuvottelut syksyllä 2021 koskien eläinlääkintähuollon yhteistoimintaa ja hyötyeläinlääkintähuollon sopimuksen päivittämistä. Sopimuksen vaikutusta ympäristöterveydenhuollon kustannuksiin ei vielä voi arvioida.

Rakennusvalvonnan taksa tarkistetaan vuodelle 2022. Taksamuutoksen vaikutusta ei ole arvioitu maksutuotoissa.

LVI-arkiston digitointikustannukset on huomioitu toimintakuluissa.

1.1.5. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-1 046 207 €	860 052 €	-186 155 €
TP2020	-976 251 €	742 358 €	-233 893 €
TAM2021	-1 255 009 €	703 690 €	-551 319 €
TA2022LTK	-1 317 174 €	769 040 €	-548 134 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-835 952 €	14,5
TP2020	-787 263 €	12,5
TAM2021	-871 602 €	12,5
TA2022LTK	-942 012 €	13,7

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-185 943 €
TP2020	-169 042 €
TAM2021	-351 479 €
TA2022LTK	-349 862 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-12 817 €
TP2020	-10 626 €
TAM2021	-22 028 €
TA2022LTK	-19 600 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-7 357 €
TP2020	-7 594 €
TAM2021	-7 900 €
TA2022LTK	-3 700 €

1.1.6. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-236 278	-258 577	-260 840	-260 840	-245 840
Maksutuotot	-622 118	-477 052	-394 000	-401 500	-457 400
Tuet ja avustukset	-1 656	-6 729		-41 350	-65 800
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-860 052	-742 358	-654 840	-703 690	-769 040
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	653 032	611 483	690 601	690 601	746 543
Eläkekulut	159 165	150 381	155 448	155 448	164 111
Muut henkilösivukulut	23 755	25 399	25 553	25 553	31 358
Henkilöstökulut yhteensä	835 952	787 263	871 602	871 602	942 012
Palvelujen ostot	185 943	169 044	310 570	351 479	349 862
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 817	10 625	22 028	22 028	19 600
Avustukset	700	950	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	7 357	7 594	7 900	7 900	3 700
Muut toimintakulut	3 438	776			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 046 207	976 252	1 214 100	1 255 009	1 317 174
TOIMINTAKATE	186 155	233 894	559 260	551 319	548 134

1.1.7. Lupalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-236 278	-258 577	-260 840	-260 840	-245 840
Maksutuotot	-635 975	-484 476	-409 000	-416 500	-472 400
Tuet ja avustukset	-1 656	-6 729		-41 350	-65 800
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-873 909	-749 782	-669 840	-718 690	-784 040
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	653 032	611 483	690 601	690 601	746 543
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	159 165	150 381	155 448	155 448	164 111
Muut henkilösivukulut	23 755	25 399	25 553	25 553	31 358
Henkilöstökulut yhteensä	835 952	787 263	871 602	871 602	942 012
Palvelujen ostot	230 729	207 814	348 733	389 642	386 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 889	10 692	22 028	22 028	19 600
Avustukset	700	950	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	74 157	95 784	88 619	88 619	95 630
Muut toimintakulut	3 438	776			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 157 865	1 103 279	1 332 982	1 373 891	1 446 231
TOIMINTAKATE	283 956	353 497	663 142	655 201	662 191
VUOSIKATE	283 956	353 497	663 142	655 201	662 191
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	283 956	353 497	663 142	655 201	662 191

1.2. Ympäristöpalvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Ympäristöpalvelut vastaa ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien hoidosta. Ympäristöterveydenhuollossa yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Raisio (vastuukunta), Naantali ja Rusko.

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä, joita ovat mm. valvonta-, lausunto- ja neuvontatehtävät. Ympäristönsuojelu toteuttaa mm. ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilain mukaista valvontaa. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikelain, tupakkalain, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Palvelulupaus:

Ympäristöpalvelujen tavoitteena on turvata terveellinen, viihtyisä ja monimuotoinen elinympäristö. Viranomaistehtävät hoidetaan lainmukaisesti, laadukkaasti ja tasapuolisesti. Suunnitelmallinen valvonta toteutetaan riskiperusteisesti.

1.2.2. Toiminta vuonna 2022

Ympäristöterveydenhuolto jatkaa Laatumet-sovelluksen käyttöä ja valvonnan laatua kehitetään edelleen. Ympäristöterveydenhuollon taksan valvontamaksuihin on elintarvikelain muutoksen mukaisesti tarkoitus ottaa käyttöön uusi vuosimaksu. Hyötyeläinlääkintähuollon osalta pyritään saamaan uusi sopimus voimaan alkuvuodesta 2022 Uudenkaupungin kanssa.

Soteuudistuksen valmistelua seurataan ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta. Arvioidaan uudistuksen vaikutuksia, minkälaisia ja millä aikataululla sillä on vaikutuksia kaupungin olemassa olevaan toimintaan.

Ympäristöpalvelujen suunnitelmallista valvontaa ohjaavat valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat päivitetään.

Ympäristönsuojelun talousarvioon sisältyy aikaisempaa enemmän kaupungin yleisiin ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvia tehtäviä. Varsinais-Suomen Helmikunnat -yhteishankkeessa hoidetaan perinnebiotooppeja ja Raisionlahden lintuvesiensuojelualuetta. Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hankkeessa kehitetään kaupungin ilmastojohtamista ja jalkautetaan kaupungin ilmastosuunnitelmaa.

1.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. Seutuyhteistyö.	Elinympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu; eläinlääkintähuollon järjestäminen, ympäristöterveydenhuollon toteuttaminen jatkossa.	Valvontaohjelman toteutuminen, (%). Valvontasuunnitelman toteutuminen, (%). Ympäristönsuojelun tarkastukset, (kpl). Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset, (kpl). Pieneläinkäynnit, (kpl). Osallistuminen em. seudullisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.
Hyvinvointi ja osallisuus	Asiakastyytyväisyyden varmistaminen.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistumalla kaavoitusprosesseihin. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi tyytyväisyyskysely/vuosi. Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä. Työhyvinvoinnin toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä.
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen. Yhteistyön kehittäminen	Etätyöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin sekä tietoteknisin välinein. Poikkihallinnollinen yhteistyö	Mittari: Onko mahdollistettu? K/E. Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Kuntatalous ja tehokkuus	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus). Asiakaspalvelun palvelulupausten muodostaminen palvelualueittain soveltuvilta osin.	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E. Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin.

1.2.4. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-232 789	-258 577	-260 840	-260 840	-238 340
Maksutuotot	-155 561	-130 103	-104 000	-104 000	-159 900
Tuet ja avustukset	-1 656	-6 729		-41 350	-65 800
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-390 006	-395 409	-364 840	-406 190	-464 040
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	450 171	446 181	475 108	475 108	543 751
Eläkekulut	105 746	101 256	98 583	98 583	111 401
Muut henkilösivukulut	16 878	18 496	17 579	17 579	22 841
Henkilöstökulut yhteensä	572 795	565 933	591 270	591 270	677 993
Palvelujen ostot	122 958	112 326	218 200	259 109	242 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 300	6 820	16 928	16 928	14 500
Avustukset	700	950	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	2 322	2 340	2 500	2 500	2 500
Muut toimintakulut	2 240	285			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	710 315	688 654	830 898	871 807	939 485
TOIMINTAKATE	320 309	293 245	466 058	465 617	475 445

1.2.5. Ympäristöpalvelut: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-232 789	-258 577	-260 840	-260 840	-238 340
Maksutuotot	-164 208	-136 202	-110 500	-110 500	-166 400
Tuet ja avustukset	-1 656	-6 729		-41 350	-65 800
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-398 653	-401 508	-371 340	-412 690	-470 540
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	450 171	446 181	475 108	475 108	543 751
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	105 746	101 256	98 583	98 583	111 401
Muut henkilösivukulut	16 878	18 496	17 579	17 579	22 841
Henkilöstökulut yhteensä	572 795	565 933	591 270	591 270	677 993
Palvelujen ostot	154 654	141 386	247 271	288 180	269 037
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 372	6 887	16 928	16 928	14 500
Avustukset	700	950	2 000	2 000	2 000
Vuokrat	57 722	79 297	71 991	71 991	83 083
Muut toimintakulut	2 240	285			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	797 483	794 738	929 460	970 369	1 046 613
TOIMINTAKATE	398 830	393 230	558 120	557 679	576 073
VUOSIKATE	398 830	393 230	558 120	557 679	576 073
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	398 830	393 230	558 120	557 679	576 073

1.3. Rakennusvalvontapalvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Rakennusvalvontapalvelut vastaa rakennusvalvonnan viranomaistehtävien hoidosta, se valvoo rakennustoimintaa kunnassa ja huolehtii osaltaan kaavoituksen toteutumisesta.

Palvelulupaus:

Rakennusvalvonnan tavoitteena on viihtyisän ympäristökuvan luominen ohjaamalla ja opastamalla rakentamista. Tarjota sujuvaa ja ammattitaitoista palvelua kuntalaisille sekä muille rakentamista suunnitteleville asiakkaille lupa-asioinnissa sekä rakentamisen yleisessä ohjauksessa ja neuvonnassa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä.

Rakennusvalvonta varmistaa, että rakentaminen tapahtuu sitä säätelevien lakien, asetusten ja säädösten mukaisesti.

Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä.

1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Rakennusvalvonnan toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Rakennusvalvonnan aineistoa digitoidaan ja lupapisteen sähköisen aineiston saatavuutta parannetaan. Rakennusjärjestystä uudistetaan ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2022 aikana. Panostetaan ohjaukseen ja neuvontaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistellaan kansallisella tasolla ja tuodaan todennäköisesti lakiesityksenä eduskunnan hyväksyttäväksi vuoden 2022 aikana. Valmistelun etenemistä ja vaikutuksia seurataan ja niihin reagoidaan tarvittaessa.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin. Seutuyhteistyö.	Rakennetun ympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys. Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn nopeus. Seutuyhteistyön mahdollisuuksien tarkastelu	Ympäristökatselmukset (K/E). Myönnetty rakennusluvut, (m3). Lopputarkastusten määrä, (kpl). Seurataan lisäksi: rakennusluvut, toimenpideluvat, suunnittelutarveratkaisut, katselmukset (kpl). Lupien keskimääräinen käsittelyaika, (vko, alle 3 viikossa). Osallistuminen seudullisten yhteisten asiakokonaisuuksien valmisteluun. Mittari: K/E.
Hyvinvointi ja osallisuus	Asiakastyytyväisyyden varmistaminen.	Palvelualuekohtaiset toimenpiteet tyytyväisyyden mittaamiseksi sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Edistetään viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehittämistä osallistamalla kaavoitusprosesseihin. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen.	Tyytyväisyyskyselyt palvelualueittain vuosittain, minimi yksi tyytyväisyyskysely/vuosi. Kuvaus toteutetuista toimenpiteistä. Työhyvinvoinnin toimenpiteet, kuvaus toimenpiteistä.
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	Monipaikkaisen työskentelyn mahdollistaminen. Yhteistyön kehittäminen	Etätöskentelyn mahdollistaminen työjärjestelyin ja tietoteknisin välinein. Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen.	Onko mahdollistettu? Mittari: K/E. Tarkastelu toimialoittain ja palveluittain, onko tehty yhteistyötä. Mittari: K/E.
Kuntatalous ja tehokkuus	Asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen.	Prosessien läpikäyminen (kartoitus, kehitystoimenpiteet, toteutus). Asiakaspalvelun palvelulupausten muodostaminen palvelualueittain soveltuvilta osin.	1-2 palveluprosessin läpikäyminen per palvelualue per vuosi. Mittari: K/E. Palvelulupausten ja tavoiteaikataulujen määrittäminen asiakaspalvelulle soveltuvilta osin.

1.3.4. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-3 489				-7 500
Maksutuotot	-466 557	-346 949	-290 000	-297 500	-297 500
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-470 046	-346 949	-290 000	-297 500	-305 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	202 861	165 302	215 493	215 493	202 792
Eläkekulut	53 419	49 125	56 865	56 865	52 710
Muut henkilösivukulut	6 877	6 903	7 974	7 974	8 517
Henkilöstökulut yhteensä	263 157	221 330	280 332	280 332	264 019
Palvelujen ostot	62 985	56 718	92 370	92 370	107 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 517	3 805	5 100	5 100	5 100
Avustukset					
Vuokrat	5 035	5 254	5 400	5 400	1 200
Muut toimintakulut	1 198	491			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	335 892	287 598	383 202	383 202	377 689
TOIMINTAKATE	-134 154	-59 351	93 202	85 702	72 689

1.3.5. Rakennusvalvontapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-3 489				-7 500
Maksutuotot	-471 767	-348 274	-298 500	-306 000	-306 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-475 256	-348 274	-298 500	-306 000	-313 500
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	202 861	165 302	215 493	215 493	202 792
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	53 419	49 125	56 865	56 865	52 710
Muut henkilösivukulut	6 877	6 903	7 974	7 974	8 517
Henkilöstökulut yhteensä	263 157	221 330	280 332	280 332	264 019
Palvelujen ostot	76 075	66 428	101 462	101 462	117 952
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 517	3 805	5 100	5 100	5 100
Avustukset					
Vuokrat	16 435	16 487	16 628	16 628	12 547
Muut toimintakulut	1 198	491			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	360 382	308 541	403 522	403 522	399 618
TOIMINTAKATE	-114 874	-39 733	105 022	97 522	86 118
VUOSIKATE	-114 874	-39 733	105 022	97 522	86 118
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-114 874	-39 733	105 022	97 522	86 118

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Lupalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Lautakunnalla ei ole käyttöomaisuusinvestointeja.

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Avainhenkilöriski	Eläköitymiseen, pitkiin poissaoloihin ja työntekijävaihdoksiin liittyvä ilmeinen riski. Mahdollisten muutosten yhteydessä osaamisen ja resursoinnin varmistaminen sekä ongelmien minimointi konkretisoituneen riskin ylimenokaudella.	3	3	9	Henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja pitoon panostaminen. Eläköitymisiin varautuminen ja ennakointi.	Kaupunkikehitysjohtaja	Jatkuva
Elinkeinoelämän kehitys	Työllisyyden ja muuttoliikkeen vaikutukset kaavoitustarpeisiin, uusiin asuin- ja yritysalueisiin ja/tai verotuloihin.	3	3	9	Työllisyytilanteen, väestömuutosten ja muiden keskeisten tunnuslukujen seuraaminen. Uusien indikaattien tunnistaminen ja nopea reagointi.	Kaupunkikehitysjohtaja	Jatkuva
Lainsäädäntö	Mahdolliset muutokset lainsäädännössä ja lakisääteisissä palveluissa, joilla heikentävä vaikutus kaupungin toimintaympäristöön.	2	3	6	Lainsäädännön valmistelun seuranta, lausuntopyyntöihin vastaaminen soveltuvilta osin sekä jatkuva reflektointi/peilaus kaupungin omaan tekemiseen.	Johtavat viranhaltijat ja palvelualueen johtajat	Jatkuva
Toiminta	Uuden organisaatorakenteen mukaiset uudet toimintatavat; opettelu, hallintosäännön tulkinta. Riskinä päätöksenteon viiveet tai lainvastaisuus.	4	3	12	Uuden organisaation toimintatapojen jalkauttaminen/johtaminen, hallintosäännön tulkitseminen ja riittävien järjestelmätietojen sekä päätöksenteollisten vastuiden päättäminen/hyväksyminen.	Kaupunkikehitysjohtaja	Jatkuva
Sopimusriskit	Sopimusten voimassaolo, sopimustekniset klausuulit, kuten sopimussakot tai muut tulo- tai menokustannuksia mahdolliset lisäävät ehdot.	2	3	6	Tiivis yhteistyö konsernihallinnon ja niin hallintojohtajan kuin kaupungin lakimiehen kanssa.	Sopimusten allekirjoittajat ja valmistelijat yhteistyössä konsernihallinnon kanssa	Jatkuva
ICT / tietoliikennejärjestelmät	Tietoliikennejärjestelmien ja sovellusten toimivuus. Sovellusten toiminnan katketessa suorat ja välilliset vaikutukset päätösten tekemisessä sekä päivittäisen työn tekemisessä.	2	3	6	Reagointi ennakoivasti mahdollisiin sovellusten päivitystarpeisiin.	Tietohallinto/Digipalvelut	Jatkuva

¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista

²

Todennäköisyysluokka

³ Seurausluokka

⁴ Toimenpiteet riskin

eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi

Liite 5.



Talousarvio 2022

Raisio kaupunki | Infralautakunta 5.10.2021

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto infralautakunnasta.....	1
1.1.1. Infralautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Infralautakunnan vuosi 2022	1
1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio	1
1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	1
1.1.5. Ulkoiset määrärahat	2
1.1.6. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	3
1.1.7. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	3
1.2. Yhteiset palvelut.....	4
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	4
1.2.2. Toiminta vuonna 2022	4
1.2.3. Palvelun tavoitteet	4
1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	5
1.2.5. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
1.3. Kunnallistekniset palvelut.....	6
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	6
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	6
1.3.3. Palvelun tavoitteet	6
1.3.4. Kunnallistekniset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
1.3.5. Kunnallistekniset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	7
1.4. Tilapalvelut.....	8
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	8
1.4.2. Toiminta vuonna 2022	8
1.4.3. Palvelun tavoitteet	8
1.4.4. Tilapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	9
1.4.5. Tilapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	9
1.5. Ruokapalvelut.....	10
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	10
1.5.2. Toiminta vuonna 2022	10
1.5.3. Palvelun tavoitteet	10
1.5.4. Ruokapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	11
1.5.5. Ruokapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	11
2. INVESTOINTIOSA	12
2.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	12
2.2. Investointisuunnitelma 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2026	13
2.3. Kunnallistekniikan ja vesihuollon investointiohjelma 2022–2024.....	18
2.4. Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2022	19
2.5. Talonrakentamishjelma 2022–2026	24
2.6. Talonrakentamishjelman 2022–2026 hankekohtaiset perustelut.....	24
3. RISKIENARVIOINTI JA -HALLINTA	28

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto infralautakunnasta

1.1.1. Infralautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Tehdään tehokasta edunvalvontaa E18 Naantali-Raisio hankkeessa	Osallistutaan aktiivisesti tiesuunnitelman laadintaan hanke- ja muissa ryhmissä	Hankeryhmän kokoukset lkm
Hyvinvointi ja osallisuus	Kuntalaiset ja yritykset pidetään informoituna E18 hankkeesta	Yleisötilaisuudet. Yritysten osallistaminen etupainotteisesti	Yleisötilaisuudet lkm. Yritystilaisuudet lkm.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Lautakuntatyöskentelyn tukeminen	Isoista hankkeista pidetään erillinen esittely/seminaari lautakunnalle	Tilaisuudet lkm.
Kuntatalous ja tehokkuus	Ilmasto-ohjelman toteuttaminen	Katuvalojen led-vaihdot	Valaisimien lkm

1.1.2. Infralautakunnan vuosi 2022

Valmistaudutaan kouluverkon toteuttamiseen: Tiedonpuiston koulun toteutussuunnittelu. E18-kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeen toteuttamiseen valmistaudutaan laatimalla tarvittavat katusuunnitelmat. Martinkadun rakentaminen/parantaminen toteutetaan yhteishankkeena Raision Vesi Oy:n kanssa. Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen; mm. katuvalojen led-vaihdot, joukkoliikenteen sähköbussit (Föli), sähkön kilpailutus (uusiutuva sähkö).

1.1.3. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Infrapalvelut Yhteiset palvelut Kunnallistekniset palvelut Tilapalvelut Ruokapalvelut	Tekninen johtaja Timo Oja Tekninen johtaja Timo Oja Kaupungininsinööri Mikko Kunttu Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen Ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen

1.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet kasvavat vuonna 2022 n. 75.000 eurolla asukasluvun kasvun ja kustannusten nousun vuoksi. Joukkoliikenteessä linjavuorot 7A ja 300 palautuvat pandemian jälkeiseen normaaliliikenteeseen. Kustannuskehitystä on saatu linjaliikenteen kilpailutusten seurauksena alennettua. Linjaliikenteen palautuminen normaalille tasolle lisää kustannuksia 264.000 eurolla. Pandemiasta johtuen liikennöintimenoja karsittiin vuoden 2021 talousarviossa n. 290.000 eurolla.

Valmistautuminen kouluverkon uudisrakentamiseen; toteutussuunnittelu. Valmistautuminen E18 kehätien parantaminen Raision keskustassa -hankkeeseen: katusuunnitelmien laatiminen, Martinkadun rakentaminen (yhteishanke Raision Vesi Oy:n kanssa).

Kotipalveluaterioiden valmistuksen siirtyminen sote-palveluihin kilpailutettavaksi. Sähkön kilpailutus vuosille 2022–2024.

Sopeuttamistoimenpiteet on huomioitu talousarvion valmistelussa.

1.1.5. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-21 689 038 €	3 762 220 €	-17 926 818 €
TP2020	-20 862 075 €	4 084 748 €	-16 777 327 €
TAM2021	-22 286 038 €	3 487 477 €	-18 798 561 €
TA2022LTK	-22 380 872 €	3 367 777 €	-19 013 095 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-7 261 601 €	174,3
TP2020	-7 089 543 €	171,7
TAM2021	-7 856 182 €	171,7
TA2022LTK	-7 711 213 €	171,7

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-6 624 870 €
TP2020	-6 701 924 €
TAM2021	-6 828 665 €
TA2022LTK	-7 229 667 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-5 864 474 €
TP2020	-5 152 885 €
TAM2021	-5 654 158 €
TA2022LTK	-5 491 959 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-1 838 412 €
TP2020	-1 835 237 €
TAM2021	-1 937 213 €
TA2022LTK	-1 938 213 €

1.1.6. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 046 926	-788 199	-949 069	-957 069	-826 369
Maksutuotot	-342 651	-684 259	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-77 494	-1 353	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-2 270 330	-2 539 590	-2 483 159	-2 483 159	-2 483 159
Muut toimintatuotot	-24 819	-71 346	-48 868	-48 868	-51 868
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 762 220	-4 084 747	-3 487 477	-3 495 477	-3 367 777
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	5 538 158	5 384 972	6 039 640	6 039 640	5 953 024
Eläkekulut	1 526 479	1 485 061	1 593 371	1 593 371	1 508 255
Muut henkilösivukulut	196 964	219 442	223 171	223 171	249 934
Henkilöstökulut yhteensä	7 261 601	7 089 475	7 856 182	7 856 182	7 711 213
Palvelujen ostot	6 624 870	6 701 897	6 828 665	6 783 575	7 229 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 864 474	5 152 776	5 654 158	5 609 158	5 491 959
Avustukset		299			
Vuokrat	1 838 412	1 835 225	1 937 213	1 937 213	1 938 213
Muut toimintakulut	99 681	82 175	9 820	9 820	9 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	21 689 038	20 861 847	22 286 038	22 195 948	22 380 872
TOIMINTAKATE	17 926 818	16 777 100	18 798 561	18 700 471	19 013 095

1.1.7. Infralautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-6 795 846	-5 780 289	-7 046 233	-7 054 233	-6 999 170
Maksutuotot	-342 651	-684 259	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-77 494	-1 353	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-15 291 278	-15 863 055	-15 949 214	-15 949 214	-16 215 538
Muut toimintatuotot	-24 819	-71 346	-48 868	-48 868	-51 868
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-22 532 088	-22 400 302	-23 050 696	-23 058 696	-23 272 957
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	5 538 158	5 384 972	6 039 640	6 039 640	5 953 024
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 526 479	1 485 061	1 593 371	1 593 371	1 508 255
Muut henkilösivukulut	196 964	219 442	223 171	223 171	249 934
Henkilöstökulut yhteensä	7 261 601	7 089 475	7 856 182	7 856 182	7 711 213
Palvelujen ostot	8 276 551	8 264 391	8 783 532	8 738 442	9 202 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 897 223	5 189 384	5 683 158	5 638 158	5 521 459
Avustukset		299			
Vuokrat	3 317 984	3 301 801	3 466 265	3 466 265	3 446 746
Muut toimintakulut	99 681	82 175	9 820	9 820	9 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	24 853 040	23 927 525	25 798 957	25 708 867	25 891 605
TOIMINTAKATE	2 320 952	1 527 223	2 748 261	2 650 171	2 618 648
VUOSIKATE	2 320 952	1 527 223	2 748 261	2 650 171	2 618 648
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	7 398 222	7 617 162	7 352 673	7 352 673	7 573 827
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203	-203
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 718 971	9 144 182	10 100 731	10 002 641	10 192 272

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Infralautakunnan toiminta. Infralautakunta vastaa kunnallisteknisten palvelujen, tilapalvelujen ja ruokapalvelujen palvelutuotannosta ja investointihankkeista. Infralautakunnan talousarvioon sisältyy myös seudullisen palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

1.2.2. Toiminta vuonna 2022

Raision kuntaosuus seudullisen palo- ja pelastustoimenkustannuksista on vuoden 2021 talousarviossa 1.782.000 euroa. Raision kuntaosuus aluepelastuslautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2022 on 1.857.000 euroa. Näin ollen Raision kuntaosuuden kasvu on 75.000 euroa (4,2 %). Kuntien keskimääräinen kuntaosuuksien kasvu on 3 %. Palo- ja pelastustoimen maksuosuudet ovat asukaslukuperusteisia. Raision keskimääräistä suurempi maksuosuuden kasvu johtuu asukasluvun kasvusta n. 350 henkilöllä. Osana sote-uudistusta palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille.

1.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Asukkaat ja yritykset pidetään informoituna E-18 hankkeesta ja heidän osallisuuttaan hankkeessa edistetään.	Asukkaille ja yrityksille suunnattu viestintä- ja osallistamistoimenpiteet.	Toimenpiteiden määrä.
Hyvinvointi ja osallisuus	Henkilöstön jaksamisen tukeminen.	Hyvinvoiva Raisio -setelin käyttöönotto ja henkilöstön kannustaminen sen käyttöön.	Kunta 10 -tutkimuksen Työssä jatkaminen -mittarien paraneminen verrattuna 2020 tutkimukseen.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sujuvat asiakas- ja asiointiprosessit.	Parannetaan asiakas- ja asiointiprosesseja infrapalveluissa.	Parannettujen prosessien määrä.
Kuntatalous ja tehokkuus			

1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	272 693	256 952	266 181	266 181	122 588
Eläkekulut	62 688	59 893	63 247	63 247	35 746
Muut henkilösivukulut	8 940	9 849	9 848	9 848	5 150
Henkilöstökulut yhteensä	344 321	326 694	339 276	339 276	163 484
Palvelujen ostot	1 751 009	1 786 903	1 884 299	1 879 209	1 960 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 039	4 205	16 595	16 595	23 095
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	67	59			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 103 436	2 117 861	2 240 170	2 235 080	2 147 144
TOIMINTAKATE	2 103 436	2 117 861	2 240 170	2 235 080	2 147 144

1.2.5. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-40 968	-41 737	-40 071	-40 071	-32 297
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-40 968	-41 737	-40 071	-40 071	-32 297
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	272 693	256 952	266 181	266 181	122 588
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	62 688	59 893	63 247	63 247	35 746
Muut henkilösivukulut	8 940	9 849	9 848	9 848	5 150
Henkilöstökulut yhteensä	344 321	326 694	339 276	339 276	163 484
Palvelujen ostot	1 785 795	1 819 807	1 910 116	1 905 026	1 991 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 039	4 226	16 595	16 595	23 095
Avustukset					
Vuokrat	29 491	25 577	25 567	25 567	22 687
Muut toimintakulut	67	59			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 167 713	2 176 363	2 291 554	2 286 464	2 200 750
TOIMINTAKATE	2 126 745	2 134 626	2 251 483	2 246 393	2 168 453
VUOSIKATE	2 126 745	2 134 626	2 251 483	2 246 393	2 168 453
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 126 745	2 134 626	2 251 483	2 246 393	2 168 453

1.3. Kunnallistekniset palvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Kunnallisteknisten palveluiden palvelualueen tehtäviin kuuluu kunnallisteknisten hankkeiden suunnittelu ja rakennuttaminen sekä infraomaisuuden hallinta. Vastuualueena on liikenneväylien ylläpito siten, että ne täyttävät liikenneturvallisuuden asettamat vaatimukset. Kunnallisteknisten palvelujen palvelualue huolehtii yleisten alueiden ja leikkikenttien siisteydestä, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Palvelualueella järjestetään kaupungin logistiikka ja materiaalipalvelut.

1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Kunnallistekniset palvelut koostuu kuudesta tulosyksiköstä, joita ovat suunnittelu, rakennuttaminen, kunnossapito ja hoito, tuotanto ja logistiikka, materiaalipalvelut sekä joukkoliikenne. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa palvelut kokonaisuuden kannalta taloudellisesti, tehokkaasti, turvallisesti ja ammattitaitoisesti vahvistettujen laatuvaatimusten mukaisesti.

Kunnallisteknisten palveluiden osalta sopeutusohjelman toimenpiteet aiheuttavat laatuvaatimusten päivittämistä viherhoidossa. Yksityisteiden osalta pyritään siirtämään vastuu tiekunnille. Joukkoliikenteessä palataan koronapandemian aiheuttamien karsimisten jälkeen normaaliin liikenteeseen. Päätöksentekoon tuodaan uutena asiana hulevesialueen määrittäminen sekä hulevesimaksu.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Kaupungin liikenneväylien hoito ja kunnossapito infralautakunnan määrittelemän laatutason mukaisesti.	Kadut hoidetaan ja pidetään kunnossa infralautakunnan hyväksymien laatuvaatimusten mukaisesti.	FCC:n yhdyskuntapalvelut - tutkimuksen mittarit: liikennealueiden ylläpidon, talvihoidon, lumenaurauksen, liukkauden torjunnan ja puhtaanapidon kokoomamittarit.
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Edistetään kuntalaisten lähivirkistysalueiden käyttöä.	Huolehditaan puistojen, puistometsien ja leikkikenttien hoidosta ja kehittämisestä.	FCC:n yhdyskuntapalvelut - tutkimuksen mittarit: puistojen hoidon kokoomamittari, asuntoalueiden läheiset metsät ja leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto.
Hyvinvointi ja osallisuus	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen ja seuranta.	Työhyvinvointia edistävät koulutukset, tyhy-päivien pitäminen ja niihin osallistuminen.	Toimenpiteiden määrä. Kunta10 -tulokset
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Ilmasto-ohjelman tavoitteiden edistäminen	Katuvalaistuksen uudistuminen	Led-valaisimien osuus kaikista valaisimista. Muut ilmastotoimenpiteet
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Puistokummitoiminnan kehittäminen ja aktivointi	Puistokummien määrän lisääminen	Puistokummien määrä

1.3.4. Kunnallistekniset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-709 013	-596 674	-660 690	-668 690	-656 990
Maksutuotot	-342 651	-684 259	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-65 522	-743	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-1 510 042	-1 552 987	-1 532 867	-1 532 867	-1 532 867
Muut toimintatuotot	-22 837	-69 863	-48 532	-48 532	-51 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 650 065	-2 904 526	-2 248 470	-2 256 470	-2 247 770
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 403 354	1 347 761	1 572 806	1 572 806	1 556 082
Eläkekulut	403 196	391 228	432 859	432 859	406 760
Muut henkilösivukulut	49 289	55 867	58 198	58 198	65 356
Henkilöstökulut yhteensä	1 855 839	1 794 856	2 063 863	2 063 863	2 028 198
Palvelujen ostot	2 943 991	3 028 587	2 990 727	2 950 727	3 277 943
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 130 657	986 013	1 041 893	996 893	969 428
Avustukset		299			
Vuokrat	29 733	13 739	90	90	90
Muut toimintakulut	36 626	20 253	5 896	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 996 846	5 843 747	6 102 469	6 017 469	6 281 555
TOIMINTAKATE	3 346 781	2 939 221	3 853 999	3 760 999	4 033 785

1.3.5. Kunnallistekniset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-2 169 784	-1 921 608	-2 420 690	-2 428 690	-2 429 990
Maksutuotot	-342 651	-684 259	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-65 522	-743	-381	-381	-381
Vuokratuotot	-1 655 287	-1 708 487	-1 756 867	-1 756 867	-1 744 867
Muut toimintatuotot	-22 837	-69 863	-48 532	-48 532	-51 532
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 256 081	-4 384 960	-4 232 470	-4 240 470	-4 232 770
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 403 354	1 347 761	1 572 806	1 572 806	1 556 082
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	403 196	391 228	432 859	432 859	406 760
Muut henkilösivukulut	49 289	55 867	58 198	58 198	65 356
Henkilöstökulut yhteensä	1 855 839	1 794 856	2 063 863	2 063 863	2 028 198
Palvelujen ostot	3 992 462	3 995 792	4 354 921	4 314 921	4 637 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 153 045	1 010 269	1 060 393	1 015 393	988 928
Avustukset		299			
Vuokrat	259 556	267 760	286 996	286 996	264 522
Muut toimintakulut	36 626	20 253	5 896	5 896	5 896
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 297 528	7 089 229	7 772 069	7 687 069	7 925 172
TOIMINTAKATE	3 041 447	2 704 269	3 539 599	3 446 599	3 692 402
VUOSIKATE	3 041 447	2 704 269	3 539 599	3 446 599	3 692 402
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiiset poistot	3 918 509	3 977 596	3 963 733	3 963 733	3 957 990
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 959 956	6 681 865	7 503 332	7 410 332	7 650 392

1.4. Tilapalvelut

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Tilapalvelut järjestää kaupungin hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset toimitilat tontteineen sekä huolehtii kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta.

1.4.2. Toiminta vuonna 2022

Tilapalvelun organisaatio koostuu viidestä palvelualueesta (suunnittelu- ja rakennuttaminen, rakennusten kunnossapito, kiinteistönhoito, siivous sekä tilahallinto ja isännöinti). Toiminnan tarkoituksena on kokonaisuuden kannalta taloudellisesti, tehokkaasti ja ammattitaitoisesti tarjota ja ylläpitää tilojen käyttäjille kunnossa olevat, terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Osallistua palveluverkon ja kiinteistöjen kehittämiseen ja suunnitteluun yhteistyönä kaupungin eri toimialojen kanssa.	Tarveselvitys - ja hankesuunnitelmien edistäminen kaupungin eri toimialojen kanssa.	Toimenpiteiden määrä.
Hyvinvointi ja osallisuus	Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen seuranta sekä tukeminen.	Työhyvinvointia edistävät koulutukset ja tyhy-päiviin osallistuminen sekä pitäminen.	Toimenpiteiden määrä. Kunta-10 tulokset.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Järjestää hallintokuntien käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset toimitilat kaupungin tilastrategiset tavoitteet huomioiden sekä huolehtia rakennusomaisuuden kunnosta ja ylläpidosta.	Toteuttaa suunnitelmallisesti kiinteistöjen korjauksia sekä sisäilmaa ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Kehittää työympäristöjä ja toimitilapalveluja.	Asiakaskyselyn tulokset. Palautteiden määrä.
Kuntatalous ja tehokkuus	Järjestää käyttäjille kaupungin hallintokuntien ja tulevan soten hyvinvointialueen (Maakuntien tilakeskus Oy) kanssa yhteistyönä tarkoituksenmukaiset toimitilat mahdollisimman tehokkaasti.	Toimitilaverkkosuunnitelmien ja sopimusten edistäminen.	Toteutumien seuranta

1.4.4. Tilapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-51 264	-20 787	-14 818	-14 818	-14 818
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-10 845	-553			
Vuokratuotot	-760 228	-986 579	-950 195	-950 195	-950 195
Muut toimintatuotot	-83	-752			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-822 420	-1 008 671	-965 013	-965 013	-965 013
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 248 891	2 178 160	2 418 354	2 418 354	2 481 225
Eläkekulut	658 851	634 657	686 128	686 128	658 876
Muut henkilösivukulut	79 277	86 883	89 187	89 187	104 141
Henkilöstökulut yhteensä	2 987 019	2 899 700	3 193 669	3 193 669	3 244 242
Palvelujen ostot	1 677 541	1 650 763	1 663 113	1 663 113	1 698 723
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 939 737	2 674 715	2 895 891	2 895 891	2 899 760
Avustukset					
Vuokrat	1 764 371	1 776 937	1 885 819	1 885 819	1 886 819
Muut toimintakulut	54 021	52 850	3 873	3 873	3 873
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 422 689	9 054 965	9 642 365	9 642 365	9 733 417
TOIMINTAKATE	8 600 269	8 046 294	8 677 352	8 677 352	8 768 404

1.4.5. Tilapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-51 264	-20 787	-14 818	-14 818	-14 818
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-10 845	-553			
Vuokratuotot	-13 635 931	-14 154 544	-14 192 250	-14 192 250	-14 470 574
Muut toimintatuotot	-83	-752			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-13 698 123	-14 176 636	-14 207 068	-14 207 068	-14 485 392
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 248 891	2 178 160	2 418 354	2 418 354	2 481 225
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	658 851	634 657	686 128	686 128	658 876
Muut henkilösivukulut	79 277	86 883	89 187	89 187	104 141
Henkilöstökulut yhteensä	2 987 019	2 899 700	3 193 669	3 193 669	3 244 242
Palvelujen ostot	2 139 552	2 114 974	2 117 922	2 117 922	2 171 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 949 887	2 686 892	2 906 391	2 906 391	2 909 760
Avustukset					
Vuokrat	2 680 530	2 617 067	2 748 738	2 748 738	2 734 255
Muut toimintakulut	54 021	52 850	3 873	3 873	3 873
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	10 811 009	10 371 483	10 970 593	10 970 593	11 064 075
TOIMINTAKATE	-2 887 114	-3 805 153	-3 236 475	-3 236 475	-3 421 317
VUOSIKATE	-2 887 114	-3 805 153	-3 236 475	-3 236 475	-3 421 317
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	3 474 507	3 634 360	3 383 734	3 383 734	3 599 491
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-203	-203	-203	-203	-203
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	587 190	-170 996	147 056	147 056	177 971

1.5. Ruokapalvelut

1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Ruokapalvelut järjestää kaupungin päiväkotien, koulujen, kokopäivähoidon laitosten ja henkilöstön ruokailun. Ruokapalvelut tuottaa asiakkaiden tarpeisiin perustuvia hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä palveluratkaisuja.

1.5.2. Toiminta vuonna 2022

Ruokapalvelut tuottaa päivähoidon, koululaisten ja opiskelijoiden sekä kokopäivähoidon laitosten lakisääteisiä ja ravitsemussuosituksia täyttäviä ruokapalveluja omana työnään. Lisäksi ruokapalvelut tuottaa kaupungin henkilöstön henkilöstöruokailupalvelut, kokous- ja edustustarjoilut ja muut sisäiset ruokapalvelut, joita ovat mm. retkievää, nuorisotoimen järjestämien leirien ruokailut ja kaupungin eri yksiköiden henkilöstön koulutuspäivien ruokailut.

