

HALLITUS

KOKOUSAIKA: 16.12.2020 kello 10.00

KOKOUSAIKKA: Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 tai yhteys Teams-ohjelman kautta

KÄSITELTÄVÄT**ASIAT:**

Asia Liite

- | | | |
|-------|-----------------------|--|
| 155 § | | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| 156 § | | Pöytäkirjan tarkastajat |
| 157 § | | Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2019 |
| 158 § | 1 | Vuoden 2021 investointisuunnitelma |
| 159 § | 2 | Vuoden 2021 talousarvion tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat |
| 160 § | 3 (SALASSA PIDETTÄVÄ) | Saatavien poistaminen |
| 161 § | 4 | Ylläpitomaksutaksan tarkistaminen |
| 162 § | 5 | Meno- ja tulotositteiden hyväksyminen |
| 163 § | | Henkilökunnalta perittävien ateriakorvausten tarkistaminen |
| 164 § | | Liukuvan työajan muutokset |
| 165 § | | Koronaepidemian henkilöstövaikutukset |
| 166 § | | Vaalijalan koronatilanne |
| 167 § | | Hanke työhyvinvoinnin ja sitouttamisen edistämiseksi |
| 168 § | | Sote-uudistuksen nykytilanneraportti |
| 169 § | 6 (SALASSA PIDETTÄVÄ) | Kuntoutuksen johtajan viranhaltijapäätös 953/2020 |
| 170 § | | Hallituksen kevätkauden kokoukset |
| 171 § | | Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus |
| 172 § | | Tiedoksiannot hallitukselle |
| 173 § | | Muut asiat |
| 174 § | | Kokouksen päättäminen |
-

PUHEENJOHTAJA Anja Manninen**PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ** Marja-Liisa Jantunen

KOKOUSAIKA	16.12.2020 kello 10.00 – 11.19				
KOKOUSPAIKKA	Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 tai yhteys Teams-ohjelman kautta				
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Varsinainen jäsen	Läsnä	Poissa	Varajäsen	Läsnä
Pj.	Anja Manninen	x		Katariina Mutka	
Vpj.	Veijo Koljonen	x		Pirjo Hänninen	
Jäsenet	Sirpa Alho-Törrönen	x		Hannu Ylönen	
	Mervi Eskelinen	x		Anne Korhola	
	Seppo Hujanen	x		Mari Blommendahl	
	Markku Häkkinen	x		Tauno Nurmio	
	Paavo Karvinen	x		Kaija Kollanus	
	Mirja Koski	x		Tiia Rautio	
	Jaakko Leskinen	x		Heikki Haatainen	
	Henna Pitkänen	x		Raija Hassinen	
	Jorma Räsänen	x		Matti Ahonen	
	Miika Soini	x		Ari Kantanen	
	Maarit Tarvainen	x		Minna Back-Hytönen	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, esittelijä § 155 - 165, 168. Merkittiin, että Ilkka Jokinen poistui kokouksesta § 166 käsittelyn aikana klo 10.26 – 10.59. Avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala, esittelijä § 166 - 167, 169 - 174 Taluspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä				
ASIAT	155 - 174 §				
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä		
Allekirjoitus	 Anja Manninen		 Marja-Liisa Jantunen		
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN	Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: Tarkastusaika:				
Allekirjoitus	 Maarit Tarvainen		 Veijo Koljonen		
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄOLO	Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 18.12.2020 – 1.1.2021 https://www.vaalijala.fi/poytakirjat				
Allekirjoitus	 Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri				

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 155 § Hallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjeessä hallituksen jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Kuntalain mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa.

Kokouskutsu ja esityslista on tallennettu Essi-esityslistajärjestelmään ja tieto tästä on lähetetty jäsenille sähköpostilla 9.12.2020.

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutusuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallitus 156 § Tarkastusvuorossa ovat Jorma Räsänen ja Miika Soini.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Tarvainen ja Veijo Koljonen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2019

Hallitus 157 § Kansaneläkelaitos on antanut 2.9.2020 päätöksen Vaalijalan kuntayhtymälle korvattavista työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2019.

	Ilmoitetut kustannukset	Hyväksytyt kustannukset
Korvausluokka I	340 094,15 €	340 094,15 €
Korvausluokka II	383 084,75 €	383 084,75 €
Korvauksen määrä on		
Korvausluokassa I	138 718,80 €	
Korvausluokassa II	173 396,20 €	
Maksetaan yhteensä	312 015,00 €	

Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta 11,5 %. Työntekijäkohtaiset kustannukset ovat nousseet 5,9 % ja ovat 530,19 €/työntekijä. Työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset Suomessa ovat 442 €/työntekijä (2018). Tosin Vaalijalan työntekijäkokoluokassa keskimääräiset kustannukset ovat noin 480 €/työntekijä (Lähde Kelan työterveyshuoltotilasto 2018).

Hyväksytyistä kustannuksista korvataan 60 prosenttia korvausluokassa I ja 50 prosenttia korvausluokassa II. Korvaus on määräytynyt työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan. Työntekijäkohtainen korvaus korvausluokassa I on 101,70 euroa ja korvausluokassa II 127,05 euroa. Toteutuneeksi korvausprosentiksi muodostui 43,1. Korvauksen määräytymisen perusteena on ollut 1 364 työntekijää, määrä on kasvanut 5,3 % edellisestä vuodesta. Korvausluokassa I todelliset kustannukset ylittävät laskennalliset kustannukset 47,91 €/työntekijä ja korvausluokassa II 13,38 €/työntekijä.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee korvauspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei siitä valiteta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Mia
JK

Vuoden 2021 investointisuunnitelma

Hallitus 158 § Yhtymäkokous vahvisti kokouksessaan 18.11.2020 vuoden 2021 talousarvion nettoinvestoinneiksi 4 278 000 euroa.

Kuntayhtymän hallituksen hallintosääntöä täydentävien määräysten mukaan hallitus päättää investointihankinnoista, jotka ylittävät 500 000 euroa ja alle 500 000 euron hankinnoista päättää kuntayhtymän johtaja. Kiinteistöpäällikkö päättää toimialallaan enintään 50 000 euron suuruisista rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Muista alle 50 000 euron hankinnoista päättää talouspäällikkö.

Investointisuunnitelmaluonnos oli hallituksen käsittelyssä 23.9.2020 113 §, liitteenä nro 1 on viimeistelty investointisuunnitelmaesitys.

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Antti Jännti, p. 050 3899 492 ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, p. 050 60 278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus

- 1 vahvistaa vuoden 2021 investointiohjelman mukaiset peruskorjaukset ja uudisrakennushankkeet. Hankkeiden urakkatarjoukset tuodaan hallituksen päätettäväksi hallintosääntöä täydentävien määräysten mukaisesti.
- 2 merkitsee tiedokseen investointiohjelman siltä osin kuin ne kuuluvat hallintosääntöä täydentävien määräysten mukaisesti viranhaltijoiden ratkaisovaltaan. Johtoryhmässä voidaan hankkeiden osalta sopia talousarvion sisällä muutoksia siten, ettei nettoinvestointien loppusumma ylitä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Vuoden 2021 talousarvion tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat

Hallitus 159 § Kuntayhtymän hallintosäännön 7 luvun 53 §:n mukaan hallitus päättää talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksymisestä. Yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymän talousarvion tehtävätasolla 18.11.2020.

Tulosaluekohtaisissa käyttösuunnitelmissa määrärahat on jaettu yksityiskohtaisemmin kuin yhtymäkokouksen hyväksymissä tehtävätasoon raameissa. Sisällöllisesti yhtymäkokouksen jälkeen ei talousarvioon ole tehty muutoksia ja talousarvion loppusumma on sama kuin yhtymäkokouksen hyväksymässä talousarviossa.

Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosa on 354 320 euroa ylijäämäinen. Palvelutuotannon laajenemisesta johtuen kokonaistuotot ja -kulut kasvavat edellisestä vuodesta. Kuluja kasvattavat KVTES:n mukaiset korotukset ja lakisääteisten sivukulujen kasvu.

Tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat ovat liitteenä 2.

Valmistelija: talouspäälikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 ja niiden täytäntöönpanon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Saatavien poistaminen

Hallitus 160 §

Liitteenä numero 3 (SALASSA PIDETTÄVÄ) on yhteenveto ylläpitomaksu- ja muista saatavista. Em. saatavat esitetään siirrettäväksi myyntisaamisten luottotappioiksi. Saatavia on yritetty periä tuloksetta normaalikäytännön mukaan, jonka jälkeen ne on siirretty ulosottoperintään.

Valmistelija: talouspäälikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää siirtää myyntisaamisten luottotappioihin ylläpitomaksusaatavia 2 742,38 euroa ja muita saatavia 8 605,20, yhteensä 11 347,58.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Ylläpitomaksutaksan tarkistaminen

Hallitus 161 §

Liitteenä nro 4 on esitys asiakkailta perittävistä ylläpitomaksuista 1.1.2021 alkaen. Edellisen kerran taksaa on tarkistettu 1.1.2020 lukien.

Ylläpitomaksutaksaan ei ehdoteta muutoksia.

Huoneenvuokralain mukaisiin vuokriin on tulossa muutoksia seuraavan kerran 1.7.2021 alkaen, ne ovat viranhaltijapäätöksiä.

Valmistelijat: avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala, p. 040 509 3514 ja talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteenä nro 4 olevan ylläpitomaksutaksan noudattavaksi 1.1.2021 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Meno- ja tulotositteiden hyväksyminen

Hallitus 162 § Liitteenä nro 5 on esitys meno- ja tulotositteiden hyväksyjiksi vuodelle 2021.

Valmistelija: talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy meno- ja tulotositteiden hyväksyjät vuodelle 2021 liitteen nro 5 mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Henkilökunnalta perittävien ateriakorvausten tarkistaminen

Hallitus 163 § Verohallitus on päätöksellään 15.11.2020 tarkistanut luontoisetujen raha-arvoja vuodelle 2021, <https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47380/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-vuodelta-2021-toimitettavassa-verotuksessa-noudatettavista-luontoisetujen-laskentaperusteista/>. Korvauksia tarkistetaan em. määräyksen mukaisesti kouluaterian ja pääaterian kohdalla sekä muissa tarkistettavaksi esitetyissä kohdissa kustannusten nousun vuoksi.

