

# **TAMMELAN KUNTA**

## **Hallinto- ja kehittämispalveluiden käyttösuunnitelma 2022**

## Kehittämisohjelmasuunnitelmat

Kuntastrategian 2023 hyväksymisen yhteydessä päätettiin poikkihallinnollisten kehitysohjelmien laatimisesta strategian tavoitteiden toteuttamiseksi (kuvio s. 6). Kehitysohjelmatyöryhmät aloittivat työskentelynsä vuonna 2016. Kehitysohjelmista on johdettu valtuustotasolla sitovat strategiset tavoitteet vuodelle 2022.

### Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit

| HYÖTYTAVOITE            | TOIMENPITEET   | KUVAUS  | MITTARIT  |
|-------------------------|--|---|---|
| Kumppanuuspöytä         | Kuntastrategian päivittäminen käyttämällä kumppanuuspöytä -metodia   | Kunnan palveluiden ja toiminnan kehittäminen tapahtuu osittain kumppanuuspöytä –toimintamallin avulla   | Toteutuneet kumppanuuspöytä –tapaamiset   |
| Osallistava budjetointi | Valmistellaan osallistavan budjetoinnin käyttöönotto ja toteutus vuoden 2022 talousarviosta lähtien                        | Kunta ottaa käyttöön osallistavan budjetoinnin osaksi talousarvion valmistelua  | Osallistavan budjetoinnin kautta päätettävä euromäärä.  |
| Palaute                 | Kunnan kotisivuilta löytyvän palautejärjestelmän markkinointi kuntalaisille ja saadun palautteen perusteella tehdyt toimet | Johtoryhmä toteuttaa kunnan palautejärjestelmän markkinoinnin kuntalaisten suuntaan.<br><br>Johtoryhmä seuraa ja valvoo palautteiden jakautumista palvelualueille ja annettujen vastausten viivettä.<br><br>Johtoryhmä toteuttaa korjaavat toimet, mikäli johtoryhmän ratkaisuvallassa. Muussa tapauksessa johtoryhmä valmistelee esitykset toimenpiteiksi toimielimiin | Toteutunut / ei toteutunut<br><br>Vastausaika ja palautteiden jakautuminen palvelualueiden välillä<br><br>Toteutuneiden toimenpiteiden laatu ja määrä |

## Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

| HYÖTYTAVOITE   | TOIMENPITEET                            | KUVAUS  | MITTARIT  |
|--|---|---|---|
| Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö | Digitaalisen HR-työpöydän käyttöönotto  | Esimiehillä käytössä HR-analytiikkaa johtamisen tueksi.   | HR analytiikka käyttöönotettu /ei käyttöönotettu                        |
|  | Valmentava esimiestyö                   | Esimiesten valmennus valmentavaan esimiestyöhön   | Valmennus aloitettu / ei aloitettu                                      |
| Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö            | Työhyvinvoinnin aktiivinen kehittäminen | Kuvataan kirjallisesti työhyvinvoinnin johtamisen rakenteet ja toimijoiden vastuut hyvinvoinnin edistämässä.<br><br>Työhyvinvointia kehittävien ja tukevien toimintojen määrittely mm. esimiesten työhyvinvointikoulutukset | Kehitysohjelmassa suunnitellut toimenpiteet toteutuneet / eivät toteudu |

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## Hallinto- ja kehittämisspalvelut

### Hallinnon ja talouden palvelualue

Hallinnon ja talouden palvelualue tuottaa ja kehittää toimialoille yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon palveluja. Hallintopalveluilla luodaan omalta osaltaan edellytykset kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä kunnan muiden toimialojen ja toimielinten tuloksekkaalle toiminnalle

#### Määrärahat ja tuloarviot

|                             | TP 2020    | TA 2021    | TA 2022    | TS 2023    | TS 2024    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot              | 481 672    | 374 030    | 373 194    | 373 194    | 373 194    |
| Toimintakulut               | -1 890 820 | -1 712 676 | -1 902 637 | -1 858 079 | -1 858 079 |
| Toimintakate                | -1 409 148 | -1 338 646 | -1 529 443 | -1 484 885 | -1 484 885 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -26 683    | -56 500    | -55 019    | -58 526    | -21 661    |

