

Yhtymäkokousedustajille
Jäsenkuntien kaupungin-/kunnanhallituksille
Kuntayhtymän hallituksen jäsenille

Yhtymäkokouksen 15.6.2022 kokouskutsu ja asialista

Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntien kaupungin-/kunnanhallituksille ja kuntayhtymälle ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille ilmoitetaan kutsuna, että yhtymäkokous pidetään **Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen juhlasalissa Nenonpellossa keskiviikkona 15.6.2022 alkaen kello 13.00**. Yhtymäkokousedustajille, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa kokoukseen Teams-etäyhteydellä, lähetetään osallistumislinkit sähköpostitse hyvissä ajoin ennen kokousta.

Päivän ohjelma:

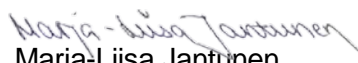
- klo 10.00 - 11.30 Mahdollisuus tutustumiskäynteihin Nenonpellon eri yksiköissä
- kokoontuminen toimistorakennukseen
- klo 11.30 - 12.15 Ryhmäkokoukset, kokoustilat on varattu seuraavasti/osa edustajista Teams-etäyhteydellä:
- juhlasali keskustan ja oikeiston yhteiselle ryhmälle
- hallituksen kokoushuone (toimistorakennus) vasemmistoryhmälle
- klo 12.15 - 13.00 Lounas ruokasali Makupadassa
- klo 13.00 Yhtymäkokous alkaa
- kokouksessa käsitellään asialistassa mainitut asiat
- Yhtymäkokous juhlasalissa/osa edustajista Teams-etäyhteydellä
- kokouksessa ei kosketa mikrofoneihin. Paikalla olevat pitävät puheenvuoronsa istumapaikoiltaan. Salin etuosassa olevat kokouksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja saavat omat mikrofonit.
- Etäyhteydellä osallistuvalla täytyy olla näkö-, kuulo- ja puheysteys kokoukseen. Osallistujat pyytävät puheenvuoronsa suullisesti, kirjoittamalla keskustelulentään tai käyttämällä Teamsin kädennotto toimintoa. Etäyhteydessä olevat pitävät mikrofoninsa auki vain puheenvuorojen ajan.

Jos kokousedustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa siitä varaedustajalleen, joka tällöin on velvollinen saapumaan kokoukseen. Varsinaisen edustajan tulee tällöin lähettää kokouskutsu asiakirjoineen varaedustajalle. Lisäksi esteestä on ilmoitettava hallituksen puheenjohtajalle kuntayhtymän talouspalvelujen välityksellä: hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen, sirpa.kinnunen@vaalijala.fi tai puh. 050 389 9211.

Kokousedustajan palkkion, ansionmenetykskorvauksen ja matkakustannusten korvaukset suorittaa edustajan nimennyt kunta. Palkkio- ja matkakustannusten korvauslaskelman voi esittää kunnalle mukana seuraavalla lomakkeella, ellei ao. kunta vaadi omien lomakkeidensa käyttämistä.

Ystävällisesti tiedoksenne ilmoitamme, että Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on savuton alue.

merk. Anja Manninen
kuntayhtymän hallituksen pj.


Marja-Liisa Jantunen
talouspäällikkö

KOKOUSAIKA: 15.6.2022 kello 13.00

KOKOUSAIKKA: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus/Juhlasali, Nenonpelto tai Teams-etäyhteys

KÄSITELTÄVÄT

ASIAT:

Asia Liite

- | | | |
|------|------|---|
| 12 § | | Yhtymäkokouksen avaaminen |
| 13 § | 1 | Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen |
| 14 § | | Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen |
| 15 § | | Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta |
| 16 § | | Pöytäkirjan tarkastajien valinta |
| 17 § | | Yhtymäkokouksen työjärjestyksen hyväksyminen |
| 18 § | 2 | Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 |
| 19 § | 3, 4 | Tilinpäätös vuodelta 2021 |
| 20 § | | Vuosikertomus 2021 |
| 21 § | 5 | Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.4.2022 |
| 22 § | | Laitoskuntoutuspalvelujen suoritehintojen määräaikainen alennus |
| 23 § | 6 | Muuramen kunnan eroamispyyntö Vaalijalan kuntayhtymästä |
| 24 § | 7, 8 | Yhtymäkokousedustaja Seija Kuitusen kirjallinen aloite |
| 25 § | | Katsaus hyvinvointialueen valmistelun tilanteeseen |
| 26 § | | Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat kysymykset |
| 27 § | | Kokouksen päättäminen |
-

KOKOUSAIKA: 15.6.2022 kello 13.00 -

KOKOUSAIKKA: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus/Juhlasali, Nenonpelto tai Teams-etäyhteys

SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET: Liitteessä nro 1 mainitut yhtymäkokousedustajat

MUUT SAAPUVILLA OLLEET:

ASIAT: 12 -

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS: Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN: Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme
Tarkastusaika: _ Tarkastusaika:

Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA
PIDETÄÄN
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ: Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla
11.7. - 25.7.2022 <https://www.vaalijala.fi/poytakirjat>
Allekirjoitus

Yhtymäkokous 12 §

15.6.2022

Yhtymäkokouksen avaaminen

Yht.kok. 12 § Hallintosäännön 91 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja.

Kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii kuntayhtymän talouspäällikkö tai hänen määräämänsä henkilö.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous |

Yhtymäkokous 13 §

15.6.2022

Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen

Yht.kok. 13 §

Perussopimuksen 11 §:n mukaan kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan. Kunnan äänimäärän ylittäessä yhden sadasosan kokouksen enimmäisäänimäärästä voi kunta nimetä kaksi edustajaa. Kunta voi valita kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kuntakohtainen, perussopimuksen 12 §:n määräysten mukaisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen mukainen äänimääräluettelo on liitteenä nro 1. Sen mukainen kokouksen 15.6.2022 enimmäisäänimäärä on 2 033 ääntä, jolloin oikeus kahteen kokousedustajaan on kunnalla, jonka äänimäärä on vähintään 21 ääntä.

Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan edustajavalinnoista on ilmoitettava kuntayhtymän hallitukselle kirjallisesti viimeistään seitsemän päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, on edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä.

Hallintosäännön 98 §:n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla. Nimenhuudon jälkeen saapuvan edustajan on ilmoitauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous |

Yhtymäkokous 14 §

15.6.2022

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yht.kok. 14 § Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet tai muutoin poissa olevat kokousedustajat ja heidän saapuvilla olevat varaedustajansa, kokousedustajien äänimäärät (edelliset todetaan käytännössä puheenjohtajan johdolla suoritettavan nimenhuudon yhteydessä) sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus. Hallitus on päättänyt kokouksen 15.6.2022 koollekutsumisesta 25.5.2022 § 86.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenkuntien siihen mennessä ilmoittamille edustajille, jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle. Kokouskutsu on postitettu edellä olevan mukaisesti 1.6.2022.

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat edustavat vähintään puolta yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä eli 15.6.2022 kokouksessa 1 016,5 ääntä.

Yhtymäkokouksen asioiden valmistelu kuuluu kuntayhtymän hallitukselle.

Päätösehdotus:

Todetaan, että yhtymäkokouksessa läsnä olevien _____ edustajan yhteenlaskettu äänimäärä on _____ ääntä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 15 §

15.6.2022

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yht.kok. 15 § Yhtymäkokoukselle tulee valita puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtajuus on kokouskohtainen.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle puheenjohtajan ja tämän estymisen varalta varapuheenjohtajan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous |

Yhtymäkokous 16 §

15.6.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Yht.kok. 16 § Hallintosäännön 111 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous |

Yhtymäkokous 17 §

15.6.2022

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Yht.kok. 17 § Yhtymäkokouksen työjärjestys on asialistan mukainen, ellei kokous toisin päättää.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous käsittelee asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta 25 §
Yhtymäkokous 18 §

5.5.2022
15.6.2022

14

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Tark.ltk 25 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntayhtymän hallituksen antamassa "Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021" -asiakirjassa on selvitys hallinnollisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (asiakirja on tallennettu Essiin/ oheismateriaali).

Liitteenä nro 4 on luonnos tarkastuslautakunnan arviointikertomukseksi vuodelta 2021.

Päätösesitys:

Tarkastuslautakunta antaa liitteenä nro 4 olevan arviointikertomuksen kuntayhtymän toiminnasta vuodelta 2021 ja esittää sen yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle liitteenä nro 4 olevan arviointikertomuksen.

Tark.ltk 18 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus liitteenä nro 2.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi liitteenä nro 2 olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	44 §	24.3.2022	6
Tarkastuslautakunta	23 §	5.5.2022	7
Yhtymäkokous	19 §	15.6.2022	

Tilinpäätös vuodelta 2021

Hallitus 44 § Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavaan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Sivu

Hallitus	44 §	24.3.2022	7
Tarkastuslautakunta	23 §	5.5.2022	8
Yhtymäkokous	19 §	15.6.2022	

Hallitus 44 § Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen keskeiset luvut (1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna ovat seuraavat:

	TP 2020	TA 2021	TP 2021	TP2021 tot.- %	Muut.-% tp 20/21
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot yhteensä	90667	84097	97764	116,3	7,8
- Siitä jäsenkuntien osuudet	43320	43617	45511	104,3	4,1
- Siitä ulkoiset tuotot	75798	69785	81217	116,4	7,2
Toimintakulut	-80952	-81993	-88220	107,6	9,0
- Siitä ulkoiset toimintakulut	-66083	-67680	-71673	105,9	8,5
Toimintakate	9715	2105	9544	453,5	-1,8
Tuloslaskelmaosa					
Rahoituskulut	-156	-159	-151	95,05	-2,8
Rahoitustuotot	45	22	49	218,8	8,9
Vuosikate	9604	1968	9441	479,8	-1,7
Sumu-poistot	-2055	-1750	-2025	115,7	-1,4
Satunnaiset tuotot/ kulut, netto					
Tilikauden tulos	7549	217	7416	3410,9	-1,8
Varausten muutos/netto	205	0	205	-100,0	0,00
Rahastojen muutokset/netto					
Tilikauden yli-/alijäämä	7754	217	7621	3505,3	-1,7
Investointiosa:					
Investointiosan menot	-4217	-4278	-3100	72,5	-26,5
Investointiosan tulot	189	0	62	-100,0	-67,2
Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot					
Investoinnit /netto	-4028	-4278	-3038	71,0	-24,6
Tulorahoituksen korjauserät	7				
Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta	5576	-2310	6403	-277,2	14,8
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					-100,0
	-4				
Lainakannan muutokset, netto	161	2867	-891	-421,60	-653,4
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5373		6218		-215,7
Tulorahoituksen riittävyys	-1139	557	9229	1529,1	-910,3

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	44 §	24.3.2022	8
Tarkastuslautakunta	23 §	5.5.2022	9
Yhtymäkokous	19 §	15.6.2022	

Hallitus 44 §

Vuoden 2021 toimintatuotot olivat yhteensä 97,8 miljoonaa euroa, joista sisäisiä tuottoja 16,5 miljoonaa ja ulkoisia 81,2 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 5,4 miljoonaa euroa eli 7,2 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saadut myyntituotot olivat 45,5 miljoonaa eli 56 % kaikista toimintatuotoista. Ulkokunnat ostivat Vaalijalan palveluita 26,8 miljoonalla, joka on 33 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja kertyi 2,7 miljoonaa euroa. Tämä on 3,3 % kaikista toimintatuotoista. Peruskoulu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,6 miljoonaa eli 2 % kokonaistuotoista. Loppuosa kokonaistuotoista kertyy elintarvikkeiden myyntituloista, palvelujen myynneistä, tuista ja avustuksista, vuokratuloista sekä muista myynti- ja toimintatuotoista. Yleisesti voidaan todeta, että ulkokunnille myynnin lisäksi myös jäsenkunnille myynti on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti. Kuntakorvaukset ylittyivät talousarvioon verrattuna 10,7 miljoonaa eli 17,2 %. Kuntakorvauksista jäsenkunnilta saadut korvaukset toteutuivat yli talousarvion 1,9 miljoonaa eli 4,3 %. Ulkokunnilta saadut korvaukset ylittyivät talousarvioon verrattuna 8,8 miljoonaa euroa eli 49,2 %. Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuivat 11,4 miljoonaa eli 16,4 % budjetoitua paremmin.

Toimintakuluja kertyi yhteensä 88,2 miljoonaa euroa, joista sisäisiä kuluja oli 16,5 miljoonaa euroa ja ulkoisia kuluja 71,7 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 5,6 miljoonaa euroa eli 8,5 %. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 4 miljoonaa eli 5,9 %. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 46,9 miljoonalla eurolla. Tässä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 miljoonaa eli 8,4 %. Kasvu johtuu pääasiassa KVTES:n korotuksista sekä palvelutoiminnan laajenemisesta. Maksetut palkat ja palkkiot ylittyivät budjetoidusta 4,3 miljoonaa eli 10,1 %. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ylittyivät budjetoidusta 4,5 miljoonaa, toteutuman ollessa 108,4 %.

Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 2,2 miljoonalla eurolla eli 15,6 %. Sisäiset erät nousivat edellisestä vuodesta 1,7 miljoonaa euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous

Hallitus	44 §	24.3.2021	9
Tarkastuslautakunta	23 §	5.5.2022	10
Yhtymäkokous	19 §	15.6.2022	

Hallitus 44 §

Poistot olivat 2 miljoonaa euroa. Tästä 62 600 euroa oli kertaluontoisia lisäpoistoja, jotka tehtiin hallituksen päätöksellä. Kertaluontoiset poistot koostuivat vanhoista, pitkillä poistoajoilla olevista hyödykkeistä, joilla ei todellisuudessa enää ollut tasearvoa. Poistetuilla hyödykkeillä tasearvot olivat alle 5 000 euroa.

Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 16,9 miljoonaa eli 891 000 tuhatta vähemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Lainamäärää pienensi Lukkarin palvelukodin lainan rahoituslaitoksen muutos. Entinen laina OP Yrityspankilta maksettiin kokonaisuudessaan 11/2021 ja vastaava uusi laina Kuntarahoitus Oy:ltä nostettiin 01/2022. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin käytettiin 1 061 114 euroa.

Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 78 päivää. Tämä on 41 päivää suurempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä.

Vuoden tulosta heikensi toukokuussa 2021 toteutettu 50 % alennus yhden kuukauden kuntalaskutukseen, sen vaikutus oli noin 1,5 miljoonaa.

Vuoden 2021 tilikauden tulos on + 7 415 983,18 euroa. Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 7 621 162,89 euron ylijäämää.

Nettoinvestoinnit olivat 3 miljoonaa. Tämä on 1,2 miljoonaa alle talousarvion.

Liitteenä numero 2 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutuman sekä liitetiedot.

Toimintakertomuksessa on esitetty vuoden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja merkittävimmät muut tapahtumat.

Asian valmistelija talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	44 §	24.3.2022	10
Tarkastuslautakunta	23 §	5.5.2022	11
Yhtymäkokous	19 §	15.6.2022	

Hallitus 44 §

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus

- 1 allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi
- 2 toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuodelta 2021 on + 7 415 983,18 euroa

Hallitus esittää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat kirjaukset:

- poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää - 623 612,79 euroa
- varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää 205 179,71 euroa

Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2021 ylijäämä 7 621 162,89 euroa siirretään taseen ylijäämätillille.

- 3 antaa talouspalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa tilinpäätökseen teknisiä tarkistuksia, jotka eivät saa kuitenkaan vaikuttaa tilikauden tulokseen tai muuttaa tuloksen käsittelyä
- 4 saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tark.ltk 23 §

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tarkastustyönä tulokset. Kuntalain 125 § edellyttää, että kertomukseen sisällytetään lausunnot tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä ja tilivelvollisen vastuuvapaudesta. Kertomukseen on sisällytettävä yksilöidyt tilivelvollisiin kohdistetut muistutukset.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous

Tarkastuslautakunta 23 §
Yhtymäkokous 19 §

5.5.2022
15.6.2022

12

Tark.ltk 23 §

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Tilintarkastaja Pentti Tanskanen suoritti varainhoitovuoden 2021 tilinpäätöksen tarkastamisen 30. - 31.3.2022, tilintarkastuskertomus liitteenä nro 3.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta

- 1 saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi
- 2 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

- 1 saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi
- 2 esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudella 1.1. - 31.12.2021.

Yht.kok. 19 §

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 3 ja tilinpäätös liitteenä nro 4. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 19 §

15.6.2022

Yht.kok. 19 §

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous

- 1 merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- 2 päättää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat kirjaukset:
 - poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää
- 623 612,79 euroa
 - varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää
205 179,71 euroa
- 3 päättää, että tilikauden 2021 ylijäämä 7 621 162,89 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille
- 4 päättää vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksymisestä
- 5 päättää vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous |

Hallitus	83 §	25.5.2022
Yhtymäkokous	20 §	15.6.2022

Vuosikertomus 2021

Hallitus 83 § Vaalijalan vuosikertomus on ollut digitaalisessa muodossa vuodesta 2017 alkaen. Vuosikertomuksen tavoitteena on kertoa sidosryhmille ja kansalaisille yleiskielellä Vaalijalan edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä myös kuluvasta keväästä. Vuosikertomuksessa on runsaasti valokuvia arjesta ja juhlahetkestä.

Vuosikertomus 2021 löytyy linkistä

https://www.vaalijala.fi/resources/public/materiaalipankki/julkiset_dokumentit/vuosikertomus_2021.pdf

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee vuosikertomuksen 2021 tiedoksi ja saattaa sen yhtymäkokouksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Yht.kok. 20 §

Digitaalinen vuosikertomus 2021 on luettavissa osoitteessa:
www.vaalijala.fi/Yhteystiedot/Dokumenttipankki

https://www.vaalijala.fi/resources/public/materiaalipankki/julkiset_dokumentit/vuosikertomus_2021.pdf

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous merkitsee vuosikertomuksen 2021 tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	81 §	25.5.2022
Yhtymäkokous	21 §	15.6.2022

Vaalijalan toiminta- ja talousraportti 1.1. - 30.4.2022

Hallitus 81 § Yhtymäkokoukselle on raportoitu Vaalijalan kuluvan vuoden toiminnasta kevät- ja syyskokouksissa. Raportti on kattava kuvaus Vaalijalan toiminnasta ja taloudesta.

Vaalijalan alkuvuoden taloudellinen tulos on hyvä ja toiminnassa on saavutettu keskeiset suoritavoitteet koronaepidemiasta huolimatta. Palvelujen kysyntä on suurempi kuin palvelujen tuotantokapasiteetti. Vaativan kuntoutuksen osalta palvelujen vasteajat ovat osin pitkiä samoin kuin vaativan asumisen. Merkittävin toiminnan riski on edelleen heikentynyt henkilöstön saatavuus ja liian iso vaihtuvuus. Raportti on liitteenä nro 1.

Esityslistan oheismateriaalina seuraa taulukko pankkitilien alimmista saldoista.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja esittää sen yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Yht.kok. 21 § Toiminta- ja talousraportti liitteenä nro 5.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous merkitsee raportin Vaalijalan toiminnasta ja taloudesta 1.1. - 30.4.2022 tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	82 §	25.5.2022	4
Yhtymäkokous	22 §	15.6.2022	

Laitoskuntoutuspalvelujen suoritehintojen määräaikainen alennus

Hallitus 82 § Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta (616/2021) 33 §:n mukaan taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. Lain 39 § rajoittaa kuntayhtymässä 28.2.2022 jälkeen tehtävää päätöksentekoa siten, että ei voida päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyiden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

Vaalijalan perussopimuksen 22 §:ssä otsikolla Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus on säädetty, että "Oleellinen ylijäämä otetaan huomioon toimintavuoden aikana muuttamalla tarvittaessa yksikköhinnoittelua". Suoritehinnat vahvistaa pykälän mukaan hallitus.

Vaalijalan taseessa on tilinpäätöksessä 2021 ylijäämää 21,5 M€, jolla on peruskorjattu ja rakennettu Nenonpellon osaamis- ja tukikeskusta Pieksämäellä. Ylijäämä on siis pääosin kiinni rakennuskannassa.

Vuoden 2022 tulos on muodostumassa arvion mukaan merkittävän ylijäämäiseksi ja Vaalijalalla on mahdollisuus alentaa suoritehintoja perussopimuksen 22 §:n mukaisesti.

Ylijäämää on muodostumassa Nenonpellon yksiköiden laitoskuntoutuksen osalta, koska palveluja myydään merkittävästi ulkokunnille. Avopalvelujen talous on pääosin kokonaisuutena tasapainossa.

Suoritehintojen muutos voidaan laskutusjärjestelmässä toteuttaa kohdistamalla niihin alennus. Laitoskuntoutuksen suoritehintojen alennus 30 %:lla elo-joulukuun aikana vähentää tuottoja noin 5,8 M€:lla.

Mikäli syksyn aikana hallitus toteaa, että kassavarojen ja vuodelle 2023 siirtyvien velvoitteiden erotus mahdollistaa lisäalennuksen joulukuussa 2022, hallitus ottaa asian käsittelyyn ja päinvastaisessa tilanteessa joulukuun alennusta muutetaan.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 82 §
Yhtymäkokous 22 §

25.5.2022
15.6.2022

5

Hallitus 82 §

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää, että elo-joulukuussa 2022 alennetaan Nenonpellon laitostuntouksen hintoja 30 % laskutuksessa ja saattaa päätöksen yhtymäkokouksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Yht.kok. 22 §

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous merkitsee hallituksen päätöksen tiedoksi.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	84 §	25.5.2022
Yhtymäkokous	23 §	15.6.2022

Muuramen kunnan eroamispyyntö Vaalijalan kuntayhtymästä

Hallitus 84 § Muuramen kunta on esittänyt eroamispyynnön Vaalijalan kuntayhtymästä kunnanvaltuuston päätöksellä 13.12.2021, liite nro 2.

Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:ssä säädetään:

”Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, suoritetaan jäsenkunnalle yhtymäkokouksen päätöksellä sen jäsenkuntaosuus. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan jäsenkuntaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus jäsenkuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantuloista lukien.”

Muuramen kunnan osuus Vaalijalan peruspääomasta on 70 000 euroa. Muurame ei kuulu Savon erityishuoltopiiriin, joten sen kuuluminen Vaalijalan kuntayhtymään on vapaaehtoista.

Kuntalain (10.4.2015/410) 62 §:n mukaan jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos muuta ei ole perussopimuksessa sovittu, eroaminen tapahtuu kalenterivuoden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta vähintään vuotta aikaisemmin. Vaalijalan perussopimuksessa ei ole muuta sovittu. Näin ollen ero astuisi voimaan 31.12.2022.

Koska Vaalijalan kuntayhtymä lakkaa 31.12.2022, jää jäsenkuntaosuuden suorittaminen hyvinvointialueiden harkintaan.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta (616/2021) 39 §:n mukaan Vaalijala ei voi enää päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	84 §	25.5.2022
Yhtymäkokous	23 §	15.6.2022

Hallitus 84 § Muuramen kunnan eroamispyyntö liitteenä nro 6.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että

- 1 Muuramen kunnan eroaminen Vaalijalan kuntayhtymästä 31.12.2022 hyväksytään,
- 2 jäsenkuntaosuuden suorittaminen Muuramen kunnalle jättää hyvinvointialueiden harkintaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Yht.kok. 23 §

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous

- 1 hyväksyy Muuramen kunnan eroamisen Vaalijalan kuntayhtymästä 31.12.2022, ja
- 2 jättää jäsenkuntaosuuden suorittamisen Muuramen kunnalle hyvinvointialueiden harkintaan.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus	85 §	25.5.2022
Yhtymäkokous	24 §	15.6.2022

Yhtymäkokousedustaja Soile Kuitusen kirjallinen aloite

Hallitus 85 § Yhtymäkokousedustaja Soile Kuitunen Mikkelistä teki kirjallisen aloitteen yhtymäkokouksessa 24.11.2021 koskien Vaalijalan tärkeitä tehtäviä työllisyydenhoidon toimijana ja työllistymisen edistäjänä, liite nro 3.

Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala on laatinut aloitteeseen vastauksen, liite nro 4.

Vaalijalan hyvinvointialueille siirtyvillä palveluilla on edelleen oma roolinsa työllistymisen edistäjänä vuodesta 2023 eteenpäin.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy vastauksen kirjalliseen aloitteeseen ja esittää sen yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Hallitus toteaa toiminnan merkityksen ja tärkeyden ja toivoo, että Homma haltuun -hankkeen tuloksia hyödynnetään tulevilla hyvinvointialueilla.

Yht.kok. 24 § Yhtymäkokousedustaja Soile Kuitusen aloite liitteenä nro 7.
Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutalan vastaus liitteenä nro 8.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous merkitsee vastauksen tiedoksi yhtymäkokousedustaja Soile Kuitusen aloitteeseen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 25 §

15.6.2022

Katsaus hyvinvointialueen valmistelun tilanteeseen

Yht.kok. 25 § Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen myötä Vaalijalan kuntayhtymän toiminta lakkaa 31.12.2022. Pohjois-Savossa sijaitsevat asumisen ja tekemisen palvelujen yksiköt sekä Pohjois-Savon poliklinikka siirtyvät palveluineen ja henkilöstöineen osaksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatiota. Pohjois-Savon asiakkaiden perhehoitajien toimeksiantosopimuksista vastaa jatkossa Pohjois-Savon hyvinvointialue. Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyy suurin osa Vaalijalan toiminnasta, osaamis- ja tukikeskus sekä Etelä-Savossa sijaitsevat avopalvelut. Keski-Suomessa sijaitseva Sääksvuoren palvelukoti, toimintakeskus ja poliklinikka siirtyvät osaksi Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelutoimintatoimintaa, jonka Keski-Suomen hyvinvointialue ostaa.

Avopalveluissa ei enää tuoteta vuoden 2023 alussa ELY-keskukselle ja TE-toimistolle suunnattuja kilpailutettuja työelämäpalveluja. Hyvinvointialueet keskittyvät järjestämään ja tuottamaan lakisääteisiä sosiaali- ja terveystalv palveluja. Muiden järjestäjien palvelujen kilpailutuksiin ei enää osallistuta.

Vaalijalan Sateenkaaren koulu on tärkeä ja välttämätön osa Vaalijalan vaatuvia lasten ja nuorten kuntoutuspalvelukokonaisuutta. Koulun toimintaa arvostetaan lähialueilla erityiskouluna, johon voidaan turvautua, jos oppiminen ei suju lapsen omassa lähikoulussa. Koska koulun toiminta ei ole sotepalvelua, perustetaan Sateenkaaren koulun toimintaa hallinnoimaan uusi kuntayhtymä. Tämä prosessi on ollut käynnissä helmikuusta alkaen ja kuntayhtymän toiminta on tarkoitus käynnistää ennen tämän vuoden loppua. Se toteuttaa lain sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta (616/2021) 20 § 3 momentin: Jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Etelä-Savossa on valmisteltu hyvinvointialueen organisaatiota ja yhtenäistetty palvelujen sisältöjä. Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on aloittanut toimintansa ja päättänyt hyvinvointialueen johtajan valinnasta sekä toimialajohtajien virkojen hausta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous |

Yhtymäkokous 25 §

15.6.2022

Yht.kok. 25 §

Muiden johtavien viranhaltijoiden hakuprosessista ja valinnasta päätetään kesän ja syksyn aikana. Aluehallitus vahvistaa seuraavissa vaiheissa hyvinvointialueiden palvelualueiden rakenteen ja linjaa palveluverkon kattavuutta ja sisältöä sekä palveluiden järjestämisen ja tuottamistapoja eri palveluissa. Vaikuttamistoimieliminä ollaan parhaillaan käynnistämässä vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaa ja määrittämässä niiden tehtäviä hallinto- ja toimintasääntöön.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus (vaativat kuntoutuspalvelut ja asiantuntijapalvelut) esitetään organisaatorakenteessa sosiaalipalvelujen toimialaan kuuluvana omana palvelualueenaan. Vaalijalan asumisen ja tekemisen palvelut esitetään osana sosiaalipalvelujen toimialueen vammaispalvelujen palvelualueetta. Aluehallitus tulee vahvistamaan organisaatorakenteen kesän aikana. Etelä-Savon hyvinvointialue tulee myymään Vaalijalan vaativia kuntoutuspalveluja merkittäviä määriä muille hyvinvointialueille Suomessa. Vaalijalan asiantuntijapalvelut ovat myös merkittävä osaamis pääoma osana Etelä-Savon hyvinvointialueen avopalveluja, kuntoutuksen suunnittelua ja poliklinikkatoimintaa. Vuoden 2022 loppuun mennessä Etelä-Savo sopii muiden hyvinvointialueiden kanssa vaativien kuntoutuspalvelujen myymisestä. Toukokuun 2022 loppuun mennessä on vastaavasti sovittava Vaalijalan asumisen ja tekemisen palvelujen myymisestä muille hyvinvointialueille.

Etelä-Savon hyvinvointialueella on tavoitteena johtaa vammaisten avopalveluja yhtenä kokonaisuutena. Vaalijalan asumisen ja tekemisen palvelut tulevat olemaan samassa palvelualueessa Essoten, Sosterin ja Pieksämäen vastaavien palvelujen kanssa. Kaikkien vammaisten palvelujen osalta yhtenäistetään myöntämisen kriteerit ja asiakasprosessit. Vammaispalvelukeskuksen toimintamallilla varmistetaan, että vammaisen henkilö saa tarvitsemansa integroidut sotepalvelut yhden kontaktin periaatteella. Keskeisessä roolissa vammaisen asiakkaan prosessissa on asiakasohjauksen onnistuminen, tarvittaviin palveluihin ohjaaminen, palvelutarpeen arviointi ja omatyöntekijän nimeäminen. Omatyöntekijä huolehtii, että erilaiset palvelut yhteensovitetaan ja integroidaan asiakkaalle. Asiakasta ei tulisi enää pompotella luukulta toiselle. Omatyöntekijä huolehtii palvelupäätöksistä ja sopii asiakkaan kanssa palveluiden toteutumisen arvioimisesta sekä sopivista yhteydenpitotavoista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 25 §

15.6.2022

Yht.kok. 25 §

Digitaalisia palveluja kehitetään myös vammaisten henkilöiden saataville. Vammaisen henkilön näkökulmasta ne voivat lisätä palvelujen laatua ja saavutettavuutta. Jos vammaisen henkilö ei pysty käyttämään digitaalisia palveluja, täytyy vaihtoehtona olla aina myös kasvokkain tapaaminen asiakkaan ja työntekijän välillä. Toimintatapa Pohjois-Savossa tulee olemaan saman suuntainen.

Hyvinvointialueiden uudistuksessa on kyse hallinnollisesta uudistuksesta, suurin muutos tapahtuu palvelujen organisoimisessa johto- ja päällikkötasolla. Palvelujen lähijohto ja esihenkilötyö sekä työntekijöiden toteuttama asiakastyö eivät vuodenvaihteessa muutu, kehittämistyö tullaan tekemään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät huomaisi organisoinnissa tapahtuvaa muutosta vuoden 2023 alussa. Muutoksen myötä kehitetään palvelujen järjestämistä ja hyvinvointialueen oma palvelutuotanto ja ostopalvelut ovat samalla lähtöviivalla. Muutoksesta on tiedotettu aktiivisesti henkilöstölle hyvinvointialueen sekä hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden toimesta. Myös esihenkilöille on järjestetty omia info- ja vaikuttamiskanavia. Pohjois-Savoon siirtyvien Vaalijalan yksiköiden osalta on muutosvaihetta tukemaan perustettu projektityöryhmä ja ohjausryhmä, jotka varmistavat asiakkaiden palvelun laadukkaan jatkumon ja henkilöstön siirtymisen uuteen organisaatioon.

Tähän aikaan keväällä valmisteltaisiin yleensä Vaalijalan palveluyksiköiden talousarvioita ja käytäisiin ostajakuntien kanssa neuvotteluja tulevan vuoden hinnoista. Myös kehysuunnitelman laatiminen ja kuntien lausuntojen pyytäminen olisi ajankohtaista. Hyvinvointialueen valmistelun myötä palvelujen hintaneuvottelut käydään harvempien tahojen kanssa, hyvinvointialueiden välillä sovitaan tulevan talousarviokauden hinnoista ja päivitetäisiin sopimukset syksyn mennessä.

Yhtä aikaisesti hyvinvointialueiden rakenteiden muutoksen kanssa valmistellaan ministeriöissä eduskuntaan päätettäväksi mittava määrä asiakkaiden palveluja koskevia substanssilakeja. Hyvinvointialueiden valmistelussa täytyy ottaa uusien lakien sisällöt ja vaatimukset huomioon. Useissa laeissa on määritetty nykyistä korkeampia henkilöstömitoituksia ja henkilöstömäärän kasvattamista vaativia muutoksia lakisääteisiin palveluihin. Hyvinvointialueiden riittävä rahoitus on herättänyt huolta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 25 §

15.6.2022

Yht.kok. 25 §

Osaavien ammattilaisten ja työntekijöiden rekrytointi sekä työntekijöiden pysyvyyden varmistaminen ovat kuitenkin hyvinvointialueiden haasteista suurin lähtötilanteessa. Vaalijalassa täytyy myös varmistaa osaajien riittävyys ja jatkuva osaamisen kehittäminen. Määräaikaisia työntekijöitä on vakinaistettava ja sitoutettava nykyiset tekijät työhön erilaisin keinoin. Vaalijalan osaajia tullaan tarvitsemaan hyvinvointialueilla.

Valmistelijat avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala, p. 040 5093514 ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius, p. 050 60278.

Päätösehdotus:

Hallituksen ehdotus annetaan kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous |

Yhtymäkokousedustajien aloitteet ja hallitukselle osoitettavat kysymykset

Yht.kok. 26 § Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on yhtymäkokousedustajalla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kuntayhtymän hallituksen valmisteltavaksi. Yhtymäkokous voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Hallituksen on vuosittain kevätkokouksessa esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo kokousedustajien tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymäkokous ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymäkokous voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan yhteensä vähintään neljäsosaa kokouksessa edustettuina olevista äänistä edustavat kokousedustajat voivat tehdä kuntayhtymän hallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Hallituksen on vastattava kysymykseen seuraavassa yhtymäkokouksessa.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous päättää

- 1 liittää pöytäkirjaan mahdolliset yhtymäkokousedustajien jättämät hallintosäännön 122 §:n tarkoittamat aloitteet ja 123 §:n mukaiset hallitukselle osoitetut kysymykset; ja
- 2 päättää mahdollisten aloitteiden johdosta käytävästä lähetekeskustelusta.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous

Yhtymäkokous 27 §

15.6.2022

Kokouksen päättäminen

Yht.kok. 27 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo X.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

| YTT

| Hallitus

| Yhtymäkokous

Valitusosoitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus kunnallisvalituksen tekemiseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla tai sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei valitusta kuitenkaan saa tehdä.