Verohallituksen vahvistaman ravintoedun arvo on tavanomaisen lounaan osalta 6,90 euroa ateriala kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,90 euroa ja enintään 10,90 euroa. Kouluaterian luonteisen aterian sekä kevytlounaan ja lounasannoksen osalta raha-arvo on 5,18 euroa. Vaalijalassa on käytössä myös ns. henkilökunnan esimerkkiruokailu. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää, että ateriakorvaukset ovat 1.1.2021 lukien seuraavat (suluissa vuoden 2020 hinnat):

Koko lounas ruokasalissa (myös opiskelijat)	6,90 €	(6,80 €)
- vieraat	9,10 €	(9,00 €)
Lounasannos (sis. pääruoka, salaatti, juomana vesi)...	5,20 €	(5,10 €)
- vieraat	6,60 €	(0,00 €)
Vieraslounas kabinettitarjoiluna	12,10 €	(12,00 €)
Lounas tai päivällinen	5,60 €	(5,60 €)
- monipalvelukeskukset, toimintakeskukset, asumispalvelut		
Kevytlounas tai päivällinen	5,20 €	(5,10 €)
- monipalvelukeskukset, toimintakeskukset, asumispalvelut		

Taluspäällikkö päättää Nenonpellon yksiköiden muut ateriahinnat (kahvi, kahvileipä yms.) ja avopalvelujen johtaja avopalvelujen muut ateriahinnat.

Valmistelija: taluspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 389 9224.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Liukuvan työajan muutokset

Hallitus 164 § Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikaluvun sekä liitteen 18 mukaan, yleistyöaikaa, toimistotyöaikaa sekä eräiden viranhaltijoiden/työntekijöiden säännöllinen työaika muuttui 31.8.2020 alkaen ns. kiky-tuntien poistuttua. Yleistyöaikaa (säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa), toimistotyöaikaa (säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa) ja 37 tunnin ja 45 minuutin työaikaa tekevien viranhaltijoiden/työntekijöiden säännöllinen työaika voidaan kunnan toimivaltaisen viranomaisen päätöksellä järjestää edelleen liukuvaksi.

Hallitus otti kantaa 1.6.2018 kokouksessaan liukuvan työajan järjestelyihin seuraavasti: liukuvassa työajassa enimmäisylitys saa olla +40 tuntia ja enimmäisalitus -6 tuntia. Päivittäinen liukuma on aamuisin klo 6.30 - 9.00 ja iltapäivisin klo 14.30 - 17.30. Päivittäinen kiinteä työaika on vähintään 5 tuntia klo 9.00 -14.30. Henkilöstö- ja talouspalveluissa kuitenkin kesäperjantaisin ajalla 1.6.- 17.8. klo 8.00 - 13.00. Ruokatauko on 30 minuuttia, joka ei kuulu työaikaan. Kokonaiset saldovapaapäivät sovitaan esimiehen kanssa hyvissä ajoin. Saldovapaapäiviä voidaan myöntää yhtäjaksoisesti 5 päivää peräkkäin.

Tämän hetkisessä KVTES:ssä liukumaraja on liukuvassa yleistyöajassa +50 ja -6 tuntia.

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 389 9202.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy KVTES:n liukumarajat liukuvassa yleistyöajassa +50 ja -6 tuntia.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Koronaepidemian henkilöstövaikutukset

Hallitus 165 §

Mikäli koronaepidemia laajenee Vaalijalan palvelujen sisälle aiheuttaen tartuntoja henkilökunnassa, tuottaa se tarpeen siirtää henkilöstöä työyksiköiden ja paikkakuntienkin välillä, jotta asiakkaiden perushoito ja turvallisuus voidaan varmistaa. Kysymys on myös henkilökunnan jaksamisesta kuormittavassa tilanteessa.

Työnantaja käyttää silloin direktio-oikeuttaan 8 viikon ajan, mutta toivottavaa olisi, että siirrettävät työntekijät kokisivat asiassa myös jotain myönteistä. Siksi tulisi harkita myös kannustimia.

Kun työntekijä siirretään väliaikaisesti toiseen työntekopaikkaan, hänelle maksettaisiin lisääntyneet työmatkakulut ja kertaluontoinen kannustinpalkkio 50 euroa. Siirron pituus olisi minimissään 10 vuorokautta, jotta kannustinpalkkio maksetaan.

Kun työntekijä määrätään tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, työnantaja voi maksaa ajalta palkan ja hakea Kelakorvaukset.

Valmistelijat: henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 389 9202 ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy, että

- 1 työntekijän siirrosta koronaepidemiasta johtuen väliaikaisesti toiseen työntekopaikkaan (min. 10 vrk), hänelle maksetaan lisääntyneet työmatkakulut ja kertaluontoinen kannustinpalkkio 50 euroa, päätös on voimassa 1.12.2020 - 31.5.2021,
- 2 työntekijälle maksetaan tartuntatautilain mukaiselta karanteenijaksalta palkka, ja Vaalijala hakee ajalta Kelakorvaukset.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Vaalijalan koronatilanne

Hallitus 166 § Vaalijalan alueella on ollut useita tartuntaketjuja, joilla on ollut vaikutusta palvelutoimintaan mm. Mikkelissä, Rautalammilla ja Pieksämäellä. Muutamia koronatartuntoja on todettu työntekijöillä ja heitä on myös tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa. Työntekijöiden suurin riski on saada tartunta vapaa-aikana. Asiakkaat ovat syksyllä toistaiseksi säästyneet tartunnoilta (tieto 8.12.2020).

Tekemisen palveluissa asiakasryhmiä on syksyllä eriytetty toisiin, jolla on pyritty estämään mahdollisia tartuntaketjuja. Palvelukotien asiakkaille on järjestetty päivätoimintaa asumisyksiköissä.

Henkilöstöä on ollut sairauslomilla matalalla kynnyksellä flunssaoireista testituloksia odottaessa. Henkilöstövajauksia on ollut tilanteesta johtuen useissa yksiköissä. Normaali flunssakausi pahentaa myös tilannetta. Tästä johtuva työkuormitus on selvästi yksiköissä kasvanut.

Mikäli tilanne edelleen heikkenee, on nostettu valmiutta siirtyä asiakkaiden perushoidon ja turvallisuuden varmistamiseen keskitämällä kaikki resurssit tähän toimintaan.

Suojatarvikkeiden saatavuus on ollut hyvä ja hinnat ovat tilanteeseen nähden kohtuullisia.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Mia
HK

Hanke työhyvinvoinnin ja sitouttamisen edistämiseksi

Hallitus 167 § Vaalijalan kuntayhtymä on hakenut ja saanut KEVA:lta 30 000 euroa työelämän kehittämisrahaa hankkeeseen, jonka nimi on "Hurraa, nyt luodaan työuraa!". Hankkeen on suunniteltu kestävän puolitoista vuotta ja alkavan 1.1.2021. Hankerahaa on haettu nuorten, alle 30-vuotiaiden työntekijöiden perehdyttämiseen ja sitä myötä kotouttamiseen organisaatioomme. Muita tavoitteita ovat mm. poissaolojen vähentäminen sekä työyksikön keskustelukulttuurin kehittäminen niin, että jokainen työntekijä olisi täysivaltainen työyhteisön jäsen. Hankesuunnitelmassa keinoja tähän olisivat uusien työntekijöiden vertaisryhmät, mentorien sparraus sekä työyksikön ja esimiesten kouluttaminen eri-ikäisten työntekijöiden kohtaamiseen ja johtamiseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää työhyvinvointia koko Vaalijalassa. Hanke on henkilöstöstrategian mukainen.

Omarahoitusosuus olisi 70 000 euroa eli hankekokonaisuus on 100 000 euroa. KEVAN hankerahaa voi käyttää hankkeessa kaikkien muuhun, paitsi hanketyöntekijöiden palkkoihin sekä henkilösivukuluihin. Omarahoitusosuus koostuu kahden 50 % työaikaa tekevän työntekijän palkkauskuluista hankkeen ajalta. Toinen työntekijä työskentelisi koko hankkeen ajan ja toinen noin vuoden ajan. KEVAN edellytys on, että projektissa on tehtävä vähintään 50 %:n työaikaa.

Hankkeessa on toiminnallinen ohjausryhmä, joka koostuu työkykykoordinaattorista, henkilöstöpäälliköstä sekä muutamasta lähiesimiehestä ja työsuojeluvaltuutetusta. Hankkeen edistymistä seuraa kvartaaleittain Vaalijalan johtoryhmä. Edistymisestä raportoidaan myös työterveyshuollon ja vakuuttajien yhteispalaverissa puolivuositain. Hankkeesta saatuja hyviä käytänteitä levitetään yhteisissä kehitysvamma-alan tapahtumissa.

Valmistelijat: henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 389 9202 ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy hankkeen ja sen rahoituksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Sote-uudistuksen nykytilanneraportti

Hallitus 168 §

Hallitus antoi sotelakipaketin eduskunnan käsittelyyn hallituksen lakiesityksenä 8.12.2020. Eduskuntakäsittely jatkuu koko kevätkauden ajan, jossa valiokuntatyöskentely on keskeistä.

Essoten alueen valmistelu on jatkunut valtioapuhankkeiden kautta, mutta koko Etelä-Savon maakunnan yhteinen valmistelu alkanee vastaa myöhemmin keväällä. Pohjois-Savon valmistelu perustuu myös valtionapuhankkeisiin, toistaiseksi Vaalijalaa siihen ei ole kutsuttu.

Hallituksen lakiesityksessä on lisätty mm. Voimaanpanolain 57 §:

"Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien toiminnan jakaminen.

Vaalijalan, Etevan ja Eskoon erityishuoltopiirit toimivat tällä hetkellä usean eri tulevan hyvinvointialueen alueella. Täten on säädettävä, miten sen toiminta jaetaan eli henkilöstö sijoittuu ja omaisuus jaetaan.

Pykälän 1 momentin mukaan kolmen erityishuoltopiirin toiminta ja sitä hoitava henkilöstö siirtyy osaksi sen hyvinvointialueen toimintaa, jossa tehtävää hoitava henkilöstö työskentelee. Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää myös ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa muiden hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden on sovittava palvelujen tuottamisesta myös muiden hyvinvointialueiden alueella.

Pykälässä turvattaisiin myös näissä asuvien tai palvelujen saavien muiden kuin sijainti hyvinvointialueen asukkaiden palvelujen jatkuvuus siten, että sijainti- ja kotihyvinvointialue olisivat velvollisia sopimaan toiminnan jatkamisesta viimeistään 31. päivänä toukokuuta 2022. Jos asukkaalle järjestettäisiin kuitenkin palvelut 1. päivästä tammikuuta 2023 omassa hyvinvointialueessaan, asukkaan kotihyvinvointialue ei kuitenkaan ole velvollinen tekemään sopimusta.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 2 momentissa tarkoitetut sopimukset palvelujen jatkuvuudesta ovat voimassa, kunnes hyvinvointialueet sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksesta."

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 168 § Edellä kuvatulla tavalla toteutettuna Vaalijalan palvelutoiminnan jatko edellyttäisi jatkuvia neuvotteluja palvelujen tuottamisesta joka vuosi. Neuvottelujärjestelmä ei takaisi palvelujen pitkäjänteistä ylläpitoa ja kehittämistä. Palvelujen saatavuus asiakkaille vaarantuisi tai heikentyisi ja tämä sote-uudistuksessa nimenomaisesti halutaan estää.