Vuoden 2022 alusta alkaen ei tuoteta enää kotipalveluaterioita.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Ruoan ilmastopäästöjen vähentäminen	Osallistuminen Ilmastosuunnitelmasta tekoihin - hankkeeseen	Tarjolla olevien kasvisruokien määrän lisääminen koulu-, päiväkot-, ja henkilöstöruokailussa
Hyvinvointi ja osallisuus	Henkilöstön työhyvinvointi	Henkilöstön huomioiminen, tyhytoimenpiteet	Kunta 10 tulokset, työterveyskyselyn tulokset, toteutettujen toimenpiteiden määrä
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Ammattitaitoisen henkilöstön saamisen varmistaminen	Palkkauksen tarkistaminen, kohdennettu työpaikkailmoittelu	Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen, hakijoiden koulutus ja työkokemus, osaaminen ja tarvittava kielitaito

1.5.4. Ruokapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-286 649	-170 738	-273 561	-273 561	-154 561
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-1 127	-57			
Vuokratuotot	-60	-24	-97	-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 899	-731	-336	-336	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-289 735	-171 550	-273 994	-273 994	-154 994
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 613 220	1 602 099	1 782 299	1 782 299	1 793 129
Eläkekulut	401 744	399 283	411 137	411 137	406 873
Muut henkilösivukulut	59 458	66 843	65 938	65 938	75 287
Henkilöstökulut yhteensä	2 074 422	2 068 225	2 259 374	2 259 374	2 275 289
Palvelujen ostot	252 329	235 644	290 526	290 526	292 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 786 041	1 487 843	1 699 779	1 699 779	1 599 676
Avustukset					
Vuokrat	44 308	44 549	51 304	51 304	51 304
Muut toimintakulut	8 967	9 013	51	51	51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 166 067	3 845 274	4 301 034	4 301 034	4 218 756
TOIMINTAKATE	3 876 332	3 673 724	4 027 040	4 027 040	4 063 762

1.5.5. Ruokapalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-4 533 830	-3 796 157	-4 570 654	-4 570 654	-4 522 065
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-1 127	-57			
Vuokratuotot	-60	-24	-97	-97	-97
Muut toimintatuotot	-1 899	-731	-336	-336	-336
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 536 916	-3 796 969	-4 571 087	-4 571 087	-4 522 498
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 613 220	1 602 099	1 782 299	1 782 299	1 793 129
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	401 744	399 283	411 137	411 137	406 873
Muut henkilösivukulut	59 458	66 843	65 938	65 938	75 287
Henkilöstökulut yhteensä	2 074 422	2 068 225	2 259 374	2 259 374	2 275 289
Palvelujen ostot	358 742	333 818	400 573	400 573	401 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 786 252	1 487 997	1 699 779	1 699 779	1 599 676
Avustukset					
Vuokrat	348 407	391 397	404 964	404 964	425 282
Muut toimintakulut	8 967	9 013	51	51	51
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 576 790	4 290 450	4 764 741	4 764 741	4 701 608
TOIMINTAKATE	39 874	493 481	193 654	193 654	179 110
VUOSIKATE	39 874	493 481	193 654	193 654	179 110
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	5 206	5 206	5 206	5 206	16 346
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	45 080	498 687	198 860	198 860	195 456

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Infralautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv. 0 %)	Projekti
Lava-auto (pick-up)	Liikuntapalveluiden käytössä oleva vanha lava-auto (vuosimalli -03) vaihdetaan uudempaan.	50 000	962093
Pakettiauto	Varaston käytössä oleva vanha kevyt kuorma-auto (vuosimalli -00) vaihdetaan uudempaan pakettiautoon. Pakettiautossa oltava varustuksena takalaitanostin.	60 000	962094
Murskaava suurtehoruohonleikkuri	Vaihdetaan vanha murskaava suurtehoruohonleikkuri (vuosimalli -08) uudempaan	30 000	962095
Kameravalvontajärjestelmä ja -laitteet	Kameravalvontajärjestelmää päivitetään ja laajennetaan ilkeilyllä ja varkauksien vähentämiseksi sekä henkilöturvallisuuden parantamiseksi.	20 000	966010
Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä	Kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmän päivitys / uusiminen (Ihalan koulu).	15 000	966014
Leijapuiston päiväkotit	Astiapesukoneen uusiminen	21 500	966016
Hoito- ja hoivapalvelujen keskitetyn ruoanjakelun ruoankuljetusvaunut 2 kpl a' 17.000 €	Ruoanjakelussa voidaan siirtyä tarjotinmalliin, jossa ruoka on suoraan jaettavissa tarjottimella asukkaille. Nykyisessä mallissa hoitajat annostelevat ruoan ja tiskaavat astiat. Hoitajilta ruoanjakeluun kuluu vähemmän aikaa ja tiskaus jää pois. Hoitajien hoitotyöhön käytettävä aika lisääntyy.	34 000	966015
	Yhteensä	230 500	

2.2. Investointisuunnitelma 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2026

Infralautakunta						
2050 Konevarikko käyttöomaisuus						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	140 000	140 000				
Inv. netto	140 000	140 000				
3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	100 000	100 000	100 000	100 000		
Inv. netto	100 000	100 000	100 000	100 000		
3010 Raisionkaari						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000		
Inv. netto	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000		
3013 Perusparannus						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	200 000	200 000	200 000	100 000		
Inv. netto	200 000	200 000	200 000	100 000		
3014 Taitorakenteet						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	300 000	300 000	300 000	300 000		
Inv. netto	300 000	300 000	300 000	300 000		
3015 Raisiontien silta						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot			2 500 000	1 200 000		
Inv. netto			2 500 000	1 200 000		
3026 Järviniitty						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	600 000	600 000				
Inv. netto	600 000	600 000				

3027 Kantokangas						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot			300 000	200 000		
Inv. netto			300 000	200 000		
3038 Yksityistiet						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	200 000	200 000				
Inv. netto	200 000	200 000				
3039 Makslanpelto						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	300 000	300 000				
Inv. netto	300 000	300 000				
3040 Kuloistenniitty eteläinen						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	800 000	800 000	500 000			
Inv. netto	800 000	800 000	500 000			
3041 Kuloistenniitty pohjoinen						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot			500 000	300 000		
Inv. netto			500 000	300 000		
3042 Ensimaa						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot			500 000			
Inv. netto			500 000			
3043 Leilimaa						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	200 000	200 000				
Inv. netto	200 000	200 000				
3100 Suunnittelu						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	350 000	350 000	350 000	350 000		
Inv. netto	350 000	350 000	350 000	350 000		

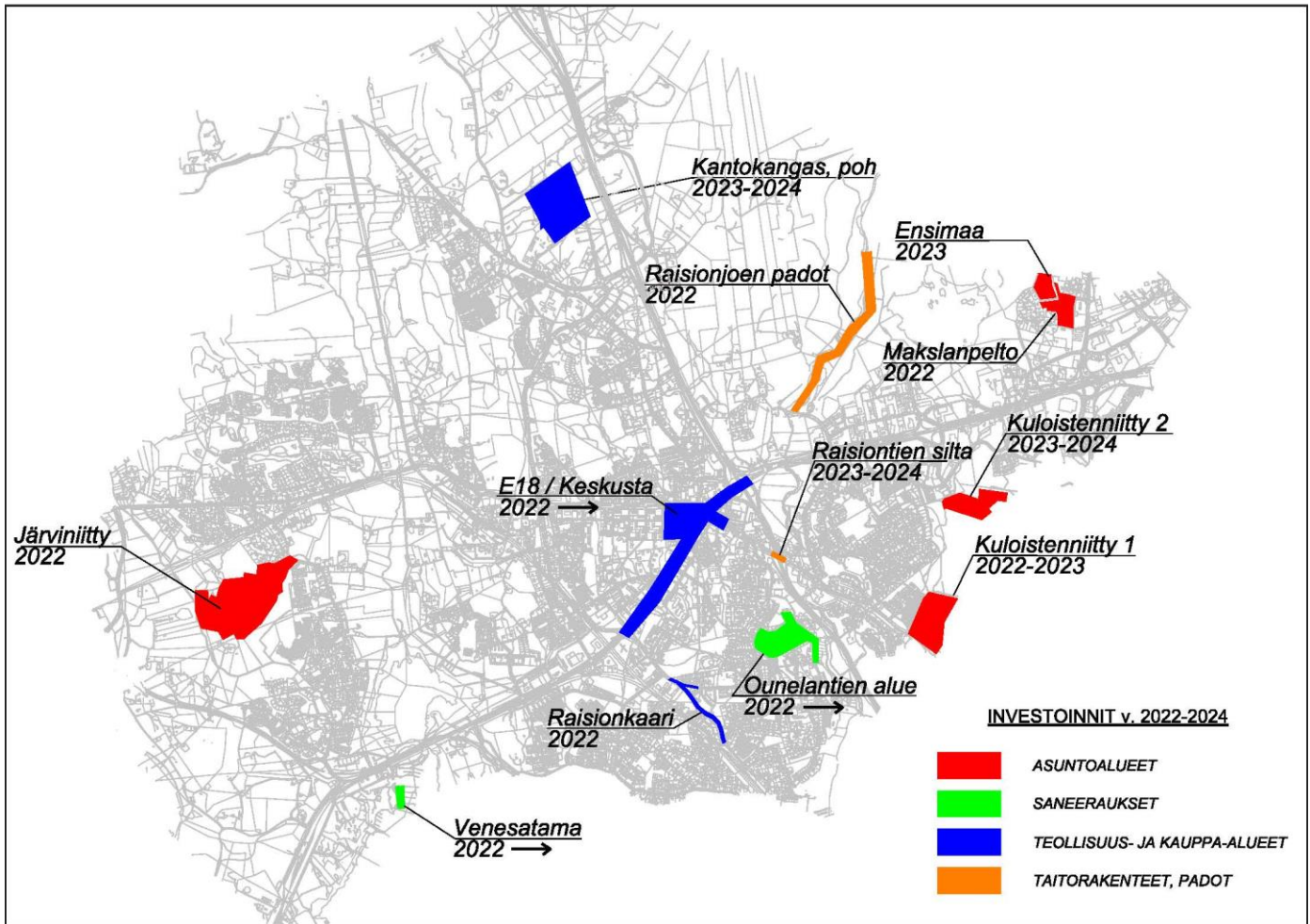
3200 Kadut, liikenneturvallisuus						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	460 000	460 000	460 000	460 000		
Inv. netto	460 000	460 000	460 000	460 000		
3202 E18-hanke/keskusta						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000		
Inv. netto	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000		
3203 Keskustakohteet						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	350 000	350 000	300 000	300 000		
Inv. netto	350 000	350 000	300 000	300 000		
3300 Katuvalaistus						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	350 000	350 000	350 000	350 000		
Inv. netto	350 000	350 000	350 000	350 000		
3400 Päällystykset						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	500 000	500 000	500 000	500 000		
Inv. netto	500 000	500 000	500 000	500 000		
3450 Raisionjoen patoturvallisuus						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot	-550 000	-550 000				
Inv.menot	1 100 000	1 100 000				
Inv. netto	550 000	550 000				
3500 Viheralueet						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	270 000	270 000	220 000	220 000		
Inv. netto	270 000	270 000	220 000	220 000		
Kunnallistekniset palvelut yhteensä						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot	-550 000					
Inv.menot	7 620 000	7 620 000	10 080 000	7 380 000		
Inv. netto	7 070 000	7 070 000	10 080 000	7 380 000		

4010 Hankesuunnittelu						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
Inv. netto	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
4306 Hakinmäen päiväkot						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot						100 000
Inv. netto						100 000
4313 Petäsmäen päiväkot						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot						100 000
Inv. netto						100 000
4405 Kaanaan koulun peruspar. tai uusi alakoulu 0–4 (Kaanaa–Tahvio–Tikanmaa)						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot					100 000	4 000 000
Inv. netto					100 000	4 000 000
4415 Tiedonpuiston koulu						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	1 000 000	1 000 000	9 000 000	16 000 000	8 200 000	1 000 000
Inv. netto	1 000 000	1 000 000	9 000 000	16 000 000	8 200 000	1 000 000
4419 Uusi alue 2. yhtenäiskoulu 5-9						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot				100 000	10 000 000	10 000 000
Inv. netto				100 000	10 000 000	10 000 000
4706 Uintikeskus Ulpuikka						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot					100 000	300 000
Inv. netto					100 000	300 000
4927 Moduuliasunnot *						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	80 000	80 000				
Inv. netto	80 000	80 000				

5010 Peruskorjaukset						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Inv. netto	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000	850 000	850 000
6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	90 500	90 500				
Inv. netto	90 500	90 500				
7010 Kiinteistöjen pihatyöt						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	220 000	220 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Inv. netto	220 000	220 000	100 000	100 000	100 000	100 000
8010 Sisäilmakorjaukset						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Inv. netto	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Tilapalvelut yhteensä						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot						
Inv.menot	2 790 500	2 790 500	10 350 000	17 400 000	19 700 000	16 800 000
Inv. netto	2 790 500	2 790 500	10 350 000	17 400 000	19 700 000	16 800 000
Infralautakunta yhteensä						
	TAE LTK	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Inv.tulot	-550 000					
Inv.menot	10 410 500	10 410 500	20 430 000	24 780 000	19 700 000	16 800 000
Inv. netto	9 860 500	9 860 500	20 430 000	24 780 000	19 700 000	16 800 000
*	Tähdellä merkittyjen hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahasen mukaan, kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.					

2.3. Kunnallistekniikan ja vesihuollon investointiohjelma 2022–2024

Hanke	Vuosi							Hankekust. yhteensä		
		2022 kadut	2022 vh	2023 kadut	2023 vh	2024 kadut	2024 vh	katu	Vh	yhteensä
Asuntoalueet										
3026	Järviniitty, 2022: vaihe 4/4	600	450					2 235	2 090	4 325
3039	Makslanpelto, 2022: vaihe 2/2	300	100					800	300	1 100
3040	Kuloistenniitty I, 2022: vaihe 1/2	800	300	500	200			1 300	500	1 800
3041	Kuloistenniitty II (2023: vaihe 1/2)			500	400	300	300	800	700	1 500
3042	Ensimaa			500	400			500	400	900
		1 700	850	1 500	1 000	300	300			
Yritysalueet										
3008	Teollisuus- ja kauppa-alueet (sitomattomat kohteet)	100	100	100	100	100	100			
3010	Raisionkaaren jatke (sis. aikukku)	900	80	1 000	100	1 000	100	2 900	280	3 180
3043	Leilimaa	200								
3027	Kantokangas, pohjoinen			300	200	200	200	920	640	1 560
		1 200	180	1 400	400	1 300	400			
Muut investointihankkeet										
3013	Perusparannus									
	Ounelantien alue, (2022: vaihe 1/3)	200	250	200	250	100	280	500	780	1 280
3014	Taitorakenteet (alikulukäytävät)	300		300		300				
3015	Raisiontien silta			2 500		1 200		4 000	0	4 000
xxxx	Vesihuolto (sitomattomat kohteet)		200		200		200			
3021	Pumppaamoiden saneeraus		100		100		100			
3038	Yksityistiet	200						750	0	750
3100	Suunnittelu	350	270	350	270	350	270			
3200	Kadut (sitomattomat kohteet)	200	200	200	200	200	200			
3200	Muut kevytväylät	100	100	100	100	100	100			
3200	Liikennevalot	50		50		50				
3200	Liikenneturvallisuus	110		110		110				
3202	E18-hanke /keskusta	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 550	7 100	12 650
3203	Keskustakohteet	350		300		300				
3300	Katuvalaistus (rakennus- ja saneerauskohteet)	350		350		350				
3400	Päällystykset	500		500		500				
3450	Raisionjoen patoturvallisuus, ennallistaminen	1 100						1 400	0	850
	Ely/valtionosuus	-550						-550		
3500	Viheralueet									
	Puistojen rakentaminen, saneeraus	110		100		100				
	Venesatama	100		50		50				
	Leikkikenttien rakentaminen, saneeraus	60		70		70				
		4 030	3 120	7 180	3 120	5 780	3 150			
	Yhteensä	6 930	4 150	10 080	4 520	7 380	3 850			



2.4. Kunnallisteknisten investointien hankekohtaiset perustelut 2022

(kursiivilla myöhemmin toteutettavien hankkeiden perustelut)

Asuntoalueet

3026 Järviniitty (600.000 €)

Järviniityn asemakaava-alue on pääosiltaan saneerauskohde, jossa katusaneerauksen lisäksi uusitaan huonokuntoista viemäriverkostoa sekä täydennetään hulevesiverkostoa. Alueelle on rakentunut myös kokonaan uusia katuja vesihuoltoineen. Hanketta on toteutettu osissa.

Vuonna 2022 on vuorossa viimeinen osa eli Järviniityntien alkuosan (väli Kaanaantie–Lähdekuja), Juurikadun ja Vuotamantien saneeraus. Näiden toteuttaminen maksaa 600.000 €. Uusia AO-tontteja valmistuu 2 kpl.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3039 Makslanpelto (300.000 €)

Makslanpellon asemakaava-alueen kunnallistekniikka rakennetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa valmistui vuonna 2021, jolloin uusia kaupungin tontteja rakentui 19 kpl.

Vuonna 2022 on tarkoitus rakentaa toinen osa eli Kilpikatu, Ensimaankatu ja Kulmakuja. Kustannusarvioiden mukaan tämän osuuden toteuttaminen maksaa 300.000 euroa. Uusia AO-tontteja alueelta saadaan yhteensä 16 kpl, kaikki yksityisiä.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3040 Kuloistenniitty I (800.000 €)

Kuloistenniitty I-alueelle on suunniteltu noin 20 kerrostaloa ja 10 rivitaloa. Lisäksi alueelle on suunniteltu päiväkotia ja liike-/toimistorakennus.

Alue tullaan rakentamaan kahdessa osassa. Vuonna 2022 rakennetaan Kuloistenniitynkatu välillä Satakunnantie–Perhosenkatu, kiertoliittymä Kuloistenniitynkadun ja Perhosenkadun liittymään sekä Perhosenkatu. Tässä yhteydessä tehdään myös Satakunnantiehen vaadittavat kaistajärjestelyt. Turun kanssa on sovittu, että Raisio maksaa nämä muutokset, koska ne palvelevat pelkästään Raision kaupungin kaava-alueita. Kustannusarvio vuodelle 2022 on 800.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3041 Kuloistenniitty II (vuonna 2023 500.000 €)

Kuloistenniitty II-alueelle on suunniteltu rivitalotontteja, joissa olisi yhteensä noin 150 asuntoa. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan alueella vuonna 2023. Aloitukseen on varattu 500.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3042 Ensimaa (vuonna 2023 500.000 €)

Ensimaan asemakaava-alueesta on valmistunut ensimmäinen luonnos. Vuoden 2022 aikana laaditaan alueen katusuunnitelmat. Ensimaan rakentaminen voi siis alkaa aikaisintaan vuonna 2023.

Ensimaan alue on kokonaan uuden kunnallistekniikan rakentamista. Alueen rakentaminen on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi yhdessä osassa. Alustavien kustannusarvioiden mukaan Ensimaan katujen rakentaminen maksaa noin 500.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

Yritysalueet

3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet, sitomattomat kohteet (100.000 €)

Hankkeeseen varataan määräraha kadunrakennuskohteisiin, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kaava-alueet, joille infraa ei ole vielä rakennettu ja tonteilla onkin kysyntää talousarviovuoden aikana. Määrärahan käytöstä kohteisiin päättää tekninen johtaja. Talousarviovuoden jälkeen infralautakunnalle esitetään kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty.

Katurakentamista koskevan määrärahan käytön edellytyksenä on, että tarvittaessa Raision Vesi Oy osoittaa tarvittavan määrärahan vastaavien kohteiden vesihuollon rakentamiseen.

***3010 Raisionkaaren jatke (900.000 €)**

Raision keskustan ohittavasta kehäväylästä puuttuu osuus Pernontieltä Ihalantielle ja siitä edelleen radan vartta Turkuun Artukaisiin. Raisionkaaren tarpeellisuus korostuu erityisesti, kun E18-tien perusparantamishanke käynnistyy Raision keskustassa. Raisionkaaren jatkeesta on tehty tarveselvitys ja kokonaiskustannusarvio. Neuvottelut Turun kaupungin kanssa on myös käynnistetty, jotta yhteys Länsikaarelle asti saataisiin. Alustavasti Turun kanta hankkeeseen on ollut myönteinen.

Hankkeessa on suunniteltu rakennettavan Raisionkaarta välille Pernontie–Ihalantie sekä Raisionkaaren alittava kevyen liikenteen alikulku. Hankkeen kokonaiskustannus on 1,9 milj. euroa. Hankkeen toteutus jaetaan kahdelle vuodelle, ensimmäisen osan katurakentamisen kustannusarvio on 900.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3043 Leilimaa (200.000 €)

Kuninkaanväylän ja Vahdontien liittymässä sijaitsevan Leilimaa-nimisen tontin (680-5-517-12) etelä- ja itäpuolella olevalle EV-alueelle on kaavassa osoitettu hulevesien johtamista/hidastamista. EV-alue on kokonaisuudessaan korkeaa kalliota. Alue on syytä louhia tontilla tapahtuvan louhintatyön yhteydessä. Kaupungin osuus louhintakustannuksista on arviolta 200.000 €.

3027 Kantokangas, pohjoinen (vuonna 2023 300.000 €)

Kantokankaan asemakaavan pohjoisen osan kunnallistekniikan suunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana ja samalla selvitetään tonttien mahdollista esirakentamista. Alueen rakentaminen aiotaan aloittaa vuonna 2023.

Muut investointihankkeet

3013 Perusparannus (200.000 €)

Ounelantien alueen vesijohto- ja jätevesiverkosto on huonokuntoista, eikä alueella ole kattavaa hulevesijärjestelmää. Kadut ovat samoin huonokuntoisia ja painuneita. Lisäksi alueen asemakaavassa Vihtiläntie jatkuu Parrutielle. Nyt ajoneuvoliikenne käyttää Pyölinkujaa, joka on aivan liian kapea ja huonokuntoinen. Vihtiläntien rakentaminen asemakaavan mukaiseksi mahdollistaisi Pyölinkujalta ja Parrutieltä Ihalantielle liittymisen ja Pyölinkuja voitaisiin muuttaa kaavan mukaiseksi kevyen liikenteen väyläksi puisto-osuudella.

Saneeraus on suunniteltu tehtäväksi kolmessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa kunnostetaan Liponkuja sekä Ounelantie välillä Prännikatu–Liponkuja.

Koko alueen saneerauskustannukset ovat yhteensä 1.300.000 euroa, joista katurakentamisen osuus on 520.000 euroa ja vesihuollon 780.000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Raision Vesi Oy osallistuu siihen vesihuollon rakentamisen osalta.

3014 Taitorakenteet (300.000 €)

Raision kaupungin hallinnassa on hieman alle 20 kpl erilaisia alikulkuja. Teräsbetoniset elementtirakenteiset alikulkukäytävät on kuntokartoitettu ja niiden korjaustarpeet on todettu. Vuosien 2019–2021 aikana on saneerattu Kirkon kohdan alikulku, Raisio-yhtymän alikulku sekä Järämäen ja Frälsin alikulut. Määrärahaballa on tarkoitus saneerata lisää alikulkukäytäviä. Seuraavana saneerausvuorossa on Sippolan alikulku.

3015 Raisiontien silta (vuonna 2023 2.500.000 €)

Vt 8:n ylittävä Raisiontien silta (Kuloisten risteyssilta) on kuntoarvioissa osoittautunut erittäin huonokuntoiseksi ja uusimistarve on suuri. Yleissuunnittelua on aloitettu vuonna 2021 vaihtoehtojen kartoituksella. Nykyisen sillan alituskorkeus on liian pieni, joten siltaa on korotettava Väylän nykyisten normien mukaiseksi. Suunnittelussa on huomioitava myös joukkoliikennekaistan mahdollisuus. Samassa yhteydessä on selvitettävä Raisionjoen ylittävän sillan yhdistäminen Kuloisten risteyssilltaan. Nykyisten ramppien toimivuus tarkastetaan, mahdolliset uudet rampit vaativat tiesuunnitelmaa. Hankkeen toteutus voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2023.

3038 Yksityistiet (200.000 €)

Hanke käsittää yksityisteiden parantamistöitä. Ennallistamishanke (3450) viivästyttää teiden kunnostusta joidenkin yksityisteiden osalta. Mahittulan ja Petterinpellon yksityistiekuntien väylät kunnostetaan, kun ennallistamishanke valmistuu.

3100 Suunnittelu (350.000 €)

Hanke sisältää konsulttitoimistoilta ostettavia suunnittelu-, mittaus- ja tutkimustöitä.

Katujen ja vesihuollon suunnittelu tehdään yhdessä Raision Vesi Oy:n kanssa. Katujen osuudeksi suunnittelusta arvioidaan 350.000 euroa ja Raision Veden osuudeksi 270.000 euroa.

3200

Kadut, sitomattomat kohteet (200.000 €)

Hankkeeseen sisältyy varaus kadunrakennuskohteille, joiden rakentamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Tällainen kohde voi olla esimerkiksi asemakaava-alueella sijaitseva katu, joka on jäänyt aikanaan rakentamatta ja kun alueelle rakentuu uudisrakentamista, infran rakentaminen tulee ajankohtaiseksi. Hankkeen määrärahojen kohdentamisesta päättää tekninen johtaja talousarviovuoden aikana ja talousarviovuoden jälkeen infralautakunnalle esitetään kooste, miten sitomattomat määrärahat on käytetty.

Osa kohteista voi edellyttää, että Raision Vesi Oy osoittaa osaltaan rahoituksen kyseisille kohteille.

Muut kevytväylät (100.000 €)

Hanke sisältää kevyen liikenteen väylien rakentamista, lähinnä kevyen liikenteen reitistön täydentämistä ja parantamista.

Liikenneturvallisuus (110.000 €)

Hankkeeseen sisältyy liikenneturvallisuutta parantavien kohteiden rakentamista, kuten korotettu- ja suojateitä kevyen liikenteen reitistön pääreiteillä tai kevyen liikenteen väylillä ajoneuvojen ajon estäminen rakenteellisilla ratkaisuilla. Tyypillisimpiä ovat kohteet, joiden parantamistarve ilmenee talousarviovuoden aikana. Seudullinen liikenneturvallisuus selvitys on parhaillaan tekeillä. Selvitykset ohjaavat myös liikenneturvallisuuskohteiden valinnassa.

Liikennevalot (50.000 €)

Hanke sisältää liikennevalojen saneerausta sekä liikennevalokojien uusimista.

Hankkeen **3200** kokonaissumma on **460.000 euroa**.

3202 E18-hanke (500.000 €)

E18-tien parantamisen tiesuunnitelma Raision keskustan kohdalla valmistui 2021. Hankkeeseen liittyvien katu- ja kadunrakennussuunnitelmien laatiminen alkaa vuoden 2022 aikana.

E18-tien parantamisurakan mahdollistamiseksi Raision Vesi Oy siirtää nykyistä verkostoaan. Vesihuollon rakentumisen myötä kadun rakentaminen aloitetaan Martinkadusta.

E18-hankkeen Raisionlahden kohdan tiesuunnittelu alkaa ja myös tämä suunnittelu vaatii kaupungin panostusta sekä henkilöresurssin että suunnittelun valmiuden osalta.

3203 Keskustakohteet (350.000 €)

Raision keskustassa on useita kohteita, jotka tarvitsevat saneerausta. Aikanaan mm. Raision Torin suunnitelmasta on jäänyt toteuttamatta Varpeenkadun pää Tasalanaukion ja Soliniuksenkadun välissä. Varpeenkatu kokonaisuudessaan on suunnittelussa. Samoin Torikujalla olevan aukion kunnostukseen on laadittu suunnitelma. Kaikissa suunnitelmissa on pyritty lisäämään viihtyisyyttä ja turvallisuutta keskustan alueella. Keskustan ehostamiseen käytetään vuosittain määräraha, jonka kohdentamisesta päättää tekninen johtaja talousarviovuoden aikana.

3300 Katuvalaistus (350.000 €)

Hanke sisältää rakennus- ja saneerauskohteiden valaistuksen. Uudistettavissa kohteissa käytetään led-tekniikkaan pohjautuvaa valaistusta.

3400 Päällystykset (500.000 €)

Hanke sisältää kuntokartoituksen perusteella valittujen katujen uudelleen päällystykset ja ajoratamaalaukset.

3450 Raisionjoen patoturvallisuus, ennallistaminen (1.100.000 €)

Raisionjoen säännöstelypadot ovat käyneet tarpeettomiksi vedenhankinnan loputtua Raisionjoesta. Patojen betoniset rakenteet ovat rapautuneet ja ne vaativat runsaasti kunnossapitoa, jotta ne eivät muodostuisi suuremmiksi turvallisuusriskeiksi.

Yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa toteutetaan säännöstelypatojen luonnonmukaistaminen. Hanke saa myös valtionavustusta. Koska kyseessä on avustus, Raisio maksaa koko hankkeen kustannukset ja laskuttaa puolet ELY-keskukselta.

Suunnitelmissa viisi patorakennetta (alajuoksulta yläjuoksulle päin lueteltuna: Huhko, Hintsä, Myllypato, Hintsä-Lähteenmäki ja Merttelä) muutetaan luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi ja koskialueita palautetaan näkyviin. Lisäksi rakennetaan uusi pohjapato Hintsä-Lähteenmäen padosta yläjuoksulle päin. Muutoksilla parannetaan joen ekologista tilaa kalojen vaellusesteiden poistussa ja edesautetaan Raisionjokilaakson kehittämistä ulkoilu- ja virkistysalueena.

Hanke aloitettiin vuonna 2020 Huhkon padosta, joka valmistui vuonna 2021. Merttelän patoon kohdistunut valitus (Vaasan hallinto-oikeus) viivästytti hankkeen aikataulua.

3500 Viheralueet (270.000 €)

Puistokohteista mm. Karmelinpuiston ja Kaurinraitin ympäristön viimeistely sekä Alppiruusu- ja Kaurinraitin puistojen käytäväverkoston täydentäminen ja kunnostaminen (100.000 euroa).

Leikkipaikkakohteita saneerataan eli rikkoutuneita laitteita vaihdetaan ja tarvittaessa laitteita lisätään (70.000 euroa).

Venesatamassa parannetaan turvallisuutta mm. lisäämällä valaistusta ja kameravalvontaa. Lisäksi rakennetaan uutta laituria jatkamalla yrityslaituria A- ja B-laitureiden välissä sekä jatketaan septilaituria ja uusitaan septipumppu. Aloitetaan peräpaalujen korvaaminen venepuomeilla. (100.000 euroa).

2.5. Talonrakentamishjelma 2022–2026

Hanke- numero	Hankkeen nimi	2022 1.000 euroa		2023 1.000 euroa		2024 1.000 euroa		2025 1.000 euroa		2026 1.000 euroa		2022-2026 1.000 euroa		Kokonais- kustannukset 1.000 euroa
		menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
4010	Hankesuunnittelu	100		100		50		50		50		350	0	
4306	Hakinmäen päiväkodin perusparannus tai uudisrakennus									100		100	0	2000
4313	Petäsmäen päiväkodin perusparannus									100		100	0	2000
4405	Uusi alakoulu 0-4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa)							100		4 000		4 100	0	8 000
4415	Tiedonpuiston koulu (Uusi alue 1. yhtenäiskoulu 5-9)	1 000		9 000		16 000		8 200		1 000		35 200	0	35 200
4419	Uusi alue 2. yhtenäiskoulu 5-9					100		10 000		10 000		20 100	0	25 000
4706	Uintikeskus Ulpuken perusparannus (tai uudisrakennus)							100		300		400		13 000
4927	Moduulisunnnot *	80										80	0	280
5010	Peruskorjaukset	1 000		850		850		850		850		4 400	0	
7010	Kiinteistöjen pihatyöt	220		100		100		100		100		620	0	
8010	Sisäilmakorjaukset	300		300		300		300		300		1 500	0	
	Bruttomenot ja -tulot yhteensä	2 700	0	10 350	0	17 400	0	19 700	0	16 800	0	66 950	0	
	Nettomenot yhteensä	2 700		10 350		17 400		19 700		16 800		66 950		

* Monivuotinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia.

4306 Hakinmäen päiväkodin hankekokonaisuuteen vaikuttaa palveluverkkoselvityksestä / toimenpideohjelmasta tulevat tiedot ja muut tehtävät lisäselvitykset / -tutkimukset
4313 Petäsmäen päiväkodin hankekokonaisuuteen vaikuttaa palveluverkkoselvityksestä / toimenpideohjelmasta tulevat tiedot ja muut tehtävät lisäselvitykset / -tutkimukset
4405 Uusi alakoulu 0-4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa) vaatii hyväksytyt tarveselvityksen, aikataulu ja kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä.
4415 Vaisaaren koulun tarveselvitys on hyväksytty. Tiedonpuiston koulu (Uusi Alue 1. yhtenäiskoulu 5-9) vaatii hyväksytyt hankesuunnitelman ja investointipäätöksen.
Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio betoni- / kivirakenteisena on 35,2 M€ ja puurakenteisena 37,0 M€.
Kustannusarvio ei sisällä irtaimistoa, tontin hankintaa, rahoituskustannuksia eikä vanhan koulun purkukustannuksia.
4419 Uusi alue 2. yhtenäiskoulu 5-9 vaatii hyväksytyt tarveselvityksen, hankekoko, aikataulu ja kustannusarviot tarkentuvat suunnittelun edetessä.
4706 Ulpuken hankekokonaisuuteen vaikuttaa tehtävät lisäselvitykset / -tutkimukset, vaatii hyväksytyt tarveselvityksen.
4927 Moduulisunnnot tarveselvitys / hankesuunnitelma on hyväksytty, investointipäätös tehty.

2.6. Talonrakentamishjelman 2022–2026 hankekohtaiset perustelut

Yleisesti voidaan todeta, että talonrakentamishjelmaan esitetyt hankekoot, aikataulut ja kustannusarviot tarkentuvat suunnitteluvaiheiden edetessä. Kustannusarvioiden tarkkuus eri vaiheissa suunnittelutietojen tarkkuudesta riippuen: esisuunnittelu ja tarveselvitysvaihe +/- 25 %, hankesuunnitteluvaihe +/-15 % ja toteutussuunnitteluvaihe +/- 10 %. Hankkeissa huomioitavat riskit: rakennuskustannusten muutokset (mm. investointilainakorot, tarvikkeiden- ja työvoiman saatavuus), jotka tulee huomioida esisuunnittelun ja toteutusvaiheen välillä olevana kustannusriskinä. Esitetyt määrärahat eivät sisällä mahdollisia irtaimiston hankintakustannuksia.

4010 Hankesuunnittelu

Määrärahaa on varattu kunkin talousarviovuoden aikana esille tuleviin ennalta arvaamattomiin uusiin tilahankkeisiin liittyvien hanke- ja luonnossuunnitelmien, erilaisten tutkimusten, selvitysten ja kartoitusten sekä kustannusarvioiden laatimista varten.

4306 Hakinmäen päiväkodin perusparannus (tai uudisrakennus)

Hakinmäen päiväkotito on rakennettu vuonna 1978. Laajennus ja muutostöitä vanhaan osaan on tehty vuonna 1989 ja sen jälkeen muita saneeraus ja tilamuutoksia eri vuosina. Päiväkodin kerrosala on 897 k-m².

Kiinteistöstä on tehty kuntoarvio ja kosteuskartoitus 2.5.2018. Kiinteistössä tehdään seuraavan viiden vuoden aikana kunnossapito- ja huoltokorjausta, jonka jälkeen tulisi suorittaa laajamittainen koko kiinteistöä kattava perusparannus tai korvaava uudisrakennus.

Sivistyskeskus on laatinut palveluverkkoselvityksen vuosien 2018–2019 aikana, jonka yhteydessä on päätetty kahden aluemallin ja ikärakenteen toteuttaminen asteittain (alue 1 ja alue 2). Näiden organisaatioiden tehtävänä olisi toteuttaa oman alueen palveluntarjonta aina päiväkodista perusopetuksen päättövaiheeseen asti. Peruskorjauksessa tai uudisrakentamisessa tulee huomioida sivistyskeskuksen eri palvelualueiden alueelliset tilatarpeet. Hakinmäen päiväkodin kokonaisuutta arvioidaan aluejakojen jatkosuunnittelun (toimenpideohjelman) edetessä.

4313 Petäsmäen päiväkodin perusparannus

Petäsmäen päiväkotito on rakennettu vuonna 1987. Kiinteistössä on tehty saneeraus ja kunnossapitokorjauksia eri vuosina mutta kiinteistön peruskorjaus on tekemättä. Päiväkodin kerrosala on 888 k-m².

Kiinteistössä tehdään seuraavan viidenvuoden aikana kunnossapitopito- ja huoltokorjausta, jonka jälkeen tulisi suorittaa laajamittainen koko kiinteistöä kattava perusparannus.

Sivistyskeskus on laatinut palveluverkkoselvityksen vuosien 2018–2019 aikana, jonka yhteydessä on päätetty kahden aluemallin ja ikärakenteen toteuttaminen asteittain (alue 1 ja alue 2). Näiden organisaatioiden tehtävänä olisi toteuttaa oman alueen palveluntarjonta aina päiväkodista perusopetuksen päättövaiheeseen asti. Peruskorjauksessa tai uudisrakentamisessa tulee huomioida sivistyskeskuksen eri palvelualueiden alueelliset tilatarpeet. Petäsmäen päiväkodin kokonaisuutta arvioidaan aluejakojen jatkosuunnittelun (toimenpideohjelman) edetessä.

4405 Uusi alakoulu 0-4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa)

Kaanaan nykyinen koulu on rakennettu kolmessa eri vaiheessa vuosien 1958, 1963 ja 2001 aikana. Kiinteistössä on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus syksyllä 2003 ja kuntotutkimus mahdollista perusparannusta varten 7.5.2019.

Vuosina 1958 ja 1963 valmistuneet koulun osat ovat tulossa elinkaarensa päähän ja niissä tulisi toteuttaa laajamittainen perusparannus tai korvaava uudisrakennus. Hankkeen toteuttaminen perusparannustoimenpiteenä edellyttää jonkinlaisten väistötilojen hankkimista. Koulun perusparannukselle on laadittu alustava kustannusarvio, joka on 6,6 M€. Uuden koulurakennuksen (2500m²) kustannusarvio on noin 8,0 M€.

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen 24.5.2021 sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys 2 rakennemallivaihtoehdoista. Perusopetuksen kouluverkon tulevaisuudeksi päätettiin rakennemallivaihtoehto "Ohry malli 5–9 koulujen verkko". Uudessa kouluverkkomallissa Kaanaan nykyinen koulu purettaisiin ja alustavien suunnitelmien mukaan uusi alakoulu 0–4 (Kaanaa-Tahvio-Tikanmaa) rakennettaisiin Kaanaan alueelle. Mahdolliset tonttivaihtoehdot kartoitetaan.

Uudisrakentamisessa tulee huomioida sivistyskeskuksen eri palvelualueiden alueelliset muuttuvat tilatarpeet. Kaanaan koulun kokonaisuutta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Kokonaisarvioinnissa ja hankesuunnittelussa on otettava huomioon tonttivaihtoehdot, rakennuksen elinkaari ja toiminnallisuus pitkällä tähtäimellä (ops.) sekä Kaanaan päiväkodin keittiön yhteiskäyttö nykyisessä koulurakennuksessa. Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

4415 Tiedonpuiston koulu (Uusi alue 1. yhtenäiskoulu 5-9 (Vaisaari))

Vaisaaren koulua on perusparannettu viidessä eri vaiheessa vuosien 1995–2007 välisenä aikana. Teknisen työn siipi on jäänyt ilman laajamittaista perusparannusta. Koulun päärakennuksen kerrosala on 6912 k-m². Teknisen työn siiven nykyinen kerrosala on 774 k-m² ja siihen liittyvän ulkovaraston kerrosala 62 k-m².

Teknisen siiven rakennuksesta tehtiin sisäilma- ja rakennetutkimus (10.6.2019) käytön turvallisuuden varmistamiseksi. Teknisen työn rakennuksen katsottiin olevan rakenteiltaan ja kunnoltaan sellainen, että rakennusta ei voida luotettavalla tavalla kohtuullisin kustannuksin korjata. Tämän vuoksi on sovittu, että nykyisissä teknisen työn ja kuvaamataidon tiloissa ei jatketa opetusta. Teknisen työn ja kuvaamataidon opetus on siirretty väistötiloihin.

Koko koulun alueella on vuosien aikana tehty useita sisäilmakorjauksia ja muita kunnossapitotoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteistä huolimatta henkilökunnalta ja oppilailta on tullut ilmoituksia sisäilmanlaadusta ja siihen liitetystä oireilusta vuosittain.

Tiedonpuiston koulun uudisrakennushanke on käynnistynyt nykyisessä Vaisaaren yläkoulurakennuksessa olevien sisäilman laatua heikentävien riskirakenteiden laajuuden ja rakennuksessa pitkään koettujen sisäilman laatuun liitettyjen oireiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 12.10.2020.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 24.5.2021, että hanke toteutetaan vuosiluokille 5–9 tarkoitettuna yhtenäiskouluna.

Tiedonpuiston koulu rakennetaan nykyisen Vaisaaren koulun ja kirjaston väliselle pysäköintialueelle Vaisaaren kaupunginosaan kortteliin 0157 tontille 1, osoitteeseen Juhaninkuja 4. Tarvittavat asemakaavamuutokset on laitettu vireille vuoden 2021 aikana.

Hankkeen tavoitteena on, että rakentaminen alkaa syksyllä 2023 ja rakennus valmistuu keväällä 2025. Nykyinen Vaisaaren yläkoulurakennus on käytössä rakentamisen aikana ja se puretaan uuden koulurakennuksen valmistuttua. Koulun piha- ja pysäköintialueet rakennetaan pääosin vanhan koulun purkamisen jälkeen erillisenä urakkana.