Valitusosoitus

Muutosta haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 1744, 70101 Kuopio) kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mukaan laskettava.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 11.7. - 25.7.2022 <https://www.vaalijala.fi/poytakirjat>

**Yhtymäkokous
15.6.2022**

LIITTEET

Osanottajaluettelo ja äänestyslista:

Kunta	Kunnan ääni- määrä	Osuus (%) 1/100	Edustajan nimi (varaedustaja)	Edust. ääni- määrä	Läs- nä	Pois- sa	Äänestys §	
							Jaa	Ei
Enonkoski	8	0,39	Anneli Malmstedt (Tauno Nurmio)	8				
Hartola	19	0,93	Sanna-Kaisa Tervala (Matti Tanskanen)	19				
Hirvensalmi	16	0,79	Pirkko Luntta (Kaisa Pasonen)	16				
Iisalmi	59	2,90	Pekka Pirhonen (Kyösti Kauppinen)	29,5				
			Elina Puustinen (Senni Martikainen)	29,5				
Joroinen	42	2,56	Salme Viljakainen (Rauni Janhunen)	21				
			Hannu Viirimaa (Mari Huupponen)	21				
Juva	52	2,51	Tapio Paunonen (Markku Häkkinen)	52				
Kaavi	26	1,28	Jorma Räsänen (Hilkka Tiilikainen)	13				
			Antti Miettinen (Elvi Heikkinen)	13				
Kangasniemi	38	1,87	Kari Luukkainen (Ilkka Tanttu)	19				
			Kaija Koskinen (Markus Ravolainen)	19				
Keitele	9	0,44	Katja Tuomaala (Eeva Rätty)	9				
Kiuruvesi	26	1,28	Ahti Kilvensalmi (Sari Lappalainen)	13				
			Tapani Pennanen (Eero Kyllönen)	13				
Kuopio	399	19,63	Maija Svärd (ei varaedustajaa)	199,5				
			Timo Kumlin (ei varaedustajaa)	199,5				
Lapinlahti	38	1,87	Aaro Kubin (Markku Ukkonen)	19				
			Minna Jääskeläinen (Tanja Jokiniemi)	19				

Osanottajaluettelo ja äänestyslista:

Kunta	Kunnan ääni- määrä	Osuus (%) 1/100	Edustajan nimi (varaedustaja)	Edust. ääni- määrä	Läs- nä	Pois- sa	Äänestys §	
							Jaa	Ei
Leppävirta	65	3,20	Tomi Kaasinen (Heidi Pöntinen)	65				
Mikkeli	292	14,36	Soile Kuitunen (Eveliina Naumanen)	146				
			Vesa Pöntinen (Perttu Noponen)	146				
Muurame	46	2,26	Irja Seilola (Aki Lilja)	23				
			Simo Oksanen (Jukka Kaistinen)	23				
Mäntyharju	54	2,66	Leena Pekkanen (Raimo Leppäkumpu)	27				
			Jaana Lopperi (Matti Nykänen)	27				
Pertunmaa	13	0,64	Tuula Närhi-Sireeni (Aini Pöyry)	13				
Pieksämäki	166	8,17	Yrjö Merikoski (Heimo Kontro)	83				
			Liisa Ruokoselkä (Rita Ruotsalainen)	83				
Pielavesi	19	0,93	Timo Pennanen (Paavo Leppänen)	19				
Puumala	18	0,89	Kaija Hannula (Keijo Montonen)	18				
Rantasalmi	23	1,13	Olli-Pekka Nykänen (Tiina Tilaéus)	11,5				
			Katja Korhonen (Mirja Repo-Ketola)	11,5				
Rautalampi	30	1,48	Anne Karhunen (Tiina Puranen)	15				
			Hannu Korhonen (Linda Nissinen)	15				
Rautavaara	7	0,34	Matti Ahonen (Maija Kärkkäinen)	7				
Savonlinna	176	8,66	Kirsi Torikka (Katri Ihalainen)	88				
			Ville-Veikko Valjus (Matti Kaukoranta)	88				

Osanottajaluettelo ja äänestyslista:

Kunta	Kunnan ääni- määrä	Osuus (%) 1/100	Edustajan nimi (varaedustaja)	Edust. ääni- määrä	Läs- nä	Pois- sa	Äänestys §	
							Jaa	Ei
Siilinjärvi	67	3,30	Raija Hassinen (Pirjo Niemitz)	67				
Sonkajärvi	23	1,13	Anja Väisänen (Seppo Kainulainen)	23				
Sulkava	15	0,74	Pietari Virtanen (Hannamari Autio)	15				
Suonenjoki	52	2,56	Marja-Leena Väisänen (Päivi Markkanen)	26				
			Juha Markkanen (Petri Suihkonen)	26				
Tervo	31	1,52	Pirjo Hänninen (Anja Pulkkinen)	15,5				
			Hannu Ylönen (Pirkko-Liisa Hätinä)	15,5				
Tuusniemi	13	0,64	Heli Miettinen (Hanna Mustonen)	13				
Varkaus	154	7,58	Anita Rikalainen (ei varaedustajaa)	77				
			Reetta Kettunen (ei varaedustajaa)	77				
Vesanto	20	0,98	Satu Hänninen (Anna-Riitta Raatikainen)	20				
Vieremä	17	0,84	Matti Karppinen (Matti Immonen)	17				
Yhteensä	2 033		Edustajia 50					

Arviointikertomus kuntayhtymän yhtymäkokoukselle vuodelta 2021

YLEISTÄ

1 Lautakunnan kokoonpano

Tarkastuslautakuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

21.9.2021 saakka

Varsinainen jäsen

Toimitusjohtaja Pekka Seppä, pj. KOK (Pieksämäki)

Yrittäjä Anita Rikalainen, vpj. SDP (Varkaus)

Sairaanhoidtaja Mervi Heinonen, KESK (Juva)

Rakennusinsinööri Heikki Ropponen, KESK
(Leppävirta)

Varajäsen

Yrittäjä Helen Kontturi (Mikkeli)

Mielenterveyshoitaja Reijo Hämäläinen (Mikkeli)

Rehtori Jari Jalkanen (Mikkeli)

Tuotantojohtaja Olli Koponen (Varkaus)

22.9.2021 alkaen

Toimitusjohtaja Pekka Seppä, pj. KOK (Pieksämäki)

Myymläpäällikkö Tapio Paunonen, vpj. KESK (Juva)

KM Anna-Liisa Uimonen, KESK (Savonlinna)

Lähihoitaja Anne Luoto, SDP (Suonenjoki)

Yrittäjä Tero Tujunen (Pieksämäki)

Yrittäjä Olli-Pekka Nykänen (Rantasalmi)

Palveluasiantuntija Piritta Janhunen (Savonlinna)

Sairaanhoidtaja Pirjo Hänninen (Tervo)

Lautakunnan sihteerinä toimi hallinnon sihteeri Sirpa Kinnunen.

2 Kokoukset

Lautakunta kokoontui 7 kertaa. Käsiteltyjä asioita merkittiin pöytäkirjaan 61 kpl. Yhtymäkokouksessa tulee todeta kaikki, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

3 Tutustumiskäynnit

Tutustuttiin Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa oppilaskoti Kompassin uusiin tiloihin ja toimintaan sekä Pieksämäellä Pappilanmäen palvelukodin tiloihin ja toimintaan.

4 Asioiden valmistelu, asiantuntijat

Kokousten yhteydessä ovat johtavat viranhaltijat selostaneet kuntayhtymän toimintaa, tavoitteita ja taloutta. Kuultiin myös siivoustyönjohtajan selostus puhtaanapalvelujen toiminnasta. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 31.3.2022. Käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajan esittämä tarkastusraportti 7.4.2021. Tehtiin esitys yhtymäkokoukselle tilintarkastusyhteisön valinnasta.

5 Kustannukset

Tilintarkastuksen kulut olivat 10 606,85 euroa (v. 2020/ 8 282,79) ja tarkastuslautakunnan kulut 14 957,81 euroa (v. 2020/ 6 030,57) eli yhteensä 25 564,66 euroa (v. 2020/ 14 313,36).

ARVIOINTIOSA

Koko hallintoa koskeva yleisarvio

Tark.ltk: Lautakunta on tutustunut yhtymäkokouksen ja hallituksen pöytäkirjoihin sekä yhtymäkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja hallituksen vahvistamaan käyttösuunnitelmaan sekä vuoden 2021 toimintakertomukseen.

Yhtymäkokouksen koko kuntayhtymän toiminnalle asettamat tavoitteet on saavutettu erinomaisesti. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa asiakkaita oli v. 2021 keskimäärin 172 (v. 2020/ 168) ja lyhytaikaisten kuntoutusjaksojen määrä oli 846 (v. 2020/ 884).

Vuoden 2021 käyttötalouden ulkoinen tulokertymä toteutui budjetoidusti toteutuman ollessa 81,2 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 116,4 %. Jäsenkuntien maksamat korvaukset ylittyivät budjettiin verrattuna 1,9 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien ulkopuolisilta kunnilta saatiin myyntituloja 8,8 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Ulkoiset toimintakulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 4,0 miljoonaa euroa (tot.-% 105,9). Henkilöstökulut ylittyivät 4,5 miljoonalla eurolla. Maksetut palkat ylittyivät noin 4,3 miljoonalla eurolla. Vakituisten henkilöstön palkat toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti kun taas tilapäisen henkilöstön palkkamenot alittuivat talousarviosta noin 0,7 miljoonaa euroa. Sijaisien palkat ja erilliskorvaukset ylittyivät 4,9 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Palkkojen ylitys johtuu siitä, että käytössä on ollut erillislisiä, kuten koronakorvaus, rekrytointilisät ja hälytysrahat. Koronan vuoksi on ylitöitä tehty enemmän ja lyhytaikaisia sijaisia on ollut normaalia enemmän. Sijaisien palkoissa näkyy myös ylimääräiset henkilökohtaiset avustajat, joita on jouduttu palkkaamaan asiakaskunnan haastavuuden vuoksi.

Alijäämäistä toimintaa olivat yleishallinto ja sisäiset palvelut sekä palvelutoiminnan yhteiset, johon kuuluvat yleisjohto, tutkimus- ja kehittämistoiminta, hengellinen toiminta, Kaijärven leirikeskus sekä vanhempainneuvosto. Myös rahoitus oli alijäämäistä ja se koostui pääasiassa lainojen koroista.

Jäsenkuntien osuudet kokonaistuotoista olivat 56,03 % (vuonna 2020/ 57,15 %). Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 7 621 162,89 euroa (v. 2020 ylijäämä 7 754 594,25 euroa).

Tilinpäätöksessä tilikauden tulokset ovat tehtäväalueittain seuraavat:

TEHTÄVÄ	<i>ta/nettotulos</i>	<i>nettotulos/tp</i>	<i>nettotulos/ta</i>	<i>nettotulos/tp</i>
	<i>ulk+sis</i>	<i>ulk+sis</i>	<i>ulkoiset</i>	<i>ulkoiset</i>
Yleishallinto ja sis.palv.	-1 293 790	-1 486 397	-7 751 810	-9 083 451
Osaamis- ja tukikeskus	2 003 130	7 588 068	6 940 840	13 069 017
Perhehoito	7 060	60 350	46 660	96 142
Avopalvelut	-2 140	71 787	1 055 300	1 502 913
Vammaispalvelut	515 320	1 612 514	713 100	2 027 360
Palvelutoiminnan yhteiset	-876 060	-688 137	-892 870	-673 303
Peruskoulu	800	360 629	243 100	580 137
Rahoitus	-136 900	-102 632	-136 900	-102 632
YHTEENSÄ	217 420	7 416 182	217 420	7 416 183

Tilikauden tulos ennen varauksia ulkoisista käyttötalousmenoista on 10,34 % (v. 2020/ 11,42 %).

Kuntayhtymän vuosikate oli 9 441 283,57 euroa (v. 2020/ 9 604 249,06). Vuosikate riittää kattamaan poistot ja lainojen lyhennykset, joten talous on tältä osin tasapainossa.

Toimintakate/-jäämä oli 9 543 813,40 euroa (v. 2020/ 9 715 135,37).

Kassavaroista rahoitetut investoinnit huomioon ottaen tulo-rahoitus on 9 229 509,10 euroa ylijäämäinen eli maksuvalmius parani noin 9,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on + 7 415 983,18 euroa ja ylijäämä varausten muutosten jälkeen 7 621 162,89 (v. 2020 ylijäämä 7 754 594,25). Taseeseen kirjattava ylijäämä vuodelta 2021 on 7 621 162,89 euroa.

Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan 13 888 782,21 euroa. Käyttötalouden tulos muodostui 7 198 563,18 euroa talousarviota paremmaksi.

Tunnuslukuja: omavaraisuusaste 51,45 % (v. 2020/ 46,99 %), kassan riittävyys 78 päivää (v. 2020/ 37 päivää), suhteellinen velkaantuneisuus 35,66 % (v. 2020/ 38,41 %).

Vuoden 2021 tilinpäätös antaa riittävän kuvan toiminnan ja talouden kehityksestä.

Tutustumisensa perusteella lautakunta toteaa seuraavaa:

- hallintoa on hoidettu lakien ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti
- palvelut on järjestetty tarkoituksenmukaisesti
- kuntayhtymä on pystynyt hyödyntämään ulkokuntalaisten ostamat palvelut ja se näkyy kuntayhtymän tuloksessa.

Eri toimialojen kustannusvastaavat ja kilpailukykyiset hinnat ovat jatkuvuuden kannalta oleellisia. Taloutta on edelleenkin hoidettava huolellisesti ja vastuulli-

sesti. Kuntayhtymän sitovat tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti. Kuntayhtymä on parantanut sisäisen tarkastuksen tehokkuutta.

Käyttöaste talousarviossa arvioituun tavoitteeseen nähden toteutui seuraavasti:

- lasten kuntoutus- ja tutkimus 98,49 % (v. 2020/ 94,74 %)
- nuorten kuntoutus- ja tutkimus 92,62 % (v. 2020/ 95,74 %)
- aikuisten kuntoutus- ja tutkimus 95,94 % (v. 2020/ 95,94 %)

YHTEENVETO

Asiakaskunnan muuttuessa yhä vaativammaksi, on henkilöstön ammattitaidolla ja koulutuksella pyritty vastaamaan tilanteen vaatimuksiin, joka on taetun toiminnan jatkuvuudelle. Lisäksi on ehdottoman tärkeää, että koulutuksellinen tarjonta Itä-Suomessa pysyy Pieksämäellä. Vaalijalan on edelleenkin tehtävä vaikutustyötä säilyttääkseen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen palvelut koko maata käsittävänä. Koulutuksen tarjonta Itä-Suomessa on Pieksämäen osalta muuttunut, mutta todennäköisesti tukee edelleen Vaalijalaa. Oppisopimuskoulutusta on syytä jatkaa ja sen avulla uusien työntekijöiden saaminen on todennäköisempää kuin ulkoinen rekrytointi. Tällä hetkellä, ja entistä enemmän tulevaisuudessa, tulee kiinnittää huomiota osaavan henkilöstön saatavuuteen sekä vakituisten että sijaisten suhteen.

Jatkuvat ja suunnitelmalliset rakennuskannan muutokset kysyntää vastaamaan on oikea tapa kehittää osaamis- ja tukikeskusta. Toivottavasti tämä jatkuu myös hyvinvointialueen vastatessa Vaalijalasta. Lasten ja nuorten 15-paikkaisen Kompassi-yksikön peruskorjaus Nenonpellossa saatiin valmiiksi tammikuussa 2021. Uuden 12-paikkaisen kriisiyksikön rakentaminen Nenonpeltoon aloitettiin keväällä 2021, yksikkö valmistuu elokuussa 2022.

Lokakuussa 2021 käynnistyi 15-paikkainen Pappilanmäen palvelukoti Pieksämäellä. ARA antoi myönteisen päätöksen Mäntyharjun Mäkirinteen palvelukodin vanhojen tilojen uudistamiseen ja korvaamiseen. Syksyllä 2021 on aloitettu 5-paikkaisen rivitalon rakennustyöt.

Palvelukotien perustaminen on tapahtunut ripeästi ja etenee suunnitelmallisesti ja tarvetta tuntuu jatkuvasti olevan. Palvelukotien osalta on huomioitava paine tehostetun palveluasumisen lisäämiseen.

Vakituisia työntekijöitä vuonna 2021 oli 1 010 (v. 2020/ 1 059). Sairauspoissaoloja työntekijää kohden vuonna 2021 oli 18,0 pv/työntekijä (v. 2020/ 18,2 pv/työntekijä). Suurimmat sairauslomien aiheuttajat olivat hengityselinsairaudet, tuki- ja liikuntaelämistön sairaudet sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen sairaudet.

Talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistaminen ei onnistunut niin kuin Monetra Pohjois-Savo Oy sitä markkinoi. Järjestelmien yhteensovittaminen myyjän järjestelmiin ei tapahtunut ongelmitta ja näitä ongelmia henkilöstöhallinnon puolella on edelleen. Jatkuva huomattava lisätyömäärä aiheuttaa haasteita, tähän tulee etsiä ratkaisu.

Jäsenkuntien vähenevä kysyntä on kyetty korvaamaan laajentamalla asiakaspiiriä ja omaksumalla erityisosaamista, jota on markkinoitu valtakunnallisesti. Tämä on tuottanut tulosta ja sitä on syytä jatkaa. Tulevien hyvinvointialueiden valmistelutyö on aiheuttanut merkittävää lisätyötä.

Sateenkaaren koulun toiminta jatkuu uuden perustettavan kuntayhtymän alaisuudessa. Oppilaspaikkojen tarve on ilmeinen, koska jonoa on koko ajan.


Kuntayhtymän tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Pieksämäki 5.5.2022

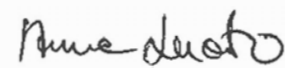
TARKASTUSLAUTAKUNTA



Pekka Seppä
puheenjohtaja



Tapio Paunonen
varapuheenjohtaja



Anne Luoto
jäsen



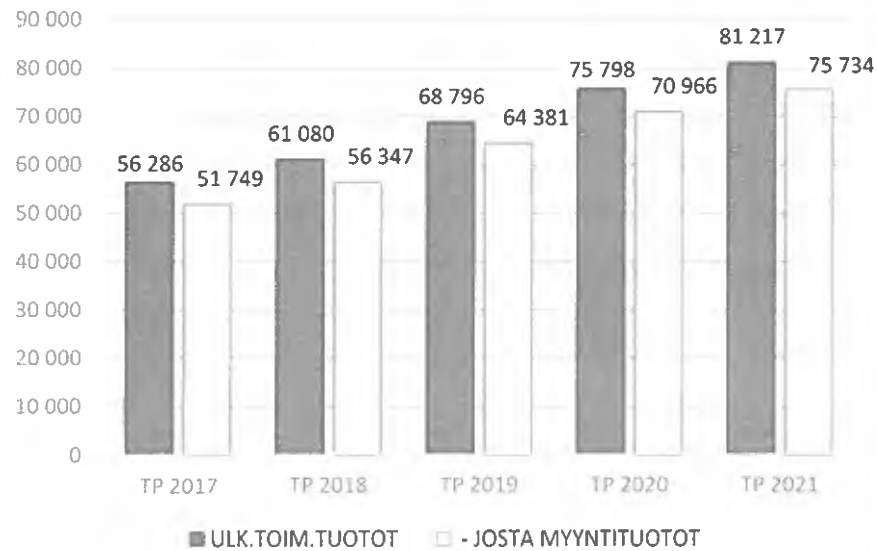
Anna-Liisa Uimonen
jäsen

Liite

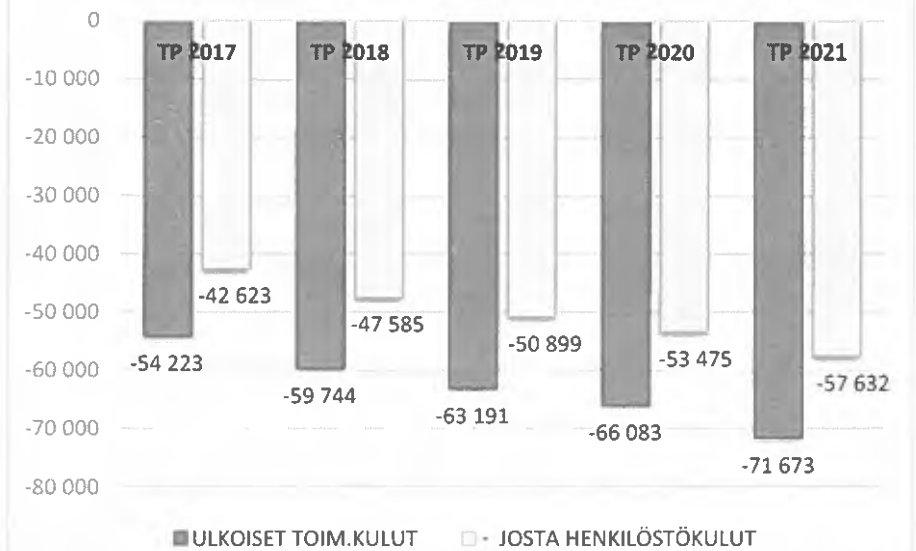
Rahoitustilanteen muutokset vuosilta 2017 - 2021

RAHOITUSTILANTEEN MUUTOKSET VUOSILTA 2017 - 2021

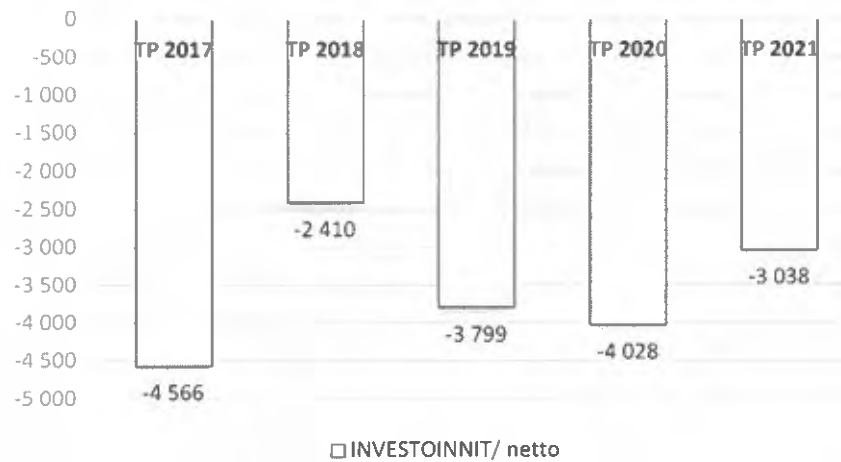
ULKOISET TOIMINTATUOTOT



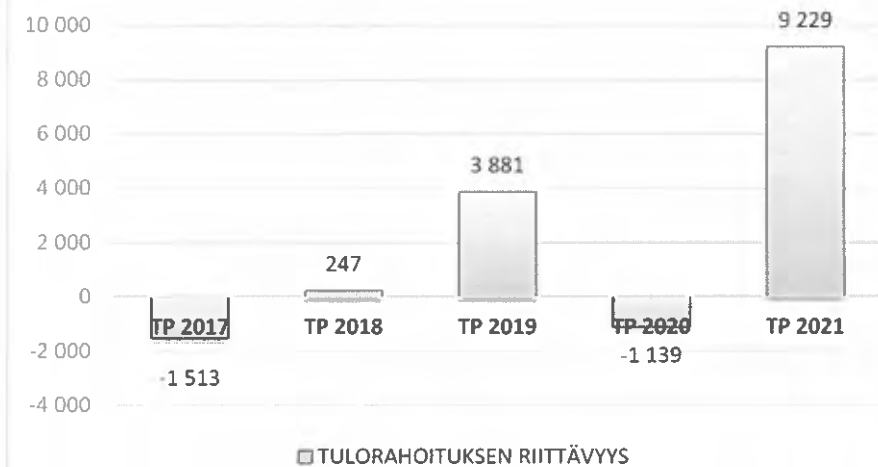
ULKOISET TOIMINTAKULUT



INVESTOINNIT/ netto



TULORAHOITUKSEN RIITTÄVYYS





TILINTARKASTUSKERTOMUS 2021

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukselle

Olemme tarkastaneet Vaalijalan kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kuntayhtymän hallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyn selonteon. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisäisen valvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon kuntayhtymän sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.

Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä



Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Pieksämäellä, 31. toukokuuta 2022.

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pentti Tanskanen', written over the printed name.

Pentti Tanskanen
HT, JHT

Raportti Vaalijalan toiminnasta ja taloudesta 1.1. - 30.4.2022

Taloustilanne

Vaalijalan kuntayhtymän taloustilanne on alkuvuoden osalta pysynyt vakaana kuten edellisenä vuonnakin vastaavaan aikaan. Toimintatuottoja on kertynyt 27,5 miljoonaa euroa toteutuman ollessa 36,2 % talousarviosta. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottoja on kertynyt 0,7 miljoonaa euroa enemmän.

Jäsenkunnilta korvauksia on kertynyt lähes 16 miljoonaa euroa. Tämä on 0,7 miljoonaa euroa eli 4,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Jäsenkunta myynnin pyssyessä alkuvuoden kaltaisena budjettitavoite tultaneen ylittämään noin 2,1 miljoonaa euroa.

Ulkokunnille myynti on tuottanut huhtikuun loppuun mennessä 9,1 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tuottoja on kertynyt vajaat 0,2 miljoonaa enemmän eli myynti on pysynyt edellisvuoden tasolla. Tästä voinee todeta, että ulkokuntamyynnin määrä on saavuttanut huippunsa.

Jos jäsenkunta- ulkokuntamyynti jatkuu loppuvuoden tasaisesti, alku vuoden kaltaisena, tullaan talousarviotavoite ylittämään noin 7 miljoonaa euroa. Asiakasmaksut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Toimintakuluja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 23,7 miljoonaa euroa toteutuman ollessa 32,1 % talousarviosta. Tämä on 1,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Palkkoja on maksettu 15,6 miljoonalla eurolla. Tämä on 33,4 % talousarviosta. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on 1,3 miljoonaa eli 9,4 %. Tällä hetkellä palkkamenot ovat vielä toteutuneet talousarvion mukaisesti. Voidaan kuitenkin arvioida, että palkka menot tulevat ylittymään talousarviosta. Vielä ei ole tiedossa uuden työsopimuksen vaikutuksia vuodelle 2022. Henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostoihin on käytetty 2,1 miljoonaa euroa eli 26,7 % talousarviosta. Tämä on edellisvuoden tasolla, kasvua 3,6 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet 27,9 % eli hieman alle talousarvion.

Toimintakate huhtikuun lopussa 3,9 miljoonaa euroa. Tämä on 1,1 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Poistoja on 0,6 miljoonaa. Tilikauden tulos tässä vaiheessa + 3,1 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos on 1,2 miljoonaa pienempi.

Investointimenojen toteutumisaste on 43 % eli menot 2,1 miljoonaa euroa.

Raportin liitteenä on toteutumavertailu 1.1. - 30.4.2022.

Hallinto

Alkuvuodesta on osallistuttu Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden valmisteluun ja jossain määrin Keski-Suomen sekä Itä-Suomen yhteistyöalueen valmisteluun. Valmistelu on tapahtunut lähinnä Vaalijalan omin varoin oman työn ohella.

Valmistelutyön aikana on linjattu Vaalijalan palvelutoiminnan jakautumista hyvinvointialueille eli Vaalijalan Pohjois-Savon palvelutoiminnan yksiköt siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ja muu toiminta siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Keski-Suomen palvelutoiminta jatkuu yhteistyössä Etelä-Savon kanssa. Valmistelu on koskenut myös tukipalvelujen tuottamista hyvinvointialueilla. Valmistelutyö jatkuu intensiivisenä koko vuoden. Valmisteluun on osallistunut kymmeniä työntekijöitä ja se tulee rasittamaan henkilöstöä merkittävästi.

Myötätuulen koulutuskeskuksen koulutukset on koronaepidemian aikana pyritty tarjoamaan etäyhteyksien kautta. Siten esimerkiksi ensiapukoulutus on järjestetty suurelta osin etäyhteydellä. Joitakin koulutuksia on jouduttu myös perumaan tai siirtämään tulevaisuuteen johtuen koronatilanteesta. Loppukeväällä läsnäkoulutuksia lisätään.

Koronavirusepidemian vaikutukset alkuvuodesta olivat edelleen merkittäviä, kun tartunnat yleistyivät henkilökunnassa ja asiakkaisissa, torjuntatoimista huolimatta kuten muuallakin Suomessa. Rokotuskattavuus on noussut melko hyväksi ja vakavilta tautitapauksilta on vältytty. 1.2.2022 voimaan tullut väliaikainen tartuntatautilain 48 a § voimaannpano aiheutti muutamille henkilöille palkattoman jakson rokotesuojan puuttumisen vuoksi. Vaalijala ei ole saanut epidemia johdosta mitään kompensatioita henkilöstö- tai tarvikekustannuksista.

Osaamis- ja tukikeskus

Nenonpellon yksiköt

Nenonpellon yksiköiden suoritehintauudistus otettiin käyttöön 1.1.2019 ja kokonaisuudessaan 1.1.2020. Hintaluokkien sisällöt ovat kohdallaan, tulot kattavat menot pääsääntöisesti. Tosin kolme yksikköä on jäänyt tästä jälkeen eli Puistola, Sarastus ja Nurmela, koska tilat eivät sovellu tämän päivän kysyntään monin osin. Pieksämäen terveyskeskuksen yhteydessä toimivan Puistola-yksikön toiminta päättynee elokuun 2022 loppuun mennessä. Asiakkaat sijoittuvat pääasiassa avopalveluihin ja henkilöstö muihin Vaalijalan yksiköihin, joissa on kova työvoimapula. Sarastus ja Nurmela myös pyrkivät siihen, että asiakkaat, jotka eivät enää olennaisesti hyödy kuntoutuksesta ja ovat vuosikausia olleet Nenonpellon yksiköissä, muuttaisivat avopalveluihin, jotta pystytään vastaamaan nykyiseen lähetekysyntään paremmin.

Osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen suuri kysyntä kohdistuu edelleen lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten psykiatriseen ja psykososiaaliseen kuntoutukseen. Jonotuksessa on ollut noin 40 henkilöä vuoden alusta lähtien lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutukseen. Vuoden 2019 jälkeen tähän päivään kysyntä on kasvanut oleellisesti Etelä-Suomesta, varsinkin Uudeltamaalta, mutta myös valtakunnallisesti aikuisten vaativaan erityisen tuen kuntoutukseen sekä yksilölliseen kuntoutukseen ja myös tahdosta riippumattomaan hoitoon asiakkaiden ollessa yhä haasteellisempia.



Sekä aikuisten että varsinkin lasten osalta esiintyy monidiagnostiikkaa eli asiakkaalla on monta eri diagnoosia. Täten kuntoutus vaatii erityistä osaamista. Osaamistarpeeseen on henkilökunnan täydennyskoulutukseen luotu uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Pandemiatilanteesta johtuen etäkoulutuksia sekä etäneuvotteluja ja kehittämispäiviä on opittu pitämään erilaisin menetelmien ja ohjelmien avulla. Lisäksi pandemiasta johtuen kulutuksia on hyvin usein jouduttu peruuttamaan.

Kriisiyksikkö Sataman tilat olivat tulleet elämänkaarensa loppupäähän monilta osin. Uuden kriisiyksikön 12-paikkaisen uudisrakennuksen rakentaminen sujunut suunnitelmallisesti. Kriisihoidon viitekehysmallia on kehitetty moniammatillisessa työryhmässä. Kriisiyksikkö valmistuu 8/2022.

Sataman yläkerrassa toimi 4-paikkainen nuorten miesten Wirta sekä 4-paikkainen nuorten naisten yksikkö Koski. Molemmat ovat pidempiaikaisen psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen yksiköjä, jotka voivat tarjota myös tahdosta riippumattonta hoitoa. Wirta-yksikön tiloissa on peruskorjausta edellyttävä sisäilmaongelma, joten korvaavia tiloja haetaan. Syksystä 2021 alkaen on toimittu väistötiloissa Pappilamäen palvelukodin yhteydessä. Pieksämäellä. Koski-yksikkö muuttanee uuden Sataman tiloihin.

Yksilöllisen kuntoutuksen tarve on suuri. Nenonpellon Satamasta vapautuva talo suunnitellaan peruskorjattavaksi yksilöllisen kuntoutuksen 12-paikkaiseksi yksiköksi, Privaatiksi. Suunnitelmat ovat valmiit, peruskorjaus alkaa syyskuussa 2022 ja valmista on vuoden 2023 lopulla.

Uuden Kompassin tiloihin on tullut keväällä 2021 perheiden yksikkö Pesue, jossa läheiset ja perheet voivat tavata kuntoutuksessa olevia lapsia ja nuoria sekä asiantuntijoita ja tiloissa pidetään neuvotteluja. Perheiden yksikkö on kaikkien Nenonpellon oppilaskotien käytössä. Pesueen tiloihin muuttivat konsultoivan ja kuntouttavan perhekuntoutuksen ohjaaja ja koordinaattori. Vaalijalan perhekuntoutus aloitti toimintansa Pesueen tiloissa maaliskuussa 2021. Perhekuntoutustoiminta tiloissa on jatkunut ja tämän osalta osallistumme OT-osahankkeeseen, jonka tehtävänä on kehittää edelleen Pesue-perhekuntoutustoimintamallia ja levittää PACE-kiintymyssuhdeperustaista viitekehysmallia koko YTA-alueelle varsinkin perustettaviin vaativat tuen lastensuojelulaitoksiin.

Oppilaskodit ja Sateenkaaren erityiskoulu tekevät edelleen tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten kuntoutuksessa keskenään ja perheiden kanssa.

Yhteistyössä THL:n kanssa olemme olleet kehittämässä RAI-arviointia sekä lasten että nuorten ja myös aikuisten kuntoutuksen tueksi. Nyt RAI-arviointi on tärkeä osa kuntoutusta, sen suunnittelua ja arviointia. RAI-arviointi tehdään kaikille kuntoutuksessa oleville asiakkaille. Arvioinnin analyyseistä saadaan tietoa yksittäisen asiakkaan kuntoutuksen etenemisestä, yksikkökohtaisista asiakasprofiileista ja yksiköiden profiileista. Vaalijalan kuntoutuksen ja asiakasprofiileiden erityisyydestä verrattuna muihin palveluyksiköihin ja toimijoihin eri puolelta maata saadaan myös vertailutietoa. RAI-arviointi saatiin integroitua LifeCare-ohjelmaan tammikuussa 2021, joten se on paremmin käytettävissä kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa. Myös RAI-arviointi otetaan laajalti käyttöön Etelä-Savon hyvinvointialueella. RAI-arvioinnin analyysimoduuli on hankittu kevään aikana käyttöön ja tämän myötä tiedolla johtamisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Koronavirusepidemia vaikutti kuntoutustoimintaan. Ohjaustoimintaa on jouduttu supistamaan ja ryhmäkoot pidettiin pieninä. Lisäksi ohjaustoiminnan henkilöstöä jouduttiin käyttämään pandemiatilanteen hoitamiseksi sekä avopalveluissa että Nenonpellossa. Toiminta kuitenkin palautui toukokuulla 2022 ja ohjaustoiminnan kehittäminen jatkuu. Koulua on myös järjestetty eritavoin eriytettynä. Henkilöstön runsas sairastuminen ja työtaistelutilanteet kuten ylityökiellot ovat vaikuttaneet kuntoutustoimintaan.

Hyvinvointialueen valmisteluun olemme osallistuneet vahvasti monella eri osa-alueella osaamis- ja tukikeskuksesta. Vaalijalan tuki- ja osaamiskeskus koetaan tärkeäksi osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta valtakunnallisena toimijana vaativan tuen osalta kaikenikäisten kuntoutuksessa, tutkimuksessa ja valmennuksessa.

Perusopetus

Sateenkaaren erityiskoulun vakituisten oppilaiden määrä oli huhtikuun lopussa 66. Vakituisten oppilaiden käyttöpäiviä oli huhtikuun lopussa 4015 (v. 2021, 4776), vastaavasti lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevien oppilaiden käyttöpäivämäärä oli 1059 (v. 2021, 1258). Vuonna 2021 oppilaita oli Sateenkaaren koulussa tavallista enemmän, kun oppilaskoti Kompassi nosti paikkamäärää kesken lukuvuoden. Vuosi 2022 näyttää käytön perusteella edustavan koulun keskimääräistä paikkamäärää. Sateenkaaren koulun vakituisten oppilaiden oppilaspaikat ovat olleet täynnä koko vuoden. Uusia oppilaita on ollut jonossa koko lukuvuoden, mutta vapaiden oppilaspaikkojen määrä on ollut kysyntää pienempi. Kysynnästä kertonee sekin, että usein koulupaikkoja varataan oppilaille jopa 1-2 vuotta aiottua tarvetta aikaisemmin. Kysyntää on etenkin niiden oppilaiden kohdalla, jotka kävisivät koulua päivittäin kotoa käsin. Jo nyt nähtävissä, että kaikille jonossa oleville kotoa koulua käyville ei voida koulupaikkaa tarjota syksyllä 2022.

Perusopetuksen konsultaatiopalvelut kiinnostavat kuntia. Tämä on tullut esille, kun koulu on ollut mukana Vaativan erityisen tuen- konsultaatiopilotissa. Pilottiin liittyen konsultaatioita on tehty alkuvuoden aikana viisi, uusia pyyntöjä tulee viikoittain. Koulun omia konsultaatioita on alustavasti sovittu syyslukukaudelle 2022, kevätlukukaudella niitä ei ole tehty. Kuntien kanssa on käyty myös keskustelua, että he voivat käyttää Sateenkaaren koulun konsultaatiopalveluita omien koulujen tukipalveluiden viimeisenä tukimuotona. Tämä ajatus on nostattanut kunnissa paljon positiivista keskustelua. Asiaan liittyvää hinnoittelua tullaan pohtimaan. Kuntien lähikoulut tarvitsevat tukea vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa. Etenkin pienillä kunnilla ei ole samanlaisia tukiverkostoja ympärillään kuin isommilla kunnilla. Koska koulupaikkaa ei voida aina tarjota kysynnän hetkellä, nähdään konsultoivien opetuspalveluiden toiminnan aktivoiminen tärkeänä osana lähikuntien koulujen tukemista.

Sateenkaaren koulun kaikki perusopetuksen tänä keväänä päättävät oppilaat sekä jo tänä lukuvuonna aikaisemmin valmistuneet ovat hakeneet jatko-opintopaikkoja. Opiskelupaikkojen tilanne on Pieksämäen seudulla hyvä. Sateenkaaren koulu on tiivistänyt yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa, mikä on edesauttanut siinä, että yhdessä pohtimalla oppilaille on löydetty heitä parhaiten tukeva jatko-opintopaikka. Myös oppilaitosten koulukuraattoreiden kanssa on tiivistetty yhteistyötä ja sovittu käytänteistä, jotta oppilaiden mahdolliset tuen tarpeet olisivat jo nivelvaiheessa kuraattorin tiedossa oikeiden tukimuotojen mahdollistamiseksi.