Vaalijala on jatkanut yhdessä Etevan ja Kärkullan kanssa vaikuttamistoimintaa hyvinvointikuntayhtymä-mallin edistämiseksi. Tulossa on mm. useita tapaamisia kansanedustajien kanssa. Vaalijala pyrkii pääsemään eduskunnanvaliokuntien kuultavaksi.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Kuntoutuksen johtajan viranhaltijapäätös nro 953/2020

Hallitus 169 § Hallitus päätti käyttää 18.11.2020 kokouksessaan kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta kuntoutuksen johtajan päätökseen nro 953 ja palauttaa päätöksen uudelleen valmisteltavaksi.

Työntekijä on purkanut työsuhteensa koeaikana, mutta ei ole halunnut jättää työnantajaa pulaan, joten hän on määritellyt viimeisen työpäivänsä reilun kahden viikon päähän. Työntekijälle on maksettu loppupalkassa ansaitut lomapäivät. Kuntoutuksen johtaja on tehnyt asiasta uuden päätöksen, liite nro 6 (SALASSA PIDETTÄVÄ).

Valmistelijat: henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara, p. 050 389 9202 ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen, p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy ja merkitsee uuden päätöksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallituksen kevätkauden kokoukset

Hallitus 170 §

Hallituksen kokoukset ovat perinteisesti sovittu etukäteen kevät- ja syyskausittain. Hallituksen kokouspäivä on ollut keskiviikko ja kokoukset ovat alkaneet klo 10.00. Hallitus on kokoontunut Nenonpellossa tai erikseen sovitussa paikassa ja kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Seminaaripäivä ja tutustumiskokous pidetään, mikäli koronaepidemia sallii.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallituksen kokousaikataulu on seuraava:

27.1.

24.2.

24.3.

21.4. hallituksen seminaaripäivä

26.5. kokous Rautalammilla, tutustuminen Kuutinharjuun

16.6. myös yhtymäkokous

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus

Hallitus 171 § Kuntalain 92 §:n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Poissaolo- ja työkokemuslisäpäätökset ovat digitaalisessa muodossa. Määräyskirjat, hankintapäätökset ja muut päätökset ovat nähtävillä Essi-esityslistajärjestelmässä. Myös ylläpitomaksupäätökset ja muut asiakkaita koskevat päätökset ovat nähtävillä Essissä.

Määräyskirjat	Päätösnumero
Kuntayhtymän johtaja	80 - 83
Avopalvelujen johtaja	818 - 823
Johtava lääkäri	36 - 37
Kuntoutuksen johtaja	992 - 1008
Taluspäällikkö	-
Henkilöstöpäällikkö	-
Rehtori	-

Poissaolopäätökset	
Kuntayhtymän johtaja	488 - 513
Avopalvelujen johtaja	1270 - 1378
Johtava lääkäri	293 - 304
Kuntoutuksen johtaja	2427 - 2634
Taluspäällikkö	87 - 100
Henkilöstöpäällikkö	-
Rehtori	94 - 101

Työkokemuslisäpäätökset	
Henkilöstöpäällikkö	235 - 240

Hankintapäätökset	
Kuntayhtymän johtaja	H17 - 20
Taluspäällikkö	H14

Ylläpitomaksupäätökset	
Taluspäällikkö	304 - 307

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 171 §

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Tiedoksiannot hallitukselle

Hallitus 172 §

Saapuneet kirjeet

Kuntatyönantajat

- [Vuoden 2021 hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset](#), 2.12.2020
- [Matkakustannusten korvaukset 1.1.2021 lukien](#), 8.12.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö

- [Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ja uudistusta koskeva lain-säädäntö etenee eduskuntaan](#), 8.12.2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Muut asiat

Hallitus 173 § Keskusteltiin etätyön tekemisestä ja etätyön vakuutuksesta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus


Yhtymäkokous

Kokouksen päättäminen

Hallitus 174 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.19.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus**Valitusoikeus ja valitusperusteet**

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

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin valitusoikeus on muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan muutettu.

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus tehdään Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle, osoite: Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perustuneen. Tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista (14) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä.

Valitusosoitus

Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen 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 erityistuoimioistuinten 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 18.12.2020 - 1.1.2021 yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla <https://www.vaalijala.fi/poytakirjat>



LIITTEET

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

Investointisuunnitelma v. 2021 - 2024

16.12.2020

Hankkeen nimi	2021 (euroa)	2022 (euroa)	2023 (euroa)	2024 (euroa)
Nenonpellon yksiköt				
Kriisiyksikön uudisrakennus (12 paikkaa)	1 500 000	1 300 000		
Uudisrakennus yksilöllinen kuntoutus (10 paikkaa)		100 000	2 200 000	
RA7 keittiö saneeraus ja tilamuutokset	100 000	500 000		
Henkilöturvajärjestelmän kehittäminen	25 000	25 000	25 000	25 000
Esteettömyyden parantaminen	20 000	20 000	20 000	20 000
Sähköverkon kunnostaminen	20 000	20 000	20 000	20 000
Asbestityöt ja huoltokäytävien puhdistus	30 000	20 000	20 000	20 000
Kiinteistöjen kunto- ja sisäilmatutkimukset	15 000	15 000	15 000	15 000
Taloautomaation päivitys ja lisäykset	10 000	10 000	10 000	10 000
RA 16 Kaisla rivitalo asuntojen pintojen uusinta	40 000			
Kirkon ja juhlasalin peruskorjaus		300 000	500 000	
RA21 (Nenonpoli) peruskorjaus		50 000	800 000	700 000
RA 5 toimisto salaoja- ja sadevesisaneeraus	110 000			
Huoltorakennus-eläinsuoja green care-toimintaan		60 000		
Ilmalämpöpumput kuntoutusyksiköihin	10 000			
RA 2 Myötätuuli 2.krs iv- saneeraus	18 000			
RA 6 kiinteistöpalvelut käyttövesi ja viemärisaneeraus	25 000			
Pesuhuonetilojen saneeraukset	25 000	20 000		
Maininki-yksikön RA 25 2. krs remontointi	120 000			
Nykyisen Kompassin RA 32 remontointi Avaimen ja Ankkurin lisätiloiksi	80 000			
Kaukolämpövaihtimien uusiminen 3 kpl	20 000			
RA 7 A käyttövesiputkiston uusiminen	10 000	30 000		
Varaus palvelutoiminnan muille korjaukselle tai tilamuutoksille	50 000	50 000	50 000	50 000
Yhteensä	2 178 000	2 470 000	3 610 000	810 000
Nenonpellon piha-alueet				
Huoltokäytävien ikkunoiden uusiminen	10 000	20 000		
Huoltokäytävän katon uusiminen RA 25- RA 27 välillä	25 000			
Vesi- ja viemäreiden sekä salaojien kunnostus	50 000	50 000	50 000	50 000
Liikenneturvallisuuden ja ulkoliikuntapaikkojen parantaminen	20 000	30 000		
Yhteensä	105 000	100 000	50 000	50 000
Avopalvelut				
Mäntyharjun palveluasunnot 5 asuntoa	600 000	100 000		
Siilinjärven Kihmulan palvelukodin laajennus	950 000			
Varkauden Hongiston palvelukodin korvaavat tilat	600 000	400 000		
Pohjois-Savon erityisen vaativan palveluasumisen yksikkö	100 000	1 000 000		
Pieksämäen Marian palvelukodin ryhmäkodin laajennus	50 000	1 000 000		
Pieksämäen Lukkarin palvelukodin ulkoalueiden kunnostus	10 000			
Nilsin Pisan palvelukodin henkilö- ja kulunvalvonnan kehittäminen	10 000			
Juva Savoset tilojen kunnostus	30 000			
Mikkelin Haaparinteen palvelukoti keittiösaneeraus	15 000			
Rautalammin Kuutinharjun rantasauna	60 000			
Varaus tilojen muille korjauksille ja tilamuutoksille	50 000	100 000	100 000	100 000
Avopalvelut yhteensä	2 475 000	2 600 000	100 000	100 000
Investointiavustus Kihmulan palvelukoti	380 000			
Investointiavustus Mäntyharjun palveluasunnot	240 000	40 000		
Pohjois-Savon erityisen vaativan palveluasumisen yksikkö		500 000		
Avopalvelut netto	1 855 000	2 060 000	100 000	100 000
Irtain omaisuus				
Nenonpellon yksikön irtaimisto varaus	25 000	40 000	40 000	40 000
Nenonpellon siivoukoneet ja -laitteet	15 000			
Mäntyharjun palveluasunnot irtaimisto		15 000		
Kihmulan palvelukoti irtaimisto		30 000		
ICT:n sovellus- ja laitehankinnat	100 000	100 000	100 000	100 000
Irtain omaisuus yhteensä	140 000	185 000	140 000	140 000
Investoinnit yhteensä brutto	4 898 000	5 355 000	3 900 000	1 100 000
Investointiavustukset	620 000	540 000	0	0
Investoinnit yhteensä netto	4 278 000	5 355 000	3 900 000	1 100 000

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Tilintarkastus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-4.260	-6.000	-5.200
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	74		
Palkat ja palkkiot	-4.186	-6.000	-5.200
Henkilösivukulut			
Hlöstösisivukulut	-70	-180	-120
Henkilösivukulut	-70	-180	-120
Henkilöstökulut	-4.256	-6.180	-5.320
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-14.466	-17.830	-18.240
Sisäiset palvelujen ostot	-2.035	-2.300	-2.200
Palvelujen ostot	-16.501	-20.130	-20.440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-213	-240	-240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213	-240	-240
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-5		
Muut toimintakulut	-5		
TOIMINTAKULUT	-20.975	-26.550	-26.000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.975	-26.550	-26.000
VUOSIKATE	-20.975	-26.550	-26.000
TILIKAUDEN TULOS	-20.975	-26.550	-26.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.975	-26.550	-26.000

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Yhtymähallitus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	11.062		
Myyntituotot	11.062		
TOIMINTATUOTOT	11.062		
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-161.746	-258.270	-223.230
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.818	-1.800	-7.250
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-533		
Palkat ja palkkiot	-169.097	-260.070	-230.480
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-34.561	-63.640	-48.670
Henkilösivukulut	-34.561	-63.640	-48.670
Henkilöstökulut	-203.658	-323.710	-279.150
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-113.848	-150.600	-153.450
Sisäiset palvelujen ostot	-52.557	-47.450	-48.280
Palvelujen ostot	-166.405	-198.050	-201.730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-31.245	-33.500	-30.710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.245	-33.500	-30.710
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-1.749	-3.680	-4.680
Muut toimintakulut	-13.210	-11.080	-11.500
Muut toimintakulut	-14.959	-14.760	-16.180
Sisäiset vuokrat	-8.428	-9.200	-8.470
TOIMINTAKULUT	-424.694	-579.220	-536.240
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-413.632	-579.220	-536.240
VUOSIKATE	-413.632	-579.220	-536.240
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.468	-2.470	-2.470
Poistot ja arvonalentumiset	-2.468	-2.470	-2.470
TILIKAUDEN TULOS	-416.100	-581.690	-538.710
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-416.100	-581.690	-538.710