#### Suoritteet

|                                   | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Asukasmäärä                       | 6 021   | 6 000   | 5902    | 5848    | 5795    |
| Tilintarkastajien tarkastuspäivät | 10      | 8       | 8       | 8       | 8       |
| Henkilökuntamäärä                 | 230     | 243     | 230     | 223     | 221     |

Asukasmäärä: Tilastokeskuksen väestöennuste 2021

( [https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin\\_vrm\\_vaenn/statfin\\_vaenn\\_pxt\\_139f.px/](https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin_vrm_vaenn/statfin_vaenn_pxt_139f.px/) )

#### Perustelut

Suunnitteluvuoden 2023 osalta henkilöstövähennykset perustuvat mahdollisesti hyvinvointialueelle siirtyviin sote-tukipalveluhenkilöstön ja koulukuraattori toiminnan muutoksiin ja 2024 vuoden osalta kuntouttavan työtoiminnan siirtymiseen hyvinvointialueen hoidettavaksi.

Toiminnalliset muutokset:

Talous- ja hallinnon palvelualueen esimiestehtävät siirtyvät tulevalle talous- ja hallintojohtajalle. Valmistaudutaan sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.

Henkilöstömuutokset:

Hallinnon- ja talouden palvelualueelle valtuusto on perustanut talous- ja hallintojohtajan viran, joka täytetään alkuvuoden 2022 aikana.

Investoinnit:

Maanhankinta ja pakolliset ohjelmistohankinnat

## Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue

Tammelan kunta ostaa yrityspalvelut Forssan Yrityskehitys Oy:ltä

### Määrärahat ja tuloarviot

|                             | TP 2020  | TA 2021  | TA 2022  | TS 2023  | TS 2024  |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot              | 121 518  | 105 000  | 95 000   | 95 000   | 95 000   |
| Toimintakulut               | -580 539 | -646 451 | -626 400 | -629 400 | -629 400 |
| Toimintakate                | -459 021 | -541 451 | -531 400 | -534 400 | -534 400 |
| <br>                        |          |          |          |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4       | -3       | -2       | -2       | -1       |

### Suoritteet

|                                      | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä  | 21      | 13      | 13      | 13      | 13      |
| Kuntalisä                            | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Toimivat maatilat                    | 177     | 180     | 170     | 165     | 160     |
| Maatilojen sukupolvenvaihdos         | 6       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Peltoa viljelyksessä / ha            | 9 231   | 9 000   | 9000    | 9000    | 9000    |
| Peltoalaan perustuvat tukihakemukset | 177     | 180     | 170     | 165     | 160     |
| Hirvivaikohakemukset                 | 0       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Perustetut yritykset                 | 36      | 20*     | -       | -       | -       |
| Toimintansa lopettaneet yritykset    | 22      | 10*     | -       | -       | -       |

\*Toteuma 09/2021

#### Perustelut

##### Työllisyyspalvelut

Seudullisen työllisyyden ekosysteemityön lopputulos saattaa johtaa toiminnallisiin muutoksiin vuonna 2022.

##### Maaseutupalvelut

Tammelan kunnan lakisääteiset maaseutuhallinnon palvelut tuottaa ostopalvelusopimuksen perusteella Someron kaupunki

Toiminnalliset muutokset:

EU:n kuluvana ohjelmakautena ei todennäköisesti tapahdu toiminnallisia muutoksia. Tilojen määrä laskee 5-10 % vuodessa mutta viljelyala pysyy entisellään, tilojen koko kasvaa.

Kotieläintilat vähenevät.

Henkilöstömuutokset: Henkilöstöä supistettiin vuosina 2018-2019 n. kahdella henkilötyövuodella, tällä hetkellä ei tarvetta muutoksiin

##### Muut elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelut järjestetään ostopalveluna Forssan Yrityskehitys Oy:ltä

## Sosiaali -ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tammelalaisille järjestää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY. FSHKY ei toimita suoritteita suunnitelmavuosille, koska toiminnot siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle vuonna 2023

## Sosiaalipalvelut

### Määrärahat ja tuloarviot

|                             | TP 2020    | TA 2021    | TA 2022    | TS 2023  | TS 2024  |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Toimintatuotot              |            |            |            |          |          |
| Toimintakulut               | -8 786 895 | -9 407 801 | -9 605 333 | -201 333 | -201 333 |
| Toimintakate                | -8 786 895 | -9 407 801 | -9 605 333 | -201 333 | -201 333 |
| <br>                        |            |            |            |          |          |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 774     | -1 242     | -870       | -609     | -427     |

### Kotihoidon ja vanhustyön suoritteet

|  | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kotihoitokäyntejä, hlöt, 75 v. ja yli                                | 149     | 150     | 160     | -       | -       |
| Kotihoitokäyntejä, hlöt, alle 75 v.                                  | 30      | 30      | 30      | -       | -       |
| Kotihoitokäynnit   | 89 217  | 88 000  | 105 000 | -       | -       |
| Kotisairaanhoidokäynnit  | 426     | *250    | 350     | -       | -       |
| SHL –kuljetuspalveluasiakkaat  | 15      | 15      | 15      | -       | -       |
| Omaishoidon tuen saajat  | 53      | 55      | 60      | -       | -       |
| Tehostettu palveluas, oma tuotanto                                   | 52      | *60     | 67      | -       | -       |
| Tehostettu palveluas. ostopaikat, pv                                 | 1 884   | 2 200   | 2 000   | -       | -       |
| Tehostettu palveluas. oma tuotanto, pv                               | 17 992  | *21 900 | 24 500  | -       | -       |
| Tehostettu palveluas, asiakkaat, lkm                                 | 81      | 110     | 110     | -       | -       |
| Laitoshoidon hoitopaikat   | 23      | 0       | 1       | -       | -       |
| Laitoshoidon hoitopäivät   | 5 464   | 0       | 365     | -       | -       |
| Lyhytaikaishoitopvt, tehostettu palv.as.                             | 89      | 5 900   | 4 000   | -       | -       |
| Lyhytaikaishoitopvt, laitushoito                                     | 2 973   | 0       | 365     | -       | -       |
| Laitushoitopv:n nettokust. €/pv                                      | 172,11  | 0       | 0       | -       | -       |
| Tehostettu palveluas., oma tuotanto hoitopäivän nettokustannus, €/pv | 104,89  | 102     | 105     | -       | -       |
| Henkilöstömitoitus, laitushoito                                      | 0,61    | 0       | 0       | -       | -       |
| Henkilöstömitoitus tehostettu palveluas., oma tuotanto               | 0,55    | 0,59    | 0,6     | -       | -       |

### Perhepalvelujen suoritteet

|  | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Perhetyön suoritteiden lukumäärä                                 | 2 186   | 2 100   | 2100    | -       | -       |
| Kotipalvelun suoritteiden lukumäärä                              | 3 724   | 3 400   | 3400    | -       | -       |
| Uusien yhteydenottojen määrä perheneuvolaan                      | 21      | 30      | 15      | -       | -       |
| Oppilashuollon määräaikaisten toteutuminen (%)                   | 67      | 100     | 100     | -       | -       |
| Huostassa olevien määrä  | 14      | 10      | 12      | -       | -       |
| Perhehoidon hoitovuorokaudet                                     | 2 046   | 1 900   | 2500    | -       | -       |
| Laitoshoidon hoitovuorokaudet                                    | 3 285   | 3 100   | 2000    | -       | -       |
| Lastensuojeluilmoitusten määrä                                   | 132     | 100     | 80      | -       | -       |
| SHL:n ilmoitusten määrä  | 19      | 40      | 40      | -       | -       |
| Lastensuojelutarpeen selvitysten määräaikaisten toteutuminen (%) | 100     | 100     | 100     | -       | -       |

### Perustelut

Toiminnalliset muutokset:

Palvelualueen toiminnan painopisteet ovat edelleen perhekeskustoiminnan sisällöllinen kehittäminen ja lastensuojelun uudistuksen eteenpäinvienti systemaattisesti tiimimallin mukaisesti.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet ja matalan kynnyksen hoitoa tullaan lisäämään kouluilla oppilashuollon työntekijöiden toteuttamana. Tähän liittyen henkilöstö lisäkoulutuu.