Sateenkaaren erityiskoulu on jatkanut kehittämistyötä KYS-alueen vaativan erityisen tuen työryhmässä (Vaatu-ryhmä) yhteistyössä sairaalaopetuksen, valtion koulukodin ja Valterin kanssa. Toiminta näissä jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Syksyllä 2021 aloitti toimintansa KYS-alueen Vaativan konsultaation operatiivisen toiminnan työryhmä. Sen puheenjohtajana toimii Sateenkaaren koulun rehtori. Työryhmä kehittää alueelle toimintamallia, jossa neljän eri toimijan (Elmerit, Sairaalaopetus, Valtion koulukodit, Valteri) osaaminen yhdistetään. Tavoitteena on saada alueella toimivat työskentelykäytänteet, joilla ennaltaehkäistään mahdollisia syntyviä tuen tarpeita ja tuotetaan toisaalta korjaavia palveluita. Painopistealueena kehittämistyössä on konsultaatiotyö ennaltaehkäisevänä toimintatapana Konsultaatiopilotit jatkuvat vuoden 2022 loppuun saakka rahoituksen turvin. Kysyntää palvelulle on ollut keväällä 2022 hyvin. Operatiiviseen toimintaan liittyen eri alueiden Vaatu-toimijat järjestävät yhteistyössä sisäistä koulutusta operatiivisille toimijoille. Jatkoa näille koulutuksille tullaan saamaan vuoden 2022 aikana. Suunnittelu on käynnistynyt alkuvuonna 2022.

Sateenkaaren koulu on suurin Elmeri-koulu Suomessa. Kaiken kaikkiaan Elmeri-kouluja on Suomessa kymmenen. Elmeri-koulut saivat Opetushallitukselta yhteistä kehittämisrahaa vuosille 2021 - 2022. Kehittämisrahan turvin on kuluneen vuoden aikana suunniteltu yhteisiä nettisivuja sekä järjestetty ensimmäinen valtakunnallinen Elmeri-koulujen päivä Tampereella huhtikuussa 2022. Rahoituksella järjestetään myös koulutuksia Elmeri-koulujen henkilöstölle.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut ovat tarjonneet kevään 2022 aikana palveluita osaamis- ja tukikeskuksessa, alueellisella poliklinikoilla ja asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä sekä muille yhteistyötahoille. Palvelumuotona on ollut mm. erilaiset arvioinnit ja tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelu, terapiat, tukikeskustelut, konsultaatiot ja koulutukset sekä työnohjaus.

Liikkuvien kuntoutus palvelujen määrä on kasvanut. Autismikuntoutusohjaajien työ tapahtuu lähes kokonaan asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. Lisäksi myös puhe- ja toimintaterapeutin tekemät arviointikäynnit ovat toteutuneet pääasiallisesti asiakkaiden omissa toimintaympäristöissä. Myös muissa ammattiryhmissä liikkuvia palveluita on tehty enenevässä määrin. Palaute liikkuvista kuntoutuspalveluista on myönteistä.

Etäyhteyksien kautta toteutettavat palvelut ovat vakiintuneet osaksi perustoimintaa. Erilaiset asiakastyöhön liittyvät kokoukset ja neuvottelut, konsultaatiot, moniammatilliset tiimit ja koulutustilaisuuden toteutuvat usein etäyhteyksien välityksellä. Etäyhteyksien välityksellä tapahtuvia palveluita kehitetään jatkuvasti.

Vaalijalan asiantuntijoita kevään aikana pyydetty eri toimijoiden tilaisuuksiin ja palveluihin kouluttamaan, konsultoimaan ja työnohjaamaan. Asiantuntijapalvelujen henkilöstöä on kevään 2022 aikana osallistunut aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun.

Koronatilanteen vuoksi asiantuntijapalveluista on annettu apua niin osaamis- ja tukikeskuksen kuin avopalveluiden yksiköihin, jotta asiakas turvallisuus on pystytty turvaamaan eri yksiköissä.

Asuminen ja tekeminen

Vuoden 2022 aikana on jatkettu soteuudistuksen mukaista hyvinvointialueiden suunnittelua. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, jolloin Vaalijalan kuntayhtymän toiminta lakkaa. Vaalijalan Pohjois-Savossa sijaitsevat yksiköt siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioon ja Etelä-Savossa sekä Keski-Suomessa sijaitsevat yksiköt Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaatioon. Etelä-Savo on Vaalijalan palvelujen kotipesä, jonne sijoittuu suurin osa Vaalijalan palveluista. Pohjois-Savoon siirtyy 10 palvelukotia, 5 toimintakeskusta tai monipalvelukeskusta sekä alueen perhehoidon järjestämisvastuu. Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikan toiminta sulautuu hyvinvointialueelle perustettavaan vammaispalvelujen osakeskukseen.

Muutosvaiheen tueksi on perustettu hyvinvointialueiden välinen ohjausryhmä ja projektiryhmä, jotka huolehtivat muutosvaiheeseen liittyvistä käytännön asioista ja tiedottamisesta. Tavoitteena on, että palvelujen organisoimisen muutos ei vaikuta asiakkaiden palveluun tai yksiköiden työntekijöiden työhön. Organisaation nimi muuttuu järjestämisvastuiden muutosten myötä ja hallintoa järjestellään uudella tavalla. Hyvinvointialueet hankkivat jatkossakin toisiltaan palveluja yhteisen sopimuksen mukaisesti. Vaalijalan Etelä-Savossa sijaitsevissa asumisen ja tekemisen yksiköissä on asiakkaita kahdeksalta muulta hyvinvointialueelta.

Tehostettu palveluasuminen on toteutunut tarkastelujaksolla 96%, palveluasuminen 92% ja perhehoito sekä tuettu asuminen suunnitelman mukaisesti. Vapautuvat asunnot ovat täyttyneet erityisesti tehostetussa palveluasumisessa nopeasti. Lyhytaikaisen perhehoitoon on asiakkaita jonossa. Palveluiden laajentaminen edellyttäisi motivoituneiden ja sitoutuneiden uusien perhehoitajien löytämistä. Tekemisen palvelut (päivätoiminta, työtoiminta, kuntouttava työtoiminta) jäävät tarkastelujaksolla käyttöpäivätavoitteista. Päivätoiminnan toteutumisosuus on 73 % ja työtoiminnan 88 %. Tämä johtuu korona-ajan rajoitusten ja poissaolojen jatkumisesta vuoden 2022 alussa. Palvelukotien päiväaikainen toiminnan toteutumisosuus on ollut puolestaan 122 %. Toimintakeskusten päivätoiminnasta on jääty korona-aikana enemmän palvelukotiin. Joitakin toimintakeskusten työntekijöitä on myös siirtynyt palvelukoteihin toteuttamaan kotiin jääville asiakkaille turvallista ja mielekästä toimintaa.

Työntekijöiden saatavuus on heikentynyt yleisestä rekrytointitilanteesta johtuen. Myös koronan vuoksi työntekijöiden poissaolot ovat olleet alkuvuonna tavanomaista runsaampia. Palveluyksiköt ovat auttaneet toisiaan henkilöstötilanteen paikkaamisessa. Vaalijalan avopalvelujen oman varahenkilöstön tärkeys ja merkitys on korostunut, kun lyhytaikaisten sijaisten saatavuus on ollut heikompaa. Lähihoitajaksi kouluttaudutaan nyt palveluyksiköissä enemmän oppisopimuksella työsuhteisessa työssä. Esimiesten työhyvinvoinnista on huolehdittu esim. vertaistapaamisten avulla.

Tehostetun palveluasumisen kysyntää kehitysvammaisille aikuisille on edelleen paljon. Myös erityisen vaativaa tehostettua palveluasumista tarvittaisiin lisätä, jotta Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksesta avopalveluihin kuntoutuville asiakkaille olisi tarjolla heidän tarpeidensa mukaisia asuntoja ja palveluja. Hyvinvointialueiden valmistelutyöstä johtuen uusien palvelukotien perustaminen ei ole kuitenkaan ollut muutosvaiheessa mahdollista.

Mäntyharjun Mäkirinteen palvelukodin kokonaisuuteen on kevään 2022 aikana valmistumassa rivitalo ARA:n investointiavustuksen turvin. Uudisrakennuksessa on viisi



esteetöntä asuntoa aikuisten kehitysvammaisten palveluasumisen tarpeisiin. Asukkaat muuttavat uusiin asuntoihin toukokuussa. Pihapiirissä on jo entuudestaan viisi asuntoa käsittävä vanhempi rivitalorakennus.

Vuoden 2022 alussa jatkettiin Etelä-Savon ELY-keskukselle ja työhallinnolle työhönvalmennus- sekä työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelujen tuottamista. Vaalijalan kuntayhtymä on toiminut palveluntuottajana myös Kuopion työllisyyspalvelujen Askelhankkeen työhönvalmennuspalveluille. Vaalijalan työelämäpalveluja koordinoidaan Varkaudesta käsin. Hyvinvointialueilta käsin ELY-keskukselle myytävien palvelujen tuottaminen ei ole enää mahdollista. Hyvinvointialueet eivät osallistu kilpailutettuun palvelutoimintaan vaan keskittyvät järjestämään ja tuottamaan sotepalveluja.

Vaalijalan avopalveluihin levitetään suunnitelmallisesti YKS-menetelmäosaamista, jonka avulla varmistetaan asiakkaiden itse-määräämisoikeuden toteutumista. Kaikissa asumisyksiköissä on otettu käyttöön RAI-toimintakykymittari asiakastyössä. Yksiköissä on myös jatkettu työntekijöiden kirjaamisosaamisen kehittämistä sekä digitaalisten välineiden pilotoimista asiakkaiden ja työntekijöiden arjen avuksi.

Kehittämishankkeet

Homma haltuun -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Vaalijalan kaksivuotinen Homma haltuunhanke jatkaa toimintaansa vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke on osa hallituksen Työkykyohjelmaa ja hankkeessa etsitään ratkaisuja tuetun työllistymisen toimenpidekokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on lisätä osatyökykyisten henkilöiden työssä pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa pilotoidaan laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta, osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksia, alihankintamallia ja avotyötoiminnan uudelleen organisointia sekä palkkatyömallia Vaalijalassa. Hankkeessa toimii projektikoordinaattori ja kolme projektityöntekijää (Mikkeli, Varkaus ja Pieksämäki).

VAVE-hanke

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)-hanke toteutetaan Etelä-Savon Ely:n ESR-rahoituksella kesäkuun 2022 loppuun saakka. Hankkeessa on kehitetty työuria vammaisalan työtehtäviin, työvaltaisen opiskelun malli sekä erilaisia menetelmiä ja koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla lisätään osaamista vammaisalalla ja vammaisalan vetovoimaisuutta. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Vaalijalan osahankkeessa työskentelee tällä hetkellä tekninen asiantuntija, joka on organisoinut digivastaavakoulutuksia ja teknologiapilotoiteja. Vammaisalan työstä on kerrottu rekrytapahtumissa ja erilaisissa somekampanjoissa. Tällä hetkellä hankkeen tuloksia juurrutetaan pysyviksi käytännöiksi esim. hyvinvointialueen toimintaan.

Hurraa, nyt luodaan työuraa! -hanke

KEVA:n puolitoistavuotinen työelämän kehittämisrahanhanke alkoi 1.1.2021 ja päättyi 30.6.2022. Hanke on ajankohtainen ja painottuu uuden työvoiman hankintaan, pitoon sekä esihenkilöiden tukemiseen työssä.



Hankkeessa on mm. koulutettu työntekijöistä mentoreita tukemaan uusia työntekijöitä yksiköissä sekä tuettu esihenkilötyötä virtuaalisilla aamukahveilla. Lisäksi koko henkilöstölle on järjestetty koulutuksia ikäjohtamiseen liittyen ja näin pyritty lisäämään jokaisen työntekijän ymmärrystä eri-ikäisten työntekijöiden tarpeista työelämässä. Jo hankeaikana on saatu positiivisia tuloksia henkilöstön pysyvyydestä niissä yksiköissä, joissa esihenkilö antaa mahdollisuuden mentoritoiminnalle. Mentoritoimintaa on tarkoitus jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Henkilöstön riittävyys ja pysyvyys on ratkaiseva tekijä onnistuneelle palvelutoiminnalle.

Psykososiaalisen kuntoutuksen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheilleen -hanke

Hanke on osa Tulevaisuuden sotekeskus2-hankekokonaisuutta ja sen rahoittajana toimii STM. Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana. Hankkeessa pilotoidaan ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheilleen. Oikea-aikaisella psykososiaalisella kuntoutuksella voidaan vahvistaa asiakkaan ja perheen toimijuutta, toimintakykyä, kuntoutumista arjen ympäristöissä sekä tarjota mahdollisuus vertaistukeen. Ennaltaehkäisevällä psykososiaalisella tuella voidaan ehkäistä raskaiden palvelujen tarvetta. Tavoitteena on pilotoida toimintatapaa kahdessa ryhmässä; neurokirjon lapset ja heidän perheensä sekä itsenäistyvät nuoret ja heidän perheensä. Hanke toteutetaan Essoten ja Vaalijalan toimesta tiiviissä yhteistyössä alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vaalijalasta hankkeessa mukana autismikuntoutusohjaaja, AVEKKI-kouluttaja ja kommunikaatio-ohjaaja/tulkki.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2021
Vaalijalan kuntayhtymä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	1.685.410	505.039,69	1.180.370,31	30,0	676.233,34
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	69.123.910	25.419.955,41	43.703.954,59	36,8	24.609.390,71
Muut suoritteiden myyntituotot	31.210	1.343,00	29.867,00	4,3	4.633,60
Myyntituotot	70.840.530	25.926.338,10	44.914.191,90	36,6	25.290.257,65
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	2.698.410	934.049,72	1.764.360,28	34,6	900.864,43
Maksutuotot	2.698.410	934.049,72	1.764.360,28	34,6	900.864,43
Tuet ja avustukset	511.680	40.859,22	470.820,78	8,0	55.440,65
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1.954.980	622.018,59	1.332.961,41	31,8	581.789,28
Muut toimintatuotot	3.560	2.542,37	1.017,63	71,4	3.003,53
Muut toimintatuotot	1.958.540	624.560,96	1.333.979,04	31,9	584.792,81
TOIMINTATUOTOT	76.009.160	27.525.808,00	48.483.352,00	36,2	26.831.355,54
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-46.769.510	-15.607.002,00	-31.162.508,00	33,4	-14.262.555,14
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-557.490		-557.490,00		-936,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	802.110	17.934,91	784.175,09	2,2	257.654,56
Palkat ja palkkiot	-46.524.890	-15.589.067,09	-30.935.822,91	33,5	-14.005.836,58
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-11.572.750	-3.765.924,13	-7.806.825,87	32,5	-3.611.900,64
Henkilösivukulut	-11.572.750	-3.765.924,13	-7.806.825,87	32,5	-3.611.900,64
Henkilöstökulut	-58.097.640	-19.354.991,22	-38.742.648,78	33,3	-17.617.737,22
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-336.010	-106.677,96	-229.332,04	31,7	-111.917,88
Muiden palvelujen ostot	-7.556.720	-2.004.434,16	-5.552.285,84	26,5	-1.927.240,55
Palvelujen ostot	-7.892.730	-2.111.112,12	-5.781.617,88	26,7	-2.039.158,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5.378.620	-1.502.613,46	-3.876.006,54	27,9	-1.495.139,61
Varastojen lisäys/vähennys		0,03	-0,03	-100,0	-0,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.378.620	-1.502.613,43	-3.876.006,57	27,9	-1.495.139,70
Avustukset					
Avustukset	-269.800	-63.456,60	-206.343,40	23,5	-58.377,37
Avustukset yhteisöille	-200	-10.450,00	10.250,00	5225,0	
Avustukset	-270.000	-73.906,60	-196.093,40	27,4	-58.377,37
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1.774.810	-603.882,23	-1.170.927,77	34,0	-615.579,82
Muut toimintakulut	-303.910	-16.707,33	-287.202,67	5,5	-22.115,13
Muut toimintakulut	-2.078.720	-620.589,56	-1.458.130,44	29,9	-637.694,95
TOIMINTAKULUT	-73.717.710	-23.663.212,93	-50.054.497,07	32,1	-21.848.107,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.291.450	3.862.595,07	-1.571.145,07	168,6	4.983.247,87
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	16.700	8.491,54	8.208,46	50,8	3.944,72
Korkokulut	-158.600	-14.774,95	-143.825,05	9,3	-21.639,69
Muut rahoituskulut	-4.600	-141.331,95	136.731,95	3072,4	-157,65
Rahoitustuotot ja -kulut	-146.500	-147.615,36	1.115,36	100,8	-17.852,62
VUOSIKATE	2.144.950	3.714.979,71	-1.570.029,71	173,2	4.965.395,25
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.889.550	-638.880,48	-1.250.669,52	33,8	-655.878,44

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.04.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2021
Poistot ja arvonalentumiset	-1.889.550	-638.880,48	-1.250.669,52	33,8	-655.878,44
TILIKAUDEN TULOS	255.400	3.076.099,23	-2.820.699,23	1204,4	4.309.516,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	255.400	3.076.099,23	-2.820.699,23	1204,4	4.309.516,81

MUURAMEN KUNTA

Esityslista/

11/2021

Valtuusto

KOKOUSHÖYTÄKIRJA

410

KOKOUSAIKA	Maanantai 13.12.2021 kello 17.00 – 18.57 (tauko klo 17.15-17.20 ja klo 17.33-17.40)	
KOKOUSAIKKA	Kulttuurikeskus, Muuramesali	
OSALLISTUJAT Päätöksentekijät (pj=puheenjohtaja) (vpj=varapuheenjohtaja) (vj=varajäsen)	<p>Ville Väyrynen (pj) Suvi-Jaana Aho Jenni Ahvenlampi Janne Andersin Pirkko Hammarén Teija Hitonen Minna Häkkinen Mika Ilvesmäki Maarit Jakobsson Asko Juuti Timo Jylhä Jaakko Kaistinen Jani Kokko Teea Kortetmäki Päivi Kvist Jani Kylmälahti Tommi Lahtinen Antti Lasanen Seija Leinonen</p>	<p>Lauri Leskinen Arto Liikonen Aki Lilja Janne Marjamäki Tiina Mikkola Kirsi Niemelä Jorma Nokkala Kari Pajunen Riikka Purola Taneli Puttonen Marja Raiskinmäki Eija Rantanen Arto Rajala Heli Räisänen Tarja Salmela Kalle Tammivuori Terttu Kangasharju vj. Mikko Holmberg vj. Raija Nieminen vj. Niko Oksa vj.</p>
MUUT LÄSNÄOLIJAT	<p>Ari Ranta-aho Jyri Mäntylä Jukka Kaistinen Simo Oksanen Susanna Paananen Mari Nurmiranta Jenni Isopahkala</p>	<p>kunnanjohtaja vt. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja palvelujohtaja kehittämisjohtaja henkilöstöpäällikkö viestintäasiantuntija</p>
ASIAT	120 – 129	
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin.	
PÖYTÄKIRJANTARKASTA- JIKSI VALITTIIN	Mika Ilvesmäki ja Asko Juuti	
ALLEKIRJOITUS	<p>Puheenjohtaja  Ville Väyrynen</p>	<p>Pöytäkirjanpitäjä  Jyri Mäntylä</p>
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	<p>Aika ja paikka 14.12.2021 Kulttuurikeskus</p> <p>Allekirjoitukset</p> <p> Mika Ilvesmäki</p> <p> Asko Juuti</p>	
PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	<p>Aika ja paikka 16.12.2021 www.muurame.fi</p> <p>Virka-asema</p> <p>Sihteeri  Johanna Nuija</p>	

123 MUURAMEN KUNNAN EROAMINEN VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄSTÄ

384/7.12.2021
Kunnanhallitus

Asian valmistelija Simo Oksanen, puh. 040 552 1263

Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa kehitysvammaisten erityispalveluja, sekä muita sosiaali-, terveys- ja opetusalan sekä työtoiminnan ja asumisen erityispalveluja. Vaalijalan kuntayhtymä on virallisesti perustettu vuonna 1975, toimintaa on kuitenkin järjestetty vuodesta 1907 alkaen.

Vaalijalan kuntayhtymän asiakaskunta koostuu mm. erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista, autismikirjon asiakkaista, kehitysvamma- tai neuropsykiatrisista asiakkaista, sekä monivammaisista asiakkaista. Yhteinen tekijä asiakkuuden muodostumisessa on usein kohonnut turvallisuusriski.

Kuntayhtymän palvelukokonaisuus sisältää lisäksi osaamis- ja tukikeskuksen, joka tuottaa kuntoutus- ja tukipalveluita erityistä tukea tarvitseville henkilöille, heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ja opetustoimen muille toimijoille. Osaamis- ja tukikeskus toimii Itä-Suomen neljän maakunnan alueella (ml. Keski-Suomi), sekä tuottaa kohonneen käyttäytymisriskin asiakkaille palveluja valtakunnallisesti.

Vaalijalan kuntayhtymässä on osakkaana 33 kuntaa. Muuramen kunta liittyi kuntayhtymän osakkaaksi 1.7.2016.

Vaalijalan kuntayhtymä tuottaa palveluita jäsenkunnilleen ns. omakustannehintaan. Palveluita tuotetaan myös ulkoisille asiakaskunnille.

Muuramen kunta on liittyessään kuntayhtymän osakkaaksi suorittanut asukasluvun perusteella määräytyneen osakaspääoman, noin 70 000 euroa. Osakaspääomasta on maksettu omistajille vuosittain 12 kuukauden euriboria vastaava korko.

Kuntayhtymästä eroaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtyminen 1.1.2023 alkaen Hyvinvointialueille poistaa kunnilta oikeuden kuntayhtymän jäsenyyteen, ja toisaalta velvoitteen kyseisten palveluiden järjestämiseen.

Kuntayhtymästä eroamisesta säädetään kuntalain 62 §:ssä. Ellei kuntayhtymän perussopimuksessa ole sovittu muuta, eroaminen tapahtuu kalenterivuoden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta vähintään vuotta aikaisemmin. Kuntalain 56 §:n mukaan perussopimuksessa tulee sopia kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta.

Vaalijalan kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:ssä todetaan, että mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, suoritetaan jäsenkunnalle yhtymäkokouksen päätöksellä sen jäsenkuntaosuus. Korvaus jäsen-

Valtuusto

kuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruksina erinä kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

Sosiaali-, terveys- sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä sairaanhoito- sekä erityishuoltopiirien kuntayhtymät siirretään hyvinvointialueille suoraan lain nojalla, eli niiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet siirtyvät yleisseuraantona hyvinvointialueille.

Vaalijalan kuntayhtymän siirtyessä osaksi Etelä-Savon Hyvinvointialuetta, siirtyy yleisseuraantona mukana kuntayhtymän perussopimuksessa määritelty velvoite osakaspääoman takaisinmaksusta vuosien 2023 - 2025 aikana Muuramen kunnalle.

Vaihtoehtoinen toteutusmalli peruspääoman takaisinmaksuun voisi olla peruspääoman palautus kertasuorituksena Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksellä vuoden 2022 lopussa. Muuramen kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveystalouksista vastaa jatkossa Keski-Suomen Hyvinvointialue, jolloin taloudellista tai toiminnallista yhteyttä Etelä-Savon Hyvinvointialueeseen ei vuoden 2023 alusta alkaen ole.

Taloudellinen vaikutus peruspääoman palautukseen kertasuorituksena tai kolmen vuoden aikana on Etelä-Savon Hyvinvointialueen, tai Vaalijalan kuntayhtymän kannalta neutraali. Muuramen kunnan kannalta olisi kirjanpidollisesti selkeämpää, mikäli irrottautuminen kuntayhtymästä toteutuisi kaikin osin viimeistään 31.12.2022.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle eronpyynnön jättämistä Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukselle siten, että osakkuus päättyy 31.12.2022.

Muuramen osuutta peruspääomasta esitetään palautettavaksi ensisijaisesti kertasuorituksena eron astuessa voimaan 31.12.2022.

Toissijaisesti pyyntö peruspääoman palauttamisesta esitetään Vaalijalan kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti Etelä-Savon Hyvinvointialueelle vuosien 2023-2025 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

123/13.12.2021
Valtuusto

Oheisaineisto: (vain kokoukseen osallistuville)
Vaalijalan perussopimus

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto

Kunnanhallitus esittää valtuustolle eronpyynnön jättämistä Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokoukselle siten, että osakkuus päättyy 31.12.2022.

Muuramen osuutta peruspääomasta esitetään palautettavaksi ensisijaisesti kertasuorituksena eron astuessa voimaan 31.12.2022.

Toissijaisesti pyyntö peruspääoman palauttamisesta esitetään Vaalijalan kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti Etelä-Savon Hyvinvointialueelle vuosien 2023-2025 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa:

Muuramessa 16.12.2021



Johanna Nuija sihteeri

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.**Valitusoikeus**

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomaislainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomaislainen

Kunnallisvalitus tehdään **Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle**:

Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA

Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)

Faksi: 029 56 42269

Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> .

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimmaksulaisissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

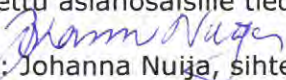
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää **Muuramen kunnan infosta** PL 1, Virastotie 8 (käyntiosoite), 40951 Muurame.
Puhelin: 014 659 611 (vaihde)
Faksi: 014 659 600
Sähköposti: info@muurame.fi
Virka-aika maanantaista-perjantaihin klo 9.00 -15.00

Pöytäkirja on 16.12.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianomainen:

Vaalijalan kuntayhtymä, s-posti: vaalijala@vaalijala.fi

Päätös on annettu asianosaisille tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 16.12.2021

Tiedoksiantaja:  Johanna Nuija, sihteeri

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Kirjallinen aloite Vaalijalan yhtymäkokouksessa 24.11.2021

Selvitys Vaalijalan tärkeistä tehtävistä työllisyydenhoidon toimijana ja työllistymisen edistäjänä

Vaalijalalla on tärkeä tehtävä osatyökykyisten ja vammaisten työelämäosallisuuden lisäämisessä ja työllistämisessä. Vaalijalan oman dokumentaation mukaan sen työelämäpalveluiden historia sai alkunsa 2000-luvulla. Vaalijala alkoi kehittää osana valtakunnallista ”Osatyökykyisille tie työelämään” (OTE) -kärkihanketta tuetun työllistymisen Luotsi-mallia Savon alueelle. Tavoitteena oli hyödyntää Vaalijalan työ- ja toimintakeskusten osaamista haasteellisissa tilanteissa olevien työttömien palvelemiseksi.

Hankkeiden lisäksi Vaalijalan työelämäpalveluihin on kuulunut erilaisia työllistymistä tukevia sekä työ- ja toimintakykyä arvioivia palveluja.

Vaalijalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2022 työllistämiseen tähtäävää toimintaa ei mainita tulevaisuuden palveluiden painopisteenä, mutta suunnitelmassa viitataan mm. TEOS-uudistukseen, jonka tavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta työelämään. Uudistus muuttaisi toteutuessaan perinteistä työtoimintaa.

Edelleen vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan, että Vaalijala tulee edistämään ja jossain määrin myös tuottamaan alan soveltavaa tutkimusta, mielenkiinnon kohdistuessa mm. kuntoutusmenetelmiin. Suunnitelman mukaan tki-toiminnan panostus tulee kasvamaan syksystä 2021 alkaen.

Vaalijalan toteuttamalle työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistävälle toiminnalle sekä sitä koskevalle osaamiselle on kysyntää ja tarve jatkossakin, myös siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Esitän kirjallisessa aloitteessani, että Vaalijalan kuntayhtymän hallitus tekee selvityksen yhtymäkokoukselle Vaalijalan nykyisestä työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistävästä toiminnasta sekä näiden toimintojen jatkonäkymistä, huomioiden erityisesti tulevien hyvinvointialueiden toiminnot, roolit ja vastuut.

Aloitteessani esitän, että selvityksessä kuvattaisiin työllisyystoiminnan nykytilanne, toiminnot, yhteistyöverkostot sekä toiminnan tavoitteet, tulokset, hyödyt ja vaikutukset. Samanlainen kuvaus tehtäisiin myös tavoitetilasta vuodesta 2022 eteenpäin, kun Vaalijala toimii osana hyvinvointialuetta.

Mikkelissä 22.11.2021



Soile Kuitunen

Yhtymäkokousedustaja, sd, Mikkelä

Yhtymäkokousedustaja Soile Kuitusen aloitteeseen vastaaminen

Soile Kuitunen esitti 24.11.2021 Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksessa § 38 kirjallisen aloitteen ja selvityspyynnön Vaalijalan hallitukselle nykyisestä työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistävästä toiminnasta sekä näiden toimintojen jatkonäkyistä, huomioiden erityisesti tulevien hyvinvointialueiden toiminnot, roolit ja vastuut.

Vaalijalan kuntayhtymän avopalveluissa toteutetaan päivä- ja työtoimintapalveluja kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Päivätoiminta on osallisuutta edistävää toimintaa, joka tähtää mielekkääseen elämään. Työtoiminta on työllisyyttä edistävää toimintaa, josta voi olla myös mahdollisuuksia edetä työhönvalmennuksen avulla kohti palkkatyötä. Päivä- ja työtoimintakeskuksia on Vaalijalan toiminta-alueella yhdeksän, monipalvelukeskuksia on neljä. Vaalijala hallinnoi tällä hetkellä STM:n kehittämishanketta (Homma haltuun), jonka avulla mallinnetaan kehitysvammaisille henkilöille palkkatyömahdollisuuksia mm. työhönvalmennuksen, osuuskuntatoiminnan ja alihankintamallin avulla.

Vaalijalassa on toiminut keskitetysti koordinoitujen työelämäpalvelujen, johon on kuulunut tukea tarvitsevien asiakkaiden työllisyydenhoidon palveluita. Viimeisimpien kolmen vuoden aikana työelämäpalvelut ovat osallistuneet Etelä-Savon ELY-keskuksen kilpailutuksiin työ- ja toimintakyvynarviointi- ja työhönvalmennuspalveluihin liittyen. Näissä palveluissa Vaalijalalla on ollut vuositasolla n. 100 asiakasta ympäri Etelä-Savoa. Pohjois-Savon vastaaviin kilpailutuksiin on myös osallistuttu, näihin palveluihin ei ole juurikaan ohjautunut asiakkaita. Päivä- ja työtoiminta sekä työelämäpalvelut muodostavat Vaalijalassa tekemisen palvelujen kokonaisuuden, asiakkaita on vuositasolla ollut n. 480.

Hyvinvointialueiden uudistus muuttaa Vaalijalan asemaa tekemisen palvelujen tuottajana ja järjestäjänä. Vaalijalan Pohjois-Savossa sijaitsevat toimintakeskukset (4 kpl) ja monipalvelukeskus siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioon. Viisi toimintakeskusta ja kolme monipalvelukeskusta jäävät Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Yhteistyötä tullaan Etelä-Savossa tiivistämään hyvinvointialueelle siirtyvien muiden toimintakeskusten ja työpajojen kanssa. Hyvinvointialueiden tehtävänä on järjestää ja tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveystyöpalveluja. Työllisyydenhoidon kokonaisvastuu on siirtymässä uudistuvan lainsäädännön kautta vuoden 2024 alusta alkaen kunnille. Hyvinvointialueet eivät voi tulevaisuudessa osallistua ELY-keskuksen kilpailuttamaan palvelutoimintaan työllisyydenhoidon palveluissa, tämä ei ole määritelty lainsäädännössä hyvinvointialueiden tehtäväksi. Hyvinvointialueet toimivat kumppanuudessa kuntien ja muiden palvelujen järjestäjien kanssa työelämään tukemisessa. Hyvinvointialueilla tullaan toteuttamaan työkykyä ja työllistymistä edistäviä sosiaali- ja terveystyöpalveluja, joita ovat työ- ja päivätoiminta, työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukeminen ja arviointi terveystyöpalvelujen keinoin sekä elintapaohjaus. Vaalijalaan kertynyttä osaamista hyödynnetään näissä palveluissa ja kehitetään edelleen asiakastyön vaikuttavuutta ja asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua mielekkääseen toimintaan ja työllistyä palkkatyöhön.



Kirsi Ruutala
avopalvelujen johtaja



Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

Vaalijalan kuntayhtymä
Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
puh. 015 783 111, fax 015 7831 298
etunimi.sukunimi@vaalijala.fi
www.vaalijala.fi

Yhtymäkokous
15.6.2022

Sisällysluettelo

	Sivu
1 TOIMINTAKERTOMUS.....	2
1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset	2
1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	2
1.2.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen 2021	2
1.2.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	5
1.2.3 Yleinen taloudellinen kehitys	7
1.2.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa	7
1.2.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
1.2.6 Kuntayhtymän henkilöstö	8
1.2.7 Ympäristöasiat	18
1.2.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	19
1.3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	19
1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	21
1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	21
1.4.2 Toiminnan rahoitus.....	22
1.5 Rahoitusasema ja sen muutokset	24
1.6 Kokonaistulot ja -menot.....	25
1.7 Tilikauden tuloksen käsittely.....	26
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	26
2.1 Tavoitteiden toteutuminen	27
2.1.1 Vaalijalan tulokortti, kuntayhtymätaso	27
2.1.2 Yleishallinto ja sisäiset palvelut	28
2.1.3 Nenonpellon yksiköt	29
2.1.4 Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat	32
2.1.5 Avopalvelut.....	34
2.1.6 Opetus.....	37
2.1.7 Käyttöpäivätilasto	39
2.2 Määrärahojen toteutuminen	42
2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain.....	42
2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sekä ulkoiset että sisäiset).....	51
2.2.3 Investointien toteutuminen	53
2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen.....	59
2.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	59
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	60
3.1 Tuloslaskelma (vain ulkoiset)	60
3.2 Rahoituslaskelma	62
3.3 Tase	62
4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	76

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset

Toimintakertomusta koskevat säännökset ovat Kuntalain 115 §:ssä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.2.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoteen 2021

Valtakunnalliset suuntaukset

Valtakunnallisen sote-uudistuksen keskeinen lainsäädäntö astui voimaan 1.7.2021 ja virallinen valmisteluvaihe alkoi. Tulevilla hyvinvointialueilla oli jo alkuvuodesta käynnissä mm. tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus hankkeet valtionapuhankkeina.

Vaalijalan tavoite sote-uudistuksessa oli, että sen kaksi pääpalvelulinjaa, kuntoutus ja avopalvelut jatkavat yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa samoin Vaalijalan palvelutoiminta säilyi maakunnissa yhtenä kokonaisuutena. Tulevaisuuden organisaatiomalli Vaalijalalle tulisi olla hyvinvointialueiden omistama hyvinvointiyhtymä, jolla on myös perusopetuksen järjestämislupa. Tavoitteet eivät lainsäädännössä toteutuneet vaan palvelutoiminta jakaantuu 1.1.2023 hyvinvointialueille ja Sateenkaaren koululle perustetaan oma kuntayhtymä. Nenonpellon osaamis- ja tukikeskus jatkaa Etelä-Savon hyvinvointialueella yhtenä kokonaisuutena.

Savon erityishuollon kehityksestä

Savossa vammaispalvelujen saatavuus on säilynyt tyydyttävällä tasolla heikentyneestä kuntataloudesta huolimatta. Koronaepidemian torjuntatoimien vuoksi palvelutoimintaa on aika-ajoin supistettu.

Vaalijala ei saanut julkista tukea koronan talousvaikutuksiin toisin kuin kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Varkaudessa vuonna 2020 vuokratiloissa käynnistynyttä Vattuvuoren palvelukotia laajennettiin uudella vuokrasopimuksella 2021, jolloin tehostetun palveluasumisen määrä kasvoi 12 asunnolla. Jyväskylässä otettiin vuokratilana käyttöön Keljonkankaalla tilat päivätoiminnalle ja poliklinikatoiminnalle ja luovuttiin Muuramen Kinkomaan tiloista. Pieksämäellä otettiin vuokratiloina käyttöön Pappilanmäen palvelukoti, jossa on 12 asuntoa tehostetun palveluasumisen käyttöön. Mäntyharjussa käynnistettiin ARA-rahoitteinen rivitalohanke, jossa on 5 asuntoa. Asunnot korvaavat olemassa olevaa vanhentuvaa asuntokantaa ja valmistuvat tänä vuonna.

Yhteistyö uusien palvelujen valmistelemiseksi kuntien kanssa päättyi vuoden 2021 aikana, kun kunnat jäivät odottamaan käynnistyviä hyvinvointialueita. Tämä kasvattaa palvelutarpeita tuleville vuosille.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän ja tukevan toiminnan (tekeminen) tuottamista on kehitetty kohti suurempaa yksilöllisyyttä ja liikkuvuutta. Vaalijalassa on toiminnassa kolme osarahoitettua hanketta: esr-hanke VAVE (vetovoimaa vammaisalalle), Suunta yhdessä-hanke (sosiaalisen kuntoutuksen mallin kehittäminen, päättyi 2021) ja stm:n Työkykyohjelman Homma haltuun-hanke osatyökykyisten työllistymisen kehittämisessä. Sopiva-hanke (Etelä-Savon asiakkaiden henkilökohtainen budjetointi, päättyi 2021). Palvelujen saatavuus asiakkaille on säilynyt kohtuullisena. Vammaispalvelulaki antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan asumisen ulkopuolella viitenä päivänä viikossa, mutta tämä ei kaikkien osalta toteutunut.

Asumispalveluissa oli noin 430 asiakasta ja tekemisen palveluissa noin 540 asiakasta.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on valtakunnallinen toimija

Osaamis- ja tukikeskuksessa keskityttiin lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaativaan ja erityisen vaativaan kuntoutukseen. Kuntoutusyksiköissä oli vuoden aikana keskimäärin 174 (168) asiakasta. Pitkäkestoisissa palveluissa oli 185 (196) eri asiakasta ja lyhytaikaisissa 146 (169). Kuntoutusyksiköiden palveluja käytti 309 (331) asiakasta ja kuntoutusjaksojen määrä oli 1093 (1021). Suluissa on vuoden 2020 luvut. Jäsenkuntien ulkopuolelle kuntoutuksen palvelumyynti Nenonpellon yksiköissä oli noin 60 % euroina. Kaikkiaan palveluja myytiin 16 maakuntaan. Vaalijala on vakiinnuttanut asemansa valtakunnallisena sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen tuottajana. Laaja ostajakunta tukee omistajakuntien käytettävissä olevien palvelujen pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä taloudellisia vaikutuksia omistajakuntien alueelle. Taloudellinen vaikutus oli 26,5 M€.