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Sisäiset palvelut			
TUOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	452.006	462.800	464.100
Muut suoritteiden myyntituotot	1.150		
Sisäiset myyntituotot	5.298.118	4.702.060	5.084.210
Myyntituotot	5.751.273	5.164.860	5.548.310
Tuet ja avustukset	2.500		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	4.000		3.000
Muut toimintatuotot	1.694	15.000	1.500
Muut toimintatuotot	5.694	15.000	4.500
Sisäiset vuokrat	1.976.675	2.225.540	1.973.530
TOIMINTATUOTOT	7.736.142	7.405.400	7.526.340
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.550.726	-2.657.960	-2.358.510
Jakotetut palkat ja palkkiot	-27.795	-19.400	-26.800
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	79.485	35.700	69.200
Palkat ja palkkiot	-2.499.037	-2.641.660	-2.316.110
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-635.834	-658.450	-585.420
Henkilösivukulut	-635.834	-658.450	-585.420
Henkilöstökulut	-3.134.871	-3.300.110	-2.901.530
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1.196.866	-1.205.580	-1.517.290
Sisäiset palvelujen ostot	-332.186	-270.500	-318.700
Palvelujen ostot	-1.529.052	-1.476.080	-1.835.990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1.502.561	-1.551.770	-1.551.720
Varastojen lisäys/vähennys	-3.789		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.506.350	-1.551.770	-1.551.720
Avustukset			
Avustukset		-200	
Avustukset		-200	
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-288.008	-350.250	-298.800
Muut toimintakulut	-76.418	-66.400	-74.250
Muut toimintakulut	-364.426	-416.650	-373.050
Sisäiset vuokrat	-169.190	-179.100	-180.000
TOIMINTAKULUT	-6.703.889	-6.923.910	-6.842.290
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.032.253	481.490	684.050
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut	-48		
Rahoitustuotot ja -kulut	-48		
VUOSIKATE	1.032.205	481.490	684.050
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-892.823	-905.820	-933.770
Kertaluonteiset poistot	-139.382		
Poistot ja arvonalentumiset	-1.032.205	-905.820	-933.770
TILIKAUDEN TULOS	0	-424.330	-249.720
Varausten ja rahastojen muutokset			

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Poistoeron muutos	-360.824		
Varausten muutos	463.854		
Varausten ja rahastojen muutokset	103.030		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	103.030	-424.330	-249.720

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Nuorten kuntoutus ja tutkimus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	61		
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7.905.276	6.992.300	7.081.960
Muut suoritteiden myyntituotot	8.630	5.200	2.600
Sisäiset myyntituotot	483		
Myyntituotot	7.914.450	6.997.500	7.084.560
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	125.291	111.000	144.000
Maksutuotot	125.291	111.000	144.000
Tuet ja avustukset	2.500		
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	7.199		
Muut toimintatuotot	7.199		
TOIMINTATUOTOT	8.049.439	7.108.500	7.228.560
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.641.590	-3.407.940	-3.497.970
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-42.457	-27.800	-41.000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	53.166	80.000	67.100
Palkat ja palkkiot	-3.630.881	-3.355.740	-3.471.870
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-907.841	-860.140	-868.540
Henkilösivukulut	-907.841	-860.140	-868.540
Henkilöstökulut	-4.538.721	-4.215.880	-4.340.410
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-206.159	-241.440	-260.370
Sisäiset palvelujen ostot	-1.461.249	-1.280.960	-1.444.580
Palvelujen ostot	-1.667.408	-1.522.400	-1.704.950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-230.717	-248.780	-271.750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230.717	-248.780	-271.750
Avustukset			
Avustukset	-876	-1.650	-1.650
Avustukset	-876	-1.650	-1.650
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-1.877	-3.980	-3.430
Muut toimintakulut	-5.026	-3.060	-4.060
Muut toimintakulut	-6.903	-7.040	-7.490
Sisäiset vuokrat	-140.628	-153.310	-146.110
TOIMINTAKULUT	-6.585.254	-6.149.060	-6.472.360
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.464.186	959.440	756.200
VUOSIKATE	1.464.186	959.440	756.200
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-25.729	-25.730	-25.730
Poistot ja arvonalentumiset	-25.729	-25.730	-25.730
TILIKAUDEN TULOS	1.438.457	933.710	730.470
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.438.457	933.710	730.470

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Aikuisten kuntoutus ja tutkimus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	3.244		2.800
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	16.367.190	13.809.600	14.741.900
Muut suoritteiden myyntituotot	12.156	10.650	8.500
Sisäiset myyntituotot	1.063		300
Myyntituotot	16.383.652	13.820.250	14.753.500
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	612.430	597.400	626.800
Maksutuotot	612.430	597.400	626.800
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	2.874	1.000	500
Muut toimintatuotot	1.252		
Muut toimintatuotot	4.126	1.000	500
TOIMINTATUOTOT	17.000.208	14.418.650	15.380.800
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.296.309	-6.731.310	-6.682.890
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-79.639	-46.200	-99.700
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	80.684	77.400	108.200
Palkat ja palkkiot	-7.295.264	-6.700.110	-6.674.390
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-1.804.853	-1.652.850	-1.663.800
Henkilösivukulut	-1.804.853	-1.652.850	-1.663.800
Henkilöstökulut	-9.100.117	-8.352.960	-8.338.190
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-983	-7.500	-4.500
Muiden palvelujen ostot	-270.487	-315.050	-339.030
Sisäiset palvelujen ostot	-3.827.532	-3.804.650	-3.997.760
Palvelujen ostot	-4.099.002	-4.127.200	-4.341.290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-434.291	-482.630	-559.500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434.291	-482.630	-559.500
Avustukset			
Avustukset	-2.039	-2.900	-4.100
Avustukset	-2.039	-2.900	-4.100
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-12.542	-15.750	-17.050
Muut toimintakulut	-10.750	-5.800	-7.900
Muut toimintakulut	-23.292	-21.550	-24.950
Sisäiset vuokrat	-625.056	-670.830	-659.800
TOIMINTAKULUT	-14.283.797	-13.658.070	-13.927.830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.716.411	760.580	1.452.970
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0		
VUOSIKATE	2.716.411	760.580	1.452.970
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-33.077	-24.960	
Poistot ja arvonalentumiset	-33.077	-24.960	
TILIKAUDEN TULOS	2.683.334	735.620	1.452.970

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.683.334	735.620	1.452.970

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Hoito-osastot			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	16		
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	1.652.655	2.298.560	2.232.300
Muut suoritteiden myyntituotot	130		
Myyntituotot	1.652.801	2.298.560	2.232.300
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	154.039	165.000	147.500
Maksutuotot	154.039	165.000	147.500
TOIMINTATUOTOT	1.806.840	2.463.560	2.379.800
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.095.183	-1.155.400	-1.096.400
Jaksotetut palkat ja palkkiot	32.969	-15.500	-17.500
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	15.724	7.800	19.000
Palkat ja palkkiot	-1.046.491	-1.163.100	-1.094.900
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-259.168	-293.090	-273.870
Henkilösivukulut	-259.168	-293.090	-273.870
Henkilöstökulut	-1.305.658	-1.456.190	-1.368.770
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-980		
Muiden palvelujen ostot	-184.497	-217.250	-189.550
Sisäiset palvelujen ostot	-424.808	-416.250	-430.100
Palvelujen ostot	-610.284	-633.500	-619.650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-91.450	-145.950	-146.060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91.450	-145.950	-146.060
Avustukset			
Avustukset		-600	-600
Avustukset		-600	-600
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-67.421	-72.600	-79.700
Muut toimintakulut	-786	-400	-900
Muut toimintakulut	-68.207	-73.000	-80.600
TOIMINTAKULUT	-2.075.600	-2.309.240	-2.215.680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-268.760	154.320	164.120
VUOSIKATE	-268.760	154.320	164.120
TILIKAUDEN TULOS	-268.760	154.320	164.120
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268.760	154.320	164.120

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Kuntoutusohjaus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			9.500
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	195.288	203.660	180.000
Sisäiset myyntituotot	58.563	92.000	303.740
Myyntituotot	253.851	295.660	493.240
Tuet ja avustukset			4.000
TOIMINTATUOTOT	253.851	295.660	497.240
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-219.765	-225.490	-371.060
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.511	-1.800	-5.700
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-950		1.000
Palkat ja palkkiot	-219.205	-227.290	-375.760
Henkilösivukulut			
Hlöstösisivukulut	-55.778	-56.910	-92.440
Henkilösivukulut	-55.778	-56.910	-92.440
Henkilöstökulut	-274.983	-284.200	-468.200
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-48.122	-63.940	-74.970
Sisäiset palvelujen ostot	-23.430	-23.820	-28.550
Palvelujen ostot	-71.552	-87.760	-103.520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-5.472	-4.700	-3.780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.472	-4.700	-3.780
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-8.509	-6.060	-6.060
Muut toimintakulut		-200	-250
Muut toimintakulut	-8.509	-6.260	-6.310
Sisäiset vuokrat	-4.805	-5.350	-12.800
TOIMINTAKULUT	-365.321	-388.270	-594.610
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.470	-92.610	-97.370
VUOSIKATE	-111.470	-92.610	-97.370
TILIKAUDEN TULOS	-111.470	-92.610	-97.370
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-111.470	-92.610	-97.370

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Henkilöstöpalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset	324.546	327.600	339.200
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1.514	1.600	1.500
Muut toimintatuotot	1.132	1.900	1.300
Muut toimintatuotot	2.646	3.500	2.800
TOIMINTATUOTOT	327.192	331.100	342.000
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-775.271	-739.750	-785.100
Sisäiset palvelujen ostot	-25.521	-20.240	-25.520
Palvelujen ostot	-800.792	-759.990	-810.620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-2.459	-1.200	-860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.459	-1.200	-860
Muut toimintakulut			
Vuokrat		-100	
Muut toimintakulut	-1.685	-1.500	-1.700
Muut toimintakulut	-1.685	-1.600	-1.700
Sisäiset vuokrat	-15.899	-16.790	-15.900
TOIMINTAKULUT	-820.835	-779.580	-829.080
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-493.643	-448.480	-487.080
VUOSIKATE	-493.643	-448.480	-487.080
TILIKAUDEN TULOS	-493.643	-448.480	-487.080
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493.643	-448.480	-487.080