Tiedonpuiston koulurakennus tulee palvelemaan nykyiseen tapaan vuosiluokkia 7–9, siihen saakka, kunnes alueen 2 yhtenäiskoulu valmistuu. Tästä johtuen tullaan muutosvaiheen aikana tarvitsemaan lisätiloja kädentaitojen, kotitalouden ja fyke-opetuksen järjestämiseen.

Tiedonpuiston koulun (uusi alue 1. yhtenäiskoulu 5–9) hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana.

Alustava toteutusaikataulu:

2021 hankesuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen, tontin kaavamuutos ja investointipäätös

2022 suunnittelu ja rakentamisen valmistelu

2023 suunnittelu, kilpailutus ja rakentamisen aloittaminen

2024 rakentaminen

2025 hankkeen valmistuminen, kalustus ja käyttöönotto, vanhan koulun purkaminen

2026 koulun pihan ja pysäköintialueen rakentaminen.

4419 Uusi alue 2. yhtenäiskoulu 5-9

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen 24.5.2021 sivistyskeskuksen palveluverkkoselvitys 2 rakennemallivaihtoehdoista. Perusopetuksen kouluverkon tulevaksi rakenteeksi päätettiin rakennemallivaihtoehto "Ohry malli 5–9 koulujen verkko". Uuden kouluverkon alustavassa suunnitelmassa alue 2. yhtenäiskoulu rakennettaisiin Raision keskustan länsi-/pohjoispuolelle. Varhaiskasvatusverkko huomioidaan kouluverkon jatkosuunnittelun yhteydessä.

Suunnittelussa tulee huomioida myös sivistystoimialan eri palvelualueiden vuosittain muuttuvat tilatarpeet. Alue 2. yhtenäiskoulun kokonaistilannetta arvioidaan tarveselvitysvaiheessa. Kokonaisarvioinnissa ja esisuunnittelussa on otettava huomioon tonttivaihtoehdot, rakennuksen elinkaari ja toiminnallisuus pitkällä tähtäimellä (ops.). Hankkeen laajuus, kustannusarvio ja aikataulu tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

4706 Uintikeskus Ulpukan perusparannus (tai uudisrakennus)

Uintikeskus Ulpukasta on laadittu kuntoarvioraportti vuonna 2016. Kuntoarvio perustuu kiinteistön silmämääräiseen, ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Ulpukasta laaditaan tarkempi kuntotutkimus ja tarveselvitys. Jatkossa nähtävien kuntotutkimusten tulosten ja erillisen suunnittelun perusteella sekä mahdollisen perusparannushankkeen laajuuden ja ajoituksen tarkentuessa kustannusennuste 13,0 milj. euroa tulee tarkentumaan. Uudisrakennuksen mahdollisuutta kartoitetaan.

4927 Moduuliasunnot*

Tukiasumisessa havaittujen haasteiden perusteella ja hoitamiseksi on Soten asumistiimissä työstetty sosiaalisen asumisen toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty moduuliasuntojen osalta sekä sosiaali- ja terveystalouden lautakunnassa, että kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallitus päätti asettaa vaikeasti asutettavien henkilöiden asuntoratkaisujen kehittämiseksi tarveselvitystyöryhmän. Moduuliasunnoista on laadittu tarveselvitys ja hankesuunnitelma, joka on hyväksytty sosiaali- ja terveystalouden lautakunnassa 13.5.2020 ja kaupunginhallituksessa 1.6.2020.

Moduuliyksikön alustavan tilaohjelman mukainen huoneala on yhteensä noin 110 m². Yksikkö käsittää neljä noin 27 m² huoneistoa. Moduuliasunnot on suunniteltu rakennettavan osoitteeseen Santaojantie 79 ja valmistuu vuoden 2022 aikana.

5010 Peruskorjaukset

Pienemmät peruskorjauskohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa.

7010 Kiinteistöjen pihatyöt

Kiinteistöjen pihatyökohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa.

8010 Sisäilmakorjaukset

Kiinteistöjen sisäilmakorjauskohteet nimetään aina vuosittain tilapalvelujen työohjelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa infralautakunnassa. Osa määrärahasta tulee kohdentaa äkillisiin ja ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin.

3. RISKIENARVIOINTI JA -HALLINTA

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arvon menety s	Kiinteistön laaja vesivuoto, palaminen, tms. rakennusvaurio	2	3	6	Ennakoiva huolto ja kunnossapito. Riittävä kunnossapito- ja investointirahoitus talousarvioissa.	Tilapalvelut / kunnossapitoinsinööri, tekninen isännöitsijä	Jatkuva seuranta
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaan toimintaan liittyvät riskit	Sopimuskomppanin lakko tai konkurssi	2	3	6	Palvelujen hankkiminen mahdollisuuksien mukaan lakon ulkopuolisilta toimijoilta.	Infrapalvelut, LTK, KH, KV	
Sopimusriski	Toimintoja on ulkoistettu kilpailuttamalla. Markkinoiden toimimattomuus sopimuskauden päätyttyä (esim. kilpailu markkinoilla vähenee tai tarjoajien määrä on liian pieni). Oma tuotantoa ei enää ole, joten palveluista on maksettava markkinahinta.	2	3	6	Kustannustason nousu kilpailutettaessa palvelu uudelleen sopimuskauden päätyttyä. Paluu omaan toimintaan ei enää ole mahdollista tai se on kohtuuttoman kallista. Palvelu- ja laatutason pudotus.	Infrapalvelut, LTK, KH, KV	
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaan toimintaan liittyvät riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus rekrytointitalanteissa.	4	3	12	Henkilöstön koulutus ja resurssien ylläpitäminen. Oppisopimusmahdollisuuden lisääminen. Kilpailukykyinen palkkaus. Rekrytointikanavien monipuolinen käyttö	Infrapalvelut/esihenkilöt, LTK, KH, KV	
Kustannustason nousuun liittyvät riskit.	Henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannustason nousu yli talousarviossa arvioidun. Talousarviossa 2022 menojen kasvu on 1,5 %. Palvelutuotanto ja palvelujen laatu kärsivät.	3	3	9	Kustannusten ja talousarvion toteutumisen seuranta. Palvelun vähentäminen tai laatutason lasku. Säästö- ja sopeutus toimenpiteet.	Infrapalvelut, LTK, KH, KV	
Kustannustason nousuun liittyvät riskit.	Rakennusmateriaalien ja polttoaineiden hintojen äkillinen/ylättävä kustannustason nousu vaikuttaa urakkahintojen nousuun.	3	3	9	Investointiohjelman / hankkeiden uudelleenarvointi/priorisointi.	Infrapalvelut, LTK, KH, KV	
				0			
¹ Lyhyt sanallinen kuvaus riskin syistä ja todennäköisistä seurauksista							
² Todennäköisyysluokka							
³ Seurausluokka							
⁴ Toimenpiteet riskin eliminoinniksi/pienentämiseksi/hallinnoimiseksi							

Liite 6.



Talousarvio 2022

Raision kaupunki | Sivistyslautakunta 29.9.2021

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2022	2
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	3
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	4
1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	5
1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	6
1.2. Yhteiset palvelut	7
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.3. Oppilashuolto	9
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	9
1.3.3. Palvelun tavoitteet	9
1.3.4. Oppilashuolto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.3.5. Oppilashuolto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	11
1.4. Lukio	12
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	12
1.4.2. Toiminta vuonna 2022	12
1.4.3. Palvelun tavoitteet	12
1.4.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	13
1.4.5. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	14
1.5. Perusopetus	15
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	15
1.5.2. Toiminta vuonna 2022	15
1.5.3. Palvelun tavoitteet	15
1.5.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	16
1.5.5. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	17
1.6. Raisio-opisto	18
1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	18
1.6.2. Toiminta vuonna 2022	18
1.6.3. Palvelun tavoitteet	18
1.6.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	19
1.6.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	20
1.7. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	21
1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	21
1.7.2. Toiminta vuonna 2022	21
1.7.3. Palvelun tavoitteet	21

1.7.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	22
1.7.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	23
2. INVESTOINTIOSA	24
2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	24
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	25
4. VAKANSSIESITYKSET	26
4.1. Uudet vakanssit.....	26
4.2. Nimikemuutokset.....	35
4.3. Koonti	36

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto sivistyslautakunnasta

1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2022 ovat

- Varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan suunnittelu ja toteutus
- Vapaa-aikapalveluissa kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen, palveluorganisaation rakenteiden tarkastelu ja kehittäminen, mm. Ulpukan kuntotutkimus ja tarveselvitys sekä Harkon tilakysymys
- Opetuspuolen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu ja toteutus
- Oppivelvollisuuden pidentymiseen liittyvän toimintakulttuurin luominen ja lukion uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen kokeilutoimipaikoissa
- Koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja toiminnan palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle pandemian aikana syntyneet hyvät käytänteet säilyttäen
- Palvelujen digitalisaation kehittäminen

1.1.2. Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Varhaiskasvatus- ja kouluverkon uudistaminen	Toiminnan järjestäminen, toimintakulttuurin kehittäminen	Suunnittelun toteutuneet toimenpiteet
Hyvinvointi ja osallisuus	Hyvinvointi- ja oppimisvajeen täyttäminen, työhyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentyminen	Hyvinvointityön jatkaminen Hyvinvointisuunnitelmien toteuttaminen	Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt. Sairauspoissaolojen kehitys
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Yhtenäisen toimintakulttuurin ja tukipalveluiden kehittäminen	Toimintakulttuurien yhtenäistäminen ja yhdessä kehittäminen	Yhteinen ohjeistus laadittu, toiminnasta saatu palaute, vuosisuunnitelmien toteutuminen
Kuntatalous ja tehokkuus	Henkilömitoituksiin vastaaminen, lakimuutosten tuomien toiminnan ja rahoituksen muutosten huomioiminen	Toiminnan järjestäminen reunaehtojen mukaisesti	Henkilömitoituksen tarkastelu, talouden suunnittelun toteutuminen

1.1.3. Sivistyslautakunnan vuosi 2022

Sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa keskiössä on koronan jälkeen toimintojen paluu ”normaaliin” ja koronan aiheuttamien oppimis- ja hyvinvointivajeiden paikkaaminen mahdollisimman monipuolisin ja vaikuttavin keinoin.

Palveluverkkoselvitysten päätösten toimeenpano ja jalkauttaminen ovat sivistystoimialan pitkäaikainen keskeinen prosessi. Kouluverkon ja varhaiskasvatusverkon yksiköiden rakenteiden ja toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen ovat painopistealueina.

Varhaiskasvatuksessa kehitetään tulevaisuuden palveluita palveluverkkosuunnittelulla. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu ja laajenee 2017 syntyneiden ikäluokkaan kolmessa varhaiskasvatusyksikössä.

Perusopetuksen toiminta keskittyy koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen täyttämiseen. Oppimisen tuen kehittäminen ja yhteistyö esiopetuksen kanssa ovat keskiössä. Uusien koulurakennusten suunnittelu ja yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen ovat tulevien vuosien painopistealueita. Raision harrastamisen malli tarjoaa raisiolaisille lapsille monipuolisia mahdollisuuksia eri harrasteiden parissa yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa.

Lukiokoulutuksessa jalkautetaan syksyllä 2021 käyttöön otettua uutta opetussuunnitelmaa ja toteutetaan oppivelvollisuuden pidentymisen tuomia velvoitteita ja kehitetään näihin toimivia käytänteitä. Painopisteinä ovat pandemian jälkeen yhteisöllisyyden elvyttäminen ja hyvinvointivajeen paikkaaminen.

Oppilas- ja opiskeluhuollossa keskitytään kertyneen työkuorman purkamiseen, yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen ja valmistaudutaan sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Raisio-opiston toiminnassa pyritään nostamaan opiskelu- ja harrastustoiminta ja osallistuneiden määrä koronaa edeltävälle tasolle ja näin vastaamaan myös tätä kautta hyvinvointivajeen täyttämiseen.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Sivistys	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Hallintopalvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Oppilashuolto	Opetuksen kehittämispäällikkö Heli Kivelä
Lukio	Lukion rehtori Juha-Matti Salmela
Perusopetus	Sivistysjohtaja Leena Laakso
Raisio-opisto	Rehtori Gitte Enqvist
Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut	Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Rantanen

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Tuotot

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulo rajoja 31 prosenttia. Kuntaliitto arvioi, että tämä vaikuttaa asiakasmaksutuottoihin -26 % verrattuna vuoden 2019 asiakasmaksutuottoihin (n. -367 000 €).
- Kotikuntakorvaustuottojen arvioidaan kasvavan +225 839 €
- Hankerahoja -42 000 € vähemmän verrattuna tähän vuoteen TA2021 ja muutettuun talousarvioon ero on n. -370 000 € vähemmän

Menot

- Kotikuntakorvaus menojen arvioidaan kasvavan 276 901 € (netto vaikutus -51 062 €)
- Uusi palveluseteli päiväkotia aloittaa Raisiossa syksyllä 2021, arvioitu lisäys palveluseteli menoihin 500 000 €
- Palkankorotuksiin on sovittu + 1,5 % vaikutus reilut 400 000 €
- Maksuttoman toisen asteen jatkuminen 2 luokalle ja tuleville 1. opiskelijoille sekä kasvaneen oppilasmäärän tuoma lisäkustannus n. 120 000 €

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-32 139 754 €	3 081 517 €	-29 058 237 €
TP2020	-32 250 715 €	3 117 964 €	-29 132 751 €
TAM2021	-34 910 911 €	3 445 496 €	-31 465 415 €
TA2022LTK	-36 407 011 €	2 975 002 €	-33 432 009 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-25 571 295 €	538,7
TP2020	-25 738 515 €	535,3
TAM2021	-27 356 882 €	537,0
TA2022LTK	-28 324 539 €	549,0

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 928 994 €
TP2020	-2 915 039 €
TAM2021	-5 039 706 €
TA2022LTK	-5 444 967 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-771 888 €
TP2020	-758 450 €
TAM2021	-1 092 968 €
TA2022LTK	-1 240 950 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-66 706 €
TP2020	-93 844 €
TAM2021	-117 415 €
TA2022LTK	-117 615 €

1.1.7. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-559 334	-658 587	-655 900	-655 900	-847 239
Maksutuotot	-1 837 705	-1 553 500	-1 686 644	-1 686 644	-1 454 691
Tuet ja avustukset	-671 390	-900 903	-712 756	-1 099 676	-670 796
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-13 089	-4 971	-3 276	-3 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 081 518	-3 117 961	-3 058 576	-3 445 496	-2 975 002
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	20 582 817	20 742 962	22 003 016	22 105 244	22 755 597
Eläkekulut	4 252 125	4 177 259	4 411 803	4 433 823	4 609 716
Muut henkilösivukulut	736 345	818 293	817 815	817 815	959 226
Henkilöstökulut yhteensä	25 571 287	25 738 514	27 232 634	27 356 882	28 324 539
Palvelujen ostot	2 928 994	2 915 041	4 711 509	5 038 033	5 444 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	771 898	758 462	1 092 968	1 092 968	1 240 950
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 281 000	1 281 000	1 256 000
Vuokrat	66 706	93 845	117 415	117 415	117 615
Muut toimintakulut	73 658	44 181	22 940	22 940	22 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	32 139 756	32 250 727	34 458 466	34 909 238	36 407 011
TOIMINTAKATE	29 058 238	29 132 766	31 399 890	31 463 742	33 432 009

1.1.8. Sivistyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-559 334	-658 587	-655 900	-655 900	-847 239
Maksutuotot	-1 838 255	-1 553 610	-1 686 644	-1 686 644	-1 454 691
Tuet ja avustukset	-671 390	-900 903	-712 756	-1 099 676	-670 796
Vuokratuotot	-43 809	-33 198	-36 250	-36 250	-36 550
Muut toimintatuotot	-13 089	-4 971	-3 276	-3 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 125 877	-3 151 269	-3 094 826	-3 481 746	-3 011 552
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	20 582 817	20 742 962	22 003 016	22 105 244	22 755 597
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	4 252 125	4 177 259	4 411 803	4 433 823	4 609 716
Muut henkilösivukulut	736 345	818 293	817 815	817 815	959 226
Henkilöstökulut yhteensä	25 571 287	25 738 514	27 232 634	27 356 882	28 324 539
Palvelujen ostot	6 669 884	6 136 261	8 383 082	8 709 606	9 341 853
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	773 359	763 333	1 092 968	1 092 968	1 241 950
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 281 000	1 281 000	1 256 000
Vuokrat	5 792 759	5 832 949	6 000 071	6 000 071	6 288 328
Muut toimintakulut	73 658	44 181	22 940	22 940	22 940
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	41 608 160	41 215 922	44 012 695	44 463 467	46 475 610
TOIMINTAKATE	38 482 283	38 064 653	40 917 869	40 981 721	43 464 058
VUOSIKATE	38 482 283	38 064 653	40 917 869	40 981 721	43 464 058
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	165 792	85 962	35 135	35 135	30 342
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 648 075	38 150 615	40 953 004	41 016 856	43 494 400

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Sivistyskeskuksen hallinto tuottaa tukipalvelut keskuksen alla oleville palveluille sekä vastaa hankkeiden hallinnosta.

Sivistyskeskuksen hallinto vastaa lautakuntien ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisesta. Talous, henkilöstö- ja yleishallinnon asioiden valmistelu sekä päätöksenteko kuuluvat sivistyksen hallinnon vastuulle. Sivistyskeskus toteuttaa keskitetysti sivistyksen toimialojen talouden suunnittelun, seurannan sekä raportoinnin ja merkittävimmät hankinnat. Sivistyksen toimintaan kuuluvien merkittävien hankkeiden hakeminen, talouden suunnittelu ja seuranta sekä raportointi hoidetaan myös keskitetysti.

1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-6 669	-2 324			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-466 091	-601 399	-427 920	-649 069	-364 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-472 760	-603 723	-427 920	-649 069	-364 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	512 090	699 513	683 846	683 846	503 772
Eläkekulut	113 297	149 114	140 798	140 798	112 898
Muut henkilösivukulut	18 166	23 396	25 304	25 304	21 157
Henkilöstökulut yhteensä	643 553	872 023	849 948	849 948	637 827
Palvelujen ostot	144 881	185 736	148 771	368 247	147 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 390	13 476	9 000	9 000	9 000
Avustukset			6 000	6 000	6 000
Vuokrat	956				
Muut toimintakulut	7 144	854	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	832 924	1 072 089	1 014 719	1 234 195	801 513
TOIMINTAKATE	360 164	468 366	586 799	585 126	437 513

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-6 669	-2 324			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-466 091	-601 399	-427 920	-649 069	-364 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-472 760	-603 723	-427 920	-649 069	-364 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	512 090	699 513	683 846	683 846	503 772
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	113 297	149 114	140 798	140 798	112 898
Muut henkilösivukulut	18 166	23 396	25 304	25 304	21 157
Henkilöstökulut yhteensä	643 553	872 023	849 948	849 948	637 827
Palvelujen ostot	171 850	208 226	172 006	391 482	175 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 390	13 476	9 000	9 000	9 000
Avustukset			6 000	6 000	6 000
Vuokrat	31 167	30 479	32 624	32 624	29 622
Muut toimintakulut	7 144	854	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	890 104	1 125 058	1 070 578	1 290 054	859 028
TOIMINTAKATE	417 344	521 335	642 658	640 985	495 028
VUOSIKATE	417 344	521 335	642 658	640 985	495 028
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	1 501	-30	-30	-30	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	418 845	521 305	642 628	640 955	495 028

1.3. Oppilashuolto

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Oppilas- ja opiskeluhuollon perustehtävänä on tukea Raision perusopetuksen, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista. Koulukuraattorit tukevat oppilaan sosiaalista hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä myönteistä koulunkäyntiä ja opinnoissa edistymistä. Koulupsykologien pääasiallinen tehtävä on kognitiivisten haasteiden diagnosointi ja oppimisen tuen suuntaaminen. Opiskelu- ja oppilashuollon henkilöstö on mukana koulujen hyvinvoinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Jokaisen koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Se on tärkein ennaltaehkäisevä toimintatapa kouluissa. Oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstö on tämän ryhmän olennainen osa. Oppilas- ja opiskeluhuollon keskiössä on sekä yksilöiden että ryhmien ja kokonaisten luokkien kanssa tehtävä työ yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa.

1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Vuonna 2022 opiskelu- ja oppilashuollon toiminta paikkaa koronapandemian luomaa hyvinvointivajetta. Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemukset koronapandemian aikana otetaan huomioon ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan tarpeellisin keinoin. Koronaepidemia on osaltaan lisännyt oppilashuoltohenkilöstön tekemien arviointien tarvetta ja jonoa puretaan vuoden aikana. Tärkeänä tavoitteena on kehittää yhteisöllisen oppilashuollon toimintaa edelleen. Hyvinvoinnin vuosikello otettiin käyttöön elokuussa 2021. Tämän käyttöä jatketaan ja kehitetään edelleen. Vuoden 2022 aikana varaudutaan myös tulevan sote-uudistuksen vaatimiin muutoksiin ja esimerkiksi kuraattori- ja psykologipalveluiden mitoitusten tarkennuksiin.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö			
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronapandemian hyvinvointivajeen paikkaaminen	Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	Toimintasuunnitelmat ja palautekyselyt
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Yhteisöllisten oppilashuoltotyöryhmien toiminnan tehostaminen perusopetuksessa ja lukiossa	Yhteisöllisen oppilashuollon vuosisuunnitelmat ja niiden mukainen toiminta	Vuosisuunnitelmien toteutuminen ja palautteet
Kuntatalous ja tehokkuus	Henkilömitoituksen muutoksiin vastaaminen (lakimuutokset 2022 ja 2023 alusta)	Työmäärän jakaminen henkilömitoitusta vastaavaksi	Henkilömitoituksen tarkastelu (opiskelijamäärä/työntekijä)

1.3.4. Oppilashuolto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		-19 892	-15 000	-15 000	-15 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		-3 096			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-266			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-23 254	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	486 581	440 483	527 735	527 735	581 114
Eläkekulut	92 358	82 024	95 642	95 642	109 039
Muut henkilösivukulut	17 046	17 718	19 527	19 527	24 406
Henkilöstökulut yhteensä	595 985	540 225	642 904	642 904	714 559
Palvelujen ostot	26 897	41 029	23 000	23 000	37 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 606	4 017	3 300	3 300	3 300
Avustukset					
Vuokrat	186	97			
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	625 674	585 368	669 204	669 204	754 859
TOIMINTAKATE	625 674	562 114	654 204	654 204	739 859

1.3.5. Oppilashuolto: Budjettiyhteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		-19 892	-15 000	-15 000	-15 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		-3 096			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-266			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-23 254	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	486 581	440 483	527 735	527 735	581 114
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	92 358	82 024	95 642	95 642	109 039
Muut henkilösivukulut	17 046	17 718	19 527	19 527	24 406
Henkilöstökulut yhteensä	595 985	540 225	642 904	642 904	714 559
Palvelujen ostot	39 266	41 505	35 127	35 127	50 307
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 606	4 017	3 300	3 300	3 300
Avustukset					
Vuokrat	186	97	2 280	2 280	2 185
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	638 043	585 844	683 611	683 611	770 351
TOIMINTAKATE	638 043	562 590	668 611	668 611	755 351
VUOSIKATE	638 043	562 590	668 611	668 611	755 351
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	638 043	562 590	668 611	668 611	755 351

1.4. Lukio

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

- Tuotamme laadukasta yleislukiopalvelua nykyisessä rakennuksessa, joka pidetään hyvässä kunnossa
- Yrittäjyykslinja luo verkostoitumisedellytyksiä yritysten sekä yleisesti työelämän kanssa sekä mahdollistaa AMK-opintojen suorittamisen lukioaikana
- suoravalintaväylä luonnontieteissä
- yksinkertainen, houkutteleva ja toimiva opintojaksorakenne

1.4.2. Toiminta vuonna 2022

- Opetussuunnitelman jalkauttaminen 1. vuosikurssin opiskelijoille
- Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvien prosessien kehittäminen
- Koronan jälkeinen yhteisöllisyyden elvyttäminen

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Opetussuunnitelman käyttöönotto	Opetussuunnitelman vaatimia muutoksia seurataan ja toimintaa kehitetään	Pedagoginen kehitysryhmä on kerännyt tietoa LOPS:n vaikutuksista toimintaan sekä laatinut tarvittavan ohjeistukset seuraavaa lukuvuotta varten.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Oppivelvollisuuden laajennuksen vaikutusten selvittäminen ja niihin sopeutuminen	Toimintakulttuuria muutetaan hallintotiimin koordinoimana oppivelvollisuuden vaatimalla tavalla ja uusia toimintoja otetaan käyttöön tarvittaessa.	Ohjauksen ja tuen toimintakulttuuriin liittyvä ohjeistus on laadittu.
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronan jälkeinen yhteisöllisyyden elvyttäminen	Palautetaan toimintaan mahdollisimman moni perinteinen lukion yhteisöllisyyttä tukeva tapahtuma.	Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen.

Hyvinvointi ja osallisuus	Opiskeluhuollon vuosikellon jalkauttaminen	Käsitellään jokaisen kvartaalin aihetta ryhmäohjauksen tunneilla ja kerätään havaintoja toiminnan kehittämiseksi.	Yhteisöllinen opiskeluhoitoryhmä on käsitellyt havainnot jokaisesta kvartaalista ja sopinut jatkotoimista.
---------------------------	--	---	--

1.4.4. Lukio: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-96 108	-116 145	-100 000	-100 000	-100 000
Maksutuotot	-26 959	-31 093	-30 000	-30 000	-30 000
Tuet ja avustukset	-20 363	-2 905	-22 950	-64 334	-5 310
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-143 430	-150 143	-152 950	-194 334	-135 310
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 576 422	1 584 784	1 724 439	1 724 439	1 733 969
Eläkekulut	294 846	286 164	320 425	320 425	332 737
Muut henkilösivukulut	56 192	61 528	64 101	64 101	73 163
Henkilöstökulut yhteensä	1 927 460	1 932 476	2 108 965	2 108 965	2 139 869
Palvelujen ostot	47 093	39 751	95 486	136 870	78 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 930	14 512	192 500	192 500	272 100
Avustukset					
Vuokrat	3 635	5 931	13 848	13 848	13 848
Muut toimintakulut	1 344	1 082	1 400	1 400	1 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 011 462	1 993 752	2 412 199	2 453 583	2 506 013
TOIMINTAKATE	1 868 032	1 843 609	2 259 249	2 259 249	2 370 703

1.4.5. Lukio: Budjettiytteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-96 108	-116 145	-100 000	-100 000	-100 000
Maksutuotot	-26 959	-31 093	-30 000	-30 000	-30 000
Tuet ja avustukset	-20 363	-2 905	-22 950	-64 334	-5 310
Vuokratuotot	-19 176	-14 541	-18 000	-18 000	-18 000
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-162 606	-164 684	-170 950	-212 334	-153 310
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 576 422	1 584 784	1 724 439	1 724 439	1 733 969
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	294 846	286 164	320 425	320 425	332 737
Muut henkilösivukulut	56 192	61 528	64 101	64 101	73 163
Henkilöstökulut yhteensä	1 927 460	1 932 476	2 108 965	2 108 965	2 139 869
Palvelujen ostot	356 596	263 327	402 774	444 158	411 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 932	14 526	192 500	192 500	272 100
Avustukset					
Vuokrat	542 433	498 509	551 637	551 637	539 263
Muut toimintakulut	1 344	1 082	1 400	1 400	1 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 859 765	2 709 920	3 257 276	3 298 660	3 363 723
TOIMINTAKATE	2 697 159	2 545 236	3 086 326	3 086 326	3 210 413
VUOSIKATE	2 697 159	2 545 236	3 086 326	3 086 326	3 210 413
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	9 428	6 304	834	834	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 706 587	2 551 540	3 087 160	3 087 160	3 210 413

1.5. Perusopetus

1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Raision perusopetuksen tehtävänä on tuottaa laadukasta perusopetusta raisiolaisille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on tasa-arvoinen koulutie jokaiselle lapselle niin, että jokainen voi saavuttaa oman henkilökohtaisen potentiaalinsa.

1.5.2. Toiminta vuonna 2022

Perusopetuksen toimintaa suunnataan koronapandemian vaatiman oppimis- ja hyvinvointivajeen täyttämiseen. Oppimisen tukea suunnitellaan yhteistyössä asiantuntijoiden ja koulujen rehtoreiden kanssa entistä paremmin vastaamaan opetuksen tarpeita. Esiopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään. Toimintakulttuuria kehitetään kohti kouluverkkouudistuksen tarpeita. Uusien koulurakennusten suunnittelua jatketaan.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Kouluverkon uudistaminen	Toimintakulttuurin luominen	Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavat tapahtumat ja toimenpiteet
Hyvinvointi ja osallisuus	Palautuminen koronapandemiasta (myös työhyvinvointi)	Koulujen palautumis- ja varautumissuunnitelmat, työhyvinvoinnin kehittäminen	Koulujen hyvinvointikartoitukset ja -mittaukset, henkilöstön työhyvinvointikyselyt
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurien yhteisten osa-alueiden kehittäminen	Yhteistyöstä saatu palaute

1.5.4. Perusopetus: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-453 077	-517 925	-469 000	-469 000	-694 839
Maksutuotot	-200 177	-172 607	-175 000	-175 000	-175 000
Tuet ja avustukset	-114 029	-112 988		-16 202	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-12 383	-4 368	-2 276	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-779 666	-807 888	-646 276	-662 478	-872 115
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	9 926 624	10 167 138	10 445 672	10 473 140	11 253 600
Eläkekulut	1 885 566	1 867 519	1 972 884	1 978 801	2 165 393
Muut henkilösivukulut	354 836	397 299	388 066	388 066	473 665
Henkilöstökulut yhteensä	12 167 026	12 431 956	12 806 622	12 840 007	13 892 658
Palvelujen ostot	2 423 757	2 289 926	2 513 616	2 513 616	2 773 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	517 882	574 020	701 971	701 971	777 003
Avustukset					
Vuokrat	32 241	58 282	65 588	65 588	65 588
Muut toimintakulut	35 810	18 562	16 400	16 400	16 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	15 176 716	15 372 746	16 104 197	16 137 582	17 524 767
TOIMINTAKATE	14 397 050	14 564 858	15 457 921	15 475 104	16 652 652

1.5.5. Perusopetus: Budjettiytteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-453 077	-517 925	-469 000	-469 000	-694 839
Maksutuotot	-200 727	-172 717	-175 000	-175 000	-175 000
Tuet ja avustukset	-114 029	-112 988		-16 202	
Vuokratuotot	-24 633	-18 657	-18 250	-18 250	-18 550
Muut toimintatuotot	-12 383	-4 368	-2 276	-2 276	-2 276
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-804 849	-826 655	-664 526	-680 728	-890 665
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	9 926 624	10 167 138	10 445 672	10 473 140	11 253 600
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 885 566	1 867 519	1 972 884	1 978 801	2 165 393
Muut henkilösivukulut	354 836	397 299	388 066	388 066	473 665
Henkilöstökulut yhteensä	12 167 026	12 431 956	12 806 622	12 840 007	13 892 658
Palvelujen ostot	4 289 602	3 884 676	4 322 960	4 322 960	4 725 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	518 221	577 445	701 971	701 971	778 003
Avustukset					
Vuokrat	3 511 643	3 473 526	3 581 590	3 581 590	3 840 142
Muut toimintakulut	35 810	18 562	16 400	16 400	16 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	20 522 302	20 386 165	21 429 543	21 462 928	23 252 217
TOIMINTAKATE	19 717 453	19 559 510	20 765 017	20 782 200	22 361 552
VUOSIKATE	19 717 453	19 559 510	20 765 017	20 782 200	22 361 552
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	84 225	45 446	6 028	6 028	11 894
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 801 678	19 604 956	20 771 045	20 788 228	22 373 446

1.6. Raisio-opisto

1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Raisio-opisto vastaa kansalaisopistopalvelujen tuottamisesta Raision kaupungin, Maskun, Ruskon, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien alueella. Raisio-opiston järjestämän koulutuksen tavoitteena on tukea tietoyhteiskuntakehitystä, edistää aktiivista kansalaisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Raisio-opistossa tarjoamme monipuolista ja laadukasta vapaan sivistystyön koulutusta raisiolaisille ja ympäristökuntien asukkaille.

1.6.2. Toiminta vuonna 2022

Opiskelu- ja harrastustoiminnan sekä toimintaan osallistuneiden määrän nostaminen koronaa edeltävälle tasolle.

OSKU – Osaamisperusteet kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa –hankkeessa opisto-opettajat voivat osallistua täydennyskoulutukseen osaamisperusteista, arvioinnista sekä kurssikuvausten sanoittamisesta. Kehittämishanke on osa alueellista opistoyhteistyötä.

1.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Opiskelu- ja harrastustoimintaan osallistumisen nostaminen koronaa edeltävälle tasolle	Opetusohjelman kehittäminen	Asiakaskäynnit (76 158) kurssilaiset (7 988) opetustunnit (9 125) 2019 määrät suluissa
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Osaamisperusteisuus vapaan sivistystyön koulutuksiin	Opettajien täydennyskoulutus, OSKU-hanke	Koulutukset, osallistuneiden määrä, palautteet

1.6.4. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 143	-1 298	-900	-900	-900
Maksutuotot	-198 905	-98 579	-205 191	-205 191	-205 191
Tuet ja avustukset	-10 134	-29 751		-15 880	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-210 182	-129 628	-206 091	-221 971	-206 091
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	397 544	411 556	443 694	443 694	441 636
Eläkekulut	86 705	84 968	91 793	91 793	91 775
Muut henkilösivukulut	13 627	15 661	16 414	16 414	18 548
Henkilöstökulut yhteensä	497 876	512 185	551 901	551 901	551 959
Palvelujen ostot	36 235	31 036	47 211	63 091	47 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 132	5 346	7 600	7 600	7 700
Avustukset					
Vuokrat	19 947	17 454	27 000	27 000	27 000
Muut toimintakulut	3 052	3 379	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	560 242	569 400	637 712	653 592	637 870
TOIMINTAKATE	350 060	439 772	431 621	431 621	431 779

1.6.5. Raisio-opisto: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 143	-1 298	-900	-900	-900
Maksutuotot	-198 905	-98 579	-205 191	-205 191	-205 191
Tuet ja avustukset	-10 134	-29 751		-15 880	
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-210 182	-129 628	-206 091	-221 971	-206 091
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	397 544	411 556	443 694	443 694	441 636
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	86 705	84 968	91 793	91 793	91 775
Muut henkilösivukulut	13 627	15 661	16 414	16 414	18 548
Henkilöstökulut yhteensä	497 876	512 185	551 901	551 901	551 959
Palvelujen ostot	57 467	53 572	64 544	80 424	65 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 132	5 352	7 600	7 600	7 700
Avustukset					
Vuokrat	62 797	75 742	72 800	72 800	62 000
Muut toimintakulut	3 052	3 379	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	624 324	650 230	700 845	716 725	690 934
TOIMINTAKATE	414 142	520 602	494 754	494 754	484 843
VUOSIKATE	414 142	520 602	494 754	494 754	484 843
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	627				
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	414 769	520 602	494 754	494 754	484 843

1.7. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Varhaiskasvatus- ja esiopetus ovat lakisääteisiä peruspalveluja raisiolaisia lapsiperheitä varten. Tehtävänä on yhdessä perheiden kanssa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Palvelulupaus: Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen järjestäminen raisiolaisille lapsille tarjoamalla ilon ja oppimisen kokemuksia kasvun ja oppimisen polulla yhteistyössä huoltajien kanssa.

1.7.2. Toiminta vuonna 2022

Varhaiskasvatuspaikkojen riittävydessä tulee arvioida uuden, lokakuussa 2021 toiminnan aloittaneen, yksityisen päiväkodin vaikutus omien toimipaikkojen tarpeellisuuteen.

Jatketaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua OKM:n nimeämässä toimipaikoissa. Mukaan tulee vuonna 2017- syntyneiden ikäluokka.

Vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen riittävyttä 1.8.2021 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta varahenkilöjärjestelmää kehittämällä.

1.7.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Varhaiskasvatusverkoston uudistaminen	Toimintakulttuurin luominen	Henkilöstöä ja kuntalaisia osallistavat tapahtumat ja toimenpiteet
Hyvinvointi ja osallisuus	Sairauspoissaolojen vähentyminen	Hyvinvointikyselyt henkilökunnalle säännöllisesti	Kyselyjen tulokset, sairauspoissaolojen kehitys
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu	Osallistuminen OKM:n kokeiluun vuosina 2021 - 2024	Kokeiluun osallistuvien lasten osuus ikäluokasta
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön kehittäminen	Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen, toimintakulttuurien yhteisten osa-alueiden kehittäminen	Yhteistyöstä saatu palaute

1.7.4. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiytteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-2 337	-1 003	-71 000	-71 000	-36 500
Maksutuotot	-1 411 664	-1 251 221	-1 276 453	-1 276 453	-1 044 500
Tuet ja avustukset	-60 773	-150 764	-261 886	-354 191	-301 486
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-706	-337	-1 000	-1 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 475 480	-1 403 325	-1 610 339	-1 702 644	-1 382 486
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	7 683 556	7 439 488	8 177 630	8 252 390	8 241 506
Eläkekulut	1 779 353	1 707 470	1 790 261	1 806 364	1 797 874
Muut henkilösivukulut	276 478	302 691	304 403	304 403	348 287
Henkilöstökulut yhteensä	9 739 387	9 449 649	10 272 294	10 363 157	10 387 667
Palvelujen ostot	250 131	327 563	1 883 425	1 933 209	2 361 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 958	147 091	178 597	178 597	171 847
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 275 000	1 275 000	1 250 000
Vuokrat	9 741	12 081	10 979	10 979	11 179
Muut toimintakulut	26 308	20 304	140	140	140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	12 932 738	12 657 372	13 620 435	13 761 082	14 181 989
TOIMINTAKATE	11 457 258	11 254 047	12 010 096	12 058 438	12 799 503

1.7.5. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-2 337	-1 003	-71 000	-71 000	-36 500
Maksutuotot	-1 411 664	-1 251 221	-1 276 453	-1 276 453	-1 044 500
Tuet ja avustukset	-60 773	-150 764	-261 886	-354 191	-301 486
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-706	-337	-1 000	-1 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 475 480	-1 403 325	-1 610 339	-1 702 644	-1 382 486
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	7 683 556	7 439 488	8 177 630	8 252 390	8 241 506
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 779 353	1 707 470	1 790 261	1 806 364	1 797 874
Muut henkilösivukulut	276 478	302 691	304 403	304 403	348 287
Henkilöstökulut yhteensä	9 739 387	9 449 649	10 272 294	10 363 157	10 387 667
Palvelujen ostot	1 755 103	1 684 955	3 385 671	3 435 455	3 914 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	181 078	148 517	178 597	178 597	171 847
Avustukset	2 727 213	2 700 684	1 275 000	1 275 000	1 250 000
Vuokrat	1 644 533	1 754 596	1 759 140	1 759 140	1 815 116
Muut toimintakulut	26 308	20 304	140	140	140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 073 622	15 758 705	16 870 842	17 011 489	17 539 357
TOIMINTAKATE	14 598 142	14 355 380	15 260 503	15 308 845	16 156 871
VUOSIKATE	14 598 142	14 355 380	15 260 503	15 308 845	16 156 871
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	70 011	34 242	28 303	28 303	18 448
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 668 153	14 389 622	15 288 806	15 337 148	16 175 319

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Ei ole käyttöomaisuusinvestointiesityksiä.

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arvonmenety s	Materiaalien ja kaluston tuhoutuminen/häviäminen	1	3	3		koko henkilöstö	
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	Asiakkailla aiheutetut vahingot	1	4	4		koko henkilöstö	
Sopimusriskit	Äkillinen koulu paikkojen ja päivähoito paikkojen tarve	1	3	3		koko henkilöstö	
Henkinen kuormittuminen	Työ kuormittaa yli sietokyvyn.	1	4	4	Työn kuormittavuuden oikea sovittaminen	Työntekijä ja esihenkilö	
Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu/lasku	Tilat loppuu kesken tai tyhjiä tilaa	1	3	3			
Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu/lasku	Tilat loppuu kesken tai tyhjiä tilaa	1	3	3	Tiloja käytössä jonkin verran yli tarpeen. Käyttöönotto kysynnän vaihteluja vastaavasti.		
Riittävän ja koulutetun henkilökunnan rekrytointi	Päiväkodissa/ryhmäpäiväkodissa ei ole riittävää henkilöstöä, minkä seurauksena kaikkia lapsia voida ottaa vastaan.	3	3	9	Riittävä varahenkilöjärjestelmä tai rekrytointivastaava nopeuttamaan sijaisten rekrytointiprosessia.		

4. VAKANSSIESITYKSET

4.1. Uudet vakanssit

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus tai lukio
Tehtävänimike	opinto-ohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 000 eur
Htv vaikutus	__1_ htv
Perustelut ja tehtävät	Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä (1.8.2021) oppilaan ohjauksen lisääminen. Vahvistetaan koulutuksen järjestäjien edellytyksiä toteuttaa oppilaan- ja opinto-ohjausta sekä perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa että nivelvaiheen koulutuksessa.

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Perusopetus, lukio ja ammatillinen oppilaitos
Tehtävänimike	Kuraattori
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	40 000 €/vuosi
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmistelussa lakimuutosehdotus, jonka mukaan 1.1.2022 alkaen kuraattoreiden määrä tulee sidotuksi oppilasmäärän suhteen. Tavoitteen on opiskeluhuollon palveluiden tasa-arvoinen saatavuus. Raisiossa mitoituksen tarkastaminen tarkoittaa yhden kuraattorin lisäämistä.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	_x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	_1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	_x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	_1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	Perusopetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	erityisluokanopettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46 500 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 18500 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, yksi opetusryhmä lisää.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	TOI-opetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur (paikka täytetään 1.8.22 alkaen, kustannusvaikutus v.2022 10 600 €)
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen. TOI-opetuksen oppilasmäärän lisääntyminen, uuteen ryhmään tarvitaan oppilaille koulunkäynninohjaajia, yksi oppilasta kohden.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	perusopetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	perusopetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistystoimiala/Sivistyslautakunta
Työyksikkö	perusopetus
Tehtävänimike	koulunkäynninohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__x__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25 400 eur
Htv vaikutus	__1__ htv
Perustelut ja tehtävät	Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä opetuksen lisääminen, erityisen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Varhaiskasvatus
Tehtävänimike	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	30 000 eur
Htv vaikutus	_1_ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Perustelut:</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varahenkilönä: Varpeen, Metsäaron – Vaisaaren, Petäsmäen – Kerttulan, Hakinmäki – Kaanaan, Pasalan – Pasalanpuisto ja Ihala – Konsa - Lapiokuja alueella.</p> <p>Hakinmäki – Kaanaan alue muodostuu kahdesta päiväkodista ja erillisestä esiopetusyksiköstä sekä kahdesta ryhmäpäiväkodista. Ryhmiä toimipaikoissa on yhteensä 13. Yksi varahenkilö ei riitä turvaamaan lain edellyttämää hoito- ja kasvatushenkilöstöä henkilökunnan poissaolojen aikana. Tämän lisäksi varahenkilöt puuttuvat Kuloisten ja Veitikanraitin sekä Leijapuiston päiväkodeista.</p> <p>Varhaiskasvatustalakea täsmennettiin lakimuutoksella 4.6.2021 (2021/453) siten, että poikkeaminen säädetystä henkilöstömitoituksesta ei saa missään olosuhteissa johtua henkilökunnan poissaoloista johtuvista syistä. Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.</p> <p>Käytännössä henkilökunnan poissaoloja on usein enemmän kuin yhden työntekijän kohdalla. Tällä hetkellä sijaisten saaminen on usein hyvin haasteellista ja vie paljon esihenkilöiden työaika iltaisin ja</p>

	<p>viikonloppuisin. Varahenkilöt mahdollistavat toiminnan järjestämisen turvallisesti ja varhaiskasvatustoiminnan toteuttamisen suunnitellusti.</p> <p>TP-2020 mukaisesti äitiys – ja sairauslomien sijaisuuksiin käytettiin ko. vuonna 400 996€. Tällä summalla olisi palkattavissa 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa koko vuodeksi. Varahenkilöiden määrän lisääminen ei kokonaan poista sijaistarvetta, mutta se vähentää sitä. Se myös antaa esihenkilöille enemmän aikaa muuhun työhön, kun sijaisia ei aina tarvitse hakea ulkopuolelta.</p> <p>Tehtävät: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät muodostuvat lasten hoidon ja huolenpidon tehtävistä. Tehtävänä on lasten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen ja ryhmän toiminnan toteuttaminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa Raision varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Tehtävä edellyttää siirtymistä yksiköstä toiseen hoito- ja kasvatushenkilöstön poissaolojen sijaistajana.</p>
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Varhaiskasvatus
Tehtävänimike	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	30 000 eur
Htv vaikutus	_1_ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Perustelut:</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varahenkilönä: Varppeen, Metsäaron – Vaisaaren, Petäsmäen – Kerttulan, Hakinmäki – Kaanaan, Pasalan – Pasalanpuisto ja Ihala – Konsa - Lapiokuja alueella.</p> <p>Hakinmäki – Kaanaan alue muodostuu kahdesta päiväkodista ja erillisestä esiopetusyksiköstä sekä kahdesta ryhmäpäiväkodista. Ryhmiä toimipaikoissa on yhteensä 13. Yksi varahenkilö ei riitä turvaamaan lain edellyttämää hoito- ja kasvatushenkilöstöä henkilökunnan poissaolojen aikana. Tämän lisäksi varahenkilöt puuttuvat Kuloisten ja Veitikanraitin sekä Leijapuiston päiväkodeista.</p> <p>Varhaiskasvatustilain tasmennettiin lakimuutoksella 4.6.2021 (2021/453) siten, että poikkeaminen säädetystä henkilöstömitoituksesta ei saa missään olosuhteissa johtua henkilökunnan poissaoloista johtuvista syistä. Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole</p>

	<p>muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.</p> <p>Käytännössä henkilökunnan poissaoloja on usein enemmän kuin yhden työntekijän kohdalla. Tällä hetkellä sijaisten saaminen on usein hyvin haasteellista ja vie paljon esihenkilöiden työaika iltaisin ja viikonloppuisin. Varahenkilöt mahdollistavat toiminnan järjestämisen turvallisesti ja varhaiskasvatustoiminnan toteuttamisen suunnitellusti.</p> <p>TP-2020 mukaisesti äitiys – ja sairauslomien sijaisuuksiin käytettiin ko. vuonna 400 996€. Tällä summalla olisi palkattavissa 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa koko vuodeksi. Varahenkilöiden määrän lisääminen ei kokonaan poista sijaistarvetta, mutta se vähentää sitä. Se myös antaa esihenkilöille enemmän aikaa muuhun työhön, kun sijaisia ei aina tarvitse hakea ulkopuolelta.</p> <p>Tehtävät: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät muodostuvat lasten hoidon ja huolenpidon tehtävistä. Tehtävänä on lasten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen ja ryhmän toiminnan toteuttaminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa Raision varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Tehtävä edellyttää siirtymistä yksiköstä toiseen hoito- ja kasvatushenkilöstön poissaolojen sijaistajana.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Varhaiskasvatus
Tehtävänimike	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	30 000 eur
Htv vaikutus	_1_ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Perustelut:</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on 6 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varahenkilönä: Varppeen, Metsäaron – Vaisaaren, Petäsmäen – Kerttulan, Hakinmäki – Kaanaan, Pasalan – Pasalanpuisto ja Ihala – Konsa - Lapiokuja alueella.</p> <p>Hakinmäki – Kaanaan alue muodostuu kahdesta päiväkodista ja erillisestä esiopetusyksiköstä sekä kahdesta ryhmäpäiväkodista. Ryhmiä toimipaikoissa on yhteensä 13. Yksi varahenkilö ei riitä turvaamaan lain edellyttämää hoito- ja kasvatushenkilöstöä henkilökunnan poissaolojen aikana. Tämän lisäksi varahenkilöt puuttuvat Kuloisten ja Veitikanraitin sekä Leijapuiston päiväkodeista.</p> <p>Varhaiskasvatustalakea täsmennettiin lakimuutoksella 4.6.2021 (2021/453) siten, että poikkeaminen säädetyistä henkilöstömitoituksesta ei saa missään olosuhteissa johtua</p>

henkilökunnan poissaoloista johtuvista syistä. Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.

Käytännössä henkilökunnan poissaoloja on usein enemmän kuin yhden työntekijän kohdalla. Tällä hetkellä sijaisten saaminen on usein hyvin haasteellista ja vie paljon esihenkilöiden työaikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Varahenkilöt mahdollistavat toiminnan järjestämisen turvallisesti ja varhaiskasvatustoiminnan toteuttamisen suunnitellusti.

TP-2020 mukaisesti äitiys –ja sairauslomien sijaisuuksiin käytettiin ko. vuonna 400 996€. Tällä summalla olisi palkattavissa 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa koko vuodeksi. Varahenkilöiden määrän lisääminen ei kokonaan poista sijaistarvetta, mutta se vähentää sitä. Se myös antaa esihenkilöille enemmän aikaa muuhun työhön, kun sijaisia ei aina tarvitse hakea ulkopuolelta.

Tehtävät:

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät muodostuvat lasten hoidon ja huolenpidon tehtävistä. Tehtävänä on lasten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen ja ryhmän toiminnan toteuttaminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa Raision varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Tehtävä edellyttää siirtymistä yksiköstä toiseen hoito- ja kasvatushenkilöstön poissaolojen sijaistajana.

4.2. Nimikemuutokset

Kolmen lastenhoitajan nimikemuutos lastentarhaopettajaksi.

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala
Työyksikkö	Varhaiskasvatus
Tehtävänimike	Varhaiskasvatuksen opettaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	<input checked="" type="checkbox"/> _X_ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	3 x 12 284 eur/5kk
Htv vaikutus	__1_ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Perustelut:</p> <p>Varhaiskasvatuslaki (540/2018) sisältää muutoksen päiväkotien henkilöstörakenteesta ja siirtymäsäännöksen, jonka kuluessa kuntien on muutokset toteutettava. Muutos koskee varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrää lapsiryhmissä.</p> <p>Nimikkeiden muutoksia on toteutettu vuosina 2019 ja 2021 yhteensä viiden toimen osalta. Muutokset on toteutettu muuttamalla avoimina olleiden varhaiskasvatuksen lastenhoitajien toimia varhaiskasvatuksen opettajan toimiksi. Varhaiskasvatuksen opettajien lisätarve vuoteen 2030 mennessä nykyisen henkilöstörakenteen mukaisesti on 16. Nimikkeiden muuttamisen siirto tulevaisuuteen ei ole oikea ratkaisu. Se on tehtävä joka tapauksessa ja muutoksen tekeminen vuosittain 2 -3 toimen osalta on hallitumpaa kuin sen siirtäminen viimeisiin vuosiin. Myös kelpoisten työntekijöiden saaminen on jo nyt haaste. Vaikeutta lisää vielä varhaiskasvatuksen opettajien eläköityminen tulevina vuosina: 19 varhaiskasvatuksen opettajaa saavuttaa eläkeiän vuoteen 2030 mennessä, heistä seitsemän jo vuoteen 2025 mennessä. Lukuvuonna 2021 – 2022 varhaiskasvatuksen opettajia on 77.</p> <p>Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 128,84€.</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 516,92€.</p> <p>Tehtävät:</p> <p>Varhaiskasvatuksen opettajan päätehtävät muodostuvat lasten opetuksen ja kasvatuksen tehtävistä. Opettaja vastaa lapsiryhmänsä toimintakulttuurin ja oppimisympäristön rakentumisesta, pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista sekä lasten yksilöllisen oppimisen tukemisesta Raision varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.</p>

4.3. Koonti

VAKANSSIESITYKSET 2022 (VAKITUISET)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Kuraattori	Oppilashuolto	kuraattori	1	pysyvä	315110	53 000					53 000
Yhteensä			1			53 000		-		-	53 000
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331010						-
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331015						-
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331045						-
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331045						-
Perusopetus	Sivistyslautakunta	erityisluokanopettaja	1	pysyvä	331080						-
Yhteensä			5			115 000		-		-	115 000
Perusopetus	Sivistyslautakunta	oppilaanohtaja	1	pysyvä	331045	50 000					50 000
Yhteensä			1			50 000		-		-	50 000
Perusopetus		koulunkäynninohjaaja	3		331070						-
Perusopetus		koulunkäynninohjaaja	5		331080						-
											-
Yhteensä			8			156 000		-		-	156 000
Varhaiskasvatus		lastenhoitaja	1		342051						-
Varhaiskasvatus		lastenhoitaja	1		342061						-
Varhaiskasvatus		lastenhoitaja	1		342091						-
Yhteensä			3			118 000		-		-	118 000
YHTEENSÄ			18			492 000					492 000

NIMIKEMUUTOKSET						
Palvelut:	Varhaiskasvatus					
Kustannuspaikka	Toimintayksikkö	Vakanssi nro	Vanha tehtävänimike	Uusi tehtävänimike	Lisäkulut	Perustelut
	Varhaiskasvatus		lastenhoitaja	varhaiskasvatuksen opettaja		
			lastenhoitaja	varhaiskasvatuksen opettaja		
			lastenhoitaja	varhaiskasvatuksen opettaja		
YHTEENSÄ					20 000	

Liite 7.



Talousarvio 2022

Raision kaupunki | Vapaa-aikalautakunta 28.9.2021

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto vapaa-aikalautakunnasta	1
1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2022	2
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	2
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	3
1.1.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	4
1.1.8. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	4
1.2. Yhteiset palvelut	5
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	5
1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	5
1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
1.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	6
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	6
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	6
1.3.3. Palvelun tavoitteet	7
1.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	7
1.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut.....	9
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.4.2. Toiminta vuonna 2022	9
1.4.3. Palvelun tavoitteet	10
1.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	11
1.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	11
2. INVESTOINTIOSA	12
2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	12
2.2. Vapaa-aikalautakunnan rakentamisinvestointi esitys	13
3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	14
4. VAKANSSIESITYS	15

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto vapaa-aikalautakunnasta

1.1.1. Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Sivistys- ja vapaa-aikatoimialan strategisia painopisteitä vuonna 2022 ovat

- Varhaiskasvatus- ja kouluverkon rakenteiden ja toiminnan suunnittelu ja toteutus
- Vapaa-aikapalveluissa kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen, palveluorganisaation rakenteiden tarkastelu ja kehittäminen, mm. Ulpukan kuntotutkimus ja tarveselvitys sekä Harkon tilakysymys
- Opetuspuolen yhtenäisen toimintakulttuurin ja tehokkaiden tukipalveluiden suunnittelu ja toteutus
- Oppivelvollisuuden pidentymiseen liittyvän toimintakulttuurin luominen ja lukion uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen
- Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteuttaminen kokeilutoimipaikoissa
- Koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen. Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja toiminnan palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle pandemian aikana syntyneet hyvät käytänteet säilyttäen
- Palvelujen digitalisaation kehittäminen

1.1.2. Vapaa-aikalautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Hyvän asuinympäristön ja kaupunkilaisten aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.	Liikunta- ja kulttuuriympäristöjen kehittämisohjelma.	Asukkaiden kuuleminen.
Hyvinvointi ja osallisuus	Hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja polarisaatioon reagoiminen.	Raision Harrastamisen malli (RaiHa), kampanjat ja tapahtumat eri kohderyhmille.	Toimintaan osallistuvien määrä eri ikäluokissa.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen	Ohjelmien ja palvelujen käyttöönotto ja kehittäminen, digineuvonnat.	Arviointi ja kehittäminen.
Kuntatalous ja tehokkuus	Ylikunnallisen yhteistyön syventäminen.	Verkostotyö ja kellutuskokeilu.	Kellutuskokeilun tulokset.

1.1.3. Vapaa-aikalautakunnan vuosi 2022

Vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnoissa keskitytään vuonna 2022 hyvinvoinnin edistämiseen ja toimintojen palauttamiseen koronan jälkeen, ihmisten kohtaaminen on keskiössä. Vahvistetaan henkilöstön yhteistä suunnittelua, osaamista ja muutoskykyä, erityisenä kärkenä viestinnän suunnitelmallisuus ja tehostaminen eri kanavia hyödyntäen yhdessä kaupungin viestintäpalveluiden kanssa. Vapaa-aikapalveluissa tullaan ottamaan digiloikka, jonka avulla palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä parannetaan aikaisemmasta.

Harkon tilakysymykseen pyritään löytämään ratkaisu.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Vapaa-aika Yhteiset palvelut Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut	Sivistysjohtaja Leena Laakso Sivistysjohtaja Leena Laakso Kirjasto ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo Liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Karita Toivonen

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Kaupunginhallituksen 25.3.2021 tekemän päätöksen mukaisesti kirjaston palkoista on leikattu 40 000 €, joskaan eläköityminen ei ole varmistunut.

Kirjaston maksutuloja on kasvatettu 4 000 €.

Kulttuuripalveluiden vuokratuottoja on kasvatettu 3 000 €.

Kaupunginhallituksen 25.3.2021 tekemän päätöksen mukaisesti liikuntapaikkojen maksuja korotetaan aikuisten osalta. Tavoitteena on saada lisätuloja 45 000 €.

Korona pandemian vaikutus Varsinais-Suomessa on ollut keskimääräistä valtakunnallista tilannetta pahempi. Kasvukeskuksissa seuroilla on enemmän ongelmia ja haasteet seuratoiminnan osalta jatkuvat vielä syksyllä 2021.

Taloudellisesti vuodet 2020 ja 2021 olivat Raision seuroille pääsääntöisesti tappiollisia vuosia. Toistaiseksi ry-seurat ovat pysyneet taloudellisesti ja organisatorisesti kohtuullisen hyvin pystyssä – menojen vähentyminen, talouspuskurit ja nopea reagointi on riittänyt tähän asti, mutta elokuussa 2021 31 % Raision seuroista kertoi tilanteen olevan kriittinen.

Taloudellisia paineita pandemian kurittamalle Raision urheiluseuratoiminnalle ei voida lisätä. Näin ollen pienempi vahinko saavutetaan nostamalla uimahallimaksuja.

Maksutuloja on kasvatettu Ulpukan uimahallin seuraavien tuotteiden osalta: 65+-kortti (voimassa 6kk), 10 kerran päiväuihin hinta, sarjakorttipohjat, ohjatun vesiliikunnan maksut, uintimerkit sekä tilojen ja välineiden vuokrat. Lisäksi on lisätty kaupungin tarjoamia ryhmäliikuntapalveluita, joista saamme lisätuottoja.

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-3 650 121 €	1 005 699 €	-2 644 423 €
TP2020	-3 288 029 €	736 018 €	-2 552 011 €
TAM2021	-3 705 741 €	1 002 256 €	-2 703 485 €
TA2022LTK	-3 789 053 €	865 150 €	-2 923 903 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-2 628 968 €	61,9
TP2020	-2 333 978 €	64,3
TAM2021	-2 639 243 €	61,5
TA2022LTK	-2 649 395 €	62,0

Palvelujen ostot ulkoa (€)	
Vuosi	
TP2019	-369 952 €
TP2020	-311 218 €
TAM2021	-389 551 €
TA2022LTK	-431 326 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-410 041 €
TP2020	-423 098 €
TAM2021	-449 023 €
TA2022LTK	-474 056 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-81 247 €
TP2020	-65 627 €
TAM2021	-80 244 €
TA2022LTK	-85 996 €

1.1.7. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiytteenveito, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-119 539	-96 278	-106 019	-106 019	-118 195
Maksutuotot	-679 182	-444 742	-731 262	-331 262	-649 500
Tuet ja avustukset	-108 158	-131 848	-32 000	-190 820	
Vuokratuotot	-41 585	-29 927	-48 106	-48 106	-43 906
Muut toimintatuotot	-57 235	-33 222	-51 049	-51 049	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 005 699	-736 017	-968 436	-727 256	-865 150
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 080 466	1 835 358	2 058 843	2 189 932	2 097 392
Eläkekulut	475 744	425 190	466 286	492 341	463 782
Muut henkilösivukulut	72 757	73 430	76 470	76 470	88 221
Henkilöstökulut yhteensä	2 628 967	2 333 978	2 601 599	2 758 743	2 649 395
Palvelujen ostot	369 952	311 214	389 551	394 572	431 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	410 041	423 101	449 023	449 023	474 056
Avustukset	143 933	144 291	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	81 247	65 628	80 244	80 244	85 996
Muut toimintakulut	15 979	9 816	3 680	3 680	4 280
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 650 119	3 288 028	3 668 097	3 830 262	3 789 053
TOIMINTAKATE	2 644 420	2 552 011	2 699 661	3 103 006	2 923 903

1.1.8. Vapaa-aikalautakunta: Budjettiytteenveito, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-120 593	-96 840	-106 019	-106 019	-118 195
Maksutuotot	-846 768	-551 514	-875 102	-475 102	-798 200
Tuet ja avustukset	-108 158	-131 848	-32 000	-190 820	
Vuokratuotot	-92 032	-73 344	-88 106	-88 106	-80 906
Muut toimintatuotot	-57 235	-33 222	-51 049	-51 049	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 224 786	-886 768	-1 152 276	-911 096	-1 050 850
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 080 466	1 835 358	2 058 843	2 189 932	2 097 392
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	475 744	425 190	466 286	492 341	463 782
Muut henkilösivukulut	72 757	73 430	76 470	76 470	88 221
Henkilöstökulut yhteensä	2 628 967	2 333 978	2 601 599	2 758 743	2 649 395
Palvelujen ostot	629 249	513 452	661 282	666 303	698 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	411 015	423 954	449 523	449 523	474 556
Avustukset	143 933	144 291	144 000	144 000	144 000
Vuokrat	2 751 045	2 902 339	2 898 461	2 898 461	2 827 314
Muut toimintakulut	15 979	9 816	3 680	3 680	4 280
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 580 188	6 327 830	6 758 545	6 920 710	6 798 010
TOIMINTAKATE	5 355 402	5 441 062	5 606 269	6 009 614	5 747 160
VUOSIKATE	5 355 402	5 441 062	5 606 269	6 009 614	5 747 160
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	207 022	222 984	180 024	180 024	220 970
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 562 424	5 664 046	5 786 293	6 189 638	5 968 130

1.2. Yhteiset palvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Vapaa-aikalautakunnan toiminta on eriytetty muista palveluista omaksi kustannuspaikaksi, ei varsinaista omaa toimintaa.

1.2.2. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot			-25 000	-25 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-25 000	-25 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	16 768	16 223	14 198	14 198	14 000
Eläkekulut	1 072	1 050	2 441	2 441	2 523
Muut henkilösivukulut	120	141	524	524	588
Henkilöstökulut yhteensä	17 960	17 414	17 163	17 163	17 111
Palvelujen ostot	367	503	1 000	521	1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	51			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	875				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 227	17 968	18 163	17 684	18 111
TOIMINTAKATE	19 227	17 968	-6 837	-7 316	18 111

1.2.3. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot			-25 000	-25 000	
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-25 000	-25 000	
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	16 768	16 223	14 198	14 198	14 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 072	1 050	2 441	2 441	2 523
Muut henkilösivukulut	120	141	524	524	588
Henkilöstökulut yhteensä	17 960	17 414	17 163	17 163	17 111
Palvelujen ostot	427	1 420	2 044	1 565	2 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	51			
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	875				
TOIMINTAKATE	19 287	18 885	-5 793	-6 272	19 275
VUOSIKATE	19 287	18 885	-5 793	-6 272	19 275
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 287	18 885	-5 793	-6 272	19 275

1.3. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto on lakisääteinen peruspalvelu.

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjota mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle ja edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Lisäksi kunta edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa.

Museon tehtävänä on kulttuuriperinnön ja taiteen tallentaminen ja säilyttäminen, niihin liittyvä tutkimus ja tiedon saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen, esittäminen ja elämysten tarjoaminen, yleisötyö, vuorovaikutus ja opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.

Palvelulupaus

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut edistävät tehokkaasti kaikkien raisiolaisten sivistystä, kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja paikallista elinvoimaa.

1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Panostamme kulttuurihyvinvointiin - koronan jälkeen kohtaaminen on keskiössä, taide ja kulttuuri edistävät terveyttä ja hyvää elämää.

Kirjasto-kulttuuripalvelut ja palvelujen käyttömäärät takaisin (uuteen) normaaliin. Kirjaston laina- ja kävijämäärät kasvuun (v. 2020 lainaus laski -9 %, kävijät -41 %, tapahtumien kävijämäärät -76%).

Kestävä kehitys edistäminen ja asiantuntijatiedon välittäminen yhteistyössä muiden toimialojen ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Edistämme palvelujen digitalisaatiota lisäämällä e-palveluja ja asiakkaiden digineuvontaa.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	A) Kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen ja asiantuntijatiedon välittäminen. B) Hyvän asuinympäristön kehittäminen.	A) Kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvät palvelut ja tapahtumat. B) Vaskipolun viitoituksen uudistaminen	A) Kirjaston lainattavat esineet -kokeilu, tapahtumat. B) Uusittu reittiopastus.
Hyvinvointi ja osallisuus	A) Kuntalaisten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen. B) Kirjasto uuden tiedon ja oppimisen keskuksena. C) Kotoutumisen edistäminen.	A) Palvelut, tilaisuudet ja tapahtumat, pääkohderyhminä lapset ja ikäihmiset. B) Kirjasto monipuolisen uuden tiedon tarjoajana kokoelmien ja asiantuntijatiedon avulla. C) Suunnatut lukutaitokampanjat, Monikielisen ja Venäjänkielisen kirjaston markkinointi.	A) Palvelujen käyttö (lainat ja kävijät), tilaisuuksien määrä ja osallistujat. B) Hankinta, tilaisuudet ja tapahtumat. C) Kampanjat, tilaisuudet, käyttäjät.
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Palvelujen digitalisaation ja asukkaiden digiosaamisen lisääminen.	Vaski-kirjastojen e-palvelujen lisääminen, digineuvonnat. Museo Harkon digitoidun aineiston avaaminen.	Aineistomäärät, neuvontakerrat.
Kuntatalous ja tehokkuus	Vaski-kirjastojen yhteistyön syveneminen.	Musiikkikokoelman kullutuskokeilu, tavoitteena kuljetusten väheneminen.	Kokeilun tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet.

1.3.4. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiytteenvedo, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 963	-343	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-4 576	-2 591	-6 500	-6 500	-6 500
Tuet ja avustukset	-46 213	-7 554		-3 820	
Vuokratuotot	-26 605	-20 756	-27 906	-27 906	-30 906
Muut toimintatuotot	-37 844	-31 570	-49 549	-49 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-117 201	-62 814	-85 150	-88 970	-92 150
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	799 330	683 149	786 694	792 983	776 324
Eläkekulut	188 833	161 973	185 351	186 706	176 074
Muut henkilösivukulut	27 925	27 568	29 219	29 219	32 734
Henkilöstökulut yhteensä	1 016 088	872 690	1 001 264	1 008 908	985 132
Palvelujen ostot	182 286	157 285	218 242	218 242	230 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	187 278	213 634	224 835	224 835	229 853
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	1 390	1 948	4 600	4 600	4 600
Muut toimintakulut	3 468	3 275	1 680	1 680	2 680
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 400 510	1 258 832	1 460 621	1 468 265	1 462 457
TOIMINTAKATE	1 283 309	1 196 018	1 375 471	1 379 295	1 370 307

1.3.5. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Budjettiytteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-2 140	-394	-1 195	-1 195	-1 195
Maksutuotot	-4 576	-2 591	-6 500	-6 500	-6 500
Tuet ja avustukset	-46 213	-7 554		-3 820	
Vuokratuotot	-34 669	-27 995	-34 906	-34 906	-34 906
Muut toimintatuotot	-37 844	-31 570	-49 549	-49 549	-53 549
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-125 442	-70 104	-92 150	-95 970	-96 150
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	799 330	683 149	786 694	792 983	776 324
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	188 833	161 973	185 351	186 706	176 074
Muut henkilösivukulut	27 925	27 568	29 219	29 219	32 734
Henkilöstökulut yhteensä	1 016 088	872 690	1 001 264	1 008 908	985 132
Palvelujen ostot	235 665	213 925	288 401	288 401	292 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	187 319	213 702	224 835	224 835	229 853
Avustukset	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokrat	491 188	554 178	523 035	523 035	530 081
Muut toimintakulut	3 468	3 275	1 680	1 680	2 680
TOIMINTAKATE	1 818 286	1 797 666	1 957 065	1 960 889	1 954 385
VUOSIKATE	1 818 286	1 797 666	1 957 065	1 960 889	1 954 385
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	17 568	21 026	1 670	1 670	6 018
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 835 854	1 818 692	1 958 735	1 962 559	1 960 403

1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Liikunnan perustehtävänä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Liikunta on kunnan peruspalvelu ja tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. Kunnan tehtävänä on turvata liikuntapalveluiden mahdollisimman tasa-arvoinen saatavuus kaikille kuntalaisille. Keskeisenä tehtävänä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden edistäminen.

Kunta tukee kuntalaisten liikkumista kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, avustamalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja.

Nuoristoiminnan tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät yhdistykset. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Palvelulupaus

- Kuntalaisia kuulemalla hyvinvoinnin lisääminen tuottamalla laadukkaita liikunta – ja nuorisopalveluja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa raisiolaisille.
- Hyväkuntoiset, tehokkaasti ja laadukkaasti hoidetut kaupungin liikuntaympäristöt ja –tilat sekä liikuntaolosuhteiden kehittäminen tulevaisuudessa kaupunkilaisten tarpeet huomioiden.
- Nuorten hyvinvoinnin, elinolosuhteiden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Yhdistyksien toimintaedellytysten turvaaminen ja avustaminen

1.4.2. Toiminta vuonna 2022

Edistämme liikunnallista elämäntapaa tukevaa toimintakulttuuria poikkihallinnollisesti. Vahvistamme liikuntakulttuuria ja hyvinvointia edistämällä omatoimista liikkumista sekä tukemalla eri-ikäisten harrastamista, kansalaisjärjestötoimintaa, urheilua ja tapahtumia osallistujien erilaiset tarpeet huomioiden.

Huolehdimme liikunnan ja liikkumisen edistämisen olosuhteista eri hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä toteuttamalla Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelman.

Työstämme yhteistä tahtotilaa nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nuorisotyön tulevaisuus Raisiossa. Tuomme liikunta- ja nuorisotoiminnan digitaaliset palvelut uudelle tasolle vuoden 2022 aikana.

Vahvistamme henkilöstön yhteistä suunnittelua, osaamista ja muutoskykyä, erityisenä kärkenä viestinnän suunnitelmallisuus ja tehostaminen eri kanavia hyödyntäen yhdessä.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Raisiolaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä.	Raision liikuntaympäristöjen kehittämisohjelma (sisältää lähiliikuntapaikat)	Kyselyt, haastattelut (kaupunkilaiset, urheiluseurat, henkilöstö- ja luottamushenkilöt, liikuntaolosuhteiden työntekijät)
Hyvinvointi ja osallisuus	Liikkumisen ja hyvinvoinnin polarisaatioon reagoiminen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen.	Luodaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kohderyhmää osallistaen raisiolaisille hyvät mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävälle omatoimiselle liikunta-aktiivisuudelle ja ohjatun liikunnan harrastamiselle (Raisio harrastaa, nuorisopassi jne.) eri kohderyhmien erityistarpeet huomioiden. Varmistetaan urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille toimintaedellytykset harrastamisen ja yhteisöllisyyden edistäjinä. Nuorisotyön tulevaisuustyö.	Koulu- ja päiväkotipihojen lähiliikuntapaikka selvitys (varhaiskasvattajat, perusopetuksen henkilöstö ja oppilaat)
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Digitalisoidut liikunta- ja nuorisopalvelut	Tilavarausohjelma, asiakashallinta järjestelmä, avustusjärjestelmän kehittäminen sähköiseksi, kävijälaskuri, nuorisopassi, discord nuorisotyön apuvälineenä.	Käyttöönotto, arviointi (työntekijät, asiakkaat), kehittäminen.

1.4.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-117 576	-95 935	-104 824	-104 824	-117 000
Maksutuotot	-674 606	-442 151	-699 762	-299 762	-643 000
Tuet ja avustukset	-61 945	-124 294	-32 000	-187 000	
Vuokratuotot	-14 980	-9 171	-20 200	-20 200	-13 000
Muut toimintatuotot	-19 391	-1 652	-1 500	-1 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-888 498	-673 203	-858 286	-613 286	-773 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 264 368	1 135 986	1 257 951	1 382 751	1 307 068
Eläkekulut	285 839	262 167	278 494	303 194	285 185
Muut henkilösivukulut	44 712	45 721	46 727	46 727	54 899
Henkilöstökulut yhteensä	1 594 919	1 443 874	1 583 172	1 732 672	1 647 152
Palvelujen ostot	187 299	153 426	170 309	175 809	200 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	222 738	209 416	224 188	224 188	244 203
Avustukset	133 933	134 291	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	79 857	63 680	75 644	75 644	81 396
Muut toimintakulut	11 636	6 541	2 000	2 000	1 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 230 382	2 011 228	2 189 313	2 344 313	2 308 485
TOIMINTAKATE	1 341 884	1 338 025	1 331 027	1 731 027	1 535 485

1.4.5. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-118 453	-96 446	-104 824	-104 824	-117 000
Maksutuotot	-842 192	-548 923	-843 602	-443 602	-791 700
Tuet ja avustukset	-61 945	-124 294	-32 000	-187 000	
Vuokratuotot	-57 363	-45 349	-53 200	-53 200	-46 000
Muut toimintatuotot	-19 391	-1 652	-1 500	-1 500	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 099 344	-816 664	-1 035 126	-790 126	-954 700
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	1 264 368	1 135 986	1 257 951	1 382 751	1 307 068
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	285 839	262 167	278 494	303 194	285 185
Muut henkilösivukulut	44 712	45 721	46 727	46 727	54 899
Henkilöstökulut yhteensä	1 594 919	1 443 874	1 583 172	1 732 672	1 647 152
Palvelujen ostot	393 157	298 107	370 837	376 337	403 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	223 671	210 201	224 688	224 688	244 703
Avustukset	133 933	134 291	134 000	134 000	134 000
Vuokrat	2 259 857	2 348 161	2 375 426	2 375 426	2 297 233
Muut toimintakulut	11 636	6 541	2 000	2 000	1 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 617 173	4 441 175	4 690 123	4 845 123	4 728 200
TOIMINTAKATE	3 517 829	3 624 511	3 654 997	4 054 997	3 773 500
VUOSIKATE	3 517 829	3 624 511	3 654 997	4 054 997	3 773 500
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	189 454	201 958	178 354	178 354	214 952
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 707 283	3 826 469	3 833 351	4 233 351	3 988 452

2. INVESTOINTIOSA

2.1. Vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Raision esihistoriaa esittelevän Vaskipolun opastustaulujen uusiminen.	Vaskipolun opastustaulujen uusiminen, vanhat pahoin turmeltuneita ja osa hävinnyt. Kulttuurihistoriallisten opastetaulujen lisääminen. Lisäävät kiinnostusta kotiseutuun ja lähiliikuntaan.	15 000	
Kirjaston varaston siirtohylystö	Tilaa säästävät siirtohylyt mahdollistavat kokoelman käytön kun kirjaston musiikkikokoelmaa siirretään kellariin. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden työskentely- ja ryhmätiloja.	32 000	
Sähköinen tilavarausohjelma (liikunta-, nuorisotoiminta-, kirjasto-, kulttuuri)	Liikunta- ja nuorisotoiminnan tilat ovat varattavissa kahdeksan erilaisen mahdollisuuden kautta, joista perinteisin tapa on ruutupaperi. Kirjasto- ja kulttuuritoimella on tiloja, jotka ovat myös liitettävissä tähän varausjärjestelmään. Laskutus voidaan sähköistää tämän jälkeen, jolloin erillisiltä laskujen käsien syöttämiseltä säästyään. Asukkaiden sekä erilaisten toimijoiden kannalta saadaan toimiva sähköinen tilavarausjärjestelmä, jolloin saamme kaupungin tilat tehokkaampaan käyttöön.	25 000	
Kerttulan alueen kioskit	Liikuntapaikkojen korjaukset 2021 veivät enemmän rahaa, kuin ko. vuodelle oli budjetoitu. Tämän vuoksi Tikanmaan kuntoradan peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022.	10 000	
Uintikeskus Ulpukan tarveselvitys	Tutkitaan uimahallin tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve. Tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.	14 000	
Siirrettävä kiipeilyseinä kirjastoon, nuorisotiloihin ja tapahtumiin	Laite on liikuteltavissa peräkärryn avulla, joten se saadaan sinne missä tapahtuu. Tänä päivänä ihmiset odottavat tapahtumista ja leireistä elämyksiä ja tämän avulla heitä voidaan houkutella mukaan. Kiipeilyseinä vaatii kohtalaisen vähän tilaa, mutta tarjoaa kuitenkin suuren luokan fyysisen aktiivisuuden kaikille, jotka pitävät haasteista ja haluavat kokeilla omaa fysiikkaa ja kestävyyttä. Tämä mahdollistaa näyttävät kilpailut ja leikkimieliset juhlat. Sopii lapsille ja aikuisille. Kiinteästi kiipeilyseinä voidaan säilyttää kirjaston aulatilassa.	20 000	
Jäänhoitokoneen hankinta leasing -rahoituksella	Luovutaan nykyisestä koneesta. Jatkossa huoltoleasingkone. 60 kk:den huoltoleasing sopimus kahden jäähallin hyttisistä jäänhoitokoneesta. Huollon tulee pitää sisällään huollot, tarvikkeet, varaosat, matkakulut.	150 000	
		266 000	

2.2. Vapaa-aikalautakunnan rakentamisinvestointi esitys

- Pump track- rata omatoimisen liikkumisen edistämiseen eri kohderyhmille, 260 000 €

Täydennetään Vaisaaren lähiliikuntapaikkaa kohti Ihalaa. Alueella on jo valmiina skeitti alue ym. toimintaa, joka tavoittaa viikoittain 1000 käyttäjää. Pump track radan tavoitteena on aktivoida erityisesti liikuntaa harrastamattomia tai vähän liikkuvia lapsia ja nuoria. Eri tyyppisten toimintojen yhdistäminen mahdollistaa perheiden liikkumisen yhdessä. Näin on mahdollisuus myös lisätä sosiaalista kanssakäymistä lasten ja nuorten että vanhempien kesken.

- Tikanmaan kuntoradan perusparannus, 50 000 €

Liikuntapaikkojen korjaukset 2021 veivät enemmän rahaa, kuin ko. vuodelle oli budjetoitu. Tämän vuoksi Tikanmaan kuntoradan peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022.

- Kertulan omatoimi liikunta-alueen kehittäminen, 50 000 €

Kaupunkilaisten omatoimisen liikkumisen edistäminen: Jäähalli 1 päädyssä olevan nurmialueen kunnostaminen vapaapeli alueeksi. Pulkkamäen uudelleen muotoilu ja alueen siistiminen. Nuorten ja perheiden helposti saavutettavan 7-9 väyläinen frisbeegolf radan rakentaminen jäähallin taakse sekä uudesta ulkokuntosalista portaat yleisurheilukentälle.

- Haahdeniemien uimarannan beachvolley kenttä 10 000 €

Uimarannalla on aikaisemmin tehty beachvolley kenttä. Jotta uimarannan aluetta voidaan laajentaa auringonpalvojen tarpeisiin, tulee olemassa oleva kenttä siirtää uudelle paikalle uimarannalla.

3. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Omaisuu den tuhoutuminen tai sen arvon menetys	Materiaalin tai kaluston tuhoutuminen tai häviäminen.	1	2	2	Vakuuttaminen, valvonta.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilöille tai toiminnalle	Asiakkaalle aiheutetut vahingot	1	2	2	Vakuuttaminen, valvonta, henkilöstön riittävä osaaminen, turvallisuussuunnitelmat tilannekohtaisesti.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai vajaaseen toimintaan liittyvät riskit.	Kirjaston, Uintikeskus Ulpukan, Jäähallin tai Kerttulan liikuntahallin toiminnan keskeytyminen.	1	2	2	Säännöllinen huolto, henkilöstön ammattitaito, valvonta.	Koko henkilöstö.	Päivittäin
Teknologiaan ja tietohallintoon liittyvät riskit	Järjestelmien toimimattomuus lopettaa palvelujen tarjoamisen.	1	2	2	Ajantasaiset, päivitetty järjestelmät ja tietoturtojen esto.	Tietohallinto, toimialojen johto.	Kuukausittain
Henkilöstöön liittyvät riskit	Avainhenkilö-, työtaturmariski tai henkisen kuormittumisen riski.	3	2	6	Varahenkilöjärjestelmä, työsuojelu, ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto ja työnohjaus.	Toimialojen johto, työterveys, henkilöstö.	Päivittäin
				0			
				0			

4. Vakanssiesitys

Toimiala/Lautakunta	Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala, vapaa-aikalautakunta
Työyksikkö	Nuorisopalvelut
Tehtävänimike	Etsivä nuorisotyöntekijä
Tehtävä on	x määräaikainen ajalle 1.1.2022- 31.12.2022 (50%)
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	14 200 eur
Htv vaikutus	__0,5_ htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Yhteisöpedagogi on toiminut aikaisemmin Raisiossa Nuorisovaltuuston ohjaajana. Hän siirtyy 18.10.2021 alkaen kouluvalmentajan määräaikaiseen tehtävään Vaisaaren yläkoulussa. Hänen tehtävänkuvaansa muuttuu. Yhteisöpedagogin tilalle palkataan määräaikainen yhteisöpedagogi uudella tehtävänkuvalla Vaisaaren yläkouluun.</p> <p>Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.</p> <p>Nuorisovaltuuston työtehtävä on vaativa. Se edellyttää henkilöltä vahvaa työkokemusta, kehittämisotetta sekä hallinnon tuntemusta.</p> <p>Vakinaisessa työsuhteessa olevan etsivän nuorisotyöntekijän toimenkuvaa muutetaan niin, että hänen tehtävänkuvaansa kuuluu nuorisovaltuuston tehtäviä (50% työajasta) sekä etsivän nuorisotyöntekijän työtehtäviä (50%).</p> <p>Etsivän nuorisotyöntekijän 50%:n työaikaa täydennetään määräaikaisella etsivällä nuorisotyöntekijällä.</p> <p>Vuosittain Raision kaupunki on saanut Lounais-Suomen aluehallintovirastolta taloudellista tukea etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkakustannuksiin lähes 100%:a.</p>

Liite 8.

Talousarvio 2022

Raision kaupunki | Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta
28.9.2021

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto sosiaali- ja terveyslautakunnasta	1
1.1.1. Sosiaali- ja terveystoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022	1
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	1
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	2
1.1.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	3
1.1.8. Sosiaali- ja terveyslautakunta; Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	3
1.2. Hallintopalvelut	4
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	4
1.2.2. Toiminta vuonna 2022	4
1.2.3. Palvelun tavoitteet	4
1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	4
1.2.5. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
1.3. Erikoissairaanhoitopalvelut	6
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	6
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	6
1.3.3. Palvelun tavoitteet	6
1.3.4. Erikoissairaanhoitopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
1.3.5. Erikoissairaanhoitopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	7
1.4. Terveyspalvelut	7
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.4.2. Toiminta vuonna 2022	7
1.4.3. Palvelun tavoitteet	8
1.4.4. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	8
1.4.5. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut	9
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.5.2. Toiminta vuonna 2022	9
1.5.3. Palvelun tavoitteet	9
1.5.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
1.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut	11
1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
1.6.2. Toiminta vuonna 2022	11
1.6.3. Palvelun tavoitteet	12
1.6.4. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	12
1.6.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	13
1.7. Työllisyyspalvelut	13
1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	13

1.7.2. Toiminta vuonna 2022	13
1.7.3. Palvelun tavoitteet	14
1.7.4. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	14
1.7.5. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	14
2. VAKANSSIESITYKSET	16
2.1. Vakituisten vakanssien esitykset	16
2.2. Määräaikaisten vakanssien esitykset.....	37
2.3. Määräaikaisten vakinaistamiset	40
2.4. Yhteenveto vakanssiesityksistä	41
2.4.1. Vakituiset	41
2.4.2. Määräaikaiset	42
2.4.3. Määräaikaisten vakinaistamiset	42
3. INVESTOINTIOSA	43
3.1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	43
3.1.1. Suun terveydenhuolto	43
3.1.2. Hoito- ja vammaispalvelut	43
4. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	46
4.1. Hallintopalvelut	46
4.2. Erikoissairaanhoido	46
4.3. Terveyspalvelut	46
4.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut	47
4.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut	47
4.6. Työllisyyspalvelut	48

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto sosiaali- ja terveyslautakunnasta

1.1.1. Sosiaali- ja terveystoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveystoimialan strategisena tavoitteena on järjestää ja tuottaa laadukkaat sekä kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Tämä edellyttää korona-aikana syntyneen hoitovelan purkamista. Samalla on onnistuttava pitämään osaavat työntekijät organisaation palveluksessa sekä rekrytoimaan uusia osaajia.

Toimiala valmistautuu siirtymiseen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sosiaali- ja terveyspalvelut irrottautuvat Raision kaupungin organisaatiosta vuoden 2022 aikana.

1.1.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote-uudistukseen valmistautuminen ja osallistuminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen ja onnistuminen valmistelussa
Hyvinvointi ja osallisuus	Sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen	Panostetaan työnantajan veto- ja pitovoimaan	Onnistuminen rekrytoinneissa. Henkilöstön vaihtuvuus
Hyvinvointi- ja osallisuus	Koronapandemia aiheuttaman hoitovelan purkaminen	Väestön terveyden ja hyvinvointiongelmien oikea-aikainen hoitaminen	Raportit jonotilanteista eri palveluihin
Kuntatalous ja tehokkuus	Talousarvion toteutuminen valtuuston hyväksymän budjetin mukaisena	Jatkuva talouden seuranta	Toteumaraportit

1.1.3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022 on viimeinen lautakunnan toimintavuosi osana Raision kaupungin organisaatiota. Vuonna 2022 lautakunnan toiminta keskittyy kaikkien sen alaisten toimintojen siirtämiseen osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Sosiaali- ja terveys Hallintopalvelut Erikoissairaanhoidopalvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut Työllisyyspalvelut	Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Sandberg Johtava ylilääkäri Arto Raassina Johtava ylilääkäri Arto Raassina Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Sami Salmivirta Hoito- ja vammaispalveluiden johtaja Sari Tanninen Työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Hoitajamitoitus nousee vuoden 2022 alusta alkaen 0,6 hoitajaa/hoidettava tasoon. Tämä tarkoittaa noin 2 miljoonaa euroa lisää menoja omaan palvelutuotantoon ja ostopalveluihin.

Sairaanhoitopiiri on budjetoitu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esittämän talousarvion 2022 tasolle, mikä lisää menoja noin 1,4 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan kohdentamaton säästö on tälle vuodelle 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioesitys ei sisällä kohdentamattomia säästöjä.

Palkankorotukset on budjetoitu vuodelle 2022 1,5 %:n korotuksella. Tällä on vuodelle 2022 noin 0,5 miljoonan euron budjettivaikutus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi asiakasmaksulaki vähentää ensi vuonna toimialan tuloja noin 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa on varauduttu edelleen koronatoimiin (näytteet, henkilöstö, tarvikkeet). Näiden kustannusvaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvio sisältää varahenkilöstöä kotihoitoon ja tehostettuun palvelu-asumiseen. Tällä on tarkoitus vähentää sairauslomasijaisten käyttöä ja kohdentaa esimiesten työaikaa esimiestyöhön. Vakituisen varahenkilöstön kustannusvaikutus on 0,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi toimialan talousarvioesitys sisältää lukuisia välttämättömiä menokasvua aiheuttavia tekijöitä.

Lautakuntakäsittely 28.9.2021 § 125:

- Rasion erikoissairaanhoidon maksuosuudesta vähennettiin 1.000.000 euroa,
- terveyspalvelujen palvelualueelle lisättiin 500.000 euroa tuottoja mahdollisista koronakorvauksista,
- Jokelan päiväkeskuksen esitettyä uutta ohjaajan vakanssia ei perustettu,
- lautakunta päätti perustaa perhe- ja sosiaalipalveluihin ylä- ja alakouluihin jalkautuvan psykiatrisen sairaanhoitajan uuden vakanssin, ostopalveluista tehdään vakanssin henkilöstökuluja vastaava vähennys sekä
- lautakunta päätti osallistua Linkki-toimintaan (§ 110).

Esitetyissä luvuissa on huomioitu lautakunnan tekemät päätökset.

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-103 194 380 €	27 506 673 €	-75 687 708 €
TP2020	-103 183 781 €	26 717 185 €	-76 466 596 €
TAM2021	-104 806 286 €	26 689 977 €	-78 116 309 €
TA2022LTK	-113 876 783 €	29 563 360 €	-84 313 423 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-31 858 727 €	641,5
TP2020	-31 737 070 €	629,1
TAM2021	-34 284 935 €	614,0
TA2022LTK	-36 613 340 €	650,9

Palvelujen ostot ulkoa (€)			
Vuosi	Palvelujen ostot yht.	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2019	-61 910 820 €	-38 714 411 €	-23 196 409 €
TP2020	-62 053 502 €	-38 721 229 €	-23 332 273 €
TAM2021	-62 579 533 €	-39 254 771 €	-23 324 762 €
TA2022LTK	-67 162 918 €	-40 220 428 €	-26 942 490 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 855 012 €
TP2020	-2 964 313 €
TAM2021	-2 869 471 €
TA2022LTK	-2 977 464 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 119 293 €
TP2020	-2 144 868 €
TAM2021	-1 926 112 €
TA2022LTK	-1 946 118 €

1.1.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-18 800 557	-18 890 365	-18 572 025	-18 572 025	-20 773 636
Maksutuotot	-5 359 648	-5 055 749	-5 246 669	-5 246 669	-5 872 112
Tuet ja avustukset	-1 493 777	-916 496	-899 600	-837 057	-849 086
Vuokratuotot	-1 850 953	-1 853 487	-1 718 926	-1 718 926	-1 541 926
Muut toimintatuotot	-1 741	-1 090	-315 300	-315 300	-526 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-27 506 676	-26 717 187	-26 752 520	-26 689 977	-29 563 360
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	25 239 652	25 172 734	27 243 963	27 404 790	29 166 037
Eläkekulut	5 714 221	5 563 262	5 832 610	5 867 252	6 220 174
Muut henkilösivukulut	904 870	1 001 077	1 012 893	1 012 893	1 227 129
Henkilöstökulut yhteensä	31 858 743	31 737 073	34 089 466	34 284 935	36 613 340
Palvelujen ostot	61 910 830	62 053 503	62 863 506	62 579 533	67 162 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 855 023	2 964 326	2 869 471	2 869 471	2 977 464
Avustukset	4 171 232	4 021 520	4 072 900	3 972 900	4 374 022
Vuokrat	2 119 294	2 144 870	2 076 112	1 926 112	1 946 118
Muut toimintakulut	279 300	262 507	-449 304	-826 665	802 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	103 194 422	103 183 799	105 522 151	104 806 286	113 876 783
TOIMINTAKATE	75 687 746	76 466 612	78 769 631	78 116 309	84 313 423

1.1.8. Sosiaali- ja terveyslautakunta; Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-19 282 762	-18 890 988	-18 572 025	-18 572 025	-20 773 636
Maksutuotot	-5 438 240	-5 178 481	-5 366 669	-5 366 669	-5 995 112
Tuet ja avustukset	-1 493 777	-916 496	-899 600	-837 057	-849 086
Vuokratuotot	-1 850 953	-1 853 487	-1 718 926	-1 718 926	-1 541 926
Muut toimintatuotot	-1 741	-1 090	-315 300	-315 300	-526 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 067 473	-26 840 542	-26 872 520	-26 809 977	-29 686 360

TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	25 239 652	25 172 734	27 243 963	27 404 790	29 166 037
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	5 714 221	5 563 262	5 832 610	5 867 252	6 220 174
Muut henkilösivukulut	904 870	1 001 077	1 012 893	1 012 893	1 227 129
Henkilöstökulut yhteensä	31 858 743	31 737 073	34 089 466	34 284 935	36 613 340
Palvelujen ostot	64 691 693	64 791 829	65 864 437	65 580 464	70 143 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 857 898	2 967 075	2 870 971	2 870 971	2 978 964
Avustukset	4 171 232	4 021 520	4 072 900	3 972 900	4 374 022
Vuokrat	5 183 877	5 351 683	5 246 957	5 096 957	5 169 853
Muut toimintakulut	279 300	262 507	-449 304	-826 665	802 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	109 042 743	109 131 687	111 695 427	110 979 562	120 083 089
TOIMINTAKATE	80 975 270	82 291 145	84 822 907	84 169 585	90 396 729
VUOSIKATE	80 975 270	82 291 145	84 822 907	84 169 585	90 396 729
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	258 323	226 452	162 568	162 568	145 598
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	81 233 593	82 517 597	84 985 475	84 332 153	90 542 327

1.2. Hallintopalvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Hallintopalveluiden perustehtävänä on koordinoida omalta osaltaan sosiaali- ja terveystoimialan kokonaisuutta. Hallintopalveluiden alle on keskitetty hallinnolliset ydintehtävät. Talouden ylläpito hoidetaan yhteistyössä konsernipalveluyksikköön kuuluvan talouspalveluiden kanssa.

1.2.2. Toiminta vuonna 2022

Hallintopalveluiden toimintaan kuuluu vuonna 2022 päivittäisten hallinnollisten tehtävien toimeenpano ja koordinointi. Yhtenä merkittävänä asiana – kuten koko toimialalla – on tulevaan hyvinvointialueeseen valmistautuminen.

1.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote-uudistukseen valmistautuminen yhteistyössä palvelualueiden kanssa.	Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen hallinnon osalta.	Työryhmät
Kuntatalous ja tehokkuus	Budjetti ja toteutumat yhteistyössä talouspalveluiden kanssa	Kuukausittainen seuranta	Toteutumaraportit

1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-15 458 254	-16 442 653	-16 482 660	-16 482 660	-19 667 082
Maksutuotot					

Tuet ja avustukset	-310 319	-90 903	-408 000	-260 375	-437 986
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 768 573	-16 533 556	-16 890 660	-16 743 035	-20 105 068
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	489 190	285 499	331 295	331 295	228 623
Eläkekulut	106 454	64 515	74 010	74 010	56 549
Muut henkilösivukulut	17 555	10 351	12 258	12 258	9 602
Henkilöstökulut yhteensä	613 199	360 365	417 563	417 563	294 774
Palvelujen ostot	76 892	53 084	109 550	87 577	206 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 952	12 275	8 700	8 700	6 342
Avustukset	66 941	56 544	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	16 481	1 218	3 000	3 000	3 000
Muut toimintakulut	1 367	14 562	-468 000	-845 361	785 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	796 832	498 048	130 813	-268 521	1 355 151
TOIMINTAKATE	-14 971 741	-16 035 508	-16 759 847	-17 011 556	-18 749 917

1.2.5. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-15 459 324	-16 443 268	-16 482 660	-16 482 660	-19 667 082
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-310 319	-90 903	-408 000	-260 375	-437 986
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 769 643	-16 534 171	-16 890 660	-16 743 035	-20 105 068
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	489 190	285 499	331 295	331 295	228 623
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	106 454	64 515	74 010	74 010	56 549
Muut henkilösivukulut	17 555	10 351	12 258	12 258	9 602
Henkilöstökulut yhteensä	613 199	360 365	417 563	417 563	294 774
Palvelujen ostot	141 385	127 152	174 457	152 484	269 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 980	12 302	8 700	8 700	6 342
Avustukset	66 941	56 544	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	93 966	69 915	63 876	63 876	52 721
Muut toimintakulut	1 367	14 562	-468 000	-845 361	785 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	938 838	640 840	256 596	-142 738	1 468 343
TOIMINTAKATE	-14 830 805	-15 893 331	-16 634 064	-16 885 773	-18 636 725
VUOSIKATE	-14 830 805	-15 893 331	-16 634 064	-16 885 773	-18 636 725
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	3 874	3 874	499	499	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 826 931	-15 889 457	-16 633 565	-16 885 274	-18 636 725

1.3. Erikoissairaanhoitopalvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Erikoissairaanhoidon palvelut koostuvat lähes täysin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetuista palveluista. Erikoissairaanhoitolaki määrittelee sairaanhoitopiiriin tehtävät. Kunnan on kuuluttava alueen sairaanhoitopiiriin, joka tuottaa erikoissairaanhoitolaissa määritellyt tehtävät.

1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut käsittävät kolmasosan soten budjetista. Raision omassa terveydenhuollossa toimintaa kehitetään niin, että potilaat hoidetaan oikealla tasolla oikeaan aikaan. Näin kalliiseen erikoissairaanhoitoon ohjataan vain erityistason hoitoa vaativat potilaat.

Vuoden 2022 päätehtävä on sujuva siirtymä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Sairaanhoitopiiriin erikoissalaraportit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin
Kuntatalous ja tehokkuus	Perusterveydenhuollossa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoito hoitaa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiiriin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit.	Sairaanhoitopiiriin käytön toteutumaportit

1.3.4. Erikoissairaanhoitopalvelut: Budjettiytteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Palvelujen ostot	36 903 031	36 566 536	37 984 770	37 884 770	38 347 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					

Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 953 451	36 617 302	38 040 035	37 940 035	38 389 839
TOIMINTAKATE	36 953 451	36 617 302	38 040 035	37 940 035	38 389 839

1.3.5. Erikoissairaanhoidopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Palvelujen ostot	36 903 263	36 566 760	37 984 951	37 884 951	38 347 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
TOIMINTAKATE	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
VUOSIKATE	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071

1.4. Terveyspalvelut

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävämme määräytyy terveydenhuoltolaista (1326/2010).

Terveyspalvelut sisältävät kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, sekä päivystystä, avosairaanhoidoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Toteutamme lakisääteiset palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti valtakunnallisten ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

1.4.2. Toiminta vuonna 2022

Terveyspalvelujen toiminta käsittää lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. Näiden palvelujen laadukkaassa toteuttamisessa on edelleen pääpaino. Uudet lait, kuten asiakasmaksulain uudistus, huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Vuonna 2022 valmistellaan sujuvaa siirtymää hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Varaudumme koronaepidemian mahdolliseen jatkumiseen ja mahdolliseen kolmanteen rokotuskierrokseen. Koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa puretaan kaikilla sektoreilla.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Kiireetön jono terveyskeskuslääkärille
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin
Kuntatalous ja tehokkuus	Perusterveydenhuollossa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoidon hoitoa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiiriin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit.	Sairaanhoitopiiriin käytön toteutumaportit

1.4.4. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 231 311	-529 439	-294 484	-294 484	-341 304
Maksutuotot	-1 680 726	-1 396 402	-1 616 609	-1 616 609	-1 463 152
Tuet ja avustukset	-299 937	-103 503	-100 000	-110 551	-70 000
Vuokratuotot	-1 204	-1 193	-1 176	-1 176	-1 176
Muut toimintatuotot	-14		-300 000	-300 000	-440 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 213 192	-2 030 537	-2 312 269	-2 322 820	-2 315 632
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	8 271 125	8 018 647	8 671 988	8 691 569	9 069 283
Eläkekulut	1 737 787	1 641 050	1 726 049	1 730 267	1 823 237
Muut henkilösivukulut	294 917	319 311	320 873	320 873	381 280
Henkilöstökulut yhteensä	10 303 829	9 979 008	10 718 910	10 742 709	11 273 800
Palvelujen ostot	3 879 480	3 983 615	3 730 986	3 723 986	4 561 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 501 622	1 473 266	1 409 179	1 409 179	1 583 930
Avustukset					
Vuokrat	15 928	16 871	11 677	11 677	11 094
Muut toimintakulut	86 988	56 262	2 248	2 248	2 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	15 787 847	15 509 022	15 873 000	15 889 799	17 432 590
TOIMINTAKATE	12 574 655	13 478 485	13 560 731	13 566 979	15 116 958

1.4.5. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 712 380	-529 439	-294 484	-294 484	-341 304
Maksutuotot	-1 680 726	-1 396 402	-1 616 609	-1 616 609	-1 463 152
Tuet ja avustukset	-299 937	-103 503	-100 000	-110 551	-70 000
Vuokratuotot	-1 204	-1 193	-1 176	-1 176	-1 176

Muut toimintatuotot	-14		-300 000	-300 000	-440 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 694 261	-2 030 537	-2 312 269	-2 322 820	-2 315 632
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	8 271 125	8 018 647	8 671 988	8 691 569	9 069 283
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 737 787	1 641 050	1 726 049	1 730 267	1 823 237
Muut henkilösivukulut	294 917	319 311	320 873	320 873	381 280
Henkilöstökulut yhteensä	10 303 829	9 979 008	10 718 910	10 742 709	11 273 800
Palvelujen ostot	4 330 574	4 419 133	4 190 397	4 183 397	5 032 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 501 740	1 473 421	1 409 179	1 409 179	1 583 930
Avustukset					
Vuokrat	1 101 455	1 212 408	1 225 632	1 225 632	1 240 051
Muut toimintakulut	86 988	56 262	2 248	2 248	2 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 324 586	17 140 232	17 546 366	17 563 165	19 132 963
TOIMINTAKATE	13 630 325	15 109 695	15 234 097	15 240 345	16 817 331
VUOSIKATE	13 630 325	15 109 695	15 234 097	15 240 345	16 817 331
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	103 229	101 833	55 659	55 659	73 592
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 733 554	15 211 528	15 289 756	15 296 004	16 890 923

1.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut

1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perhe- ja sosiaalipalveluiden perustehtävänä on vastata raisiolaisten sosiaalihuollon palveluista. Palvelulupauksemme ovat nykyistä parempaa asiakaspalvelua, selkeämpää asiakasohjausta ja yhden luokun periaatteen.

1.5.2. Toiminta vuonna 2022

Perhe- ja sosiaalipalveluiden keskeisimpänä tavoitteena vuoden 2022 osalta tulee olla yhteisten, konkreettisten yhteistyö- ja toimintatapojen kehittäminen sekä systemaattisen työtteen käyttöönotto uudessa yksikössä. Palveluiden painopistettä pyritään siirtämään ehkäisevään toimintaan.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Toiminnan jatkuva kehittäminen, joka luo turvallisen ja selkeän toimintaympäristön työntekijöille	Kuukausittain olevat kehittämissaamupäivät.	Henkilöstökyselyt kokemuksista tavoitteiden saavuttamisesta
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Työtehtävien uudelleen jakaminen ja organisoiminen	Päätöksenteon tehokkuus ja mielekkäisyys sekä työntekijöiden kuormituksen vähentäminen	Työtyytyväisyyskysely

Kuntatalous ja tehokkuus	Taloustietoisuuden lisääminen koko henkilöstön osalta.	Kuukausittainen taloudellisen tilanteen analysoiminen	Intime €
--------------------------	--	---	----------

1.5.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-828 103	-561 255	-576 531	-576 531	-150 000
Maksutuotot	-227 530	-242 280	-222 500	-222 500	-229 000
Tuet ja avustukset	-337 495	-357 012	-122 500	-133 442	-20 000
Vuokratuotot	-797 127	-642 977	-550 000	-550 000	-385 000
Muut toimintatuotot	-1 722	-1 042	-9 700	-9 700	-21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 191 977	-1 804 566	-1 481 231	-1 492 173	-805 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 512 918	2 458 875	2 823 935	2 841 761	2 944 892
Eläkekulut	720 048	707 819	754 894	758 734	767 824
Muut henkilösivukulut	95 726	105 862	108 458	108 458	123 679
Henkilöstökulut yhteensä	3 328 692	3 272 556	3 687 287	3 708 953	3 836 395
Palvelujen ostot	11 898 095	12 361 906	10 951 645	10 796 645	11 495 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	65 274	98 354	108 850	108 850	38 350
Avustukset	1 362 871	1 447 691	384 500	384 500	526 000
Vuokrat	847 988	670 565	570 400	420 400	395 000
Muut toimintakulut	142 906	149 847	9 900	9 900	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 645 826	18 000 919	15 712 582	15 429 248	16 294 900
TOIMINTAKATE	15 453 849	16 196 353	14 231 351	13 937 075	15 489 900

1.5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-828 169	-561 263	-576 531	-576 531	-150 000
Maksutuotot	-227 530	-242 280	-222 500	-222 500	-229 000
Tuet ja avustukset	-337 495	-357 012	-122 500	-133 442	-20 000
Vuokratuotot	-797 127	-642 977	-550 000	-550 000	-385 000
Muut toimintatuotot	-1 722	-1 042	-9 700	-9 700	-21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 192 043	-1 804 574	-1 481 231	-1 492 173	-805 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 512 918	2 458 875	2 823 935	2 841 761	2 944 892
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	720 048	707 819	754 894	758 734	767 824
Muut henkilösivukulut	95 726	105 862	108 458	108 458	123 679
Henkilöstökulut yhteensä	3 328 692	3 272 556	3 687 287	3 708 953	3 836 395
Palvelujen ostot	12 080 792	12 517 960	11 140 517	10 985 517	11 687 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 206	98 810	109 350	109 350	38 850
Avustukset	1 362 871	1 447 691	384 500	384 500	526 000
Vuokrat	1 122 218	939 288	901 756	751 756	706 261
Muut toimintakulut	142 906	149 847	9 900	9 900	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 103 685	18 426 152	16 233 310	15 949 976	16 798 811
TOIMINTAKATE	15 911 642	16 621 578	14 752 079	14 457 803	15 993 811
VUOSIKATE	15 911 642	16 621 578	14 752 079	14 457 803	15 993 811
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	17 266	17 266	17 266	17 266	17 266

Arvonalentumiset Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	15 928 908	16 638 844	14 769 345	14 475 069	16 011 077

1.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävä

Hoito- ja vammaispalvelujen perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluita, joiden järjestäminen on kunnalle lakisääteinen velvoite.

Hoito- ja vammaispalveluihin kuuluvat ikäihmisten palvelut, kaiken ikäisten omaishoito, terveyskeskussairaala sekä vammaispalvelut.

Palvelulupaus

Turvata oikea-aikaiset, riittävät, vaikuttavat, asiakaslähtöiset sekä tasavertaiset palvelut vammaisille ja ikääntyneille kuntalaisille sekä terveyskeskussairaala tasoista hoitoa vaativille potilaille.

1.6.2. Toiminta vuonna 2022

Hoito- ja hoivatyössä on suurena haasteena koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys.

Hoito- ja vammaispalveluissa toiminnan pääpainona on vuonna 2022 saada lisättyä henkilöstön määrää lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä lakisääteisten palvelujen turvaamisen vuoksi. Ja ennen kaikkea saada rekrytoitua henkilökuntaa kaikkiin avoimiin vakansseihin, sekä vakinaiisiin että sijaisuuksiin. Sama tarve on koko maakunnassa niin julkisella kuin myös yksityisellä sektorilla.

Ensi vuonna haastetta lisää se, että lakisääteinen hoitajamitoitus 1.1.2022 alkaen ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on 0,6 hoitajaa per asukas. Myös Hulvelan senioriasumisen (=palveluasuminen) hoitajamitoitus tulee korjata vaadittuun 0,33 hoitajaa per asiakas.

Äkillisten poissaoloihin varattujen varahenkilöiden määrää lisätään kotihoidossa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Vaikean hoitohenkilöstön saatavuushaasteen vuoksi hoito- ja vammaispalveluissa on jouduttu yhä enenemissä määrin käyttämään omaa henkilökuntaa paikkaamaan työntekijöiden äkillisiä poissaoloja. Tämä on johtanut siihen, että olemassa oleva henkilöstö joutuu joustamaan jo valmiiksi suuren työtaakan alla. Tilanne on johtanut myös palkkamenoissa ylityksiin maksettujen hälytys- ja ylityökorvausten vuoksi.

Hoito- ja vammaispalveluissa tulee lisätä lähiesimiesten määrää yhdellä apulaisosastonhoitajalla. Palvelualueella on kolme yksikköä, joissa kussakin on vain yksi lähiesimies. Vuonna 2020 vammaispalvelut siirrettiin hoito- ja hoivapalveluihin. Tehdyn organisaatiomuutoksen vuoksi esimiesten määrä on nykyiseen palvelurakenteeseen liian niukka. Esimiesten siirtäminen paikkaamaan toisen esimiehen poissaoloa ei ole mahdollista. Ruskon tehostetun palveluasumisen yksikkö on työntekijä määrältään niin suuri, joka vaatii uuden apulaisosastonhoitajan viran perustamisen.

Tilapäishoitoa (intervallihoito) on aikaisemmin järjestetty Terveyskeskussairaalan kuntoutusosaston tiloissa. Korona pandemia on aiheuttanut sen, että kuntoutusosastolla sijaitsevat intervallipaikat ovat olleet pois käytöstä yli 1,5 vuotta. Tämä on johtanut siihen, että omaishoitajille ei ole pystytty järjestämään siinä määrin lakisääteisiä vapaapäiviä kuin olisi ollut tarve. Vuonna 2022 intervalliyksikkö tullaan siirtämään Hulvelan Päivänpaistein yhteen ryhmäkotiin. Siirto vähentää omasta tuotannosta kahdeksan tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Kotipalveluaterioiden tuottaminen siirretään kaupungilta ostopalvelutoiminnaksi, joka tarkoittaa kotipalveluaterioiden hankinnan kilpailuttamista ja näin ollen kustannusten budjetoinnin hoito- ja vammaispalvelujen talousarviossa.

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kustannukset tulevat lisääntymään. Osa kasvusta johtuu hoitajamitoituksen aiheuttamasta yksityisen palvelutuottajan palvelun hoitopäivähinnan kallistumisesta. Ostopalvelujen tarvetta lisää myös se, että omassa tuotannossa korjaamme hoitajamitoitusta osittain niin, että vähennämme hoitopaikkoja (7 paikkaa), muuttamalla kahden hengen asukashuoneet yhden hengen huoneiksi. Myös intervallihoidon siirto lisää ostopalvelujen tarvetta.

1.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on lain mukainen hoitajamitoitus	Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus 0,6 toetutetaan vuonna 2021	Hoitajamitoituksen toteutuminen / työvuorolista / yksikkö
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Hoito- ja vammaispalveluissa varaudutaan riittävään henkilöstömäärään poissaolutilanteissa, maksettujen hälytys- ja ylitöiden vähentyminen	Lisätään varahenkilöstöä äkillisiin poissaoloihin (henkilökunnan saatavuus erittäin haasteellista)	1) Varahenkilövakanssien täyttöaste 2) Äkillisten poissaolojen määrä ilman työntekijää 3) Maksetut hälytys- ja ylityökorvaukset
Kuntatalous ja tehokkuus	Ikäihmisten palveluissa oikea-aikaiset ja riittävät palvelut	Säännöllinen kotihoito ja tehostettu palveluasuminen myönnetään oikea-aikaisesti, ei liian aikaisesti tai myöhään	1) Kotihoidon asiakkaiden määrä alle 75 vuotiaat ja peittävyys 75 ja vanhemmat 2) ympärivuorokautisen hoidon peittävyys 75 ja vanhemmat

1.6.4. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 265 140	-1 349 884	-1 208 350	-1 208 350	-605 250
Maksutuotot	-3 451 392	-3 417 067	-3 407 560	-3 407 560	-4 179 960
Tuet ja avustukset	-145 218	-85 417	-44 100	-67 719	-44 100
Vuokratuotot	-1 052 622	-1 209 317	-1 167 750	-1 167 750	-1 155 750
Muut toimintatuotot		-48	-5 600	-5 600	-65 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 914 372	-6 061 733	-5 833 360	-5 856 979	-6 050 660
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	13 415 546	13 888 957	15 045 918	15 091 489	16 451 623
Eläkekulut	2 994 941	3 004 838	3 154 722	3 164 537	3 442 151
Muut henkilösivukulut	478 275	545 653	557 586	557 586	692 759
Henkilöstökulut yhteensä	16 888 762	17 439 448	18 758 226	18 813 612	20 586 533
Palvelujen ostot	8 769 915	8 658 208	9 598 615	9 598 615	11 916 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 175 645	1 303 870	1 246 342	1 246 342	1 245 642
Avustukset	2 555 878	2 402 383	2 703 400	2 703 400	2 891 022
Vuokrat	1 205 719	1 422 417	1 456 905	1 456 905	1 498 644
Muut toimintakulut	44 105	38 883	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	30 640 024	31 265 209	33 765 536	33 820 922	38 140 772

TOIMINTAKATE	24 725 652	25 203 476	27 932 176	27 963 943	32 090 112
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

1.6.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 265 140	-1 349 884	-1 208 350	-1 208 350	-605 250
Maksutuotot	-3 529 984	-3 539 799	-3 527 560	-3 527 560	-4 302 960
Tuet ja avustukset	-145 218	-85 417	-44 100	-67 719	-44 100
Vuokratuotot	-1 052 622	-1 209 317	-1 167 750	-1 167 750	-1 155 750
Muut toimintatuotot		-48	-5 600	-5 600	-65 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 992 964	-6 184 465	-5 953 360	-5 976 979	-6 173 660
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	13 415 546	13 888 957	15 045 918	15 091 489	16 451 623
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	2 994 941	3 004 838	3 154 722	3 164 537	3 442 151
Muut henkilösivukulut	478 275	545 653	557 586	557 586	692 759
Henkilöstökulut yhteensä	16 888 762	17 439 448	18 758 226	18 813 612	20 586 533
Palvelujen ostot	10 836 554	10 708 526	11 853 439	11 853 439	14 144 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 176 683	1 305 056	1 246 342	1 246 342	1 245 642
Avustukset	2 555 878	2 402 383	2 703 400	2 703 400	2 891 022
Vuokrat	2 677 595	2 884 266	2 875 464	2 875 464	3 001 274
Muut toimintakulut	44 105	38 883	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	34 179 577	34 778 562	37 438 919	37 494 305	41 870 941
TOIMINTAKATE	28 186 613	28 594 097	31 485 559	31 517 326	35 697 281
VUOSIKATE	28 186 613	28 594 097	31 485 559	31 517 326	35 697 281
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	128 773	98 298	83 963	83 963	49 559
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	28 315 386	28 692 395	31 569 522	31 601 289	35 746 840

1.7. Työllisyyspalvelut

1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Työllisyyspalveluiden perustehtävä on hoitaa kaupungin työllisyyspalveluita keskitetysti, tuloksekkaasti ja kokonaistaloudellisesti.

Palvelulupauksemme asiakkaille on yksilöllisen työllistymissuunnitelman tekeminen, jonka toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa käytännön tekoina.

Toimintamme perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Sekä lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014 ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001).

1.7.2. Toiminta vuonna 2022

Kärkitoimenpiteet:

Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla, yhteistyökumppanina Raseko.

Valmistautuminen sote uudistukseen ja TE-2024 muutokseen.

1.7.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen.	Opinnollistamisen ja oppisopimustyöllistämisen kehittäminen yhdessä Rasekon ja alueen yritysten kanssa.	Toteutuneet koulutukset ja yrityskumppaneiden määrä.
Hyvinvointi ja osallisuus	Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla	Yhteistyö Rasekon kanssa, jotta oppisopimusvakansseja voitaisiin perustaa.	Toteutuneet uudet oppisopimukset.
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	Valmistautuminen sote uudistukseen ja TE-2024 muutokseen.	Alueellisen koordinaatioryhmän työskentely TE-2024 uudistuksen tiimoilta.	Valmistelun eteneminen aikataulun mukaisesti.

1.7.4. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-17 749	-7 134	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-400 808	-279 661	-225 000	-264 970	-277 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-5				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-418 562	-286 795	-235 000	-274 970	-287 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	550 873	520 756	370 827	448 676	471 616
Eläkekulut	104 571	94 274	67 670	84 439	87 886
Muut henkilösivukulut	18 397	19 900	13 718	13 718	19 809
Henkilöstökulut yhteensä	673 841	634 930	452 215	546 833	579 311
Palvelujen ostot	383 417	430 154	487 940	487 940	636 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 530	76 561	96 400	96 400	103 200
Avustukset	185 542	114 902	925 000	825 000	897 000
Vuokrat	33 178	33 799	34 130	34 130	38 380
Muut toimintakulut	3 934	2 953	4 500	4 500	9 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 370 442	1 293 299	2 000 185	1 994 803	2 263 531
TOIMINTAKATE	951 880	1 006 504	1 765 185	1 719 833	1 976 531

1.7.5. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-17 749	-7 134	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-400 808	-279 661	-225 000	-264 970	-277 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-5				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-418 562	-286 795	-235 000	-274 970	-287 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	550 873	520 756	370 827	448 676	471 616

Henkilösivukulut					
Eläkekulut	104 571	94 274	67 670	84 439	87 886
Muut henkilösivukulut	18 397	19 900	13 718	13 718	19 809
Henkilöstökulut yhteensä	673 841	634 930	452 215	546 833	579 311
Palvelujen ostot	399 125	452 298	520 676	520 676	662 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 289	77 486	97 400	97 400	104 200
Avustukset	185 542	114 902	925 000	825 000	897 000
Vuokrat	188 643	245 806	180 229	180 229	169 546
Muut toimintakulut	3 934	2 953	4 500	4 500	9 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 542 374	1 528 375	2 180 020	2 174 638	2 421 960
TOIMINTAKATE	1 123 812	1 241 580	1 945 020	1 899 668	2 134 960
VUOSIKATE	1 123 812	1 241 580	1 945 020	1 899 668	2 134 960
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 128 993	1 246 761	1 950 201	1 904 849	2 140 141

2. VAKANSSIESITYKSET

2.1. Vakituisten vakanssien esitykset

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveystoimet
Työyksikkö	Päihde- ja mielenterveysyksikkö
Tehtävänimike	Sairaanhoitaja
Tehtävä on	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	33.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Päihde- ja mielenterveysyksikön korvaushoitotiimi huolehtii STM:n asetuksen 33/2008 mukaisen opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoidon järjestämisestä. Tiimissä on kaksi sairaanhoitajaa ja yksi ohjaaja sekä lisäksi osa-aikaisesti lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Korvaushoidon potilaiden määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana reilusta 30 potilaasta 42 potilaaseen ja lisäksi on tiedossa, että on tulossa kaksi potilasta lisää. Kasvu tulee jatkumaan. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu lääkehoidon toteutus sekä huumeanalyysien ottaminen. Hän osallistuu myös potilaiden psykososiaaliseen kuntoutukseen yhdessä muun työryhmän kanssa. Hän toimii osalle potilaista omahoitajana ja osallistuu heitä koskeviin verkostopalaveriin. Tilanne korvaushoitotiimissä on jo useita vuosia ollut sairaanhoitaja-resurssin suhteen haavoittuva. Sijaisia ei saa lyhytaikaisesti poissaoloihin ja resurssi on alimitoitettu kaikkien ollessa paikalla.</p> <p>Tilanne johti kevään 2021 aikana tilanteeseen, jossa aluehallintovirasto on tehnyt selvityspyynnön korvaushoidon resursseista ja käsittelee asiaa valvonta-asiana. Vastauksessa on todettu yhden sairaanhoitajan lisäyksen tarve. Tilapäinen sairaanhoitajan toimi on saatu 8.8. - 31.12.2021 kiireellistä resurssivajausta korvaamaan.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Palvelukeskus, tehostetun palveluasumisen yksiköt
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakavissa tehtävissä ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja</p>

	<p>ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Hulvelassa on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä ja senioriasumisen yksikkö. Henkilökuntaa Hulvelassa on yhteensä 84 vuonna 2022.</p> <p>Tällä hetkellä Hulvelassa on 4 varahenkilöä, joista 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut															
Työyksikkö	Hulvelan Palvelukeskus, tehostetun palveluasumisen yksiköt															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____															
	x vakituinen															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)															
Htv vaikutus	1 htv															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> </tbody> </table>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000												

Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000

Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylitöitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.

Hulvelassa on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä ja senioriasumisen yksikkö. Henkilökuntaa Hulvelassa on yhteensä 84 vuonna 2022.

Tällä hetkellä Hulvelassa on 4 varahenkilöä, joista 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.

Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, suuri osa asukkaista tarvitsisi ympärivuorokautisen hoivakotipaikan tehostetusta palveluasumisesta.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkailla hoito- ja hoivatalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät talvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon talveluja ei olisi lähitalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>
------------------------	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi</p>

	<p>sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja

Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkailla hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotiapaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Vahdon Jokitupa
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisäätien (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Vahdon Jokitupa on 17 paikkainen hoivakoti.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta</p>

	<p>huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut																																															
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito																																															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																															
	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täytyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Huvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Huvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Huvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut																																															
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito																																															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																															
	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaiisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täytyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivästä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____

	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemää hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täyttyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityksiä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivästä tärkeistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja

Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykinhuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykinhuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta</p>

	<p>huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisäätöinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon tehostettu palveluasuminen, Jokitupa ja Maunu
Tehtävänimike	Apulaisosastonhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	37.700 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ruskon tehostettu palveluasuminen muodostuu kahdesta erillisestä hoivakodista Vahdon Jokituvasta ja Ruskon Maunusta, yksiköiden välimatka noin 10 km.</p> <p>Tällä hetkellä Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on yksi esimies, osastonhoitaja. Hänen poissaoloja on sijaistanut Raision ikäihmisten avokuntoutuksen osastonhoitaja.</p> <p>Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on henkilökuntaa tällä hetkellä 37 ja vuonna 2022 johdettavien määrä nousee 42 työntekijään.</p> <p>Toukokuussa 2020 vammaispaalvelut siirrettiin organisaatiomuutoksessa hoidon- ja hoivan palvelualueelle, jonka seurauksena kehitysvammahuollon Kotikullasta (sis. Nallin yksikön) tuli kolmas työyksikkö, jossa on vain yksi lähiesimies.</p> <p>Jatkossa avokuntoutuksen osastonhoitaja tulee sijaistamaan Kotikullan esimiestä ja näin ollen Ruskon tehostetun palveluasumisen osastonhoitajan poissaoloihin ei ole osoitettavista sijaista Raision yksiköistä.</p> <p>Lisäksi henkilökunnan lisääntymisen myötä, on 42 työntekijää, liikaa yhdelle esimiehelle ja erityisesti, kun kyse on kahdesta erillään sijaitsevasta kolmivuorotyön yksiköistä.</p> <p>Apulaisosastonhoitaja osallistuu ison yksikön päivittäiseen hoitohenkilöstön johtamiseen, rekrytointiin, työsopimusten laatimiseen ja asiakasmaksupäätösten tekemiseen sekä kehittämiseen yhteistyössä osastonhoitajan kanssa.</p> <p>Apulaisosaston tehtävänä on sijaistaa osastonhoitajaa. Lisäksi apulaisosastonhoitaja sijaistaa vastuu sairaanhoitajia äkillisissä poissaoloissa sekä talvi/kevätlomien aikana.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut																																			
Työyksikkö	Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköt, Jokitupa ja Maunu																																			
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																			
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																			
	x vakituinen																																			
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																			
Htv vaikutus	1 htv																																			
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaiisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Ruskolla on kaksi tehostetun palveluasumisen yksikköä. Henkilökuntaa Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on yhteensä 42 vuonna 2022.</p> <p>Tällä hetkellä Ruskolla on 2 varahenkilöä, joista 1 vuosilomiin ja 1 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalitalvelut
	Perhekeskus
Tehtävänimike	psykiatrinen sairaanhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__X__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	53.000 euroa

Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Käsiteltäessä vakanssiesityksiä, Heikki Laine esitti, että perhe- ja sosiaalipalveluihin perustetaan ylä- ja alakouluihin jalkautuvan psykiatrisen sairaanhoitajan uusi vakanssi (palkka sivukuluineen noin 65.000 euroa) ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluiden ostoista tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Risto Murtosaari kannatti Heikki Laineen esitystä.</p> <p>Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Heikki Laineen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä ei annettu jaa-ääniä ja yksitoista ei-ääntä (Koivusalo, Laine, Murtosaari, Mylly, Koivikko, Reunanen, Salonen, Savola, Suominen-Suvisaari, Tiitta-Nieminen ja Tyyskänen), sekä kolme tyhjää-ääntä (Hurula, Kiiski ja Rusi). Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeavasta ehdotuksesta tuli lautakunnan päätös, eli uusi vakanssi perustetaan ja ostopalveluja vähennetään vastaavansuuruisella summalla.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto
Tehtävänimike	Koordinaattori
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	40.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden, kohta 30 (kotiin vietävä intensiivinen perhetyö omana työnä) ja kohta 31 (kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset) (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) sopeuttamistavoitteet pystytään saavuttamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ottamalla käyttöön koko Perhe- ja sosiaalipalveluissa systeeminen toimintamalli. Systeemisen toimintamallin käyttöönotto on luonnollinen ja välttämätön jatkotoimenpide Perhe- ja sosiaalipalveluiden yhdistämisessä. Merkittävänä vaarana ilman uutta, koko palvelualueetta yhdistävää toimintamallia on uudistuksesta saatavan taloudellisen ja asiakasarvon merkittävä lasku.</p> <p>Systeeminen toimintamalli mahdollistaa omien resurssien tehokkaamman ja vaikuttavamman käytön perhetyön sekä sosiaalityön osalta. Systeeminen toimintamalli on lähtöisin Englannista, Hackneystä ja sillä on ollut palveluiden laadun, työntekijöiden hyvinvoinnin, asiakkaiden saaman palvelun sekä kustannusten hillinnän kannalta positiivisia vaikutuksia.</p>

	<p>Koordinaattori on tärkeä systeemisen toimintayksikön jäsen. Koordinaattorin tehtävänä on vapauttaa sosiaalityöntekijöiden aikaa kohtaavaan asiakastyöhön ja olla asiakkaiden tavoitettavissa. Koordinaattori huolehtii dokumentoinnista, hoitaa ajanvaraukset ja kutsut tapaamisiin, ennakoii ja muistuttaa sosiaalityöntekijöitä määräajoista, valmisteleo lausuntopyyntöjä, postittaa asiakirjoja, varmistaa tiedon siirtymisen työntekijöiden välillä, ja päivystää puhelinta perheiden ja yhteistyökumppaneiden yhteydenottoja varten. Ollakseen helposti tavoitettavissa koordinaattorin on oltava täysipäiväisesti töissä, mutta voi palvella useita tiimejä/ yksiköitä. Koordinaattorilla tulee olla ymmärrystä lastensuojelutyöstä. Koordinaattorilta edellytetään sosiaalialan koulutusta, jotta hän kykenee suoriutumaan asiakas- ja kirjaamistyöstä itsenäisesti ja itseohjautuvasti ja hallitsee asiakastietojen luovuttamiseen liittyvän lainsäädännön.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen toimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto
Tehtävänimike	Perheterapeutti
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden, kohta 30 (kotiin vietävä intensiivinen perhetyö omana työnä) ja kohta 31 (kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset) (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) sopeuttamistavoitteet pystytään saavuttamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ottamalla käyttöön koko Perhe- ja sosiaalipalveluissa systeeminen toimintamalli. Tällä hetkellä toimintamalli on käytössä vain lastensuojelussa ja perheterapeutti on ostopalveluna (12 500 €/vuosi) ja hän ei ole pystynyt osallistumaan asiakasprosesseihin tiimin ulkopuolella, joka olisi välttämätöntä. Systeemisen toimintamallin käyttöönotto on luonnollinen ja välttämätön jatkotoimenpide Perhe- ja sosiaalipalveluiden yhdistämisessä. Merkittävänä vaarana ilman uutta, koko palvelualueetta yhdistävää toimintamallia on uudistuksesta saatavan taloudellisen ja asiakasarvon merkittävä lasku.</p> <p>Systeeminen toimintamalli mahdollistaa omien resurssien tehokkaamman ja vaikuttavamman käytön perhetyön sekä sosiaalityön osalta. Systeeminen toimintamalli on lähtöisin Englannista, Hackneystä ja sillä on ollut palveluiden laadun, työntekijöiden hyvinvoinnin, asiakkaiden saaman palvelun sekä kustannusten hillinnän kannalta positiivisia vaikutuksia.</p> <p>Perheterapeutti on välttämätön osa systeemisen toimintamallin käyttöönotossa. Perheterapeutti osallistuu viikkokokoukseen tiimin jäsenenä, ei ulkopuolisena konsulttina. Perheterapeutti toimii sosiaalityöntekijöiden relfektioikumppanina sekä tarvittaessa työparina ja</p>

	tukee ja ohjeistaa työntekijöitä käyttämään systeemisiä menetelmiä ja välineitä oikein. Perheterapeuttinen osaaminen vahvistaa sosiaalihuollon työntekijöiden ymmärrystä asiakkuuksien taustalla olevista tekijöistä, tuo ymmärrystä vaikeiden työsuhteiden taustalla olevista tunteista ja monipuolistaa asiakasprosessien suunnittelua. Refleктоimalla perheterapeutin kanssa ja punnitsemalla eri vaihtoehtoja, miten tehdä tuloksellista työtä perheen kanssa, työntekijä saa tukea ja vahvistusta työn jatkamiseksi asetettuja tavoitteita kohden.
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen toimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Lastensuojelu
Tehtävänimike	Ammatillinen tukihenkilö
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) valossa ammatillisella tukihenkilöllä pystytään saavuttamaan sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä kaupungin talouteen positiivisia vaikutuksia.</p> <p>Lyhyen aikavälin säästöt muodostuvat uusien ostopalveluiden vähenemisellä ja ihanteellisessa tilanteessa niiden loppumisella ja vanhojen asiakkuuksien siirrosta omaan tuotantoon. Pitkän aikavälin säästöt muodostuvat lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä 1 200 000€/lapsi/nuori.</p> <p>Ammatillinen tukihenkilötyö on yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän käytössä olevista palveluista, jonka käyttömäärät ovat kasvaneet, muiden erityispalveluiden kuten lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon puutteen vuoksi. Tällä hetkellä lastensuojelun ammatillinen tukihenkilötyö joudutaan käytännössä kokonaisuudessaan hankkimaan ostopalveluina. Ammatillinen tukihenkilötyö maksaa asiakasta kohden vähintään 1000€/kk, jolla saamme suoraa asiakastyötä noin 12h/kk, tuntihinnaksi muodostuu näillä realistisilla luvuilla hieman yli 80€. Omana työnä tuotettuna palvelun tuntihinta jää alle puoleen tästä. Kohtuullisen arvion mukaan ammatillisella tukihenkilöllä voi olla noin 10 asiakasta kerrallaan, tämän lisäksi tulevat kirjaamiseen, kehittämiseen, yhteisiin palavereihin osallistuminen.</p> <p>Omana palveluna tuotettu tukihenkilötoiminta lisää palveluiden ketteryttä ja joustavuutta, kun tukihenkilö voi osallistua yhteisiin palaverihin ja olla osa työyhteisöä. Sen lisäksi yhteistyö perhetyön kanssa voisi olla tiiviimpää, jolloin ei tehdä päällekkäistä työtä ja tätä kautta saisimme resurssimme tehokkaampaan käyttöön.</p>

	Ammatillisen tukihenkilön työpanosta tullaan seuraamaan asiakasmäärällä (kohtuullinen asiakasmäärä on noin 10), sekä suoraan asiakastyöhön käytetyllä tuntimäärällä/tuntihinnalla ja nämä tiedot tullaan antamaan lautakunnalle tiedoksi säännöllisesti sopeuttamistoimen vaikuttavuuden seuraamiseksi.
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Terveyspalvelut
	Suun terveydenhuolto
Tehtävänimike	Hammashoitaja 50 %:n muutos 100 %:n vakanssiksi
Tehtävä on	
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	17.500 €
Htv vaikutus	0,5 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hammashoitajan 50 %:n vakanssin muuttaminen 100 %:n vakanssiksi. Perusteluna lisääntynyt toimistotyö. Ostopalvelujen kirjaaminen ja laskutus suurimpana ja työläimpänä. 1.7.2021 voimaan astuneen asiakasmaksulain mukaan yksityiset toimijat eivät voi enää laskuttaa omavastuuosuuksia ostopalvelujen asiakkailta. Laskutus on tehtävä nyt kunnan toimesta. Jo aiemmin suun terveydenhuoltoon on siirtynyt mm. päivystysten laskutus. Vaihtoehtoisesti työpanos joudutaan ottamaan asiakastyöstä. Tällöin menetetään myös maksutuloja. Hammashoitaja voi tarvittaessa toimia myös hammashoitajan poissaolojen korvaajana sekä tehdä potilaan hoidontarpeen arvion.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveyspalvelut
Työyksikkö	Ruskon terveysasema
Tehtävänimike	Terveyskeskuslääkäri
Tehtävä on	
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	65.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ruskon terveysasemalle esitetään uutta terveyskeskuslääkäri virkaa. Viran perustaminen tuo maksutuloja arviolta 10 000€/vuosi, joten nettokustannus sivukuluineen on 70 000 €/vuosi.</p> <p>Ruskolla on tällä hetkellä 3 terveyskeskuslääkäri vakanssia ja ylilääkäri vakanssi. Ruskon terveyspalveluihin on lisätty lääkäriresurssia viimeksi vuonna 2011, kymmenen vuotta sitten. Rusko on muuttovoittainen, vahvasti kasvava kunta. Kunnan asukasmäärä on lisääntynyt noin 10 % v:sta 2011 ollen nyt 6356.</p>

Syntyvien lasten lukumäärä on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Vuonna 2011 syntyi n 30 lasta, vuonna 2019 jo 60. Vuonna 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on jo syntynyt 32 lasta.

Ruskolla iäkkäiden **75 vuotta ja vanhempien kuntalaisten määrä on lisääntynyt yli 30 %:lla** viimeisen 10 vuoden aikana. Vanhemmissa ikäryhmissä esiintyy erilaisia perussairauksia, jotka tarvitsevat säännöllistä hoitoa ja seurantaa. Ikäihmiset käyttävät erityisesti terveyskeskuksen lääkäripalveluita ja palvelujen tulee olla säännöllisiä ja oikea aikaisia.

Toimiva perusterveydenhuolto on yhdenvertaisen ja kustannustehokkaan terveydenhuoltojärjestelmän edellytys. Pysyvät hoitosuhteet, kokeneet ja sitoutuneet terveyskeskuslääkärit vähentävät tehokkaimmin yhteispäivystyksen käyntejä, erikoissairaanhoidon lähetteitä ja tarpeettomien tutkimusten määrää ja näin saavutetaan kustannussäästöjä. Ilman oikeaan aikaan hoitoon pääsyä pitkäaikaissairaudet ja akuutit sairaudet pahenevat ja kustannukset moninkertaistuvat. Erikoissairaanhoidon kustannus on merkittävästi suurempi ja esim. ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen vuosikustannus 45 000€/asiakas.

Kymmenen vuoden aikana perusterveydenhuollon **toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti.** Lainsäädännön tuomat uudet tehtävät ovat lisääntyneet, tutkimusmahdollisuudet ovat lisääntyneet ja erikoissairaanhoidosta on siirretty uusia potilasryhmiä perusterveydenhuollon hoitoon.

Lääkiresurssin vähyys on johtanut useaan ongelmaan:

Riittämättömän lääkiresurssin takia lääkärin ajanvaraus- vastaanoton jono on pidentynyt. Kevään 2021 kiireettömän lääkärinvastaanoton jono oli 53 kalenteripäivää, lähes 8 viikkoa.

Ruskon kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut ovat tällä hetkellä täysin alimitoitettut, vain 10% tarpeesta. Kotihoidossa voidaan hoitaa vain kiireelliset ,akuutit tilanteet.

Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköissä lääkäri resurssi on alimitoitettu. Ennakoivat hoitosuunnitelmat eivät pysty olemaan ajan tasalla ja vuosittain tehtäviä laajempia terveystarkastuksia ei pystytä toteuttamaan.

Äitiys-, lastenneuvola ja kouluterveydenhuollossa on alimitoitettu lääkäriresurssi, alla taulukko. Pystymme tekemään lakisääteisiä perusterveystarkastuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje, Valtioneuvoston julkaisussa; Neuvolassa pitäisi lääkärin huolehtia sairauksien ja kehityspolkeamien seulonnasta, jatkohoidon suunnittelusta, perheiden tukemisesta ongelmassa ja huolissa, yksilöllisestä terveyden edistämisestä ja terveystarkastuksesta. Lääkärin tulisi osallistua myös neuvolapalvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Luottamuksen syntyminen ja perheiden mahdollisuus saada aikaa lääkärille neuvolaikäisten erilaisissa pulmissa on suosituksessa.

	<p>Kouluterveydenhuollossa toteutuvat lakisääteiset terveystarkastukset. Resurssi ei nyt riitä mm. moniammatillisiin yhteistyöverkostoihin ym ,mitkä jatkossa välttämättömiä.</p> <p>Ruskon terveysaseman kaikkien 4 lääkärin ylityöt ajalla tammi-heinäkuu 2021 on noin 310 tuntia, mikä tarkoittaa 1/3 lääkärin vuotuista työpanosta. Ylikuormituksen haitat ja mahdollinen poislähtö sen seurauksena tulisi kalliiksi. Nyt asiantuntevat ,kokeneet erikoislääkärit viroissa. Vetovoima? Lähipalvelun säilyvyys?</p> <p>Alla olevassa taulukossa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen minimiresurssi lääkäripalveluille eri sektoreille henkilötyövuosina suosituksineen suhteutettuna Ruskon tämänhetkisiin asiakasmääriin.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>toiminto Ruskolla</th> <th>nykyinen lääkäri-resurssi</th> <th>THL minimi suositus</th> <th>lisätarve /htv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>äitiysneuvola</td> <td>0,08</td> <td>0,21</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>perhesuunnittelu-neuvola</td> <td>0,08</td> <td>0,10</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>lastenneuvola</td> <td>0,165</td> <td>0,23</td> <td>0,065</td> </tr> <tr> <td>kouluterveydenhuolto</td> <td>0,18</td> <td>0,38</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>kotihoito</td> <td>0,02</td> <td>Raisio 0,22</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>yhteensä</td> <td></td> <td></td> <td>0,615</td> </tr> <tr> <td>muut tarpeet</td> <td>nyky-tilanne</td> <td>tavoite</td> <td>lisätarve /htv</td> </tr> <tr> <td>tehost.palv.asunnot</td> <td>0,078</td> <td>0,12</td> <td>0,042</td> </tr> <tr> <td>ylityöt pois</td> <td>0,30</td> <td>0</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>jonojen purku</td> <td>53 pv</td> <td>7 pv</td> <td>0,756</td> </tr> <tr> <td>kaikki yhteensä</td> <td></td> <td></td> <td>1,713</td> </tr> </tbody> </table>	toiminto Ruskolla	nykyinen lääkäri-resurssi	THL minimi suositus	lisätarve /htv	äitiysneuvola	0,08	0,21	0,13	perhesuunnittelu-neuvola	0,08	0,10	0,02	lastenneuvola	0,165	0,23	0,065	kouluterveydenhuolto	0,18	0,38	0,20	kotihoito	0,02	Raisio 0,22	0,20	yhteensä			0,615	muut tarpeet	nyky-tilanne	tavoite	lisätarve /htv	tehost.palv.asunnot	0,078	0,12	0,042	ylityöt pois	0,30	0	0,30	jonojen purku	53 pv	7 pv	0,756	kaikki yhteensä			1,713
toiminto Ruskolla	nykyinen lääkäri-resurssi	THL minimi suositus	lisätarve /htv																																														
äitiysneuvola	0,08	0,21	0,13																																														
perhesuunnittelu-neuvola	0,08	0,10	0,02																																														
lastenneuvola	0,165	0,23	0,065																																														
kouluterveydenhuolto	0,18	0,38	0,20																																														
kotihoito	0,02	Raisio 0,22	0,20																																														
yhteensä			0,615																																														
muut tarpeet	nyky-tilanne	tavoite	lisätarve /htv																																														
tehost.palv.asunnot	0,078	0,12	0,042																																														
ylityöt pois	0,30	0	0,30																																														
jonojen purku	53 pv	7 pv	0,756																																														
kaikki yhteensä			1,713																																														

2.2. Määräaikaisten vakanssien esitykset

Toimiala/lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Terveystalvelut / Kuntoutustalvelut / apuvälinepalvelut
Tehtävänimike	Apuvälinehuoltaja oppisopimus
Tehtävä on	Määräaikainen ajalle 1.1.2022 – 30.6.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	10.800 €, josta Kela maksaa kunnalle korvauksen 8.000 €, netto 2.800 €
Htv vaikutus	0,4 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Määräaikaisen 85 % oppisopimusvakanssin jatkaminen puolella vuodella. Apuvälinepalveluissa on ollut vuoden määräaikainen apuvälinehuoltajan vakanssi (225021) ajalla 1.1.2021 - 31.12.2021 apuvälinehuoltajan kouluttamiseksi oppisopimuksella. Opiskelua ei ole saatu suoritettua tässä ajassa ja määräaika tulee jatkaa 30.6.2022 asti. Vakituinen apuvälinehuoltaja on jäämässä eläkkeelle ensi vuonna. Lakisääteistä apuvälinehuoltajaa ei ole mahdollista toteuttaa ilman omaa huoltajaa. Toiminta on merkittävästi kasvanut viime vuosina; väestö ikääntyy ja asuu pidempään kotona. Apuvälinehuollon tehtäviin kuuluvat kaikkien raisiolaisen hallussa olevien apuvälineiden asennukset koteihin, puhdistukset, korjaukset ja huollot. Apuvälineet ja varaosat tulevat Alueellisesta apuvälinekeskuksesta, mutta edellä mainitut toiminnot toteutetaan terveyskeskuksessa. Apuvälinehuoltaja palvelee lainaamon lisäksi kaikkia muitakin Raision yksiköitä. Tehtävään ei ole valmista koulutuskokonaisuutta, vaan se toteutetaan oppisopimuksella eri alojen opintokokonaisuuksia yhdistelemällä. Oppisopimuskoulutusta toteutetaan Rasekon kanssa. KELA maksaa tässä tapauksessa tukea työnantajalle, jolloin puolen vuoden vakanssista kulut kaupungille nettona ovat 2.800 €.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveyspalvelut
Työyksikkö	Raision terveysasema
Tehtävänimike	Sairaanhoitaja ja/tai lähihoitaja 8 kpl 6 kuukautta
Tehtävä on	X määräaikaiset ajalle 1.1.2022 -31.12.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	120.000 euroa
Htv vaikutus	4 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Raision terveysasemalle esitetään yhteensä 8 tilapäistä sairaanhoitajan tai lähihoitajan vakanssia puolen vuoden ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020-2021 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä, ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon. Hoitajat toimivat koronanäytteiden otossa, hengitystieinfektiovastaanotolla, koronapotilaiden jäljityksessä ja koronarokotusten antamisessa. koronajäljitys toimii 7 päivänä viikossa.</p> <p>Epidemian laajuus vuonna 2022 ei ole vielä tiedossa. Koronarokotusten toinen kierros saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Kolmatta rokotuskierrosta valmistellaan, mutta päätöksiä ei ole tehty. Samanaikaisesti kaikki muu lakisääteinen toiminta pitää tehdä. Mm. hoidon tarpeen arvio puhelimesta on lisääntynyt merkittäväksi koronaepidemian aikana. Puhelinruuhkia, näytteenottoa ja jäljitystä on jatkuvasti jouduttu tekemään ylitöinä iltaisin ja viikonloppuisin. Esitetty resurssi on selkeästi pienempi kuin vuoden 2021 toteutunut tarve.</p>

	Valtio on tähän asti korvannut kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveystoimet
Työyksikkö	Raision terveysasema
Tehtävänimike	Terveyskeskuslääkäri
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 -31.12.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	65.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Raision terveysasemalle esitetään määräaikainen terveyskeskuslääkäri vuoden 2022 ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020-2021 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä, ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon.</p> <p>Vuonna 2022 tämä poikkeuksellinen toiminta jatkuu. Lääkärionot ovat pidentyneet, kun 2 lääkäriä on irrotettu normaalista vastaanotto toiminnasta hengitystieinfektio poliklinikalle. Yksi terveyskeskuslääkäri tekee koko ajan koronapotilaiden karanteeni- ja eristyspäätöksiä ja avustaa jäljityksessä ja rokotusten suunnittelussa. Yhden terveyskeskuslääkärin työpanosta lasketaan tarvittavan koko vuoden ajan ruuhkan purkamiseen. Valtio on tähän asti korvannut kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut, Alhaisten paja
Tehtävänimike	Ohjaaja
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	28.800 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Alhaisten työpaja tekee avustavia työtehtäviä kaupungin eri hallintokunnille, erityisesti tekniselle toimialalle. Asiakkaat on jaettu ryhmiin ja heillä on samaan aikaan eri työtehtäviä ympäri kaupunkia. Näissä tilanteissa korostuvat esimerkiksi työturvallisuuteen ja ohjaamiseen liittyvät vastuu kysymykset.

	Jotta toimintaa voidaan toteuttaa nykyisessä laajuudessaan, tarvitaan ryhmille ohjaaja.
Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut
Tehtävänimike	Urasuunnittelija
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	33.560 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on vuonna 2022 tarkoitus sijoittaa aiempaa enemmän myös Raision kaupungin eri hallintokuntiin. Tämä vaatii kuitenkin ammattitaitoisen ohjausresurssin, jotta asiakkaiden laissa säädetyt oikeudet toteutuvat (laki kuntouttavasta työtoiminnasta).</p> <p>Jos asiakkaita pystytään sijoittamaan näin, voidaan saada säästöä aikaan ostopalveluiden käytön osalta. Kyseinen vakanssi on asetettu sopeuttamisohjelmassa säästöjen aikaansaamisen välineeksi.</p> <p>Uraohjaaja vastaa asiakkaiden sijoittumisesta kaupungin eri hallintokuntiin. Hän myös tarjoaa näin sijoitetuille asiakkaille tuen ja ohjauksen heidän kuntoutumisprosessissaan.</p>

2.3. Määräaikaisten vakinaistamiset

Toimiala/lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut, opinnollistaminen ja yritysyhteistyö
Tehtävänimike	Ohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen (määräaikaisen vakinaistaminen)
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25.600 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Raision kaupungin työllisyyspalvelut on opinnollistanut työpajatoimintonsa.

Tarkoituksena on tarjota koulutusta työelämän ulkopuolella ja heikossa työmarkkina-asetmassa oleville asiakkaille. Usein he ovat ilman tutkintoa tai heillä on puutteellinen koulutus ja ovat vaarassa näin pudota työelämästä.

Tässä mallissa oppimista ja tutkintojen osia tai koko tutkintoja voi suorittaa epämuodollisessa oppimisympäristössä, kuten työpajoilla ja yrityksissä.

Tämän toiminnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan ohjaaja, joka tukee ja valmentaa asiakasta opinnoissa. Hän on myös linkkinä yrityksissä tapahtuvaan oppimiseen.

Tässä tehtävässä on ollut työntekijä vuodesta 2017 alkaen perättäisissä työsuhteissa, tämän työntekijän työpanokselle on pysyvä tarve olemassa.

2.4. Yhteenveto vakanssiesityksistä

2.4.1. Vakituiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (VAKITUSET)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Terveyspalvelut	Päihde- ja mt-yksikkö	Sairaanhoitaja	1	Vakitunen	255214	33 500					33 500
Yhteensä			1		255214	33 500					33 500
Hoido- ja vammaispaiv.	Huvelan Palvelukeskus	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Palvelukeskus	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Vahdon Jokitupa	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264035	50 800					50 800
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262025	50 800					50 800
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262025	50 800					50 800
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262025	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264015	50 800					50 800
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264015	50 800					50 800
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264015	50 800					50 800
	Jokitupa ja Maunu	Apuhoitaja	1	Vakitunen	264035	37 700					37 700
	Jokitupa ja Maunu	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	264035	50 800					50 800
Yhteensä			22			1 104 500					1 104 500
Perhe- ja sos.palvelut	Perhekeskus	Psykiatrinen sairaanhoitaja	1	Vakitunen	282010	53 000	285030	-	65 000		-
	Hallinto	Koordinaattori	1	Vakitunen	281005	40 000					40 000
	Hallinto	Perheterapeutti	1	Vakitunen	281005	50 000					50 000
	Lastensuojelu	Ammatillinen tukihenkilö	1	Vakitunen	285005	35 000					35 000
Yhteensä			4		178 000				- 65 000		-
Terveyspalvelut	Suun terveydenhuolto	Hammashoitaja 50 %:n muutos -> 100 %	0,5	Vakitunen	231010	17 500					17 500
Yhteensä			0,5		17 500						17 500
Terveyspalvelut	Ruskon terveysasema	Terveyskeskuslääkäri	1	Vakitunen	222020	65 500			222020	10 000	55 500
Yhteensä			1		65 500					10 000	55 500
YHTEENSÄ			28,5			1 399 000			- 65 000	10 000	1 324 000

2.4.2. Määräaikaiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (MÄÄRÄAIKAISET)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Terveyspalvelut	Kuntoutuspalvelut	Apuvälinehoitaja (oppisopimus)	0,4	Määräaikainen (6 kk)	225530	10 800			225530	8 000	2 800
Yhteensä			0,4			10 800		-		8 000	2 800
Terveyspalvelut	Raision terveysasema	Sairaanhoidtaja ja/tai lähihoitaja	8	Määräaikainen (6 kk)	222010	120 000					120 000
		Terveyskeskuslääkäri	1	Määräaikainen (12 kk)	222010	65 500					65 500
Yhteensä			9			185 500		-		-	185 500
Työllisyyspalvelut	Alhaisten paja	Ohjaaja	1	Määräaikainen (12 kk)	273010	28 800					28 800
	Hallinto	Urasuunnittelija	1	Määräaikainen (12 kk)	271010	33 560					33 560
Yhteensä			2			62 360		-		-	62 360
YHTEENSÄ			11,4			258 660		-		8 000	250 660

2.4.3. Määräaikaisten vakinaistamiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Työllisyyspalvelut	Hallinto	Ohjaaja	1	Määräaikaisten vakinaistaminen	271010	25 600					25 600
Yhteensä			1			25 600		-		-	25 600
YHTEENSÄ			1			25 600		-		-	25 600

3. INVESTOINTIOSA

3.1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

3.1.1. Suun terveydenhuolto

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Hammashoitoyksikkö (unit) röntgenlaitteella Raisioon	Vanhimmat yksiköt yli 15 v vanhoja, huoltokustannukset nousevat ja toimintavarmuus kärsii. Varaosien saatavuus epävarmaa. Vuosittainen investointi.	43 000,00	
	Yhteensä	43 000,00	

3.1.2. Hoito- ja vammaispalvelut

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Projekti
Medanets sovellus sairaalaan vaiheittain	Investointi on suunniteltu kolmelle vuodelle. Mahdollistaa ajantasaiset potilaan hoitoon liittyvien havainto- ja mittausarvojen kirjaukset, NEWS piteiden automatiikka, potilaskortti, riskinarviointimittarit sekä lääkehoidon antokirjaukset, kirjatut tiedot siirtyvät suoraan LifeCare potilastietojärjestelmään poistaen tuplakirjaukset ja muistiin perustuvat. Sovelluksen Medanets sovellus auttaa havaitsemaan kirjattujen parametrien avulla potilaan heikentyneen tilan, jolloin tilanteen hoitaminen voidaan aloittaa nopeammin. Medanets lisää potilasturvallisuutta, vapauttaa aikaa potilaiden hoitamiseen sekä sujuvoittaa toimintaa. Hankinnan kustannus vuonna 2022 on 22 400€.	22 400	Hankinta Langaton kirjaaminen 8 295 € Riskinarviointimittarit 2 488,50 € NEWS 2 761,50 € Potilaskortti 1 995 € Tuki/vuosi 6 772,50 € YHTEENSÄ 22 312,50	Hankinta Lääkitys 7 900 € Työt 1980 € Tuki/vuosi 9 697,50 YHTEENSÄ 19 577,50	

<p>Kotihoidon sähkölukkosovelluksen ja sähkölukkojen käyttöönotto vaiheittain</p>	<p>Investointi kolmelle vuodelle. Kotihoidon asiakkaille asennetaan sähkölukko, jolloin kotihoidon työntekijät eivät tarvitse asiakkaiden avaimia. Tällä hetkellä aamu- ja iltavuorossa kotihoidon toimistolla kuluu turhaa aikaa avainten kanssa ennen kotikäynneille lähtöä. Paripaikoissa toinen joutuu odottelemaan, että toinen työntekijä tulee avaimen kanssa kohteeseen. Avaimen puuttuessa, avainta joudutaan lähteä hakemaan erikseen toimistolta. Sähkölukkopalvelu sisältää isännöinti sopimusten teot sekä lukkojen asentamisen ja poisottamisen. Hankitaan tiimeittäin. Ensimmäisessä vaiheessa vuosi 2021 etelä/keskusta/sentteri, toinen vaihe vuosi 2022 pohjoinen, länsi, itä ja kolmas vaihe vuosi 2023 Rusko.</p> <p>Ensimmäisen vaiheen hankinta koskee 150 kotihoidon asiakasta, 70 kotihoidon hoitajaa noin 50 isännöintilupaa</p> <p>Toisen vaiheen hankinta koskee 150 kotihoidon asiakasta, noin 30 isännöintilupaa, 10 kotihoidon työntekijää. Lisäksi vuoden 2021 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset.</p> <p>Kolmannen vaiheen hankinta koskee 70 kotihoidon asiakasta, 5 isännöintilupaa. Lisäksi vuoden 2021 ja 2022 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset.</p> <p>Hankinnan vuosikustannus jatkossa on noin 63 000 €. Lukkojen asennus/poisto 13 200€, matkakorvaukset 3 600€, lukkomoduulin vuokra 37 500€, käyttäjätuki 3 800€, palvelumaksu 4 860€ ja isännöinti 100€.</p>	<p>63 300</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit pohjoinen, itä, länsi + vuoden 2021 kustannukset</p> <p>Aloituskustannukset</p> <p>Isännöitsijälupa 750 €</p> <p>Lukon ensiasennus (140 asiakasta, a`40) 6 000 €</p> <p>Palvelukustannukset (käytön mukaan)</p> <p>Lukon asennus/poisto palvelun aikana (150 as) 12 750 € (a`85 €)</p> <p>Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 5 000€</p> <p>Kiinteät kuukausiveloitukset</p> <p>Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko (290 as.) 30 102 € / vuosi</p> <p>Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 80) 3 792 € / vuosi</p> <p>Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi</p> <p>YHTEENSÄ</p> <p>63 254 €</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit Ruskon tiimi + vuoden 2021 ja 2022 kustannukset</p> <p>Aloituskustannukset</p> <p>Isännöitsijälupa 125 €</p> <p>Lukon ensiasennus (70 asiakasta, a`40) 2 800 €</p> <p>Palvelukustannukset (käytön mukaan)</p> <p>Lukon asennus/poisto palvelun aikana (155 as) 13 175 € (a`85 €)</p> <p>Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 9 000€ (uudet ja vaihdot)</p> <p>Kiinteät kuukausiveloitukset</p> <p>Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko 37 368 € /vuosi</p> <p>Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 80) 3 792 € / vuosi</p> <p>Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi</p> <p>YHTEENSÄ</p> <p>71 120 €</p>
---	---	---------------	--	--

8 katonosturia Hulvelan Kanervakotiin a` 5 000€	Kanervakodissa suurinosa asukkaista nosturilla hoidettavia. Katonosturien avulla parannetaan työ- ja asukasturvallisuutta sekä työergonomiaa.	40 000			
2 katonosturia sairaalaan a` 15 000€	Sairaalassa potilasmateriaali on yhä raskaampihoitoisia. Katonosturi mahdollistaa potilaan siirtämisen huoneestaan esim. suihkuun asti. Nosturikiskoitus erilainen kuin edellä.	30 000			
Kotihoidon etähoiva pilotointi	Etähoiva hyödyntäminen erityisesti ruuhkahuippu ajankohdissa	50 000			
Akuuttiosaston varastotilan uudelleen kalustaminen	Varastotilojen kalusteet epäkäytännölliset. Vaatii tavaroiden purkamista, vie työaikaa.	11 000			

Yhteensä 216
700

4. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

4.1. Hallintopalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Sopimusriskit	Palveluntuottajan taloudellisen aseman huonontuminen	1	3	3	Ajantasalla olevat puitesopimukset. Riskin toteutuessa oma toiminta / muu sopimuksen mahdollistama palveluntuottaja.	Hallintopalvelut sekä palvelualueiden vastuuhenkilöt	Sopimuskausi

4.2. Erikoissairaanhoido

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Menojen hallinta	Koronaepidemian aiheuttamat lisäkulut ja hoitovelan purun kulut	3	3	9	Oikea-aikainen hoito oikealla hoitotasolla. Valtionavustusten haku koronakuluihin	Sote johtoryhmä	
Onnettomuudet	Koronaepidemian pitkittyminen, uudet rokotuksen läpäisevät variantit	3	4	12	Tehokas maakunnan tasoinen ennakointi ja jäljitys- ja testauskapasiteetin ylläpito	Sote johtoryhmä	
Toimintaympäristö	Sote uudistuksen valmistelun viivästyminen	3	3	9	Aktiivinen toiminta sote valmistelussa	Sote johtoryhmä	

4.3. Terveyspalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Henkilöstö	Sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa haasteita erityisesti sijasten osalta	4	4	16	Aktiivinen rekrytointi, hyvän työnantajamaineen säilyttäminen	Esimiehet	
Menojen hallinta	Koronaepidemian aiheuttamat lisäkulut	3	3	9	Koronakuluihin varautuminen myös vuonna 2022	Arto Raassina	
Onnettomuudet	Koronaepidemian pitkittyminen, uudet rokotuksen läpäisevät variantit	3	4	12	Koronarokotusten mahdollisimman laaja kattavuus, jäljitys- ja testausvalmiuden ylläpitäminen	Arto Raassina	
Toiminta ympäristö	Sote uudistuksen valmistelun viivästyminen	3	3	9	Aktiivinen toiminta sote valmistelussa	Sote johtoryhmä	

4.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Henkilöstä	Henkilöstön rekrytointeihin liittyvät haastet. Työn kuormittavuus suurta. Asiakkaiden palveluiden saatavuus ja laatu saattavat vaarantua	3	4	12	Toiminnan kehittäminen siten, että Raision sosiaali- ja perhepalveluilla on hyvä maine työntekijöiden keskuudessa.	Sami Salmivirta	
Menojen hallinta	Asumiseen tai sijaishuoltoon liittyvien ostopalveluiden voimakas kasvu. Todennäköinen seurauksena olisi budjetin ylitys.	3	3	9	Kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen siten, että palvelut saataisiin oikea-aikaisesti, riittävällä laajuudella.	Sami Salmivirta	
Onnettomuudet	Koronan aiheuttaman huonovointisuuden purkautuminen, "hoitovelan" korjaaminen	3	3	9	Tuen ja palveluohjauksen mahdollisimman oikea aikainen saaminen.	Sami Salmivirta	
Toiminta ympäristö	Ihmisten eriarvoistuminen, muuttoliikkeen tuomat haasteet palveluille	3	3	9	Palveluverkoston riittävä kattavuus ja tehokas toiminta.	Sami Salmivirta	
Toiminnan kehittäminen	Onnistummeko luomaan asiakkaita palvelevan organisaation?	2	3	6	Fokus asiakkaissa, asiakkaiden osallistaminen.	Sami Salmivirta	

4.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Hoitohenkilöstön saatavuus ongelma, joka uhkaa palvelujen tuottamista nykyisen laajuisena	Hoito- ja vammaispalveluissa vakinaisiin tehtäviin harvoja hakijoita, pitkiin sijaisuuksiin ei hakijoita ollenkaan. Äkilliset poissaolot joudutaan hoitamaan hälytys- ja ylityökorvauksilla omien työntekijöiden voimin. Työntekijät uupuvat, sairauslomat lisääntyvät.	5	4	20	1. Varahenkilöstön lisääminen 2. Uuden työntekijän palkkaukseen lisätään bonushoukutin, kuten bonusraha, joka maksetaan vuoden kohdalla.	Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	
Yksityiset vanhusten hoivakodit eivät voi ottaa vastaan uusia asiakkaita	Yksityisillä palveluntuottajilla on vaikea henkilökunnan saatavuusongelma, eivät pysty ottamaan uusia asukkaita, ellei lain velvoittama hoitajamitoitus täyty. Kunta ei pysty toteuttamaan määrääjän	5	4	20	1. Ei toimenpide mahdollisuutta, hoitajia ei ole, hoitajamitoitukset säädetty lailla.	Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	

	puitteissa myönnettyä palvelua.						
Yksityiset palveluntuottajat eivät osallistu vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hankinta kilpailutukseen. Muodostuu palvelun tuottamiseen ja talouteen liittyvä riski.	Suuret yksityiset palveluntuottajat eivät osallistu hankinnan kilpailutukseen, joka aiheuttaa, että ostopalvelua ei ole riittävästi tarjolla ja palvelun turvaamiseksi omaa palvelutuotantoa on liian vähän. Kunta ei pysty toteuttamaan määräjän puitteissa myönnettyä palvelua. Ostopalvelun hinta nousee kohtuuttomasti.	5	4	20		Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	

4.6. Työllisyyspalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Työmarkkinatukimaksu kasvaa	Yrittäjien työmarkkinatukioikeus jatkuu myös vuoden 2022 puolella. Tämä tulee nostamaan maksuosuutta ilman, että kunta pystyy siihen toiminnallaan vaikuttamaan.	2	2	4	Tehokas yhteydenpito ja yhteistyö TE-toimiston kanssa	Kimmo Rinne	seuranta koko 2022 vuoden
Kuntouttavan työtoiminnan palvelutarve kasvaa	Mahdollinen ylitysvaara ostopalveluiden osalta	3	2	6	Selvitetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen mahdollisuutta kaupungin eri yksiköissä entistä laajemmin.	Kimmo Rinne ja Timo Korhonen.	seuranta koko 2022 vuoden

Liite 8.

Talousarvio 2022

Raision kaupunki | Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta
28.9.2021

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto sosiaali- ja terveyslautakunnasta	1
1.1.1. Sosiaali- ja terveystoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022	1
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	1
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	2
1.1.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	3
1.1.8. Sosiaali- ja terveyslautakunta; Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	3
1.2. Hallintopalvelut	4
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	4
1.2.2. Toiminta vuonna 2022	4
1.2.3. Palvelun tavoitteet	4
1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	4
1.2.5. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
1.3. Erikoissairaanhoitopalvelut	6
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	6
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	6
1.3.3. Palvelun tavoitteet	6
1.3.4. Erikoissairaanhoitopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
1.3.5. Erikoissairaanhoitopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	7
1.4. Terveyspalvelut	7
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.4.2. Toiminta vuonna 2022	7
1.4.3. Palvelun tavoitteet	8
1.4.4. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	8
1.4.5. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut	9
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.5.2. Toiminta vuonna 2022	9
1.5.3. Palvelun tavoitteet	9
1.5.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
1.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut	11
1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
1.6.2. Toiminta vuonna 2022	11
1.6.3. Palvelun tavoitteet	12
1.6.4. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	12
1.6.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	13
1.7. Työllisyyspalvelut	13
1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	13

1.7.2. Toiminta vuonna 2022	13
1.7.3. Palvelun tavoitteet	14
1.7.4. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	14
1.7.5. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	14
2. VAKANSSIESITYKSET	16
2.1. Vakituisten vakanssien esitykset	16
2.2. Määräaikaisten vakanssien esitykset.....	37
2.3. Määräaikaisten vakinaistamiset	40
2.4. Yhteenveto vakanssiesityksistä	41
2.4.1. Vakituiset	41
2.4.2. Määräaikaiset	42
2.4.3. Määräaikaisten vakinaistamiset	42
3. INVESTOINTIOSA	43
3.1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	43
3.1.1. Suun terveydenhuolto	43
3.1.2. Hoito- ja vammaispalvelut	43
4. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	46
4.1. Hallintopalvelut	46
4.2. Erikoissairaanhoido	46
4.3. Terveyspalvelut	46
4.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut	47
4.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut	47
4.6. Työllisyyspalvelut	48

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto sosiaali- ja terveyslautakunnasta

1.1.1. Sosiaali- ja terveystoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveystoimialan strategisena tavoitteena on järjestää ja tuottaa laadukkaat sekä kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Tämä edellyttää korona-aikana syntyneen hoitovelan purkamista. Samalla on onnistuttava pitämään osaavat työntekijät organisaation palveluksessa sekä rekrytoimaan uusia osaajia.

Toimiala valmistautuu siirtymiseen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sosiaali- ja terveyspalvelut irrottautuvat Raision kaupungin organisaatiosta vuoden 2022 aikana.

1.1.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote-uudistukseen valmistautuminen ja osallistuminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen ja onnistuminen valmistelussa
Hyvinvointi ja osallisuus	Sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen	Panostetaan työnantajan veto- ja pitovoimaan	Onnistuminen rekrytoinneissa. Henkilöstön vaihtuvuus
Hyvinvointi- ja osallisuus	Koronapandemia aiheuttaman hoitovelan purkaminen	Väestön terveyden ja hyvinvointiongelmien oikea-aikainen hoitaminen	Raportit jonotilanteista eri palveluihin
Kuntatalous ja tehokkuus	Talousarvion toteutuminen valtuuston hyväksymän budjetin mukaisena	Jatkuva talouden seuranta	Toteumaraportit

1.1.3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022 on viimeinen lautakunnan toimintavuosi osana Raision kaupungin organisaatiota. Vuonna 2022 lautakunnan toiminta keskittyy kaikkien sen alaisten toimintojen siirtämiseen osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Sosiaali- ja terveys Hallintopalvelut Erikoissairaanhoidopalvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut Työllisyyspalvelut	Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Sandberg Johtava ylilääkäri Arto Raassina Johtava ylilääkäri Arto Raassina Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Sami Salmivirta Hoito- ja vammaispalveluiden johtaja Sari Tanninen Työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Hoitajamitoitus nousee vuoden 2022 alusta alkaen 0,6 hoitajaa/hoidettava tasoon. Tämä tarkoittaa noin 2 miljoonaa euroa lisää menoja omaan palvelutuotantoon ja ostopalveluihin.

Sairaanhoitopiiri on budjetoitu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esittämän talousarvion 2022 tasolle, mikä lisää menoja noin 1,4 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan kohdentamaton säästö on tälle vuodelle 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioesitys ei sisällä kohdentamattomia säästöjä.

Palkankorotukset on budjetoitu vuodelle 2022 1,5 %:n korotuksella. Tällä on vuodelle 2022 noin 0,5 miljoonan euron budjettivaikutus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi asiakasmaksulaki vähentää ensi vuonna toimialan tuloja noin 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa on varauduttu edelleen koronatoimiin (näytteet, henkilöstö, tarvikkeet). Näiden kustannusvaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvio sisältää varahenkilöstöä kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Tällä on tarkoitus vähentää sairauslomasijaisten käyttöä ja kohdentaa esimiesten työaikaa esimiestyöhön. Vakituisen varahenkilöstön kustannusvaikutus on 0,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi toimialan talousarvioesitys sisältää lukuisia välttämättömiä menokasvua aiheuttavia tekijöitä.

Lautakuntakäsittely 28.9.2021 § 125:

- Rasion erikoissairaanhoidon maksuosuudesta vähennettiin 1.000.000 euroa,
- terveyspalvelujen palvelualueelle lisättiin 500.000 euroa tuottoja mahdollisista koronakorvauksista,
- Jokelan päiväkeskuksen esitettyä uutta ohjaajan vakanssia ei perustettu,
- lautakunta päätti perustaa perhe- ja sosiaalipalveluihin ylä- ja alakouluihin jalkautuvan psykiatrisen sairaanhoitajan uuden vakanssin, ostopalveluista tehdään vakanssin henkilöstökuluja vastaava vähennys sekä
- lautakunta päätti osallistua Linkki-toimintaan (§ 110).

Esitetyissä luvuissa on huomioitu lautakunnan tekemät päätökset.

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-103 194 380 €	27 506 673 €	-75 687 708 €
TP2020	-103 183 781 €	26 717 185 €	-76 466 596 €
TAM2021	-104 806 286 €	26 689 977 €	-78 116 309 €
TA2022LTK	-113 876 783 €	29 563 360 €	-84 313 423 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-31 858 727 €	641,5
TP2020	-31 737 070 €	629,1
TAM2021	-34 284 935 €	614,0
TA2022LTK	-36 613 340 €	650,9

Palvelujen ostot ulkoa (€)			
Vuosi	Palvelujen ostot yht.	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2019	-61 910 820 €	-38 714 411 €	-23 196 409 €
TP2020	-62 053 502 €	-38 721 229 €	-23 332 273 €
TAM2021	-62 579 533 €	-39 254 771 €	-23 324 762 €
TA2022LTK	-67 162 918 €	-40 220 428 €	-26 942 490 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 855 012 €
TP2020	-2 964 313 €
TAM2021	-2 869 471 €
TA2022LTK	-2 977 464 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 119 293 €
TP2020	-2 144 868 €
TAM2021	-1 926 112 €
TA2022LTK	-1 946 118 €

1.1.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-18 800 557	-18 890 365	-18 572 025	-18 572 025	-20 773 636
Maksutuotot	-5 359 648	-5 055 749	-5 246 669	-5 246 669	-5 872 112
Tuet ja avustukset	-1 493 777	-916 496	-899 600	-837 057	-849 086
Vuokratuotot	-1 850 953	-1 853 487	-1 718 926	-1 718 926	-1 541 926
Muut toimintatuotot	-1 741	-1 090	-315 300	-315 300	-526 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-27 506 676	-26 717 187	-26 752 520	-26 689 977	-29 563 360
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	25 239 652	25 172 734	27 243 963	27 404 790	29 166 037
Eläkekulut	5 714 221	5 563 262	5 832 610	5 867 252	6 220 174
Muut henkilösivukulut	904 870	1 001 077	1 012 893	1 012 893	1 227 129
Henkilöstökulut yhteensä	31 858 743	31 737 073	34 089 466	34 284 935	36 613 340
Palvelujen ostot	61 910 830	62 053 503	62 863 506	62 579 533	67 162 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 855 023	2 964 326	2 869 471	2 869 471	2 977 464
Avustukset	4 171 232	4 021 520	4 072 900	3 972 900	4 374 022
Vuokrat	2 119 294	2 144 870	2 076 112	1 926 112	1 946 118
Muut toimintakulut	279 300	262 507	-449 304	-826 665	802 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	103 194 422	103 183 799	105 522 151	104 806 286	113 876 783
TOIMINTAKATE	75 687 746	76 466 612	78 769 631	78 116 309	84 313 423

1.1.8. Sosiaali- ja terveyslautakunta; Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-19 282 762	-18 890 988	-18 572 025	-18 572 025	-20 773 636
Maksutuotot	-5 438 240	-5 178 481	-5 366 669	-5 366 669	-5 995 112
Tuet ja avustukset	-1 493 777	-916 496	-899 600	-837 057	-849 086
Vuokratuotot	-1 850 953	-1 853 487	-1 718 926	-1 718 926	-1 541 926
Muut toimintatuotot	-1 741	-1 090	-315 300	-315 300	-526 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 067 473	-26 840 542	-26 872 520	-26 809 977	-29 686 360

TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	25 239 652	25 172 734	27 243 963	27 404 790	29 166 037
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	5 714 221	5 563 262	5 832 610	5 867 252	6 220 174
Muut henkilösivukulut	904 870	1 001 077	1 012 893	1 012 893	1 227 129
Henkilöstökulut yhteensä	31 858 743	31 737 073	34 089 466	34 284 935	36 613 340
Palvelujen ostot	64 691 693	64 791 829	65 864 437	65 580 464	70 143 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 857 898	2 967 075	2 870 971	2 870 971	2 978 964
Avustukset	4 171 232	4 021 520	4 072 900	3 972 900	4 374 022
Vuokrat	5 183 877	5 351 683	5 246 957	5 096 957	5 169 853
Muut toimintakulut	279 300	262 507	-449 304	-826 665	802 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	109 042 743	109 131 687	111 695 427	110 979 562	120 083 089
TOIMINTAKATE	80 975 270	82 291 145	84 822 907	84 169 585	90 396 729
VUOSIKATE	80 975 270	82 291 145	84 822 907	84 169 585	90 396 729
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	258 323	226 452	162 568	162 568	145 598
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	81 233 593	82 517 597	84 985 475	84 332 153	90 542 327

1.2. Hallintopalvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Hallintopalveluiden perustehtävänä on koordinoida omalta osaltaan sosiaali- ja terveystoimialan kokonaisuutta. Hallintopalveluiden alle on keskitetty hallinnolliset ydintehtävät. Talouden ylläpito hoidetaan yhteistyössä konsernipalveluyksikköön kuuluvan talouspalveluiden kanssa.

1.2.2. Toiminta vuonna 2022

Hallintopalveluiden toimintaan kuuluu vuonna 2022 päivittäisten hallinnollisten tehtävien toimeenpano ja koordinointi. Yhtenä merkittävänä asiana – kuten koko toimialalla – on tulevaan hyvinvointialueeseen valmistautuminen.

1.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote-uudistukseen valmistautuminen yhteistyössä palvelualueiden kanssa.	Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen hallinnon osalta.	Työryhmät
Kuntatalous ja tehokkuus	Budjetti ja toteutumat yhteistyössä talouspalveluiden kanssa	Kuukausittainen seuranta	Toteutumaraportit

1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-15 458 254	-16 442 653	-16 482 660	-16 482 660	-19 667 082
Maksutuotot					

Tuet ja avustukset	-310 319	-90 903	-408 000	-260 375	-437 986
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 768 573	-16 533 556	-16 890 660	-16 743 035	-20 105 068
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	489 190	285 499	331 295	331 295	228 623
Eläkekulut	106 454	64 515	74 010	74 010	56 549
Muut henkilösivukulut	17 555	10 351	12 258	12 258	9 602
Henkilöstökulut yhteensä	613 199	360 365	417 563	417 563	294 774
Palvelujen ostot	76 892	53 084	109 550	87 577	206 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 952	12 275	8 700	8 700	6 342
Avustukset	66 941	56 544	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	16 481	1 218	3 000	3 000	3 000
Muut toimintakulut	1 367	14 562	-468 000	-845 361	785 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	796 832	498 048	130 813	-268 521	1 355 151
TOIMINTAKATE	-14 971 741	-16 035 508	-16 759 847	-17 011 556	-18 749 917

1.2.5. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-15 459 324	-16 443 268	-16 482 660	-16 482 660	-19 667 082
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-310 319	-90 903	-408 000	-260 375	-437 986
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 769 643	-16 534 171	-16 890 660	-16 743 035	-20 105 068
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	489 190	285 499	331 295	331 295	228 623
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	106 454	64 515	74 010	74 010	56 549
Muut henkilösivukulut	17 555	10 351	12 258	12 258	9 602
Henkilöstökulut yhteensä	613 199	360 365	417 563	417 563	294 774
Palvelujen ostot	141 385	127 152	174 457	152 484	269 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 980	12 302	8 700	8 700	6 342
Avustukset	66 941	56 544	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	93 966	69 915	63 876	63 876	52 721
Muut toimintakulut	1 367	14 562	-468 000	-845 361	785 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	938 838	640 840	256 596	-142 738	1 468 343
TOIMINTAKATE	-14 830 805	-15 893 331	-16 634 064	-16 885 773	-18 636 725
VUOSIKATE	-14 830 805	-15 893 331	-16 634 064	-16 885 773	-18 636 725
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	3 874	3 874	499	499	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 826 931	-15 889 457	-16 633 565	-16 885 274	-18 636 725

1.3. Erikoissairaanhoitopalvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Erikoissairaanhoidon palvelut koostuvat lähes täysin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetuista palveluista. Erikoissairaanhoitolaki määrittelee sairaanhoitopiiriin tehtävät. Kunnan on kuuluttava alueen sairaanhoitopiiriin, joka tuottaa erikoissairaanhoitolaissa määritellyt tehtävät.

1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut käsittävät kolmasosan soten budjetista. Raision omassa terveydenhuollossa toimintaa kehitetään niin, että potilaat hoidetaan oikealla tasolla oikeaan aikaan. Näin kalliiseen erikoissairaanhoitoon ohjataan vain erityistason hoitoa vaativat potilaat.

Vuoden 2022 päätehtävä on sujuva siirtymä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Sairaanhoitopiiriin erikoissalaraportit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin
Kuntatalous ja tehokkuus	Perusterveydenhuollossa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoito hoitaa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiiriin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit.	Sairaanhoitopiiriin käytön toteutumaportit

1.3.4. Erikoissairaanhoitopalvelut: Budjettiytteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Palvelujen ostot	36 903 031	36 566 536	37 984 770	37 884 770	38 347 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					

Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 953 451	36 617 302	38 040 035	37 940 035	38 389 839
TOIMINTAKATE	36 953 451	36 617 302	38 040 035	37 940 035	38 389 839

1.3.5. Erikoissairaanhoidopalvelut: Budjettiytteenvedo, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Palvelujen ostot	36 903 263	36 566 760	37 984 951	37 884 951	38 347 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
TOIMINTAKATE	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
VUOSIKATE	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071

1.4. Terveyspalvelut

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävämme määräytyy terveydenhuoltolaista (1326/2010).

Terveyspalvelut sisältävät kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, sekä päivystystä, avosairaanhoidoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Toteutamme lakisääteiset palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti valtakunnallisten ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

1.4.2. Toiminta vuonna 2022

Terveyspalvelujen toiminta käsittää lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. Näiden palvelujen laadukkaassa toteuttamisessa on edelleen pääpaino. Uudet lait, kuten asiakasmaksulain uudistus, huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Vuonna 2022 valmistellaan sujuvaa siirtymää hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Varaudumme koronaepidemian mahdolliseen jatkumiseen ja mahdolliseen kolmanteen rokotuskierrokseen. Koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa puretaan kaikilla sektoreilla.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Kiireetön jono terveyskeskuslääkärille
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin
Kuntatalous ja tehokkuus	Perusterveydenhuollossa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoidon hoitoa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiiriin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit.	Sairaanhoitopiiriin käytön toteutumaportit

1.4.4. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 231 311	-529 439	-294 484	-294 484	-341 304
Maksutuotot	-1 680 726	-1 396 402	-1 616 609	-1 616 609	-1 463 152
Tuet ja avustukset	-299 937	-103 503	-100 000	-110 551	-70 000
Vuokratuotot	-1 204	-1 193	-1 176	-1 176	-1 176
Muut toimintatuotot	-14		-300 000	-300 000	-440 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 213 192	-2 030 537	-2 312 269	-2 322 820	-2 315 632
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	8 271 125	8 018 647	8 671 988	8 691 569	9 069 283
Eläkekulut	1 737 787	1 641 050	1 726 049	1 730 267	1 823 237
Muut henkilösivukulut	294 917	319 311	320 873	320 873	381 280
Henkilöstökulut yhteensä	10 303 829	9 979 008	10 718 910	10 742 709	11 273 800
Palvelujen ostot	3 879 480	3 983 615	3 730 986	3 723 986	4 561 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 501 622	1 473 266	1 409 179	1 409 179	1 583 930
Avustukset					
Vuokrat	15 928	16 871	11 677	11 677	11 094
Muut toimintakulut	86 988	56 262	2 248	2 248	2 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	15 787 847	15 509 022	15 873 000	15 889 799	17 432 590
TOIMINTAKATE	12 574 655	13 478 485	13 560 731	13 566 979	15 116 958

1.4.5. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 712 380	-529 439	-294 484	-294 484	-341 304
Maksutuotot	-1 680 726	-1 396 402	-1 616 609	-1 616 609	-1 463 152
Tuet ja avustukset	-299 937	-103 503	-100 000	-110 551	-70 000
Vuokratuotot	-1 204	-1 193	-1 176	-1 176	-1 176

Muut toimintatuotot	-14		-300 000	-300 000	-440 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 694 261	-2 030 537	-2 312 269	-2 322 820	-2 315 632
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	8 271 125	8 018 647	8 671 988	8 691 569	9 069 283
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 737 787	1 641 050	1 726 049	1 730 267	1 823 237
Muut henkilösivukulut	294 917	319 311	320 873	320 873	381 280
Henkilöstökulut yhteensä	10 303 829	9 979 008	10 718 910	10 742 709	11 273 800
Palvelujen ostot	4 330 574	4 419 133	4 190 397	4 183 397	5 032 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 501 740	1 473 421	1 409 179	1 409 179	1 583 930
Avustukset					
Vuokrat	1 101 455	1 212 408	1 225 632	1 225 632	1 240 051
Muut toimintakulut	86 988	56 262	2 248	2 248	2 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 324 586	17 140 232	17 546 366	17 563 165	19 132 963
TOIMINTAKATE	13 630 325	15 109 695	15 234 097	15 240 345	16 817 331
VUOSIKATE	13 630 325	15 109 695	15 234 097	15 240 345	16 817 331
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	103 229	101 833	55 659	55 659	73 592
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 733 554	15 211 528	15 289 756	15 296 004	16 890 923

1.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut

1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perhe- ja sosiaalipalveluiden perustehtävänä on vastata raisiolaisten sosiaalihuollon palveluista. Palvelulupauksemme ovat nykyistä parempaa asiakaspalvelua, selkeämpää asiakasohjausta ja yhden luukun periaatteen.

1.5.2. Toiminta vuonna 2022

Perhe- ja sosiaalipalveluiden keskeisimpänä tavoitteena vuoden 2022 osalta tulee olla yhteisten, konkreettisten yhteistyö- ja toimintatapojen kehittäminen sekä systemisen työtteen käyttöönotto uudessa yksikössä. Palveluiden painopistettä pyritään siirtämään ehkäisevään toimintaan.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Toiminnan jatkuva kehittäminen, joka luo turvallisen ja selkeän toimintaympäristön työntekijöille	Kuukausittain olevat kehittämissaamupäivät.	Henkilöstökyselyt kokemuksista tavoitteiden saavuttamisesta
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Työtehtävien uudelleen jakaminen ja organisoiminen	Päätöksenteon tehokkuus ja mielekkyys sekä työntekijöiden kuormituksen vähentäminen	Työtyytyväisyyskysely

Kuntatalous ja tehokkuus	Taloustietoisuuden lisääminen koko henkilöstön osalta.	Kuukausittainen taloudellisen tilanteen analysoiminen	Intime €
--------------------------	--	---	----------

1.5.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-828 103	-561 255	-576 531	-576 531	-150 000
Maksutuotot	-227 530	-242 280	-222 500	-222 500	-229 000
Tuet ja avustukset	-337 495	-357 012	-122 500	-133 442	-20 000
Vuokratuotot	-797 127	-642 977	-550 000	-550 000	-385 000
Muut toimintatuotot	-1 722	-1 042	-9 700	-9 700	-21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 191 977	-1 804 566	-1 481 231	-1 492 173	-805 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 512 918	2 458 875	2 823 935	2 841 761	2 944 892
Eläkekulut	720 048	707 819	754 894	758 734	767 824
Muut henkilösivukulut	95 726	105 862	108 458	108 458	123 679
Henkilöstökulut yhteensä	3 328 692	3 272 556	3 687 287	3 708 953	3 836 395
Palvelujen ostot	11 898 095	12 361 906	10 951 645	10 796 645	11 495 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	65 274	98 354	108 850	108 850	38 350
Avustukset	1 362 871	1 447 691	384 500	384 500	526 000
Vuokrat	847 988	670 565	570 400	420 400	395 000
Muut toimintakulut	142 906	149 847	9 900	9 900	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 645 826	18 000 919	15 712 582	15 429 248	16 294 900
TOIMINTAKATE	15 453 849	16 196 353	14 231 351	13 937 075	15 489 900

1.5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-828 169	-561 263	-576 531	-576 531	-150 000
Maksutuotot	-227 530	-242 280	-222 500	-222 500	-229 000
Tuet ja avustukset	-337 495	-357 012	-122 500	-133 442	-20 000
Vuokratuotot	-797 127	-642 977	-550 000	-550 000	-385 000
Muut toimintatuotot	-1 722	-1 042	-9 700	-9 700	-21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 192 043	-1 804 574	-1 481 231	-1 492 173	-805 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 512 918	2 458 875	2 823 935	2 841 761	2 944 892
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	720 048	707 819	754 894	758 734	767 824
Muut henkilösivukulut	95 726	105 862	108 458	108 458	123 679
Henkilöstökulut yhteensä	3 328 692	3 272 556	3 687 287	3 708 953	3 836 395
Palvelujen ostot	12 080 792	12 517 960	11 140 517	10 985 517	11 687 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 206	98 810	109 350	109 350	38 850
Avustukset	1 362 871	1 447 691	384 500	384 500	526 000
Vuokrat	1 122 218	939 288	901 756	751 756	706 261
Muut toimintakulut	142 906	149 847	9 900	9 900	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 103 685	18 426 152	16 233 310	15 949 976	16 798 811
TOIMINTAKATE	15 911 642	16 621 578	14 752 079	14 457 803	15 993 811
VUOSIKATE	15 911 642	16 621 578	14 752 079	14 457 803	15 993 811
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	17 266	17 266	17 266	17 266	17 266

Arvonalentumiset Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	15 928 908	16 638 844	14 769 345	14 475 069	16 011 077

1.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävä

Hoito- ja vammaispalvelujen perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluita, joiden järjestäminen on kunnalle lakisääteinen velvoite.

Hoito- ja vammaispalveluihin kuuluvat ikäihmisten palvelut, kaiken ikäisten omaishoito, terveyskeskussairaala sekä vammaispalvelut.

Palvelulupaus

Turvata oikea-aikaiset, riittävät, vaikuttavat, asiakaslähtöiset sekä tasavertaiset palvelut vammaisille ja ikääntyneille kuntalaisille sekä terveyskeskussairaala tasoista hoitoa vaativille potilaille.

1.6.2. Toiminta vuonna 2022

Hoito- ja hoivatyössä on suurena haasteena koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys.

Hoito- ja vammaispalveluissa toiminnan pääpainona on vuonna 2022 saada lisättyä henkilöstön määrää lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä lakisääteisten palvelujen turvaamisen vuoksi. Ja ennen kaikkea saada rekrytoitua henkilökuntaa kaikkiin avoimiin vakansseihin, sekä vakinaiisiin että sijaisuuksiin. Sama tarve on koko maakunnassa niin julkisella kuin myös yksityisellä sektorilla.

Ensi vuonna haastetta lisää se, että lakisääteinen hoitajamitoitus 1.1.2022 alkaen ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on 0,6 hoitajaa per asukas. Myös Hulvelan senioriasumisen (=palveluasuminen) hoitajamitoitus tulee korjata vaadittuun 0,33 hoitajaa per asiakas.

Äkillisten poissaoloihin varattujen varahenkilöiden määrää lisätään kotihoidossa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Vaikean hoitohenkilöstön saatavuushaasteen vuoksi hoito- ja vammaispalveluissa on jouduttu yhä enenemissä määrin käyttämään omaa henkilökuntaa paikkaamaan työntekijöiden äkillisiä poissaoloja. Tämä on johtanut siihen, että olemassa oleva henkilöstö joutuu joustamaan jo valmiiksi suuren työtaakan alla. Tilanne on johtanut myös palkkamenoissa ylityksiin maksettujen hälytys- ja ylityökorvausten vuoksi.

Hoito- ja vammaispalveluissa tulee lisätä lähiesimiesten määrää yhdellä apulaisosastonhoitajalla. Palvelualueella on kolme yksikköä, joissa kussakin on vain yksi lähiesimies. Vuonna 2020 vammaispalvelut siirrettiin hoito- ja hoivapalveluihin. Tehdyn organisaatiomuutoksen vuoksi esimiesten määrä on nykyiseen palvelurakenteeseen liian niukka. Esimiesten siirtäminen paikkaamaan toisen esimiehen poissaoloa ei ole mahdollista. Ruskon tehostetun palveluasumisen yksikkö on työntekijä määrältään niin suuri, joka vaatii uuden apulaisosastonhoitajan viran perustamisen.

Tilapäishoitoa (intervallahoito) on aikaisemmin järjestetty Terveyskeskussairaalan kuntoutusosaston tiloissa. Korona pandemia on aiheuttanut sen, että kuntoutusosastolla sijaitsevat intervallipaikat ovat olleet pois käytöstä yli 1,5 vuotta. Tämä on johtanut siihen, että omaishoitajille ei ole pystytty järjestämään siinä määrin lakisääteisiä vapaapäiviä kuin olisi ollut tarve. Vuonna 2022 intervalliyksikkö tullaan siirtämään Hulvelan Päivänpaistein yhteen ryhmäkotiin. Siirto vähentää omasta tuotannosta kahdeksan tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Kotipalveluaterioiden tuottaminen siirretään kaupungilta ostopalvelutoiminnaksi, joka tarkoittaa kotipalveluaterioiden hankinnan kilpailuttamista ja näin ollen kustannusten budjetoinnin hoito- ja vammaispalvelujen talousarviossa.

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kustannukset tulevat lisääntymään. Osa kasvusta johtuu hoitajamitoituksen aiheuttamasta yksityisen palvelutuottajan palvelun hoitopäivähinnan kallistumisesta. Ostopalvelujen tarvetta lisää myös se, että omassa tuotannossa korjaamme hoitajamitoitusta osittain niin, että vähennämme hoitopaikkoja (7 paikkaa), muuttamalla kahden hengen asukashuoneet yhden hengen huoneiksi. Myös intervallihoidon siirto lisää ostopalvelujen tarvetta.

1.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on lain mukainen hoitajamitoitus	Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus 0,6 toetutetaan vuonna 2021	Hoitajamitoituksen toteutuminen / työvuorolista / yksikkö
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Hoito- ja vammaispalveluissa varaudutaan riittävään henkilöstömäärään poissaolotilanteissa, maksettujen hälytys- ja ylitöiden vähentyminen	Lisätään varahenkilöstöä äkillisiin poissaoloihin (henkilökunnan saatavuus erittäin haasteellista)	1) Varahenkilövakanssien täyttöaste 2) Äkillisten poissaolojen määrä ilman työntekijää 3) Maksetut hälytys- ja ylityökorvaukset
Kuntatalous ja tehokkuus	Ikäihmisten palveluissa oikea-aikaiset ja riittävät palvelut	Säännöllinen kotihoito ja tehostettu palveluasuminen myönnetään oikea-aikaisesti, ei liian aikaisesti tai myöhään	1) Kotihoidon asiakkaiden määrä alle 75 vuotiaat ja peittävyys 75 ja vanhemmat 2) ympärivuorokautisen hoidon peittävyys 75 ja vanhemmat

1.6.4. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 265 140	-1 349 884	-1 208 350	-1 208 350	-605 250
Maksutuotot	-3 451 392	-3 417 067	-3 407 560	-3 407 560	-4 179 960
Tuet ja avustukset	-145 218	-85 417	-44 100	-67 719	-44 100
Vuokratuotot	-1 052 622	-1 209 317	-1 167 750	-1 167 750	-1 155 750
Muut toimintatuotot		-48	-5 600	-5 600	-65 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 914 372	-6 061 733	-5 833 360	-5 856 979	-6 050 660
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	13 415 546	13 888 957	15 045 918	15 091 489	16 451 623
Eläkekulut	2 994 941	3 004 838	3 154 722	3 164 537	3 442 151
Muut henkilösivukulut	478 275	545 653	557 586	557 586	692 759
Henkilöstökulut yhteensä	16 888 762	17 439 448	18 758 226	18 813 612	20 586 533
Palvelujen ostot	8 769 915	8 658 208	9 598 615	9 598 615	11 916 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 175 645	1 303 870	1 246 342	1 246 342	1 245 642
Avustukset	2 555 878	2 402 383	2 703 400	2 703 400	2 891 022
Vuokrat	1 205 719	1 422 417	1 456 905	1 456 905	1 498 644
Muut toimintakulut	44 105	38 883	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	30 640 024	31 265 209	33 765 536	33 820 922	38 140 772

TOIMINTAKATE	24 725 652	25 203 476	27 932 176	27 963 943	32 090 112
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

1.6.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 265 140	-1 349 884	-1 208 350	-1 208 350	-605 250
Maksutuotot	-3 529 984	-3 539 799	-3 527 560	-3 527 560	-4 302 960
Tuet ja avustukset	-145 218	-85 417	-44 100	-67 719	-44 100
Vuokratuotot	-1 052 622	-1 209 317	-1 167 750	-1 167 750	-1 155 750
Muut toimintatuotot		-48	-5 600	-5 600	-65 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 992 964	-6 184 465	-5 953 360	-5 976 979	-6 173 660
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	13 415 546	13 888 957	15 045 918	15 091 489	16 451 623
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	2 994 941	3 004 838	3 154 722	3 164 537	3 442 151
Muut henkilösivukulut	478 275	545 653	557 586	557 586	692 759
Henkilöstökulut yhteensä	16 888 762	17 439 448	18 758 226	18 813 612	20 586 533
Palvelujen ostot	10 836 554	10 708 526	11 853 439	11 853 439	14 144 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 176 683	1 305 056	1 246 342	1 246 342	1 245 642
Avustukset	2 555 878	2 402 383	2 703 400	2 703 400	2 891 022
Vuokrat	2 677 595	2 884 266	2 875 464	2 875 464	3 001 274
Muut toimintakulut	44 105	38 883	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	34 179 577	34 778 562	37 438 919	37 494 305	41 870 941
TOIMINTAKATE	28 186 613	28 594 097	31 485 559	31 517 326	35 697 281
VUOSIKATE	28 186 613	28 594 097	31 485 559	31 517 326	35 697 281
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	128 773	98 298	83 963	83 963	49 559
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	28 315 386	28 692 395	31 569 522	31 601 289	35 746 840

1.7. Työllisyyspalvelut

1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Työllisyyspalveluiden perustehtävä on hoitaa kaupungin työllisyyspalveluita keskitetysti, tuloksekkaasti ja kokonaistaloudellisesti.

Palvelulupauksemme asiakkaille on yksilöllisen työllistymissuunnitelman tekeminen, jonka toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa käytännön tekoina.

Toimintamme perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Sekä lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014 ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001).

1.7.2. Toiminta vuonna 2022

Kärkitoimenpiteet:

Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla, yhteistyökumppanina Raseko.

Valmistautuminen sote uudistukseen ja TE-2024 muutokseen.

1.7.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen.	Opinnollistamisen ja oppisopimustyöllistämisen kehittäminen yhdessä Rasekon ja alueen yritysten kanssa.	Toteutuneet koulutukset ja yrityskumppaneiden määrä.
Hyvinvointi ja osallisuus	Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla	Yhteistyö Rasekon kanssa, jotta oppisopimusvakansseja voitaisiin perustaa.	Toteutuneet uudet oppisopimukset.
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	Valmistautuminen sote uudistukseen ja TE-2024 muutokseen.	Alueellisen koordinaatioryhmän työskentely TE-2024 uudistuksen tiimoilta.	Valmistelun eteneminen aikataulun mukaisesti.

1.7.4. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-17 749	-7 134	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-400 808	-279 661	-225 000	-264 970	-277 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-5				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-418 562	-286 795	-235 000	-274 970	-287 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	550 873	520 756	370 827	448 676	471 616
Eläkekulut	104 571	94 274	67 670	84 439	87 886
Muut henkilösivukulut	18 397	19 900	13 718	13 718	19 809
Henkilöstökulut yhteensä	673 841	634 930	452 215	546 833	579 311
Palvelujen ostot	383 417	430 154	487 940	487 940	636 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 530	76 561	96 400	96 400	103 200
Avustukset	185 542	114 902	925 000	825 000	897 000
Vuokrat	33 178	33 799	34 130	34 130	38 380
Muut toimintakulut	3 934	2 953	4 500	4 500	9 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 370 442	1 293 299	2 000 185	1 994 803	2 263 531
TOIMINTAKATE	951 880	1 006 504	1 765 185	1 719 833	1 976 531

1.7.5. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-17 749	-7 134	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-400 808	-279 661	-225 000	-264 970	-277 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-5				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-418 562	-286 795	-235 000	-274 970	-287 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	550 873	520 756	370 827	448 676	471 616

Henkilösivukulut					
Eläkekulut	104 571	94 274	67 670	84 439	87 886
Muut henkilösivukulut	18 397	19 900	13 718	13 718	19 809
Henkilöstökulut yhteensä	673 841	634 930	452 215	546 833	579 311
Palvelujen ostot	399 125	452 298	520 676	520 676	662 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 289	77 486	97 400	97 400	104 200
Avustukset	185 542	114 902	925 000	825 000	897 000
Vuokrat	188 643	245 806	180 229	180 229	169 546
Muut toimintakulut	3 934	2 953	4 500	4 500	9 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 542 374	1 528 375	2 180 020	2 174 638	2 421 960
TOIMINTAKATE	1 123 812	1 241 580	1 945 020	1 899 668	2 134 960
VUOSIKATE	1 123 812	1 241 580	1 945 020	1 899 668	2 134 960
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 128 993	1 246 761	1 950 201	1 904 849	2 140 141

2. VAKANSSIESITYKSET

2.1. Vakituisten vakanssien esitykset

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveystoimiala / terveyspalvelut
Työyksikkö	Päihde- ja mielenterveysyksikkö
Tehtävänimike	Sairaanhoitaja
Tehtävä on	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	33.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Päihde- ja mielenterveysyksikön korvaushoitotiimi huolehtii STM:n asetuksen 33/2008 mukaisen opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoidon järjestämisestä. Tiimissä on kaksi sairaanhoitajaa ja yksi ohjaaja sekä lisäksi osa-aikaisesti lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Korvaushoidon potilaiden määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana reilusta 30 potilaasta 42 potilaaseen ja lisäksi on tiedossa, että on tulossa kaksi potilasta lisää. Kasvu tulee jatkumaan. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu lääkehoidon toteutus sekä huumeeseulojen ja varmistusanalyysien ottaminen. Hän osallistuu myös potilaiden psykososiaaliseen kuntoutukseen yhdessä muun työryhmän kanssa. Hän toimii osalle potilaista omahoitajana ja osallistuu heitä koskeviin verkostopalaveriin. Tilanne korvaushoitotiimissä on jo useita vuosia ollut sairaanhoitaja-resurssin suhteen haavoittuva. Sijaisia ei saa lyhytaikaisesti poissaoloihin ja resurssi on alimitoitettu kaikkien ollessa paikalla.</p> <p>Tilanne johti kevään 2021 aikana tilanteeseen, jossa aluehallintovirasto on tehnyt selvityspyynnön korvaushoidon resursseista ja käsittelee asiaa valvonta-asiana. Vastauksessa on todettu yhden sairaanhoitajan lisäyksen tarve. Tilapäinen sairaanhoitajan toimi on saatu 8.8. - 31.12.2021 kiireellistä resurssivajausta korvaamaan.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Palvelukeskus, tehostetun palveluasumisen yksiköt
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja</p>

	<p>ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännömukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Hulvelassa on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä ja senioriasumisen yksikkö. Henkilökuntaa Hulvelassa on yhteensä 84 vuonna 2022.</p> <p>Tällä hetkellä Hulvelassa on 4 varahenkilöä, joista 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut															
Työyksikkö	Hulvelan Palvelukeskus, tehostetun palveluasumisen yksiköt															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____															
	x vakituinen															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)															
Htv vaikutus	1 htv															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännömukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> </tbody> </table>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000												

Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000

Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylitöitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.

Hulvelassa on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä ja senioriasumisen yksikkö. Henkilökuntaa Hulvelassa on yhteensä 84 vuonna 2022.

Tällä hetkellä Hulvelassa on 4 varahenkilöä, joista 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.

Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveysten palvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, suuri osa asukkaista tarvitsisi ympärivuorokautisen hoivakotipaikan tehostetusta palveluasumisesta.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkailla hoito- ja hoivatalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät talvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon talveluja ei olisi lähitalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>
------------------------	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi</p>

	<p>sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja

Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkailla hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotiapaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Vahdon Jokitupa
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisäätien (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Vahdon Jokitupa on 17 paikkainen hoivakoti.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta</p>

	<p>huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut																																															
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito																																															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																															
	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täytyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Huvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Huvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Huvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut																																															
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito																																															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																															
	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täytyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivästä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____

	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täyttyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityksiä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivästä tärkeistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisäätöinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisäätöinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja

Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta</p>

	<p>huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon tehostettu palveluasuminen, Jokitupa ja Maunu
Tehtävänimike	Apulaisosastonhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	37.700 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ruskon tehostettu palveluasuminen muodostuu kahdesta erillisestä hoivakodista Vahdon Jokituvasta ja Ruskon Maunusta, yksiköiden välimatka noin 10 km.</p> <p>Tällä hetkellä Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on yksi esimies, osastonhoitaja. Hänen poissaoloja on sijaistanut Raision ikäihmisten avokuntoutuksen osastonhoitaja.</p> <p>Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on henkilökuntaa tällä hetkellä 37 ja vuonna 2022 johdettavien määrä nousee 42 työntekijään.</p> <p>Toukokuussa 2020 vammaispaalvelut siirrettiin organisaatiomuutoksessa hoidon- ja hoivan palvelualueelle, jonka seurauksena kehitysvammahuollon Kotikullasta (sis. Nallin yksikön) tuli kolmas työyksikkö, jossa on vain yksi lähiesimies.</p> <p>Jatkossa avokuntoutuksen osastonhoitaja tulee sijaistamaan Kotikullan esimiestä ja näin ollen Ruskon tehostetun palveluasumisen osastonhoitajan poissaoloihin ei ole osoitettavista sijaista Raision yksiköistä.</p> <p>Lisäksi henkilökunnan lisääntymisen myötä, on 42 työntekijää, liikaa yhdelle esimiehelle ja erityisesti, kun kyse on kahdesta erillään sijaitsevasta kolmivuorotyön yksiköistä.</p> <p>Apulaisosastonhoitaja osallistuu ison yksikön päivittäiseen hoitohenkilöstön johtamiseen, rekrytointiin, työsopimusten laatimiseen ja asiakasmaksupäätösten tekemiseen sekä kehittämiseen yhteistyössä osastonhoitajan kanssa.</p> <p>Apulaisosaston tehtävänä on sijaistaa osastonhoitajaa. Lisäksi apulaisosastonhoitaja sijaistaa vastuu sairaanhoitajia äkillisissä poissaoloissa sekä talvi/kevätlomien aikana.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut																																			
Työyksikkö	Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköt, Jokitupa ja Maunu																																			
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																			
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																			
	x vakituinen																																			
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																			
Htv vaikutus	1 htv																																			
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaiisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Ruskolla on kaksi tehostetun palveluasumisen yksikköä. Henkilökuntaa Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on yhteensä 42 vuonna 2022.</p> <p>Tällä hetkellä Ruskolla on 2 varahenkilöä, joista 1 vuosilomiin ja 1 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Perhekeskus
Tehtävänimike	psykiatrinen sairaanhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__X__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	53.000 euroa

Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Käsiteltäessä vakanssiesityksiä, Heikki Laine esitti, että perhe- ja sosiaalipalveluihin perustetaan ylä- ja alakouluihin jalkautuvan psykiatrisen sairaanhoitajan uusi vakanssi (palkka sivukuluineen noin 65.000 euroa) ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluiden ostoista tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Risto Murtosaari kannatti Heikki Laineen esitystä.</p> <p>Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Heikki Laineen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä ei annettu jaa-ääniä ja yksitoista ei-ääntä (Koivusalo, Laine, Murtosaari, Mylly, Koivikko, Reunanen, Salonen, Savola, Suominen-Suvisaari, Tiitta-Nieminen ja Tyyskänen), sekä kolme tyhjää-ääntä (Hurula, Kiiski ja Rusi). Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeavasta ehdotuksesta tuli lautakunnan päätös, eli uusi vakanssi perustetaan ja ostopalveluja vähennetään vastaavansuuruisella summalla.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto
Tehtävänimike	Koordinaattori
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	40.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden, kohta 30 (kotiin vietävä intensiivinen perhetyö omana työnä) ja kohta 31 (kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset) (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) sopeuttamistavoitteet pystytään saavuttamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ottamalla käyttöön koko Perhe- ja sosiaalipalveluissa systeeminen toimintamalli. Systeemisen toimintamallin käyttöönotto on luonnollinen ja välttämätön jatkotoimenpide Perhe- ja sosiaalipalveluiden yhdistämisessä. Merkittävänä vaarana ilman uutta, koko palvelualueutta yhdistävää toimintamallia on uudistuksesta saatavan taloudellisen ja asiakasarvon merkittävä lasku.</p> <p>Systeeminen toimintamalli mahdollistaa omien resurssien tehokkaamman ja vaikuttavamman käytön perhetyön sekä sosiaalityön osalta. Systeeminen toimintamalli on lähtöisin Englannista, Hackneystä ja sillä on ollut palveluiden laadun, työntekijöiden hyvinvoinnin, asiakkaiden saaman palvelun sekä kustannusten hillinnän kannalta positiivisia vaikutuksia.</p>

	<p>Koordinaattori on tärkeä systeemisen toimintayksikön jäsen. Koordinaattorin tehtävänä on vapauttaa sosiaalityöntekijöiden aikaa kohtaavaan asiakastyöhön ja olla asiakkaiden tavoitettavissa. Koordinaattori huolehtii dokumentoinnista, hoitaa ajanvaraukset ja kutsut tapaamisiin, ennakoii ja muistuttaa sosiaalityöntekijöitä määräajoista, valmisteleo lausuntopyyntöjä, postittaa asiakirjoja, varmistaa tiedon siirtymisen työntekijöiden välillä, ja päivystää puhelinta perheiden ja yhteistyökumppaneiden yhteydenottoja varten. Ollakseen helposti tavoitettavissa koordinaattorin on oltava täysipäiväisesti töissä, mutta voi palvella useita tiimejä/ yksiköitä. Koordinaattorilla tulee olla ymmärrystä lastensuojelutyöstä. Koordinaattorilta edellytetään sosiaalialan koulutusta, jotta hän kykenee suoriutumaan asiakas- ja kirjaamistyöstä itsenäisesti ja itseohjautuvasti ja hallitsee asiakastietojen luovuttamiseen liittyvän lainsäädännön.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen toimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto
Tehtävänimike	Perheterapeutti
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden, kohta 30 (kotiin vietävä intensiivinen perhetyö omana työnä) ja kohta 31 (kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset) (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) sopeuttamistavoitteet pystytään saavuttamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ottamalla käyttöön koko Perhe- ja sosiaalipalveluissa systeeminen toimintamalli. Tällä hetkellä toimintamalli on käytössä vain lastensuojelussa ja perheterapeutti on ostopalveluna (12 500 €/vuosi) ja hän ei ole pystynyt osallistumaan asiakasprosesseihin tiimin ulkopuolella, joka olisi välttämätöntä. Systeemisen toimintamallin käyttöönotto on luonnollinen ja välttämätön jatkotoimenpide Perhe- ja sosiaalipalveluiden yhdistämisessä. Merkittävänä vaarana ilman uutta, koko palvelualueetta yhdistävää toimintamallia on uudistuksesta saatavan taloudellisen ja asiakasarvon merkittävä lasku.</p> <p>Systeeminen toimintamalli mahdollistaa omien resurssien tehokkaamman ja vaikuttavamman käytön perhetyön sekä sosiaalityön osalta. Systeeminen toimintamalli on lähtöisin Englannista, Hackneystä ja sillä on ollut palveluiden laadun, työntekijöiden hyvinvoinnin, asiakkaiden saaman palvelun sekä kustannusten hillinnän kannalta positiivisia vaikutuksia.</p> <p>Perheterapeutti on välttämätön osa systeemisen toimintamallin käyttöönotossa. Perheterapeutti osallistuu viikkokokoukseen tiimin jäsenenä, ei ulkopuolisena konsulttina. Perheterapeutti toimii sosiaalityöntekijöiden relfektioikumppanina sekä tarvittaessa työparina ja</p>

	tukee ja ohjeistaa työntekijöitä käyttämään systeemiä menetelmiä ja välineitä oikein. Perheterapeutin osaaminen vahvistaa sosiaalihuollon työntekijöiden ymmärrystä asiakkuuksien taustalla olevista tekijöistä, tuo ymmärrystä vaikeiden työsuhteiden taustalla olevista tunteista ja monipuolistaa asiakasprosessien suunnittelua. Refleктоimalla perheterapeutin kanssa ja punnitsemalla eri vaihtoehtoja, miten tehdä tuloksellista työtä perheen kanssa, työntekijä saa tukea ja vahvistusta työn jatkamiseksi asetettuja tavoitteita kohden.
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen toimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Lastensuojelu
Tehtävänimike	Ammatillinen tukihenkilö
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) valossa ammatillisella tukihenkilöllä pystytään saavuttamaan sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä kaupungin talouteen positiivisia vaikutuksia.</p> <p>Lyhyen aikavälin säästöt muodostuvat uusien ostopalveluiden vähenemisellä ja ihanteellisessa tilanteessa niiden loppumisella ja vanhojen asiakkuuksien siirrosta omaan tuotantoon. Pitkän aikavälin säästöt muodostuvat lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä 1 200 000€/lapsi/nuori.</p> <p>Ammatillinen tukihenkilötyö on yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän käytössä olevista palveluista, jonka käyttömäärät ovat kasvaneet, muiden erityispalveluiden kuten lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon puutteen vuoksi. Tällä hetkellä lastensuojelun ammatillinen tukihenkilötyö joudutaan käytännössä kokonaisuudessaan hankkimaan ostopalveluina. Ammatillinen tukihenkilötyö maksaa asiakasta kohden vähintään 1000€/kk, jolla saamme suoraa asiakastyötä noin 12h/kk, tuntihinnaksi muodostuu näillä realistisilla luvuilla hieman yli 80€. Omana työnä tuotettuna palvelun tuntihinta jää alle puoleen tästä. Kohtuullisen arvion mukaan ammatillisella tukihenkilöllä voi olla noin 10 asiakasta kerrallaan, tämän lisäksi tulevat kirjaamiseen, kehittämiseen, yhteisiin palaveriin osallistuminen.</p> <p>Omana palveluna tuotettu tukihenkilötoiminta lisää palveluiden ketteryyttä ja joustavuutta, kun tukihenkilö voi osallistua yhteisiin palaveriin ja olla osa työyhteisöä. Sen lisäksi yhteistyö perhetyön kanssa voisi olla tiiviimpää, jolloin ei tehdä päällekkäistä työtä ja tätä kautta saisimme resurssimme tehokkaampaan käyttöön.</p>

	Ammatillisen tukihenkilön työpanosta tullaan seuraamaan asiakasmäärällä (kohtuullinen asiakasmäärä on noin 10), sekä suoraan asiakastyöhön käytetyllä tuntimäärällä/tuntihinnalla ja nämä tiedot tullaan antamaan lautakunnalle tiedoksi säännöllisesti sopeuttamistoimen vaikuttavuuden seuraamiseksi.
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Terveystieteet
	Suun terveydenhuolto
Tehtävänimike	Hammashoitaja 50 %:n muutos 100 %:n vakanssiksi
Tehtävä on	
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	17.500 €
Htv vaikutus	0,5 htv
Perustelut ja tehtävät	Hammashoitajan 50 %:n vakanssin muuttaminen 100 %:n vakanssiksi. Perusteluna lisääntynyt toimistotyö. Ostopalvelujen kirjaaminen ja laskutus suurimpana ja työläimpänä. 1.7.2021 voimaan astuneen asiakasmaksulain mukaan yksityiset toimijat eivät voi enää laskuttaa omavastuuosuuksia ostopalvelujen asiakkailta. Laskutus on tehtävä nyt kunnan toimesta. Jo aiemmin suun terveydenhuoltoon on siirtynyt mm. päivystysten laskutus. Vaihtoehtoisesti työpanos joudutaan ottamaan asiakastyöstä. Tällöin menetetään myös maksutuloja. Hammashoitaja voi tarvittaessa toimia myös hammashoitajan poissaolojen korvaajana sekä tehdä potilaan hoidontarpeen arvon.

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveystieteet
Työyksikkö	Ruskon terveysasema
Tehtävänimike	Terveystieteiden lääkäri
Tehtävä on	
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	65.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Ruskon terveysasemalle esitetään uutta terveystieteiden lääkärin virkaa. Viran perustaminen tuo maksutuloja arviolta 10 000€/vuosi, joten nettokustannus sivukuluineen on 70 000 €/vuosi. Ruskolla on tällä hetkellä 3 terveystieteiden lääkärin vakanssia ja ylilääkärin vakanssi. Ruskon terveystieteisiin on lisätty lääkäriresurssia viimeksi vuonna 2011, kymmenen vuotta sitten. Rusko on muuttovoittoinen, vahvasti kasvava kunta. Kunnan asukasmäärä on lisääntynyt noin 10 % v:sta 2011 ollen nyt 6356.

Syntyvien lasten lukumäärä on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Vuonna 2011 syntyi n 30 lasta, vuonna 2019 jo 60. Vuonna 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on jo syntynyt 32 lasta.

Ruskolla iäkkäiden **75 vuotta ja vanhempien kuntalaisten määrä on lisääntynyt yli 30 %:lla** viimeisen 10 vuoden aikana. Vanhemmissa ikäryhmissä esiintyy erilaisia perussairauksia, jotka tarvitsevat säännöllistä hoitoa ja seurantaa. Ikäihmiset käyttävät erityisesti terveyskeskuksen lääkäripalveluita ja palvelujen tulee olla säännöllisiä ja oikea aikaisia.

Toimiva perusterveydenhuolto on yhdenvertaisen ja kustannustehokkaan terveydenhuoltojärjestelmän edellytys. Pysyvät hoitosuhteet, kokeneet ja sitoutuneet terveyskeskuslääkärit vähentävät tehokkaimmin yhteispäivystyksen käyntejä, erikoissairaanhoidon lähetteitä ja tarpeettomien tutkimusten määrää ja näin saavutetaan kustannussäästöjä. Ilman oikeaan aikaan hoitoon pääsyä pitkäaikaissairaudet ja akuutit sairaudet pahenevat ja kustannukset moninkertaistuvat. Erikoissairaanhoidon kustannus on merkittävästi suurempi ja esim. ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen vuosikustannus 45 000€/asiakas.

Kymmenen vuoden aikana perusterveydenhuollon **toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti.** Lainsäädännön tuomat uudet tehtävät ovat lisääntyneet, tutkimusmahdollisuudet ovat lisääntyneet ja erikoissairaanhoidosta on siirretty uusia potilasryhmiä perusterveydenhuollon hoitoon.

Lääkäriresurssin vähyys on johtanut useaan ongelmaan:

Riittämättömän lääkäriresurssin takia lääkärin ajanvaraus- vastaanoton jono on pidentynyt. Kevään 2021 kiireettömän lääkärinvastaanoton jono oli 53 kalenteripäivää, lähes 8 viikkoa.

Ruskon kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut ovat tällä hetkellä täysin alimitoitettut, vain 10% tarpeesta. Kotihoidossa voidaan hoitaa vain kiireelliset ,akuutit tilanteet.

Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköissä lääkäri resurssi on alimitoitettu. Ennakoivat hoitosuunnitelmat eivät pysty olemaan ajan tasalla ja vuosittain tehtäviä laajempia terveystarkastuksia ei pystytä toteuttamaan.

Äitiys-, lastenneuvola ja kouluterveydenhuollossa on alimitoitettu lääkäriresurssi, alla taulukko. Pystymme tekemään lakisääteisiä perusterveystarkastuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje, Valtioneuvoston julkaisussa; Neuvolassa pitäisi lääkärin huolehtia sairauksien ja kehityspolkeamien seulonnasta, jatkohoidon suunnittelusta, perheiden tukemisesta ongelmassa ja huolissa, yksilöllisestä terveyden edistämisestä ja terveystarkastuksesta. Lääkärin tulisi osallistua myös neuvolapalvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Luottamuksen syntyminen ja perheiden mahdollisuus saada aikaa lääkärille neuvolaikäisten erilaisissa pulmissa on suosituksessa.

	<p>Kouluterveydenhuollossa toteutuvat lakisääteiset terveystarkastukset. Resurssi ei nyt riitä mm. moniammatillisiin yhteistyöverkostoihin ym ,mitkä jatkossa välttämättömiä.</p> <p>Ruskon terveysaseman kaikkien 4 lääkärin ylityöt ajalla tammi-heinäkuu 2021 on noin 310 tuntia, mikä tarkoittaa 1/3 lääkärin vuotuista työpanosta. Ylikuormituksen haitat ja mahdollinen poislähtö sen seurauksena tulisi kalliiksi. Nyt asiantuntevat ,kokeneet erikoislääkärit viroissa. Vetovoima? Lähipalvelun säilyvyys?</p> <p>Alla olevassa taulukossa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen minimiresurssi lääkäripalveluille eri sektoreille henkilötyövuosina suosituksineen suhteutettuna Ruskon tämänhetkisiin asiakasmääriin.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>toiminto Ruskolla</th> <th>nykyinen lääkäri-resurssi</th> <th>THL minimi suositus</th> <th>lisätarve /htv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>äitiysneuvola</td> <td>0,08</td> <td>0,21</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>perhesuunnittelu-neuvola</td> <td>0,08</td> <td>0,10</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>lastenneuvola</td> <td>0,165</td> <td>0,23</td> <td>0,065</td> </tr> <tr> <td>kouluterveydenhuolto</td> <td>0,18</td> <td>0,38</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>kotihoito</td> <td>0,02</td> <td>Raisio 0,22</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>yhteensä</td> <td></td> <td></td> <td>0,615</td> </tr> <tr> <td>muut tarpeet</td> <td>nyky-tilanne</td> <td>tavoite</td> <td>lisätarve /htv</td> </tr> <tr> <td>tehost.palv.asunnot</td> <td>0,078</td> <td>0,12</td> <td>0,042</td> </tr> <tr> <td>ylityöt pois</td> <td>0,30</td> <td>0</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>jonojen purku</td> <td>53 pv</td> <td>7 pv</td> <td>0,756</td> </tr> <tr> <td>kaikki yhteensä</td> <td></td> <td></td> <td>1,713</td> </tr> </tbody> </table>	toiminto Ruskolla	nykyinen lääkäri-resurssi	THL minimi suositus	lisätarve /htv	äitiysneuvola	0,08	0,21	0,13	perhesuunnittelu-neuvola	0,08	0,10	0,02	lastenneuvola	0,165	0,23	0,065	kouluterveydenhuolto	0,18	0,38	0,20	kotihoito	0,02	Raisio 0,22	0,20	yhteensä			0,615	muut tarpeet	nyky-tilanne	tavoite	lisätarve /htv	tehost.palv.asunnot	0,078	0,12	0,042	ylityöt pois	0,30	0	0,30	jonojen purku	53 pv	7 pv	0,756	kaikki yhteensä			1,713
toiminto Ruskolla	nykyinen lääkäri-resurssi	THL minimi suositus	lisätarve /htv																																														
äitiysneuvola	0,08	0,21	0,13																																														
perhesuunnittelu-neuvola	0,08	0,10	0,02																																														
lastenneuvola	0,165	0,23	0,065																																														
kouluterveydenhuolto	0,18	0,38	0,20																																														
kotihoito	0,02	Raisio 0,22	0,20																																														
yhteensä			0,615																																														
muut tarpeet	nyky-tilanne	tavoite	lisätarve /htv																																														
tehost.palv.asunnot	0,078	0,12	0,042																																														
ylityöt pois	0,30	0	0,30																																														
jonojen purku	53 pv	7 pv	0,756																																														
kaikki yhteensä			1,713																																														

2.2. Määräaikaisten vakanssien esitykset

Toimiala/lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Terveystalvelut / Kuntoutustalvelut / apuvälinepalvelut
Tehtävänimike	Apuvälinehuoltaja oppisopimus
Tehtävä on	Määräaikainen ajalle 1.1.2022 – 30.6.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	10.800 €, josta Kela maksaa kunnalle korvauksen 8.000 €, netto 2.800 €
Htv vaikutus	0,4 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Määräaikaisen 85 % oppisopimusvakanssin jatkaminen puolella vuodella. Apuvälinepalveluissa on ollut vuoden määräaikainen apuvälinehuoltajan vakanssi (225021) ajalla 1.1.2021 - 31.12.2021 apuvälinehuoltajan kouluttamiseksi oppisopimuksella. Opiskelua ei ole saatu suoritettua tässä ajassa ja määräaika tulee jatkaa 30.6.2022 asti. Vakituinen apuvälinehuoltaja on jäämässä eläkkeelle ensi vuonna. Lakisääteistä apuvälinehuoltajaa ei ole mahdollista toteuttaa ilman omaa huoltajaa. Toiminta on merkittävästi kasvanut viime vuosina; väestö ikääntyy ja asuu pidempään kotona. Apuvälinehuollon tehtäviin kuuluvat kaikkien raisiolaisen hallussa olevien apuvälineiden asennukset koteihin, puhdistukset, korjaukset ja huollot. Apuvälineet ja varaosat tulevat Alueellisesta apuvälinekeskuksesta, mutta edellä mainitut toiminnot toteutetaan terveyskeskuksessa. Apuvälinehuoltaja palvelee lainaamon lisäksi kaikkia muitakin Raision yksiköitä. Tehtävään ei ole valmista koulutuskokonaisuutta, vaan se toteutetaan oppisopimuksella eri alojen opintokokonaisuuksia yhdistelemällä. Oppisopimuskoulutusta toteutetaan Rasekon kanssa. KELA maksaa tässä tapauksessa tukea työnantajalle, jolloin puolen vuoden vakanssista kulut kaupungille nettona ovat 2.800 €.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveyspalvelut
Työyksikkö	Raision terveysasema
Tehtävänimike	Sairaanhoitaja ja/tai lähihoitaja 8 kpl 6 kuukautta
Tehtävä on	X määräaikaiset ajalle 1.1.2022 -31.12.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	120.000 euroa
Htv vaikutus	4 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Raision terveysasemalle esitetään yhteensä 8 tilapäistä sairaanhoitajan tai lähihoitajan vakanssia puolen vuoden ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020-2021 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä, ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon. Hoitajat toimivat koronanäytteiden otossa, hengitystieinfektiovastaanotolla, koronapotilaiden jäljityksessä ja koronarokotusten antamisessa. koronajäljitys toimii 7 päivänä viikossa.</p> <p>Epidemian laajuus vuonna 2022 ei ole vielä tiedossa. Koronarokotusten toinen kierros saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Kolmatta rokotuskierrosta valmistellaan, mutta päätöksiä ei ole tehty. Samanaikaisesti kaikki muu lakisääteinen toiminta pitää tehdä. Mm. hoidon tarpeen arvio puhelimesta on lisääntynyt merkittäväksi koronaepidemian aikana. Puhelinruuhkia, näytteenottoa ja jäljitystä on jatkuvasti jouduttu tekemään ylitöinä iltaisin ja viikonloppuisin. Esitetty resurssi on selkeästi pienempi kuin vuoden 2021 toteutunut tarve.</p>

	Valtio on tähän asti korvannut kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveystoimet
Työyksikkö	Raision terveysasema
Tehtävänimike	Terveyskeskuslääkäri
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 -31.12.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	65.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Raision terveysasemalle esitetään määräaikainen terveyskeskuslääkäri vuoden 2022 ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020-2021 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä, ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon.</p> <p>Vuonna 2022 tämä poikkeuksellinen toiminta jatkuu. Lääkärionot ovat pidentyneet, kun 2 lääkäriä on irrotettu normaalista vastaanotto toiminnasta hengitystieinfektio poliklinikalle. Yksi terveyskeskuslääkäri tekee koko ajan koronapotilaiden karanteeni- ja eristyspäätöksiä ja avustaa jäljityksessä ja rokotusten suunnittelussa. Yhden terveyskeskuslääkärin työpanosta lasketaan tarvittavan koko vuoden ajan ruuhkan purkamiseen. Valtio on tähän asti korvannut kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut, Alhaisten paja
Tehtävänimike	Ohjaaja
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	28.800 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Alhaisten työpaja tekee avustavia työtehtäviä kaupungin eri hallintokunnille, erityisesti tekniselle toimialalle. Asiakkaat on jaettu ryhmiin ja heillä on samaan aikaan eri työtehtäviä ympäri kaupunkia. Näissä tilanteissa korostuvat esimerkiksi työturvallisuuteen ja ohjaamiseen liittyvät vastuu kysymykset.

	Jotta toimintaa voidaan toteuttaa nykyisessä laajuudessaan, tarvitaan ryhmille ohjaaja.
Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Työllisyystalvelut
Tehtävänimike	Urasuunnittelija
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	33.560 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on vuonna 2022 tarkoitus sijoittaa aiempaa enemmän myös Raision kaupungin eri hallintokuntiin. Tämä vaatii kuitenkin ammattitaitoisen ohjausresurssin, jotta asiakkaiden laissa säädetyt oikeudet toteutuvat (laki kuntouttavasta työtoiminnasta).</p> <p>Jos asiakkaita pystytään sijoittamaan näin, voidaan saada säästöä aikaan ostopalveluiden käytön osalta. Kyseinen vakanssi on asetettu sopeuttamisohjelmassa säästöjen aikaansaamisen välineeksi.</p> <p>Uraohjaaja vastaa asiakkaiden sijoittumisesta kaupungin eri hallintokuntiin. Hän myös tarjoaa näin sijoitetuille asiakkaille tuen ja ohjauksen heidän kuntoutumisprosessissaan.</p>

2.3. Määräaikaisten vakinaistamiset

Toimiala/lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Työllisyystalvelut, opinnollistaminen ja yritysyhteistyö
Tehtävänimike	Ohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen (määräaikaisen vakinaistaminen)
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25.600 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Raision kaupungin työllisyystalvelut on opinnollistanut työpajatoimintonsa.

Tarkoituksena on tarjota koulutusta työelämän ulkopuolella ja heikossa työmarkkina-asetuksessa oleville asiakkaille. Usein he ovat ilman tutkintoa tai heillä on puutteellinen koulutus ja ovat vaarassa näin pudota työelämästä.

Tässä mallissa oppimista ja tutkintojen osia tai koko tutkintoja voi suorittaa epämuodollisessa oppimisympäristössä, kuten työpajoilla ja yrityksissä.

Tämän toiminnon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan ohjaaja, joka tukee ja valmentaa asiakasta opinnoissa. Hän on myös linkkinä yrityksissä tapahtuvaan oppimiseen.

Tässä tehtävässä on ollut työntekijä vuodesta 2017 alkaen perättäisissä työsuhteissa, tämän työntekijän työpanokselle on pysyvä tarve olemassa.

2.4. Yhteenveto vakanssiesityksistä

2.4.1. Vakituiset

VAKANSIESITYKSET 2022 (VAKITUISET)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						Nettokulut
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Terveyspalvelut	Päihde- ja mt-yksikkö	Sairaanhoitaja	1	Vakitunen	255214	33 500					33 500
Yhteensä			1		33 500						33 500
Hoido- ja vammaispaiv.	Huvelan Palvelukeskus	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Palvelukeskus	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakitunen	262010	50 800					50 800
	Vahdon Jokitupa	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264035	50 800					50 800
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262025	50 800					50 800
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262025	50 800					50 800
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	262025	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264036	50 800					50 800
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264015	50 800					50 800
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264015	50 800					50 800
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakitunen	264015	50 800					50 800
	Jokitupa ja Maunu	Apulaisosastonhoitaja	1	Vakitunen	264035	37 700					37 700
	Jokitupa ja Maunu	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakitunen	264035	50 800					50 800
Yhteensä			22			1 104 500					1 104 500
Perhe- ja sos.palvelut	Perhekeskus	Psykiatrisen sairaanhoitaja	1	Vakitunen	282010	53 000	285030	- 65 000			- 12 000
	Hallinto	Koordinaattori	1	Vakitunen	281005	40 000					40 000
	Hallinto	Perheterapeutti	1	Vakitunen	281005	50 000					50 000
	Lastensuojelu	Ammatillinen tukihenkilö	1	Vakitunen	285005	35 000					35 000
Yhteensä			4			178 000		- 65 000			- 113 000
Terveyspalvelut	Suun terveydenhuolto	Hammashoitaja 50 %:n muutos -> 100 %	0,5	Vakitunen	231010	17 500					17 500
Yhteensä			0,5			17 500					17 500
Terveyspalvelut	Ruskon terveysasema	Terveyskeskuslääkäri	1	Vakitunen	222020	65 500			222020	10 000	55 500
Yhteensä			1			65 500				10 000	55 500
YHTEENSÄ			28,5			1 399 000		- 65 000		10 000	1 324 000

2.4.2. Määräaikaiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (MÄÄRÄAIKAISET)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Terveyspalvelut	Kuntoutuspalvelut	Apuvälinehoitaja (oppisopimus)	0,4	Määräaikainen (6 kk)	225530	10 800			225530	8 000	2 800
Yhteensä			0,4			10 800		-		8 000	2 800
Terveyspalvelut	Raision terveysasema	Sairaanhoitaja ja/tai lähihoitaja	8	Määräaikainen (6 kk)	222010	120 000					120 000
		Terveyskeskuslääkäri	1	Määräaikainen (12 kk)	222010	65 500					65 500
Yhteensä			9			185 500		-		-	185 500
Työllisyyspalvelut	Alhaisten paja	Ohjaaja	1	Määräaikainen (12 kk)	273010	28 800					28 800
	Hallinto	Urasuunnittelija	1	Määräaikainen (12 kk)	271010	33 560					33 560
Yhteensä			2			62 360		-		-	62 360
YHTEENSÄ			11,4			258 660		-		8 000	250 660

2.4.3. Määräaikaisten vakinaistamiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Työllisyyspalvelut	Hallinto	Ohjaaja	1	Määräaikaisen vakinaistaminen	271010	25 600				-	25 600
Yhteensä			1			25 600		-		-	25 600
YHTEENSÄ			1			25 600		-		-	25 600

3. INVESTOINTIOSA

3.1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

3.1.1. Suun terveydenhuolto

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Hammashoitoyksikkö (unit) röntgenlaitteella Raisioon	Vanhimmat yksiköt yli 15 v vanhoja, huoltokustannukset nousevat ja toimintavarmuus kärsii. Varaosien saatavuus epävarmaa. Vuosittainen investointi.	43 000,00	
	Yhteensä	43 000,00	

3.1.2. Hoito- ja vammaispalvelut

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Projekti
Medanets sovellus sairaalaan vaiheittain	Investointi on suunniteltu kolmelle vuodelle. Mahdollistaa ajantasaiset potilaan hoitoon liittyvien havainto- ja mittausarvojen kirjaukset, NEWS piteiden automatiikka, potilaskortti, riskinarviointimittarit sekä lääkehoidon antokirjaukset, kirjatut tiedot siirtyvät suoraan LifeCare potilastietojärjestelmään poistaen tuplakirjaukset ja muistiin perustuvat. Sovelluksen Medanets sovellus auttaa havaitsemaan kirjattujen parametrien avulla potilaan heikentyneen tilan, jolloin tilanteen hoitaminen voidaan aloittaa nopeammin. Medanets lisää potilasturvallisuutta, vapauttaa aikaa potilaiden hoitamiseen sekä sujuvoittaa toimintaa. Hankinnan kustannus vuonna 2022 on 22 400€.	22 400	Hankinta Langaton kirjaaminen 8 295 € Riskinarviointimittarit 2 488,50 € NEWS 2 761,50 € Potilaskortti 1 995 € Tuki/vuosi 6 772,50 € YHTEENSÄ 22 312,50	Hankinta Lääkitys 7 900 € Työt 1980 € Tuki/vuosi 9 697,50 YHTEENSÄ 19 577,50	

<p>Kotihoidon sähkölukkosovelluksen ja sähkölukkojen käyttöönotto vaiheittain</p>	<p>Investointi kolmelle vuodelle. Kotihoidon asiakkaille asennetaan sähkölukko, jolloin kotihoidon työntekijät eivät tarvitse asiakkaiden avaimia. Tällä hetkellä aamu- ja iltavuorossa kotihoidon toimistolla kuluu turhaa aikaa avainten kanssa ennen kotikäynneille lähtöä. Paripaikoissa toinen joutuu odottelemaan, että toinen työntekijä tulee avaimen kanssa kohteeseen. Avaimen puuttuessa, avainta joudutaan lähteä hakemaan erikseen toimistolta. Sähkölukkopalvelu sisältää isännöinti sopimusten teot sekä lukkojen asentamisen ja poisottamisen. Hankitaan tiimeittäin. Ensimmäisessä vaiheessa vuosi 2021 etelä/keskusta/sentteri, toinen vaihe vuosi 2022 pohjoinen, länsi, itä ja kolmas vaihe vuosi 2023 Rusko.</p> <p>Ensimmäisen vaiheen hankinta koskee 150 kotihoidon asiakasta, 70 kotihoidon hoitajaa noin 50 isännöintilupaa</p> <p>Toisen vaiheen hankinta koskee 150 kotihoidon asiakasta, noin 30 isännöintilupaa, 10 kotihoidon työntekijää. Lisäksi vuoden 2021 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset.</p> <p>Kolmannen vaiheen hankinta koskee 70 kotihoidon asiakasta, 5 isännöintilupaa. Lisäksi vuoden 2021 ja 2022 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset.</p> <p>Hankinnan vuosikustannus jatkossa on noin 63 000 €. Lukkojen asennus/poisto 13 200€, matkakorvaukset 3 600€, lukkomoduulin vuokra 37 500€, käyttäjätuki 3 800€, palvelumaksu 4 860€ ja isännöinti 100€.</p>	<p>63 300</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit pohjoinen, itä, länsi + vuoden 2021 kustannukset</p> <p>Aloituskustannukset</p> <p>Isännöitsijälupa 750 €</p> <p>Lukon ensiasennus (140 asiakasta, a`40) 6 000 €</p> <p>Palvelukustannukset (käytön mukaan)</p> <p>Lukon asennus/poisto palvelun aikana (150 as) 12 750 € (a`85 €)</p> <p>Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 5 000€</p> <p>Kiinteät kuukausiveloitukset</p> <p>Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko (290 as.) 30 102 € / vuosi</p> <p>Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 80) 3 792 € / vuosi</p> <p>Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi</p> <p>YHTEENSÄ 63 254 €</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit Ruskon tiimi + vuoden 2021 ja 2022 kustannukset</p> <p>Aloituskustannukset</p> <p>Isännöitsijälupa 125 €</p> <p>Lukon ensiasennus (70 asiakasta, a`40) 2 800 €</p> <p>Palvelukustannukset (käytön mukaan)</p> <p>Lukon asennus/poisto palvelun aikana (155 as) 13 175 € (a`85 €)</p> <p>Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 9 000€ (uudet ja vaihdot)</p> <p>Kiinteät kuukausiveloitukset</p> <p>Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko 37 368 € /vuosi</p> <p>Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 80) 3 792 € / vuosi</p> <p>Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi</p> <p>YHTEENSÄ 71 120 €</p>
---	---	---------------	---	---

8 katonosturia Hulvelan Kanervakotiin a` 5 000€	Kanervakodissa suurinosa asukkaista nosturilla hoidettavia. Katonosturien avulla parannetaan työ- ja asukasturvallisuutta sekä työergonomiaa.	40 000			
2 katonosturia sairaalaan a` 15 000€	Sairaalassa potilasmateriaali on yhä raskaampihoitoisia. Katonosturi mahdollistaa potilaan siirtämisen huoneestaan esim. suihkuun asti. Nosturikiskoitus erilainen kuin edellä.	30 000			
Kotihoidon etähoiva pilotointi	Etähoiva hyödyntäminen erityisesti ruuhkahuippu ajankohdissa	50 000			
Akuuttiosaston varastotilan uudelleen kalustaminen	Varastotilojen kalusteet epäkäytännölliset. Vaatii tavaroiden purkamista, vie työaikaa.	11 000			

Yhteensä 216
700

4. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

4.1. Hallintopalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Sopimusriskit	Palveluntuottajan taloudellisen aseman huonontuminen	1	3	3	Ajantasalla olevat puitesopimukset. Riskin toteutuessa oma toiminta / muu sopimuksen mahdollistama palveluntuottaja.	Hallintopalvelut sekä palvelualueiden vastuuhenkilöt	Sopimuskausi

4.2. Erikoissairaanhoido

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Menojen hallinta	Koronaepidemian aiheuttamat lisäkulut ja hoitovelan purun kulut	3	3	9	Oikea-aikainen hoito oikealla hoitotasolla. Valtionavustusten haku koronakuluihin	Sote johtoryhmä	
Onnettomuudet	Koronaepidemian pitkittyminen, uudet rokotuksen läpäisevät variantit	3	4	12	Tehokas maakunnan tasoinen ennakointi ja jäljitys- ja testauskapasiteetin ylläpito	Sote johtoryhmä	
Toimintaympäristö	Sote uudistuksen valmistelun viivästyminen	3	3	9	Aktiivinen toiminta sote valmistelussa	Sote johtoryhmä	

4.3. Terveyspalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Henkilöstö	Sekä lääkärin että hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa haasteita erityisesti sijasten osalta	4	4	16	Aktiivinen rekrytointi, hyvän työnantajamaineen säilyttäminen	Esimiehet	
Menojen hallinta	Koronaepidemian aiheuttamat lisäkulut	3	3	9	Koronakuluihin varautuminen myös vuonna 2022	Arto Raassina	
Onnettomuudet	Koronaepidemian pitkittyminen, uudet rokotuksen läpäisevät variantit	3	4	12	Koronarokotusten mahdollisimman laaja kattavuus, jäljitys- ja testausvalmiuden ylläpitäminen	Arto Raassina	
Toiminta ympäristö	Sote uudistuksen valmistelun viivästyminen	3	3	9	Aktiivinen toiminta sote valmistelussa	Sote johtoryhmä	

4.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Henkilöstä	Henkilöstön rekrytointeihin liittyvät haastet. Työn kuormittavuus suurta. Asiakkaiden palveluiden saatavuus ja laatu saattavat vaarantua	3	4	12	Toiminnan kehittäminen siten, että Raision sosiaali- ja perhepalveluilla on hyvä maine työntekijöiden keskuudessa.	Sami Salmivirta	
Menojen hallinta	Asumiseen tai sijaishuoltoon liittyvien ostopalveluiden voimakas kasvu. Todennäköinen seurauksena olisi budjetin ylitys.	3	3	9	Kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen siten, että palvelut saataisiin oikea-aikaisesti, riittävällä laajuudella.	Sami Salmivirta	
Onnettomuudet	Koronan aiheuttaman huonovointisuuden purkautuminen, "hoitovelan" korjaaminen	3	3	9	Tuen ja palveluohjauksen mahdollisimman oikea aikainen saaminen.	Sami Salmivirta	
Toiminta ympäristö	Ihmisten eriarvoistuminen, muuttoliikkeen tuomat haasteet palveluille	3	3	9	Palveluverkoston riittävä kattavuus ja tehokas toiminta.	Sami Salmivirta	
Toiminnan kehittäminen	Onnistummeko luomaan asiakkaita palvelevan organisaation?	2	3	6	Fokus asiakkaissa, asiakkaiden osallistaminen.	Sami Salmivirta	

4.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Hoitohenkilöstön saatavuus ongelma, joka uhkaa palvelujen tuottamista nykyisen laajuisena	Hoito- ja vammaispalveluissa vakinaisiin tehtäviin harvoja hakijoita, pitkiin sijaisuuksiin ei hakijoita ollenkaan. Äkilliset poissaolot joudutaan hoitamaan hälytys- ja ylityökorvauksilla omien työntekijöiden voimin. Työntekijät uupuvat, sairauslomat lisääntyvät.	5	4	20	1. Varahenkilöstön lisääminen 2. Uuden työntekijän palkkaukseen lisätään bonushoukutin, kuten bonusraha, joka maksetaan vuoden kohdalla.	Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	
Yksityiset vanhusten hoivakodit eivät voi ottaa vastaan uusia asiakkaita	Yksityisillä palveluntuottajilla on vaikea henkilökunnan saatavuusongelma, eivät pysty ottamaan uusia asukkaita, ellei lain velvoittama hoitajamitoitus täyty. Kunta ei pysty toteuttamaan määrääjän	5	4	20	1. Ei toimenpide mahdollisuutta, hoitajia ei ole, hoitajamitoitukset säädetty lailla.	Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	

	puitteissa myönnettyä palvelua.						
Yksityiset palveluntuottajat eivät osallistu vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hankinta kilpailutukseen. Muodostuu palvelun tuottamiseen ja talouteen liittyvä riski.	Suuret yksityiset palveluntuottajat eivät osallistu hankinnan kilpailutukseen, joka aiheuttaa, että ostopalvelua ei ole riittävästi tarjolla ja palvelun turvaamiseksi omaa palvelutuotantoa on liian vähän. Kunta ei pysty toteuttamaan määräjän puitteissa myönnettyä palvelua. Ostopalvelun hinta nousee kohtuuttomasti.	5	4	20		Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	

4.6. Työllisyyspalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Työmarkkinatukimaksu kasvaa	Yrittäjien työmarkkinatukioikeus jatkuu myös vuoden 2022 puolella. Tämä tulee nostamaan maksuosuutta ilman, että kunta pystyy siihen toiminnallaan vaikuttamaan.	2	2	4	Tehokas yhteydenpito ja yhteistyö TE-toimiston kanssa	Kimmo Rinne	seuranta koko 2022 vuoden
Kuntouttavan työtoiminnan palvelutarve kasvaa	Mahdollinen ylitysvaara ostopalveluiden osalta	3	2	6	Selvitetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen mahdollisuutta kaupungin eri yksiköissä entistä laajemmin.	Kimmo Rinne ja Timo Korhonen.	seuranta koko 2022 vuoden