Vuoden aikana siirtyi Kuntoutusyksikkö Virta Nenonpellosta väistötiloihin Pieksämäen keskustaan 31.12.2022 asti.

Kuntoutuksen osaamisen ja sisällön kehittäminen on jatkunut. Jokaiselle kuntoutusyksiköllä on kuntoutuksen viitekehys, joka koostuu tutkituista tai näyttöön perustuvista kuntoutusmenetelmistä. RAI-arviointijärjestelmä on laajassa käytössä. Kuntoutuksen kysyntä on ylittänyt tarjonnan, jonossa on ollut 30 - 40 asiakasta. Liikkuvia asiantuntijapalveluja on toteutettu koronaepidemian ehdoilla ja etäpalvelujen määrä on kasvanut.

Kriisiyksikön (12 paikkaa) rakentaminen aloitettiin ja se valmistuu 2022. Viimeinen Vaalijalan iso hanke on yksilöllisen kuntoutuksen tilojen (12 paikkaa) peruskorjaustyöt, jotka aloitetaan syksyllä 2022, peruskorjauksen tavoitehinalaskelma on 2 654 000 euroa (alv 0).

Vaalijalan Sateenkaaren koulu tuotti perusasteen opetusta keskimäärin 75 oppilaalle, oppilasmäärä on ollut tasainen. Nenonpellon perusopetus on tapahtunut vuodesta 2020 alkaen uusissa tiloissa. Rakennukset ovat rahoitettu kiinteistöleasingilla, joka maksetaan pois keväällä 2022. Ammattiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottivat toisen opetusta asiakkaille yhteistyössä nuorten oppilaskotien kanssa.

Osaava ja jaksava henkilöstö on toiminnan perusta

Vaalijalan palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 1 463 (1 402) työntekijää. Henkilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin avopalvelujen asumisen laajentamisen myötä. Vaativimman kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää enemmän henkilöstöresursseja kuin aikaisempi laitosasuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarvetta on myös eläköitymisestä johtuen. Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on Savossa vuodesta 2020 alkaen heikentynyt. Henkilöstön osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa täydenniskouluttamista. Se on ollut yksi Vaalijalan

vahvuuksista jo vuosia. Täydennyskoulutusta tarjotaan myös muiden työnantajien työntekijöille.

Rekrytoinnin pitkäaikaiset haasteet kohdistuivat pysyvän ja osaavan henkilökunnan ylläpitämiseen. Erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee ja tästä syystä Vaalijalalla on laaja yhteistyöverkosto konsultoivien asiantuntijoiden käyttämiseksi omien resurssien täydentämiseksi.

Vaalijalan hallinnollinen kehittäminen ja talous

Vaalijalassa toteutettiin laatujärjestelmän sertifiointin auditointi keväällä 2021 aikana ja sertifikaatti uusittiin kolmeksi vuodeksi. Laatutyötä on tehty järjestelmällisesti vuodesta 2013 alkaen. Laatujärjestelmän viitekehys on ISO 9001:2015 standardi. Laatujärjestelmä rakennettiin sähköiselle alustalle (VISO) ja se kattaa toiminnanohjauksen laajasti.

Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 6,7 % (11,4 %). Jäsenkuntien palvelutoiminnan osot kasvoivat 5,5 % (-0,6 %). Kokonaiskasvun selittävä tekijä on valtakunnallinen palveluointi ja asumispalvelujen laajentuminen. Valtakunnallisen palvelutoiminnan kokonaismäärä oli 26,5 M€.

Vuoden aikana tehtiin ylijäämän palautus jäsenkunnille 2,5 M€ ja toukokuun kuntalaskutuksesta annettiin 50 % alennus, joka vähensi tuloja noin 1,5 M€.

Vuoden 2021 tulos on 7 415 983,18 euroa. Uusia investointivaroja ei tehty. Vuoden 2021 tilikauden ylijäämä poistoerokirjausten ja varausten muutoksen jälkeen on 7 621 162,89 euroa. Ylijäämä johtuu valtakunnallisesta palveluointinnasta.

Ylijäämä ehdotetaan liitettäväksi edellisten vuosien ylijäämiin, joiden määrä taseessa on ennen siirtoa 13,9 M€.

Ilkka Fritius
kuntayhtymän johtaja

1.2.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Yhtymäkokous

Jäsenkuntien edustajat kokoontuivat yhtymäkokoukseen Vaalijalaan kolme kertaa, käsiteltyjä asioita oli 39. Puheenjohtajana kesäkuun kokouksessa toimi Jorma Kukkonen Rautalammitla ja varapuheenjohtajan Yrjö Merikoski Pieksämäeltä. Syyskuun ylimääräisessä yhtymäkokouksessa puheenjohtajana toimi Jorma Räsänen Kaavilta ja varapuheenjohtajana Raija Hassinen Siilinjärveltä. Marraskuun kokouksessa puheenjohtajana toimi Liisa Ruokoselkä Pieksämäeltä ja varapuheenjohtajana Tapio Paunonen Juvalta.

Kesäkuun kokouksessa yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, hallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä ja kehysuunnitelman vuosille 2022 - 2024. Yhtymäkokous hyväksyi myös suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodelle 2022, jäsenkunnille maksettavan ylijäämän palautuksen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistamisen. Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2020 sekä raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Yhtymäkokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2021 - 2024 BDO Audiator Oy:n.

Syyskuun ylimääräisessä yhtymäkokouksessa valittiin kuntayhtymän hallitus ja tarkastuslautakunta toimikaudeksi 2021 - 2025 sekä merkittiin tiedoksi selvitys Vaalijalan palvelujen asemoitumisesta sote-uudistuksessa.

Marraskuun kokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2024. Merkittiin tiedoksi sidonnaisuusraportti sekä raportti Vaalijalan kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Valittiin uusi varajäsen kuntayhtymän hallitukseen toimikaudeksi 2021 - 2025.

Yhtymäkokoukseen kuului 49 edustajaa 33 eri jäsenkunnasta (suluissa varaedustajat):

Enonkoski	Anneli Malmstedt (Tauno Nurmio)
Hartola	Sanna Tervala (Matti Tanskanen)
Hirvensalmi	Pirkko Luntta (Kaisa Pasonen)
Iisalmi	Pekka Pirhonen (Kyösti Kauppinen, Elina Puustinen (Senni Martikainen)
Joroinen	Salme Viljakainen (Rauni Janhunen), Hannu Viirimaa (Mari Huupponen)
Juva	Tapio Paunonen (Markku Häkkinen)
Kaavi	Jorma Räsänen (Hilkka Tiilikainen), Antti Miettinen (Elvi Heikkinen)
Kangasniemi	Kari Luukkainen (Ilkka Tanttu), Kaija Koskinen (Markus Ravolainen)
Keitele	Katja Tuomaala (Eeva Rätty)
Kiuruvesi	Ahti Kilvensalmi (Sari Lappalainen), Tapani Pennanen (Eero Kyllönen)
Kuopio	Maija Svärd (ei varaedustajaa), Timo Kumlin (ei varaedustajaa)
Lapinlahti	Aaro Kubin (Markku Ukkonen), Minna Jääskeläinen (Tanja Jokiniemi)
Leppävirta	Tomi Kaasinen (Heidi Pöntinen)
Mikkeli	Soile Kuitunen (Eveliina Naumanen), Vesa Pöntinen (Perttu Noponen)
Muurame	Irja Seilola (Aki Lilja), Simo Oksanen (Jukka Kaistinen)
Mäntyharju	Leena Pekkanen (Raimo Leppäkumpu), Jaana Lopperi (Matti Nykänen)
Pertunmaa	Tuula Närhi-Sireeni (Aini Pöyry)
Pieksämäki	Yrjö Merikoski (Heimo Kontro), Liisa Ruokoselkä (Rita Ruotsalainen)
Pielavesi	Timo Pennanen (Paavo Leppänen)
Puumala	Kaija Hannula (Keijo Montonen)
Rantasalmi	Olli-Pekka Nykänen (Tiina Tilaéus), Katja Korhonen (Mirja Repo-Ketola)
Rautalampi	Anne Karhunen (Tiina Puranen), Hannu Korhonen (Linda Nissinen)
Rautavaara	Jorma Korhonen (Maija Kärkkäinen)
Savonlinna	Kirsi Torikka (Katri Ihalainen), Ville-Veikko Valjus (Matti Kaukoranta)
Siilinjärvi	Raija Hassinen (Pirjo Niemitz)

Sonkajärvi	Anja Väisänen (Seppo Kainulainen)
Sulkava	Pietari Virtanen (Hannamari Autio)
Suonenjoki	Marja-Leena Väisänen (Päivi Markkanen), Juha Markkanen (Petri Suihkonen)
Tervo	Pirjo Hänninen (Anja Pulkkinen), Hannu Ylönen (Pirkko-Liisa Hätinen)
Tuusniemi	Heli Miettinen (Hanna Mustonen)
Varkaus	Anita Rikalainen (ei varaedustajaa)
Vesanto	Satu Hänninen (Anna-Riitta Raatikainen)
Vieremä	Matti Karppinen (Matti Immonen)

Hallitus

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 201 asiaa. Hallitus valmisteli yhtymäkokouksen päätettäväksi v. 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman sekä suoritteiden hinnoittelun perusteet. Hallitus vahvisti suoritteiden yksikköhinnat ja hyväksyi palveluhinnaston vuodelle 2022.

Hallitukseen kuului 13 jäsentä (suluissa varajäsenet):

21.9.2021 saakka

Anja Manninen, pj. Pieksämäki, KESK (Katariina Mutka, Mäntyharju)
Veijo Koljonen, vpj., Suonenjoki, SDP (Pirjo Hänninen, Tervo)
Sirpa Alho-Törrönen, Kuopio, KOK (Hannu Ylönen, Tervo)
Mervi Eskelinen, Pieksämäki, PS (Anne Korhola, Mikkeli)
Seppo Hujanen, Mäntyharju, KOK (Mari Blommendahl, Pieksämäki)
Markku Häkkinen, Juva, SDP (Tauno Nurmio, Enonkoski)
Paavo Karvinen, Pieksämäki, SDP (Kaija Kollanus, Pieksämäki)
Mirja Koski, Mikkeli, VIHR (Tiia Rautio, Mikkeli)
Jaakko Leskinen, Kuopio, KESK (Heikki Haatainen, Vesanto)
Henna Pitkänen, Leppävirta, VAS (Raija Hassinen, Siilinjärvi)
Jorma Räsänen, Kaavi, KESK (Matti Ahonen, Rautavaara)
Miika Soini, Savonlinna, KESK (Ari Kantanen, Savonlinna)
Maarit Tarvainen, Tervo, KESK (Minna Back-Hytönen, Vesanto)

22.9.2021 alkaen

Anja Manninen, pj., Pieksämäki, KESK (Riikka Pajunen, Savonlinna)
Reijo Hämäläinen, vpj., Mikkeli, SDP (Joni Tomminen, Mikkeli)
Jenna Ahonen, Rautavaara, KOK (Erkki Kukkonen, Vesanto)
Seppo Hujanen, Mikkeli, KOK (Simo Hokkanen, Kangasniemi)
Leena Kontinen, Mikkeli, VIHR (Elina Häkkinen, Mikkeli)
Mika Koukkari, Rautalampi, KESK (Matti Kärkkäinen, Rautalampi)
Tuula Kuusisto, Pieksämäki, PS (Eija Niskala, Pieksämäki)
Aleksis Laurila, Pieksämäki, SDP (Rita Ruotsalainen, Pieksämäki)
Jere Liikanen, Mikkeli, PS (Marita Orava, Mikkeli)
Elina Puustinen, Iisalmi, VAS (Henna Pitkänen, Leppävirta)
Teija Savolainen-Lipponen, Kuopio, KESK (Marjatta Parviainen, Kuopio)
Mikko Suihkonen, Suonenjoki, KESK (Pasi Raatikainen, Suonenjoki)
Markku Valjakka, Savonlinna, SDP (Markku Nousiainen, Savonlinna)

Tilintarkastus ja tarkastuslautakunta

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 61 asiaa. Käsitellyistä asioista mainittakoon mm. seuraavat: laadittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020, tehtiin esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, hyväksyttiin tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma keväälle 2022. Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan laatima työohjelma vuodelle 2021 ja vuoden 2021 aikana tarkistettut sidonnaisuusilmoitukset. Lautakunta esitti sidonnaisuusraportin vuodelta 2021 yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Tarkastuslautakuntaan kuului 4 jäsentä (suluissa varajäsenet):

21.9.2021 saakka

Pekka Seppä, pj., Pieksämäki, KOK (Helen Kontturi, Mikkeli)
Anita Rikalainen, vpj., Varkaus, SDP (Reijo Hämäläinen, Mikkeli)
Mervi Heinonen, Juva, KESK (Jari Jalkanen, Mikkeli)
Heikki Ropponen, Leppävirta, KESK (Olli Koponen, Varkaus)

22.9.2022 alkaen

Pekka Seppä, pj., Pieksämäki, KOK (Tero Tujunen, Pieksämäki)
Tapio Pauonen, vpj., Juva, KESK (Olli-Pekka Nykänen, Rantasalmi)
Anna-Liisa Uimonen, Savonlinna, KESK (Piritta Janhunen)
Anne Luoto, Suonenjoki, SDP (Pirjo Hänninen, Tervo)

Tilintarkastuksen on hoitanut BDO Auditor Oy. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastaja, HT, JHT Pentti Tanskanen.

Tilivelvolliset viranhaltijat

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia viranhaltijoita ovat asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Vuonna 2021 tilivelvollisia viranhaltijoita ovat olleet:

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius
Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala
Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko
Johtava lääkäri Juhani Keinonen
Rehtori Satu Varpainen

Tilivelvollisia ovat olleet myös hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

1.2.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Loppuvuodesta 2021 alkuvuodesta 2022 kiihtyi inflaatio maailmalla ja Suomessa, joka vaikuttaa kustannuskehitykseen nousevasti ainakin vuosina 2021 - 2022. Keväällä kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon työmarkkinatilanne on kiristynyt niin, että työtaistelutoimenpiteitä on toteutettu ja lakkojen uhka on suuri. Odotettavissa on kasvavia henkilökustannuksia. Helmikuussa alkanut Ukrainan sota tulee vaikuttamaan taloudelliseen kehitykseen negatiivisesti ja inflaatioita lisäävästi. Yleinen taloudellinen kehitys on nyt poikkeuksellisen epävarma.

1.2.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi viime vuonna yhteensä 81,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,4 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Suurin osa tuotoista muodostuu kunnilta saatavista palvelujen myyntituotoista, joita kertyi noin 75,7 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua edellisvuoteen vuoteen 4,8 miljoonaa euroa. Kasvu johtui siitä, että palvelujen kysyntä kasvoi sekä jäsenkuntien osalta että ulkokuntien osalta. Jäsenkuntien laskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 2,2

miljoonaa ja oli kokonaisuudessaan 45,5 miljoonaa euroa. Budjetoitu määrä ylitettiin 1,9 miljoonalla eurolla. Myös ulkokuntalaskutus kasvoi edellisestä vuodesta. Kasvua oli noin 2,5 miljoonaa euroa kertymän ollessa 26,8 miljoonaa euroa. Budjettiin verrattuna ulkokuntalaskutus ylittyi 8,8 miljoonalla eurolla. Asiakkailta kertyi ylläpitomaksuja vuonna 2021 yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa eli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna.

Toimintakulut olivat vuonna 2021 yhteensä 71,7 miljoonaa euroa. Kulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 5,6 miljoonaa euroa. Suurimman osan kuluista muodostavat henkilöstökulut, jotka olivat yhteensä 57,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,2 miljoonaa euroa. Palkkojen osuus henkilöstökuluista oli 46,9 miljoonaa. Maksetut palkat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 3,6 miljoonaa euroa. Palkkamenojen kasvu johtuu henkilöstömäärän kasvusta sekä KVTES:n yleiskorotuksesta ja paikallisesta järjestelyerästä.

1.2.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vaalijalan tavoite sote-uudistuksessa oli, että sen kaksi pääpalvelulinjaa, kuntoutus ja avopalvelut jatkavat yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa samoin Vaalijalan palvelutoiminta säilyi maakunnissa yhtenä kokonaisuutena. Tulevaisuuden organisaatiomalli Vaalijalalle tulisi olla hyvinvointialueiden omistama hyvinvointiyhtymä, jolla on myös perusopetuksen järjestämislupa. Edellä mainitut tavoitteet eivät päätetyssä lainsäädännössä toteutuneet vaan palvelutoiminta jakaantuu 1.1.2023 hyvinvointialueille ja Sateenkaaren koululle perustetaan oma kuntayhtymä. Nenonpellon osaamis- ja tukikeskus jatkaa Etelä-Savon hyvinvointialueella yhtenä kokonaisuutena ja siellä valtakunnallinen palvelutoiminta jatkuu myös. Olennaisin asia siis on, että palvelutoiminta tulee jatkumaan hyvinvointialueilla ja yhteistyö palvelujen tuottamisessa hyvinvointialueiden välillä jatkuu.

Koronaepidemia tulee edelleen vaikuttamaan Vaalijalan talouteen negatiivisesti vuoden 2022 aikana.

Hyvinvointialueiden talous perustuu valtion suoraan rahoitukseen 1.1.2023 alkaen, sen perusteet vielä elävät keväällä 2022. Lähtökohtaisesti valtiovalan tulee järjestää hyvinvointialueille niiden palvelutarvetta vastaava rahoitus.

1.2.6 Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

Vakanssien kokonaismäärä v. 2021 oli 1010 (2020/ 1059), joista 104 oli osa-aikaisia. Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet, lääkärit) oli yhteensä 69 (2020 / 71). Muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät palkataan kuukausipalkkaisiksi. Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu keski-ikä v. 2021 oli 41,7 vuotta (v. 2020/ 43,9 vuotta). Henkilöstöstä noin 55 % työskentelee osaamis- ja tukikeskuksessa ja 45 % avopalveluissa.

Vakanssit ammattiryhmittäin

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Hallintohenkilöstö	28	28	28	28
Lähityöntekijät	698	791	872	851
Asiantuntijat	62	107	98	73
Muu henkilöstö	71	63	61	58
Yhteensä	859	989	1059	1010
joista osa-aikaisia	-	-	-	104

Palvelussuhteen luonne (vakituiset ja tilapäiset)

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Viranhaltijat, vakinaiset	73	68	71	69
Työsopimussuhteet, vakinaiset	786	819	876	832
Määräaikaiset	432	436	442	559
Työllistetyt	5	4	2	3
Oppisopimussuhteiset	-	-	-	-

Päätoimisuus (koko henkilöstö, vakinaiset ja sijaiset)

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Kokoaikatyössä olevat	1250	1299	1359	1322
Osa-aikatyössä olevat	46	28	26	104
Yhteensä	1296	1327	1385	1426

Opiskelijat (Nenonpelto ja avopalvelut)

Oppilaitos	Opiskelijoita Nenonpelto v. 2018	Opiskelijoita Nenonpelto v. 2019	Opiskelijoita Nenonpelto v.2020	Opiskelijoita Nenonpelto ja avopalvelut v.2021
Diakonia-ammattikorkeakoulu	7	3	7	10
Etelä-Savon ammattiopisto	10	6	6	18
Seurakuntaopisto/Step-koulutus, Kirkkopalvelut ry	20	16	6 (+9+43)	28 (+57 oppisopimusta)
Muut oppilaitokset	6	-	14	45

Vuonna 2021 Nenonpellossa on ollut sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoita yhteensä 15 opiskelijaa. 6 opiskelijaa on Diakonia ammattikorkeakoulusta ja yhteensä 9 opiskelijaa Savonia(2)-, JAMK(2)-, LAB(1)- ja XAMK(4)-ammattikorkeakouluista.

Avopalveluissa sairaanhoitaja-, toimintaterapeutti- ja sosionomiopiskelijoita oli yhteensä 8 (Savonia, JAMK, Seinäjoen AMK, DIAK) sekä 1 puhevammaisten tulkkiopiskelija (DIAK).

Vaalijalan ja Step-koulutuksen oppisopimuskoulutuksessa on tällä hetkellä 57 lähihoitajatutkinto-opiskelijaa, joista 45 opiskelijaa aloitti opinnot vuoden 2021 aikana. Lisäksi koulutuksessa Step-oppilaitoksessa on 6 muuta kuin lähihoitajatutkinto-opiskelijaa (mm. lähiesimiestyö). Lähihoitajan lisäosaamisalaa suorittaa 7 henkilöä (mielenterveys- ja päihdetyö) oppisopimuksella. Kaksi opiskelijaa on lisäksi käynyt Vaalijalassa suorittamassa työssäoppimisjakson.

Avopalveluissa oppisopimuksella opiskelee oppisopimuskoulutuksen kautta lähihoitajaksi 27 henkilöä. Käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille oppisopimuskoulutuksessa opiskeli vuoden 2021 aikana 7 esihenkilöä. Vuoden 2021 aikana suoritettiin Esedun johtamisen erikoisammattitutkinnon 2 henkilöä. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon (Gradia) suoritti yksi henkilö ja 4 opiskelee (Sakky), valmistuminen vuoden 2022 aikana.

Nenonpellossa muista toisen asteen oppilaitoksista lähihoitajaopiskelijoita on ollut 8 henkilöä koulutussopimuksella työssäoppimisjaksolla ja kolme henkilöä oppisopimuksessa Etelä-Savon ammattiopistosta. 1 suorittaa lähiesimiestyön tutkintoa oppisopimuksella. Lisäksi 1 opiskelija on ollut työssäoppimisjaksolla Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta.

Vaalijalan oppisopimuskoulutusryhmästä valmistui lähihoitajaksi vuoden 2021 aikana yhteensä 18 opiskelijaa. 3 henkilöä keskeytti oppisopimuksen vuoden 2021 aikana.

Kaksi opiskelijaa on valmistunut puhtaus- ja kiinteistöpalvelun ammattitutkinnosta ja kaksi on aloittanut opiskelun vastaavassa tutkinnossa.

Avopalveluissa Vaalijalan järjestämässä sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelee 1 henkilö.

Ikätaulukko (vakituiset)

	31.12.2018	%-osuus	31.12.2019	%-osuus	31.12.2020	%-osuus	31.12.2021	%-osuus
20-29-vuotiaat	118	13,85	162	18,26	136	14,36	143	14,16
30-39-vuotiaat	202	23,52	194	21,87	255	26,93	233	23,07
40-49-vuotiaat	222	25,84	232	26,16	250	26,40	261	25,84
50-59-vuotiaat	240	27,94	244	27,51	216	22,81	266	26,37
60-	76	8,85	55	6,20	90	9,50	107	10,59
Yhteensä	859		887		947		1010	

Eläkkeelle siirtyminen vuosina 2021 - 2040 Kevan arvion mukaan

Vuosi	Vanhuus- eläkkeet, henk.	Työkyvyttömyys- eläkkeet, henk.	Osatyökyvyt- tömyys- eläkkeet, henk.	Eläkkeet yhteensä, henk.	Eläkkeet yhteensä %, kaikki työnan- tajat yhteensä
2021	18	9	6	33	3,4
2022	21	9	6	35	3,5
2023	22	9	6	36	3,5
2024	18	9	6	32	3,1
2025	24	9	6	39	3,5
2026	24	9	5	38	3,5
2027	25	8	5	38	3,4
2028	22	8	5	35	3,2
2029	24	7	5	36	3,2
2030	22	8	5	35	3,2
2031	22	7	5	34	3,0
2032	18	7	5	30	2,7
2033	19	7	5	30	2,7
2034	19	7	5	30	2,7
2035	17	6	5	28	2,5
2036	18	6	5	28	2,3
2037	19	6	4	29	2,4
2038	18	6	4	28	2,4
2039	18	6	4	28	2,4
2040	18	6	5	28	2,4
Yhteensä	406	149	102	650	59

Henkilöstön vaihtuvuus

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus

	v. 2018	v. 2019	v. 2020	v. 2021
Uusia palkattu vak. virka- tai työsuhteeseen	195	77	134	198
Vakituisia erosi	17	96	106	150
Eläkkeelle jäi				
- vanhuuseläke	21	14	18	10
- työkyvyttömyyseläke	2	5	2	2
- osatyökyvyttömyyseläke	3	-	5	12
- osa-aikaeläke	-	-		
- työttömyyseläke	-	-		
- aik. ky:n palveluksessa olleet	-	-		
Lomautetut	-	-		
Irtisanotut	5	-	2	
Työsopimus purettu	9	11	19	18
Kuollut	-	-	2	1

Vuonna 2019 - 2021 haasteena on ollut työntekijöiden työsuhteiden vaihtuvuus. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja on ollut runsaasti tarjolla valtakunnassa, mikä saa työntekijät aikaisempaa helpommin vaihtamaan työpaikkaa. Työsopimuksia on jouduttu koeaikana myös purkamaan edellisiä vuosia useammin. Luvussa 18 on kuitenkin mukana myös koeajalla itse läheneet työntekijät.

Rekrytointi

Käytetyt rekrytointikanavat olivat Kuntarekry, TE-toimiston sivut, ammattilehdet sekä sosiaalisen median eri kanavat. Lisäksi kokeiltiin somemarkkinointia somemarkkinointiin erikoistuneiden yritysten kautta. Nämä eivät kuitenkaan tuottaneet sitä hyvää, mitä niillä lähdettiin hakemaan.

Rekrytoinnissa oli käytössä rekrytointilisä sekä rekrytoivalle työntekijälle, joka rekrytoi työkaverikseen uuden työntekijän, mutta myös rekrytoitu ammattilainen sai oltuaan puoli vuotta töissä Vaalijalassa kertapalkkion (600 € + 100 € Epassiin). Hakijoiden määrä on kuitenkin laskenut vuosi vuodelta.

Avoimet työpaikat	Hakemukset
Hoitajat/147	167
Ohjaajat/123	304
Arkistonhoitaja	5
Avopalveluiden ylläkäri/2	0
Erytysluokanopettaja	1
ICT-asiantuntija	16
Kesätyö 2021/4	260
Kommunikaatio-ohjaaja/tulkki	1
Kuntoutuskoordinaattori/2	10
Kuntoutuslääkäri	0
Kuntoutusyksikön johtaja/3	14
Laitoshuoltaja/4	10
Lähiavustaja	4
Oppilaskodin johtaja/2	6

Avoimet työpaikat	Hakemukset
Palvelukodin johtaja/2	37
Psykologi/9	1
Palvelupäällikkö	8
Ravitsemishuoltaja/2	10
Sairaanhoidtaja/24	28
Sosiaalityöntekijä/3	5
Toimintaterapeutti	2
Toimistosihtööri/4	53
Työvuorosuunnittelija/3	18
Työvalmentaja	24
Yhteensä: 343	984

Rekrytoituja oli kaiken kaikkiaan 198 kpl, joista miehiä oli 21, naisia 147. Sukupuolta ei oltu määritelty 21 tapauksessa. Vakinaisiin paikkoihin rekrytointi tuotti tulosta 299 kertaa ja määräaikaisiin 44 kertaa.

<i>Vuosi</i>	<i>Hakemukset</i>	<i>Rekrytoidut</i>	<i>Miehet rekrytoitu</i>	<i>Naiset rekrytoitu</i>
Yhteensä v. 2021	984	198	21	147
Yhteensä v. 2020	684	138	23	115
Yhteensä v. 2019	744	112	19	93
Yhteensä v. 2018	1033	143	31	113
Yhteensä v. 2017	1778	189	39	150
Yhteensä v. 2016	1276	96	20	76

Työaika ja työpanos

Työaikoja seurataan yleisimmin Titania-työvuorosuunnitteluohjelmalla. Liukuvaa työaikaä seurataan Esmikko-ohjelmalla.

Keskimääräinen työpanos

Poissaoloseurannassa käytetään laskennan pohjana 240 työpäivää/vuosi. Kun poissaoloja (vuosilomat pois lukien) oli v. 2021 vakanssia kohti 26 päivää (v. 2020/ 22 pv), jää työssäolopäiviksi/vakanssi 214 päivää (v. 2019 / 218 pv). Vuonna 2021 oli sairauspoissaoloja keskimäärin 18 päivää/työntekijä, kun laskentaan otetaan mukaan myös määräaikaiset työntekijät. Vuonna 2020 vastaava luku oli 17.8 päivää.

Keskimääräinen työpanos eri sektoreittain

<i>Sektori</i>	<i>Työpanos 2019</i>	<i>Työpanos 2020</i>	<i>Työpanos 2021</i>
Yleishallinto ja sisäiset palvelut	74, kun työntekijöitä 83	67, kun työntekijöitä oli 75	74, kun työntekijöitä oli 83
Nenonpellon yksiköt	595, kun työntekijöitä on 667	626, kun työntekijöitä oli 689	585, kun työntekijöitä oli 656
Avohuolto	60, kun työntekijöitä on 67	55, kun työntekijöitä oli 60	52, kun työntekijöitä oli 59
Vammaispalvelut	425, kun työntekijöitä on 477	419, kun työntekijöitä oli 461	434, kun työntekijöitä oli 467
Erityisryhmien työllisyyspalvelut	-	3, kun työntekijöitä oli 3	3, kun työntekijöitä oli 3

Sektori	Työpanos 2019	Työpanos 2020	Työpanos 2021
Palvelutoiminnan yhteiset	15, kun työntekijöitä on 17	11, kun työntekijöitä oli 12	16, kun työntekijöitä oli 18
Peruskoulu	26, kun työntekijöitä on 29	25, kun työntekijöitä oli 28	27, kun työntekijöitä oli 30

Yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin (palkalliset ja palkattomat) olivat tautiluokittain:

	2018	2019	2020	2021
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet	26 %	22 %	27%	21 %
Mielenterveyshäiriöt	20 %	22 %	19 %	18 %
Hengityselinsairaudet	13 %	30 %	10 %	5 %
Ruoansulatuselinten sairaudet	2 %	4 %	-	-
Verenkiertoelinten sairaudet	4 %	3 %	2%	1,3 %
Vamma, myrkytykset, eräät muut	13 %	-	12 %	21 %
Muulla luokittelemattomat oireet	-	6 %	30 %	-

Huomioitavaa on, että raportointitapa on hieman muuttunut vuodesta 2020 alkaen. Tämä johtuu työterveyshuollon palveluntuottajan vaihtumisesta. Mielen poissaoloille asetettiin vuoden 2020 alussa tavoitteeksi tämän diagnoosiryhmän sairauspoissaolojen laskeminen 1 päivää / työntekijä. Tämä tavoite saavutettiin korona-ajasta huolimatta. Suunta on ollut laskeva myös vuonna 2021.

Terveysprosentti

Vaikka sairauspoissaolopäiviä on vuonna 2021 ollut henkilöä kohti 18 noin päivää (v. 2020 18,2), jakaantuvat sairauslomamat epätasaisesti henkilöstössä: 15 % henkilöstöstä ei sairastanut kyseisenä vuonna lainkaan (v. 2020 16 %).

Taulukko siitä, miten sairauspoissaolopäivät sijoittuvat ikäryhmittäin:

Ikä	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
20-29-vuotiaat	13,85 %	18,26 %	23,3 %	29 %
30-39-vuotiaat	23,52 %	21,87 %	21,5 %	15 %
40-49-vuotiaat	25,84 %	26,16 %	22,9 %	27 %
50-59-vuotiaat	27,94 %	27,51 %	23,8 %	29 %
60-	8,85 %	6,2 %	8,5 %	11 %

Covid-19:n vaikutus

Vuonna 2021 elimme jo toista koronavuotta. Työntekijät saivat ensimmäiset koronarokotteet ja suojausohjeistuksia muutettiin valtakunnallisesti useampaankin otteeseen. Lisäksi eri alueiden Aluehallintovirastot antoivat toisistaan poikkeavia ohjeistuksia. 14 vuorokauden karanteenista on tultu 5 päivän karanteeniaikaan. Käsikauppaan ilmestyi myös koronakotitestejä, jotka osaltaan helpottivat covid-19-taudin erottelussa normaalista kausiflunssasta. Covid-19 arkipäiväistyi, joka näkyi mm. siinä, että osa poissaoloista on haettu virheellisellä koodilla, eivätkä sen vuoksi näy alla olevassa taulukossa.

Poissaolon syy	Poissaolopäivät 2020	Poissaolopäivät 2021
(C7) Tartuntataudin vuoksi myönnetty tilapäinen hoitovapaa alle 12 v.	30 pv	1 pv

Poissaolon syy	Poissaolo-päivät 2020	Poissaolopäivät 2021
(CH) Tartuntataudin vuoksi huoltajalle myönnetty palkaton virka/työvapaa alle 16 v	31 pv	62 pv
(CE) Tartuntataudin vuoksi varmuuden vuoksi etätyössä	210 pv	3 pv
(CK) Tartuntatautikaranteeni, ei sairas, ei työssä	148 pv	765 pv
(CM) Tartuntataudin vuoksi myönnetty palkaton virka/toimivapaa	76 pv	1482 pv
(CN) Tartuntataudin vuoksi myönnetty palkallinen virka / toimivapaa	66 pv	305 pv
(CP) Tartuntataudin vuoksi perhesyistä myönnetty palkaton virka/työvapaa	51 pv	
(CT) Tartuntatautikaranteeni, etätyössä	25 pv	86 pv
(CV) Työvuoro, joka on tehty tartuntataudin vuoksi	2855 pv	510 pv
Tartuntatautilääkärin myöntämä karanteenimääräys (2021 ei ole enää saanut merkata Titaniaan)	161 pv	-
Yhteensä	3 653 pv	3 214 pv

Osaaminen ja sen kehittäminen

Henkilöstön kehityskeskustelut käytiin vuoden aikana sektoreittain määriteltynä ajankohtina. Keskustelupohjia oli kolme erilaista käytössä; henkilöstölle, johdolle ja ryhmäkeskusteluihin omansa. Hyväksyttävä yksilökehityskeskustelulomakkeita tallentui 356 kappaletta, ryhmäkeskustelussa keskustelunsa kävi yhteensä 468 henkilöä. Henkilöstön koulutustarpeen arviointi tapahtui kehityskeskustelun yhteydessä.

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön koulutuspäivien määrällisenä tavoitteena on 3 pv/työntekijä. Lakisääteistä täydennyskoulutusta on annettu 1 369 koulutuspäivää eli vain 1 pv/työntekijä (v. 2019 /3322 /3,3 pv; v. 2020/1493/1). Lakisääteinen täydennyskoulutus koskee koko henkilöstöä, vakituisia ja sijaisia. Covid-19-pandemia näkyi koulutustoiminnassa; noin puolet koulutuksista jouduttiin peruuttamaan. Koulutuksista suurin osa on siirretty Teamsin välityksellä pidettäviksi. Osaksi koulutusten pituus kuitenkin lyheni niin lyhyeksi, ettei niistä ole saatavilla raporttia.

Sisäisen täydennyskoulutuksen osuus on 55,9 % (v. 2020/56,3 %) koulutuskustannuksista. Lisäksi henkilöstö on osallistunut kuntayhtymän ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin. Vaalijalan kuntayhtymässä koulutukseen käytettiin 0,87 % (v. 2020/0,94 %) palkkasummasta.

	2018	2019	2020	2021
Koulutuspäivät yhteensä	3 752	3 322	1 493	1 369
htpv				
Koulutuspäivät/vakanssi	4,4	3,3	1	1

Myötätuulen koulutuskeskus

Myötätuulen koulutuskeskuksessa järjestettiin täydennyskoulutusta sekä omalle että organisaation ulkopuolisille henkilöille. Suurin käyttäjäryhmä oli kuntoutusyksiköiden ja palvelukotien henkilökunta.

Myötätuulen koulutusaiheita ovat pätevyyteen liittyvät koulutukset, joiden päivittämistä ohjaavat lait ja asetukset tai työntekijäryhmien osaamisvaje. Eniten koulutusta annettiin AVEKKI-

toimintatapamallista, peruskoulutuksen jälkeen henkilöstö osallistuu säännöllisin väliajoin ylläpitokoulutuksiin ja yksikkökohtaisiin konsultaatioihin. Koulutusten muita aihealueita olivat ensiapu, alkusammutus, psykososiaalinen kuntoutus, autismi, yhteisöhoito, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä johtaminen. Lääkehoitoon liittyvät koulutukset päivitettiin LOVE-verkkokoulutuksena. Myös lääkehoitoon liittyviä pistoskoulutuksia (s.c. ja i.m.) järjestettiin. Uusina koulutuskokonaisuuksina vuodelle 2021 tuli Lapset puheeksi -koulutukset, joka toimintatapamalli otetaan käyttöön kaikissa oppilaskodeissa.

Vaalijalan kesäsijaisille järjestettiin perehdytyskoulutusta talon tavoista, autismista, asiakkaiden omatoimisuuden tukemisesta, AVEKKI-toimintatapamallista, kirjaamisesta ja henkilöstöasioista.