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Toiminnallinen kuntoutus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	62.275	55.000	55.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	83.700	81.500	86.500
Muut suoritteiden myyntituotot	289		
Sisäiset myyntituotot	2.886.343	2.775.230	2.717.170
Myyntituotot	3.032.607	2.911.730	2.858.670
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	4.923	5.000	5.000
Maksutuotot	4.923	5.000	5.000
Tuet ja avustukset	3.085		
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	330		300
Muut toimintatuotot	330		300
Sisäiset vuokrat	195		
TOIMINTATUOTOT	3.041.140	2.916.730	2.863.970
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.472.000	-1.619.070	-1.683.980
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30.530	-24.300	-34.500
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	13.319	25.200	17.900
Palkat ja palkkiot	-1.489.210	-1.618.170	-1.700.580
Henkilösivukulut			
Hlöstösisivukulut	-373.745	-412.060	-407.330
Henkilösivukulut	-373.745	-412.060	-407.330
Henkilöstökulut	-1.862.956	-2.030.230	-2.107.910
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-131.889	-144.160	-154.230
Sisäiset palvelujen ostot	-413.596	-371.720	-334.850
Palvelujen ostot	-545.485	-515.880	-489.080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-132.880	-148.350	-146.960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132.880	-148.350	-146.960
Avustukset			
Avustukset	-28.200	-42.500	-33.300
Avustukset	-28.200	-42.500	-33.300
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-4.940	-7.100	-6.250
Muut toimintakulut	-2.520	-2.670	-2.550
Muut toimintakulut	-7.461	-9.770	-8.800
Sisäiset vuokrat	-530.552	-586.040	-400.900
TOIMINTAKULUT	-3.107.534	-3.332.770	-3.186.950
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.393	-416.040	-322.980
VUOSIKATE	-66.393	-416.040	-322.980
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2.587	-2.590	-430
Poistot ja arvonalentumiset	-2.587	-2.590	-430
TILIKAUDEN TULOS	-68.981	-418.630	-323.410
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.981	-418.630	-323.410

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Kuntoutus- ja tutkimuspalvelut			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	6.067	3.200	3.500
Muut suoritteiden myyntituotot	124		
Sisäiset myyntituotot	1.298.497	1.672.810	1.533.740
Myyntituotot	1.304.688	1.676.010	1.537.240
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	195		
Muut toimintatuotot	195		
TOIMINTATUOTOT	1.304.883	1.676.010	1.537.240
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-768.432	-1.389.590	-1.229.150
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20.348	-12.100	-27.700
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3.042	12.000	6.850
Palkat ja palkkiot	-785.739	-1.389.690	-1.250.000
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-201.284	-352.220	-308.030
Henkilösivukulut	-201.284	-352.220	-308.030
Henkilöstökulut	-987.022	-1.741.910	-1.558.030
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-83.416	-220.920	-253.780
Sisäiset palvelujen ostot	-169.315	-177.860	-121.850
Palvelujen ostot	-252.731	-398.780	-375.630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-11.837	-35.920	-33.470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.837	-35.920	-33.470
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-1.379	-1.160	-2.930
Muut toimintakulut	-56	-1.000	-600
Muut toimintakulut	-1.435	-2.160	-3.530
Sisäiset vuokrat	-47.784	-51.620	-36.650
TOIMINTAKULUT	-1.300.809	-2.230.390	-2.007.310
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.074	-554.380	-470.070
VUOSIKATE	4.074	-554.380	-470.070
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.074	-5.430	
Poistot ja arvonalentumiset	-4.074	-5.430	
TILIKAUDEN TULOS	0	-559.810	-470.070
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-559.810	-470.070

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Liiketoiminta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	74.803	50.000	35.000
Myyntituotot	74.803	50.000	35.000
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1.859	1.900	1.900
Muut toimintatuotot	47		
Muut toimintatuotot	1.906	1.900	1.900
TOIMINTATUOTOT	76.709	51.900	36.900
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-41.478	-16.380	-19.030
Sisäiset palvelujen ostot	-4.784	-1.200	-650
Palvelujen ostot	-46.262	-17.580	-19.680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-376		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376		
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-135		
Muut toimintakulut	-12.099	-2.000	-9.500
Muut toimintakulut	-12.234	-2.000	-9.500
TOIMINTAKULUT	-58.872	-19.580	-29.180
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	17.837	32.320	7.720
VUOSIKATE	17.837	32.320	7.720
TILIKAUDEN TULOS	17.837	32.320	7.720
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.837	32.320	7.720

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Kuntoutuskeskus/Yhteiset erät			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	24	500	
Sisäiset myyntituotot	548.833	515.000	540.400
Myyntituotot	548.857	515.500	540.400
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	209	250	
Muut toimintatuotot	209	250	
TOIMINTATUOTOT	549.066	515.750	540.400
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-365.602	-378.000	-391.500
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.982	-6.500	-9.000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-1.895	1.000	1.000
Palkat ja palkkiot	-373.479	-383.500	-399.500
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-89.599	-95.180	-97.300
Henkilösivukulut	-89.599	-95.180	-97.300
Henkilöstökulut	-463.078	-478.680	-496.800
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-1.200		
Muiden palvelujen ostot	-38.950	-25.590	-42.150
Sisäiset palvelujen ostot	-110.863	-109.300	-102.400
Palvelujen ostot	-151.013	-134.890	-144.550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-5.534	-16.130	-14.780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.534	-16.130	-14.780
Avustukset			
Avustukset	-114		-100
Avustukset	-114		-100
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-13.076	-14.850	-17.650
Muut toimintakulut	-2.289	-650	-700
Muut toimintakulut	-15.365	-15.500	-18.350
Sisäiset vuokrat	-16.082	-15.300	-11.000
TOIMINTAKULUT	-651.185	-660.500	-685.580
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-102.119	-144.750	-145.180
VOOSIKATE	-102.119	-144.750	-145.180
TILIKAUDEN TULOS	-102.119	-144.750	-145.180
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-102.119	-144.750	-145.180

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Perhehoitosijoitukset			
TUOSELASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	556.341	540.000	563.630
Myyntituotot	556.341	540.000	563.630
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	99.740	104.000	100.500
Maksutuotot	99.740	104.000	100.500
TOIMINTATUOTOT	656.081	644.000	664.130
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-26.417	-39.000	-42.000
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-456		-500
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-1.468		-120
Palkat ja palkkiot	-28.341	-39.000	-42.620
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-68.402	-74.100	-70.450
Henkilösivukulut	-68.402	-74.100	-70.450
Henkilöstökulut	-96.743	-113.100	-113.070
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-315.580	-310.200	-303.300
Muiden palvelujen ostot	-173.191	-180.600	-189.150
Sisäiset palvelujen ostot	-26.253	-27.200	-36.000
Palvelujen ostot	-515.025	-518.000	-528.450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4.604	-7.700	-11.450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.604	-7.700	-11.450
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-330	-200	-500
Muut toimintakulut	-330	-200	-500
Sisäiset vuokrat	-195	-1.280	-3.600
TOIMINTAKULUT	-616.896	-640.280	-657.070
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.184	3.720	7.060
VUOSIKATE	39.184	3.720	7.060
TILIKAUDEN TULOS	39.184	3.720	7.060
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	39.184	3.720	7.060

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Poliklinikat			
TULOS LASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	75.380	71.800	70.000
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	1.017.001	1.187.500	1.051.000
Sisäiset myyntituotot	73.541	12.000	37.000
Myyntituotot	1.165.922	1.271.300	1.158.000
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	-816		
Muut toimintatuotot	-816		
TOIMINTATUOTOT	1.165.107	1.271.300	1.158.000
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-606.631	-414.310	-408.320
Jaksotetut palkat ja palkkiot	14.016	-5.500	-5.500
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-2.218	3.350	1.000
Palkat ja palkkiot	-594.832	-416.460	-412.820
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-150.040	-103.300	-101.620
Henkilösivukulut	-150.040	-103.300	-101.620
Henkilöstökulut	-744.872	-519.760	-514.440
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-208.260	-233.280	-216.850
Sisäiset palvelujen ostot	-286.373	-517.460	-370.000
Palvelujen ostot	-494.633	-750.740	-586.850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-10.322	-14.720	-13.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.322	-14.720	-13.600
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-79.718	-86.180	-59.520
Muut toimintakulut	-445	-100	-50
Muut toimintakulut	-80.163	-86.280	-59.570
Sisäiset vuokrat	-10.067	-6.470	-8.000
TOIMINTAKULUT	-1.340.059	-1.377.970	-1.182.460
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-174.952	-106.670	-24.460
UUOSIKATE	-174.952	-106.670	-24.460
TILIKAUDEN TULOS	-174.952	-106.670	-24.460
TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ	-174.952	-106.670	-24.460

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Päivähoito			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	1.635	1.950	1.800
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	2.076.970	2.093.900	2.074.790
Muut suoritteiden myyntituotot		50	
Sisäiset myyntituotot	11.588	9.000	9.000
Myyntituotot	2.090.193	2.104.900	2.085.590
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	112.870	111.300	105.180
Maksutuotot	112.870	111.300	105.180
TOIMINTATUOTOT	2.203.063	2.216.200	2.190.770
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-649.040	-645.920	-592.260
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.324	-6.980	-6.720
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5.005	4.800	4.450
Palkat ja palkkiot	-646.360	-648.100	-594.530
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-164.887	-161.630	-147.000
Henkilösivukulut	-164.887	-161.630	-147.000
Henkilöstökulut	-811.247	-809.730	-741.530
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-217.662	-236.740	-242.090
Sisäiset palvelujen ostot	-788.300	-821.300	-855.550
Palvelujen ostot	-1.005.961	-1.058.040	-1.097.640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-74.891	-94.030	-93.880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74.891	-94.030	-93.880
Avustukset			
Avustukset	-14.422	-2.500	-2.500
Avustukset	-14.422	-2.500	-2.500
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-115.544	-132.570	-150.950
Muut toimintakulut	-13.390	-130	-130
Muut toimintakulut	-128.935	-132.700	-151.080
Sisäiset vuokrat	-575		
TOIMINTAKULUT	-2.036.031	-2.097.000	-2.086.630
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	167.032	119.200	104.140
VUOSIKATE	167.032	119.200	104.140
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-20.956	-5.460	-19.680
Kertaluonteiset poistot	-200.198		
Poistot ja arvonalentumiset	-221.154	-5.460	-19.680
TILIKAUDEN TULOS	-54.122	113.740	84.460
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.122	113.740	84.460