Henkilöstö:

Palvelualueen tavoitteena on kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön pysyvyyden lisääminen ja rekrytoinnin varmistaminen. Erityisesti huomiota kiinnitetään vuoden 2022 aikana psykologirekrytointiin

Investointimenot:

Palvelualueella ei suunnitella investointeja

## Aikuissosiaalityön suoritteet

|   | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| VPL:n mukaiset asumispalvelupäivät                          | 1460    | 1 460   | 1095    | 1095    | -       |
| VPL:n mukaiset kuljetuspalveluasiakkaat                     | 77      | 77      | 75      | 77      | -       |
| Henkilökohtaista apua saavat                                | 32      | 32      | 30      | 30      | -       |
| Kehitysvammaisten työtoiminnan toimintapäivät               | 266     | 520     | 400     | 400     | -       |
| Kehitysvammaisten päivätoiminnan toimintapäivät             | 535     | 705     | 760     | 760     | -       |
| Kehitysvammaisten asumispalvelupäivät                       | 6126    | 6 102   | 5700    | 5700    | -       |
| Kehitysvammaisten perhehoitopäivät                          | 0       | 133     | 60      | 70      | -       |
| MYP –asiakkaat  | 25      | 30      | 35      | -       | -       |
| Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivät                    | 1540    | 2 000   | 2200    | -       | -       |
| Toimeentulotapaukset/perheet                                | 88      | 80      | 85      | -       | -       |
| Täydentävän toimeentulotuen kustannukset keskim. €/kk       | 825     | 1 250   | 1 250   | -       | -       |
| Täydentävän toimeentulotuen kustannukset yht. €             | 9 904   | 15 000  | 15 000  | -       | -       |
| Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kustannukset keskim. €/kk | 1 625   | 833     | 916     | -       | -       |
| Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kustannukset yht. €       | 19 504  | 10 000  | 11 000  | -       | -       |

Aikuissosiaalityön palvelualueelle kuuluvat aikuisten sosiaalityön palvelut, nuorten sosiaaliohjaus, terveydenhuollon sosiaalityön palvelut, rikos- ja riita-asioiden sovittelu sekä vammaispalvelut kokonaisuudessaan (vaikeavammaisten palvelut ja kehitysvammahuollon palvelut). Kotouttamistyötä tekevät kaikki palvelualueen työntekijät työnjaon mukaisesti ja lisäksi kolme työntekijää keskitetysti. Kotouttamistyöhön kuuluu kiintiöpakolaisten, turvapaikan saaneiden ja perheen yhdistämisten myötä tulleita asiakkaita.

### Perustelut

#### Vammaispalvelut

Työtoimintapäivien muutokset vuodelle 2022 johtuu Covid-19 aiheuttamasta toiminnan keskeyttämisestä ja toimintapäivien vähenemisestä asiakkailla. Päivätoimintapäivien lisääntyminen hienovaraista. Palvelujen käyttäjien määrä voi muuttua äkillisesti



## **Muut aikuissosiaalityön palvelut**

Aikuissosiaalityön palvelut hoidetaan lähipalveluina kunnassa. Muut aikuissosiaalityön tehtävät (toimeentulotukityö sekä psykososiaalinen, asiakkaiden itsenäistä selviytymistä tukeva työ) ovat kunnan sosiaalityöntekijän vastuulla. Tehtäväjako on pyritty tehostamaan työllisyyden hoitoa. Tehtäväjako mahdollistaa sosiaaliohjaajan keskittymisen pelkästään työllisyyden hoitoon liittyvien asioiden hoitamiseen ja oman osaamisensa vahvistamiseen tällä sosiaalityön osa-alueella.

Seudulla jatkuu kuntien, TE-toimiston, Kelan, oppilaitosten, yritysten ja FSHKY:n yhteinen kehittämistyö (työllisyyden hoidon ekosysteemi) liittyen työllisyyspalvelujen seudulliseen hoitamiseen.

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen tarve on ollut koko kuntayhtymän, myös Tammelan, alueella kasvussa. Asumisen ohjaaja antaa tukea kotona asumiseen ja on kaikkien kuntien käytettävissä. Myös Saksankujan tukiasumisyksikkö sekä kriisiasunto ovat kaikkien kuntien käytössä. Ostopalvelujen ja raskaampien palvelujen ostoa pystytään ennakoivilla ja kotona pärjäämistä tukevilla palveluilla siirtämään ja tai ehkäisemään.

## Terveysthuolto

### Määrärahat ja tuloarviot

|                | TP 2020     | TA 2021     | TA 2022     | TS 2023 | TS 2024 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| Toimintatuotot |             |             |             |         |         |
| Toimintakulut  | -12 069 916 | -12 260 000 | -12 672 571 | -1 571  | -1 571  |
| Toimintakate   | -12 069 916 | -12 260 000 | -12 672 571 | -1 571  | -1 571  |

### Suoritteet

|  | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä: perusterveydenhuolto                  |         |         |         |         |         |
| Avohoito   | 11 171  | 10 979  | 10908   | -       | -       |
| Erityistoiminnot   | 160     | 130     | 192     | -       | -       |
| Vuodeosaston hoitopäivät   | 870     | 1 098   | 739     | -       | -       |
| Suun terveydenhuolto   | 7 185   | 8 706   | 9073    | -       | -       |
| Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä: Forssan sairaala, erikoissairaanhoido |         |         |         |         |         |
| Poliklinikkakäynnit /yleissairaudet  | 4292    | 4 836   | 4576    | -       | -       |
| Hoitojaksot/yleissairaudet   | 369     | 551     | 464     | -       | -       |
| Avohoito/mielenterveystyö  | 2458    | 2 906   | 2253    | -       | -       |
| Hoitopäivät/psykiatrian erikoissairaanhoido                                  | 311     | 335     | 526     | -       | -       |
| Yleissairauksien erikoissairaanhoido   |         |         |         |         |         |
| Poliklinikkakäynnit  | 3 825   | -       | -       | -       | -       |
| Hoitopäivät  | 1 375   | -       | -       | -       | -       |
| Psykiatrian erikoissairaanhoido  |         |         |         |         |         |
| Poliklinikkakäynnit  | 245     | -       | -       | -       | -       |
| Hoitopäivät  | 560     | -       | -       | -       | -       |
| Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ei toimita kuntakohtaisia suoritearvioita.    |         |         |         |         |         |

|  | TP<br>2020 | TA<br>2021 | TA<br>2022 | TS<br>2023 | TS<br>2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>KUNNANHALLITUS</b>                        |            |            |            |            |            |
| <b>9103 Maa-alueet</b>                       |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                             | -11 803    | -100 000   | -100 000   | -100 000   | -100 000   |
| Investointitulot                             | 5 158      | 10 000     |            |            |            |
| Investoinnit netto                           | -90 000    | -90 000    | -100 000   | -100 000   | -100 000   |
| <b>9109 Järjestelmähankinta</b>              |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                             | -6 681     | -25 000    |            |            |            |
| <b>9110 Sähköinen arkistointijärjestelmä</b> |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                             |            | -10 000    | -40 000    |            |            |
| <b>9114 Talouspalveluiden ohjelmistot</b>    |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                             |            |            | -30 000    |            |            |
| <b>9121 Dynastyn ja Intran päivitys</b>      |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                             |            | -10 000    |            |            |            |
| <b>9122 Osallistuva budjetointi</b>          |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                             |            |            | -10 000    |            |            |
| <b>9124 Muu irtaimisto</b>                   |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                             |            |            | -20 000    |            |            |
| <b>KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ</b>               |            |            |            |            |            |
| Investointimenot                             | -18 484    | -145 000   | -200 000   | -100 000   | -100 000   |
| Investointitulot                             | 5 158      | 10 000     | 0          | 0          | 0          |
| Investoinnit netto                           | -13 326    | -135 000   | -200 000   | -100 000   | -100 000   |