Myötätuulen ulkopuolisia tilauskoulutuksia järjestettiin ja näiden aihealueina olivat AVEKKI-toimintatapamalli, ensiapu, kehitysvammaisuuden kohtaaminen ja kehitysvammaisten toimintakyvyn arvioinnista, seksuaalisuuden kohtaamisesta ja kuntoutuksen suunnittelusta fysioterapian näkökulmasta -koulutus. Näitä ulkopuolisille tahoille myytyjä koulutuskokonaisuuksia oli 17 kpl.

Korona vuoksi on jouduttu perumaan aivan ennätysmäärä täydennyskoulutuksia vuonna 2021, vaikka koulutuksia on Teamsin kautta opittu pitämään. Tästä on kertynyt suuri ns. täydennyskoulutusvelka tulevaisuuteen, koska suositus on 3 koulutuspäivää/vuosi/henkilö ja nyt on toteutunut vain 1 päivä.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on ensisijaisesti lakisääteistä, ehkäisevää työterveyshuoltoa. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työterveyshuoltoon kuuluu työterveyspainotteinen sairaanhoito, jonka laajuudesta on sovittu erikseen. Sairauksien tutkiminen ja hoito suunnataan ammattitaitoihin ja työperäisiin sekä niiksi epäiltäviin sairauksiin sekä työkykyä rajoittaviin ja uhkaaviin sairauksiin.

Työterveyspalvelut tuottaa Suomen Terveystalo Oy. Ohjausryhmä, johon kuuluu organisaation johto, työkykykoordinaattori sekä Terveystalosta nimetty tiimi kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Näissä kokouksissa arvioidaan yhteistyön laatua sekä asetetaan toiminnalle mittareita ja tarkastellaan niitä sekä tehdään korjaavia toimintasuunnitelmia palveluun.

Työpaikkaselvitykset

Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä 3 - 5 vuoden välein eri työpisteissä, sekä tarvittaessa useammin. Käynnistä laadittu selvitys käsitellään aina työsuojelutoimikunnassa, joka tekee selvityksen johdosta tarpeelliset toimenpide-ehdotukset sekä ao. työpisteelle että johdolle.

Tyhy-toiminta

Tyhy-ryhmän toiminnan painopiste oli vuonna 2021 edelleen henkilökunnan henkisen hyvinvoinnin tukemisessa unohtamatta fyysisen kunnon ylläpitämiseen tarkoitettua liikuntaa. Tyhyryhmän jäsenet kuluvalle toimintakaudella olivat Ari-Pekka Wilska, Jouni Vironen, Päivi Salovaara, Eveliina Vauhkonen ja Anu Hyvönen sekä uusina jäseninä ryhmään tulleet Taija Nykänen ja Tytti Vähäsarja.

Työnantaja mahdollisti liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin 300 € sähköiseksi muutetulla välineellä (Epassi).

Yhteisöllisyyden lisäämisen mahdollisti työnantajan antama mahdollisuus käyttää neljä tuntia työaikaan työyhteisön yhteisöllisen toiminnan tukemiseksi. Tätä ei päästy kaikissa yksiköissä

hyödyntämään koronarajoitusten vuoksi. Sen vuoksi työnantaja muisti henkilöstöään ylimääräisellä 100 €n Epassilisällä.

Organisaatiopsykologi Pekka Järvisen työkäyttäytymisen luento järjestettiin keväällä Teams-yhteyden avulla koronatilanteen vuoksi.

Yhteistoiminta

Yhteistyötoimikunnan jäseniä ovat ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet (4 henkilöä) työsuojeluvaltuutetut (3 henkilöä) ja työnantajan edustajat (5 henkilöä). Toimikunta antaa lausuntoja henkilöstön asemaan vaikuttavista suunnitelmista ja esityksistä kuten kuntayhtymän taloussuunnitelmasta ja talousarviosta. Toimikunta merkitsi tiedoksi mm. erilaisia henkilöstöä koskevia tilastoja. Toimikunta esitti hallituksen hyväksyttäväksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2022. Vuonna 2021 toimikunta kokoontui kolme kertaa, käsiteltäviä asioita oli 35.

Työsuojelutoimikunta toimii yhteistyötoimikunnan jaostona. Työsuojeluvaltuutetut (3 henkilöä) sekä muut toimikunnan jäsenet (3 henkilöä) valitaan vaaleilla, joka yleensä on ollut ns. sopuvaali. Työnantaja nimeää toimikuntaan kaksi edustajaansa. Vuonna 2021 toimikunta kokoontui 4 kertaa. Toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohjelma, joka on hyväksytty 4.11.2015 hallituksessa ja tarkistettu viimeksi 15.2.2022. Toimikunta käsittelee ja antaa lausuntoja mm. työpaikkaselvityksistä, talousarvioehdotuksesta, rakennusten vuosikorjauksista, suojainten ja kaluston hankinnasta, työterveyshuollon toiminnasta ja rakennusten korjaussuunnitelmista. Vaarojenarviointi suoritetaan samanaikaisesti työpaikkaselvitysten kanssa. Tilaisuuksissa ovat mukana työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö, ao. sektorijohtaja, henkilöstöä ja työterveyshuollon edustaja. Vaalijalan kuntayhtymän eri toimintapisteissä (avopalvelujen toimipisteet) toimii 8 työsuojeluasiamiestä.

Aloitetoiminta

Aloitetoimintaa on toteutettu vuodesta 1982 lähtien, jolloin ensimmäinen aloitesääntö vahvistettiin. Vuosittain henkilöstö tekee 10 - 20 aloitetta, joista palkkioon johtaa noin puolet. Palkkioita maksetaan yhdestä aloitteesta 50 - 150 euroa. Aloitteet koskevat yleensä jonkin yksittäisen tehtävän kehittämistä. Vuonna 2021 aloitteita saapui 18 kpl, joista maksettiin palkkioita yhteensä 300 euroa.

Sisäinen tiedottaminen

Vaalijalan kuntayhtymässä on käytössä VISO-toimintajärjestelmä, joka sisältää ydinprosessivauokset ja ajantasaiset toimintaan liittyvät ohjeet ja lomakkeet. Vuoden aikana valmisteltiin intranetin käyttöönottoa. Kaikilla vakituisilla ja pitempiaikaisilla työntekijöillä on oma sähköpostiosoite ja käyttöoikeudet eri ohjelmiin tehtäviensä mukaan. Johdon yleinen info järjestettiin etänä kuusi kertaa ja korona-aiheinen info esimiehille pidettiin viikoittain.

Työpaikkakokoukset

Kaikissa työpisteissä pidetään ohjeen mukaan vähintään kaksi työpaikkakokousta vuodessa. Näissä käsitellään mm. työpisteen käyttösuunnitelmat, vuosilomalistat, asiakaspalautteet ja muut yhteiset asiat, kuten yksikön talous. HaiPro-poikkeamat käsitellään yksiköiden palaverissa kolmen viikon välein. Palautejärjestelmä Qpro otettiin vuonna 2020 käyttöön koko organisaatiossa, mutta sen kautta on saatu palautetta harmittavan vähän.

Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöjen kehittämiseksi on järjestetty työnohjausta. Tämän lisäksi Vaalijalaan on palkattu oma yhteisökouluttaja sekä ensiavun ja turvallisuuden kouluttaja. Vuoden 2020 alusta aloitti työkykykoordinaattori. Nämä henkilöt tukevat työyhteisöjä eri ongelmatilanteissa.

Lähiesimiehiä pyritään tukemaan heidän johtamistyössä erilaisilla koulutuksilla, kuten työvuorosunnitteluohjelman käyttökoulutuksella. Vuosina 2020-2021 hankkeistettiin työvuorosunnittelun kehittäminen, jossa sekä henkilöstö että lähiesimiehet saivat koulutusta toimintalähtöiseen, yhteisölliseen sekä keskitettyyn työvuorosunnitteluun. Jatkossa henkilöstö voi tehdä toiveita ja tarkastaa työvuoronsa omasta kännykästään. Työyhteisöjen kehittämispäiviä on pidetty kerran tai kahdesti vuodessa tarpeen mukaan. Koronaepidemia lisännyt etätyöskentelyä huomattavasti.

Seutu- ja alueyhteistyö

Työvoimatoimiston kanssa neuvotellaan säännöllisesti henkilöstön rekrytointiin liittyvistä asioista, mutta tätä kautta on saatu rekrytoitua hyvin vähän. Kuntarekryn kanssa yhteistyö on antanut parhaan tuloksen rekrytointiin.

Lähihoitajakoulutusta on toteutettu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen aloitteesta usean vuoden ajan oppisopimuskoulutuksena. Parhaimmillaan oppisopimusopiskelijoita on ollut lähes sata. Suurin yhteistyökumppani on ollut Step-koulutuskeskus (ent. Seurakuntaopisto). Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa Vaalijalaan ja saa palkkaa samalla kun opiskelee. Opiskeluun liittyvät koulutusiltapäivät toteutetaan Vaalijalan Nenonpellossa.

Syksyllä 2019 on aloitettu yhteistyö Diak:in kanssa, joka kouluttaa lähihoitajista sairaanhoitajia. Näitä on ryhmiä ollut kaksi, mutta tähän mennessä yksikään valmistunut ei ole jäänyt Vaalijalaan töihin, joten tätä toimintaa ei kannata jatkaa näiden kahden ryhmän jälkeen. Nämä ovat olleet keinoja saada ammattitaitoista henkilöstöä Vaalijalaan.

Rekrytointia on lisätty sekä sosiaalisessa mediassa että erilaisissa rekrytointitilaisuuksissa, jotka ovat jo viime koronavuonna siirtyneet sähköisille alustoille. Rekrytointiin on palkattu lisää henkilöitä, jotka keskittyvät organisaation vetovoimaisuuden kehittämiseen ja varsinkin esihenkilöiden hyvinvointiin mm. mentorimenetelmiä kehittämällä.

Alan oppilaitosten opiskelijat harjoittelevat Vaalijalassa ja tekevät työelämälähtöisiä opinnäytteitä, joita voidaan hyödyntää käytäntöön. Tähän on eri oppilaitoksien, varsinkin AMK- ja YAMK-oppilaitosten kanssa tehty paljon yhteistyötä. Vaalijalan henkilöstöä kuuluu ns. Andante-tutkimusryhmään, joka on valtakunnallinen erityisen tuen, kehitysvammaisuuden ja autismin kirjon tutkijoista muodostuva ryhmä, jossa jaetaan tutkimuksellista tietoa aihepiiristä.

Itä-Suomen yliopiston kanssa tehdään edelleen yhteistyötä ja varsinkin lasten ja nuorten koulutuksessa tärkeää oppia saadaan ”Lapsen ja nuoren psyykinen hyvinvointi”, 25 op:n opinto-kokonaisuudesta, johon ilmoittautuminen ja omaehtoinen opiskelu on tehty helpoksi ja palkitsevaksi henkilöstölle opiskella työn ohessa.

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat osallistuvat kutsuttuina myös oppilaitosten työskentelyyn. Näin voidaan vaikuttaa koulutuksen sisältöihin ja työelämän vaatimusten huomioimiseen.

Palkkaus ja henkilöstökustannukset

Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen

Palkkaus perustuu työntekijän tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaisiin työtuloksiin ja ammatinhallintaan. Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän osuus palkasta on kasvanut aikaisemmista vuosista. Tulospalkkausta ei ole käytössä.

Henkilöstökustannukset

	2018	%- osuus	2019	%- osuus	2020	%- osuus	2021	%- osuus
Vuoden aikana maksetut palkat (1000 euroa)								
- Vakinaisen henkilöstön palkat	22 794	60	25 165	62	27 353	63	29 949	64
- Sijaisten ja tilap. palkat	9 666	25	9 326	23	9 578	22	10 341	22
- Erilliskorvaukset	5 218	14	5 808	14	6 017	14	6 235	13
- Muu palkat ja palkkiot	382	1	356	1	299	1	336	1
Yhteensä	38 060	100	40 655	100	43 247	100	46 861	100
Henkilösivukulut								
Sosiaalivakuutusmaksut	1658	18	1 739	17	1 953	18	2 150	19
Eläkevakuutusmaksut	7380	82	8 379	83	9 047	82	9 348	81
Yhteensä	9038	100	10 118	100	11 000	100	11 498	100

Osassa työpaikoista on mahdollisuus ruokailla Vaalijalan omassa ruokalassa tai vaihtoehtoisesti ostaa palvelukodin keittiöltä ruokaa.

Henkilöstölle vuokrataan tai ostetaan suojavaatteet. Työvaatteiden hankintaa tuetaan vaaterahalla tai käytössä on vuokravaatteet.

Työterveyshuollon kustannuksiin maksaa Kansaneläkelaitos noin 50 % korvauksen. Henkilöstön virkistystoimintaa tuetaan mm. ylläpitämällä huviloita Nenonpellossa ja tukemalla vapaaajan harrastuksia Epassin muodossa.

Henkilöstöpalvelujen kustannuksia	2018	2019	2020	2021
Suojavaatteiden hankinta	50 165	53 466	65 959	52 890
Työterveyshuolto	627 881	688 324	514 088	602 231
Henkilöstön virkistystoiminnan tukeminen	111 430	78 112	79 430	507 456

Paikalliset säännöt ja sopimukset

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuussuunnitelman kokouksessaan 5.10.2016. Kuntayhtymän hallintosäännön yhtymäkokous hyväksyi 7.6.2017 ja siihen kuuluvan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 16.6.2021. Hallitus uudisti hallintosäännön täydentäviä määräyksiä 27.10.2021.

Hallitus on hyväksynyt 16.6.2021 paikalliset sopimukset työvuorojen pituudesta, työaikapanokista sekä hälytysrahasta. Sopimukset koskevat kaikkia muita paitsi JYTY ry:n jäseniä.

1.2.7 Ympäristöasiat

Vaalijala noudattaa toiminnassaan paikkakunnan jätehuoltomääräyksiä ja pyrkii kierrättämään tuottamansa jätteet. Lämmitysjärjestelmiä suunniteltaessa otetaan huomioon vaihtoehtoiset

energiälähteet kuten maalämpö ja aurinkoenergia. Vaalijala on tietoinen, että sen palvelutoiminnassa käytetään runsaasti lämmintä käyttövoimaa toiminnan luonteesta johtuen. Vaalijalalla ei ole ympäristölupaa edellyttävää toimintaa. Metsähoidossa noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa huomioiden luontokohteet, konsulttina käytetään paikallisia metsänhoitoyhdistyksiä.

1.2.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kunnan on toimintakertomuksessaan arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä toiminnan kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä.

Palvelujärjestelmän toimivuuteen kohdistuvia riskejä

Merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat palvelutoiminnan siirtyminen hyvinvointialueille ja ammatillisesti koulutetun ja osaavan henkilöstön riittävyys sekä Sateenkaaren koulun kuntayhtymän perustaminen. Uudistettava vammaispalvelulaki ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset sisältävät myös riskejä mahdollisuuksien lisäksi.

Henkilöstöriskejä

Henkilöstöriskit kohdistuvat osaavan työvoiman saatavuuteen koko toiminta-alueella, osaamisen kehittämistarpeisiin ja sairastavuuteen. Henkilöstön kokemaa työhyvinvointia on parannettava koronaepidemian jälkeen.

Taloudellisia riskejä

Taloudelliset riskit liittyvät hyvinvointialueiden tulevaan rahoitukseen, josta lopullinen tieto puuttuu.

Tietoriskejä

Tietojärjestelmien muutostarve hyvinvointialueille siirryttäessä on suuri. Muutosten yhteydessä tietosuojakysymykset on huomioitava peruspalvelujen turvaamisen lisäksi. Kansalliseen KANTA-järjestelmän liittyminen tulee olla valmiina viimeistään vuonna 2025 vammaispalveluissa.

1.3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 13.10.2020 sitovan ohjeen kunnille ja kuntayhtymille tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Ohjeen mukaan johdon tulee selvittää toimintakertomuksessa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kuntayhtymässä järjestetty ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää suunnitelmakaudella. Laatu-järjestelmän sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ovat osa sisäistä valvontaa.

Kuntayhtymän hallitus on antanut ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä 5.10.2016 ja se on päivitetty 17.11.2020. Hallitus päätti 26.5.2021 valita KPMG Oy Ab:n suorittamaan sisäistä tarkastusta osaltaan. Ensimmäinen raportti tarkastuksesta saatiin keväällä 2021.

Säännösten määräysten ja päätösten noudattaminen

Sektorijohtajat huolehtivat omalla alueellaan sisäisestä valvonnasta. Erityisesti valvotaan henkilöstöä koskevien säännösten ja sopimusten noudattamista mm. tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi. Valvonta on ollut riittävää ja poikkeamiin on puututtu.

Tavoitteiden toteutus, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Vuoden 2021 toiminnan tulokset on esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumavertailussa. Näitä seurataan kuukausittain ja raportit annetaan jokaiseen hallituksen kokoukseen. Toiminnasta ei ole havaittu huomautettavaa.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskien hallinta- ja kartoitus on ajan tasalla. Kuntayhtymän vakuutukset ja niiden perusteet tarkistetaan vuosittain. Vakuutukset kilpailutettiin keväällä 2021. Vaarojen arviointia suoritetaan työpistekohtaisesti kolmen vuoden välein. Omavalvontasuunnitelmia kehitetään ja niiden toteutumisen seuranta tehdään mm. sisäisissä auditoinneissa. Asiaa seurataan myös laatujärjestelmän edellyttämässä johdon katselmuksissa.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidonvalvonta

Hankinnat, luovutukset ja hoito ovat toteutuneet ilman merkittäviä ongelmia ja säännösten mukaisesti. Hankintatoimen osittaisesta hoidosta on tehty sopimus Sansia Oy:n, Isteikki Oy:n, Servica Oy:n, Sakupe Oy:n ja Monetra Pohjois-Savo Oy:n kanssa. Irtaimiston luettelointi on ohjeistettu.

Sopimustoiminta

Sopimusten noudattamisessa ei ole ollut merkittäviä ongelmia. Toimittajien kanssa järjestetään seurantaneuvotteluja. Sopimusten vanhentumisaikoja seurataan säännöllisesti.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Hallitus on antanut ohjeet mm. talouden hoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, hankinnoista ja asukkaiden varojen hoidosta. Ohjeistus on riittävää ja niiden toteutumista seurataan. Sisäisen tarkastuksen nykytila on katsottu riittäväksi. Sisäinen valvonta toteutuu mm. siten, että laskujen tarkastajana ja hyväksyjänä on aina eri henkilö. On tarkasti ohjeistettu laskujen osalta, että laskut tulee olla aina osoitettu kuntayhtymälle. Näin varmistetaan, että huomaamatta maksettaisiin muita kuin kuntayhtymälle kuuluvia laskuja. Myös vuosittain tehtävät kassojen tarkastukset ovat osa sisäistä valvontaa. Lisäksi on varmistettu, että laskujen maksusta hoitava henkilö ei avaa eikä muuta pankkitilejä eikä muitakaan asiakastietoja. Talousohjelmasta saadaan lokilistat asioiden käsittelijöistä sekä käsittelyajankohdista. Kirjanpidossa on dokumentit täsmätyksistä tasetilien osalta kuukausittain. Palkanlaskentaohjelmaan on lisätty vuoden 2020 alussa ylisuuren nettopalkan hälytys. Lisäksi on otettu käyttöön palkanmaksun nettolista/henkilö hyväksyminen. Palkanlaskentaa toteuttavan Monetra Pohjois-Savon kanssa on jouduttu oikaisemaan useita palkanlaskennan virheitä.

Yhtymähallituksen kannanotto

Yhtymähallitus esittää kantanaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan laillisuudesta ja hyvän hallintotavan noudattamisesta sekä varojen ja omaisuuden turvaamisessa.

1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Kuntayhtymän tuloslaskelma ja sen tunnusluvut sisältää ulkoiset tuotot ja kulut

1000 euroa

	2021	2020
Toimintatuotot	81217	75798
Toimintakulut	-71673	-66083
Toimintakate	9544	9715
Rahoitustuotot ja -kulut		
korkotuotot		
muut rahoitustuotot	48	45
korkokulut	-150	-155
muut rahoituskulut	-1	-1
Vuosikate	9441	9604
Poistot ja arvonalennukset	-2025	-2055
Tilikauden tulos	7416	7549
Poistoeron muutos	-624	-2245
Varausten muutos	829	2450
Tilikauden yli-/alijäämä	7621	7754
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/toimintakulut %	113,31	114,7
Vuosikate/poistot %	466,16	467,4

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100* toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista

=100* vuosikate / poistot ja arvonalennukset

Kun tunnusluvun arvo on vähintään 100 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoa valtionosuuden ja muut rahoitusosuudet.

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen osa arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, mikäli se on vähintään poistojen suuruinen.

Tuotot

Vaalijalan kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen yhteismäärä oli 81,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 5,4 miljoonaa euroa eli 7,2 %. Toimintatuottoihin kuuluvat myyntituotot, josta merkittävin osa ovat korvaukset kunnilta. Kuntakorvauksia kertyi yhteensä 73,5 miljoonaa euroa. Tässä on kasvua edellisvuoteen verrattuna 4,9 miljoonaa eli 7,1 %. Jäsenkuntien maksamat korvaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,2 miljoonaa ja kuntayhtymän ulkopuolisten kuntien maksamat korvaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,6 miljoonaa euroa. Yhteensä myyntituottoja kertyi 75,7 miljoonaa euroa. Muita toimintatuottoja ovat asiakailta perittävät maksut, erilaiset tuet ja avustukset sekä vuokratuotot. Maskutuottoja kertyi 2,7 miljoonaa euroa. Tukia ja avustuksia saatiin vajaan 0,9 miljoonaa, joka on vajaan 0,5 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä suurimmat yksittäiset tuloerät olivat Kelan maksama työterveyshuollon korvaus sekä valtion avustukset eri hankkeista. Vuokratuotot kasvoivat edellisvuodesta hieman alle 0,2 miljoonaa euroa.

Kulut

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 71,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 5,6 miljoonaa euroa eli 8,5 %. Valtaosan toimintakuluista muodostavat henkilöstökulut, jotka kasvoivat edellisvuodesta 4,2 miljoonaa euroa eli 7,8 %. Henkilöstökulut olivat yhteensä 57,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui enimmäkseen KVTES:n yleiskorotuksesta ja paikallisesta järjestelyerästä sekä henkilöstön määrän kasvusta. Palvelujen ostot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 miljoonaa. Tarvikkeiden ostoihin kului 4,7 miljoonaa. Edelliseen vuoteen säästöä 0,3 miljoonaa. Lainojen korkokulut olivat 149 600 euroa eli 5 400 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilikauden tulos kuvaa tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Siinä otetaan huomioon myös pitkävaikutteisten tuotannon tekijöiden käyttöä kuvaavat poistot ja satunnaiset erät. Tilikauden tulos joko lisää tai vähentää kuntayhtymän omaa pääomaa.

Tilikauden tulos oli ennen varausten muutoksia + 7 415 983,18 euroa. Varausten muutosten jälkeen ylijäämä vuodelta 2021 on 7 621 162,89 euroa.

1.4.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan ne erät, jotka ovat syntyneet kuntayhtymän kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden.

Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin eli sitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut rahavaroja.

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	2021	2020
	1 000 €	1 000 €
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9441	9604
Tulorahoituksen korjauserät		7
Toiminnan rahavirta	9441	9611
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3100	-4217
Rahoitusosuudet investointeihin	62	130
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot		52
Investointien rahavirta	<u>-3038</u>	<u>-4035</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	6403	5576
 Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		-4
Antolainauksen muutokset	0	-4
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	170	270
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1061	-108
Lainakannan muutokset	-891	162
Oman pääoman muutokset	-2500	-1500
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8	7
Vaihto-omaisuuden muutos	15	-36
Saamisten muutos	5462	-5836
Korottomien velkojen muutos	748	492
Muut maksuvalmiuden muutokset	<u>6217</u>	<u>-5373</u>
Rahoituksen rahavirta	2826	-6715
 Rahavarojen muutos	9229	-1139
Rahoitusarvopaperit 31.12	10446	5405
Rahoitusarvopaperit 1.1.	5405	
Rahavarat 31.12.	5863	1675
Rahavarat 1.1.	1675	8219
Rahavarojen muutos	9229	-1139
 Rahoituslaskelman tunnusluvut	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	9628	2639
Investointien omarahoituksen toteutuminen pitemmällä aikavälillä		
Investointien tulorahoitus %	310,8 %	235,0 %
100xvuosikate/Investointien omarahoitusmeno (käyttöomaisuusinvestoinnit-rahoitusosuudet)		
Lainanhoitokate	7,92	37,09
(Vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennys)		
Kassan riittävyys pv	78	37
365 pv x rahavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella		

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääoma-rahoituksella.

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulora-hoitus riittää lainojen hoitoon, jos se on 1 tai enemmän. Kun tunnusluku on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoi-toon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

1.5 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	2021 €	2020 €	2021 €	2020 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA	
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA	
I Aineettomat hyödykkeet	391 647	396 382	I Peruspääoma	2 099 616
II Aineelliset hyödykkeet			II Muut omat rahastot	963 717
1.Maa- ja vesialueet	179 055	179 055	III Edellisten tilikausien yli/alijäämä	13 888 782
2.Rakennukset	30 396 933	31 212 984	IV Tilikauden yli-/alijäämä	7 621 163
3.Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 310 878	1 261 447	OMA PÄÄOMA	24 573 278
4.Koneet ja kalusto	490 764	654 621		
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat			B POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET	
Keskeneräiset hankinnat	2 083 535	135 535	1.Poistoero	6 298 533
5.Ennakkomaksut ja keskener.hankin.	2 083 535	135 535	2.Vapaaehtoiset varaukset	828 793
Aineelliset hyödykkeet	34 461 165	33 443 643	POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET	6 298 533
III Sijoitukset			C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	
Osakkeet ja osuudet			1.Lahjoitusrahastojen pääomat	126 434
Osakkeet ja osuudet			2.Muut toimeksiantojen pääomat	29 125
Muut osakkeet ja osuudet	26 224	26 224	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	155 559
1.Osakkeet ja osuudet	26 224	24 724		
2.Muut saamiset	223 702	223 702	D VIERAS PÄÄOMA	
Sijoitukset	249 926	249 926	I Pitkäaikainen	
PYSYVÄT VASTAAVAT	35 102 738	34 089 951	1.Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 763 450
			2.Ostovelat	
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Pitkäaikainen	16 763 450
1.Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	112 703	112 716		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	112 703	112 716	II Lyhytaikainen	
			1.Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	132 605
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			2.Ostovelat	3 144 296
I Vaihto-omaisuus	54 445	70 214	3.Muut velat	984 536
			Siirtovelat	
II Saamiset			Siirtyvät korot	35 746
Pitkäaikaiset saamiset			Lomapalkkajaksotus	7 880 131
1.Siirtosaamiset	6 269	6 517	Muut siirtovelat	26 329
Pitkäaikaiset saamiset	6 269	6 517	4.Siirtovelat	7 942 205
Lyhytaikaiset saamiset			Lyhytaikainen	12 203 642
1.Myyntisaamiset	7 070 681	12 504 155	VIERAS PÄÄOMA	28 967 092
2.Muut saamiset	690 165	751 081	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	59 994 462
Siirtosaamiset				55 229 743
Ennakkomenot	14 676	204 565		
Muut siirtosaamiset	633 370	410 638		
3.Siirtosaamiset	648 046	615 203		
Lyhytaikaiset saamiset	8 408 892	13 870 439		
Saamiset	8 415 161	13 876 956		
III Rahoitusarvopaperit	10 446 546	5 405 028		
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 862 870	1 674 879		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	24 779 021	21 027 077		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	59 994 462	55 229 743		

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % **51,45 %** **46,99 %**
 =100 * (Omapääoma + Poistoero ja vapaaeht. varaukset) / (Koko pääoma-Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, % **35,66 %** **38,41 %**
 =100 * (Vieras pääoma-Saadut ennakot) / Käyttötulot

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € **21510** **16389**
 =Edell.tilik.ylijäämä(alij.) + Tilikauden ylijäämä (alij.)

Lainakanta 31.12, 1000 € **16896** **17787**
 =Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainat ja vuokravastuut 31.12, 1000€ **24056** **24819**
 =Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, ja kykyä suoriutua sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuusasteen hyvä tavoitetaso on 70 %. 50 % tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

1.6 Kokonaistulot ja -menot

Rahoituslaskelman tavoin kokonaistulot ja -menot laskelmassa on esitetty varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytöt. Rahan lähteet (tuotot) ja käytöt (kulut) on esitetty kuitenkin omina ryhminään ja varsinaisen toiminnan erät on jaoteltu rahoituslaskelmassa tarkemmin.

Kuntayhtymän kokonaistulot v. 2021 olivat 81,5 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,2 miljoonaa euroa eli 6,8 %. Vuoden kokonaismenot olivat 78,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 6,4 miljoonaa euroa eli 8,9 %.

KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA 2021

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	81217	99,7	Toimintakulut	71673	91,3
		0,0	-valmistus omaan käyttöön		0,0
Korkotuotot		0,0	Korkokulut	150	0,2
Muut rahoitustuotot	49	0,1	Muut rahoituskulut	1	0,0
Satunnaiset tuotot		0,0	Satunnaiset kulut		0,0
Tulorahoituksen korj.erät		0,0	Tulorahoituksen korj.erät		0,0
		0,0	+/-pakoll.varausten muutos		0,0
-käyttöom.myyntivoitot		0,0	-käyttöom.myyntitappiot		0,0
		0,0			0,0
Investoinnit		0,0	Investoinnit		0,0
Rahoitusos.investointeihin	62	0,1			0,0
Käyttöom.myyntitulot		0,0	Käyttöom.investoinnit	3100	3,9
		0,0			0,0
Rahoitustoiminta		0,0	Rahoitustoiminta		0,0
Antolainasaamisten vähenn.		0,0	Antolainasaamisten lisäys		0,0
Pitkäaik.lainojen lisäys	170	0,2	Pitkäaik.lainojen vähennys	1061	1,4
Lyhytaik.lainojen lisäys		0,0	Lyhytaik.lainojen vähennys		0,0
Peruspääoman lisäys		0,0	Peruspääoman vähennys		0,0
Oman pääoman lisäykset		0,0	Oman pääoman vähennykset	2500	3,2
Kokonaistulot yhteensä	81498	100	Kokonaismenot yhteensä	78485	100

1.7 Tilikauden tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja.

Vaalijalan kuntayhtymän tulos vuodelta 2021 on + 7 415 983, euroa.

Tilikauden tuloksesta on tehty poistoerokirjauksia seuraavasti:

Poistoeron lisäykset:

Nenonpellon kriisiyksikkö	828 792,50 euroa
Lisäykset yhteensä	- 828 792,50 euroa

Poistoeron vähennykset:

Erannon peruskorjaus	58 030,44 euroa
Savoset, Varkaus	4 482,60 euroa
Korallin peruskorjaus	45 000,00 euroa
Kompassi peruskorjaus	97 666,67 euroa
Vähennykset yhteensä	205 179,71 euroa

Poistoeron muutos - 623 612,79 euroa

Lisäksi on tehty seuraavat varausten muutoskirjaukset:

Investointivarausten vähennys:

Nenonpellon kriisiyksikkö	828 792,50 euroa
Vähennykset yhteensä	828 792,50 euroa

Varausten muutos 828 792,50 euroa

Varausten ja rahastojen muutokset 205 179,71 euroa

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että varausten ja rahastojen muutosten jälkeinen ylijäämä 7 621 162,89 euroa siirretään taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille.

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on toiminnassa ja taloudessa noudatettava talousarviota. Toteutumavertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja talousarvion toteutuminen. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelma-osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalousoosan toteutuminen, joka sisältää myös sisäiset erät, on esitetty tehtävätasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden osalta, sekä sitovien mittareiden osalta.

2.1 Tavoitteiden toteutuminen

2.1.1 Vaalijalan tulokortti, kuntayhtymätaso

Tilivelvollinen: kuntayhtymän johtaja.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	Asiakkaan kuntoutusprosessin vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen ja avopalveluissa asiakkaan hyvinvoinnin näkyväksi tekeminen	Asiakkaan elämänlaatua/kuntoutusta kuvaavat mittarit jatkuvassa käytössä	Käytössä olevien mittarien säännöllinen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin. Edellyttää mittaus tulosten syvällisempää tulkintaa	RAI-arvioinnit ovat vakiintuneet kuntoutuksessa ja käyttöön-otto edennyt avopalveluissa. Raportoinnissa ja hyödyntämisessä edelleen työtä.
Talous	Vuosikate kattaa poistot ja lainojen lyhennykset Maksuvalmiuden ylläpito ja miinuskoron välttäminen	Vuosikatteen seuranta, tuotot miinus kulut, vuosikateprosentti 101 Kassavarojen riittävyys aina 15 päivää, ylijäämän turvallinen sijoittaminen	Tuottojen kertymisen seuranta ja menojen arviointi kuukausittain Kassavarojen lyhytaikainen turvallinen sijoittaminen tarvittaessa	Toteutunut. Toteutunut.
Prosessi	Palveluprosessien täydentäminen Palveluihin pääsyn vasteaikojen hallinta ja valtakunnallinen palvelu	VISO:oon kuvattu keskeiset alaprosessit joka sektorilta ajanmukaisina Vasteaikojen seuranta ja raportointi, nopea reagointi palvelupyyntöihin.	Alaprosessien kuvausten laatiminen sektoreilla ja palvelukuvausten ylläpidon varmistaminen Lähetteiden käsitteilyajan lyhentäminen, varautumisen ylläpito	Prosessien kuvaaminen edistynyt ja laatu järjestelmän sertifiointi uudistettu. Vasteajat pysyneet pitkänä kysynnästä johtuen, kuntoutuksen läpimenoajat eivät ole lyhentyneet.
Henkilöstö	Henkilöstön pysyvyyden parantaminen ja rekrytointien onnistuminen Hyvän työilmapiirin varmistaminen (henkilöstötutkimus)	Henkilöstön vaihtuvuus ja hakijamäärät Henkilöstötutkimukseen perustuvien toimenpiteiden läpivienti	Keinojen löytäminen henkilöstö vaihtuvuuden pienentämiseksi Kehittämistyötä sektoreilla ja yksiköissä ja niiden seuranta	Henkilöstön vaihtuvuus pysynyt suurena, rekrytointi ollut vilkasta. Työilmapiiriä rasittanut henkilöstön vaihtuvuus ja koronaepidemia, mutta se on säilynyt hyvänä.
Sidosryhmät	Maakunta- ja eräalueen suhteiden rakentaminen Sateenkaaren koulun toiminnan jatkuvuuden turvaaminen	Kattavat kuntaneuvottelut ja viestintä sekä soteuudistusvalmisteluun osallistuminen Perusopetuksen järjestämisluvan säilymisen varmistaminen	Soteuudistuksen valmisteluun osallistuminen useassa maakunnassa Myönteisen konsensuksen luonti erillisratkaisuun	Vaalijala on osallistunut hyvinvointialueiden ja yhteistyöalueen valmistelun kolmella alueella. Erillisratkaisu on valmistella.

2.1.2 Yleishallinto ja sisäiset palvelut

Palvelut: tilintarkastus, hallitus, sisäiset palvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut ja liiketoiminta.
Tilivelvollinen: kuntayhtymän johtaja.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	Tuottaa laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut talous- ja henkilöstö-, kiinteistö-, ateria- ja puhtaanapito palveluissa sekä ICT palveluissa	Kirjanpidon ajantasaisuus Työntekijä saa palkkansa suunnitellun aikataulun mukaan Arviointiin perustuva asiakaspalaute Kiinteistöjen kuntoraportit, kohteiden ja ajoneuvojen käyttöpäiväkirjat	Asiakaspalautejärjestelmä Qpro Yksittäisen työntekijän osaamisen laajentaminen (työntekijäpoolit) Tiketöintipalvelun seuranta ICT-palveluissa (vasteajat)	Qpro:n kautta ei ole tullut palautetta Työntekijäpoolit käytössä Tiketöintijärjestelmä on toimivat ICT:ssä ja kiinteistöpalveluissa
Talous	Menot katetaan sisäisillä tuotoilla. Sisäiset hinnat vastaavat todellisia kustannuksia Normaali työaika riittää työtehtäviin	Tuotot ja kulut ovat yhtä suuret, tavoitteena 0-tulos Ylitöistä aiheutuvat kustannukset ja niiden seuranta. Talousraportit	Talousraporttien seuranta Töiden priorisointi	Kustannukset lisääntyneet yleishallinnon ja ICT:n osalta noin 20%. Syynä henkilöstökulut ja ICT-kulut. Henkilökuntamääräin lisääntynyttä työaika riittää työtehtäviin
Prosessi	Päivitetään liikkeen luovutuksen jälkeiset henkilöstö- ja talouspalveluiden prosessit VISOon	Kaikki henkilöstö- ja talouspalveluiden prosessikuvaukset löytyvät VISOsta	Kuvausten tekeminen / päivittäminen VISOon Vastuumatriisien toimeenpaneminen	Pääprosessikuvaukset tehty Vastuumatriisit toimeenpantu
Henkilöstö	Henkilöstön ajan tasalla pitäminen työhön liittyvistä muutoksista Henkilöstön moniosaajuus Työhön motivoitunut henkilöstö Saadaan rekrytoidua uusia ammattilaisia	Asiakaspalaute Sairauslomien määrä Pysyvät työsuhteet	Tiimipalaverit Kehityskeskustelut Esimiehen kanssa käytävät keskustelut Tiimin kehittämispäivät Ammattiin liittyvät koulutuspäivät / messutapahtumat	Rekrytoinnit on saatu suoritettua. Jatkossa osaavan henkilökunnan saaminen on yhä haasteellisempää myös tukipalveluissa. Työsuhteet pääasiassa vakinaisia
Sidosryhmät	Laadukkaiden palveluiden tuottaminen Vaalijalan muulle henkilöstölle sekä muille sidosryhmille	Asiakaspalaute laskutuksen oikeellisuus reklamaatioiden määrä/vuosi	Yhteistyö sidosryhmien kanssa Seurantapalaverit	Runsaasti hyvinvointialueiden valmistelutyötä koko tukipalveluiden alueella.