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Työtoiminta			
TULOSLASKELMÄ			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	450.448	487.000	408.270
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	1.944.861	2.062.880	1.955.230
Muut suoritteiden myyntituotot	4.610	7.900	1.500
Sisäiset myyntituotot	305.920	283.570	303.000
Myyntituotot	2.705.839	2.841.350	2.668.000
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	169.971	185.400	176.750
Maksutuotot	169.971	185.400	176.750
Tuet ja avustukset	32.161	29.500	20.000
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1.145	100	700
Muut toimintatuotot	1.500		
Muut toimintatuotot	2.645	100	700
Sisäiset vuokrat	1.075	4.000	1.500
TOIMINTATUOTOT	2.911.691	3.060.350	2.866.950
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.177.801	-1.217.490	-1.199.490
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7.789	-13.820	-19.280
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	44.340	12.730	45.430
Palkat ja palkkiot	-1.141.249	-1.218.580	-1.173.340
Henkilösivukulut			
Hlöstösisivukulut	-312.926	-307.690	-298.810
Henkilösivukulut	-312.926	-307.690	-298.810
Henkilöstökulut	-1.454.175	-1.526.270	-1.472.150
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-313.403	-328.660	-323.960
Sisäiset palvelujen ostot	-184.888	-175.600	-174.390
Palvelujen ostot	-498.291	-504.260	-498.350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-327.328	-364.900	-372.090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-327.328	-364.900	-372.090
Avustukset			
Avustukset	-204.895	-188.700	-199.800
Avustukset	-204.895	-188.700	-199.800
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-328.172	-353.750	-348.480
Muut toimintakulut	-6.803	-7.320	-7.570
Muut toimintakulut	-334.975	-361.070	-356.050
TOIMINTAKULUT	-2.819.663	-2.945.200	-2.898.440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	92.028	115.150	-31.490
VUOSIKATE	92.028	115.150	-31.490
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-46.400	-29.650	-30.650
Poistot ja arvonalentumiset	-46.400	-29.650	-30.650
TILIKAUDEN TULOS	45.627	85.500	-62.140
Varausten ja rahastojen muutokset			
Poistoeron muutos	4.483		
Varausten ja rahastojen muutokset	4.483		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	50.110	85.500	-62.140

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Ohjattu palveluasuminen			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	3.284		
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	1.106.459	1.138.240	1.227.800
Muut suoritteiden myyntituotot	1.000		
Sisäiset myyntituotot	38.395	30.670	47.940
Myyntituotot	1.149.139	1.168.910	1.275.740
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	177.999	159.600	170.940
Maksutuotot	177.999	159.600	170.940
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	159.703	214.770	173.250
Muut toimintatuotot	159.703	214.770	173.250
Sisäiset vuokrat	9.997	10.010	10.010
TOIMINTATUOTOT	1.496.838	1.553.290	1.629.940
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-780.691	-760.910	-815.910
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-27.126	-10.850	-18.600
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	11.325	8.250	5.920
Palkat ja palkkiot	-796.493	-763.510	-828.590
Henkilösivukulut			
Hlöstösisivukulut	-197.306	-193.490	-204.840
Henkilösivukulut	-197.306	-193.490	-204.840
Henkilöstökulut	-993.798	-957.000	-1.033.430
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-89.889	-118.040	-117.400
Sisäiset palvelujen ostot	-116.544	-72.400	-96.900
Palvelujen ostot	-206.433	-190.440	-214.300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-122.878	-134.230	-139.970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122.878	-134.230	-139.970
Avustukset			
Avustukset		-150	-150
Avustukset		-150	-150
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-138.082	-165.580	-144.040
Muut toimintakulut	-2.685	-3.220	-2.190
Muut toimintakulut	-140.767	-168.800	-146.230
Sisäiset vuokrat	-9.997	-10.010	-9.770
TOIMINTAKULUT	-1.473.874	-1.460.630	-1.543.850
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	22.964	92.660	86.090
VUOSIKATE	22.964	92.660	86.090
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-35.279	-35.220	-34.250
Poistot ja arvonalentumiset	-35.279	-35.220	-34.250
TILIKAUDEN TULOS	-12.315	57.440	51.840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.315	57.440	51.840

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Autettu palveluasuminen			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	14.003	5.600	4.250
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	18.396.250	19.276.620	20.771.270
Muut suoritteiden myyntituotot	17.804	5.750	7.250
Sisäiset myyntituotot	661.887	821.760	922.290
Myyntituotot	19.089.945	20.109.730	21.705.060
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	918.418	914.300	998.950
Maksutuotot	918.418	914.300	998.950
Tuet ja avustukset	18.548		250
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1.358.581	1.404.020	1.588.460
Muut toimintatuotot	1.773		
Muut toimintatuotot	1.360.354	1.404.020	1.588.460
Sisäiset vuokrat	110.261	110.350	122.000
TOIMINTATUOTOT	21.497.525	22.538.400	24.414.720
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-13.121.869	-13.935.290	-15.328.990
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-362.044	-178.700	-210.660
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	168.683	132.550	143.800
Palkat ja palkkiot	-13.315.229	-13.981.440	-15.395.850
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-3.281.442	-3.527.770	-3.919.980
Henkilösivukulut	-3.281.442	-3.527.770	-3.919.980
Henkilöstökulut	-16.596.671	-17.509.210	-19.315.830
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-941.623	-1.004.230	-1.075.510
Sisäiset palvelujen ostot	-1.024.344	-938.400	-1.170.900
Palvelujen ostot	-1.965.967	-1.942.630	-2.246.410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1.153.560	-1.138.220	-1.367.980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.153.560	-1.138.220	-1.367.980
Avustukset			
Avustukset	-1.470	-2.150	-2.150
Avustukset	-1.470	-2.150	-2.150
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-134.501	-72.530	-286.680
Muut toimintakulut	-138.764	-123.700	-144.930
Muut toimintakulut	-273.265	-196.230	-431.610
Sisäiset vuokrat	-110.261	-105.150	-22.450
TOIMINTAKULUT	-20.101.194	-20.893.590	-23.386.430
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.396.332	1.644.810	1.028.290
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoituskulut	-14		
Rahoitustuotot ja -kulut	-14		
VUOSIKATE	1.396.318	1.644.810	1.028.290
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-494.373	-552.670	-564.810
Kertaluonteiset poistot	-195.854		

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Poistot ja arvonalentumiset	-690.226	-552.670	-564.810
TILIKAUDEN TULOS	706.091	1.092.140	463.480
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	706.091	1.092.140	463.480

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Yleisjohto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-104.603	-142.500	-134.000
Jaksotetut palkat ja palkkiot	822	-5.000	-1.500
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-375	-50	-250
Palkat ja palkkiot	-104.156	-147.550	-135.750
Henkilösivukulut			
Hlöstösisivukulut	-26.641	-36.670	-33.260
Henkilösivukulut	-26.641	-36.670	-33.260
Henkilöstökulut	-130.797	-184.220	-169.010
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-21.955	-29.950	-28.100
Sisäiset palvelujen ostot	-11.861	-9.600	-9.500
Palvelujen ostot	-33.816	-39.550	-37.600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-3.131	-750	-1.750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.131	-750	-1.750
Avustukset			
Avustukset yhteisöille	-200		-200
Avustukset	-200		-200
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-877	-660	-2.060
Muut toimintakulut	-2.580	-1.000	-1.000
Muut toimintakulut	-3.457	-1.660	-3.060
Sisäiset vuokrat	-4.687	-10.160	
TOIMINTAKULUT	-176.088	-236.340	-211.620
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176.088	-236.340	-211.620
VUOSIKATE	-176.088	-236.340	-211.620
TILIKAUDEN TULOS	-176.088	-236.340	-211.620
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176.088	-236.340	-211.620

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Tutkimus- ja kehittämistoiminta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	68.647	55.200	136.750
Muut suoritteiden myyntituotot	500		
Sisäiset myyntituotot	381.323	436.280	245.670
Myyntituotot	450.470	491.480	382.420
Tuet ja avustukset	50.152	120.640	214.990
TOIMINTATUOTOT	500.622	612.120	597.410
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-417.074	-488.460	-494.960
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-27.272	-5.100	-10.800
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.300	1.000	1.000
Palkat ja palkkiot	-443.046	-492.560	-504.760
Henkilösivukulut			
Hlöstösisivukulut	-105.570	-123.580	-124.040
Henkilösivukulut	-105.570	-123.580	-124.040
Henkilöstökulut	-548.616	-616.140	-628.800
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-228.271	-221.900	-242.490
Sisäiset palvelujen ostot	-90.205	-94.150	-132.300
Palvelujen ostot	-318.476	-316.050	-374.790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-21.454	-14.340	-23.810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.454	-14.340	-23.810
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-4.090	-4.850	-10.050
Muut toimintakulut	-49	-1.100	-5.300
Muut toimintakulut	-4.139	-5.950	-15.350
Sisäiset vuokrat	-56.458	-64.410	-48.150
TOIMINTAKULUT	-949.144	-1.016.890	-1.090.900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-448.521	-404.770	-493.490
VUOSIKATE	-448.521	-404.770	-493.490
TILIKAUDEN TULOS	-448.521	-404.770	-493.490
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.521	-404.770	-493.490

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Hengellinen toiminta			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset		2.500	
TOIMINTATUOTOT		2.500	
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-56.254	-53.200	-53.100
Jaksotetut palkat ja palkkiot	106	-1.000	-800
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-299		
Palkat ja palkkiot	-56.447	-54.200	-53.900
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-13.084	-13.570	-13.220
Henkilösivukulut	-13.084	-13.570	-13.220
Henkilöstökulut	-69.531	-67.770	-67.120
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-16.745	-17.790	-20.870
Sisäiset palvelujen ostot	-27.322	-22.200	-23.000
Palvelujen ostot	-44.067	-39.990	-43.870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-5.039	-5.740	-6.540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.039	-5.740	-6.540
Avustukset			
Avustukset	-450	-700	-700
Avustukset	-450	-700	-700
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-254	-200	
Muut toimintakulut	-1.003	-1.100	-1.200
Muut toimintakulut	-1.257	-1.300	-1.200
Sisäiset vuokrat	-47.676	-50.290	-43.000
TOIMINTAKULUT	-168.021	-165.790	-162.430
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-168.021	-163.290	-162.430
VUOSIKATE	-168.021	-163.290	-162.430
TILIKAUDEN TULOS	-168.021	-163.290	-162.430
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168.021	-163.290	-162.430

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Kaijärven leirikeskus			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Sisäiset myyntituotot	17.963	30.200	29.850
Myyntituotot	17.963	30.200	29.850
TOIMINTATUOTOT	17.963	30.200	29.850
TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-11.344	-18.200	-18.500
Sisäiset palvelujen ostot	-1.085	-1.200	-1.200
Palvelujen ostot	-12.429	-19.400	-19.700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4.376	-10.380	-9.680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.376	-10.380	-9.680
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-353	-420	-470
Muut toimintakulut	-353	-420	-470
TOIMINTAKULUT	-17.158	-30.200	-29.850
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	805	0	0
VUOSIKATE	805	0	0
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5		
Kertaluonteiset poistot	-800		
Poistot ja arvonalentumiset	-805		
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Vanhempainneuvosto			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.852	-4.000	-3.500
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1		
Palkat ja palkkiot	-2.852	-4.000	-3.500
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-148	-230	-160
Henkilösivukulut	-148	-230	-160
Henkilöstökulut	-2.999	-4.230	-3.660
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1.369	-3.700	-3.120
Sisäiset palvelujen ostot	-1.674	-1.300	-1.560
Palvelujen ostot	-3.044	-5.000	-4.680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-54	-60	-80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54	-60	-80
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut		-100	-100
Muut toimintakulut		-100	-100
TOIMINTAKULUT	-6.096	-9.390	-8.520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.096	-9.390	-8.520
VUOSIKATE	-6.096	-9.390	-8.520
TILIKAUDEN TULOS	-6.096	-9.390	-8.520
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.096	-9.390	-8.520

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Peruskoulu			
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	1.066.447	1.015.000	945.560
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	761.171	675.000	905.500
Muut suoritteiden myyntituotot	1.560	100	
Sisäiset myyntituotot			431.040
Myyntituotot	1.829.178	1.690.100	2.282.100
Tuet ja avustukset	2.500		
TOIMINTATUOTOT	1.831.678	1.690.100	2.282.100
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-864.981	-908.000	-972.340
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6.474	-8.000	-6.000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	83.292	75.300	120.500
Palkat ja palkkiot	-788.163	-840.700	-857.840
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-216.479	-229.080	-240.290
Henkilösivukulut	-216.479	-229.080	-240.290
Henkilöstökulut	-1.004.641	-1.069.780	-1.098.130
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-33.563	-37.050	-57.270
Sisäiset palvelujen ostot	-277.239	-269.020	-505.040
Palvelujen ostot	-310.802	-306.070	-562.310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-36.300	-42.780	-54.480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.300	-42.780	-54.480
Avustukset			
Avustukset	-140	-300	-400
Avustukset	-140	-300	-400
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-37.325	-28.050	-298.500
Muut toimintakulut	-1.563	-300	-22.980
Muut toimintakulut	-38.888	-28.350	-321.480
Sisäiset vuokrat	-100.795	-204.340	-168.300
TOIMINTAKULUT	-1.491.566	-1.651.620	-2.205.100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	340.111	38.480	77.000
VUOSIKATE	340.111	38.480	77.000
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.955	-36.000	-76.200
Poistot ja arvonalentumiset	-4.955	-36.000	-76.200
TILIKAUDEN TULOS	335.156	2.480	800
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	335.156	2.480	800

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Rahoitus			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTAKULUT			
Muut toimintakulut			
Muut toimintakulut	-37		
Muut toimintakulut	-37		
TOIMINTAKULUT	-37		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	31.970	15.300	22.300
Korkokulut	-150.057	-146.500	-154.200
Muut rahoituskulut	-27.319	-5.000	-5.000
Rahoitustuotot ja -kulut	-145.405	-136.200	-136.900
VUOSIKATE	-145.442	-136.200	-136.900
TILIKAUDEN TULOS	-145.442	-136.200	-136.900
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-145.442	-136.200	-136.900

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Vaalijalan kuntayhtymä			
TULOSILASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot	2.542.360	2.208.050	2.136.530
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	61.775.003	59.901.690	62.734.130
Muut suoritteiden myyntituotot	63.922	36.650	26.450
Sisäiset myyntituotot	11.741.133	11.380.580	12.205.350
Myyntituotot	76.122.418	73.526.970	77.102.460
Maksutuotot			
Sosiaalitoimen maksut	2.421.256	2.411.430	2.526.820
Maksutuotot	2.421.256	2.411.430	2.526.820
Tuet ja avustukset	448.493	487.740	588.440
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	1.529.595	1.623.640	1.769.610
Muut toimintatuotot	15.755	16.900	2.800
Muut toimintatuotot	1.545.350	1.640.540	1.772.410
Sisäiset vuokrat	2.098.203	2.349.900	2.107.040
TOIMINTATUOTOT	82.635.720	80.416.580	84.097.170
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot	-40.654.836	-41.395.950	-42.561.410
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-669.257	-428.850	-588.510
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	636.741	582.030	718.980
Palkat ja palkkiot	-40.687.352	-41.242.770	-42.430.940
Henkilösivukulut			
Hlöstösivukulut	-10.211.423	-10.466.960	-10.725.960
Henkilösivukulut	-10.211.423	-10.466.960	-10.725.960
Henkilöstökulut	-50.898.775	-51.709.730	-53.156.900
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot	-318.743	-320.700	-310.800
Muiden palvelujen ostot	-5.686.035	-6.150.510	-6.697.470
Sisäiset palvelujen ostot	-11.741.133	-11.380.580	-12.205.350
Palvelujen ostot	-17.745.911	-17.851.790	-19.213.620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-4.478.069	-4.797.840	-5.201.870
Varastojen lisäys/vähennys	-3.789		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.481.858	-4.797.840	-5.201.870
Avustukset			
Avustukset	-253.105	-244.050	-247.500
Avustukset yhteisöille	-200		-200
Avustukset	-253.305	-244.050	-247.700
Muut toimintakulut			
Vuokrat	-1.249.754	-1.328.400	-1.758.730
Muut toimintakulut	-302.086	-243.000	-306.670
Muut toimintakulut	-1.551.840	-1.571.400	-2.065.400
Sisäiset vuokrat	-2.098.203	-2.349.900	-2.107.040
TOIMINTAKULUT	-77.029.891	-78.524.710	-81.992.530
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	5.605.829	1.891.870	2.104.640
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	31.970	15.300	22.300
Korkokulut	-150.069	-146.500	-154.200
Muut rahoituskulut	-27.381	-5.000	-5.000

Talousarvio ja suunnitelma

VIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.Bud. 2020	Budj. 2021
Rahoitustuotot ja -kulut	-145.480	-136.200	-136.900
VUOSIKATE	5.460.349	1.755.670	1.967.740
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.590.993	-1.657.000	-1.750.320
Kertaluonteiset poistot	-536.233		
Poistot ja arvonalentumiset	-2.127.226	-1.657.000	-1.750.320
TILIKAUDEN TULOS	3.333.123	98.670	217.420
Varausten ja rahastojen muutokset			
Poistoeron muutos	-356.341		
Varausten muutos	463.854		
Varausten ja rahastojen muutokset	107.513		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.440.636	98.670	217.420

Asiakkailta perittävät ylläpitomaksut 1.1.2021 alkaen

1 Soveltamisala

Kuntayhtymän toimialaan kuuluvien sosiaalipalvelujen yhteydessä annettusta ylläpidosta peritään seuraavat maksut:

2 Osittaisen ylläpidon maksut

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) mukaan annettujen palvelujen yhteydessä järjestetystä osittaisesta ylläpidosta peritään 16 vuotta täyttäneeltä henkilöltä ylläpidon laadun ja laajuuden huomioonottaen seuraavien perusteiden mukaiset maksut, ellei sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista säädetystä laista ja asetuksesta muuta johdu. Näitä maksuja sovelletaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviin palveluihin.

3 Asumispalvelut

Asumisen vuokra/välivuokra-asunto/asumisen ylläpito

Asumispalvelussa peritään kulloinkin kyseisestä asunnosta maksettava vuokra (Vaalijalan kuntayhtymän omistamat ja välivuokraamat asunnot). Asuntojen vuokrat perustuvat Huoneenvuokralain (31.3.1995/481) mukaisiin vuokrasopimuksiin. Kehitysvammaisen asumisesta asunnosta voidaan periä maksettava vuokra vaihtoehtoisesti asumisen ylläpitona.

Asumispalveluun liittyvät muut palvelut

Asunnon puhtaanapitoon ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon luovutetuista tarvikkeista, yhteisten tilojen pientarvikkeista sekä pyykki- ja kuljetuskustannuksista peritään enintään 35 euroa kuukaudessa. Tilapäismajoituksesta toimintayksiköissä peritään 12 euroa vuorokaudelta.

4 Ateriat (suluissa vuoden 2020 hinnat)

Ateriat asumisyksiköissä

lounas tai päivällinen	4,30 €	(4,30 €)
lounas (sis. jälkiruuan)	5,50 €	(5,50 €)
päivällinen.....	3,30 €	(3,30 €)
väliateria, aamu- tai iltapala	2,00 €	(2,00 €)
kahvi/tee ja kahvileipä tai voileipä.....	1,20 €	(1,20 €)
pelkkä kahvi tai tee	0,70 €	(0,70 €)

Ateriat päivä- ja työtoiminnassa (toiminta- ja monipalvelukeskukset)

lounas tai päivällinen	4,30 €	(4,30 €)
lounas (sis. jälkiruuan)	5,50 €	(5,50 €)
päivällinen	3,30 €	(3,30 €)
väliateria, aamu- tai iltapala	2,00 €	(2,00 €)
kahvi/tee ja kahvileipä tai voileipä	1,20 €	(1,20 €)
pelkkä kahvi tai tee	0,70 €	(0,70 €)

Sosiaalihuoltolain mukaiset maksut

lounas	5,00 €	(5,00 €)
kahvi/tee ja kahvileipä tai voileipä	1,60 €	(1,60 €)
pelkkä kahvi tai tee	0,90 €	(0,90 €)

5 Soveltamisohjeet

Tarkempia ohjeita tämän taksan soveltamisesta antavat tarvittaessa talouspäällikkö ja avopalvelujen johtaja.

6 Voimaantulo

Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2021.

Meno- ja tulotositteiden hyväksyjät vuodelle 2021

1 Yleistä

Meno- ja tulotositteet hyväksytään v. 2021 maksettavaksi tulosityksiköittäin liitteenä olevan erittelyn mukaisesti. Poikkeuksen tästä muodostavat 2. kohdan tilikohtaisessa hyväksyjäluettelossa mainitut tapaukset.

Tulosityksikön menot hyväksyy pääsääntöisesti yksikön esimieheksi määrätty viranhaltija.

Jos varsinaiseksi hyväksyjäksi merkitty tulosityksikön esimies on virkavapaalla, vuosilomalla tai muuten esim. virkamatkan vuoksi estynyt pidemmän ajan hoitamasta töitään eikä sijaista ole määrätty tai virka on muutoin ilman hoitajaa, laskun hyväksyy sarakkeessa "varalla" merkitty viranhaltija. Ellei tätäkään samasta syystä löydy, laskun hyväksyy kohdassa 3. tarkoitettu "sijaishyväksyjä".

Muistiotositteet hyväksyy kirjanpitäjä tai talouspäälikkö.

Varsinaisen hyväksyjän tai hänen varahenkilönsä poissa ollessa on kuntayhtymän kaikkiin käyttötalousmenojen laskuihin yleishyväksymisoikeus kuntayhtymän johtajalla ja talouspääliköllä.

2 Tilikohtaiset hyväksyjät

<i>Tili</i>	<i>Nimi</i>	<i>Tulosityksikkö</i>	<i>Hyväksyjä</i>	<i>Varalla</i>
400	Palkat ja palkkiot ¹⁾	kaikki	talouspäälikkö	ky:n johtaja
401	Muut henkilöstösivukulut	kaikki	talouspäälikkö	ky:n johtaja
4415	Koulutuksen majoitus- ja ravintopalvelut (yöpyminen, aamiainen, ateriat)	kaikki	ao. sektorijohtaja tai hänen määräämänsä yksikön esimies	
4422	Koulutusmatkat (matkat, päivärahat)	kaikki	ao. sektorijohtaja tai hänen määräämänsä yksikön esimies	
4440	Koulutuspalvelut (osallistumismaksut)	kaikki	ao. sektorijohtaja tai hänen määräämänsä yksikön esimies	
4540	Lääkkeet	Nenonpellon yksiköt	johtava lääkäri	joht. lääk. sijaiseksi määrätty
4530	Suojavaatteet	kaikki	ao. sektorijohtaja ²⁾	

¹⁾ Määräys koskee säännönmukaisia kuukausipalkkoja sekä toteutuneisiin ja hyväksyttyihin työvuorolistoihin perustuvia lisä-, ylityö-, sunnuntaityö- yms. korvauksia. Savosettien muiden työsuhteisten palkkojen maksun tulee perustua tulosityksikön esimiehen hyväksymään tuntilistaan. Muiden palkkojen osalta tulee tulosityksikön esimiehen hyväksyminen näkyä palkkojen maksutositteessa (esim. tuntipalkat, asiantuntija-palkkiot, kokouspalkkiot yms.).

²⁾ Avoyksiköissä hyväksyjänä on yksikön esimies ja varalla sijaiseksi määrätty.

3 Tulosityksikön esimiestä/hyväksyjää itseään koskevien menojen hyväksyminen

Tulosityksikön esimiehen/muun hyväksyjän omat matka-, koulutus- yms. laskut hyväksyy hänen lähin esimiehensä. Kuntayhtymän johtajan em. laskut hyväksyy talouspäälikkö. Talouspäälikön vastaavat laskut hyväksyy kuntayhtymän johtaja.

Liite Tulosityksikkökohtainen hyväksyjäluettelo

Meno- ja tulotositteiden hyväksyjät vuodelle 2021

Tulosityksikkö		Hyväksyjä	Varalla
0	YLEISHALLINTO		
002	Tilintarkastus ja tarkastuslautakunta	talouspäälikkö	ky:n johtaja
010	Yhtymähallitus	talouspäälikkö	ky:n johtaja
011	Ky:n yleisjohto	talouspäälikkö	ky:n johtaja
012	Muu yleishallinto	henkilöstöpäälikkö	ky:n johtaja
014	Puustisen testamentti	ky:n johtaja	talouspäälikkö
015	Kehitysvammaisten stipendirahasto	ky:n johtaja	talouspäälikkö
018	Stipenditili	ky:n johtaja	talouspäälikkö
019	Alle 18-v. lapset/nuoret testamentti	ky:n johtaja	talouspäälikkö
041	Talouspalvelut	talouspäälikkö	ky:n johtaja
042	Kiinteistöpalvelut	kiinteistöpalvelupäälikkö	ky:n johtaja
043	Ateriapalvelut	ravitsemispäälikkö	ky:n johtaja
045	Materiaalipalvelut	varastonhoitaja	ky:n johtaja
046	Puhtaanapitopalvelut	siivoustyönjohtaja	sijaiseksi määrätty
071	Työterveyshuolto	henkilöstöpäälikkö	ky:n johtaja
072	Tyhy- ja virkistystoiminta	henkilöstöpäälikkö	ky:n johtaja
081	Metsätilat	talouspäälikkö	ky:n johtaja
082	Muut palvelut	talouspäälikkö	ky:n johtaja
099	Arjen-suola/Kirkkopalvelut, sis. Telma/Aito	kuntoutuksen johtaja	palvelupäälikkö (Npelto)
1	NENONPELLON YKSIKÖT		
100	Lasten kuntoutus- ja tutkimusos./yhteiset erät	kuntoutuksen johtaja	palvelupäälikkö (Npelto)
109	Nuorten kuntoutus- ja tutkimusos./yhteiset erät	kuntoutuksen johtaja	palvelupäälikkö (Npelto)
110	Aikuisten kuntoutus- ja tutkimusos./yhteiset erät	kuntoutuksen johtaja	palvelupäälikkö (Npelto)
120	Vaikeavammaisten hoito/yhteiset erät	kuntoutuksen johtaja	palvelupäälikkö (Npelto)
101-108, 119	Lasten ja nuorten kuntoutus- ja tutkimusosastot	yksikön esimies	sijaiseksi määrätty
111, 113, 115, 117, 123, 125, 128	Aikuisten kuntoutus- ja tutkimusosastot	yksikön esimies	sijaiseksi määrätty
121, 130	Vaikeavammaisten hoito-osastot	yksikön esimies	sijaiseksi määrätty
143	Autismikuntoutusohjaus	asiantuntijapalv. päälikkö	ky:n johtaja
144	Konsultoiva- ja kuntouttava perhetyö	kuntoutuksen johtaja	ky:n johtaja
145	AVEKKI-toiminta	asiantuntijapalv.päälikkö	ky:n johtaja
160	Café Sopukka	työ- ja päivätoiminnan joht.	kuntoutuksen johtaja
161	Terveyspalvelut (Nenonpoli)	johtava lääkäri	kuntayhtymän johtaja
162	Fysioterapia	asiantut.palv. päälikkö	johtava lääkäri
163-164	Toiminnallinen kuntoutus	kunt.yks.johtaja (toim.kunt.)	kuntoutuksen johtaja
165	Toimintaterapia	asiantut.palv. päälikkö	johtava lääkäri
166	Musiikkiterapia	asiantut.palv. päälikkö	johtava lääkäri
167	Eläintoiminta	työ- ja päivätoiminnan joht.	kuntoutuksen johtaja
171	Lääkäripalvelut	kuntoutusylilääkäri	johtava lääkäri
172	Hammashoitola	kuntoutusylilääkäri	johtava lääkäri
174	Puheterapia	asiantut.palv. päälikkö	johtava lääkäri
175	Psykologia	kuntoutusylilääkäri	johtava lääkäri
176	Sosiaalityö	kuntoutusylilääkäri	johtava lääkäri
177	Seksuaaliterapia	asiantut.palv. päälikkö	johtava lääkäri
190	Yhteiset palvelut (johtava lääkäri, kuntoutuksen johtaja, palvelupäälikkö Npelto)	ky:n johtaja	talouspäälikkö
191	Siviilipalvelusmiehet	palvelupäälikkö (Npelto)	henkilöstöpäälikkö

2 ASUMISPALVELUT

Tulosityksikkö

Hyväksyjä

Varalla

3 PERHEHOITO

304 Pitkäaikainen perhehoito
305 Lyhytaikainen perhehoito

avopalvelujen johtaja
avopalvelujen johtaja

ky:n johtaja
ky:n johtaja

4 AVOPALVELUT

401 Pohjois-Savon pkl
402 Etelä-Savon pkl
403 Keski-Savon pkl
404 Vammaisten tulkkauspalvelu
405 Keski-Suomen pkl

vastuuhenkilöksi määrätty
vastuuhenkilöksi määrätty
vastuuhenkilöksi määrätty
asian tut.palv. päällikkö
vastuuhenkilöksi määrätty

johtava lääkäri
johtava lääkäri
johtava lääkäri
johtava lääkäri
johtava lääkäri

421 Sipulin toimintakeskus
422, 426-427, 453, 455 Toimintakeskukset
425 Muu päivähoito

yksikön esimies
yksikön esimies
avopalvelujen johtaja

sijaiseksi määrätty
sijaiseksi määrätty
ky:n johtaja

451-452, 456-457 Työtoiminta
462 Linnan Café
463 Linnan Café työtoiminta
473 Avohuollon tukipalvelut

yksikön esimies
työ- ja päivätoiminnan joht.
käytetään vain LC-laskutuksessa
yksikön esimies

sijaiseksi määrätty
avopalvelujen johtaja
sijaiseksi määrätty

5 VAMMAISPALVELUT

501-503, 505-507 Ohjattu palveluasuminen
512-513, 515-517 Ohjattu palveluasuminen, kiinteistötoimi
531-548 Autettu palveluasuminen
551-552, 554-569 Autettu palveluasuminen, kiinteistötoimi
580 Isännöintipalvelut
590 Avohuollon yhteiset

yksikön esimies
isännöitsijä
yksikön esimies
isännöitsijä
ky:n johtaja
avopalvelujen johtaja

sijaiseksi määrätty
avopalvelujen johtaja
sijaiseksi määrätty
avopalvelujen johtaja
avopalvelujen johtaja
ky:n johtaja

7 PALVELUTOIMINNAN YHTEISET

701 Yleisjohto
721 Hanke- ja kehittämistoiminta
722 Koulutuskeskus Myötätuuli
723 Laatu järjestelmä
735 Suunta yhdessä -hanke
741 Hengellinen toiminta
742 Työelämäpalvelut-hanke
743 VAVE-hanke
744 Työvuorosuunnittelun kehittämishanke
745 SOPIVA-hanke
746 Homma haltuun -hanke
747 Hurraa, nyt luodaan työuraa! -hanke
751 Kaijärven leirikeskus
761 Vanhempainneuvosto

ky:n johtaja
ky:n johtaja
henkilöstöpäällikkö
henkilöstöpäällikkö
monipalv. kesk. johtaja
ky:n johtaja
avopalvelujen johtaja
palvelupäällikkö (avopalv.)
palvelupäällikkö (Npelto)
asian tut.palv. päällikkö
palvelupäällikkö (avopalv.)
henkilöstöpäällikkö
kiinteistöpäällikkö
ky:n johtaja

talouspäällikkö
talouspäällikkö
ky:n johtaja
talouspäällikkö
avopalvelujen johtaja
avopalvelujen johtaja
palvelupäällikkö (avopalv.)
avopalvelujen johtaja
henkilöstöpäällikkö
avopalvelujen johtaja
avopalvelujen johtaja
ky:n johtaja
ky:n johtaja
talouspäällikkö

8 PERUSKOULU

801 Sateenkaaren erityiskoulu
803 Sateenkaaren erityiskoulu, kiinteistötoimi

rehtori
rehtori

ky:n johtaja
ky:n johtaja

**RAHOITUSOSA
INVESTOINTIOSA**

talouspäällikkö
talouspäällikkö

ky:n johtaja
ky:n johtaja