2.1.3 Nenonpellon yksiköt

Palvelut: lyhyt- ja pitkäkestoinen kuntoutus. Kuntoutuksessa noin 189 paikkaa 21 yksikössä, työ- ja päivätoimintaa 10 yksikössä.
Tilivelvollinen: kuntoutuksen johtaja.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	Tuottaa laadukkaat tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Vaalijalan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.	Asiakasmäärät Käyttöasteet Palvelujen hinnat Palvelujen kysyntä Palveluihin pääseminen (jonotusajat ja määrät) Vastausaika palvelupyynnöstä korkeintaan yksi viikko RAI-arvioinnit IMO-suunnitelmat Hyvänkohtelun suunnitelma (HKS)	Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakasraadit, joiden perusteella tehdään korjauksia toimintaan Asiakaspalautteet Palvelujen ostajapalautteet IMO-vahvistaminen	Asiakastyytyväisyysmittaus tehty kerran (korona). Käyttöasteet olleet lähes kaikissa yksiköissä 100%. Jonossa n. 40 asiakasta. Palveluihin pääseminen vaihtelee (2vko-½v.) Vastataan viikon sisällä. Kaikille asiakkaille tehdään RAI-arvioinnit (aloi- tus 2 vko kuntoutuksen alkaessa, ½ v. välein päivitys väh.) IMO-suunnitelmat 100% HKS tehdään kaikissa yksiköissä asiakkaiden osallistuessa. Uusi kriisiyksikkö rakentumassa.
Talous	Taloudessa pyritään tasapanoon, jolloin tulot kattavat menot ja pois- tot. Menot katetaan sisäisillä tuotoilla. Hinnoittelu vastaa todellisia kustannuksia ja hin- tojen nousu on yleisen kustan- nustason nousun suuruinen.	Oikea palveluhinnoittelu. Sisäisten kulujen kattaminen oikealla hinnoittelulla. Tuotot ja kulut yhtä suuret. Mahdollinen ylijäämä käytetään investointeihin, joka mahdollistaa laadukkaan, kehittyvän ja mahdollisimman velattoman toiminnan tulevaisuu- dessa.	Läpinäkyvä ja ymmärrettävä hinnoittelu. Palvelukuvaukset ovat mahdollisimman kattavat ja toimivat hinnoitelun mittareina. Menojen kurissa pitäminen.	Talous vahvasti ylijäämäi- nen. Kolmen yksikön kohdalla talouden tasapainottami- nen kesken. Palvelukuvaukset on päi- vitetty. Menot eivät ole ylittyneet. Ylijäämä on käytetty uu- den kriisiyksikön rakenta- miseen.
Prosessi	Kaikki prosessit ovat kuvattuina VISO:ssä. Prosessit ja niiden toimivuus kuvaavat todelli- suutta. Serfikaatti saatu v. 2018. Laatujärjestelmän ylläpito	Palvelukuvaukset ja prosessiku- vaukset tarkaste- taan säännöllisesti, päivämää- rät näkyvillä. Sisäiset ja ulkoi- set auditointira- portit	Sovitusti huoleh- ditaan johdon kanssa palvelu- kuvausten ja pros- sessien päivityk- sestä. Auditointijärjestel- män toteutus Johdon katsel- mukset	Prosessikuvaukset ja -mit- tarit on tehty, palveluku- vaukset on päivitetty. Sisäiset ja ulkoiset audi- toinnit tehty. Uusi ulkoinen auditointi- kumppani aloittanut. ISO9001-laatujärjestelmä ja sertifikaatti voimassa.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Henkilöstö	<p>Työhönsä sitoutunut ja motivoitunut ammattitaitoinen henkilöstö.</p> <p>Esimiestehtäviin onnistunut rekrytointi,</p>	<p>Sairauspoissaolot.</p> <p>Henkilöstön vaihtuvuus.</p> <p>Täydennyskoulutuspäivien määrä</p> <p>Onnistunut rekrytointi</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyt</p> <p>Työturvallisuusilmoitukset</p> <p>Työtapaturmien määrä</p>	<p>Työhyvinvoinnin edistäminen ja ohjeistusten ajantasaistaminen.</p> <p>Kannustavan palkkausjärjestelmän kehittäminen. TVA.</p> <p>Osaamiskartoitukset.</p> <p>Kehityskeskustelut x1 /vuosi jokaiselle</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyjen jälkeen tehdään toimenpiteitä sen pohjalta kahden kuukauden kuluessa.</p> <p>HaiPro-käsittelyjen kehittäminen</p> <p>Riskien analysointi ja toimenpiteet</p>	<p>Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu otettu käyttöön.</p> <p>Monetra-yhteistyö ei ole sujunut odotetusti vaan on ollut paljon vaikeuksia.</p> <p>Täydennyskoulutuksia jouduttu koronan takia perumaan.</p> <p>TVA tullut käytäntöön.</p> <p>Kehityskeskustelut käyty kaikkien kanssa.</p> <p>Työtyytyväisyyskysely tehty, toimenpiteet yksiköittäin kirjattu toimintasuunnitelmiin.</p> <p>Vara- ja vuokrahenkilöstö otettu käyttöön.</p> <p>HaiPro-ilmoitusten käsittelyä kehitetty.</p> <p>Esimiesten varojen esimieshautomo otettu käyttöön.</p> <p>Rekrytointiin palkattu lisää henkilöitä. Henkilöstön rekrytointi tilanne parantunut, vakituisia toimia saatu täytettyä. (Rekrytointipalkkio 600e, 100e ePassi)</p> <p>ePassi otettu käyttöön (300e/henkilö)</p> <p>Oppisopimuksia 57 perustutkintoja, lisäkoulutus n. 10, yht. noin 70</p> <p>Riskien kartoitukset tehty.</p> <p>Työterveyshuollon kanssa työkyvyn tukiryhmä.</p> <p>Työturvallisuusilmoitukset käsitelty.</p> <p>Ohjeistusta päivitetty.</p> <p>Etätyö ja etäkoulutukset lisääntyneet runsaasti.</p> <p>Korona on vaikuttanut negatiivisesti toimintaan.</p>

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Sidosryhmät	<p>Palvelujen ostajat luottavat Vaalijalan palveluihin. Vaalijala tunnetaan kautta maan osaavana ja luotettavana palvelujen tuottajana. Verkostotyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa saumatonta.</p>	<p>Yhteistyön määrä Palautejärjestelmä Tiedottaminen ja tiedottamisohjelma.</p>	<p>Yhteistyöprojektit Mukana oleminen valtakunnallisissa ja maakunnallisissa kehitysryhmissä Sidosryhmien palautejärjestelmä otettu käyttöön 2020. Neuvottelut ja kehittämispäivät sidosryhmien kanssa.</p> <p>Kuntakuulemiset</p>	<p>Olemme olleet mukana hyvinvointialue valmisteluissa vahvasti. Kuntatapaamiset toteutuneet. Hanketoiminta laajaa, Vave-hanke.</p> <p>Perhetyön kehittäminen, Pesue perhekuntoutus otettu käyttöön.</p>

2.1.4 Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat

Palvelut: kuntoutuksen asiantuntijapalvelut.
Tilivelvollinen: johtava lääkäri.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	Asiakslähtöiset, tavoitteelliset ja yksilölliset kuntoutuspalvelut	Jatkuva asiakaspalaute Asiakaspalautejärjestelmä	Saadun asiakaspalautteen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Asiakaspalautejärjestelmän jatkuva kehittäminen, jotta palautetta palveluista saadaan ja se kohdentuu oikein.	Asiakaspalautteen määrä on vähäinen. Palautteen keräämisen tehostaminen ei ole ollut riittävää, jotta se olisi vaikuttanut saadun palautteen määrään.
Talous	Palvelut tuotetaan talousarvion mukaisesti	Vuosikatteen seuranta, tuotot miinus kulut, toimintakateprosentti 105	Tuottojen kertymisen seuranta ja menojen arviointi kuukausittain	Vuosikate on toteutunut aikaisempien vuosien tapaan. Asiantuntijapalvelujen ja poliklinikoiden taloutta on tuettu sisäisillä vyörytyksillä
Prosessi	Kaikki prosessit on kuvattu asianmukaisesti VISO:ssa Kaikki palvelukuvaukset ovat ajantasaisia Etäpalveluiden kehittäminen	Prosessikuvaukset tarkistetaan säännöllisesti. Sisäiset ja ulkoiset auditointiraportit Palvelukuvaukset tarkistetaan säännöllisesti Asiakaspalaute Henkilöstön kokemukset	Jatkuva prosessien kehittäminen vastaamaan toimintaa Palvelukuvauksien tarkistaminen ja ajantasaistaminen vuosittain tai tarvittaessa useammin. Etäpalvelujen kehittäminen asiakaspalautteen ja henkilöstöltä saatujen kokemusten kautta.	Prosessikuvaukset on tarkistettu ja tarvittavat muutokset on tehty. Palvelukuvaukset on osittain tarkastettu. Erilaisiin asiakas kokouksiin ja tiimeihin osallistuminen etäyhteydellä on muodostunut toimintatavaksi.
Henkilöstö	Riittävä asiantuntijoiden määrä ja laatu	Asiantuntijoiden rekrytointiaste	Valittujen rekrytointikanavien tehokas käyttö	Erilaisia rekrytointitapoja on kokeiltu. Siitä huolimatta osan ammattiryhmien (lääkärit, psykologit, puheterapeutit ja toimintaterapeutit) rekrytointissa on haasteita.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
	Asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittäminen ja lisääminen. Täydennuskoulutuksen suuntaaminen kuntayhtymässä sovitujen kehittämistavoitteiden mukaisesti huomioiden myös kansainväliset asiantuntijakoulutukset	Toteutuneet koulutukset	Osaamistavoitteiden määrittäminen koulutussuunnitelman pohjaksi	Osaamistavoitteita on määritelty ammattiryhmien toimintasuunnitelmassa.
Sidosryhmät	<p>Alueellisen ja valtakunnallisen sidosryhmäyhteistyön vakiinnuttaminen</p> <p>Kuntayhteistyön luottamuksen ja avoimuuden varmistaminen</p> <p>Sote-valmisteluun osallistuminen</p>	<p>Yhteistyön laajuus verrattuna vuoteen 2020</p> <p>Säännölliset kuntatapaamiset</p> <p>Osallistuminen sote-valmisteluun maakunnissa</p>	<p>Yhteistyöaloitteiden suunnittelu ja tekeminen</p> <p>Toteutetaan säännölliset kunta-tapaamiset vuosittain kehittäen palvelutoimintaa ja yhteistyömuotoja.</p> <p>Aktiivinen osallistuminen maakuntien sote-valmistelutyöryhmiin</p>	<p>Asiantuntijat ovat osallistuneet valtakunnalliseen ja alueelliseen sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen.</p> <p>Tapaamiset ovat toteutuneet Essoten, Sosterin ja Varkauden kanssa</p> <p>Asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti sote-valmisteluun eri työryhmissä.</p>

2.1.5 Avopalvelut

Palvelut: vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia asumispalveluja sekä tukipalveluja omassa kodissa asuville. Tekemisen palvelut. Palvelujen järjestäjänä 35 toimintayksikköä 16 paikkakunnalla. Perhehoitoa toteutetaan keskimäärin 20 perhehoitokodissa.

Tilivelvollinen: avopalvelujen johtaja.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	<p>Asiakastyön tavoitteellisuus, yksilöllisyys ja vaikuttavuus kehittyi.</p> <p>Asiakkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista tuetaan. Asiakkaan hyvinvoinnin kehittyminen tehdään näkyväksi.</p> <p>Digitaalisten apuvälineiden käyttö lisääntyy asiakastyössä.</p> <p>Asiakkaalle on tarjolla heidän tarvitsemaansa palveluita.</p>	<p>Asiakaskirjauksista löytyy palvelun mittavat tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhteenvetokirjauksissa.</p> <p>RAI-mittarin käyttöönotto uusissa asumisyksiköissä.</p> <p>Hyvinvoinnin havainnointityökalun pilotointi yksiköissä.</p> <p>Tekemisessä palveluissa määritelty palvelun mittarit ja otettu ne käyttöön.</p> <p>Digitaalisten pilotointien määrä.</p> <p>Valmiit tuotteistukset ja hinnoittelut. Uudet tilasuunnitelmat.</p>	<p>Henkilöstön koulutukset: Minun elämäni suunnitelman sekä työ- ja päivätoiminnan yksilöllisen toimintasuunnitelman käyttöä kehitetään. Kehitetään osaamista kirjaamisessa, asiakkaan tavoitteiden asettamisessa ja tavoitteellisen asiakastyön toteuttamisessa. YKS-menetelmät, mitattavat tavoitteet ja mittariosaaminen liitetään vahvemmin asiakastyön suunnitteluun.</p> <p>Pilotoidaan teknologisia apuvälineitä palveluissa VAVE-hankkeen tukeamana.</p> <p>Tuotemuotoilu paikakuntakohtaisesti ja alueittain. Palvelujen markkinointi kunnille.</p>	<p>Kirjaamisvalmennuskoulutukset ovat käynnissä. Yhteenvetokirjaukset tehdään asumisyksiköissä säännöllisesti, tekemisen yksiköissä vielä osittain. YKS-koulutuksia on käynnissä ja niiden muotoja monipuolistetaan.</p> <p>RAI-mittarin käyttöönottokoulutukset tehty kaikissa asumisyksiköissä kesään 2022 mennessä.</p> <p>Tekemisen palvelujen mittarin käyttöönotto on kesken.</p> <p>Digitaalisia pilotointeja on toteutettu, esim. digivastaavien kouluttaminen. Asiakkaiden etäohjaukseen käytettävän sovelluksen pilotointi suunniteltu.</p> <p>Pappilanmäen palvelukodin käynnistäminen Pieksämäelle 10/2021. Mäkirinteen palvelukodin rivitalon rakentaminen käynnistetty Mäntyharjulle 9/2021.</p>
Talous	<p>Asumisen hinnoittelu vastaa asiakkaiden yksilöllistä palvelujen ja resurssien tarvetta.</p> <p>Palveluyksiköiden toimintakate on 5 % ylijäämäinen ennen</p>	<p>Valmiit hinnoittelut</p> <p>Alijäämisiä yksiköitä ei ole.</p>	<p>Hinnoittelun tarkistukset yhteistyössä maksajakuntien kanssa, luokitettuihin hintoihin siirtymisen vaiheittain.</p> <p>Palveluyksiköiden kustannusrakenteen arviointi ja kehittäminen.</p>	<p>Avopalvelujen yksiköiden talous on kokonaisuutena tasapainossa. Tekemisen yksiköt jäivät talouden tavoitteista koronan vuoksi. Yksittäisten yksiköiden talouden tasapainotusta jatketaan ja toiminnan</p>

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
	hallinnon vyörytyksiä ja poistoja.			muutostarpeisiin vastataan osana hyvinvointialueiden suunnittelua ja budjetointia.
Prosessi	<p>Palveluprosessien täydentäminen ja palvelukuvausten ylläpito. Prosesseihin liittyvää osaamista kehitetään.</p> <p>Tuotteistamisessa ja palveluista tiedottamisessa huomioidaan asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus</p>	<p>VISO:oon on kuvattu keskeiset prosessit. Päivitetyt palvelukuvaukset löytyvät www-sivuilla.</p> <p>Palveluista viestimistä kehitetty www-sivuilla, esitteissä ja palvelukuvauksissa</p>	<p>Palveluprosessien päivittäminen ja palvelukuvausten ylläpito ovat säännöllistä toimintaa. Prosessimittareita ja prosessien riskien tunnistamista kehitetään.</p> <p>Palvelut kuvataan www-sivuilla asiakaslähtöisesti, sisältöjen näkökulmasta, paikkakunnittain. Valtakunnalliset laatu-kriteerit on huomioitu palvelukuvauksissa ja työkäytännöissä.</p>	<p>Palveluprosessit ovat ajan tasalla. Palvelukuvaukset on päivitetty, löytyvät uudistetuilta nettisivuilta.</p> <p>Prosessimittareiden ja riskien tunnistamisen ja määrittelyn kehittäminen on kesken.</p> <p>Nettisivujen tekstejä on kehitetty suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Otetaan käyttöön valtakunnallisten laatu-kriteerien arviointityökalu.</p>
Henkilöstö	<p>Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaminen</p> <p>Henkilöstön pysyvyyden ja tyytyväisyyden varmistaminen</p> <p>Hyvän työilmapiirin varmistaminen</p>	<p>Hakijamäärät avoimiin paikkoihin. Sijaisten saatavuus.</p> <p>Irtisanoutuvien työntekijöiden lähtösyiden selvittäminen.</p> <p>Henkilöstötutkimuksessa esitetyt kehittämiskohteet viedään tavoitteina yksikön toimintasuunnitelmaan.</p>	<p>Oppilaitosyhteistyön alueellisen suunnitelman toteuttaminen. Rekrytointikavien monipuolistaminen. Työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä asiantuntijaroolin, osaamisen ja osallisuuden kehittäminen.</p> <p>Varahenkilöstön käytön kehittäminen sijaistarpeisiin vastaamisessa. Työnkierron tukeminen. Työntekijöiden tarpeiden huomioiminen työvuorosuunnittelussa.</p> <p>VAVE-hankkeen hyödyntäminen vammaisalan veto-voimaisuuteen vaikuttamisessa.</p>	<p>Oppilaitosyhteistyö on suunnitelmallista ja jatkuva. Some-markkinointia on kehitetty. Kuntarekryn ja TE-keskuksen stream-tapahtumien käyttöä lisätty. Rekrytointien tukemiseen avopalveluissa otettiin käyttöön lisää henkilöresurssia. Toimien avulla hakijoita avoimiin paikkoihin on löytynyt.</p> <p>Sijaisten saatavuuteen on vaikutettu kehittämällä ja laajentamalla oman varahenkilöstön toimintaa.</p> <p>Esimiesten vertaisryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Yksiköiden työhyvinvointi on huomioitu toimintasuunnitelmissa (yksikön tavoitteet, toiminta). Työvuorosuunnittelua on kehitetty ja pilotoitu.</p>

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Sidosryh- mät	<p>Vaalijalan asiantun- tajaroolin vahvistumi- nen sidosryhmien keskuudessa</p> <p>Kuntayhteistyön luottamuksen ja avoimuuden varmis- taminen</p>	<p>Palveluyksiköiden esittelymateriaali ja www-sivut päivitetty.</p> <p>Säännölliset kunta- tapaamiset</p>	<p>Esittelymateriaalin kehittäminen (kieli, markkinointi, vi- deot/sähköiset muo- dot)</p> <p>Kehittämissyhteistyö alueellisesti ja valta- kunnallisesti kehittä- mishankkeissa ja KVANK:ssa. Alueel- liset tilaisuudet. Vammaisfoorumien työ Etelä- ja Pohjois- Savossa.</p> <p>Toteutetaan sään- nölliset kuntatapa- amiset ja hintaneu- vottelut isoimpien ostajakutien kanssa. Kehitetään palvelu- toimintaa ja yhteis- työn muotoja. Var- mistetaan ostajien palveluiden sisältö- jen tuntemus.</p>	<p>Esittelymateriaalien kehittämistä on jätet- tävä (PowerPoint, yk- siköiden esittely- ja markkinointivideot).</p> <p>Kehittämissyhteistyötä tehdään useissa Vaa- lijalan hankkeissa (Suunta yhdessä, SO- PIVA, Homma hal- tuun, VAVE). Etelä- Savon vammaisfoo- rumi työstää juhla- juhlakaisua.</p> <p>Kuntatapaamiset to- teutettiin säännölli- sesti isoimpien osta- jien kanssa.</p>

2.1.6 Opetus

Palvelut: Sateenkaaren koulussa noin 70 oppilasta, joiden lisäksi 8 - 10 oppilasta lyhytaikaisilta kuntoutusjaksoilta.

Tilivelvollinen: kuntayhtymän johtaja.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	Perusopetuksessa eteneminen omien oppimisvalmiuksien ja tarpeiden mukaan. Paluu lähikouluun mahdollisuuksien mukaan. Osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen arjessa. Oman elämän hallinta.	Oppimistavoitteiden saavuttaminen. Perusopetuksen suoritaneiden määrä. Väli- ja lukuvuositodistukset. Poissaolot. Tyytyväisyyskysely. Tuen tarpeen väheneminen. Lähikouluun palanneiden määrä. Jatko-opintoihin pääseminen.	HOJKSien laadinta ja arviointi. Tyytyväisyyskysely. Positive-arvioinnit viikoittain. Oppilaskuntatoimintaan osallistuminen. Palaaminen asteittain lähikouluun → tutustumiset Tutustumiset 2.asteelle.	HOJKSia laadittu ja arvioitu 4/21. Perusopetuksesta valmistuneita 18 ja lisäopetuksesta 4 oppilasta 5.6.2021, joista kaikki päässeet jatko-opintoihin. Välitodistukset 21.12.21. Poissaolot: terveydelliset 2845 h, hyväksytyjä 1521 h ja luvattomia 173 h. Poissaolojen ka. n. 11 pvä / oppilas. Korona lisäsi sairauspoissaoloja, mutta kokonaisuudessaan poissaolojen määrä on vähentynyt. Tyytyväisyyskyselyt tehty syksyllä 2021.
Talous	Valtionosuus ja kotikuntakorvaukset sekä kuntien koulutoimilta saatavat korvaukset kattavat opetuksesta aiheutuvat kulut.	Valtionosuuden, kotikuntakorvauksen ja kuntien rahoituksen määrä suhteessa kustannuksiin.	Valtionosuuksien, kotikuntakorvauksien ja kunnilta tulevien korvausten seuranta ja menojen arviointi. Mikäli tulot eivät kata menoja, yleisen oppivelvollisuuden oppilaille määritellään päivämaksu.	Valtionosuus, kotikuntakorvaukset ja kunnilta tulevat korvaukset lyhytaikaisesta kuntouttavasta opetuksesta kattoivat koulun menot.
Prosessi	Konsultatiivisen työn lisääminen Vaatutyön edistössä. Etäneuvonta. Konsultatiivisen työn lisääminen → koulupaikkatarpeiden vähenemiseen.	Konsultaatioiden määrä. Oppilaspaikat suhteessa tarpeeseen. Jonojen purkamisen.	Konsultaatiokäynnit kuntiin. Vaatutyöhön osallistuminen. Palvelun näkyväksi tekeminen ja palveluun hakeutuminen sähköisesti. Kuntayhteistyö.	Konsultaatioita tehty kuntiin syksyllä 2021: 11 kpl. Lisäksi oltu mukana kolmessa Vaatukonsultaatioissa 11-12/21. Annettu konsultaatioita sekä käynteinä että etäkonsultaationa. Kunnilta tullut pyyntöjä kotoa käyvien arviointijaksoille. Näitä toteutettu 3 kpl syksyllä 2021. Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita jonnossa.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Henkilöstö	Henkilöstön jaksamisen tukeminen. Työilmapiirin kehittäminen. Rekrytointi. Rajoittamistilanteiden väheneminen.	Poissaolot, työyhteisöpilottiin osallistuminen. Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoiminen Sairauspoissaolot, haipro-ilmoitukset.	Työyhteisöpilotti: työyhteisön kehittäminen. Avekkikonsultaatiot sekä yksilö-, ryhmä- ja koulutasolla.	Työyhteisön kehittämisen- pilotti loppunut 12/21. Työyhteisö kokenut työilmapiirin kehittyneen ja olevan toimiva. Työhyvinvointi- ja työterveyskyselyiden perusteella koululla hyvä työhyvinvointi. Sairauspoissaoloja vähän. Avekkikonsultaatiot toteutuneet suunnitelman mukaan. Rajoittamistilanteet vähentyneet. Henkilöstöä saatu rekrytoitua tarpeen mukaan.
Sidosryhmät	Vaatu-työryhmän käynnistyminen KYS-alueella, Vaatun sisäisen osaamisen kehittäminen valtakunnallisesti koulutuksen kautta. Elmeri-koulujen yhteistyön tiivistäminen valtakunnallisesti.	KYS-alueen Vaatu-työryhmän täydentäminen lisätoimijoilla. Vaatu-koulutuspäivien määrä. Elmeri-rehtoreiden tapaamisten määrä.	Vaatu-työryhmän jäsenenä toimiminen KYS-alueella. Vaatun sisäisen koulutuksen suunnittelu-ryhmän jäsenenä toimiminen. Elmeri-rehtoreiden sovitut tapaamiset.	Vaatun operatiivisen toiminta käynnistynyt. Tapaamiset 1 krt / vko toteutuneet. Ensimmäiset pilotoinnit tehty. Valtakunnallisesti KYS-alue kehittänyt toimintaa eniten. Operatiivisille suunnattua koulutusta suunniteltu ja toteutettu syksyllä 2021: 5 krt. Elmeri-rehtorit tavanneet etänä 1 krt/kk ja 1 krt livenä (2 pvä). Elmerit saivat OPH:lta kehittämisrahaa, jolla Elmereiden toimintaa kehitetään.

2.1.7 Käyttöpäivätilasto

KP	VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS KÄYTTÖPÄIVÄTILASTO 2021 Tammikuu-Joulukuu 2021	12 PAIKKA LUKU 2021	4 PVT 3 TUODEN ALUSTA TOIMINTA KÄYTTÖ PV:T PV:T		MYYDYT PALV.	KUORMI- TUS PAIK KOINA	+ / - PAIKAT	TAVOITE KPV:T 2021	TOTEUTU- MIS % / V TÄLLÄ KEF KÄYTTÖ TYMÄLLÄ PV:T 2020	KÄYTTÖ PV:T 2019
NENONPELLON YKSİKÖT										
100	Lasten kuntoutus ja tutkimus									
101	Ankkuri	8	365	2976	1238	8,15	0,15	2872	103,62	2478
102	Simpukka	8	365	3263	411	8,94	0,94	2952	110,54	3099
106	Kompassi Nenonpelto	15	365	4823	2884	13,21	-1,79	5385	89,56	3116
106	Eetun-talo	5	365	1492	349	4,09	-0,91	1775	84,06	1425
119	Jolla	6	365	2356	1084	6,45	0,45	2154	109,38	2103
131	Tuikku									
	Lasten oppilaskodit yhteensä	42	365	14910	5966	40,85	-1,15	15138	98,49	12221
100	Nuorten kuntoutus ja tutkimus									
105	Avain	8	365	3036	1876	8,32	0,32	2872	105,71	2830
107	Koivu 1 ja 2 Nenonpelto	8	365	2683	1303	7,35	-0,65	2872	93,42	2543
107	Koivu 3 Kalevalankatu, tunnist 0099	5	365	1562	610	4,28	-0,72	1795	87,02	1728
107	Koivu 4 Liljantie, tunnist 0106	5	365	1610	108	4,41	-0,59	1795	89,69	1728
108	Luotain Nenonpelto	9	365	3116	1798	8,54	-0,46	3270	95,29	3214
108	Luotain Sukkulakuja, tunnist 0100	5	365	1330	698	3,64	-1,36	1795	74,09	1452
	Nuorten kuntoutus ja tutkimus	40	365	13337	6393	36,54	-3,46	14399	92,62	13495
	Lasten ja nuorten oppilaskodit yht.	82	365	28247	12359	77,39	-4,61	29537	95,63	25716
110	Aikuisten kuntoutus ja tutkimus									
111	Sarastus	8	365	2322	356	6,36	-1,64	2880	80,63	2460
113	Satama	18	365	5912	4233	16,20	-1,80	5926	99,76	6202
115	Kaisla	14	365	5136	1122	14,07	0,07	5040	101,90	6001
116	Silta	0	153	0	0			0	0	568
117	Nurmela	9	365	3323	215	9,10	0,10	3590	92,56	3158
121	Puistola	13	365	3805	495	10,42	-2,58	4680	81,30	4598
124	Luoto	3	365	1092	989	2,99	-0,01	1090	100,18	1068
125	Reimari	10	365	3633	2619	9,95	-0,05	3620	100,36	3657
127	Eranto	12	365	3984	1794	10,92	-1,08	4332	91,97	4080
128	Koralli	9	365	3331	1543	9,13	0,13	3240	102,81	3185
126	Maininki	7	365	2564	689	7,02	0,02	2520	101,75	1521
122	Wirta 3 paikkaa 1.9.2021 alkaen	3	122	318	212	2,61	-0,39	360	88,33	0
	YHTEENSÄ	106	365	35420	14267	97,04	-8,96	36918	95,94	35930
	KUNTOUTUS JA TUTKIMUS YHT.	188	365	63667	26626	174,43	-13,57	66455	95,80	61646
120	Vaikeavammaisten hoito									
130	Saari	0	0	0	0					73
	YHTEENSÄ	0	0	0	0			0		73
143	Autismikuntoutusohjaus							0		411
135	Päivä- ja yöhoito Nenonpelto									
	Simpukka		0	0	0			365		5
	Avain		0	0	0					0
	Päivä- ja yöhoito kuntoutuskesk.yhteensä		0	0	0					5
	NENONPELLON YKSİKÖT YHTEENSÄ	188	365	63667	26626	174,43	-13,57	66455	95,80	61646
	(luvussa ei ole mukana autismikunt.ohjaus eikä päivä- ja yöhoito)									
	PERHEHOITO									
304	Pitkäaikainen perhehoito	14	365	4942	0	13,54	-0,46	5000	98,84	5125
305	Lyhytaikainen perhehoito	8	112	463	1	4,13	-3,87	380	121,84	464
	PERHEHOITO YHTEENSÄ	22	233	5405	1	23,20	1,20	5380	100,46	5589
	AVOPALVELUT									
	Poliklinikkapalvelut									
401	Pohjois-Savon pkl, Kuopio		255	1821	77				0,00	1285
402	Etelä-Savon pkl		233	1364	107				0,00	859
	POLIKLINIKAT YHTEENSÄ		255	3360	195			0	0,00	2144

VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS		PVT					TOTEUTU-						
KÄYTTÖPÄIVÄTILASTO 2021	PAIKKA	12	4	3	12	4	3	TAVOITE	MIS % / V	KÄYTTÖ			
Tammikuu-Joulukuu 2021	LUKU	2021	2021	2021	KUORMI-	+ / -	KPV:T	2021	TÄLLÄ KEF	PV:T 2020			
KP	2021	PV:T	PV:T	MYYDYT PALV.	KOINA	PAIKAT	2021	TYMÄLLÄ	PV:T 2020	PV:T 2019			
Muut palvelut													
473	Tuettu asuminen omassa asunnossa		262	2306	0			1650	139,76	2192	1879		
	Muut palvelut yhteensä		262	2306	0			1650	139,76	2192	1879		
PÄIVÄTOIMINTA													
Osallisuutta edistävä toiminta													
421	Sipuli, Kuopio	15	255	3758	253	14,74	-0,26	3500	107,37	3787	3651		
422	Länsirinne, Pieksämäki	23	239	3090	247	12,93	-10,07	4800	64,38	2362	4907		
424	Kuutinharju, Rautalampi	0		0	1			0		0	2378		
426	Koivikko Nilsjä	11	240	2270	0	9,46	-1,54	2600	87,31	1864	2830		
427	Pihlaja, Varkaus	31	252	4711	0	18,69	-12,31	6900	68,28	4165	6846		
428	Siekkilän toimintakeskus	11	255	2859	0	11,21		2400	119,13	2745	2402		
429	Marian toimintakeskus, klubitoiminta	0		0	0	0,00	0,00	0		30	229		
430	Sääksvuoren toimintakeskus	17	245	2865	2505	11,69	-5,31	3440	83,28	2360	1620		
462	Linnan Cafe päivätoiminta	4	22	18	0			3580	0,50	99	495		
	OSALLISUUTTA EDISTÄVÄ TOIMINTA YH	112	215	19571	3006	90,85	-21,15	27220	71,90	17412	25358		
Päiväaikainen toiminta palvelukodissa													
425	Haaparinteen päivätoiminta		162	565	0			555	101,80	1177	591		
425	Hongisto/ autettu päivätoiminta		235	2936	0			555	529,01	3038	2595		
425	Latukatu/ ohjattu päivätoiminta		115	450	0			1200	37,50	2341	276		
425	Kahvimyllyn päivätoiminta aut.as.		166	1125	111			550	204,55	1422	832		
425	Koivulan autettu palveluasuminen		255	2722	0			3100	87,81	3224	3046		
425	Kuutinharjun päivätoiminta		255	1498	46			1200	124,83	3251	753		
425	Lukkarin päivätoiminta		150	1249	0			600	208,17	1987	723		
425	Mäkirinteen päivätoiminta		0	0	0			30	0,00	512	0		
425	Pihlajarinteen päivätoiminta		90	433	76			145	298,62	883	147		
425	Pisan autettu palveluasuminen		0	0	0			0		332	0		
425	Kanervan päivätoiminta alkaen		222	475	0			370	128,38	2740	2208		
425	Puulan päivätoiminta		255	1672	184			1500	111,47	1865	1413		
425	Harjun päivätoiminta		253	1435	0			1200	119,58	1574	1328		
425	Oravin päivätoiminta		255	1304	0			1200	108,67	1728	1232		
425	Kihmulan päivätoiminta		253	1729	0			1700	101,71	2156	1751		
425	Muurinkosken päivätoiminta		254	2751	0			1950	141,08	2688	1952		
425	Marian päivätoiminta		235	912	0			480	190,00	1280	526		
425	Siekkilän päivätoiminta		107	260	0			50	520,00	535	372		
425	Vattuvuoren ohjatun päiväaikainen ohjaus		244	710	0			400	177,50	508			
425	Vattuvuoren päiväaikainen ohjaus		252	2750	0			2000	137,50	2037			
425	Pääskylahden päivätoiminta		25	206	0			206	100,00				
425	Pappilanmäen päivätoiminta		66	85	0			105	20,24				
160	Cafe Sopukka		0	0	0					0	0		
163	Kuntoutuskeskus/Sinisiipi		208	397	0					154	180		
163	Kuntoutuskeskus / Pilke		64	16	0					36	185		
163	Kuntoutuskeskus/ Talkkarit		206	365	3					232	232		
163	Kuntoutuskeskus / Nikkari		180	281	126					163	156		
163	Kuntoutuskeskus / Aistitupa		23	29	0					9	15		
164	Taidepesula kuntoutuskeskus		80	264	0					181	289		
164	Vaahtera		243	1094	0					559	803		
167	Eläintoiminta		24	31	11					1			
	Päiväaikainen toiminta yhteensä		4877	27744	557			19096	145,29	36613	21605		
	PÄIVÄHOITO YHTEENSÄ	112	145	47315	3563			46316	102,16	54025	46963		
ilman muuta avohuoltoa													
Työtoiminta													
(työllistymistä tukeva toiminta)													
						KUNTT.	SOS.						
						TYÖTOI	HUOLL.						
						MINTA	TYÖT						
451	Juvan monipalvelukeskus	16	209	3067	0	313	142	14,67	-1,33	3420	89,68	2340	3825
452	Mikkelin monipalvelukeskus	85	235	17419	276	356	1090	74,12	-10,88	18900	92,16	13942	19524
453	Mäntyharjun toimintakeskus	25	235	5282	0	0	0	22,48	-2,52	5000	105,64	3963	5077
455	Tervon toimintakeskus	8	235	1766	0	0	208	7,51	-0,49	1740	101,49	1178	2455
456	Varkaus/ K-S monipalv. keskus	52	255	8842	0	686	20	34,67	-17,33	11550	76,55	7525	11297
457	Pieksämäki / K-S monipalv. keskus	35	243	6511	35	2240	644	26,79	-8,21	8000	81,39	4940	6251
462	Linnan Cafe	11	236	1135	0	543	0	4,81	-6,19	2300	49,35	984	1652
	YHTEENSÄ	232	173	44022	227	3176	1523	254,04	22,04	50910	86,47	34872	50081
VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTYMIÄ TUKEVA TOIMINTA													
Työkeskukset													
461	Pieksämäki / K-S monipalv. keskus	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	174
	YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	174

KP	VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS KÄYTTÖPÄIVÄTILASTO 2021 Tammikuu-Joulukuu 2021	12 PAIKKA LUKU 2021	4 3 PVT		KUORMI- TUS PAIK KOINA	+ / - PAIKAT	TAVOITE KPV:T 2021	TOTEUTU- MIS % / V		KÄYTTÖ PV:T 2019	
			12 PVT	4 PVT				3 PVT	TALLÄ KEF TYMÄLLÄ		KÄYTTÖ PV:T 2020
VAMMAISPALVELUT											
Palveluasuminen (vammaispalvelut ohjattu asuminen)											
502	Latukadun palveluasunnot	28	365	9950	0	27,26	-0,74	9800	101,53	10562	10454
503	Haaparinteen palvelukoti	11	365	3554	0	9,74	-1,26	3700	96,05	3600	3688
505	Mäkiriinteen palvelukoti	9	365	3242	0	8,88	-0,12	3150	102,92	3294	3214
506	Pääskylahden palvelukoti	20	365	6590	0	18,05	-1,95	6650	99,10	5205	4722
507	Pihlajarinteen palvelukoti	8	365	2544	543	6,97	-1,03	2800	90,86	2779	3217
508	Vattuvuoren palvelukoti	4	365	1072	0	2,94	-1,06	1400	76,57	983	
			0	0	0						
	YHTEENSÄ OHJATTU PALV.AS	80	334	26952	543	80,69	0,69	27500	98,01	26423	25295
Tehostettu palveluasuminen (vammaispalvelut autettu asuminen)											
531	Kuutinharjun palvelukoti	17	365	5891	273	16,14	-0,86	6035	97,61	6125	5180
532	Hongiston palvelukoti	15	365	5162	0	14,14	-0,86	5250	98,32	5334	5405
534	Lukkarin palvelukoti	15	365	5548	0	15,20	0,20	5325	104,19	5681	5511
535	Pisan palvelukoti	18	365	6448	0	17,67	-0,33	6300	102,35	6420	6432
536	Koivulan palvelukoti	18	365	6337	0	17,36	-0,64	6350	99,80	6025	6438
537	Kahvimyllyn palvelukoti	14	365	4737	1414	12,98	-1,02	4650	101,67	4925	4442
538	Kanervan palvelukoti	15	365	5463	730	14,97	-0,03	5300	103,08	5421	5361
539	Puulan palvelukoti	14	365	5019	717	13,75	-0,25	4900	102,43	4823	4910
540	Harjun palvelukoti	15	365	5102	0	13,98	-1,02	5250	97,18	4941	5029
541	Oravin palvelukoti	15	365	5384	0	14,75	-0,25	5340	100,82	5428	5425
542	Kihmulan palvelukoti	15	365	5448	0	14,93	-0,07	5300	102,79	5400	5359
543	Muurinkosken palvelukoti	15	365	5429	0	14,87	-0,13	5100	106,45	5436	5339
544	Marian palvelukoti	15	335	5373	336	16,04	1,04	5300	101,38	5323	5381
545	Sipulin palvelukoti	15	365	5335	365	14,62	-0,38	5300	100,66	5489	5353
546	Siekkilän palvelukoti	15	365	5356	0	14,67	0,00	5340	100,30	5431	5455
547	Sääksvuoren palvelukoti	15	365	5346	4645	14,65	0,87	5100	104,82	4692	5080
548	Vattuvuoren palvelukoti	20	365	7257	363	19,88	0,05	7000	103,67	4642	
	Pappilanmäen palvelukoti 1.10.2021 alk.	12	92	745	0	8,10	0,00	888	83,90		
	YHTEENSÄ TEHOSTETTU PALV.AS	278	365	95380	8843	261,32	-16,68	94028	101,44	91536	86100
	VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	358	365	122332	9386	335,16	-22,84	121528	100,66	117959	111395
	KAIKKI YHTEENSÄ			288407	40082						

2.2 Määrärahojen toteutuminen

2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen tehtävälueittain

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Yleishallinto ja sisäiset palvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	499.100	201.903,50	297.196,50	40,5	558.634,37
Sisäiset liiketoiminnan myynnit		248.561,77	-248.561,77	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot		1.000,00	-1.000,00	-100,0	
Sisäiset myyntituotot	5.084.210	6.200.701,16	-1.116.491,16	122,0	5.532.787,26
Myyntituotot	5.583.310	6.652.166,43	-1.068.856,43	119,1	6.091.421,63
Tuet ja avustukset	339.200	371.123,14	-31.923,14	109,4	247.874,91
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	6.400	6.247,27	152,73	97,6	6.258,27
Muut toimintatuotot	2.800	7.178,19	-4.378,19	256,4	8.911,58
Muut toimintatuotot	9.200	13.425,46	-4.225,46	145,9	15.169,85
Sisäiset vuokrat	1.973.530	1.692.246,90	281.283,10	85,7	1.669.375,00
TOIMINTATUOTOT	7.905.240	8.728.961,93	-823.721,93	110,4	8.023.841,39
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.586.940	-2.767.140,64	180.200,64	107,0	-2.731.368,47
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-34.050	-7.031,32	-27.018,68	20,6	27.098,22
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	69.200	110.058,13	-40.858,13	159,0	67.026,94
Palkat ja palkkiot	-2.551.790	-2.664.113,83	112.323,83	104,4	-2.637.243,31
Henkilösivukulut					
Hlöstösisivukulut	-634.210	-650.677,14	16.467,14	102,6	-672.304,84
Henkilösivukulut	-634.210	-650.677,14	16.467,14	102,6	-672.304,84
Henkilöstökulut	-3.186.000	-3.314.790,97	128.790,97	104,0	-3.309.548,15
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2.493.110	-3.297.706,45	804.596,45	132,3	-2.137.428,62
Sisäiset palvelujen ostot	-395.350	-344.578,34	-50.771,66	87,2	-321.220,18
Palvelujen ostot	-2.888.460	-3.642.284,79	753.824,79	126,1	-2.458.648,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.583.530	-1.359.048,72	-224.481,28	85,8	-1.581.979,09
Sisäiset ostot tilikauden aikaa		-2.116,81	2.116,81	-100,0	
Varastojen lisäys/vähennys		-9.257,70	9.257,70	-100,0	5.189,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.583.530	-1.370.423,23	-213.106,77	86,5	-1.576.789,71
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-303.480	-341.234,86	37.754,86	112,4	-292.013,13
Muut toimintakulut	-96.950	-98.994,12	2.044,12	102,1	-81.092,43
Muut toimintakulut	-400.430	-440.228,98	39.798,98	109,9	-373.105,56
Sisäiset vuokrat	-204.370	-197.760,80	-6.609,20	96,8	-206.092,00
TOIMINTAKULUT	-8.262.790	-8.965.488,77	702.698,77	108,5	-7.924.184,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-357.550	-236.526,84	-121.023,16	66,2	99.657,17
VOUSIKATE	-357.550	-236.526,84	-121.023,16	66,2	99.657,17
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-936.240	-1.190.490,65	254.250,65	127,2	-1.014.463,33
Kertaluonteiset poistot		-59.578,49	59.578,49	-100,0	-235.692,60
Poistot ja arvonalentumiset	-936.240	-1.250.069,14	313.829,14	133,5	-1.250.155,93
TILIKAUDEN TULOS	-1.293.790	-1.486.595,98	192.805,98	114,9	-1.150.498,76
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos		-628.095,39	628.095,39	-100,0	-2.249.182,12
Varausten muutos		828.792,50	-828.792,50	-100,0	2.449.879,23
Varausten ja rahastojen muutokset		200.697,11	-200.697,11	-100,0	200.697,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.293.790	-1.285.898,87	-7.891,13	99,4	-949.801,65

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Kuntoutuskeskus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	70.800	311.567,44	-240.767,44	440,1	313.655,23
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	34.184.910	43.844.940,50	-9.660.030,50	128,3	41.499.004,00
Muut suoritteiden myyntituotot	17.700	62.814,00	-45.114,00	354,9	43.544,20
Sisäiset myyntituotot	5.095.350	6.194.590,81	-1.099.240,81	121,6	5.534.230,69
Myyntituotot	39.368.760	50.413.912,75	-11.045.152,75	128,1	47.390.434,12
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	974.500	1.034.576,16	-60.076,16	106,2	1.024.084,58
Maksutuotot	974.500	1.034.576,16	-60.076,16	106,2	1.024.084,58
Tuet ja avustukset	14.000	67.334,87	-53.334,87	481,0	35.914,56
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	800	729,50	70,50	91,2	1.930,00
Muut toimintatuotot		2.956,25	-2.956,25	-100,0	8.319,96
Muut toimintatuotot	800	3.685,75	-2.885,75	460,7	10.249,96
Sisäiset vuokrat		3.395,00	-3.395,00	-100,0	30,00
TOIMINTATUOTOT	40.358.060	51.522.904,53	-11.164.844,53	127,7	48.460.713,22
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-19.929.600	-23.575.354,52	3.645.754,52	118,3	-21.562.694,89
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-274.100	-296.088,66	21.988,66	108,0	-187.479,72
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	328.050	573.927,53	-245.877,53	175,0	427.449,32
Palkat ja palkkiot	-19.875.650	-23.297.515,65	3.421.865,65	117,2	-21.322.725,29
Henkilösivukulut					
Hlöstösisivukulut	-4.938.080	-5.723.913,19	785.833,19	115,9	-5.451.790,29
Henkilösivukulut	-4.938.080	-5.723.913,19	785.833,19	115,9	-5.451.790,29
Henkilöstökulut	-24.813.730	-29.021.428,84	4.207.698,84	117,0	-26.774.515,58
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-7.500	-2.955,77	-4.544,23	39,4	-1.740,93
Muiden palvelujen ostot	-1.669.050	-1.581.740,80	-87.309,20	94,8	-1.351.799,84
Sisäiset palvelujen ostot	-8.433.660	-10.037.872,93	1.604.212,93	119,0	-9.290.858,75
Palvelujen ostot	-10.110.210	-11.622.569,50	1.512.359,50	115,0	-10.644.399,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.523.030	-1.305.216,08	-217.813,92	85,7	-1.437.427,59
Sisäiset ostot tilikauden aikaa		-224.473,80	224.473,80	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.523.030	-1.529.689,88	6.659,88	100,4	-1.437.427,59
Avustukset					
Avustukset	-41.800	-44.497,24	2.697,24	106,5	-31.931,45
Avustukset	-41.800	-44.497,24	2.697,24	106,5	-31.931,45
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-154.470	-151.401,34	-3.068,66	98,0	-141.383,04
Muut toimintakulut	-23.800	-31.847,60	8.047,60	133,8	-24.131,45
Muut toimintakulut	-178.270	-183.248,94	4.978,94	102,8	-165.514,49
Sisäiset vuokrat	-1.599.400	-1.416.587,39	-182.812,61	88,6	-1.330.996,00
TOIMINTAKULUT	-38.266.440	-43.818.021,79	5.551.581,79	114,5	-40.384.784,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.091.620	7.704.882,74	-5.613.262,74	368,4	8.075.928,59
VUOSIKATE	2.091.620	7.704.882,74	-5.613.262,74	368,4	8.075.928,59
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-88.490	-116.814,32	28.324,32	132,0	-85.500,57
Poistot ja arvonalentumiset	-88.490	-116.814,32	28.324,32	132,0	-85.500,57
TILIKAUDEN TULOS	2.003.130	7.588.068,42	-5.584.938,42	378,8	7.990.428,02
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.003.130	7.588.068,42	-5.584.938,42	378,8	7.990.428,02

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Perhehoito					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot		5,20	-5,20	-100,0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	563.630	572.183,00	-8.553,00	101,5	568.220,00
Sisäiset myyntituotot		255,00	-255,00	-100,0	
Myyntituotot	563.630	572.443,20	-8.813,20	101,6	568.220,00
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	100.500	101.134,52	-634,52	100,6	105.320,02
Maksutuotot	100.500	101.134,52	-634,52	100,6	105.320,02
TOIMINTATUOTOT	664.130	673.577,72	-9.447,72	101,4	673.540,02
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-42.000	-38.201,68	-3.798,32	91,0	-35.924,79
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-14.964,53	14.464,53	2992,9	3.999,68
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-120	173,94	-293,94	-145,0	792,10
Palkat ja palkkiot	-42.620	-52.992,27	10.372,27	124,3	-31.133,01
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-70.450	-65.646,26	-4.803,74	93,2	-72.282,39
Henkilösivukulut	-70.450	-65.646,26	-4.803,74	93,2	-72.282,39
Henkilöstökulut	-113.070	-118.638,53	5.568,53	104,9	-103.415,40
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-303.300	-298.451,54	-4.848,46	98,4	-321.790,32
Muiden palvelujen ostot	-189.150	-153.566,27	-35.583,73	81,2	-176.681,87
Sisäiset palvelujen ostot	-36.000	-33.982,93	-2.017,07	94,4	-33.552,90
Palvelujen ostot	-528.450	-486.000,74	-42.449,26	92,0	-532.025,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11.450	-6.494,87	-4.955,13	56,7	-8.183,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.450	-6.494,87	-4.955,13	56,7	-8.183,99
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-500	-29,00	-471,00	5,8	-3.005,63
Muut toimintakulut		-0,84	0,84	-100,0	-207,82
Muut toimintakulut	-500	-29,84	-470,16	6,0	-3.213,45
Sisäiset vuokrat	-3.600	-2.064,00	-1.536,00	57,3	-30,00
TOIMINTAKULUT	-657.070	-613.227,98	-43.842,02	93,3	-646.867,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7.060	60.349,74	-53.289,74	854,8	26.672,09
VUOSIKATE	7.060	60.349,74	-53.289,74	854,8	26.672,09
TILIKAUDEN TULOS	7.060	60.349,74	-53.289,74	854,8	26.672,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.060	60.349,74	-53.289,74	854,8	26.672,09

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Vammaispalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	4.250	48.941,70	-44.691,70	1151,6	25.010,76
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	21.999.070	23.162.111,55	-1.163.041,55	105,3	21.434.331,00
Muut suoritteiden myyntituotot	7.250	20.195,00	-12.945,00	278,6	18.256,00
Sisäiset myyntituotot	970.230	1.375.171,36	-404.941,36	141,7	1.138.415,66
Myyntituotot	22.980.800	24.606.419,61	-1.625.619,61	107,1	22.616.013,42
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	1.169.890	1.312.933,51	-143.043,51	112,2	1.340.514,96
Maksutuotot	1.169.890	1.312.933,51	-143.043,51	112,2	1.340.514,96
Tuet ja avustukset	250	51.099,18	-50.849,18	20439,7	22.403,07
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1.761.710	1.801.372,24	-39.662,24	102,3	1.636.211,55
Muut toimintatuotot		6.494,58	-6.494,58	-100,0	2.003,70
Muut toimintatuotot	1.761.710	1.807.866,82	-46.156,82	102,6	1.638.215,25
Sisäiset vuokrat	132.010	148.082,09	-16.072,09	112,2	126.297,30
TOIMINTATUOTOT	26.044.660	27.926.401,21	-1.881.741,21	107,2	25.743.444,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-16.144.900	-16.722.955,21	578.055,21	103,6	-15.297.082,05
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-229.260	-306.716,79	77.456,79	133,8	-114.959,59
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	149.720	459.054,27	-309.334,27	306,6	331.389,80
Palkat ja palkkiot	-16.224.440	-16.570.617,73	346.177,73	102,1	-15.080.651,84
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-4.124.820	-4.141.238,96	16.418,96	100,4	-3.890.468,48
Henkilösivukulut	-4.124.820	-4.141.238,96	16.418,96	100,4	-3.890.468,48
Henkilöstökulut	-20.349.260	-20.711.856,69	362.596,69	101,8	-18.971.120,32
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1.192.910	-1.079.910,06	-112.999,94	90,5	-1.057.320,09
Sisäiset palvelujen ostot	-1.267.800	-1.778.149,38	510.349,38	140,3	-1.612.562,87
Palvelujen ostot	-2.460.710	-2.858.059,44	397.349,44	116,1	-2.669.882,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.507.950	-1.468.207,26	-39.742,74	97,4	-1.505.547,75
Sisäiset ostot tilikauden aikaa		-20.874,74	20.874,74	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.507.950	-1.489.082,00	-18.868,00	98,7	-1.505.547,75
Avustukset					
Avustukset	-2.300	-335,00	-1.965,00	14,6	-917,00
Avustukset	-2.300	-335,00	-1.965,00	14,6	-917,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-430.720	-403.102,88	-27.617,12	93,6	-272.377,14
Muut toimintakulut	-147.120	-161.585,40	14.465,40	109,8	-177.658,87
Muut toimintakulut	-577.840	-564.688,28	-13.151,72	97,7	-450.036,01
Sisäiset vuokrat	-32.220	-139.075,17	106.855,17	431,6	-128.636,30
TOIMINTAKULUT	-24.930.280	-25.763.096,58	832.816,58	103,3	-23.726.140,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.114.380	2.163.304,63	-1.048.924,63	194,1	2.017.303,66
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					-10,44
Rahoitustuotot ja -kulut					-10,44
VIISIKATE	1.114.380	2.163.304,63	-1.048.924,63	194,1	2.017.293,22
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-599.060	-549.103,94	-49.956,06	91,7	-550.222,76

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Kertaluonteiset poistot		-1.686,24	1.686,24	-100,0	-62.603,59
Poistot ja arvonalentumiset	-599.060	-550.790,18	-48.269,82	91,9	-612.826,35
TILIKAUDEN TULOS	515.320	1.612.514,45	-1.097.194,45	312,9	1.404.466,87
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	515.320	1.612.514,45	-1.097.194,45	312,9	1.404.466,87

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Avohuolto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	480.070	392.596,21	87.473,79	81,8	389.264,31
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	5.081.020	4.935.799,62	145.220,38	97,1	4.275.320,57
Muut suoritteiden myyntituotot	1.500	1.090,00	410,00	72,7	2.452,60
Sisäiset myyntituotot	349.000	463.500,43	-114.500,43	132,8	548.280,66
Myyntituotot	5.911.590	5.792.986,26	118.603,74	98,0	5.215.318,14
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	281.930	254.408,30	27.521,70	90,2	201.260,19
Maksutuotot	281.930	254.408,30	27.521,70	90,2	201.260,19
Tuet ja avustukset	20.000	24.354,52	-4.354,52	121,8	30.841,29
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	700	1.200,00	-500,00	171,4	665,00
Muut toimintatuotot		4.352,68	-4.352,68	-100,0	9.997,71
Muut toimintatuotot	700	5.552,68	-4.852,68	793,2	10.662,71
Sisäiset vuokrat	1.500	1.500,00	1.500,00		350,00
TOIMINTATUOTOT	6.215.720	6.077.301,76	138.418,24	97,8	5.458.432,33
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.200.070	-2.026.892,90	-173.177,10	92,1	-2.014.525,72
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-31.500	18.911,58	-50.411,58	-60,0	12.522,53
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	50.880	81.403,16	-30.523,16	160,0	64.908,85
Palkat ja palkkiot	-2.180.690	-1.926.578,16	-254.111,84	88,3	-1.937.094,34
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-547.430	-493.965,56	-53.464,44	90,2	-511.132,19
Henkilösivukulut	-547.430	-493.965,56	-53.464,44	90,2	-511.132,19
Henkilöstökulut	-2.728.120	-2.420.543,72	-307.576,28	88,7	-2.448.226,53
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-782.900	-534.820,30	-248.079,70	68,3	-495.886,54
Sisäiset palvelujen ostot	-1.399.940	-1.883.790,17	483.850,17	134,6	-1.455.768,01
Palvelujen ostot	-2.182.840	-2.418.610,47	235.770,47	110,8	-1.951.654,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-479.570	-399.255,05	-80.314,95	83,3	-374.949,05
Sisäiset ostot tilikauden aikan		-95,53	95,53	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479.570	-399.350,58	-80.219,42	83,3	-374.949,05
Avustukset					
Avustukset	-202.300	-178.275,07	-24.024,93	88,1	-146.577,05
Avustukset	-202.300	-178.275,07	-24.024,93	88,1	-146.577,05
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-558.950	-535.122,31	-23.827,69	95,7	-512.571,76
Muut toimintakulut	-7.750	-11.302,40	3.552,40	145,8	-10.766,22
Muut toimintakulut	-566.700	-546.424,71	-20.275,29	96,4	-523.337,98
Sisäiset vuokrat	-8.000	-10.740,63	2.740,63	134,3	-10.064,00
TOIMINTAKULUT	-6.167.530	-5.973.945,18	-193.584,82	96,9	-5.454.809,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	48.190	103.356,58	-55.166,58	214,5	3.623,17
UUOSIKATE	48.190	103.356,58	-55.166,58	214,5	3.623,17
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-50.330	-30.205,53	-20.124,47	60,0	-45.505,38
Kertaluonteiset poistot		-1.364,28	1.364,28	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-50.330	-31.569,81	-18.760,19	62,7	-45.505,38
TILIKAUDEN TULOS	-2.140	71.786,77	-73.926,77	-3354,5	-41.882,21



Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos		4.482,60	-4.482,60	-100,0	4.482,60
Varausten ja rahastojen muutokset		4.482,60	-4.482,60	-100,0	4.482,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.140	76.269,37	-78.409,37	-3564,0	-37.399,61

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Palvelutoiminnan yhteiset TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	136.750	132.168,27	4.581,73	96,6	129.401,56
Sisäiset myyntituotot	275.520	179.942,31	95.577,69	65,3	296.137,16
Myyntituotot	412.270	312.110,58	100.159,42	75,7	425.538,72
Tuet ja avustukset	214.990	426.821,45	-211.831,45	198,5	149.606,30
TOIMINTATUOTOT	627.260	738.932,03	-111.672,03	117,8	575.145,02
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-685.560	-823.742,24	138.182,24	120,2	-718.923,40
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13.100	-25.094,56	11.994,56	191,6	12.888,76
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	750	8.112,94	-7.362,94	1081,7	7.323,71
Palkat ja palkkiot	-697.910	-840.723,86	142.813,86	120,5	-698.710,93
Henkilösivukulut					
Hlöstösisivukulut	-170.680	-195.403,65	24.723,65	114,5	-173.877,44
Henkilösivukulut	-170.680	-195.403,65	24.723,65	114,5	-173.877,44
Henkilöstökulut	-868.590	-1.036.127,51	167.537,51	119,3	-872.588,37
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-313.080	-162.125,42	-150.954,58	51,8	-157.258,78
Sisäiset palvelujen ostot	-167.560	-117.032,45	-50.527,55	69,8	-135.843,38
Palvelujen ostot	-480.640	-279.157,87	-201.482,13	58,1	-293.102,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-41.860	-22.842,51	-19.017,49	54,6	-17.920,30
Sisäiset ostot tilikauden aikaa		-247,54	247,54	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.860	-23.090,05	-18.769,95	55,2	-17.920,30
Avustukset					
Avustukset	-700		-700,00		-174,27
Avustukset yhteisöille	-200		-200,00		
Avustukset	-900		-900,00		-174,27
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-12.110	-9.706,23	-2.403,77	80,2	-3.500,57
Muut toimintakulut	-8.070	-1.476,03	-6.593,97	18,3	-6.783,36
Muut toimintakulut	-20.180	-11.182,26	-8.997,74	55,4	-10.283,93
Sisäiset vuokrat	-91.150	-77.496,00	-13.654,00	85,0	-83.416,00
TOIMINTAKULUT	-1.503.320	-1.427.053,69	-76.266,31	94,9	-1.277.485,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-876.060	-688.121,66	-187.938,34	78,5	-702.340,01
VUOSIKATE	-876.060	-688.121,66	-187.938,34	78,5	-702.340,01
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-2,86	2,86	-100,0	-3,84
Kertaluonteiset poistot		-12,60	12,60	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset		-15,46	15,46	-100,0	-3,84
TILIKAUDEN TULOS	-876.060	-688.137,12	-187.922,88	78,5	-702.343,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-876.060	-688.137,12	-187.922,88	78,5	-702.343,85

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Peruskoulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	945.560	1.063.157,03	-117.597,03	112,4	879.696,50
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	905.500	983.718,00	-78.218,00	108,6	828.552,00
Muut suoritteiden myyntituotot		120,00	-120,00	-100,0	228,00
Sisäiset myyntituotot	431.040	40.770,00	390.270,00	9,5	23.210,41
Myyntituotot	2.282.100	2.087.765,03	194.334,97	91,5	1.731.686,91
Tuet ja avustukset		2.500,00	-2.500,00	-100,0	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot		5.150,00	-5.150,00	-100,0	
Muut toimintatuotot		488,60	-488,60	-100,0	144,00
Muut toimintatuotot		5.638,60	-5.638,60	-100,0	144,00
TOIMINTATUOTOT	2.282.100	2.095.903,63	186.196,37	91,8	1.731.830,91
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-972.340	-906.636,29	-65.703,71	93,2	-886.963,44
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.000	-2.397,98	-3.602,02	40,0	-1.365,30
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	120.500	127.889,37	-7.389,37	106,1	120.798,08
Palkat ja palkkiot	-857.840	-781.144,90	-76.695,10	91,1	-767.530,66
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-240.290	-227.152,51	-13.137,49	94,5	-227.828,50
Henkilösivukulut	-240.290	-227.152,51	-13.137,49	94,5	-227.828,50
Henkilöstökulut	-1.098.130	-1.008.297,41	-89.832,59	91,8	-995.359,16
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-57.270	-30.980,61	-26.289,39	54,1	-30.266,97
Sisäiset palvelujen ostot	-505.040	-259.524,87	-245.515,13	51,4	-223.255,75
Palvelujen ostot	-562.310	-290.505,48	-271.804,52	51,7	-253.522,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-54.480	-82.698,34	28.218,34	151,8	-74.249,96
Sisäiset ostot tilikauden aikaa		-753,35	753,35	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54.480	-83.451,69	28.971,69	153,2	-74.249,96
Avustukset					
Avustukset	-400	-380,00	-20,00	95,0	-260,00
Avustukset	-400	-380,00	-20,00	95,0	-260,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-298.500	-257.126,87	-41.373,13	86,1	-160.661,93
Muut toimintakulut	-22.980	-19.471,72	-3.508,28	84,7	-16.329,80
Muut toimintakulut	-321.480	-276.598,59	-44.881,41	86,0	-176.991,73
Sisäiset vuokrat	-168.300		-168.300,00		-36.818,00
TOIMINTAKULUT	-2.205.100	-1.659.233,17	-545.866,83	75,2	-1.537.201,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	77.000	436.670,46	-359.670,46	567,1	194.629,34
VIISIKATE	77.000	436.670,46	-359.670,46	567,1	194.629,34
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-76.200	-76.041,48	-158,52	99,8	-60.842,45
Poistot ja arvonalentumiset	-76.200	-76.041,48	-158,52	99,8	-60.842,45
TILIKAUDEN TULOS	800	360.628,98	-359.828,98	45078,6	133.786,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	800	360.628,98	-359.828,98	45078,6	133.786,89

2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sekä ulkoiset että sisäiset)

Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2021 - 31.12.2021				
	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Vaalijalan kuntayhtymä					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	2.136.530	2.150.339,35	-13.809,35	100,6	2.295.662,73
Sisäiset liiketoiminnan myynnit		248.561,77	-248.561,77	-100,0	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	62.734.130	73.498.752,67	-10.764.622,67	117,2	68.605.427,57
Muut suoritteiden myyntituotot	26.450	85.219,00	-58.769,00	322,2	64.480,80
Sisäiset myyntituotot	12.205.350	14.454.931,07	-2.249.581,07	118,4	13.073.061,84
Myyntituotot	77.102.460	90.437.803,86	-13.335.343,86	117,3	84.038.632,94
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	2.526.820	2.703.052,49	-176.232,49	107,0	2.671.179,75
Maksutuotot	2.526.820	2.703.052,49	-176.232,49	107,0	2.671.179,75
Tuet ja avustukset	588.440	943.233,16	-354.793,16	160,3	486.640,13
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1.769.610	1.814.699,01	-45.089,01	102,5	1.645.064,82
Muut toimintatuotot	2.800	21.470,30	-18.670,30	766,8	29.376,95
Muut toimintatuotot	1.772.410	1.836.169,31	-63.759,31	103,6	1.674.441,77
Sisäiset vuokrat	2.107.040	1.843.723,99	263.316,01	87,5	1.796.052,30
TOIMINTATUOTOT	84.097.170	97.763.982,81	-13.666.812,81	116,3	90.666.946,89
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-42.561.410	-46.860.923,48	4.299.513,48	110,1	-43.247.482,76
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-588.510	-633.382,26	44.872,26	107,6	-247.295,42
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	718.980	1.360.619,34	-641.639,34	189,2	1.019.688,80
Palkat ja palkkiot	-42.430.940	-46.133.686,40	3.702.746,40	108,7	-42.475.089,38
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-10.725.960	-11.497.997,27	772.037,27	107,2	-10.999.684,13
Henkilösivukulut	-10.725.960	-11.497.997,27	772.037,27	107,2	-10.999.684,13
Henkilöstökulut					
Henkilöstökulut	-53.156.900	-57.631.683,67	4.474.783,67	108,4	-53.474.773,51
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-310.800	-301.407,31	-9.392,69	97,0	-323.531,25
Muiden palvelujen ostot	-6.697.470	-6.840.849,91	143.379,91	102,1	-5.406.642,71
Sisäiset palvelujen ostot	-12.205.350	-14.454.931,07	2.249.581,07	118,4	-13.073.061,84
Palvelujen ostot	-19.213.620	-21.597.188,29	2.383.568,29	112,4	-18.803.235,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5.201.870	-4.643.762,83	-558.107,17	89,3	-5.000.257,73
Sisäiset ostot tilikauden aikaa		-248.561,77	248.561,77	-100,0	
Varastojen lisäys/vähennys		-9.257,70	9.257,70	-100,0	5.189,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.201.870	-4.901.582,30	-300.287,70	94,2	-4.995.068,35
Avustukset					
Avustukset	-247.500	-223.487,31	-24.012,69	90,3	-179.859,77
Avustukset yhteisöille	-200		-200,00		
Avustukset	-247.700	-223.487,31	-24.212,69	90,2	-179.859,77
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1.758.730	-1.697.723,49	-61.006,51	96,5	-1.385.513,20
Muut toimintakulut	-306.670	-324.780,36	18.110,36	105,9	-317.308,59
Muut toimintakulut	-2.065.400	-2.022.503,85	-42.896,15	97,9	-1.702.821,79
Sisäiset vuokrat	-2.107.040	-1.843.723,99	-263.316,01	87,5	-1.796.052,30
TOIMINTAKULUT	-81.992.530	-88.220.169,41	6.227.639,41	107,6	-80.951.811,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.104.640	9.543.813,40	-7.439.173,40	453,5	9.715.135,37
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	22.300	48.790,77	-26.490,77	218,8	44.819,09

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2020
Korkokulut	-154.200	-149.875,25	-4.324,75	97,2	-155.040,39
Muut rahoituskulut	-5.000	-1.445,35	-3.554,65	28,9	-665,01
Rahoitustuotot ja -kulut	-136.900	-102.529,83	-34.370,17	74,9	-110.886,31
VUOSIKATE	1.967.740	9.441.283,57	-7.473.543,57	479,8	9.604.249,06
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.750.320	-1.962.658,78	212.338,78	112,1	-1.756.538,33
Kertaluonteiset poistot		-62.641,61	62.641,61	-100,0	-298.296,19
Poistot ja arvonalentumiset	-1.750.320	-2.025.300,39	274.980,39	115,7	-2.054.834,52
TILIKAUDEN TULOS	217.420	7.415.983,18	-7.198.563,18	3410,9	7.549.414,54
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos		-623.612,79	623.612,79	-100,0	-2.244.699,52
Varausten muutos		828.792,50	-828.792,50	-100,0	2.449.879,23
Varausten ja rahastojen muutokset		205.179,71	-205.179,71	-100,0	205.179,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	217.420	7.621.162,89	-7.403.742,89	3505,3	7.754.594,25

2.2.3 Investointien toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2021 - 31.12.2021			
	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
090251 Mäntyharjun palveluasunnot				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-300.000	-294.389,27	-5.610,73	98,1
INVESTOINTIMENOT	-300.000	-294.389,27	-5.610,73	98,1
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		62.356,00	-62.356,00	-100,0
INVESTOINTITULOT		62.356,00	-62.356,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-300.000	-232.033,27	-67.966,73	77,3
090261 Ilmalämpöpumput hankinta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-5.711,48	5.711,48	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000	-1.528,86	-8.471,14	15,3
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-7.240,34	-2.759,66	72,4
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-7.240,34	-2.759,66	72,4
090262 Ra 18 Kriisiyksikön rakentaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-1.500.000	-1.319.217,53	-180.782,47	87,9
INVESTOINTIMENOT	-1.500.000	-1.319.217,53	-180.782,47	87,9
INVESTOINNIT NETTO	-1.500.000	-1.319.217,53	-180.782,47	87,9
090264 Esteettömyyden parantaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-794,40	794,40	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-32.477,85	12.477,85	162,4
INVESTOINTIMENOT	-20.000	-33.272,25	13.272,25	166,4
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-33.272,25	13.272,25	166,4
090265 Asbestityöt ja huoltokäytävien puhdistus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000	-40.998,71	10.998,71	136,7
INVESTOINTIMENOT	-30.000	-40.998,71	10.998,71	136,7
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-40.998,71	10.998,71	136,7
090269 Pesuhuonetilojen saneeraukset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-2.313,16	2.313,16	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-24.395,76	-604,24	97,6
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-26.708,92	1.708,92	106,8
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-26.708,92	1.708,92	106,8
090272 Oravin pk, oviaukkojen muutokset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		3.710,55	-3.710,55	-100,0
INVESTOINTIMENOT		3.710,55	-3.710,55	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	3.710,55	-3.710,55	-100,0
090274 Kaijärven leirikeskukseen korjaukset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		1.287,46	-1.287,46	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT		6.204,08	-6.204,08	-100,0
INVESTOINTIMENOT		7.491,54	-7.491,54	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	7.491,54	-7.491,54	-100,0
090282 Kihmulan pk rivitalon rakentaminen				
INVESTOINNIT				

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		5.500,00	-5.500,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		5.500,00	-5.500,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	5.500,00	-5.500,00	-100,0
090286 Rautalammin Kuutinharju rantasauna				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000	552,00	-40.552,00	-1,4
INVESTOINTIMENOT	-40.000	552,00	-40.552,00	-1,4
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	552,00	-40.552,00	-1,4
090290 Vaalijalan kotisivujen uudistaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-16.761,92	-8.238,08	67,0
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-16.761,92	-8.238,08	67,0
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-16.761,92	-8.238,08	67,0
090294 Vesi, viemärit ja salaojat kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-279,01	279,01	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000	-96.648,13	46.648,13	193,3
INVESTOINTIMENOT	-50.000	-96.927,14	46.927,14	193,9
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-96.927,14	46.927,14	193,9
090295 RA 6 kiint.palv.käyttövesi,viemärisaneer				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-3.537,22	3.537,22	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-18.030,56	-6.969,44	72,1
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-21.567,78	-3.432,22	86,3
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-21.567,78	-3.432,22	86,3
090296 Ra 32 remontti Ankkuri/Avain lisätilaksi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-6.377,97	6.377,97	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-80.000	-76.527,59	-3.472,41	95,7
INVESTOINTIMENOT	-80.000	-82.905,56	2.905,56	103,6
INVESTOINNIT NETTO	-80.000	-82.905,56	2.905,56	103,6
090297 Ra 7 keittiö saneeraus ja tilamuutokset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-197,45	197,45	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-550.000	-257.566,06	-292.433,94	46,8
INVESTOINTIMENOT	-550.000	-257.763,51	-292.236,49	46,9
INVESTOINNIT NETTO	-550.000	-257.763,51	-292.236,49	46,9
090298 Henkilöturvajärjestelmän kehittäminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-30.520,33	5.520,33	122,1
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-30.520,33	5.520,33	122,1
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-30.520,33	5.520,33	122,1
090299 Ra2 Myötätuuli, 2.krs iv-saneeraus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-957,68	957,68	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-18.000	-37.584,26	19.584,26	208,8
INVESTOINTIMENOT	-18.000	-38.541,94	20.541,94	214,1
INVESTOINNIT NETTO	-18.000	-38.541,94	20.541,94	214,1

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
090301 Auto VW Caravelle YKH-874				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-33.000	-32.258,06	-741,94	97,8
INVESTOINTIMENOT	-33.000	-32.258,06	-741,94	97,8
INVESTOINNIT NETTO	-33.000	-32.258,06	-741,94	97,8
090302 Kiinteistöjen kunto ja sisäilmatutkimuks				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000	-7.673,43	-7.326,57	51,2
INVESTOINTIMENOT	-15.000	-7.673,43	-7.326,57	51,2
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-7.673,43	-7.326,57	51,2
090303 Taloautomaation lisäys/päivitys				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-1.480,87	1.480,87	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000	-13.692,00	3.692,00	136,9
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-15.172,87	5.172,87	151,7
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-15.172,87	5.172,87	151,7
090304 Ra 16 rivit.as. pintojen uusinta Kaisla				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-40.000		-40.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	0	-40.000,00	
090305 Sähköverkon kunnostaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-3.441,45	3.441,45	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-8.375,60	-11.624,40	41,9
INVESTOINTIMENOT	-20.000	-11.817,05	-8.182,95	59,1
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-11.817,05	-8.182,95	59,1
090307 Ra 25 2 krs. remontointi Maininki				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-25.910,63	25.910,63	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-120.000	-188.351,94	68.351,94	157,0
INVESTOINTIMENOT	-120.000	-214.262,57	94.262,57	178,6
INVESTOINNIT NETTO	-120.000	-214.262,57	94.262,57	178,6
090308 Kaukolämpö vaihtimet 3 kpl uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000,00	
090309 Ra 7 käyttövesiputkisto uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000	-97,78	-9.902,22	1,0
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-97,78	-9.902,22	1,0
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-97,78	-9.902,22	1,0
090310 Palvelutoim. muut korj./tilamuutokset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-2.323,37	2.323,37	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000	-25.250,97	-24.749,03	50,5
INVESTOINTIMENOT	-50.000	-27.574,34	-22.425,66	55,1

Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2021 - 31.12.2021			
	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-27.574,34	-22.425,66	55,1
090311 Huoltokäytävien ikkunoiden uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-384,39	384,39	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000	-7.000,00	-3.000,00	70,0
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-7.384,39	-2.615,61	73,8
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-7.384,39	-2.615,61	73,8
090312 Ra 25-27 huoltokäytävät, katon uusinta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-33.966,26	8.966,26	135,9
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-33.966,26	8.966,26	135,9
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-33.966,26	8.966,26	135,9
090313 Liikenneturv./Ulkoliik.paikat parantami				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-40.405,02	20.405,02	202,0
INVESTOINTIMENOT	-20.000	-40.405,02	20.405,02	202,0
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-40.405,02	20.405,02	202,0
090314 Avopalvelut korjaukset ja tilamuutokset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000,00	
090315 Pohjois-Savon palv.asumisen yksikkö				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-530.000		-530.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-530.000		-530.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-530.000	0	-530.000,00	
090317 Lukkarin pk ulkoalueiden kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000	-17.711,95	7.711,95	177,1
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-17.711,95	7.711,95	177,1
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-17.711,95	7.711,95	177,1
090318 Pisan pk Nilsia kulunvalvonnan kehitt.				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-10.000		-10.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	0	-10.000,00	
090319 Savoset Juva tilojen kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-30.000		-30.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	0	-30.000,00	
090320 Haaparinteen pk Mikkeli keittiösaneeraus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000	-17.142,07	2.142,07	114,3
INVESTOINTIMENOT	-15.000	-17.142,07	2.142,07	114,3
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-17.142,07	2.142,07	114,3
090321 Nenonpellon yksikkö irtaimistovaraus				

Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2021 - 31.12.2021			
	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-25.000		-25.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	0	-25.000,00	
090322 Nenonpellon siivouskoneet ja -laitteet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000	-11.628,99	-3.371,01	77,5
INVESTOINTIMENOT	-15.000	-11.628,99	-3.371,01	77,5
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-11.628,99	-3.371,01	77,5
090323 ICT sovellus- ja laitehankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-120.000	-42.653,91	-77.346,09	35,5
INVESTOINTIMENOT	-120.000	-42.653,91	-77.346,09	35,5
INVESTOINNIT NETTO	-120.000	-42.653,91	-77.346,09	35,5
090324 ICT-tilojen muutostyöt				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-120,66	120,66	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000	-13.573,75	-1.426,25	90,5
INVESTOINTIMENOT	-15.000	-13.694,41	-1.305,59	91,3
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-13.694,41	-1.305,59	91,3
090325 Ra 5 tsto salaoja- ja sadeveisisaneeraus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-110.000	-114.372,10	4.372,10	104,0
INVESTOINTIMENOT	-110.000	-114.372,10	4.372,10	104,0
INVESTOINNIT NETTO	-110.000	-114.372,10	4.372,10	104,0
090326 Keljonkankaan toimintakeskus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-1.561,58	1.561,58	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-137.000	-98.534,56	-38.465,44	71,9
INVESTOINTIMENOT	-137.000	-100.096,14	-36.903,86	73,1
INVESTOINNIT NETTO	-137.000	-100.096,14	-36.903,86	73,1
090327 Pappilanmäen palvelukoti remontointi				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-2.994,10	2.994,10	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000	-36.685,54	-13.314,46	73,4
INVESTOINTIMENOT	-50.000	-39.679,64	-10.320,36	79,4
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-39.679,64	-10.320,36	79,4
090328 Tallentava kameravalvonta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-4.079,20	4.079,20	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000	-28.902,02	-11.097,98	72,3
INVESTOINTIMENOT	-40.000	-32.981,22	-7.018,78	82,5
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	-32.981,22	-7.018,78	82,5
090329 Pappilanmäen pk irtaimisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000	-35.849,80	5.849,80	119,5
INVESTOINTIMENOT	-30.000	-35.849,80	5.849,80	119,5
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-35.849,80	5.849,80	119,5

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
090330 Kuivakelluntalaite, Zedobody				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-15.250,00	15.250,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-15.250,00	15.250,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-15.250,00	15.250,00	-100,0
090332 Koivulan pk, irtaimisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-11.006,00	11.006,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-11.006,00	11.006,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-11.006,00	11.006,00	-100,0
090333 Ra 10 peruskorj. (privaatti)				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-3.656,31	3.656,31	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-3.656,31	3.656,31	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-3.656,31	3.656,31	-100,0
090334 Keittiölaitteet, Lukkarin palvelukoti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-4.547,80	-15.452,20	22,7
INVESTOINTIMENOT	-20.000	-4.547,80	-15.452,20	22,7
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-4.547,80	-15.452,20	22,7
Yhteensä				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-61.177,16	61.177,16	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4.278.000	-3.039.266,06	-1.238.733,94	71,0
INVESTOINTIMENOT	-4.278.000	-3.100.443,22	-1.177.556,78	72,5
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN		62.356,00	-62.356,00	-100,0
INVESTOINTITULOT		62.356,00	-62.356,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-4.278.000	-3.038.087,22	-1.239.912,78	71,0

2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	Toteutuma TP 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma TP 2021	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	9 604 249	1 967 740	9 441 284	-7 473 544
Satunnaiset erät				0
Tulorahoituksen korjauserät	7 187			0
Toiminnan rahavirta netto	9 611 436	1 967 740	9 441 284	-7 473 544
Investointien rahavirta				0
Investointimenot	-4 217 344	-4 278 000	-3 100 443	-1 177 557
Rahoitusosuudet investointimenoihin	130 296		62 356	-62 356
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	52 111			0
Toiminta ja investoinnit netto	5 576 500	-2 310 260	6 403 196	-8 713 456
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-3 944			0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys	269 685	3 000 000	169 757	2 830 243
Pitkäaik.lainojen vähennys	-108 094	-133 200	-1 061 115	927 915
Lyhytaikaisten lainojen muutos				0
Oman pääoman muutokset	-1 500 000		-2 500 000	2 500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 372 946		6 217 671	-6 217 671
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 138 798	556 540	9 229 509	-8 672 969

2.2.5 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Tehtävä	Budjetti 2021	Toteutuma 01-12 2021	Poikkeama summa	Käyttö- %	
Yleishallinto ja sisäiset palvelut	Tilikauden tulos	-1 293 790	-1 285 899	-7 891	99,4
Kuntoutuskeskus	Tilikauden tulos	2 003 130	7 588 068	-5 584 938	378,8
Perhehoito	Tilikauden tulos	7 060	60 350	-53 290	854,8
Avohuolto	Tilikauden tulos	-2 140	76 269	-78 409	-3564,0
Vammaispalvelut	Tilikauden tulos	515 320	1 612 514	-1 097 194	312,9
Palvelutoiminnan yhteiset	Tilikauden tulos	-876 060	-688 137	-187 923	78,5
Peruskoulu	Tilikauden tulos	800	360 629	-359 829	45078,6
Rahoitus	Tilikauden tulos	-136 900	-102 632	-34 268	75,0
Investoinnit	Tilikauden tulos	-4 278 000	-3 038 087	-1 239 913	71,0
YHTEENSÄ	-4 060 580	4 583 076	-8 643 656	-112,9	

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma (vain ulkoiset)

Ulkoinen	01.01.2021 - 31.12.2021	
	Toteutuma 2021	Toteutuma 2020
TULOSLASKELMA		
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot		
Liiketoiminnan myyntituotot	2.150.339,35	2.295.662,73
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	73.498.752,67	68.605.427,57
Muut suoritteiden myyntituotot	85.219,00	64.480,80
Myyntituotot	75.734.311,02	70.965.571,10
Maksutuotot		
Sosiaalitoimen maksut	2.703.052,49	2.671.179,75
Maksutuotot	2.703.052,49	2.671.179,75
Tuet ja avustukset	943.233,16	486.640,13
Muut toimintatuotot		
Vuokratuotot	1.814.699,01	1.645.064,82
Muut toimintatuotot	21.470,30	29.376,95
Muut toimintatuotot	1.836.169,31	1.674.441,77
TOIMINTATUOTOT	81.216.765,98	75.797.832,75
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Maksetut palkat ja palkkiot	-46.860.923,48	-43.247.482,76
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-633.382,26	-247.295,42
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.360.619,34	1.019.688,80
Palkat ja palkkiot	-46.133.686,40	-42.475.089,38
Henkilösivukulut		
Hilostosivukulut	-11.497.997,27	-10.999.684,13
Henkilösivukulut	-11.497.997,27	-10.999.684,13
Henkilöstökulut	-57.631.683,67	-53.474.773,51
Palvelujen ostot		
Asiakaspalvelujen ostot	-301.407,31	-323.531,25
Muiden palvelujen ostot	-6.840.849,91	-5.406.642,71
Palvelujen ostot	-7.142.257,22	-5.730.173,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-4.643.762,83	-5.000.257,73
Varastojen lisäys/vähennys	-9.257,70	5.189,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.653.020,53	-4.995.068,35
Avustukset		
Avustukset	-223.487,31	-179.859,77
Avustukset	-223.487,31	-179.859,77
Muut toimintakulut		
Vuokrat	-1.697.723,49	-1.385.513,20
Muut toimintakulut	-324.780,36	-317.308,59
Muut toimintakulut	-2.022.503,85	-1.702.821,79
TOIMINTAKULUT	-71.672.952,58	-66.082.697,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.543.813,40	9.715.135,37
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	48.790,77	44.819,09
Korkokulut	-149.875,25	-155.040,39
Muut rahoituskulut	-1.445,35	-665,01
Rahoitustuotot ja -kulut	-102.529,83	-110.886,31
VUOSIKATE	9.441.283,57	9.604.249,06
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.962.658,78	-1.756.538,33
Kertaluonteiset poistot	-62.641,61	-298.296,19
Poistot ja arvonalentumiset	-2.025.300,39	-2.054.834,52

Ulkoinen	01.01.2021 - 31.12.2021	
	Toteutuma 2021	Toteutuma 2020
TILIKAUDEN TULOS	7.415.983,18	7.549.414,54
Varausten ja rahastojen muutokset		
Poistoeron muutos	-623.612,79	-2.244.699,52
Varausten muutos	828.792,50	2.449.879,23
Varausten ja rahastojen muutokset	205.179,71	205.179,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.621.162,89	7.754.594,25

3.2 Rahoituslaskelma

3.3 Tase

Ulkoinen	01.01.2021 - 31.12.2021	
	Tilivuosi 2021	Ed. vuosi 2020
TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
1005 Tietokoneohjelmistot	223.052,57	332.532,28
1010 Muut pitkävaikuttiset men	168.594,32	63.850,10
Aineettomat hyödykkeet	391.646,89	396.382,38
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
1100 Maa- ja vesialueet	134.453,12	134.453,12
1102 Kiinteistöjen liittymisa	44.601,94	44.601,94
Maa- ja vesialueet	179.055,06	179.055,06
Rakennukset		
1110 Asuinrakennukset	115.397,55	126.521,31
1115 Hallinto- ja laitusrakenn	30.180.718,22	30.974.174,13
1120 Tehdas- ja tuotantorakenn	40.202,90	46.681,72
1123 Muut rakennukset	60.613,87	65.607,31
Rakennukset	30.396.932,54	31.212.984,47
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
1130 Kadut, tiet, torit ja puist	250.420,85	293.957,39
1140 Runko- ja lämpöverkko	2.485,10	10.589,31
1141 Sähköjohdot, muuntoas., ulk	109.526,66	138.110,98
1142 Muut putki- ja kaapeliver		666,94
1143 Öljysäiliö		515,40
1145 Vesihuollon uusiminen	16.386,91	19.278,79
1146 Vesi- ja viemärirunkolinjo	211.098,24	222.767,19
1150 Muut kiinteät rakenteet j	720.960,62	575.560,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1.310.878,38	1.261.446,76
Koneet ja kalusto		
1160 Kuljetusvälineet	88.657,99	95.892,77
1171 Atk-laitteet, AV-laitteet	9.879,09	16.320,93
1172 Muut laitteet ja kalustee	334.424,45	457.821,12
1173 Muut liikkuvat työkonet	41.117,70	63.641,59
1174 Sairaalalaitteet	16.685,00	20.945,00
Koneet ja kalusto	490.764,23	654.621,41
Ennakkomaksut ja keskeneräiset		
Keskeneräiset hankinnat		
1195 Keskeneräiset hankinnat	2.083.535,17	135.535,36
Keskeneräiset hankinnat	2.083.535,17	135.535,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	2.083.535,17	135.535,36
Aineelliset hyödykkeet	34.461.165,38	33.443.643,06
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet		
Muut osakkeet ja osuudet		
1211 Muut osakkeet ja osuudet	26.223,92	26.223,92
Muut osakkeet ja osuudet	26.223,92	26.223,92
Osakkeet ja osuudet	26.223,92	26.223,92
Muut saamiset		
1244 Muut saamiset omistusyhte	223.701,67	223.701,67
Muut saamiset	223.701,67	223.701,67
Sijoitukset	249.925,59	249.925,59
PYSYVÄT VASTAAVAT	35.102.737,86	34.089.951,03
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatte		
1440 FI9753400060900634 Puustis	145,78	145,78
1441 FI5653400060910781 Kv-stip	112.557,29	112.569,81
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	112.703,07	112.715,59

Ulkoinen	01.01.2021 - 31.12.2021	
	Tilivuosi 2021	Ed. vuosi 2020
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	112.703,07	112.715,59
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
1502 Ostot, materiaali- ja palvelut	44.638,69	51.981,42
1504 Keittiön varasto	8.711,81	17.791,78
1520 Polttoöljyvarasto	1.094,40	441,00
Vaihto-omaisuus	54.444,90	70.214,20
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset		
1690 Vuokravakuudet	6.269,00	6.517,00
Siirtosaamiset	6.269,00	6.517,00
Pitkäaikaiset saamiset	6.269,00	6.517,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1725 Myyntisaamiset kunnat ja	149.560,75	150.336,10
1726 My-saam kunnat ja ky /Ef	6.550.818,45	11.740.475,99
1740 Muut myyntisaamiset /Yle	111.910,89	171.052,64
1741 Muut myyntisaamiset / Ef	258.391,23	442.289,94
Myyntisaamiset	7.070.681,32	12.504.154,67
Muut saamiset		
1780 Verotili	50.839,61	50.350,86
18000 Alv-saamiset	627.226,04	691.641,59
1812 RÄstitili/palkkakorjauks	12.098,99	9.088,63
Muut saamiset	690.164,64	751.081,08
Siirtosaamiset		
Muut siirtosaamiset		
1828 Ennakkomenot	14.675,50	204.564,60
1829 Muut siirtosaamiset	633.370,24	410.638,34
Muut siirtosaamiset	648.045,74	615.202,94
Siirtosaamiset	648.045,74	615.202,94
Lyhytaikaiset saamiset	8.408.891,70	13.870.438,69
Saamiset	8.415.160,70	13.876.955,69
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit		
1891 OP Korkotuetto-sijoitusra	10.446.545,98	5.405.027,74
Muut arvopaperit	10.446.545,98	5.405.027,74
Rahoitusarvopaperit	10.446.545,98	5.405.027,74
Rahat ja pankkisaamiset		
1900 Kassa, kuntoutuskeskus	4.980,10	3.222,45
1902 Kassa, Länsirinteen toimin	195,45	58,45
1904 Kassa, Savonet Juva		4.108,70
1905 Kassa, Savonet Mikkeli	959,45	891,90
1906 Kassa, Savonet Mharju	284,95	958,20
1908 Kassa, Savonet Tervo	921,70	325,75
1909 Kassa, Savonet Varkaus	449,90	1.222,20
1910 Kassa, Savonet Pmk	361,75	2.143,85
1911 Kassa, Koivikon toimintake	493,35	387,25
1913 Kassa, Café Linna	1.411,90	1.166,55
1920 Op FI5953400010001053	45.435,43	338.318,80
1921 Op FI9053400020036115	5.756.007,79	1.277.716,49
1923 Op FI3153400020049787	49.774,82	44.063,42
1924 Op FI9653400020097505	1.593,32	295,04
Rahat ja pankkisaamiset	5.862.869,91	1.674.879,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT	24.779.021,49	21.027.076,68
VASTAAVAA	59.994.462,42	55.229.743,30

Ulkoinen		01.01.2021 - 31.12.2021	
		Tilivuosi 2021	Ed. vuosi 2020
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma			
2000 Peruspääoma Kv-huolto		2.099.616,34	2.099.616,34
Peruspääoma		2.099.616,34	2.099.616,34
Muut omat rahastot			
2015 Käyttörahassto		963.716,81	963.716,81
Muut omat rahastot		963.716,81	963.716,81
Edellisten tilikausien yli-/alijs			
2040 Edellisen tilikauden yli-/		16.388.782,21	8.634.187,96
2045 Ylijäämän palautus		-2.500.000,00	
Edellisten tilikausien yli-/alijs		13.888.782,21	8.634.187,96
Tilikauden yli-/alijsäämä			
2050 Tilikauden yli-/alijsäämä		7.621.162,89	7.754.594,25
Tilikauden yli-/alijsäämä		7.621.162,89	7.754.594,25
OMA PÄÄOMA		24.573.278,25	19.452.115,36
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK			
Poistoero			
2102 Eranto Ra 15 peruskorj.		1.445.925,50	1.503.955,94
2103 Savoset Varkaus katto- ja		111.691,06	116.173,66
2105 Koralli peruskorjaus		1.166.250,00	1.211.250,00
2106 Kompassi peruskorjaus		2.734.666,66	2.832.333,33
2107 Ra 10 Nenonpellon kriisiyk		840.000,00	11.207,50
Poistoero		6.298.533,22	5.674.920,43
Vapaaehtoiset varaukset			
2118 Ra 18 Nenonpellon kriisiyk			828.792,50
Vapaaehtoiset varaukset			828.792,50
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUK		6.298.533,22	6.503.712,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat			
2321 Genelec Oy/musiikkiopetus/		5.444,61	7.513,66
2322 Kaija Mäkelän testamenttiv		5.525,64	11.549,25
2325 Puustisen testamenttivarat		145,78	145,78
2326 Kv-stipendiairahasto		112.557,29	112.569,81
2332 Alle 18 v. lasten/nuorten		2.760,89	5.440,36
Lahjoitusrahastojen pääomat		126.434,21	137.218,86
Muut toimeksiantojen pääomat			
2365 Ay-jäsenmaksujen tili		29.124,51	26.191,54
Muut toimeksiantojen pääomat		29.124,51	26.191,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		155.558,72	163.410,40
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslai			
2411 OKO 598001-80626775/Lukka			927.923,40
2412 OKO 598001-80838685/Pisan		1.206.492,20	1.220.420,30
2413 13908/09/Kuntarah./Kolvul		1.213.466,00	1.227.314,00
2414 14704/10 Kuntarah./Kahvimy		924.254,00	934.682,00
2415 15423/11 Kuntarah./Puulan		1.106.202,00	1.113.886,00
2416 15978/12 Kuntarahoitus/Ha		1.240.843,00	1.249.433,00
2417 16229/12 Kuntarah./Oravin		1.080.842,00	1.088.298,00
2418 15616/12 Kuntarah./Kanerv		1.167.917,00	1.176.029,00
2419 16923/13 Kuntarah./Kihmula		1.123.894,00	1.131.594,00
2420 16922/13 Kuntarah./Mäkirin		329.100,00	332.942,00
2421 17406/14 Kuntarah./Muurin		1.143.778,00	1.151.588,00
2422 18011/15 Kuntarah./Marian		1.021.338,00	1.028.240,00
2423 18402/16 Kuntarah./Sipuli		1.196.275,00	1.201.657,00

Ulkoinen		01.01.2021 - 31.12.2021	
		Tilivuosi 2021	Ed. vuosi 2020
2424	18651/17 Kuntarah./Siekki	1.249.450,00	1.254.548,00
2425	19101/18 Kuntarah./Sääkev	1.280.019,00	1.285.221,00
2426	19463/19 Kuntarah./Kuutin	1.312.468,00	1.330.446,00
2427	20746/21 Kuntarah./Mäkiri	167.112,00	
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslai	16.763.450,20	17.654.221,70
	Pitkäaikainen	16.763.450,20	17.654.221,70
	Lyhytaikainen		
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslai		
2510	OKO 598001-80626775/Lukka		10.837,40
2511	OKO 598001-80838685 Pisan	13.928,10	13.928,10
2512	13908/09 Kuntarah/Koivula	13.848,00	13.848,00
2513	14704/10 Kuntarah/Kahvimy	10.428,00	6.492,00
2514	15423/11 Kuntarah/Fuulan	7.684,00	7.684,00
2515	15978/12 Kuntarah/Harjun	8.590,00	8.590,00
2516	16229/12 Kuntarah/Oravin	7.456,00	7.456,00
2517	15616/12 Kuntarah./Kanerv	8.112,00	8.112,00
2518	16923/13 Kuntarah./Kihmul	7.700,00	7.700,00
2519	16922/13 Kuntarah/Mäkirin	3.842,00	3.842,00
2520	17406/14 Kuntarah/Muurink	7.810,00	7.810,00
2521	18011/15 Kuntarah./Marian	6.902,00	3.232,00
2522	18402/16 Kuntarah./Sipuli	5.382,00	5.382,00
2523	18651/17 Kuntarah./Siekki	5.098,00	5.098,00
2524	19101/18 Kuntarah./Sääkev	5.202,00	5.202,00
2525	19463/19 Kuntarah./Kuutin	17.978,00	17.978,00
2526	20746/21 Kuntarah/Mäkirin	2.645,00	
	Lainat rahoitus- ja vakuutuslai	132.605,10	133.191,50
	Ostovelat		
2545	Ostovelat (l.a)	3.144.295,59	3.107.272,40
	Ostovelat	3.144.295,59	3.107.272,40
	Muut velat		
2557	Ennakonpidätysvelka (l.a)	922.623,22	816.459,33
2558	Sosiaaliturvamaksuvelka (61.912,73	49.009,85
	Muut velat	984.535,95	865.469,18
	Siirtovelat		
	Siirtyvät korot		
2570	Siirtyvät korot (jaks.)	35.745,88	41.491,14
	Siirtyvät korot	35.745,88	41.491,14
	Lomapalkkajaksotus		
2580	Lomapalkkajaksotus	7.880.130,67	7.059.817,05
	Lomapalkkajaksotus	7.880.130,67	7.059.817,05
	Muut siirtovelat		
2587	Tapaturmavakuutusmaksu		217.200,00
2599	Muut siirtovelat	26.328,84	31.841,64
	Muut siirtovelat	26.328,84	249.041,64
	Siirtovelat	7.942.205,39	7.350.349,83
	Lyhytaikainen	12.203.642,03	11.456.282,91
	VIERAS PÄÄOMA	28.967.092,23	29.110.504,61
	VASTATTAVAA	59.994.462,42	55.229.743,30

Tilinpäätöksen laatimista koskeva liitetieto

Liitetieto 1

PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

SIJOITUSTEN ARVOSTUS

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet merkitään taseessa hankintamenoon. Arvostuksen perusteena on hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintameno keskihinnan mukaan.

RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUS

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Liitetieto 2 - 5 Ei ilmoitettavaa

Tuloslaskelmaa koskeva liitetieto

Liitetieto 6 Toimintatuottojen jaottelu tehtävittäin

Toimintatuotot ulkoiset	2021	2020
Yleishallinto ja sisäiset palvelut	587 452	821 679
Kuntoutuskeskus	45 324 919	42 926 453
Perhehoito	673 323	673 540
Avohuolto	5 613 801	4 909 802
Vammaispalvelut	26 403 148	24 478 731
Palvelutoiminnan yhteiset erät	558 990	279 008
Peruskoulu	2 055 134	1 708 620
Toimintatuotot yhteensä	81 216 766	75 797 833

Liitetieto 7 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 8 Valtionosuudet eriteltynä

	2021	2020
Opetustoimen valtionosuus	996 697	877 079

Liitetieto 9 Palvelujen ostot eriteltynä

	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	301 407	323 531
Muiden palvelujen ostot	6 840 850	5 406 643
Palvelujen ostot yhteensä	7 142 257	5 730 174

Liitetieto 10 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 11

Tuloslaskelman liitetieto

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Yhtymäkokouksen 20.11.2019 vahvistama/Euromuutos Kilan kuntajaoston päätöksen 19.12.2001 mukaan. Kuluvaan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000,00 €, on kirjattu vuosikuluksi. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

	POISTO-MENETELMÄ	POISTOAIKA /V	
		Suositus	Vaalijala
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5-20	5
Muut pitkävaikutteiset menot			
Perustamis- ja järjestelymenot	Tasapoisto	3	3
Tutkimus- ja kehittämismenot	Tasapoisto	3	3
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	2-5	3
Muut	Tasapoisto	2-10	3
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa		
Rakennukset ja rakennelmat			
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	20-50	30
Hallinto- ja laitosrakennukset, uudisrakentaminen	Tasapoisto	20-50	40
Hallinto- ja laitosrakennukset, perusparannus	Tasapoisto		15
Tuotantorakennukset	Tasapoisto	20-30	20
Taloussrakennukset	Tasapoisto	10-20	15
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20-30	20
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30-50	30
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Kadut, tiet, torit ja puistot	Jäännösarvopoisto	15-20 %	20 %
Sillat, laiturit ja uimalat	Jäännösarvopoisto	10-25 %	25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Jäännösarvopoisto	10-20 %	20 %
Vedenjakeluverkosto	Jäännösarvopoisto	7-10 %	10 %
Viemäriverkosto	Jäännösarvopoisto	7-10 %	10 %
Runko- ja lämpöverkko	Jäännösarvopoisto	10-15 %	15 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistus	Jäännösarvopoisto	15-20 %	20 %
Puhelinverkko, -vaihe, alakeskukset	Jäännösarvopoisto	20-22 %	22 %
Muut putki- ja kaapeliverkot (mm. ATK)	Jäännösarvopoisto	15-20 %	20 %
Vesi- ym. laitoksen lait.koneet ja laitteet	Jäännösarvopoisto	15-25 %	25 %
Öljysäiliö	Jäännösarvopoisto	10-15 %	15 %
Jäteveden puhdistamo laitteineen	Jäännösarvopoisto	15-20 %	20 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Jäännösarvopoisto	15-20 %	20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Jäännösarvopoisto	20-25 %	25 %
Koneet ja kalusto			
Muut kuljetusvälineet	Tasapoisto	4-7	5
Muut liikkuvat työkoneet	Tasapoisto	5-10	5
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10-15	10
Muut keyet koneet	Tasapoisto	5-10	5
Sairaalalaitteet	Tasapoisto	5-15	5
Atk-laitteet	Tasapoisto	3-5	3
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	3-5	3
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	Käytön mukaan	käyt.muk	
Taide-esineet	Ei poistoa	-	
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	-	
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa	-	

Liitetieto 12-16 Ei ilmoitettavaa.

Taseen vastaavia koskeva liitetieto

	Aineettomat hyödykkeet	Maa-ja vesialueet	Rakennukset	Kiint.rak. ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Muut saamiset	YHTEENSÄ
HANKINTAMENO 1.1	396 382,38	179 055,06	31 212 984,47	1 261 446,76	654 621,41	135 535,36	26 223,92	223 701,67	34 089 951,03
LISÄYKSET TILIK. AIKANA						3 117 697,31			3 117 697,31
VÄHENN.TILIKAUDELLA						-17 254,09			-17 254,09
RAHOITUSOS.TILIKAUDELLA						-62 356,00			-62 356,00
SIIRROT ERIEN VÄLILLÄ	204 622,73		444 647,40	334 824,43	105 992,85	-1 090 087,41			0,00
TILIKAUDEN POISTO	-209 358,22		-1 209 453,01	-273 997,52	-269 850,03				-1 962 658,78
OLENNAINEN LISÄPOISTO			-51 246,32	-11 395,29					-62 641,61
HANKINTAMENO 31.12	391 646,89	179 055,06	30 396 932,54	1 310 878,38	490 764,23	2 083 535,17	26 223,92	223 701,67	35 102 737,86

Lisäpoistot ovat pitkällä poistoajoilla olleita tasearvoltaan vähäisiä hyödykkeitä.

Liitetieto 20 - 23 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 24 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

	2021	2020
Ennakkomenot		
Muut siirtosaamiset		
Tth Kela korvaus 2021	335 492	235 600
TVR koulutuskorvaus	12 663	18 867
VAVE-hanke, valtionavustus	28 215	31 618
Suunta yhdessä-hanke, ESR:n avustus	42 905	46 287
Homma haltuun-hanke, valtionavustus	94 987	
SOPIVA-hanke, valtionavustu	22 730	
Keva, eläkemenoperusteinen maksuosuus	16 038	14 567
Muut siirtosaamiset yhteensä	80 341	63 699

Taseen vastattavia koskeva liitetieto

Liitetieto 25	Oman pääoman erittelyt		
		2021	2020
Peruspääoma 1.1.		2 099 616,34	2 099 616,34
Lisäykset tilikaudella			
Vähennykset tilikaudella			
PERUSPÄÄOMA 31.12.		2 099 616,34	2 099 616,34
Muut omat rahastot			
Käyttörahasto 1.1.		963 716,81	963 716,81
Lisäykset tilikaudella			
Vähennykset tilikaudella			
MUUT OMAT RAHASTOT 31.12.		963 716,81	963 716,81
Edell.tilikausien ylijäämä 1.1.		16 388 782,21	10 134 187,96
Siirto yli/alijäämä		-2 500 000,00	-1 500 000,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu			
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 31.12.		13 888 782,21	8 634 187,96
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		7 621 162,89	7 754 594,25
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		24 573 278,25	19 452 115,36

Liitetieto 26 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 27 Pitkäaikaiset velat
(erääntyvät myöhemmin kun 5 vuoden kuluttua)

	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 242 396	16 992 434

PERUSPÄÄOMA

Kunta	Tilanne 31.12.2021	
	%	euroa
ENONKOSKI	0,7197226	15 111,41371
HARTOLA	1,2272709	25 767,97978
HIRVENSALMI	1,1393454	23 921,88151
IISALMI	4,6327204	97 269,35405
JOROINEN	1,1949522	25 089,41245
JUVA	2,7977120	58 741,21797
KAAVI	0,8227613	17 274,83144
KANGASNIEMI	1,6758871	35 187,20003
KEITELE	0,5608995	11 776,73726
KIURUVESI	1,9659600	41 277,61852
KUOPIO	19,5302507	410 060,33712
LAPINLAHTI	2,0556845	43 161,48851
LEPPÄVIRTA	3,2021014	67 231,84477
MIKKELI	12,3715100	259 754,24518
MUURAME	3,3339424	70 000,00000
MÄNTYHARJU	3,1357896	65 839,55051
PERTUNMAA	0,5677610	11 920,80291
PIEKSÄMÄKI	7,1133997	149 354,10269
PIELAVESI	1,7506941	36 757,85913
PUUMALA	1,0689287	22 443,40187
RANTASALMI	1,3888536	29 160,59825
RAUTALAMPI	1,6569500	34 789,59252
RAUTAVAARA	0,4597645	9 653,28962
SAVONLINNA	8,7718158	184 174,47860
SIILINJÄRVI	0,8682794	18 230,53612
SONKAJÄRVI	2,0999731	44 091,37875
SULKAVA	1,2350110	25 930,49285
SUONENJOKI	1,7470999	36 682,39598
TERVO	1,6219093	34 053,87360
TUUSNIEMI	0,8201485	17 219,97291
VARKAUS	5,9180753	124 256,87653
VESANTO	1,2522517	26 292,48174
VIEREMÄ	1,2925742	27 139,09924
YHTEENSÄ	100,0000000	2099616,34612

Pieksämäki 31.12.2021

 Marja-Liisa Jantunen
 talouspäällikkö

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetieto 28 - 32 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 33 Siirtovelkoihin sisältyvät erät

	2021	2020
Korkojaksotukset	35 746	41 491
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	7 880 131	7 059 817
Muut menojäät	26 329	249 041
Siirtovelat yhteensä	7 942 205	7 350 349

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Liitetieto 34 - 37 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 38 Vuokravastuut

	2021	2020
Vuokravastuut yhteensä 31.12	7 160 371	7 024 459
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	2022	2021
Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu 1	155 688	155 098
Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu lisäraken	65 108	64 771
Step IT Oy (atk-laitteet)	388 771	208 660
Huolto- ja hankintasopimukset	227 224	182 410
Toimitilojen vuokravastuut	755 062	572 316
Maa-alueiden vuokravastuut	46 024	46 024
	1 637 877	1 229 279
Myöhemmin maksettavat	2023-	2022-
Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu 1	1 186 690	1 342 378
Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu lisäraken	499 239	564 348
Step IT Oy (atk-laitteet)	519 481	443 098
Huolto- ja hankintasopimukset	264 441	135 289
Toimitilojen vuokravastuut	1 420 359	1 631 761
Maa-alueiden vuokravastuut	1 632 282	1 678 306
	5 522 494	5 795 180

Liitetieto 39 - 40 Ei ilmoitettavaa

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Liitetieto 41	Muut taloudelliset vastuut	2021	2020
	Muut taloudelliset vastuut yhteensä 31.12	23 120 432	23 682 793
	Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset		
	Seuraavalla tilikaudella maksettavat	2021	2021
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu 1	10 622	11 211
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu lisärakennus	6 104	6 441
	Myöhemmin maksettavat	2022-	2022
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu 1	60 630	71 251
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu lisärakennus	34 852	40 956
		2021	2020
	Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus	13 495 225	13 495 225
	- investointiavustukset palvelukotien rakentamiseen		
	Käyttö- ja luovutusrajoitukset: Aravalain ja korkotukilainan nojalla tuettuja vuokra-asuntoja (ARA-vuokra-asunnot) koskevat aravarajoituslain (1190/1993) käyttö- ja luovutusrajoitukset. Ko. vuokra-asunnot on luetteloitu tilinpäätökseen liittyvissä erittelyissä ja jälkilaskelmissa.		
	Aluehallintovirasto	278 823	278 823
	- investointiavustukset lähiliikuntapaikan ja kuntoutusyksikön rakentamiseen		
	Arvonlisäveron palautusvastuu	9 234 177	9 778 885

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Liitetieto 42 Henkilöstöä koskeva liitetieto

Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain

	2021	2020
Yleishallinto ja sisäiset palvelut	84	75
Kuntoutuskeskus	696	689
Asumispalvelut		
Avohuolto	68	60
Vammaispalvelut	535	461
Työllistetyt		3
Palvelutoiminnan yhteiset	12	12
Peruskoulu	31	28
YHTEENSÄ	1426	1328

Liitetieto 43 Erittely tilikauden henkilöstökuluista, kun henkilöstömenoja aktivoitu taseeseen

	2021	2020
Palkat ja palkkiot	46 133 686	42 475 089
Eläkekulut	9 348 112	9 046 726
Muut henkilöstösivukulut	2 149 885	1 952 959
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	56 757	51 192
Henkilöstökulut yhteensä	57 688 441	53 525 966

Liitetieto 44 Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitettyt luottamushenkilömaksut

	2021	2020
Vihreä puolue	377	377
Perussuomalaisten puolue		
Keskustapuolue	2 842	2 842
Sosiaalidemokraattinen puolue	1 247	1 247
Vasemmistoliitto	324	324
	4 789	4 789

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitapahtumia koskevat liitetiedot

Liitetieto 45	Tilintarkastajan palkkiot		
		2021	2020
	BDO Audiator Oy		
	Lakisääteiset tilintarkastukset	10 490	7 264
	Muut palkkiot		931
		10 490	8 195
Liitetieto 46	Ei ilmoitettavaa		



4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Pieksämäki 23.3.2022

Mina Maen

[Signature]

Lum Kunt

Paulo

[Signature]

Markku Valjakka

[Signature]

[Signature]

J. J. J. J.

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Pieksämäki *31.3.2022*

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

[Signature]
Pentti Tanskanen, JHTT

This document contains 77 pages before this page

Dokumentet inneholder 77 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 77 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 77 sider før denne side

Detta dokument innehåller 77 sidor före denna sida

ELINA PUUSTINEN

e81a0556-0658-4539-8302-15125ea36bc0 - 2022-03-23 15:15:09 UTC +02:00
BankID / MobileID - 19abb0cd-8d4b-453f-97c8-41e12b3d58af - FI

MARJATTA PARVIAINEN

554b24f5-a02e-4c63-ae20-d40867cd90c7 - 2022-03-23 18:39:54 UTC +02:00
BankID / MobileID - e7fd50eb-4532-4d21-8cd6-a45281c62c58 - FI

JENNA JUULIA EVELIINA AHONEN

8c5acf87-d3a5-486f-8454-1f9357804495 - 2022-03-24 10:24:18 UTC +02:00
BankID / MobileID - afa543e0-d5ef-4bdf-8dd3-ccd67556242d - FI

MIKA ARI JARNO KOUKKARI

38c8ea8b-1fc8-4170-9235-20311d3a5545 - 2022-03-29 15:57:18 UTC +03:00
BankID / MobileID - c8aaa10b-fdb7-4533-91c4-1c0e22ae6e41 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende