

HALLITUS

KOKOUSAIKA: 24.3.2021 kello 10.00

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

KÄSITELTÄVÄT
ASIAT:

Asia Liite

- | | | |
|------|------|---|
| 29 § | | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus |
| 30 § | | Pöytäkirjan tarkastajat |
| 31 § | | Talousarvion toteutuminen tammi-helmikuu 2021 |
| 32 § | 1 | Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle |
| 33 § | 2 | Tilinpäätös vuodelta 2020 |
| 34 § | | Vaalijalan koronatilanne maaliskuussa |
| 35 § | | Työntekijöiden palkitseminen työstä koronatilanteissa |
| 36 § | | Palkkion maksaminen sisäisestä auditoinnista |
| 37 § | | Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu ja palkantarkistus |
| 38 § | | Lomarahan vaihtaminen vapaaksi |
| 39 § | | Vaalijalan liittyminen GreenCare Finland ry:n jäseneksi |
| 40 § | 3, 4 | Vaalijalan vakuutusten kilpailuttaminen
liitteet salassa pidettäviä |
| 41 § | 5 | Vattuvuoren palvelukodin vuokrasopimus Varkauden
Vanhaintukisäätiön kanssa |
| 42 § | 6 | Vattuvuoren palvelukodin C-rapun neliövuokran vahvistaminen |
| 43 § | | Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus |
| 44 § | | Tiedoksiannot hallitukselle |
| 45 § | | Muut asiat
Kokouksen päättäminen |

PUHEENJOHTAJA Anja Manninen

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Marja-Liisa Jantunen

KOKOUSAIKA	24.3.2021 kello 10.00 – 11.48				
KOKOUSAIKKA	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 Talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen, pöytäkirjanpitäjä				
ASIAT	29 - 45 §				
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä   Anja Manninen Marja-Liisa Jantunen				
Allekirjoitus	Anja Manninen Anja Manninen § 37				
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN	Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika: 24.3.2021 Tarkastusaika: 24.3.2021				
Allekirjoitus	  Mirja Koski Jorma Räsänen				
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄOLO	Yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla 26.3. - 12.4.2021 https://www.vaalijala.fi/poytakirjat				
Allekirjoitus	 Sirpa Kinnunen, hallinnon sihteeri				

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 29 § 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 17.3.2021.

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallitus 30 § Tarkastusvuorossa ovat Paavo Karvinen ja Mirja Koski.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Koski ja Jorma Räsänen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous



Talousarvion toteutuminen tammi-helmikuu 2021

Hallitus 31 §

Talouden näkökulmasta vuosi 2021 on käynnistynyt hyvin. Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 12,9 miljoonaa euroa eli 18,5 % budjetoidusta. Edelliseen vuoteen verrattuna tuloja on tullut 0,8 miljoonaa enemmän eli 6,8 %. Kasvua on kuntakorvaustuloissa, muut tulot ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Jos palvelujen kysyntä pysyy tasaisena, alkuvuoden kaltaisena, tullaan budjettitavoite saavuttamaan hyvinkin.

Jäsenkunnilta saadut myyntituotot ovat 7,5 miljoonaa euroa. Tämä on 17,2 % budjetoidusta. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on 0,2 miljoonaa euroa eli 3,3 %. Jos jäsenkuntien palvelujen kysyntä jatkuu tasaisena, alkuvuoden kaltaisena, tullaan budjettitavoite ylittämään noin 1,2 miljoonaa euroa. Ulkokunnille myynti on jatkunut hyvin edellisen vuoden tapaan, myyntituotot ovat 4,2 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 3,6 miljoonaa. Kasvua kuluvaan vuoteen on kertynyt 0,6 miljoonaa euroa eli 15,5%. Kysynnän jatkuessa alkuvuoden kaltaisena budjettitavoite tullaan ylittämään myös ulkokuntamyynnin osalta.

Asiakaslaskutus on toteutunut helmikuun loppuun mennessä lähes budjetin mukaisesti ollen 0,4 miljoonaa euroa. Tämä on edellisen vuoden tasoa.

Toimintakulut helmikuun loppuun mennessä olivat 10,5 miljoonaa euroa, toteutuman ollessa 15,6 %. Tämä on 1,1 % alle jaksotetun talousarvion. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua kuluissa on 0,5 miljoonaa eli 5,1 %. Tämän suuntaisella kertymällä pysytään talousarviotaamissa.

Palkkoja on maksettu helmikuun loppuun mennessä noin 7 miljoonalla eurolla toteutuman ollessa 16,5 %. Tämä on toteutunut talousarvion mukaisesti. Palkkamenot tulevat kasvamaan kevään kuluessa. Huhtikuussa tulevat maksuun yleiskorotus 1 % sekä paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Henkilöstökulut kaikkina ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ollen 8,7 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostoihin on käytetty 0,9 miljoonaa euroa. Tämä on 12,6 % budjetoidusta. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan palvelujen ostoihin oli käytetty lähes saman verran.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 31 §

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on käytetty 0,6 miljoonaa euroa eli 12,4 % budjetoidusta. Edellisenä vuonna ostoihin oli käytetty hieman enemmän.

Toimintakate helmikuun lopussa oli 2,4 miljoonaa euroa. Vuosikate samoin oli 2,4 miljoonaa euroa. Alkuvuoden poistot eivät vielä näy kirjanpidossa. Kahden kuukauden mukainen tilikauden tulos olisi + 2 400 000 euroa sekä tilikauden ylijäämä arvioidut poistot mukaan lukien 2 100 000 euroa.

Esityslistan mukana on tuloslaskelma ajalta 1.1.2021 – 28.2.2021 sekä taulukko pankkitilien alimmista saldoista.

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

Hallitus 32 § Vaalijalan kuntayhtymän tilintarkastaja Pentti Tanskanen, BDO Audiator Oy, on toimittanut yhtymähallitukselle vahvistusilmoituskirjeen liittyen vuoden 2020 tilinpäätökseen.

BDO Audiator Oy:n toimintaperiaatteiden mukaan se pyytää kaikilta asiakkailtaan vahvistusilmoituksen liittyen tilinpäätökseen. Kirje tulee käsitellä yhtymähallituksessa, joka päättää vahvistusilmoituskirjeen allekirjoittajat.

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle on liitteenä nro 1.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää, että vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2020 tilinpäätökseen liittyen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
	HK JR	

Tilinpäätös vuodelta 2020

Hallitus 33 §

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.

Vaalijalan kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen keskeiset luvut (1000 €) talousarvioon ja edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna ovat seuraavat:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous



Hallitus 33 §

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TP2020 tot.- %	Muut.-% tp 19/20
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot yhteensä	82636	80417	90667	112,7	9,72
- Siitä jäsenkuntien osuudet	43400	43919	43320	98,6	-0,2
- Siitä ulkoiset tuotot	68796	66686	75798	113,7	10,2
Toimintakulut	-77030	-78525	-80952	103,1	5,1
- Siitä ulkoiset toimintakulut	-63191	-64794	-66083	102,0	4,6
Toimintakate	5606	1892	9715	513,5	73,3
Tuloslaskelmaosa					
Rahoituskulut	-177	-152	-156	102,78	-12,3
Rahoitustuotot	32	15	45	292,9	40,2
Vuosikate	5460	1755	9604	547,0	75,89
Sumu-poistot	-2127	-1657	-2055	124,0	-3,4
Satunnaiset tuotot/ kulut, netto					
Tilikauden tulos	3333	99	7549	7651,2	126,5
Varausten muutos/netto	108	0	205	-100,0	90,84
Rahastojen muutokset/netto					
Tilikauden yli-/alijäämä	3441	99	7754	7859,1	125,38
Investointiosa:					
Investointiosan menot	-5206	-4769	-4217	88,4	-18,18
Investointiosan tulot	1411	293	189	64,7	-86,53
Pysyvien vastaavien hyöd.luov.voitot					
Investoinnit /netto	-3788	-4476	-4028	90,0	6,34
Tulorahoituksen korjauserät			7		
Vars.toiminnan ja investointien nettokassavirta	1662	-2720	5576	-205,0	-235,5
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset			-4		-100,0
Lainakannan muutokset, netto	2185	1920	161	8,41	-92,63
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	68		-5373		7801,5
Tulorahoituksen riittävyys	3881	-868	-1139	-131,14	-70,65

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous



Hallitus 33 §

Vuoden 2020 toimintatuotot olivat yhteensä 90,7 miljoonaa euroa, joista sisäisiä tuottoja 14,9 miljoonaa ja ulkoisia 75,8 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ulkoiset tuotot lisääntyivät 7 miljoonaa euroa eli 10,2 %. Ulkoisista tuotoista jäsenkunnilta saadut myyntituotot olivat 43,3 miljoonaa eli 57,1 % kaikista toimintatuotoista. Ulkokuntalaiset ostivat Vaalijalan palveluita 24,3 miljoonalla, joka on 32 % kaikista toimintatuotoista. Asiakasmaksuja kertyi 2,7 miljoonaa euroa. Tämä on 3,5 % kaikista toimintatuotoista. Peruskoulu sai valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia 1,4 miljoonaa eli 1,9 % kokonaistuotoista. Loppuosa kokonaistuotoista kertyy elintarvikkeiden myyntituloista, palvelujen myynneistä, tuista ja avustuksista, vuokratuloista sekä muista myynti- ja toimintatuotoista. Yleisesti voidaan todeta, että ulkokunnille myynti on kasvanut huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarvioon verrattuna liiketoiminnan myyntituotot ylittyivät 4 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Myös kuntakorvaukset ylittyivät talousarvioon verrattuna 8,7 miljoonaa eli 14,5 %. Kuntakorvauksista jäsenkunnilta saadut korvaukset jäivät alle talousarvion 0,6 miljoonaa eli 1,4 %. Ulkokunnilta saadut korvaukset ylittyivät talousarvioon verrattuna 9,3 miljoonaa euroa eli 61,6 %. Kokonaisuutena toimintatuotot toteutuivat 9,1 miljoonaa eli 13,7 % budjetoitua paremmin.

Toimintakuluja kertyi yhteensä 81 miljoonaa euroa, joista sisäisiä kuluja oli 14,9 miljoonaa euroa ja ulkoisia kuluja 66,1 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 2,9 miljoonaa euroa eli 4,6 %. Talousarvioon verrattuna ulkoiset toimintakulut ylittyivät 1,3 miljoonaa eli 2 %. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 43,2 miljoonalla. Tässä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 miljoonaa eli 6,4 %. Kasvu johtuu pääasiassa KVTES:n korotuksista sekä palvelutoiminnan laajenemisesta. Maksetut palkat ja palkkiot ylittyivät budjetoidusta 1,9 miljoonaa eli 4,5 %. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ylittyivät budjetoidusta 1,8 miljoonaa, toteutuman ollessa 103,4 %.

Sisäiset tuotot ja kulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 1,1 miljoonalla eurolla eli 8,3 %. Sisäiset erät nousivat edellisestä vuodesta 1 miljoonaa euroa.

Poistot olivat 2 miljoonaa euroa. Tästä 0,3 miljoonaa oli kertaluontoisia lisäpoistoja, jotka tehtiin hallituksen päätöksellä. Kertaluontoiset poistot koostuivat puretuista ja myydyistä rakennuksista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

UK JR

Hallitus 33 §

Lainaa rahoituslaitoksilta oli vuoden lopussa 17,8 miljoonaa eli 161 000 tuhatta enemmän kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Lainamäärää kasvatti Kuutinharjun palvelukodin viimeisen lainaerän nosto. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin käytettiin 108 000 euroa.

Taseessa uutena asiana edelliseen vuoteen verrattuna on rahoitusarvopapereihin käyttöön otettu OP Korkotuotto-sijoitusrahasto. Kassavarojen rahastoon sijoittamisella pyritään välttymään negatiiviselta talletuskorolta, jonka pankit ovat ottaneet käyttöön v.2020.

Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 37 päivää. Tämä on 7 päivää pienempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä.

Vuoden 2020 tilikauden tulos on + 7 549 414,54 euroa. Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilinpäätös osoittaa 7 754 594,25 euron ylijäämää. Ylijäämästä suunnitellaan yhtymäkokouksen päätöksellä palautettavaksi jäsenkunnille 2,5 miljoonaa euroa peruspääoman suhteessa. Palautus tapahtuu yhtymäkokouksen jälkeen, kun yhtymäkokouksen päätös on saanut lainvoiman. Palautus käsitellään vuoden 2021 kirjanpidossa ja suoritetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämätiliä käyttäen. Näin se ei vaaranna olennaisesti kuntayhtymän taloudellista kantokykyä.

Nettoinvestoinnit olivat 4 miljoonaa. Tämä on 0,4 miljoonaa alle talousarvion.

Liitteenä numero 2 on kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutuman sekä liitetiedot.

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

Valmistelija talouspäälikkö Marja-Liisa Jantunen, p. 050 3899 224.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
	HK JD	

Hallitus 33 §

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus

- 1 allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi.
- 2 toteaa, että Vaalijalan kuntayhtymän toiminnallinen tulos vuodelta 2020 on + 7 549 414,54 euroa.

Hallitus esittää, että tilinpäätökseen sisällytetään seuraavat kirjaukset:

- poistoerokirjaukset, jolloin poistoeron muutokseksi jää - 2 244 699,52 €
- varausten ja rahastojen muutokset, jolloin muutokseksi jää 205 179,71 €

Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2020 ylijäämä 7 754 594,25 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

- 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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

MK JR

Vaalijalan koronatilanne maaliskuussa

Hallitus 34 §

Koronatilanne Vaalijalassa on tällä hetkellä kriittisellä tasolla Ne-nonpellossa. Testausmäärä Vaalijalassa on yli 1300, joista henkilökuntaa noin 1000 ja loput asiakkaita.

Koronapositiiviset löydökset tähän asti (16.3.) ovat 4 asiakasta ja 10 henkilökuntaan kuuluvaa. Tällä hetkellä tartuntatautilain mukainen karanteeni koskettaa noin 30 työntekijää useasta eri työyksiköstä ja kahta koululuokkaa.

Koronarokotukset ovat edistyneet epätasaisesti eri paikkakunnilla. Näkemyksemme mukaan asiakkaita ja henkilökuntaa olisi pitänyt priorisoida valtakunnallisessa rokotusjärjestyksessä enemmän. Suojautumistoimia jatketaan entiseen malliin.

Alueelliset rajoitukset ovat erilaiset. Etelä-Savo on tiukempien rajoitusten piirissä kuin Pohjois-Savo ja Keski-Suomi. Tekemisen palvelut toimivat rajoitetusti, joka aiheuttaa suoritustuottojen menetyksiä. Sateenkaaren erityiskoulu toimii edelleen lähiopetuksessa, kuten kuuluukin lukuun ottamatta karanteeniluokkia.

Suojaustarvikkeiden saatavuus on edelleen hyvä, mutta kertakäytökäsineiden hinnat ovat nousseet todella korkeiksi.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Työntekijöiden palkitseminen työstä koronatartuntatilanteissa

Hallitus 22 §

Hallituksen kokouksessa 16.12.2020 § 165 päätettiin maksaa 50 euron kertaluonteinen kannustinpalkkio, jos työntekijä työskentelee minimissään 10 vuorokautta toisessa yksikössä. Lisääntyneet matkakulut korvataan ja lisääntynyt työmatka-aika lasketaan työaikaan enintään kaksi tuntia vuorokaudessa.

Sääksvuoren palvelukodissa ilmeni tartuntoja sekä työntekijöillä että asukkaalla, ja jouduttiin pikaisesti järjestämään korvaavia työntekijöitä muualta. Palvelutoiminta saatiin turvattua siirrettyjen työntekijöiden avulla.

Tässä yhteydessä operatiivinen johto totesi, että työnantajan kannattaa paremmin palkita siirtyviä työntekijöitä koronatartuntojen ilmaantuessa. Kun siirrot voidaan toteuttaa vapaaehtoisuuden pohjalta, on se palvelutoiminnan sujuvuuden kannalta parempi asia.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus palkitsee koronatartuntojen ilmaantuessa toiseen työyksikköön siirrettäviä työntekijöitä 30 euron palkkiolla per työvuoro ja lisääntyneet työmatkakulut korvataan.

Hallituksen päätöksen 16.12.2020 § 165 mukaisesta kertaluonteisesta kannustinpalkkiosta luovutaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Hallitus 35 §

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus tarkentaa 24.2.2021 §:n 22 päätöstä siten, että se koskee myös Sääksvuoren palvelukodin korona-altistuksen aikana tehtyä työtä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous



Palkkion maksaminen sisäisestä auditoinnista

Hallitus 36 §

Vaalijalan sertifioidun laatujärjestelmän ylläpitoon kuuluu sekä sisäiset että ulkoiset auditoinnit. Nämä ovat edellytyksiä sille, että pystymme uusimaan organisaatiolle vuonna 2018 myönnetyn 9001 laatusertifikaatin tänä keväänä.

Sisäiset auditoijat on koulutettu omasta henkilöstöstä. Uusia sisäisiä auditoijia on jouduttu kouluttamaan vuosittain noin 10 henkilöä, koska kokeneempia auditoijia putoaa listalta pois johtuen työnkuvien muutoksesta tai eläköitymisestä. Sisäisten auditoijien tarve on noin 30 - 35 henkilöä, jotta kolmeksi vuodeksi eteenpäin suunniteltua auditointiohjelmaa voidaan noudattaa. Koulutetut auditoijat audittoivat auditointiohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa ja tekevät tämän oman työnsä ohessa. Aikaa yksittäiseen auditointiin kuluu 1 - 2 työpäivää. Tiukentuneen henkilöstöresurssin vuoksi auditoijat ovat joutuneet tekemään etukäteistyötä myös normaalin työaikansa ulkopuolella. Kertapalkkio auditointityöstä voisi kiinnittää auditoijat paremmin tähän työhön.

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara p. 050 3899 202.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy, että sisäisille auditoijille maksetaan jokaisesta auditoinnistaan 150 euron kertapalkkio. Tämän kustannusvaikutus olisi noin 11 000 euroa vuodessa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous



Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu ja palkantarkistus

Hallitus 37 § Johtajasopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja käyvät vuosittain kehityskeskustelun kuntayhtymän johtajan kanssa. Kehityskeskustelu on käyty 8.3.2021.

Kuntayhtymän johtajan palkkausta tarkistetaan johtajasopimuksen mukaan kahden vuoden välein. Viimeksi asiasta on päätetty 23.3.2019.

Tämän pykälän käsittelyn ajan puheenjohtaja toimii kokouksen sihteerinä.

Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

Hallitus keskustelee kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelun tuloksista ja ehdotus kuntayhtymän johtajan palkkauksesta 1.5.2021 alkaen tehdään kokouksessa.

Päätös:

Hallitus merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun pääkohdat. Johtajan toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä. Johtajan palkka on 1.5.2021 alkaen 8 800 €/kk. Johtajasopimus on luettavissa Essissä.

Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen ja talouspäällikkö Marja-Liisa Jantunen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Tämän asian käsittelyn ajan toimi pöytäkirjanpitäjänä hallituksen puheenjohtaja Anja Manninen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Hallitus 38 § Vaalijalan kuntayhtymässä on ollut aikaisemmin paikallinen sopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Uusimmassa työehtosopimuksessa (KVTES 2020-2021) lomarahan vaihtaminen on kuitenkin ollut mahdollista ilman paikallista sopimustakin. Viime vuonna lomarahoja on voinut vaihtaa vapaaksi 10 päivää. Vapaiden pitoaika on ollut 2.5. - 30.4. välinen aika.

Osa yksiköiden johtajista on esittänyt huolensa siitä, miten saadaan työntekijät riittämään, mikäli lomarahavapaiden määräksi sallitaan edelleen 10 päivää. Sijaisten saanti on ollut koko ajan haasteellisempaa. Henkilöstöpäällikkö teki lähiesimiehille kyselyn aiheesta, jonka tuloksena puolet vastaajista esitti lomarahavapaiden määrän pysymistä 10 päivässä ja puolet taas esitti 5 päivää. Työntekijät ovat niin ikään ottaneet yhteyttä henkilöstöpäällikköön ja tuoneet esille, että pitkän työuran loppupuolella lomarahavapaat auttavat jaksamaan työssä ilman sairauslomia. Lomarahavapaille on tämän vuoksi edelleen tarve.

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Päivi Salovaara p. 050 3899 202.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy, että lomarahoja voi jatkossa vaihtaa vapaaksi 7 päivää, lomarahavapaa annetaan pääsääntöisesti lomakauden ulkopuolella.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

MK JD

Vaalijalan liittyminen GreenCare Finland ry:n jäseneksi

Hallitus 39 §

Vaalijalan eläintoiminta siirtyi Toiminnallisen kuntoutuksen alaisuuteen tammikuussa 2019. Silloin alettiin kehittää green care -toimintaa ammattimaiseen, laadukkaaseen ja vastuulliseen suuntaan. Greencare Nenonpelto -päiväaikaisen toiminnan yksikössä tarjotaan eläinavusteisia, luonto-, metsä- ja vesistölähtöisiä toimintoja, sosiaalipedagogista hevostoimintaa, koira-avusteista toimintaa sekä puutarhan ja kasvimaiden hoitoa. Toiminnot ovat erityisen mieleisiä asiakkaillemme ja tukevat heidän kuntoutustaan.

Tavoitteenamme on kehittää tarjoamaamme green care -palvelua entistäkin laadukkaampaan ja vastuullisempaa suuntaan. Tarkoituksenamme on hakea laatumerkkiä Luontohoiva (R), jonka myöntää tarkan hakuprosessin kautta GreenCare Finland ry.

GreenCare Finland ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää, kouluttaa, koordinoi ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun green care -toiminnan osalta Suomessa. Yhdistys on laatinut eettiset ohjeet toimintaa koskien.

Laatumerkin hakemisen ja saamisen edellytyksenä on GreenCare Finland ry:n jäsenyys. Sen lisäksi saamme halutessamme käyttää yhdistyksen logoa, joka kertoo valtakunnallisesti sitoutumisesta yhdistyksen eettisiin ohjeisiin. Jäsenyys tarjoaa meille vertaistietoa ja yhteistyökumppaneita sekä halutessamme näkyvyyttä toiminnallemme. Yhdistys on arvostettu ja sen jäsenyydestä on meille etua myös koulutusten kautta.

Jäsenyyden vuosimaksu on 130 euroa.

Valmistelija kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko p. 050 3899 204.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy Vaalijalan kuntayhtymän liittymisen GreenCare Finland ry:n jäseneksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Vaalijalan vakuutusten kilpailuttaminen

Hallitus 40 §

Vaalijalan kaikki vakuutukset on kilpailutettu. Konsulttina on toiminut Suunta Meklarit Oy Kuopiosta. Kilpailutus suoritettiin avoimella menettelyllä EU-hankintana hankintalain mukaisesti. Tarjousaika päättyi 12.3.2021 ja tarjouksia saatiin kolme kappaletta, Fennia Keskinäinen vakuutusyhtiö, Lähi-Tapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö ja Pohjola Vakuutus Oy. Halvimman tarjouksen teki Lähi-Tapiola 319 703 euroa, yhteenlaskettu vuosimaksu. Ensimmäinen vakuutuskausi on 01.07.2021 – 31.12.2021, jonka jälkeen vakuutukset jatkuvat kalenterivuosittain.

Tarjousvertailumuistio on liitteenä nro 3 (salassa pidettävä) ja liitteenä nro 4 (salassa pidettävä) on tarjousten vertailu nykyiseen vakuutusturvaan.

Valmistelija kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen p. 050 60278.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy Lähi-Tapiolan tarjouksen, ensimmäinen vakuutuskausi on 01.07.2021 – 31.12.2021, jonka jälkeen vakuutukset jatkuvat kalenterivuosittain.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Vattuvuoren palvelukodin vuokrasopimus Varkauden Vanhaintukisäätiön kanssa

Hallitus 41 § Vattuvuoren palvelukodin toiminta käynnistettiin Varkaudessa helmikuussa 2020. Varkauden Vanhaintukisäätiö sr. vuokrasi Vaalijalan palvelukodin käyttöön kaksikerroksisen kiinteistön rappukäytävän asuntoineen osoitteesta Vattuvuorenkatu 36 B. Rappukäytävään perustettiin 10 asuntoa kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen käyttöön. Lisäksi palvelukodin antaman avun ja tuen piirissä on ollut asiakkaita, jotka asuvat saman kiinteistön C-rapussa. C-rapun asiakkaat ovat olleet vuokrasuhteessa Varkauden Vanhaintukisäätiöön. Aluksi asiakkaita oli C-rapussa viisi, mutta vapaat asunnot ja palvelujen kysyntä ovat mahdollistaneet toiminnan laajentamisen. Tällä hetkellä C-rapussa asuu kahdeksan asiakasta Vaalijalan antaman avun ja tuen piirissä.

Varkauden Vanhaintukisäätiö ja Vaalijalan kuntayhtymä ovat sopineet alustavasti Vattuvuorenkadun 36 C-rapun tilojen vuokraamisesta kokonaisuudessaan Vaalijalan palvelukodin käyttöön. Järjestely mahdollistaisi Vaalijalle toimivammat tilajärjestelyt. C-rapun yksi asunto on mahdollista muuttaa asukkaiden yhteiseksi ruokailu- ja oleskelutilaksi. C-rapussa olevien asukkaiden vuokrasopimukset tehtäisiin Vaalijalan kuntayhtymän kanssa. Palvelukodin B- ja C-rappujen asukkaiden vuokran perusteet yhtenäistyisivät muutoksen myötä. C-rapussa olisi yhteensä 12 asuntoa kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen tarpeisiin.

Vaalijalan kuntayhtymä ja Varkauden Vanhaintukisäätiö ovat käyneet neuvottelua Vattuvuoren palvelukodin C-rapun vuokrasopimuksen sisällöstä. Sopimusluonnos on liitteenä nro 5. Vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti Vaalijalan kuntayhtymä maksaa vuokraa rappukäytävästä asuntoineen Vanhaintukisäätiölle yhteensä 5070 €/kk. Asuntojen koko on 29 - 44 m². Asukkaiden vuokra tulee olemaan enintään 10-12 €/m², lisäksi asukkaat maksavat sähkön oman sähkösopimuksen mukaisesti, vesimaksun 15 €/kk sekä saunamaksun 10 €/kk. Tarkempi asukkaiden vuokrataso ja vuokralaskelma esitetään Vaalijalan hallitukselle omassa pykälässään.

Vuokrattava kiinteistö on hyvässä kunnossa ja esteetön. Rappukäytävässä on hissi. Kiinteistössä on sprinklausjärjestelmä. Vanhaintukisäätiö toteuttaa kiinteistössä pintaremonttia ja muita pieniä muutostöitä ennen vuokrasopimuksen solmimista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
		

Hallitus 41 § Tiedossa on, että Varkauden Vanhaintukisäätiössä on luottamushenkilötasolla erimielisyyttä tilojen vuokraamisesta Vaalijalalle. Päätökset asiasta säätiössä ovat tehty kuitenkin juridisesti laillisessa järjestyksessä. Varkauden kaupunki on tietoinen vuokraushankkeesta.

Valmistelija avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala p. 040 5093 514.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää, että Vaalijalan kuntayhtymän johtaja voi jatkaa vuokrasopimuksen valmistelua Vanhaintukisäätiön kanssa edellä mainituin ehdoin ja allekirjoittaa vuokrasopimuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

MK JR

Vattuvuoren palvelukodin C-rapun neliövuokran vahvistaminen

Hallitus 42 §

Vaalijalan kuntayhtymä on laajentamassa Varkaudessa Vattuvuoren palvelukodin toimintaa vuokraamalla toisen rappukäytävän asuntoineen palvelukodin käyttöön. Palvelukodin toiminta käynnistettiin helmikuussa 2020 osoitteessa Vattuvuorenkatu 36. Vaalijalan kuntayhtymä vuokrasi silloin Varkauden Vanhaintukisäätiöltä (sr.) B-rappukäytävän asuntoineen. Myös viereisessä C-rapussa on palvelukodin toiminnan alusta alkaen asunut kehitysvammaisia palvelukodin asiakkaita, he ovat olleet vuokrasuhteessa Varkauden Vanhaintukisäätiöön. Varkauden Vanhaintukisäätiö ja Vaalijalan kuntayhtymä ovat sopineet vuokrasopimuksen laatimisesta koko C-rappukäytävän osalta. Vuokrasopimuksen laatimisen jälkeen palvelukodin B-rapussa olisi 10 asuntoa ja C-rapussa 12 asuntoa kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen käyttöön. Kaikki näissä rapuissa asuvat asiakkaat olisivat muutoksen jälkeen vuokrasuhteessa Vaalijalan kuntayhtymään.

C-rapussa on asukkaita varten yhteisiä oleskelutiloja. Suunnitelmana on perustaa C-rappuun myös asukkaiden yhteinen ruokailutila. Myös kellaritilojen hyödyntämistä asukkaiden harrastetiloiksi suunnitellaan. Sauna- ja pesuhuonetilat sekä työntekijöiden toimisto- ja sosiaalitilat sijaitsevat B-rapun puolella. Kiinteistön pyykkihuone on asukkaiden käytettävissä.

Asuntokohtaisen vuokran määrittämistä varten kuntayhtymän hallituksen on vahvistettava välivuokrattaville asunnoille neliövuokra. Vuokran täytyy kattaa kiinteistön ylläpitokulut.

12 asunnon ja yhteisten tilojen yhteispinta-ala on C-rapussa 530 m² (asunnot 387 m², yhteiset tilat 143 m²). Neliövuokralla 10,50 euroa/neliö kiinteistön kustannukset pystytään kattamaan. B- ja C-rappujen asiakkaiden neliövuokrat olisivat saman suuruiset. Vuokra sisältää pesutupamaksun ja kiinteistöhuollon kustannukset. Asukas solmii oman sähkösopimuksen ja maksaa sähkön käytöstä kuluksen mukaan. Asukas maksaa vesimaksua 15 €/kk ja saunamaksua 10 €/kk Varkauden Vanhaintukisäätiölle. Asukas ottaa oman kotivakuutuksen. Asuntokohtaiset vuokralaskelmat ovat esityslistan liitteenä nro 6.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

Hallitus 42 §

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus vahvistaa Vattuvuoren palvelukodin C-rapun neliövuokraksi 1.5.2021 alkaen 10,50 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

MK JR

Viranhaltijapäätösten täytäntöönpanokelpoisuus

Hallitus 43 §

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 nähtävinä Essi-esityslistajärjestelmässä. Myös ylläpitomaksupäätökset ja muut asiakkaita koskevat päätökset ovat nähtävinä Essissä.

Määräyskirjat**Päätösnumero**

Kuntayhtymän johtaja	10-11/2021
Avopalvelujen johtaja	19/2020, 33-49/2021
Johtava lääkäri	8-11/2021
Kuntoutuksen johtaja	17-18/2020, 28-50/2021
Talouspäällikkö	-
Henkilöstöpäällikkö	-
Rehtori	-

Poissaolopäätökset

Kuntayhtymän johtaja	-
Avopalvelujen johtaja	-
Johtava lääkäri	-
Kuntoutuksen johtaja	-
Talouspäällikkö	-
Henkilöstöpäällikkö	-
Rehtori	-

Työkokemuslisäpäätökset

Henkilöstöpäällikkö	11 - 12
---------------------	---------

Hankintapäätökset

Kuntayhtymän johtaja	H4
----------------------	----

Ylläpitomaksupäätökset

Talouspäällikkö	23 - 33
-----------------	---------

Muut päätökset

Kuntayhtymän johtaja	1 - 4
- Testamenttisaannon jako v. 2021	
- Avustusten jakaminen stipenditililtä v. 2021	
- Avustusten jakaminen Mäkelän testamenttivarjoista v. 2021	
- Avustusten jakaminen kehitysvammaisten stipendirahastosta v. 2021	

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT	Hallitus	Yhtymäkokous
		

Hallitus 43 §

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 44 §

Saapuneet kirjeet**Kuntaliitto**

- [Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä](#), 19.2.2021

Kuntatyönantajat

- [Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkastukset](#), 9.2.2021
- [Lääkärisopimuksen muutokset](#), 8.3.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö

- [Sote-uudistukseen liittyvän "Sote100"-lakiluonnoskokonaisuuden lausuntopalautteet on koottu lausuntoyhteenvedoksi](#), 11.3.2021

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee em. tiedoksiannot tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous



Muut asiat

Hallitus 45 § Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

MK JR

Kokouksen päättäminen

Hallitus 46 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.48

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

YTT

Hallitus

Yhtymäkokous

MK JR

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 perusteineen. 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 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 26.3. - 12.4.2021 yleisessä tietoverkossa Vaalijalan kuntayhtymän verkkosivuilla <https://www.vaalijala.fi/poytakirjat>

LIITTEET

BDO Audiator Oy
pentti.tanskanen@bdo.fi

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

VaaliJalan kuntayhtymän tilikauden 1.1. - 31.12.2020 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa:

- Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä 7.8.2017 tarkoitetut velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot.
- Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.
- Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat kohtuullisia.
- Vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit sekä tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä.
- Tiedossamme ei ole kuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäilyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisistä tai epäilyjä noudattamatta jättämisistä, jotka vaikuttavat
 - o hallinnon laillisuuteen tai yhtymäkokouksen päätösten mukaisuuteen;
 - o siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
 - o valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai
 - o sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuteen ja johon on osallisena kunnan tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita.
- Tiedossamme ei ole esteellisyssäännösten vastaisia päätöksiä, menetteilyjä tai liiketapahtumia.
- Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
- Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot.

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta kuntayhtymän hallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta.

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

Pieksämäki 24.3.2021

VaaliJalan kuntayhtymän hallitus



Anja Manninen
hallituksen puheenjohtaja



Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

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 2020	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	9
1.2.7 Ympäristöasiat	18
1.2.8 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista	18
1.3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	19
1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	20
1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	20
1.4.2 Toiminnan rahoitus.....	21
1.5 Rahoitusasema ja sen muutokset.....	23
1.6 Kokonaistulot ja -menot	24
1.7 Tilikauden tuloksen käsittely	25
2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	25
2.1 Tavoitteiden toteutuminen	26
2.1.1 Vaalijalan tulokortti, kuntayhtymätaso	26
2.1.2 Yleishallinto ja sisäiset palvelut	27
2.1.3 Nenonpellon yksiköt	29
2.1.4 Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat	31
2.1.5 Avopalvelut.....	33
2.1.6 Opetus.....	36
2.1.7 Käyttöpäivätilasto	38
2.2 Määrärahojen toteutuminen	41
2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain.....	41
2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sekä ulkoiset että sisäiset)	52
2.2.3 Investointien toteutuminen	54
2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen.....	60
2.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	60
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	61
3.1 Tuloslaskelma (vain ulkoiset)	61
3.2 Rahoituslaskelma.....	63
3.3 Tase	63
4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	78

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 2020

Valtakunnalliset suuntaukset

Valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelu kiihtyi vuoden aikana ja hallitus antoi eduskunnalle sote-lakiesityksen 8.12.2020. Tulevilla hyvinvointialueilla käynnistettiin mm. tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus hankkeet valtionapuhankkeina.

VaaliJalan linjaus uudistuksessa on, että sen kaksi pääpalvelulinjaa, kuntoutus ja avopalvelut jatkavat yhtenäisinä kokonaisuuksina myös tulevaisuudessa samoin VaaliJalan palvelutoiminta säilyy maakunnissa yhtenä kokonaisuutena. Tulevaisuuden organisaatiomalli VaaliJalalle tulisi olla hyvinvointialueiden omistama hyvinvointiyhtymä, jolla on myös perusopetuksen järjestämislupa.

Kehitysvammaisten laitosasumisen lopettaminen vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti toteutui. Jäljelle jäävät laitospalvelut ovat lyhyt- tai määräaikaista kuntouttavia palveluja. Kaupallinen erityisasumisen rakentaminen on jatkunut Suomessa vilkkaana ennakoiden tulevia uudistuksia.

Savon erityishuollon kehityksestä

Savossa vammaispalvelujen saatavuus on säilynyt tyydyttävällä tasolla heikentyneestä kuntataloudesta huolimatta lukuun ottamatta kevään 2020 pahinta koronaepidemia-aikaa.

VaaliJalan jäsenkunnille suunnattuihin palveluihin koronaepidemia vaikutti keväällä 2020 merkittäväällä tavalla. Suurin pudotus tapahtui tekemisen palvelujen määrässä ja supistava vaikutus oli tilapäishoidon palveluihin sekä asiantuntijapalveluihin. Henkilöstöä ei kuitenkaan lomautettu vaan siirrettiin muihin yksiköihin. Etätyön tekemisen määrä kasvoi myös huomattavasti. Suoja- ja hygieniatuotteista aiheutui noin 270000 euron lisäkustannus. VaaliJala ei saanut tukea koronan talousvaikutuksiin toisin kuin kunnat ja sairaanhoitopiirit.

Vaalijalan toteuttama asunto-ohjelma jatkui. Rautalammillla valmistui Kuutinharjun palvelukodin uudet rakennukset vuonna 2019, joissa on 17 asuntoa. Rautalammin kunta purki vanhat rakennukset sopimuksen mukaisesti vuonna 2020. Varkaudessa käynnistyi vuokratiloissa Vattu-vuoren palvelukoti, siellä tuotettiin viime vuonna 15 asiakkaalle tehostettua palveluasumista (autettua) ja 3 asiakkaalle tavallista palveluasumista (ohjattua). Savonlinnassa käynnistyi vuokratiloissa Pääskylahden palvelukoti, joka korvasi Laavunrinteen asunnot ja toi myös asuntoja lisää. Kaikki 20 asuntoa ovat palveluasumista, yksioita ja kaksioita.

Yhteistyö palvelujen tuottamiseksi kuntien, asiakkaiden ja läheisten kanssa toimi hyvin, tosin suoritehintaneuvotteluissa kiristynyt tunnelma jatkui.

Uutta asumista suunniteltaessa asiakkaan kaikki elämän tarpeet huomioidaan päivittäisistä aktiviteeteista perusterveydenhuoltoon. Kunta tai sote-kuntayhtymä on palvelujen järjestämisvas-tuussa pääasiallisesti ja tätä kautta merkittävin vallankäyttäjä palveluissa. Palvelujen käyttä-jänä asukas on kuitenkin keskiössä. Vuoden aikana suunniteltiin uutta asumista niin Etelä- kuin Pohjois-Savoon.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän ja tukevan toiminnan (tekeminen) tuottamista on kehi-tetty kohti suurempaa yksilöllisyyttä ja liikkuvuutta. Vaalijalassa on toiminnassa kolme osa-rahoitettua hanketta: esr-hanke VAVE (vetovoimaa vammaisalalle), Suunta yhdessä-hanke (sosiaalisen kuntoutuksen mallin kehittäminen) ja stm:n Työkykyohjelman Homma haltuun-hanke osatyökykyisten työllistymisen kehittämisessä. Palvelujen saatavuus asiakkaille on säi-lynyt kohtuullisena. Vammaispalvelulaki antaa vaikeavammaisille oikeuden päivätoimintaan asumisen ulkopuolella viitenä päivänä viikossa, mutta tämä ei kaikkien osalta toteutunut.

Asumispalveluissa oli noin 400 asiakasta ja tekemisen palveluissa noin 540 asiakasta.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus on valtakunnallinen toimija

Laitosasumisen asteittainen loppuminen vuoteen 2020 mennessä merkitsi sitä, että Pieksä-mäen yksiköissä keskityttiin lyhyt- ja pitkäkestoiseen määräaikaiseen vaativaan ja erityisen vaativaan kuntoutukseen. Vaiheittainen uudistumisprosessi kesti yli 10 vuotta ja työtä tehty jär-jestelmällisesti palvelujen muuttuvaan kysyntään vastaten. Kuntoutusyksiköissä oli vuoden ai-kana keskimäärin 168 (166) asiakasta. Pitkäkestoisissa palveluissa oli 196 (199) eri asiakasta ja lyhytaikaisissa 169 (208). Kuntoutusyksiköiden palveluja käytti 331 (366) asiakasta ja kun-toutusjaksojen määrä oli 1021 (1268). Suluissa on vuoden 2019 luvut. Kuntoutuksen asiakas-määrä on edelleen vähentynyt ja sen vaativuustaso kasvanut. Jäsenkuntien ulkopuolelle kun-toutuksen palvelumyynti Nenonpellon yksiköissä oli noin 50 % kapasiteetista. Kaikkiaan palve-luja myyntiin 15 maakuntaan. Vaalijala on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon eri-tyispalvelujen tuottaja Suomessa. Laaja ostajakunta tukee omistajakuntien käytettävissä ole-vien palvelujen pysyvyyttä ja monipuolisuutta sekä tuo myönteisiä taloudellisia vaikutuksia omistajakuntien alueelle. Taloudellinen vaikutus oli 20,6 M€.

Vuoden aikana muodostettiin oma kuntoutusyksikkö Maininki, joka aiemmin toimi kuntoutusyk-sikkö Kaislan alaisuudessa.

Kuntoutuksen sisällöllinen kehittäminen on jatkunut. Jokaiselle kuntoutusyksikölle on suunni-teltu kuntoutuksen viitekehys, joka koostuu tutkituista tai näyttöön perustuvista kuntoutusme-netelmistä. Kuntoutuksen kysyntä on toisinaan ylittänyt tarjonnan, jonossa on ollut 10 - 20 asiakasta. Liikkuvien kuntoutuspalvelujen määrä on vähentynyt edelleen, joka ei ole varhaisen vaikuttamisen kannalta hyvä kehityssuunta. Haasteellisten tilanteiden arviointi ja selvittäminen tulisi tapahtua asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Perhekeskeisen työn osuutta on py-ritty kasvattamaan ja varhaisen vaikuttamisen tärkeyttä on korostettu.

Kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää, että tilat ovat asianmukaiset. Nenonpellon yksiköiden tilojen uudistamistyö jatkui Uuden Kompassin tilojen peruskorjauksen loppuun saattamisella. Seuraava iso hanke on uusi kriisiyksikkö (12 paikkaa), joka toteutetaan uudisrakennuksena Nenonpeltoon, siitä tulee Uusi Satama. Hankkeen tavoitehintalaskelma on 2,9 M€ (alv 0).

VaaliJalan Sateenkaaren koulu tuotti perusasteen opetusta keskimäärin 80 oppilaalle, joiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Täydentävä koulurakennus valmistui syyslukukaudeksi Nenonpeltoon, jonka jälkeen kaikki Nenonpellon perusopetus on tapahtunut uusissa tiloissa. Rakennukset on rahoitettu kiinteistöleasingilla. Ammattiopisto Spesia ja Seurakuntaopisto tuottivat toisen opetusta asiakkaille yhteistyössä nuorten oppilaskotien kanssa.

Osaava ja jaksava henkilöstö on toiminnan perusta

VaaliJalan palveluksessa oli kuukausittain keskimäärin 1402 (1364) työntekijää. Henkilöstön määrä on ollut kasvussa pääosin asunto-ohjelman toteuttamisen myötä. Vaativimman kuntoutuksen toteuttaminen edellyttää enemmän henkilöstöresursseja kuin aikaisempi laitotasuminen. Uuden osaavan henkilöstön tarvetta on myös eläköitymisestä johtuen. Koulutettujen työntekijöiden saatavuus on Savossa heikentynyt. Henkilöstön osaavuus edellyttää työnantajalta jatkuvaa täydennyskouluttamista. 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 konsultoitavien asiantuntijoiden käyttämiseksi omien resurssien täydentämiseksi.

VaaliJalan hallinnollinen kehittäminen ja talous

VaaliJalassa toteutettiin laatujärjestelmän sertifiointin ylläpitoauditointi vuoden 2020 aikana suunnitelman mukaisesti ja sertifikaatti uusitaan keväällä 2021. Laatutyötä on tehty järjestelmällisesti vuodesta 2013 alkaen. Laatujärjestelmän viitekehys on ISO 9001:2015 standardi. Laatujärjestelmä rakennettiin sähköiselle alustalle (VISO) ja se kattaa toiminnanohjauksen laajasti. Syksyllä toteutettiin talous- ja henkilöstöhallinnon osaulkoistus Monetra Pohjois-Savo Oy:lle ja otettiin asteittain käyttöön uudet henkilöstöhallinnon ohjelmat. Laitoskuntoutuksen palveluhinnoittelu uudistettiin vuosina 2019-20 selkeämmäksi.

Palvelutoiminnan euromääräinen kasvu oli 11,4 % (15,3 %). Kasvun selittävä tekijä on valtakunnallinen palvelutoiminta ja asumispalvelujen laajentuminen. Valtakunnallisen palvelutoiminnan kokonaismäärä oli 24,3 M€, josta avopalvelujen osuus oli 3,7 M€. Jäsenkuntien palvelutoiminnan ostot vähenivät -0,6 % (3,9 %).

Vuoden 2020 tulos on + 7 549 414,54 euroa. Uusia investointivaroja ei tehty. Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä on 7 754 594,25 euroa poistoerokirjausten ja varausten muutoksen jälkeen. Ylijäämä johtuu valtakunnallisesta palvelutoiminnasta.

Vuoden 2020 ylijäämää palautetaan poikkeuksellisesti jäsenkunnille 2,5 M€ peruspääoman suhteessa.

Ylijäämä ehdotetaan liitettäväksi edellisten vuosien ylijäämiin, joiden määrä taseessa on ennen siirtoa 8,6 M€.

1.2.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Yhtymäkokous

Jäsenkuntien edustajat kokoontuivat yhtymäkokoukseen Vaalijalaan kaksi kertaa, käsiteltyjä asioita oli 25. Puheenjohtajana kevätkokouksessa toimi Jorma Kukkonen Rautalammilta ja syyskokouksessa Yrjö Merikoski Pieksämäeltä. Varapuheenjohtajana toimi ensimmäisessä kokouksessa Yrjö Merikoski Pieksämäeltä ja toisessa kokouksessa Hannu Ylönen Tervosta.

Kesäkuun kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja kehysuunnitelma 2021 - 2023. Yhtymäkokous hyväksyi myös suoritteiden hinnoittelun perusteet vuodelle 2020 ja jäsenkunnille maksettavan ylimääräisen palautuksen. Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus v. 2019 sekä raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Marraskuun kokouksessa hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023. Merkittiin tiedoksi sidonnaisuusraportti sekä raportti Vaalijalan kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Yhtymäkokoukseen kuului 51 edustajaa 33 eri jäsenkunnasta (suluissa varaedustajat):

Enonkoski	Petri Purhonen (Heikki Kylliäinen)
Hartola	Matti Tanskanen (Mirkku Tammisto-Kiiski)
Hirvensalmi	Timo Marttinen (Jouni Kuitunen)
Iisalmi	Kaarina Korhonen (Elina Puustinen), Sanna Kauppinen (Pasi Raatikainen)
Joroinen	Rauni Janhunen (Pirkko Hämäläinen), Veijo Nevanpää (Hannu Viirimaa)
Juva	Mervi Heinonen (Markku Häkkinen)
Kaavi	Kaija Julkunen (Hilkka Tiilikainen), Antti Miettinen (ei varaedustajaa)
Kangasniemi	Kari Luukkainen (Marjaana Sävilammi), Eija Kuitunen (Tuula Vornanen)
Keitele	Timo Kolehmainen (Kari Häkkinen)
Kiuruvesi	Risto Juntunen (Eero Kyllönen), Tuija Kastari (Anna-Liisa Härkönen)
Kuopio	Sirpa Miettinen (ei varaedustajaa), Tiina Kukkonen (ei varaedustajaa)
Lapinlahti	Tarmo Heiskanen (Jorma Rannio), Noora Knapp (Satu Kuutsa)
Leppävirta	Anne Aholainen (Lauri Roponen)
Mikkeli	Reijo Hämäläinen (Liisa Ahonen), Seija Kuikka (Jukka Saikkonen)
Muurame	Mirjam Rousu (Suvi-Jaana Aho), Simo Oksanen (Sami Niemi)
Mäntyharju	Ismo Partio (Raimo Leppäkumpu), Jaana Lopperi (Seppo Hujanen)
Pertunmaa	Aini Pöyry (Maria Sirén)
Pieksämäki	Yrjö Merikoski (Sinikka Riipinen), Alpo Salo (Anne Poikolainen)
Pielavesi	Timo Pennanen (Anja Kukkonen), Juha Pääkkönen (Eero Oravainen)
Puumala	Jorma Virta (Kaija Hannula)
Rantasalmi	Olli-Pekka Nykänen (Leena Suhonen)
Rautalampi	Tiina K Puranen (Timo Satuli), Jorma Kukkonen (Tytti Mård)
Rautavaara	Jorma Korhonen (Eero Kukkonen)
Savonlinna	Minna Immonen (Eila Pöyhönen), Miika Soini (Ari Kantanen)
Siilinjärvi	Raija Hassinen (Lauri Katainen)
Sonkajärvi	Seppo Kainulainen (Vesa Hynynen)
Sulkava	Hannamari Autio (Vesa Ahonen)
Suonenjoki	Mikko Suihkonen (Johannes Kälkäjä), Marja-Leena Väisänen (Seija Savukoski)
Tervo	Pirjo Hänninen (Maire Nissinen), Hannu Ylönen (Jarmo Tarkkonen)
Tuusniemi	Maija-Leena Räsänen (Tauno Lempinen)
Varkaus	Anita Rikalainen (Katja Saraketo), Suna Sassa (Mervi Pietinen)
Vesanto	Minna Back-Hytönen (Heikki Haatainen), Satu Hänninen (Hannu Haapamaa)
Vieremä	Erkki Mehtonen (Matti Karppinen)

Hallitus

Hallitus kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 174 asiaa. Hallitus valmisti yhtymäkokouksen päätettäväksi v. 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman sekä suoritteiden hinnoittelun perusteet. Hallitus vahvisti suoritteiden yksikköhinnat ja hyväksyi palveluhinnaston vuodelle 2021.

Hallitukseen kuului 13 jäsentä (suluissa varajäsenet):

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, Mikkeli, 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)

Tilintarkastus ja tarkastuslautakunta

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa, joissa käsiteltiin yhteensä 38 asiaa. Käsitellyistä asioista mainittakoon mm. seuraavat: laadittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019, tehtiin esitys vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, hyväksyttiin tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma keväälle 2021 sekä merkittiin tiedoksi tilintarkastajan laatima työohjelma vuodelle 2020. Lautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2020 aikana tarkistetut sidonnaisuusilmoitukset ja esitti sidonnaisuusraportin vuodelta 2020 yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Tarkastuslautakuntaan kuului 4 jäsentä (suluissa varajäsenet):

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)

Tilintarkastuksen on hoitanut BDO Audiator 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 2020 tilivelvollisia viranhaltijoita ovat olleet:

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen
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

Koronaepidemian toinen aalto hidastaa talouskasvua tilapäisesti vuodenvaihteen 2020 - 2021 ympärillä. Mikäli koronapandemia väistyy tämän vuoden aikana, palauttaa se talouden lähemmäksi normaaleja aikoja. Rakentaminen hidastuu vastoin muuta suhdannetta ja työvoiman kysyntä elpyy hitaasti.

Suomessa talouden selvä toipuminen ajoittuu vuoden 2021 syksyyn. Julkisen talouden alijäämä kasvaa edelleen v. 2021. Ilman työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon tuottavuutta kohentavia toimia julkinen talous pysyy myös tulevina vuosina alijäämäisenä. Julkinen velka suhteessa BKT:hen kasvaa edelleen.

Vuonna 2021-2022 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan noin 2 %. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat ja tuotannollisten investointien kasvu hidastuu. Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena vuonna 2021, kun ainakin vuoden alkupuolelle jatkuvan epidemian hoito ja sen vaikutuksia lieventävät tukitoimet pitävät julkiset menot korkealla tasolla. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy niin suurena, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttää jatkavan kasvuaan koko 2020-luvun alkupuoliskon ajan.

Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina. Vuonna 2021 ansiotaso nousee 2,5 %. Inflaatio kiihtyy 1,0 prosenttiin ja vuonna 2023 se voisi olla 1,6 %.

(Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus talvi 2020)

Itä-Suomen neljässä maakunnassa väkiluku on pienentynyt viiden vuoden aika yhteensä 10,3 % Eniten väkiluku on laskenut Etelä-Savossa ja vähiten Keski-Suomessa. Jatkuvasti heikkenvä väestökehitys yhdessä vanhusvoittoisen ikärakenteen kanssa on Itä-Suomen maakuntien suurimpia taloudellisia uhkia ja haaste myös sote-uudistuksen rahoituksessa.

(Lähde: Tilastokeskus, kuntien avainluvut 2019)

1.2.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi viime vuonna yhteensä 75,8 miljoonaa euroa, mikä on 7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Suurin osa tuotoista muodostuu kunnilta saatavista palvelujen myyntituotoista, joita kertyi noin 71 miljoonaa euroa. Tässä oli kasvua edellisvuoteen vuoteen 6,6 miljoonaa euroa. Kasvu johtui siitä, että palvelujen kysyntä ulkokuntalaisten osalta kasvoi huomattavasti. Jäsenkuntien laskutus pieneni edellisestä vuodesta noin 79 000 tuhatta ja oli kokonaisuudessaan 43,3 miljoonaa euroa. Budjetoidusta määrästä jäätiin jäsenkuntalaskutuksessa 0,6 miljoonaa euroa. Sen sijaan ulkokuntalaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin 7 miljoonaa kertymän ollessa 24,3 miljoonaa euroa. Budjettiin verrattuna ulkokuntalaskutus ylittyi 9,3 miljoonalla eurolla. Asiakkailta kertyi ylläpitomaksuja vuonna 2020 yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa, Edelliseen vuoteen kasvua 0,2 miljoonaa euroa.

Toimintakulut olivat viime vuonna yhteensä 66,1 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 0,3 miljoonaa euroa. Suurimman osan kuluista muodostavat henkilöstökulut, jotka olivat yhteensä 53,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 2,6 miljoonaa euroa. Palkkojen osuus henkilöstökuluista oli 43,2 miljoonaa. Maksetut palikat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 2,6 miljoonaa euroa. Palkkamenojen kasvu johtuu henkilöstömäärän kasvusta sekä KVTES:n yleiskorotuksesta ja paikallisesta järjestelyerästä.

1.2.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelu käynnistyi keväällä 2020. Sen vaikutus Vaalijalan tulevaan kehitykseen on suuri. Hallituksen lakiesitys eduskunnalle merkitsisi toteutuessaan vaaraa Vaalijalan palvelutoiminnan pirstoutumiseen hyvinvointialueille ja erityisosaamisen asetteittaiseen häviämiseen Itä-Suomesta. Vaalijala pyrkii vaikuttamaan, että eduskunta valiokuntakäsittelyvaiheessa muuttaa hallituksen esitystä siten, että Vaalijala voisi jatkaa yhtenäisenä hyvinvointiyhtymänä hyvinvointialueiden omistuksessa. Koronaepidemia tulee vaikuttamaan Vaalijalan talouteen negatiivisesti ainakin vuoden 2021 ajan.

Vuonna 2020 Nenonpellon ja Pieksämäen kuntoutusyksiköissä oli noin 170 asiakaspaikkaa ja vuoden 2022 lopussa paikkoja on noin 150 kaikki määräaikaisen kuntoutuksen käytössä. Saateenkaaren erityiskoulun toimintaa kehitetään tukemaan neljän maakunnan erityisopetusta yhdessä OKM:n kanssa. Avopalvelujen suurinta kokonaisuutta, asumista, kehitetään kysynnän mukaan kuten tähänkin asti. Sen rinnalla tekemisen palvelut muutetaan hallitusti asiakkaan yhteiskunnallista osallisuutta tukeviksi palveluiksi. Perhehoidon määrää pyritään kasvattamaan, mikäli sopivia yhteistyökumppaneita löytyy. Asiantuntijapalvelujen keskeinen rooli sisäisenä tukena säilyy. Liikkuvia ja ennakkoivia kuntoutuspalveluja kehitetään, siitä huolimatta, että niiden käyttö väheni 2019 - 2020. Niiden avulla voidaan vähentää kalliiden kuntoutuspalvelujen käyttöä pitkällä aikavälillä.

Kuntayhtymän talous on ollut tasapainossa ja investoinnit on voitu rahoittaa poistoilla ja kassavarjoilla lukuun ottamatta palvelukoteja, jotka on rahoitettu kokonaisuudessaan ARAn tukemilla korkotukilainoilla ja investointiavustuksilla. Peruskorjauksen hinta on noin 3,0 milj. euroa per kuntoutusyksikkö. Rakennusinvestointeihin ja korjauksiin käytetään vuositasolla 4,5 – 5,0 milj. euroa. Tämä voi johtaa velkamäärän kasvuun vuoden 2022 loppuun mennessä, koska jäsenkunnilta ei peritä erikseen maksuosuuksia investointeihin. Vuonna 2020 kuntayhtymän velkamäärä on noin 17,8 miljoonaa euroa, kaikki korkotukilainoja. Poistojen määrä kasvaa lähivuosina edelleen. Uudisrakennusinvestointien rahoituksessa käytetään myös kiinteistöleasingia, joka vähentää velkaantumistarvetta. Jatkossa asumispalvelujen investointien koko tulee pienemmäksi, koska tarve kohdistuu pienempiin asumisratkaisuihin. Vuokratilojen käyttöä lisätään myös.

Vuosien 2021 ja 2022 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat vaativampia kuin edellisten vuosien. Vuoden 2021 taloutta tulee rasittamaan erityisesti työehtosopimuksen mukaiset palkkaerät, joiden vaikutus on 2,1 %. Vuosina 2019 - 2020 Nenonpellon yksikköjen suoritehinnoittelu uudistettiin kokonaisuudessaan ja se on nyt oikealla tasolla. Kuntatalouden heikkous tulee vaikuttamaan erityisesti jäsenkuntien palveluostoihin. Muutos näkyi selvästi 2020 ja tulee jatkumaan aina sote-uudistuksen toteutumiseen asti.

Nenonpellon kuntoutustoiminnan valtakunnallisuus tukee kokonaistaloutta ja avopalvelujen tuotantoa kehitetään kysynnän mukaisesti pyrkien kuitenkin kasvattamaan ennakkoivia palveluja.

1.2.6 Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilöstön määrä ja rakenne

Vakanssien kokonaismäärä v. 2020 oli 1059 (2019/ 889), jotka kaikki olivat kokoaikaisia. Virkoja, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä (mm. johtajat, esimiehet, lääkärit) oli yhteensä 71 (2019/ 68). Muut ovat työsuhteessa. Kaikki työntekijät palkataan kuukausipalkkaisiksi. Henkilöstön syntymävuoden perusteella laskettu keski-ikä v. 2020 oli 43,9 vuotta (v. 2019/ 44 vuotta). Henkilöstöstä noin 60 % työskentelee osaamis- ja tukikeskuksessa ja 40 % avopalveluissa.

Vakanssit ammattiryhmittäin

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Hallintohenkilöstö	28	28	28	28
Lähityöntekijät	648	698	791	872
Asiantuntijat	61	62	107	98
Muu henkilöstö	56	71	63	61
Yhteensä	793	859	989	1059
joista osa-aikaisia	-	-	-	-

Palvelussuhteen luonne (vakituiset ja tilapäiset)

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Viranhaltijat, vakinaiset	71	73	68	71
Työsopimussuhteet, vakinaiset	668	786	819	876
Määräaikaiset	402	432	436	442
Työllistetyt	3	5	4	2
Oppisopimussuhteiset	-	-	-	-

Päätoimisuus (koko henkilöstö, vakinaiset ja sijaiset)

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Kokoaikatyössä olevat	1110	1250	1299	1359
Osa-aikatyössä olevat	34	46	28	26
Yhteensä	1144	1296	1327	1385

Opiskelijat ja harjoittelijat sekä täydennyskoulutus

Oppilaitos	Opiskeli-joita v. 2016	Opiskeli-joita v. 2017	Opiskeli-joita v. 2018	Opiskeli-joita v. 2019	Opiskeli-joita v.2020
Diakonia-ammattikorkeakoulu	3	7	7	3	7
Etelä-Savon ammattiopisto	26	22	10	6	6
Seurakuntaopisto, Kirkkopalvelut ry	18	9	20	16	6 (+9+43)
Muut oppilaitokset	8	8	6	-	14

Vuonna 2020 Nenonpellossa on ollut kuudesta eri ammattikorkeakoulusta sairaanhoitaja-, toimintaterapeutti- ja sosionomiopiskelijoita yhteensä 16 opiskelijaa, joista 7 Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Muita ammattikorkeakouluja oli mm. Karelia-, JAMK-, LAB-, Savonia-, Metropolia-ammattikorkeakoulut.

Toisen asteen oppilaitoksista koulutussopimuksella on ollut 9 lähihoitajaopiskelijaa suorittamassa eri tutkinnonosiin kuuluvia työssäoppimisjaksoja sekä 3 opiskelijaa muita kuin lähihoitajatuotannon osia. Lisäksi oppisopimuksella on ollut 4 lähihoitajaopiskelijaa ja 1 kommunikaatio-ohjauksen opiskelija suorittamassa opintoihin liittyvää tutkinnonosaa eri toisen asteen oppilaitoksesta. Opiskelijoista 6 on Seurakuntaopistosta ja 6 opiskelijaa Etelä-Savon ammattiopistosta. Muita oppilaitoksia ovat Redu, Sakky, Gradia ja Pohjois-Savon opisto.

Seurakuntaopiston tarjoamassa oppisopimuskoulutuksessa on ollut VaaliJalan kuntayhtymän omia työntekijöitä suorittamassa mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa 6 henkilöä ja mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoa 3 opiskelijaa eli yhteensä 9 opiskelijaa. Lähihoitajan tutkintoa oppisopimuksella on suorittanut 43 VaaliJalan kuntayhtymän työntekijää vuonna 2020. Heistä 13 opiskelijaa valmistui vuoden 2020 aikana.

Tämän lisäksi avopalveluissa on ollut 73 henkilöä harjoittelussa oppilaitoksista, merkittävimmät kumppanit Sakky ja Seurakuntaopisto. Oppisopimuskoulutuksessa on ollut 67 työntekijää lisä- ja täydennyskoulutuksena. Opinnäytetöitä (amk ja yamk) avopalveluista valmistui 8 kappaletta.

Ikätaulukko (vakituiset)

	31.12.2017	%-osuus	31.12.2018	%-osuus	31.12.2019	%-osuus	31.12.2020	%-osuus
20-29-vuotiaat	93	12,58	118	13,85	162	18,26	136	14,36
30-39-vuotiaat	153	20,70	202	23,52	194	21,87	255	26,93
40-49-vuotiaat	201	27,20	222	25,84	232	26,16	250	26,40
50-59-vuotiaat	240	32,48	240	27,94	244	27,51	216	22,81
60-	52	7,04	76	8,85	55	6,20	90	9,50
Yhteensä	793		859		887		947	

Eläkkeelle siirtyminen vuosina 2020 - 2039 Kuntien Eläkevakuutuksen arvion mukaan

Vuosi	Vanhuuseläkkeet, henk.	Työkyvyttömyyseläkkeet, henk.	Osatyökyvyttömyyseläkkeet, henk.	Eläkkeet yhteensä, henk.	Eläkkeet yhteensä %, kaikki työntekijät yhteensä
2020	12	9	6	27	2,9
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

Vuosi	Vanhuus- eläkkeet, henk.	Työkyvyttömyys- eläkkeet, henk.	Osatyökyvyttö- myys- eläkkeet, henk.	Eläkkeet yhteensä, henk.	Eläkkeet yhteensä %, kaikki työnantajat yhteensä
2038	18	6	4	28	2,4
2039	18	6	4	28	2,4
Yhteensä	400	152	103	649	59,4

Henkilöstön vaihtuvuus

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus

	v. 2017	v. 2018	v. 2019	v. 2020
Uusia palkattu vak. virka- tai työsuhteeseen	100	195	77	134
Vakituisia erosi	27	17	96	106
Eläkkeelle jäi				
- vanhuuseläke	14	21	14	18
- työkyvyttömyyseläke	3	2	5	2
- osatyökyvyttömyyseläke	6	3	-	5
- osa-aika-eläke	-	-	-	-
- työttömyyseläke	-	-	-	-
- aik. ky:n palveluksessa olleet	-	-	-	-
Lomautetut	-	-	-	-
Irtisanotut	-	5	-	2
Työsopimus purettu	2	9	11	19
Kuollut	2	-	-	2

Vuonna 2019 -2 020 haasteena on ollut työntekijöiden työsuhteiden pysyvyys. 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.

Rekrytointi

Käytetyt rekrytointikanavat ovat sanomalehdet, ammattilehdet, TE-palvelut, Kuntarekry, Vernerin verkkosivut, VaaliJalan kotisivut ja Facebook, sähköposti sekä virallinen ilmoitustaulu.

Avoimet työpaikat	Hakemukset	Miehet	Naiset	Rekrytoidut	Miehet rekrytoitu	Naiset rekrytoitu
Erityisluokanopettaja	4	1	3	1	0	1
Hoitaja (111)	181	43	138	70	13	57
Isännöitsijä	11	10	1	1	1	0
Kiinteistönhoitaja	8	8	0	0	0	0
Kouluttaja	8	5	3	0	0	0
Kuntoutuksen suunnittelija	30	4	26	1	0	1
Kuntoutuskoordinaattori (2)	16	1	15	2	0	2
Kuntoutusyksikön johtaja (5)	22	4	18	4	0	4
Lähiavustaja (7)	16	4	12	1	1	0
Monipalvelukeskuksen johtaja (2)	5	0	5	2	0	2
Ohjaaja (43)	237	31	206	40	6	34
Oppilaskodin johtaja	2	0	2	1	0	1
Palvelukodin johtaja (4)	24	7	17	3	1	2

<i>Avoimet työpaikat</i>	<i>Hakemukset</i>	<i>Miehet</i>	<i>Naiset</i>	<i>Rekrytoidut</i>	<i>Miehet rekrytoitu</i>	<i>Naiset rekrytoitu</i>
Projektikoordinaattori	8	2	6	0	0	0
Projektityöntekijä (3)	23	5	18	0	0	0
Psykologi (2)	2	1	1	0	0	0
Sairaanhoitaja (5)	16	1	15	2	0	2
Suuhygienisti	1	0	1	1	0	1
Toimintaterapeutti	4	0	4	1	0	1
Toimistosihteeri (2)	36	1	35	2	0	2
Vastaava hoitaja	8	3	5	1	1	0
Vastaava ohjaaja (3)	18	3	15	3	0	3
Vastaava sairaanhoitaja (2)	4	0	4	2	0	2
Yhteensä v. 2020	684	134	550	138	23	115
Yhteensä v. 2019	744	172	572	112	19	93
Yhteensä v. 2018	1033	186	847	143	31	113
Yhteensä v. 2017	1778	292	1486	189	39	150
Yhteensä v. 2016	1276	252	1024	96	20	76

Työaika ja työpanos

Työaikoja seurataan yleisimmin Titania-työvuorosunnitteluohjelmalla. Liukuvaa työaikaa seurataan Esmikko-ohjelmalla.

Keskimääräinen työpanos

Poissaoloseurannassa käytetään laskennan pohjana 240 työpäivää/vuosi. Kun poissaoloja (vuosilomat pois lukien) oli v. 2020 vakanssia kohti 22 päivää (v. 2019/ 26 pv), jää työssäolopäiviksi/vakanssi 218 päivää (v. 2019 / 214 pv). Vuonna 2020 oli sairauspoissaoloja keskimäärin 17,9 päivää/työntekijä, kun laskentaan otetaan mukaan myös määräaikaiset työntekijät. Vuonna 2019 vastaava luku oli 19,8 päivää.

Keskimääräinen työpanos eri sektoreittain

<i>Sektori</i>	<i>Työpanos 2018</i>	<i>Työpanos 2019</i>	<i>Työpanos 2020</i>
Yleishallinto ja sisäiset palvelut	75, kun työntekijöitä oli 84	74, kun työntekijöitä 83	67, kun työntekijöitä oli 75
Nenonpellon yksiköt	580, kun työntekijöitä oli 650	595, kun työntekijöitä on 667	626, kun työntekijöitä oli 689
Asumispalvelut	4,5, kun työntekijöitä oli 5	-	-
Avohuolto	64, kun työntekijöitä oli 72	60, kun työntekijöitä on 67	55, kun työntekijöitä oli 60
Vammaispalvelut	383, kun työntekijöitä oli 430	425, kun työntekijöitä on 477	419, kun työntekijöitä oli 461
Erityisryhmien työllisyyspalvelut	4,5, kun työntekijöitä oli 5	-	3, kun työntekijöitä oli 3
Palvelutoiminnan yhteiset	15, kun työntekijöitä oli 17	15, kun työntekijöitä on 17	11, kun työntekijöitä oli 12
Peruskoulu	29, kun työntekijöitä oli 33	26, kun työntekijöitä on 29	25, kun työntekijöitä oli 28

Yleisimmät syyt sairauspoissaoloihin (palkalliset ja palkattomat) olivat tautiluokittain:

	2017	2018	2019	2020
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet	31 %	26 %	22 %	27%
Mielenterveyshäiriöt	13 %	20 %	22 %	19 %
Hengityselinsairaudet	13 %	13 %	30 %	10 %
Ruoansulatuselinten sairaudet	2 %	2 %	4 %	-
Verenkiertoelinten sairaudet	3 %	4 %	3 %	2%
Vamma, myrkytykset, eräät muut	14 %	13 %	-	12 %
Muualla 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.

Terveysprosentti

Vaikka sairauspoissaolopäiviä on vuonna 2020 ollut henkilöä kohti noin 18,2 päivää (v. 2019 17,8), jakaantuvat sairauslomat epätasaisesti henkilöstössä: 16 % henkilöstöstä ei sairastanut kyseisenä vuonna lainkaan (v. 2019 37 %).

Alla taulukko siitä, miten sairauspoissaolopäivät sijoittuvat ikäryhmittäin:

<i>Ikä</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2020</i>
20-29-vuotiaat	12,6 %	13,85 %	18,26 %	23,3 %
30-39-vuotiaat	20,7 %	23,52 %	21,87 %	21,5 %
40-49-vuotiaat	27,2 %	25,84 %	26,16 %	22,9 %
50-59-vuotiaat	32,5 %	27,94 %	27,51 %	23,8 %
60-	7,4 %	8,85 %	6,2 %	8,5 %

Covid-19:n vaikutus

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti keväällä 2020 poissaoloihin niin, että ns. talvilomalta ulkomailta tulleet työntekijät joutuivat omaehtoiseen karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Osa suoritti omaehtoisen karanteenin etätyönä ja maaliskuun aikana ulkomailta saapuneille maksettiin palkka kotiin vastikkeetta. Tämän jälkeen ulkomailta saapuvat suorittivat karanteenin joko palkattomasti tai ottamalla lomapäiviä karanteenin ajaksi. Avopalveluiden tekemisen yksiköt suljettiin keväällä ja niistä henkilöstö siirrettiin vahvistamaan asumispalveluiden henkilöstöä. Tartuntataudin vuoksi työtä toisessa yksikössä on tehty melkein 12 henkilötyövuotta. Alla olevassa tilastossa ei näy omailmoitteisia sairauslomia, jotka on haettu flunssaoireista ja käyty koronatestissä sekä odoteltu kotona testin vastausta.

<i>Poissaolon syy</i>	<i>Poissaolopäivät</i>
Tartuntataudin vuoksi myönnetty tilapäinen hoitovapaa alle 12 v.	30 pv
Tartuntataudin vuoksi huoltajalle myönnetty palkaton virka/työvapaa alle 16 v	31 pv
Tartuntataudin vuoksi varmuuden vuoksi etätyössä	210 pv
Tartuntatautikaranteeni, ei sairas, ei työssä	148 pv
Tartuntataudin vuoksi myönnetty palkaton virka/ toimivapaa	76 pv
Tartuntataudin vuoksi myönnetty palkallinen virka / toimivapaa	66 pv
Tartuntataudin vuoksi perhesyistä myönnetty palkaton virka/työvapaa	51 pv
Tartuntatautikaranteeni, etätyössä	25 pv
Työvuoro, joka on tehty tartuntataudin vuoksi	2855 pv

<i>Poissaolon syy</i>	<i>Poissaolopäivät</i>
Tartuntatautilääkärin myöntämä karanteenimääräys	161 pv
Yhteensä	3 653 pv

Osaaminen ja sen kehittäminen

Henkilöstön kehityskeskustelut käytiin vuoden aikana sektoreittain määriteltynä ajankohtina. Keskustelun pohjana käytettiin HR-työpöydän sähköistä lomaketta. Hyväksyttävä yksilökehityskeskustelulomakkeita tallentui 395 kappaletta, ryhmäkeskusteluja ei ollut tallentunut järjestelmään yhtään, vaikka niitä on joissakin yksiköissä pidetty. Henkilöstön koulutustarpeen arviointi tapahtui kehityskeskustelun yhteydessä.

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön koulutuspäivien määrällisenä tavoitteena on 3 pv/työntekijä. Lakisääteistä täydennyskoulutusta on annettu 1 493 koulutuspäivää eli vain 1 pv/työntekijä (v. 2019 /3322 /3,3 pv). Lakisääteinen täydennyskoulutus koskee koko henkilöstöä, vakituisia ja sijaisia. Covid-19-pandemia näkyi koulutustoiminnassa; noin puolet koulutuksista jouduttiin peruuttamaan. Loppuvuodesta joitakin koulutuksia siirrettiin Teamsin välityksellä pidettäväksi. Näiden koulutusten pituus kuitenkin lyheni niin lyhyeksi, ettei niistä ole saatavilla raporttia.

Sisäisen täydennyskoulutuksen osuus on 56,3 % (v. 2019 55,5 %) koulutuskustannuksista. Lisäksi henkilöstö on osallistunut kuntayhtymän ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin. VaaliJalan kuntayhtymässä koulutukseen käytettiin 0,94 % (v. 2019 1,4 %) palkkasummasta.

	2017	2018	2019	2020
Koulutuspäivät yhteensä htpv	3 679	3 752	3 322	1 493
Koulutuspäivät/vakanssi	4,6	4,4	3,3	1

Myötätuulen koulutuskeskus

Myötätuulen koulutuskeskuksessa järjestettiin täydennyskoulutusta sekä omalle että organisaation ulkopuolisille henkilöille. Suurin käyttäjäryhmä oli kuntoutusyksiköiden ja palvelukotien henkilökunta. Myötätuulen koulutuskeskuksen henkilöstö sijoittui organisaatiossa uudelleen; koulutuskeskuksen alle jäivät ainoastaan ensiapu- ja yhteisökouluttaja sekä koulutussuunnittelija ja toimistosihteri. AVEKKI-kouluttajat siirtyivät asiantuntijapalveluiden alle.

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

VaaliJalan kesäsijaisille järjestettiin perehdytyskoulutusta autismista, asiakkaiden omatoimisuuden tukemisesta, AVEKKI-toimintatapamallista, kirjaamisesta ja henkilöstöasioista.

Myötätuulen ulkopuolisia tilauskoulutuksia järjestettiin 4 kappaletta, joista Etelä-Savossa 1 kpl, Pohjois-Savossa 1 kpl ja Keski-Suomessa 2 kpl). Tilauskoulutusten aihealueina olivat kommunikaatio, AVEKKI-toimintatapamalli, kehitysvammaisuuden kohtaaminen ja kehitysvammaisten toimintakyvyn arvioinnista ja kuntoutuksen suunnittelusta fysioterapian näkökulmasta -koulutus

sekä kehitysvammaisten ikääntyminen -koulutus. Myötätuulessa järjestettäviin koulutuksiin osallistui 40 ulkopuolista henkilöä.

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 siirtyivät vuoden 2020 alusta Pihlajalinna Oyj:ltä Terveystalo Oy:lle. Työkykyjohtamista ja sen eri keinoja alettiin järjestelmällisesti toteuttaa. Tässä toteutuksessa oli mukana asiantuntijatoimija Emkine Oy.

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 2020 edelleen henkilökunnan henkisen hyvinvoinnin tukemisessa unohtamatta fyysisen kunnon ylläpitämiseen tarkoitettua liikuntaa. Tyhy-ryhmän jäsenet kuluvalle toimintakaudella olivat Aija Uimonen, Ari-Pekka Wilska, Jouni Vironen, Päivi Salovaara, Eveliina Vauhkonen ja Anu Hyvönen sekä uusina jäseninä ryhmään tulleet Sari Lehmusoksa ja Kari-Pekka Autio.

Työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää 5 euron arvoisia Smartum-seteleitä (omavastuu 2 e/seteli) 30 kpl/työntekijä. Smartum-seteleitä lunastettiin kaikkiaan 73 yksiköstä, yhteensä 7 930 kpl.

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

Tyhy-vastaavien tapaaminen jouduttiin niin ikään perumaan syksyltä 2020. Myös organisaatio-psykologi Pekka Järvisen tyhy-iltapäivä koko henkilöstölle jouduttiin siirtämään keväälle 2021.

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 2021. Vuonna 2020 toimikunta kokoontui neljä kertaa, käsiteltäviä asioita oli 37.

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 2020 toimikunta kokoontui 4 kertaa. Toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohjelma, joka on hyväksytty 4.11.2015 hallituksessa ja tarkistettu viimeksi 17.2021. 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 työterveys-huollon edustaja. Vaalijalan kuntayhtymän eri toimintapisteissä (avopalvelujen toimipisteet) toimi 8 työsuojeluasiamiestä.

Aloitetoiminta

Aloitetoimintaa on harrastettu vuodesta 1982 lähtien, jolloin ensimmäinen aloitesääntö vahvistettiin. Vuosittain henkilöstö tekee 5 - 15 aloitetta, joista palkkioon johtaa noin puolet. Palkkioita maksetaan yhdestä aloitteesta 50 - 150 euroa. Aloitteet koskevat yleensä jonkin yksittäisen tehtävän kehittämistä. Vuonna 2020 aloitteita saapui 15 kpl, joista maksettiin palkkioita yhteensä 550 euroa.

Sisäinen tiedottaminen

Vaalijalan kuntayhtymässä on käytössä VISO-toimintajärjestelmä, joka sisältää ydinprosessi-kuvaukset ja ajantasaiset toimintaan liittyvät ohjeet ja lomakkeet. Kaikilla vakituksilla ja pitempikäisillä työntekijöillä on oma sähköpostiosoite ja käyttöoikeudet eri ohjelmiin tehtäviensä mukaan. Johdon yleinen info järjestettiin etänä neljä kertaa ja korona-aiheinen info esimiehille pidettiin viikoittain.

Työpaikkakokoukset

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

Työyhteisöjen kehittäminen

Työyhteisöjen kehittämiseksi on järjestetty työnohjausta. Tämän lisäksi Vaalijalaan on palkattu oma yhteisökouluttaja sekä ensiavun ja turvallisuuden kouluttaja. Tämän lisäksi vuoden 2020 alusta aloitti työkykykoordinaattori. Nämä henkilöt tukevat työyhteisöjä eri ongelmatilanteissa. Lähiesimiehiä pyritään tukemaan heidän johtamistyössä erilaisilla koulutuksilla, kuten työvuorosuunnitteluohjelman käyttökoulutuksella. Vuonna 2020 hankkeistettiin työvuorosuunnittelu, jossa sekä henkilöstö että lähiesimiehet saivat koulutusta toimintälähtöiseen, yhteisölliseen sekä keskitettyyn työvuorosuunnitteluun. Jatkossa henkilöstö voi tehdä toiveita ja tarkastaa työvuoronsa omasta kännykästään. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Työyhteisöjen kehittämispäiviä on pidetty kerran tai kahdesti vuodessa tarpeen mukaan

Seutu- ja alueyhteistyö

Työvoimatoimiston kanssa neuvotellaan säännöllisesti henkilöstön rekrytointiin liittyvistä asioista. Lähihoitajakoulutusta on toteutettu Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen aloitteesta usean vuoden ajan, jonka lisäksi syksyllä 2019 on aloitettu yhteistyö Diak:in kanssa, joka kouluttaa lähihoitajista sairaanhoitajia. Tällä hetkellä sairaanhoitajaryhmiä on jo kaksi. Nämä ovat olleet keinoja saada ammattitaitoisia henkilöstöä Vaalijalaan. Rekrytointia on lisätty sekä sosiaalisessa mediassa että erilaisissa rekrytointitilaisuuksissa, jotka ovat tänä koronavuonna siirtyneet sähköisille alustoille. Tämän lisäksi Vaalijala toteuttaa yhteistä sote-uudistukseen liittyvää tiedotuskampanjaa Etevan ja Kårkullan kuntayhtymien kanssa.

Alan oppilaitosten opiskelijat harjoittelevat Vaalijalassa ja tekevät työelämälähtöisiä opinnäytteitä, joita voidaan hyödyntää käytäntöön.

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

	2017	%- OSUUS	2018	%- OSUUS	2019	%- OSUUS	2020	%- OSUUS
Vuoden aikana maksetut palkat (1000 euroa)								
- Vakinaisen henkilöstön palkat	19 785	58	22 794	60	25 165	62	27 353	63
- Sijaisten ja tilap. palkat	9 193	27	9 666	25	9 326	23	9 578	22
- Erilliskorvaukset	4 700	14	5 218	14	5 808	14	6 017	14
- Muu palkat ja palkkiot	294	1	382	1	356	1	299	1
Yhteensä	33 972	100	38 060	100	40 655	100	43 247	100
Henkilösivukulut								
Sosiaalivakuutusmaksut	1 658	18	1658	18	1 739	17	1 953	18
Eläkevakuutusmaksut	7 380	82	7380	82	8 379	83	9 047	82
Yhteensä	9 038	100	9038	100	10 118	100	11 000	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 vapaa-ajan harrastuksia, erityisesti liikunta- ja kulttuuritoiminta seteleillä.

Henkilöstöpalvelujen kustannuksia	2017	2018	2019	2020
Suojavaatteiden hankinta	46 703	50 165	53 466	65 959
Työterveyshuolto	535 662	627 881	688 324	514 088
Henkilöstön virkistystoiminnan tukeminen	119 377	111 430	78 112	79 430

Paikalliset säännöt ja sopimukset

Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuussuunnitelman kokouksessaan 5.10.2016. Kuntayhtymän hallintosäännön yhtymäkokous hyväksyi 7.6.2017. Hallitus uudisti hallintosäännön täydentäviä määräyksiä 18.12.2019.

Hallitus on hyväksynyt 10.6.2015 paikalliset sopimukset työvuorojen pituudesta sekä hälytysrahasta. Sopimus koskee 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 energialähteet kuten maalämpö ja aurinkoenergia. Vaalijala on tietoinen, että sen palvelutoiminnassa käytetään runsaasti lämmintä käyttövetä toiminnan luonteesta johtuen. Vaalijalla 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 kehittymiseen vaikuttavista seikoista

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

Palvelujärjestelmän toimivuuteen kohdistuvia riskejä

Merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat sote-uudistus sekä tulevat substanssilakien muutokset, mm. kehitysvammalain kumoaminen. Vaalijalan tulee mahdollisesti organisoiua tulevaisuudessa uudelleen.

Henkilöstöriskejä

Henkilöstöriskit kohdistuvat henkilöiden saatavuuteen koko toiminta-alueella, osaamisen kehittämistarpeisiin ja sairastavuuteen. Henkilöstön kokemaa työhyvinvointia on parannettava. Asiat ovat erityisen kehittämisen kohteena vuosina 2020 - 21.

Taloudellisia riskejä

Kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa noin 17,8 miljoonaa euroa, joka on palvelukotien rakentamista varten otettua valtion tukemaa korkotukilainaa. Lainojen hoitokulut katetaan asukkailta perittävillä vuokrilla. Asuntojen käyttöaste on yli 95 %, mutta tulevat väestömuutokset ovat riski. Nenonpellon yksiköiden rakennusten peruskorjaukset joudutaan myös tulevaisuudessa osittain rahoittamaan lainarahalla, joten velkaantumisaste nousee edelleen. Lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 0,2 miljoonaa. Merkittävin lähiajan talouden epävarmuustekijä on jäsenkuntien heikentynyt talous. Talouden epävarmuustekijä on myös tuleva sote-uudistus, jonka hallintomalli ja rahoitus ovat edelleen avoimia kysymyksiä.

Tietoriskejä

Uudet tietojärjestelmät vaativat hallittuja käyttöönottoprosesseja ja muutosjohtamista, jotta henkilöstö pystyy omaksumaan uudenlaiset toimintatavat. Tietoriskien osalta kehittämisen kohteena on kokonaisvaltainen kartoitustyö, jossa sekä strategiset että operatiiviset riskit otetaan paremmin hallintaan. GDPR-direktiivin ylläpitäminen lisää tietoturvaa ja tuo vaatimuksia. Suurin tietoriski on kuitenkin inhimillinen tekijä.

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. Kuntayhtymän hallitus on antanut ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä 5.10.2016 ja se on päivitetty 17.11.2020.

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 2020 toiminnan tulokset on esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutuma-vertailussa. 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 kilpailutetaan 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, Istekki 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. Sopimusten vanhentumisaikoja seurataan säännöllisesti. Pitkäaikaisia palvelusopimuksia kilpailutetaan vuoden 2021 aikana.

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 maksatusta hoitava henkilö ei avaa eikä muuta pankkitilejä eikä muitakaan asiakastietoja. Talousohjelmasta saadaan lokilistat asioiden käsittelijöistä sekä käsittelyajankohdista. Kirjanpidossa on dokumentit täsmäytyksistä tasetilien osalta kuukausittain. Palkanlaskentaohjelmaan on lisätty

vuoden 2020 alussa ylisuuren nettopalkan hälytys, joka aikaisemmin ei ole ollut käytössä. Lisäksi on otettu käyttöön palkanmaksun nettolista/henkilö hyväksyminen.

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	2020	2019
Toimintatuotot	75798	68796
Toimintakulut	-66083	-63191
Toimintakate	9715	5605
Rahoitustuotot ja -kulut		
korkotuotot		
muut rahoitustuotot	45	32
korkokulut	-155	-150
muut rahoituskulut	-1	-27
Vuosikate	9604	5460
Poistot ja arvonalennukset	-2055	-2127
Tilikauden tulos	7549	3333
Poistoeron muutos	-2245	-356
Varausten muutos	2450	464
Tilikauden yli-/alijäämä	7754	3441
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/toimintakulut %	114,7	108,9
Vuosikate/poistot %	467,4	256,7

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

Vuosikate prosenttia poistoista

=100* vuosikate / poistot ja arvonalennukset

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

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen osa arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Perus oletus on, että tulo-rahoitus on riittävä, mikäli se on vähintään poistojen suuruinen.

Tuotot

Vaalijalan kuntayhtymän ulkoisten toimintatuottojen yhteismäärä oli 75,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 7,0 miljoonaa euroa eli 10,2 %. Toimintatuottoihin kuuluvat myyntituotot, josta merkittävin osa ovat korvaukset kunnilta. Kuntakorvauksia kertyi yhteensä 68,6 miljoonaa euroa. Tässä on kasvua edellisvuoteen verrattuna 6,8 miljoonaa eli 11,1 %. Jäsenkuntien maksamat korvaukset pienentyivät edellisestä vuodesta vajaat 0,1 miljoonaa ja kuntayhtymän ulkopuolisten kuntien maksamat korvaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 6,9 miljoonaa euroa. Tuottojen kasvu johtuu ulkokuntien palvelujen kysynnän lisäyksestä sekä uuden hinnoitteluluokituksen käyttöönotosta. Yhteensä myyntituottoja kertyi 71, miljoonaa euroa. Muita toimintatuottoja ovat asiakkailta perittävät maksut, erilaiset tuet ja avustukset sekä vuokratuotot. Maksutuottoja kertyi 2,7 miljoonaa euroa ollen hieman enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Tukia ja avustuksia saatiin vajaat 0,5 miljoonaa kuten edellisenä vuonnakin. Näistä suurin yksittäinen tuloerä oli Kelan maksama työterveyshuollon korvaus. Vuokratuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,1 miljoonaa euroa.

Kulut

Ulkoisia toimintakuluja kertyi yhteensä 66,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 2,9 miljoonaa euroa eli 4,6 %. Valtaosan toimintakuluista muodostavat henkilöstökulut, jotka kasvoivat edellisvuodesta 2,6 miljoonaa euroa eli 5,1 %. Henkilöstökulut olivat yhteensä 53,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui enimmäkseen KVTES:n yleiskorotuksesta ja paikallisesta järjestelyerästä sekä henkilöstön määrän kasvusta. Palvelujen ostot vähenivät edellisestä vuodesta 0,3 miljoonaa. Tarvikkeiden ostoihin kului 5 miljoonaa. Edelliseen vuoteen kasvua 0,5 miljoonaa. Kasvu johtuu pääasiassa koronapandemiasta. Lainojen korkokulut olivat 155 000 euroa eli 5 000 euroa enemmän 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 + 7 549 414,54 euroa. Varausten muutosten jälkeen ylijäämä vuodelta 2020 on 7 754 594,25 euroa.

1.4.2 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen 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, tulo-rahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin eli sitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut rahavaroja.

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	2020 1 000 €	2019 1 000 €
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9604	5460
Tulorahoituksen korjauserät	7	
Toiminnan rahavirta	9611	5460
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4217	-5206
Rahoitusosuudet investointeihin	130	1407
Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot	52	
Investointien rahavirta	-4035	-3798
Toiminnan ja investointien rahavirta	5576	1661
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-4	-33
Antolainauksen muutokset	-4	-33
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	270	2275
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-108	-90
Lainakannan muutokset	162	2185
Oman pääoman muutokset	-1500	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	7	6
Vaihto-omaisuuden muutos	-36	9
Saamisten muutos	-5836	-403
Korottomien velkojen muutos	492	455
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5373	67
Rahoituksen rahavirta	-6715	2219
Rahavarojen muutos	-1139	3881
Rahoitusarvopaperit 31.12	5405	
Rahavarat 31.12.	1675	8219
Rahavarat 1.1.	8219	4338
Rahavarojen muutos	-1139	3881
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2020	2019
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta,€	2639	-2388
Investointien omarahoituksen toteutuminen pitemmällä aikavälillä		
Investointien tulorahoitus %	235,0 %	143,8 %
100xvuosikate/Investointien omarahoitusmeno (käyttöomaisuusinvestoinnit-rahoitusosuudet)		
Lainanhoitokate	37,09	23,36
(Vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennys)		
Kassan riittävyys pv	37	44
365 pv x rahavarat 31.12. / kassasta maksut tilikaudella		

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

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos se on 1 tai enemmän. Kun tunnusluku on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon 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

	2020 €	2019 €		2020 €	2019 €
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet	396 382	278 924	I Peruspääoma	2 099 616	2 099 616
II Aineelliset hyödykkeet			II Muut omat rahastot	963 717	963 717
1.Maa- ja vesialueet	179 055	193 015	III Edellisten tilikausien yli/alijäämä	8 634 188	6 693 552
2.Rakennukset	31 212 984	27 665 757	IV Tilikauden yli-/alijäämä	7 754 594	3 440 636
3.Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 261 447	1 084 045	OMA PÄÄOMA	19 452 115	13 197 521
4.Koneet ja kalusto	654 621	591 167			
Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat			B POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET		
Keskeneräiset hankinnat	135 535	2 055 703	1.Poistoero	5 674 920	3 430 221
5.Ennakkomaksut ja keskener.hankin.	135 535	2 055 703	2.Vapaaehtoiset varaukset	828 793	3 278 672
Aineelliset hyödykkeet	33 443 643	31 589 687	POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET	6 503 713	6 708 893
III Sijoitukset			C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Osakkeet ja osuudet			1.Lahjoitusrahastojen pääomat	137 219	156 566
Osakkeet ja osuudet			2.Muut toimeksiantojen pääomat	26 192	-48
Muut osakkeet ja osuudet	26 224	24 724	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	163 410	156 518
1.Osakkeet ja osuudet	24 724	24 724	D VIERAS PÄÄOMA		
2.Muut saamiset	223 702	219 758	I Pitkäaikainen		
Sijoitukset	249 926	244 481	1.Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 654 222	17 517 728
PYSYVÄT VASTAAVAT	34 089 951	32 113 092	2.Ostovelat		
			Pitkäaikainen	17 654 222	17 517 728
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			II Lyhytaikainen		
1.Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	112 716	112 833	1.Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	133 192	108 094
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	112 716	112 833	2.Ostovelat	3 107 272	2 444 529
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			3.Muut velat	865 469	818 933
I Vaihto-omaisuus	70 214	34 012	Siirtovelat		
			Siirtyvät korot	41 491	40 843
II Saamiset			Lomapalkkakajaksotus	7 059 817	7 529 183
Pitkäaikaiset saamiset			Muut siirtovelat	249 042	-2 526
1.Siirtosaamiset	6 517	6 517	4.Siirtovelat	7 350 350	7 567 500
Pitkäaikaiset saamiset	6 517	6 517	Lyhytaikainen	11 456 283	10 939 056
Lyhytaikaiset saamiset			VIERAS PÄÄOMA	29 110 505	28 456 784
1.Myyntisaamiset	12 504 155	6 982 192	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	55 229 743	48 519 716
2.Muut saamiset	751 081	544 263			
Siirtosaamiset					
Ennakkomenot	204 565				
Muut siirtosaamiset	410 638	508 102			
3.Siirtosaamiset	615 203	508 102			
Lyhytaikaiset saamiset	13 870 439	8 034 557	TASEEN TUNNUSLUVUT		
Saamiset	13 876 956	8 041 074			
III Rahoitusarvopaperit	5 405 028		Omapvaraisuusaste, %	46,99 %	41,03 %
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 674 879	8 218 705	=100 * (Omapääoma + Poistoero ja vapaaeht.		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	21 027 077	16 293 791	varaukset) / (Koko pääoma-Saadut ennakat)		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	55 229 743	48 519 716			
			Suhteellinen velkaantuneisuus, %	38,41 %	41,37 %
			=100 * (Vieras pääoma-Saadut ennakat) / Käyttötulot		
			Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	16389	10134
			=Edell.tilik.ylijäämä(alij.) + Tilikauden ylijäämä (alij.)		
			Lainakanta 31.12, 1000 €	17787	17626
			=Vieras pääoma - (Saadut ennakat + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)		
			Lainat ja vuokravastuut 31.12, 1000€	23088	21732
			=Vieras pääoma - (Saadut ennakat + 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. 2020 olivat 76,3 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 3,8 miljoonaa euroa eli 5,3 %. Vuoden kokonaismenot olivat 72,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 3,6 miljoonaa euroa eli 5,2 %.

KOKONAISTULOT JA -MENOT VUONNA 2020

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	75798	99,3	Toimintakulut	66083	91,6
		0,0	-valmistus omaan käyttöön		0,0
Korkotuotot		0,0	Korkokulut	155	0,2
Muut rahoitustuotot	45	0,1	Muut rahoituskulut	1	0,0
Satunnaiset tuotot		0,0	Satunnaiset kulut		0,0
Tulorahoituksen korj.erät	11	0,0	Tulorahoituksen korj.erät	18	0,0
		0,0	+/-pakoll.varausten muutos		0,0
-käyttöom.myyntivoitot	11	0,0	-käyttöom.myyntitappiot	18	0,0
		0,0			0,0
Investoinnit		0,0	Investoinnit		0,0
Rahoitusos.investointeihin	130	0,2			0,0
Käyttöom.myyntitulot	59	0,1	Käyttöom.investoinnit	4217	5,8
		0,0			0,0
Rahoitustoiminta		0,0	Rahoitustoiminta		0,0
Antolainasaamisten vähenn.		0,0	Antolainasaamisten lisäys	4	0,0
Pitkäaik.lainojen lisäys	270	0,4	Pitkäaik.lainojen vähennys	108	0,1
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	1500	2,1
Kokonaistulot yhteensä	76324	100	Kokonaismenot yhteensä	72104	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 2020 on + 7 549 414,54 euroa.

Tilikauden tuloksesta on tehty poistoerokirjauksia seuraavasti:

Poistoeron lisäykset:

Kompassi peruskorjaus	2 438 671,73 euroa
Nenonpellon kriisiyksikkö	11 207,50 euroa
Lisäykset yhteensä	- 2 449 879,23 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 -2 244 699,52 euroa

Lisäksi on tehty seuraavat varausten muutoskirjaukset:

Investointivarausten vähennys:

Kompassi peruskorjaus	2 438 671,73 euroa
Nenonpellon kriisiyksikkö	11 207,50 euroa
Vähennykset yhteensä	2 449 879,23 euroa

Varausten muutos 2 449 879,23 euroa

Varausten ja rahastojen muutokset 205 179,71 euroa

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että varausten ja rahastojen muutosten jälkeinen ylijäämä 7 754 594,25 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. Käyttötalouden 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 hyvinvoinnin ja kuntoutusprosessin vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen	Asiakkaan hyvinvointia/kuntoutusta kuvaavat mittarit aktiivisessa käytössä	Jo käytössä olevien mittarien säännöllinen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin	Toteutunut 50 %:sti, tarkastelua suhteessa tavoitteisiin parannettava. RAI-menetelmän käyttöä laajennetaan 2021
Talous	Vuosikate kattaa poistot ja lainojen lyhennykset. Maksuvalmiuden vakiinnuttaminen	Vuosikatteen seuranta, tuotot miinus kulut, vuosikateprosentti 101 Kassavarojen riittävyys aina 15 päivää	Tuottojen kertymisen seuranta ja menojen arviointi kuukausittain	Toteutunut. Toteutunut.
Prosessi	Palveluprosessien täydentäminen Palveluihin pääsyn vasteaikojen hallintaa	VISO:oon kuvattu keskeiset alaprosessit joka sektorilta ajanmukaisina Vasteaikojen seuranta ja raportointi	Alaprosessien kuvausten laatiminen sektoreilla ja palvelukuvausten ylläpidon varmistaminen Lähetteiden käsittelyajan lyhentäminen, esikäyntien vakiinnuttaminen	Alaprosessien kuvaamista on täydennetty ja palvelukuvaukset päivitetään keväällä 2021. Käsittelyajat tyydyttävällä tasolla (noin 7 pv), esikäynnit toteutuvat avopalveluissa.
Henkilöstö	Rekrytointien onnistumisen varmistaminen Hyvän työilmapiirin varmistaminen (henkilöstötutkimus 2018)	Rekrytointien pysyvyys ja hakijamäärät Henkilöstötutkimukseen perustuvien toimenpiteiden läpivienti	Sidosryhmäyhteistyön tiivistäminen ja innovatiivinen rekrytointi Kehittämistyötä sektoreilla ja yksiköissä ja niiden seuranta	Rekrytointimäärät kasvaneet, mutta vaihtuvuus kasvanut myös, tarvitaan pitoa. Työtä jatkettu, tulosten seuranta 2021.
Sidosryhmät	Maakunta- ja eräalueen suhteiden rakentaminen Sateenkaaren koulun toiminnan jatkuvuuden turvaaminen	Kattavat kuntaneuvottelut ja viestintä sekä sote-valmisteluun osallistuminen Perusopetuksen järjestämisluvan säilymisen varmistaminen	Sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen useassa maakunnassa Myönteisen konsensuksen luonti Pohjois- ja Etelä-Savon maakunnissa	Osallistuminen toteutunut Etelä-Savossa, YTA-alueen yhteistyö käynnistyy 2021. Eduskuntavaikuttaminen toteutunut. Työ aloitettu ja sitä jatketaan keväällä 2021, fokus OKM ja opetushallitus.

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 laadukkait tukipalvelut (talous- ja henkilöstöpalvelut, ateriapalvelut, kiinteistöpalvelut ja materiaali palvelut) Vaalijalan muille yksiköille ja henkilöstölle.	Arviointiin perustuva asiakaspalaute	Asiakastyytyväisyystutkimukset Työntekijöiden osaamisen laajentaminen (työntekijäpoolit) Tiketöintipalvelu ICT-palveluissa	Tulorekisteritiedot on saatettu ajantasalle. Kirjanpito on pysytty pitämään ajantassa ulkoistamisesta huolimatta. Qpron kautta on kerätty ja saatu palautetta Tiketöintipalvelu toimii ICT:ssä ja LC:ssä. Kiinteistöpalveluissa isoja rakennushankkeita
Talous	Menot katetaan sisäisillä tuotoilla. Sisäiset hinnat vastaavat todellisia kustannuksia ja niiden nousu on korkeintaan yleisen kustannustason nousun suuruinen.	Tuotot ja kulut ovat yhtä suuret, tavoitteena on 0-tulos	Kehitetään jatkuvasti, tarpeen mukaan läpinäkyvää ja ymmärrettävää hinnoittelua	Ateriapalvelujen hinnoittelua on muutettu vastaamaan kustannuksia. Vyörytysmenoja ja -tuloja on alettu seuraamaan. Ylitöitä tehty edelleen talous- ja palkkapalveluissa.
Prosessi	Kuvataan loput tukipalvelujen prosessit	Asiakastyytyväisyys on vähintään 2,5 asteikolla 1-4 Palvelupyyntöön vastaamisaika	Sisällytetään asiakastyytyväisyyskyselyyn	Asiakastyytyväisyys tukipalvelujen osalta, pois lukien kiinteistöpalvelut, on 3,8. Tiketöinti-järjestelmä on otettu käyttöön ICT- ja LC-tuessa 12/2019. Muut seuraavat myöhemmin.
Henkilöstö	Henkilöstön ajan tasalla pitäminen yhtiöittämisistä ja muista muutoksista Työhönsä sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta Henkilöstöä on tarpeeksi	Sairauspoissaolot Vähäinen työntekijöiden vaihtuvuus Täydennyskoulutus päivien määrä Yli-, lisätyö määräykset/ saldovapaiden määrä Budjetti	Henkilöstön informoiminen Työhyvinvoinnin edistäminen; tyhy-päivä, kehittämisspäivät Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vähintään kol-	Henkilöstöinfot ja tiimikokoukset Tyhy-päivä pidetty Henkilöstön monitorointi ei ole edistynyt toivotulla

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
			meen täydennyskoulutuspäivään vuodessa Osaamiskartoitukset, budjetointi (henkilöstön palkkaus)	tavalla. Sairauslomien määrä pysynyt hallinnassa.
Sidosryhmät	Kunnat, Vaalijalan muut yksiköt sekä Vaalijalan henkilöstö luottavat tukipalvelujen tuottamiin palveluihin Omaiset, edunvalvojat, KELA Julkiset toimijat Ohjelmistojen toimittajat Organisaation tunnettuus ja mielikuva	Laskutuksen oikeellisuus reklamaatioiden minimointi. Virheiden ja reklamaatioiden määrä on pienempi verrattuna edelliseen vuoteen	Riittävä koulutus henkilöstölle	Mahdolliset reklamaatiot käsitellään nopeasti. Virheellisten laskujen määrä on saatu vähenemään. Viestintäkampanja toteutettu Itä-Suomessa.

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 sekä perusopetus Vaalijalan asiakkaiden itsemääräämiskeutta kunnioittaen.	Asiakasmäärät Käyttöasteet Palvelujen hinnat Palvelujen kysyntä Palveluihin pääseminen (jonotusajat ja määrät) Vastausaika palvelupyynnöstä korkeintaan yksi viikko	Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakasraadit, joiden perusteella tehdään korjauksia toimintaan Asiakaspalautteet Palvelujen ostajapalautteet	Yksiköiden käyttöasteet lähentelee 100% Palvelujen kysyntä on ollut jatkuvaa ja jonoa vaihdellen aikuisten, lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Asiakaspalautteet on kerätty kirjallisesti. Palvelupyyntöön vastataan jotain viikon kuluessa ja arvioidaan mahd. kuntoutuksen toteutuminen. Qpro-palauttejärjestelmä otettu käyttöön, vähän käytetty
Talous	Taloudessa pyritään tasapanoon, jolloin tulot kattavat menot ja poistot. Menot katetaan sisäisillä tuotoilla. Hinnoittelu vastaa todellisia kustannuksia ja hintojen nousu on korkeintaan yleisen kustannustason 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 tulevaisuudessa.	Läpinäkyvä ja ymmärrettävä hinnoittelu. Palvelukuvaukset ovat mahdollisimman kattavat ja toimivat hinnoittelun mittareina. Menojen kurissa pitäminen.	Taloudellisesti 6 milj. enemmän tuloja kuin edellisenä vuonna johtuen varsinkin Uudenmaan seudun vaativan tuen asiakkaiden lisääntymisestä. Hinnoittelu on läpinäkyvää palautteen perusteella. Ylijäämää on käytetty investointeihin. Jäsenkunnille palautetaan 2,5 milj. koko ky:n osalta.
Prosessi	Kaikki prosessit ovat kuvattuina VISO:ssä. Prosessit ja niiden toimivuus kuvaavat todellisuutta. Serfikaatti saatu v. 2018. Laatujärjestelmän ylläpito	Palvelukuvaukset ja prosessikuvaukset tarkastetaan säännöllisesti, päivämäärät näkyvillä. Sisäiset ja ulkoiset auditointiraportit	Sovitusti huolehditaan johdon kanssa palvelukuvausten ja prosessien päivityksestä. Auditointijärjestelmän toteutus	Palvelukuvaukset ovat ajantasaiset, päivitetyt ja ne on kuvattu Visossa. Johdonkatselmukset on tehty vuosikellon mukaisesti. Sisäiset auditoinnit toteutuneet osittain etänä johtuen koronasta

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Henkilöstö	Työhönsä sitoutunut ja motivoitunut ammattitaitoinen henkilöstö. Esimiestehtäviin onnistunut rekrytointi,	Sairauspoissaolot. Henkilöstön vaihtuvuus. Täydennyskoulutuspäivien määrä Onnistunut rekrytointi Työtyytyväisyyskyselyt Työturvallisuusilmoitukset Työtapaturmien määrä	Työhyvinvoinnin edistäminen ja ohjeistusten ajantasaistaminen. Kannustavan palkkausjärjestelmän kehittäminen. TVA. Osaamiskartoitukset. Kehityskeskustelut x1 /vuosi jokaiselle Työtyytyväisyyskyselyjen jälkeen tehdään toimenpiteitä sen pohjalta kahden kuukauden kuluessa. HaiPro-käsittelyjen kehittäminen Riskien analysointi ja toimenpiteet	Työhyvinvointia edistetty yhteistyössä työterveyshuollon, henkilöstöpäällikön, työkykoordinaattorin ja esimiesten kanssa. Täydennyskoulutukset ovat osittain toteutuneet etänä ja verkko-opintoina koronana vuoksi. Kehityskeskustelut on pidetty sovitusti yksilöllisesti tai ryhmäkokoon. HaiPro-käsittelyyn on tehty kooste koko vuoden ajalta väh. kuukausittain. Riskien kartoitukset ja analysoinnit on tehty sovitusti. Henkilöstön rekrytointi vaikeaa edelleen. Rekrytointiprosessia tulisi muokata.
Sidosryhmät	Palvelujen ostajat luottavat VaaliJalan palveluihin. VaaliJala tunnetaan kautta maan osaan ja luotettava palvelujen tuottajana. Verkostotyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa saumatonta.	Yhteistyön määrä Palautejärjestelmä Tiedottaminen ja tiedottamisohjelma.	Yhteistyöprojektit Mukana oleminen valtakunnallisissa ja maakunnallisissa kehitysryhmissä Sidosryhmien palautejärjestelmä otetaan käyttöön 2020. Neuvottelut ja kehittämispäivät sidosryhmien kanssa. Kuntakuulemiset	Yhteistyöprojekteissa sekä hankkeissa on oltu mukana. Valtakunnallisissa ja maakunnallisissa kehitysryhmissä ollaan oltu mukana. Hyvinvointialueiden suunnittelussa on oltu mukana Lanuetyöryhmässä kuntoutuksen osalta. Etäyhteyksien kehittäminen on edennyt.

2.1.4 Asiantuntijapalvelut ja poliklinikat

Palvelut: kuntoutuksen asiantuntijapalvelut.

Tilivelvollinen: johtava lääkäri.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	Asiakaslähtöiset, tavoitteelliset ja yksilölliset kuntoutuspalvelut. Toiminnan asiakasvaikutuksen ja -tyytyväisyyden parantaminen ja arviointijärjestelmän kehittäminen.	Asiakastyytyväisyysmittari käytössä kaikilla poliklinikoilla. Asiakaspalautejärjestelmä käytössä asiantuntijapalveluissa Asiakaspalautteen kerääminen säännöllisesti	Määrittelyjen ja arviointijärjestelmän laadinta	QPro asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön kaikilla poliklinikoilla ja kaikissa asiantuntijaryhmissä. Saatu palaute käydään tiimeissä säännöllisesti läpi.
Talous	Palvelut tuotetaan talousarvion mukaisesti.	Vuosikatteen seuranta, tuotot miinus kulut, toimintakateprosentti 105	Tuottojen keräytymisen seuranta ja menojen arviointi kuukausittain	Asiantuntijapalvelujen ja poliklinikoiden taloutta on tuettu sisäisillä vyörytyksillä.
Prosessi	Moniammatillisen työskentelyn tavoitteellisuuden, prosessin arvioinnin ja laadun seurannan kehittäminen yhdessä kuntoutusyksiköiden kanssa. Palveluprosessien yhtenäistäminen poliklinikoilla, akuuttien arviointien ja interventioiden lisääminen. Liikkuvien asiakkaan toimintaympäristöön tarjottavien palveluprosessien kehittäminen	Kuntoutuksen koordinoinnin eteneminen, avopalvelujen prosessit tarkistettu, palautejärjestelmä valmiina. Yhteydenottojen ja vastaanotto-tyyppien seuranta ja raportointi Toteutuneiden käyntien määrä. Palveluprosessien tarkistaminen	Moniammatillisen tiimin toiminnan arviointi 2-4 kertaa vuodessa yksiköittäin. Laatutyö kohdistetaan palautejärjestelmään. Palveluprosessit on kuvattuna VaaliJalan toimintakäsikirjassa ja VISO:ssa.	Moniammatillista tiimityötä on kehitetty edelleen yksiköiden kanssa. Erityisesti huomiota on kiinnitetty etäyhteyksien käyttöön ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin yhteistyössä. Etäyhteyksien käyttö on mahdollistanut asiantuntijoiden osallistumisen moniammatillisiin tiimeihin paremmin. QPro asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa yksiköissä. Asiantuntijoiden ja poliklinikoiden prosessit on kuvattuna ja kehittämistyötä on jatkettu erityisesti huomioiden rajapinnat muiden kuntoutusprosessien kanssa.
Henkilöstö	Asiantuntijoiden rekrytoinnin kehittäminen Asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittäminen ja lisääminen. Täydennyskoulutuksen suuntaaminen kuntayhtymässä sovit-	Rekrytointien pysyvyys Toteutuneet koulutukset	Rekrytointikavien laajentaminen Osaamistavoitteiden määrittäminen koulutussuunnitelman pohjaksi	Rekrytoinnissa on lisätty some-kanavien käyttöä. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti oman alansa valtakunnalliseen koulutukseen sekä talon sisäiseen koulutukseen. Koulutuksissa on huomioitu kunkin ammattiryhmän tarpeet osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
	tujen kehittämistä- voitteiden mu- kaiseksi, myös kansainväliset asi- antuntijakoulutuk- set			
Sidosryhmät	Alueellisen ja val- takunnallisen si- dosryhmäyhteis- työn vakiinnuttami- nen Sote- ja maakunta- uudistuksen val- misteluun osallistu- minen	Yhteistyön laa- juus verrattuna vuoteen 2019 Osallisuus nel- jän maakunnan sote-valmiste- luun	Yhteistyöaloit- teiden suunnit- telu ja tekemi- nen Aktiivisuus val- mistelutyöryh- missä	Kuntien kanssa tehtävää yh- teistyötä on tiivistetty järjestä- mällä säännöllisiä tapaamisia kuntien kanssa. Lisäksi ol- laan oltu mukana valtakun- nallisessa vammaispalvelu- jen kehittämistyössä. Johtava lääkäri ja asiantunti- japalvelujen päällikkö on osallistunut Sote-valmiste- luun osallistumalla Etelä-Sa- von alueen sekä hyvinvointi- alueen valmistelutyöryhmiin

2.1.5 Avopalvelut

Palvelut: vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisia asumispalveluja sekä tukipalveluja omassa kodissa asuville. Tekemisen palvelut. Palvelujen järjestäjänä 34 toimintayksikköä 16 paikkakunnalla. Perhehoitoa toteutetaan keskimäärin 20 perhehoitokodissa.

Tilivelvollinen: avopalvelujen johtaja.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	Asiakastyön tavoitteellisuus, yksilöllisyys ja vaikuttavuus kehittyä. Asiakkaan osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista tuetaan.	Minun elämäni suunnitelman sekä työ- ja päivätoimintasuunnitelman käyttö 100 %.	Minun elämäni suunnitelman sekä työ- ja päivätoimintasuunnitelman käyttöä kehitetään yhdessä työntekijöiden kanssa. Työntekijät käyvät kirjaamisvalmennuksessa ja kehittyvät osastomaan asiakkaan tavoitteiden asettamisessa ja tavoitteellisen asiakastyön toteuttamisessa.	Minun elämäni suunnitelmat sekä työ- ja päivätoiminnan suunnitelmat tehty ja päivitetty (sisältävät IMO-suunnitelman). Kirjaamisen valmentamista on jatkettu erillisen yksikkökohtaisen suunnitelman mukaan. Palveluiden tavoitteiden mittareiden ja työmenetelmien vaatimukset on yhdistetty kirjaamiskäytäntöihin.
		Itsemääräämisoikeuden tukeminen on asiakaskohtaisesti määritelty ja kirjattu.	Asiakkaan osallisuutta ja IMO:a vahvistavia työmenetelmiä otetaan käyttöön ja levitetään yksiköissä (esim. YKS-menetelmät). Suunnitelmissa varmistetaan asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien toteutuminen,	IMO:n toteutumista vahvistavien YKS-menetelmän levittämisestä on tehty yksikkökohtainen suunnitelma, suunnitelman toteuttaminen on käynnissä.
		RAI-menetelmän käyttöönotto aloitettu asumisyksiköissä yhteistyössä kuntien kanssa. Hyvinvoinnin mittarin käyttöön ottaminen avopalveluissa	Tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta todentavia työmenetelmiä otetaan käyttöön vaiheittain yksiköissä.	RAI-menetelmää on pilotoitu ja otettu käyttöön kahdessa palvelukodissa. Menetelmän levittämisestä kaikkiin asumisyksiköihin on tehty suunnitelma. Hyvinvointimittarista tehdään opinnäytetyö.
	Digitaalisten apuvälineiden käyttö lisääntyy palveluissa.	Digitaalisten pilotointien määrä.	Kokeillaan digitaalisia apuvälineitä palveluissa.	Digitaalisten apuvälineiden käyttöä on pilotoitu VAVE-hankkeen avulla.
	Asiakkaille on tarjolla heidän tarvitsemaansa palveluita.	Valmiit tuotteistukset ja hinnoittelut. Uudet tilasuunnitelmat.	Tuotemuotoilu paikakuntakohtaisesti ja alueittain. Palvelujen markkinointi kunnille.	Asumispalveluja on käynnistetty Varkaudessa ja Savonlinnassa. Uudet suunnitelmat asumisessa Siilinjärvi, Mäntyharju,

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
				Varkaus, Pieksämäki sekä työelämäpalvelujen toiminnan laajentamisessa.
Talous	Asumisen hinnoittelu vastaa asiakkaiden yksilöllistä palvelujen ja resurssien tarvetta. Palveluysiköiden toimintakate on 5 % ylijäämäinen ennen hallinnon vyörytyksiä ja poistoja.	Valmiit hinnoittelut Alijäämäisiä yksiköitä ei ole.	Hinnoittelun tarkistukset yhteistyössä maksajakuntien kanssa, luokitettuihin hintoihin siirtymisen vaiheittain. Palveluysiköiden kustannusrakenteen arviointi ja kehittäminen.	Neuvotteluja käyty suurimpien maksajakuntien kanssa. Yksikkökohtaisesti neuvoteltu asiakkaan palvelutarpeen mukaiseen luokitettuun hinnoitteluun siirtymisestä. Kolmen yksikön hinnoittelu osalta sopeutettu hintojen tarkistus aiheuttaa alijäämäisen tuloksen. Hinnoittelu vastaa kustannuksia v. 2022 mennessä.
Prosessi	Palveluprosessien kuvausten täydentäminen Tuotteistamisessa huomioidaan asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus	VISO:oon on kuvattu keskeiset prosessit Palveluista viestimistä kehitetty www-sivuilla, esitteissä ja palvelukuvauksissa	Prosessikuvausten, palvelukuvausten ja ohjeistusten täydentäminen ja ylläpito. Palvelut kuvataan www-sivuilla asiakaslähtöisesti, sisältöjen näkökulmasta, paikkakunnittain. Valtakunnalliset laatuksiteerit on huomioitu palvelukuvauksissa ja työkäytännöissä.	Palveluprosessien kehittämistyö on jatkuvaa. Palveluiden kuvaamista kehitetty edelleen suunnitelman mukaisesti. Sisällön kuvaukset on päivitetty VaaliJalan uudistettua www-sivustoa varten.
Henkilöstö	Henkilöstön saavuuteen vaikuttaminen Henkilöstön pysyvyyden ja tyytyväisyyden varmistaminen Hyvän työilmapiirin varmistaminen	Hakijamäärät avoimiin paikkoihin. Sijaisten saatavuus. Henkilöstötutkimuksessa esitetyt kehittämiskohteet vietään tavoitteina yksikön toimintasuunnitelmaan. Irtisanoutuvien työntekijöiden lähtösyiden selvittäminen.	Oppilaitosyhteistyön alueellisen suunnitelman toteuttaminen. Työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä huolehtiminen. Inhimillinen ja kuunteleva johtaminen. Työntekijöiden ja esimiesten asiantuntijaroolin, osaamisen kehittäminen. Vammaisalan vetovoimahankkeen toteutus (VAVE), jos ESR-myöntää rahoituksen.	Varahenkilöstön toiminta on vakiinnutettu avopalveluihin. Oppilaitosyhteistyön suunnitelmaa on kehitetty ja jatkettu. Poikkeuksellinen koronavuosi hidasti osaamisen, asiantuntijaroolien ja osallisuuden kehittämistä. Henkilöstötutkimusta ei toteutettu. VAVE-hanke käynnisti toimintansa vammaisalan vetovoimaisuuden parantamisessa.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Sidosryh- mät	VaaliJalan asiantun- tajaroolin vahvistumi- nen sidosryhmien keskuudessa	Palveluyksiköiden esittelymateriaali ja www-sivut päivitetty.	Esittelymateriaalin kehittäminen (kieli, markkinointi, vi- deot/sähköiset muo- dot). Kehittämissyhteistyö alueellisesti ja valta- kunnallisesti kehittä- mishankkeissa ja KVANK:ssa. Alueel- liset tilaisuudet. Vammaisfoorumien työ Etelä- ja Pohjois- Savossa.	Videoiden ja sähköis- ten esittelymateriaalin valmistamista on yk- sikkökohtaisesti lii- sätty. Uudistettavilla VaaliJalan www-si- vuilla toteutuu esteet- tömyys. Poikkeuksellinen ko- ronavuosi vähensi ke- hittämissyhteistyötä muiden organisaatioi- den kanssa (esim. alueellisia tilaisuuksia ei toteutettu).
	Läheisyhteistyön vahvistuminen	Suunnitelma lä- heisyhteistyön muo- doista laaditaan jo- kaisessa palveluyk- sikössä yhteistyössä läheisten kanssa.	Läheisyhteistyötä kehitetään palauttei- den pohjalta yhteis- työssä läheisten kanssa.	Läheisyhteistyön yk- sikkökohtaisia suunni- telmia on tehty yksi- köissä. Koronavuosi esti toteutuksen, joka perustui tapaamisiin ja ryhmätoimintoihin.
	Kuntayhteistyön luottamuksen ja avoimuuden varmis- taminen	Säännölliset kunta- tapaamiset	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.	Säännölliset kuntata- paamiset on toteu- tettu ja suunniteltu yh- dessä tulevia yhteis- työn muotoja ja palve- lutoiminnan kehittä- mistä.

2.1.6 Opetus

Palvelut: Sateenkaaren koulussa noin 75 oppilasta, joiden lisäksi 10 - 15 oppilasta lyhytaikaisilta kuntoutusjaksoilta.

Tilivelvollinen: kuntayhtymän johtaja.

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
Asiakas	Perusopetuksessa eteneminen omien oppimisvalmiuksien ja tarpeiden mukaan. Osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen arjessa. Oman elämän hallinta.	Oppimistavoitteiden saavuttaminen. Perusopetuksen suoritaneiden määrä. Väli- ja lukuvuositoistukset. Poissaolot. Tyytyväisyyskysely. Tuen tarpeen väheneminen. Jatko-opintoihin pääseminen.	HOJKSien laadinta ja arviointi. Osallistuminen omien asioiden käsittelyyn. Tyytyväisyyskysely. Oppilaskuntatoimintaan osallistuminen. ART-harjoitteiden sisällyttäminen opintoihin.	HOJKSia laadittu ja arvioitu 4/20. Perusopetuksesta valmistuneita 13 oppilasta 30.5.2020, joista kaikki pääsivät jatko-opintoihin. Välitodistukset 19.12.20. Poissaolot: terveydelliset 2562 h, hyväksytyjä 2414 h ja luvattomia 230 h. Poissaolojen ka. n. 12 pvä / oppilas. Korona lisäsi poissaoloja, koska kouluun ei voi tulla oireisena. Huoltajat anoneet enemmän vapautuksia koulunkäynnistä koronaan liittyen.
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. Sijoitettujen oppilaiden todellisten kustannusten laskutus kotikunnalta.	Valtionosuus, kotikuntakorvaukset ja kunnilta tulevat korvaukset lyhytaikaisesta kuntouttavasta opetuksesta kattoivat koulun menot.
Prosessi	Perusopetuksen opetussuunnitelman sisällön kehittämisen tarvetta vastavaksi. Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen. Koulupaikkojen tarpeeseen vastaaminen	Opetussuunnitelman arviointi. Mono-opintojen suunnitelmat. Valinnaisainevalikon kehittäminen. Tyytyväisyyskyselyt. Oppilaskunnan hallituksen toiminta 1xkk. Kuntayhteistyö. Kouluun pääsyn aikataulutus.	Oppilaan osallistaminen opetuksensa suunnitteluun. Mono-opintojen suunnittelu vastuupareittain. Valinnaisaineiden valikon laajentaminen Webropol-kysely oppilaille ja huoltajille. VIP-työ.	Opetussuunnitelmaa kehitetty soveltavilla valinnaisaineilla, jotka otettu käyttöön 8/20. Opetussuunnitelmaan liittyvät vuosiluokkojen kohtaiset oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt. Mono-opinnot toteutettu suunnitelmallisesti. Tyytyväisyyskysely toteutettu 11/20. Tyytyväisyys näkyi resursseissa ja puitteissa sekä osaamisessa. Oppilaskoh-

Näkökulma	Tavoite	Mittarit	Toimenpiteet	Toteutuma
				taista viestintäsuunnitelmaa ja someviestintää kehitetään. Oppilaskunnan hallitus kokoonnutunut 1 krt/ kk ja heiltä tullessiin toimintahaasteisiin osallistuttu luokitain. Koulupaikkoja jonotetaan.
Henkilöstö	Rajoittamistilanteiden väheneminen. Henkilöstötutkimuksen mukaisiin epäkohtiin puuttuminen: työntekijöiden vaihtuvuuden minimointi.	Sairauspoissaolot, haipro-ilmoitukset. Työntekijöiden vaihtuvuuden määrä.	Avekki-pilotointi: työyhteisön kehittäminen. Konsultaatiot sekä yksilö-, ryhmä- ja koulutuksella. Työntekijöiden vakiinnuttaminen yhteistyössä oppilaskotien kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto 4 krt /v.	Sairauspoissaoloja ollut aiempaa enemmän koronaan liittyvän testaamisen ja testitulosten odottamisen vuoksi. Ei työstä johtuvia pitkiä sairauslomia. Työyhteisö-pilotointi toteutunut lukuunottamatta 3-5/20. Lisännyt ymmärrystä eri luokkien työn sisällöstä. Lähiohjaajien vaihtuvuus pienentynyt osassa oppilaskodeissa. Väki-tilanteita Wilmassa 90 kpl.
Sidosryhmät	Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen valtakunnallista linjausta seuraamalla. VIP-verkostotoiminta KYSin alueella: VAATU-toiminta.	Yksilökohtaisen oppilashuollon väheneminen. KYS-alueen VAATU-toimijoiden valitseminen ja toiminnan suunnittelun käynnistäminen.	Kiva-koulu, Avekki-pilotointi, oppilaskuntatoiminta. Alueellinen kehittämis-työ, ydinryhmätyö, ydinryhmän puheenjohtajan tehtävä, VAATU-toiminta.	Yhteisöllistä oppilashuoltoa kehitetty sidosryhmien kanssa. VIPin verkostopäivät toteutuneet. VAATU-toiminta aloitettu KYS-alueella. VAATUn pilotointiin haettu ja saatu rahoitusta syksyllä 2020. VAATUn ohjausryhmä perustettu. VAATUn pilotointi käynnistetty lisälmen kaupungin kanssa. Operatiiviset toimijat koulutettu syksyllä 2020. Kuntien yhdyshenkilöt valittu VAATU-työhön loppuvuodesta 2020. Operatiivisten toimijoiden, ja ohjausryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetty.

2.1.7 Käyttöpäivätilasto

VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS				PVT		TOTEUTU-					
KÄYTTÖPÄIVÄTILASTO 2020		12	10	VOODEN ALUSTA		TAVOITE		MIS % I V		KÄYTTÖ	
Tammi-joulukuu 2020		PAIKKA	TOIMINTA	KÄYTTÖ	MYÖDYT	KUORMI-	+ / -	KPV: T	TÄLLÄ KE KÄYTTÖ	KÄYTTÖ	
KP		2020	PV: T	PV: T	PALV.	KOINA	PAIKAT	2020	TYMÄLLÄ PV: T 2019	PV: T 2018	
NENONPELLON YKSIKÖT											
100 Lasten kuntoutus ja tutkimus											
101	Ankkuri	8	366	2478	1203	6,77	-1,23	2800	88,50	2621	2814
102	Simpukka	9	366	3099	566	8,47	-0,53	3200	96,84	3613	3646
106	Kompassi Nenonpelto	9	366	3116	1376	8,51	-0,49	3125	99,71	3093	2845
106	Eetun-talo	5	366	1425	159	3,89	-1,11	1775	80,28	1713	1645
119	Jolla	6	366	2103	1138	5,75	-0,25	2000	105,15	2044	1587
131	Tuisku - 4 paikkaa 1.6.20 alkaen lisää sitten muuta myös kaava K18							700	0,00		
Lasten oppilaskodit yhteensä		37	366	12221	4442	33,39	-3,61	12900	94,74	13084	12537
100 Nuorten kuntoutus ja tutkimus											
105	Avain	8	366	2830	1860	7,73	-0,27	2900	97,59	2800	2703
107	Koivu 1 ja 2 Nenonpelto	8	366	2543	635	6,95	-1,05	2750	92,47	2569	2632
107	Koivu 3 Kalevalankatu, tunniste 0099	5	366	1728	345	4,72	-0,28	1725	100,17	1616	1600
107	Koivu 4 Liljantie, tunniste 0106	5	366	1728	319	4,72	-0,28	1725	100,17	1647	1165
108	Luotain Nenonpelto	9	335	3214	2141	9,59	0,59	3270	98,29	3122	3189
108	Luotain Sukkulakuja, tunniste 0100	5	366	1452	243	3,97	-1,03	1725	84,17	1664	1661
Nuorten kuntoutus ja tutkimus		40	366	13495	5407	36,87	-3,13	14095	95,74	13418	12950
Lasten ja nuorten oppilaskodit yhteensä		77	366	25716	9849	70,26	-6,74	26995	95,26	26502	25487
110 Aikuisten kuntoutus ja tutkimus											
111	Sarastus	8	366	2460	739	6,72	-1,28	2800	87,86	2526	2636
113	Satama	18	366	6202	4218	16,95	-1,05	6320	98,13	6279	5351
115	Kaisla	13	366	6001	1388	16,40	3,40	4670	128,50	5449	5036
116	Silta	0	0	0	0			0		568	3141
117	Nurmela	11	366	3158	0	8,63	-2,37	3800	83,11	3181	3674
121	Puistola	13	366	4598	463	12,56	-0,44	4680	98,25	5232	5783
123	Nellapila										420
124	Luoto	8	366	1068	1068	2,92	-5,08	2820	37,87	435	
125	Reimari	10	366	3657	2559	9,99	-0,01	3600	101,58	3614	3445
127	Eranto	12	366	4080	1622	11,15	-0,85	4260	95,77	3624	3695
128	Koralli	9	366	3185	1986	8,70	-0,30	3100	102,74	3111	2798
126	Maininki 7 paikkaa 1.7.20 alkaen	7	214	1521	580	7,11	0,11	1400	108,64		0
YHTEENSÄ		109	366	35930	14623	98,17	-10,83	37450	95,94	34019	35979
KUNTOUTUS JA TUTKIMUS YHT.		186	366	61646	24472	168,43	-17,57	64445	95,66	60521	61466
120 Vaikeavammaisten hoito											
130	Saari	0	0	0	0					73	3370
YHTEENSÄ		0	0	0	0			0		73	3370
143 Autismikuntoutusohjaus											
				209	411	7	1,97	1,97	400	102,75	474
135 Päivä- ja yöhoito Nenonpelto											
	Simpukka		5	5	0					142	
	Avain		0	0	0						28
	Tammela		0	0	0						176
Päivä- ja yöhoito kuntoutuskesk.yhteensä			0	5	0					142	0
NENONPELLON YKSIKÖT YHTEENSÄ		186	366	61646	24472	168,43	-17,57	0	0,00	60594	64836
(luvussa ei ole mukana autismikunt.ohjaus eikä päivä- ja yöhoito)											
PERHEHOITO											
304	Pitkäaikainen perhehoito	11	366	5125	0	14,00	3,00	4075	125,77	5016	4705
305	Lyhytaikainen perhehoito	8	133	464	0	3,49	-4,51	1805	25,71	487	231
PERHEHOITO YHTEENSÄ		19	259	5589	0	21,58	2,58	5880	95,05	5503	4936
AVOPALVELUT											
Poliklinikkapalvelut											
401	Pohjois-Savon pkl, Kuopio		253	1285	31				0,00	1413	1503
402	Etelä-Savon pkl		253	859	48				0,00	1581	936
403	Etelä-Savon pkl, Pieksämäki		0	0	0				0,00	0	1435
POLIKLINIKAT YHTEENSÄ			253	2144	79			0	0,00	2994	3874

VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS													
PVT													
TOTEUTU-													
TAVOITE MIS % I V													
KÄYTTÖPÄIVÄTILASTO 2020													
Tammi-joulukuu 2020													
KP	PAIKKA LUKU 2020	12	10	VOODEN ALUSTA TOIMINTA KÄYTTÖ PV:T	MYÖDYT PV:T	PAIKAT	PAIKAT	PAIKAT	PAIKAT	KPV:T 2020	TÄLLÄ KE KÄYTTÖ PV:T 2019	KÄYTTÖ PV:T 2018	
Muut palvelut													
473	Tuettu asuminen omassa asunnossa		173	2192	0					1800	121,78	1879	1725
Muut palvelut yhteensä													
			71	2192	0					1800	121,78	1879	1725
PÄIVÄTOIMINTA													
Osallisuutta edistävä toiminta													
421	Sipul, Kuopio	15	253	3787	253	14,97	-0,03	3500	108,20	3651	3630		
422	Länsirinne, Pieksämäki	23	194	2362	163	12,18	-10,82	5000	47,24	4907	4983		
424	Kuutinharju, Rautalampi	0	0	0	0			0		2378	2782		
426	Koivikko Nilsia	14	176	1864	0	10,59	-3,41	3120	59,74	2830	3080		
427	Pihlaja, Varkaus	30	156	4165	0	26,70	-3,30	7000	59,50	6846	7150		
428	Siekkilän toimintakeskus	11	253	2745	0	10,85		2400	114,38	2402	2284		
429	Marian toimintakeskus, klubitoiminta	10	6	30	0	5,00	-5,00	300	10,00	229	46		
430	Sääksvuoren toimintakeskus	16	231	2360	2212	10,22	-5,78	3520	67,05	1620	0		
462	Linnan Cafe päivätoiminta	4	39	99	0	2,54	-1,46	500	19,80	495	468		
OSALLISUUTTA EDISTÄVÄ TOIMINTA YH													
		123	145	17412	2628	119,81	-3,19	25340	68,71	25358	24423		
Päiväaikainen toiminta palvelukodissa													
425	Haaparinteen päivätoiminta		194	1177	0				130	905,38	531	239	
425	Hongisto/ autettu päivätoiminta		253	3038	0				2300	132,09	2595	2507	
425	Latukatu/ ohjattu päivätoiminta		140	2341	0				500	468,20	276	650	
425	Kahvimyllyn päivätoiminta aut.as.		200	1422	136				640	222,19	832	1160	
425	Koivulan autettu palveluasuminen		253	3224	0				3100	104,00	3046	3082	
425	Kuutinharjun päivätoiminta		252	3251	0				2700	120,41	753	675	
425	Lukkarin päivätoiminta		162	1987	0				600	331,17	723	803	
425	Mäkirinteen päivätoiminta		82	512	0				30	1706,67	0	15	
425	Pihlajarinteen päivätoiminta		155	883	129				130	679,23	147	254	
425	Pisan autettu palveluasuminen		38	332	0				0		0	267	
425	Kanervan päivätoiminta alkaen		253	2740	506				2000	137,00	2208	2204	
425	Puulan päivätoiminta		253	1865	208				1500	124,33	1413	1449	
425	Harjun päivätoiminta		252	1574	0				1200	131,17	1328	1623	
425	Oravin päivätoiminta		253	1728	0				1200	144,00	1232	1197	
425	Kihmulan päivätoiminta		253	2156	0				1700	126,82	1751	1766	
425	Muurinkosken päivätoiminta		253	2688	0				1400	192,00	1952	1661	
425	Marian päivätoiminta		253	1280	0				480	266,67	526	536	
425	Siekkilän päivätoiminta		184	535	0				340	157,35	372	368	
425	Vattuvuoren ohjatun päiväaikainen ohjaus		212	508	0				0	0,00			
425	Vattuvuoren päiväaikainen ohjaus		212	2037	0				0	0,00			
160	Cafe Sopukka		0	0	0						0	0	
163	Kuntoutuskeskus/Sinisiipi		128	154	0						180	180	
163	Kuntoutuskeskus / Pilke		28	36	0						185	206	
163	Kuntoutuskeskus/ Talkkarit		144	232	0						232	290	
163	Kuntoutuskeskus / Nikkari		137	163	23						156	397	
163	Kuntoutuskeskus / Aistitupa		19	9	0						15	8	
164	Taidepesula kuntoutuskeskus		55	181	0						289	319	
164	Vaahtera		144	559	0						803	545	
167	Eläintoiminta		1	1	0						0		
Päiväaikainen toiminta yhteensä													
			4783	36613	1002					19950	183,52	21605	22521
PÄIVÄTOIMINTA YHTEENSÄ													
	ilman muuta avohuoltoa	123	41	54025	3630					45290	119,29	46963	46944
Työtoiminta (työllistymistä tukeva toiminta)													
KUNTT. SOS. TYÖTO HUOLL. MINTA TYÖT													
451	Juvan monipalvelukeskus	16	219	2340	0	319	116	10,68	-5,32	3730	62,73	3825	3814
452	Mikkelin monipalvelukeskus	70	394	13942	256	421	884	35,39	-34,61	19500	71,50	19524	19374
453	Mäntyharjun toimintakeskus	25	261	3963	0	0	0	15,18	-9,82	5400	73,39	5077	5427
455	Tervon toimintakeskus	12	137	1178	0	0	133	8,60	-3,40	2450	48,08	2455	2399
456	Varkaus/ K-S monipalv. keskus	41	241	7525	0	971	70	31,22	-9,78	12000	62,71	11297	12556
457	Pieksämäki / K-S monipalv. keskus	30	233	4940	0	1924	729	21,20	-8,80	7150	69,09	6251	7593
462	Linnan Cafe	11	192	984	0	553	11	5,13	-5,88	2100	46,86	1652	1173
YHTEENSÄ													
	VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA	205	135	34872	256	4188	1943	258,31	53,31	52330	66,64	50081	52336
Työkeskukset													
461	Pieksämäki / K-S monipalv. keskus	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	174	261
YHTEENSÄ													
		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	174	261

VAALIJALAN OSAAMIS- JA TUKIKESKUS				PVT		TOTEUTU-					
KP	KÄYTTÖPÄIVÄTILASTO 2020 Tammi-joulukuu 2020	PAIKKA LUKU 2020	12	10	MYÖDYT PALV.	KUORMI- TUS PAIK KOINA	+ / - PAIKAT	TAVOITE KPV: T 2020	MIS % / V TÄLLÄ KE TYMÄLLÄ	KÄYTTÖ PV: T 2019	KÄYTTÖ PV: T 2018
			PV: T	PV: T							
VAMMAISPALVELUT											
Palveluasuminen (vammaispalvelut ohjattu asuminen)											
501	Kuutinharjun palvelukoti	0	0	0	0			0		0	474
502	Latukadun palveluasunnot	29	366	10562	0	28,86	-0,14	10150	104,06	10454	9556
503	Haaparinteen palvelukoti	10	366	3600	0	9,84	-0,16	3200	112,50	3688	4938
505	Mäkirinteen palvelukoti	9	366	3294	0	9,00	0,00	3100	106,26	3214	2993
506	Pääskylahden palvelukoti	20	366	5205	0	14,22	-5,78	5200	100,10	4722	4795
507	Pihlajarinteen palvelukoti	10	366	2779	396	7,59	-2,41	3500	79,40	3217	3860
508	Vattuvuoren palvelukoti	3	308	983	0	3,19	0,19	525	187,24		
			0	0							
	YHTEENSÄ OHJATTU PALV.AS	81	366	26423	396	72,19	-8,81	25675	102,91	25295	26616
Tehostettu palveluasuminen (Vammaispalvelut autettu asuminen)											
531	Kuutinharjun palvelukoti	17	366	6125	353	16,73	-0,27	6035	101,49	5180	5660
532	Hongiston palvelukoti	16	366	5334	0	14,57	-1,43	5600	95,25	5405	5846
534	Lukkarin palvelukoti	15	366	5681	0	15,52	0,52	5250	108,21	5511	5439
535	Pisan palvelukoti	18	366	6420	0	17,54	-0,46	6250	102,72	6432	6311
536	Koivulan palvelukoti	18	366	6025	0	16,46	-1,54	6400	94,14	6438	6503
537	Kahvimyllyn palvelukoti	14	366	4925	1427	13,46	-0,54	4970	99,09	4442	4425
538	Kanervan palvelukoti	15	366	5421	732	14,81	-0,19	5300	102,28	5361	5426
539	Puulan palvelukoti	14	366	4823	724	13,18	-0,82	4900	98,43	4910	4914
540	Harjun palvelukoti	15	366	4941	0	13,50	-1,50	5250	94,11	5029	5281
541	Oravin palvelukoti	15	366	5428	0	14,83	-0,17	5350	101,46	5425	5399
542	Kihmulan palvelukoti	15	366	5400	0	14,75	-0,25	5200	103,85	5359	5334
543	Muurinkosken palvelukoti	15	366	5436	0	14,85	-0,15	5100	106,59	5339	5150
544	Marian palvelukoti	15	366	5323	74	14,54	-0,46	5300	100,43	5381	5061
545	Sipulin palvelukoti	15	366	5489	366	15,00	0,00	5300	103,57	5353	5314
546	Siekkilän palvelukoti	15	366	5431	0	14,84	0,00	5300	102,47	5455	5168
547	Sääksvuoren palvelukoti 1.11.2018 alk.	15	366	4692	4150	12,82	0,88	5100	92,00	5080	403
548	Vattuvuoren palvelukoti	15	308	4642	297	15,07	0,06	4200	110,52		
	YHTEENSÄ TEHOSTETTU PALV.AS	262	366	91536	8123	250,10	-11,90	90805	100,81	86100	81634
	VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	343	366	117959	8519	322,29	-20,71	116480	101,27	111395	108250
KAIKKI YHTEENSÄ				278843	36963						

2.2 Määrärahojen toteutuminen

2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen tehtävälueittain

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Yleishallinto ja sisäiset palvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	512.800	558.634,37	-45.834,37	108,9	537.870,05
Muut suoritteiden myyntituotot					1.150,00
Sisäiset myyntituotot	4.702.060	5.532.787,26	-830.727,26	117,7	5.298.117,70
Myyntituotot	5.214.860	6.091.421,63	-876.561,63	116,8	5.837.137,75
Tuet ja avustukset	327.600	247.874,91	79.725,09	75,7	327.046,25
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	3.500	6.258,27	-2.758,27	178,8	7.372,96
Muut toimintatuotot	16.900	8.911,58	7.988,42	52,7	2.872,64
Muut toimintatuotot	20.400	15.169,85	5.230,15	74,4	10.245,60
Sisäiset vuokrat	2.225.540	1.669.375,00	556.165,00	75,0	1.976.675,00
TOIMINTATUOTOT	7.788.400	8.023.841,39	-235.441,39	103,0	8.151.104,60
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.922.230	-2.731.368,47	-190.861,53	93,5	-2.716.732,70
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21.200	27.098,22	-48.298,22	-127,8	-34.613,13
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	35.700	67.026,94	-31.326,94	187,8	79.026,28
Palkat ja palkkiot	-2.907.730	-2.637.243,31	-270.486,69	90,7	-2.672.319,55
Henkilösivukulut					
Hlöstösisivukulut	-722.270	-672.304,84	-49.965,16	93,1	-670.464,57
Henkilösivukulut	-722.270	-672.304,84	-49.965,16	93,1	-670.464,57
Henkilöstökulut	-3.630.000	-3.309.548,15	-320.451,85	91,2	-3.342.784,12
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2.130.140	-2.137.428,62	7.288,62	100,3	-2.141.928,57
Sisäiset palvelujen ostot	-341.690	-321.220,18	-20.469,82	94,0	-417.082,78
Palvelujen ostot	-2.471.830	-2.458.648,80	-13.181,20	99,5	-2.559.011,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.586.710	-1.581.979,09	-4.730,91	99,7	-1.536.854,36
Varastojen lisäys/vähennys		5.189,38	-5.189,38	-100,0	-3.789,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.586.710	-1.576.789,71	-9.920,29	99,4	-1.540.643,49
Avustukset					
Avustukset	-200		-200,00		
Avustukset	-200		-200,00		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-354.030	-292.013,13	-62.016,87	82,5	-289.896,77
Muut toimintakulut	-80.980	-81.092,43	112,43	100,1	-103.412,71
Muut toimintakulut	-435.010	-373.105,56	-61.904,44	85,8	-393.309,48
Sisäiset vuokrat	-205.090	-206.092,00	1.002,00	100,5	-193.517,00
TOIMINTAKULUT	-8.328.840	-7.924.184,22	-404.655,78	95,1	-8.029.265,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-540.440	99.657,17	-640.097,17	-18,4	121.839,16
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut					-48,14
Rahoitustuotot ja -kulut					-48,14
VUOSIKATE	-540.440	99.657,17	-640.097,17	-18,4	121.791,02
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-908.290	-1.014.463,33	106.173,33	111,7	-895.291,23
Kertaluonteiset poistot		-235.692,60	235.692,60	-100,0	-139.381,65
Poistot ja arvonalentumiset	-908.290	-1.250.155,93	341.865,93	137,6	-1.034.672,88
TILIKAUDEN TULOS	-1.448.730	-1.150.498,76	-298.231,24	79,4	-912.881,86
Varausten ja rahastojen muutokset					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Poistoeron muutos	-2.249.182,12	2.249.182,12		-100,0	-360.824,03
Varausten muutos	2.449.879,23	-2.449.879,23		-100,0	463.854,47
Varausten ja rahastojen muutokset		200.697,11	-200.697,11	-100,0	103.030,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.448.730	-949.801,65	-498.928,35	65,6	-809.851,42

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Kuntoutuskeskus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	58.700	313.655,23	-254.955,23	534,3	324.644,36
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	32.927.550	41.499.004,00	-8.571.454,00	126,0	35.915.950,75
Muut suoritteiden myyntituotot	22.850	43.544,20	-20.694,20	190,6	37.297,50
Sisäiset myyntituotot	5.055.040	5.534.230,69	-479.190,69	109,5	4.952.398,58
Myyntituotot	38.064.140	47.390.434,12	-9.326.294,12	124,5	41.230.291,19
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	936.830	1.024.084,58	-87.254,58	109,3	942.258,62
Maksutuotot	936.830	1.024.084,58	-87.254,58	109,3	942.258,62
Tuet ja avustukset	7.500	35.914,56	-28.414,56	478,9	18.085,44
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1.250	1.930,00	-680,00	154,4	3.608,24
Muut toimintatuotot		8.319,96	-8.319,96	-100,0	9.610,01
Muut toimintatuotot	1.250	10.249,96	-8.999,96	820,0	13.218,25
Sisäiset vuokrat		30,00	-30,00	-100,0	195,00
TOIMINTATUOTOT	39.009.720	48.460.713,22	-9.450.993,22	124,2	42.204.048,50
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-19.864.640	-21.562.694,89	1.698.054,89	108,5	-20.129.891,94
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-172.700	-187.479,72	14.779,72	108,6	-216.103,15
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	308.400	427.449,32	-119.049,32	138,6	248.128,55
Palkat ja palkkiot	-19.728.940	-21.322.725,29	1.593.785,29	108,1	-20.097.866,54
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-4.973.580	-5.451.790,29	478.210,29	109,6	-5.004.032,72
Henkilösivukulut	-4.973.580	-5.451.790,29	478.210,29	109,6	-5.004.032,72
Henkilöstökulut	-24.702.520	-26.774.515,58	2.071.995,58	108,4	-25.101.899,26
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-10.500	-1.740,93	-8.759,07	16,6	-3.162,78
Muiden palvelujen ostot	-1.590.230	-1.351.799,84	-238.430,16	85,0	-1.286.831,83
Sisäiset palvelujen ostot	-8.089.060	-9.290.858,75	1.201.798,75	114,9	-8.487.961,34
Palvelujen ostot	-9.689.790	-10.644.399,52	954.609,52	109,9	-9.777.955,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.383.280	-1.437.427,59	54.147,59	103,9	-1.177.277,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.383.280	-1.437.427,59	54.147,59	103,9	-1.177.277,20
Avustukset					
Avustukset	-49.350	-31.931,45	-17.418,55	64,7	-31.727,56
Avustukset	-49.350	-31.931,45	-17.418,55	64,7	-31.727,56
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-129.800	-141.383,04	11.583,04	108,9	-120.963,61
Muut toimintakulut	-23.530	-24.131,45	601,45	102,6	-31.001,53
Muut toimintakulut	-153.330	-165.514,49	12.184,49	107,9	-151.965,14
Sisäiset vuokrat	-1.692.700	-1.330.996,00	-361.704,00	78,6	-1.563.975,00
TOIMINTAKULUT	-37.670.970	-40.384.784,63	2.713.814,63	107,2	-37.804.800,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.338.750	8.075.928,59	-6.737.178,59	603,2	4.399.248,39
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkokulut					-12,06
Muut rahoituskulut					-0,05
Rahoitustuotot ja -kulut					-12,11
VUOSIKATE	1.338.750	8.075.928,59	-6.737.178,59	603,2	4.399.236,28
Poistot ja arvonalentumiset					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Suunnitelman mukaiset poistot	-89.710	-85.500,57	-4.209,43	95,3	-93.734,20
Poistot ja arvonalentumiset	-89.710	-85.500,57	-4.209,43	95,3	-93.734,20
TILIKAUDEN TULOS	1.249.040	7.990.428,02	-6.741.388,02	639,7	4.305.502,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.249.040	7.990.428,02	-6.741.388,02	639,7	4.305.502,08

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Perhehoito					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	540.000	568.220,00	-28.220,00	105,2	556.341,00
Myyntituotot	540.000	568.220,00	-28.220,00	105,2	556.341,00
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	104.000	105.320,02	-1.320,02	101,3	99.739,67
Maksutuotot	104.000	105.320,02	-1.320,02	101,3	99.739,67
TOIMINTATUOTOT	644.000	673.540,02	-29.540,02	104,6	656.080,67
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-39.000	-35.924,79	-3.075,21	92,1	-26.416,89
Jaksotetut palkat ja palkkiot		3.999,68	-3.999,68	-100,0	-455,83
Henkilöstökorvaukset, henk.kor		792,10	-792,10	-100,0	-1.467,86
Palkat ja palkkiot	-39.000	-31.133,01	-7.866,99	79,8	-28.340,58
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-74.100	-72.282,39	-1.817,61	97,5	-68.402,07
Henkilösivukulut	-74.100	-72.282,39	-1.817,61	97,5	-68.402,07
Henkilöstökulut	-113.100	-103.415,40	-9.684,60	91,4	-96.742,65
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-310.200	-321.790,32	11.590,32	103,7	-315.580,09
Muiden palvelujen ostot	-180.600	-176.681,87	-3.918,13	97,8	-173.191,18
Sisäiset palvelujen ostot	-27.200	-33.552,90	6.352,90	123,4	-26.253,23
Palvelujen ostot	-518.000	-532.025,09	14.025,09	102,7	-515.024,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-7.700	-8.183,99	483,99	106,3	-4.604,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-8.183,99	483,99	106,3	-4.604,28
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-200	-3.005,63	2.805,63	1502,8	-330,00
Muut toimintakulut		-207,82	207,82	-100,0	
Muut toimintakulut	-200	-3.213,45	3.013,45	1606,7	-330,00
Sisäiset vuokrat	-1.280	-30,00	-1.250,00	2,3	-195,00
TOIMINTAKULUT	-640.280	-646.867,93	6.587,93	101,0	-616.896,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.720	26.672,09	-22.952,09	717,0	39.184,24
VUOSIKATE	3.720	26.672,09	-22.952,09	717,0	39.184,24
TILIKAUDEN TULOS	3.720	26.672,09	-22.952,09	717,0	39.184,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.720	26.672,09	-22.952,09	717,0	39.184,24

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Vammaispalvelut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	5.600	25.010,76	-19.410,76	446,6	17.287,37
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	20.414.860	21.434.331,00	-1.019.471,00	105,0	19.502.709,00
Muut suoritteiden myyntituotot	5.750	18.256,00	-12.506,00	317,5	18.804,20
Sisäiset myyntituotot	852.430	1.138.415,66	-285.985,66	133,5	700.282,74
Myyntituotot	21.278.640	22.616.013,42	-1.337.373,42	106,3	20.239.083,31
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	1.073.900	1.340.514,96	-266.614,96	124,8	1.096.417,41
Maksutuotot	1.073.900	1.340.514,96	-266.614,96	124,8	1.096.417,41
Tuet ja avustukset		22.403,07	-22.403,07	-100,0	18.548,26
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1.618.790	1.636.211,55	-17.421,55	101,1	1.518.283,95
Muut toimintatuotot		2.003,70	-2.003,70	-100,0	1.772,68
Muut toimintatuotot	1.618.790	1.638.215,25	-19.425,25	101,2	1.520.056,63
Sisäiset vuokrat	120.360	126.297,30	-5.937,30	104,9	120.258,07
TOIMINTATUOTOT	24.091.690	25.743.444,00	-1.651.754,00	106,9	22.994.363,68
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.696.200	-15.297.082,05	600.882,05	104,1	-13.902.559,35
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-189.550	-114.959,59	-74.590,41	60,6	-389.170,16
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	140.800	331.389,80	-190.589,80	235,4	180.007,67
Palkat ja palkkiot	-14.744.950	-15.080.651,84	335.701,84	102,3	-14.111.721,84
Henkilösivukulut					
Hlöstösisivukulut	-3.721.260	-3.890.468,48	169.208,48	104,5	-3.478.747,60
Henkilösivukulut	-3.721.260	-3.890.468,48	169.208,48	104,5	-3.478.747,60
Henkilöstökulut	-18.466.210	-18.971.120,32	504.910,32	102,7	-17.590.469,44
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1.122.270	-1.057.320,09	-64.949,91	94,2	-1.031.511,97
Sisäiset palvelujen ostot	-1.010.800	-1.612.562,87	601.762,87	159,5	-1.140.888,19
Palvelujen ostot	-2.133.070	-2.669.882,96	536.812,96	125,2	-2.172.400,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.272.450	-1.505.547,75	233.097,75	118,3	-1.276.438,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.272.450	-1.505.547,75	233.097,75	118,3	-1.276.438,37
Avustukset					
Avustukset	-2.300	-917,00	-1.383,00	39,9	-1.470,00
Avustukset	-2.300	-917,00	-1.383,00	39,9	-1.470,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-238.110	-272.377,14	34.267,14	114,4	-272.582,99
Muut toimintakulut	-126.920	-177.658,87	50.738,87	140,0	-141.448,64
Muut toimintakulut	-365.030	-450.036,01	85.006,01	123,3	-414.031,63
Sisäiset vuokrat	-115.160	-128.636,30	13.476,30	111,7	-120.258,07
TOIMINTAKULUT	-22.354.220	-23.726.140,34	1.371.920,34	106,1	-21.575.067,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.737.470	2.017.303,66	-279.833,66	116,1	1.419.296,01
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut		-10,44	10,44	-100,0	-13,92
Rahoitustuotot ja -kulut		-10,44	10,44	-100,0	-13,92
VUOSIKATE	1.737.470	2.017.293,22	-279.823,22	116,1	1.419.282,09
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-587.890	-550.222,76	-37.667,24	93,6	-529.651,70
Kertaluonteiset poistot		-62.603,59	62.603,59	-100,0	-195.853,55

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Poistot ja arvonalentumiset	-587.890	-612.826,35	24.936,35	104,2	-725.505,25
TILIKAUDEN TULOS	1.149.580	1.404.466,87	-254.886,87	122,2	693.776,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.149.580	1.404.466,87	-254.886,87	122,2	693.776,84

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Avohuolto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	560.750	389.264,31	171.485,69	69,4	527.463,49
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	5.344.280	4.275.320,57	1.068.959,43	80,0	5.038.831,82
Muut suoritteiden myyntituotot	7.950	2.452,60	5.497,40	30,9	4.610,00
Sisäiset myyntituotot	304.570	548.280,66	-243.710,66	180,0	391.048,93
Myyntituotot	6.217.550	5.215.318,14	1.002.231,86	83,9	5.961.954,24
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	296.700	201.260,19	95.439,81	67,8	282.840,42
Maksutuotot	296.700	201.260,19	95.439,81	67,8	282.840,42
Tuet ja avustukset	29.500	30.841,29	-1.341,29	104,5	32.160,99
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	100	665,00	-565,00	665,0	329,51
Muut toimintatuotot		9.997,71	-9.997,71	-100,0	1.500,00
Muut toimintatuotot	100	10.662,71	-10.562,71	10662,7	1.829,51
Sisäiset vuokrat	4.000	350,00	3.650,00	8,8	1.075,00
TOIMINTATUOTOT	6.547.850	5.458.432,33	1.089.417,67	83,4	6.279.860,16
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.277.720	-2.014.525,72	-263.194,28	88,4	-2.433.471,14
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26.300	12.522,53	-38.822,53	-47,6	3.903,55
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	20.880	64.908,85	-44.028,85	310,9	47.127,33
Palkat ja palkkiot	-2.283.140	-1.937.094,34	-346.045,66	84,8	-2.382.440,26
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-572.620	-511.132,19	-61.487,81	89,3	-627.854,18
Henkilösivukulut	-572.620	-511.132,19	-61.487,81	89,3	-627.854,18
Henkilöstökulut	-2.855.760	-2.448.226,53	-407.533,47	85,7	-3.010.294,44
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-798.680	-495.886,54	-302.793,46	62,1	-739.325,01
Sisäiset palvelujen ostot	-1.514.360	-1.455.768,01	-58.591,99	96,1	-1.259.560,41
Palvelujen ostot	-2.313.040	-1.951.654,55	-361.385,45	84,4	-1.998.885,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-473.650	-374.949,05	-98.700,95	79,2	-412.541,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-473.650	-374.949,05	-98.700,95	79,2	-412.541,06
Avustukset					
Avustukset	-191.200	-146.577,05	-44.622,95	76,7	-219.316,95
Avustukset	-191.200	-146.577,05	-44.622,95	76,7	-219.316,95
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-572.500	-512.571,76	-59.928,24	89,5	-523.434,04
Muut toimintakulut	-7.550	-10.766,22	3.216,22	142,6	-20.638,81
Muut toimintakulut	-580.050	-523.337,98	-56.712,02	90,2	-544.072,85
Sisäiset vuokrat	-6.470	-10.064,00	3.594,00	155,5	-10.642,00
TOIMINTAKULUT	-6.420.170	-5.454.809,16	-965.360,84	85,0	-6.195.752,72
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	127.680	3.623,17	124.056,83	2,8	84.107,44
VUOSIKATE	127.680	3.623,17	124.056,83	2,8	84.107,44
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-35.110	-45.505,38	10.395,38	129,6	-67.356,37
Kertaluonteiset poistot					-200.197,79
Poistot ja arvonalentumiset	-35.110	-45.505,38	10.395,38	129,6	-267.554,16
TILIKAUDEN TULOS	92.570	-41.882,21	134.452,21	-45,2	-183.446,72
Varausten ja rahastojen muutokset					

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
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	92.570	-37.399,61	129.969,61	-40,4	-178.964,12

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Palvelutoiminnan yhteiset TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	55.200	129.401,56	-74.201,56	234,4	68.647,48
Muut suoritteiden myyntituotot					500,00
Sisäiset myyntituotot	466.480	296.137,16	170.342,84	63,5	399.285,40
Myyntituotot	521.680	425.538,72	96.141,28	81,6	468.432,88
Tuet ja avustukset	123.140	149.606,30	-26.466,30	121,5	50.151,77
TOIMINTATUOTOT	644.820	575.145,02	69.674,98	89,2	518.584,65
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-688.160	-718.923,40	30.763,40	104,5	-580.782,92
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.100	12.888,76	-23.988,76	-116,1	-26.344,69
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	950	7.323,71	-6.373,71	770,9	626,98
Palkat ja palkkiot	-698.310	-698.710,93	400,93	100,1	-606.500,63
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-174.050	-173.877,44	-172,56	99,9	-145.442,86
Henkilösivukulut	-174.050	-173.877,44	-172,56	99,9	-145.442,86
Henkilöstökulut	-872.360	-872.588,37	228,37	100,0	-751.943,49
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-291.540	-157.258,78	-134.281,22	53,9	-279.683,47
Sisäiset palvelujen ostot	-128.450	-135.843,38	7.393,38	105,8	-132.148,12
Palvelujen ostot	-419.990	-293.102,16	-126.887,84	69,8	-411.831,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-31.270	-17.920,30	-13.349,70	57,3	-34.053,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.270	-17.920,30	-13.349,70	57,3	-34.053,77
Avustukset					
Avustukset	-700	-174,27	-525,73	24,9	-450,00
Avustukset yhteisöille					-200,00
Avustukset	-700	-174,27	-525,73	24,9	-650,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-5.710	-3.500,57	-2.209,43	61,3	-5.221,07
Muut toimintakulut	-3.720	-6.783,36	3.063,36	182,3	-3.984,97
Muut toimintakulut	-9.430	-10.283,93	853,93	109,1	-9.206,04
Sisäiset vuokrat	-124.860	-83.416,00	-41.444,00	66,8	-108.821,00
TOIMINTAKULUT	-1.458.610	-1.277.485,03	-181.124,97	87,6	-1.316.505,89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-813.790	-702.340,01	-111.449,99	86,3	-797.921,24
VUOSIKATE	-813.790	-702.340,01	-111.449,99	86,3	-797.921,24
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-3,84	3,84	-100,0	-4,80
Kertaluonteiset poistot					-800,00
Poistot ja arvonalentumiset		-3,84	3,84	-100,0	-804,80
TILIKAUDEN TULOS	-813.790	-702.343,85	-111.446,15	86,3	-798.726,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.790	-702.343,85	-111.446,15	86,3	-798.726,04

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Peruskoulu					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	1.015.000	879.696,50	135.303,50	86,7	1.066.447,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	675.000	828.552,00	-153.552,00	122,7	761.170,50
Muut suoritteiden myyntituotot	100	228,00	-128,00	228,0	1.560,00
Sisäiset myyntituotot		23.210,41	-23.210,41	-100,0	
Myyntituotot	1.690.100	1.731.686,91	-41.586,91	102,5	1.829.177,50
Tuet ja avustukset					2.500,00
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		144,00	-144,00	-100,0	
Muut toimintatuotot		144,00	-144,00	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	1.690.100	1.731.830,91	-41.730,91	102,5	1.831.677,50
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-908.000	-886.963,44	-21.036,56	97,7	-864.981,26
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8.000	-1.365,30	-6.634,70	17,1	-6.473,64
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	75.300	120.798,08	-45.498,08	160,4	83.291,95
Palkat ja palkkiot	-840.700	-767.530,66	-73.169,34	91,3	-788.162,95
Henkilösivukulut					
Hlöstösisivukulut	-229.080	-227.828,50	-1.251,50	99,5	-216.478,53
Henkilösivukulut	-229.080	-227.828,50	-1.251,50	99,5	-216.478,53
Henkilöstökulut	-1.069.780	-995.359,16	-74.420,84	93,0	-1.004.641,48
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-37.050	-30.266,97	-6.783,03	81,7	-33.562,60
Sisäiset palvelujen ostot	-269.020	-223.255,75	-45.764,25	83,0	-277.239,28
Palvelujen ostot	-306.070	-253.522,72	-52.547,28	82,8	-310.801,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-42.780	-74.249,96	31.469,96	173,6	-36.300,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.780	-74.249,96	31.469,96	173,6	-36.300,20
Avustukset					
Avustukset	-300	-260,00	-40,00	86,7	-140,00
Avustukset	-300	-260,00	-40,00	86,7	-140,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-28.050	-160.661,93	132.611,93	572,8	-37.325,05
Muut toimintakulut	-300	-16.329,80	16.029,80	5443,3	-1.562,52
Muut toimintakulut	-28.350	-176.991,73	148.641,73	624,3	-38.887,57
Sisäiset vuokrat	-204.340	-36.818,00	-167.522,00	18,0	-100.795,00
TOIMINTAKULUT	-1.651.620	-1.537.201,57	-114.418,43	93,1	-1.491.566,13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	38.480	194.629,34	-156.149,34	505,8	340.111,37
VUOSIKATE	38.480	194.629,34	-156.149,34	505,8	340.111,37
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-36.000	-60.842,45	24.842,45	169,0	-4.955,06
Poistot ja arvonalentumiset	-36.000	-60.842,45	24.842,45	169,0	-4.955,06
TILIKAUDEN TULOS	2.480	133.786,89	-131.306,89	5394,6	335.156,31
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.480	133.786,89	-131.306,89	5394,6	335.156,31

2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (sekä ulkoiset että sisäiset)

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Vaalijalan kuntayhtymä					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	2.208.050	2.295.662,73	-87.612,73	104,0	2.542.359,75
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	59.901.690	68.605.427,57	-8.703.737,57	114,5	61.775.003,07
Muut suoritteiden myyntituotot	36.650	64.480,80	-27.830,80	175,9	63.921,70
Sisäiset myyntituotot	11.380.580	13.073.061,84	-1.692.481,84	114,9	11.741.133,35
Myyntituotot	73.526.970	84.038.632,94	-10.511.662,94	114,3	76.122.417,87
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	2.411.430	2.671.179,75	-259.749,75	110,8	2.421.256,12
Maksutuotot	2.411.430	2.671.179,75	-259.749,75	110,8	2.421.256,12
Tuet ja avustukset	487.740	486.640,13	1.099,87	99,8	448.492,71
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1.623.640	1.645.064,82	-21.424,82	101,3	1.529.594,66
Muut toimintatuotot	16.900	29.376,95	-12.476,95	173,8	15.755,33
Muut toimintatuotot	1.640.540	1.674.441,77	-33.901,77	102,1	1.545.349,99
Sisäiset vuokrat	2.349.900	1.796.052,30	553.847,70	76,4	2.098.203,07
TOIMINTATUOTOT	80.416.580	90.666.946,89	-10.250.366,89	112,7	82.635.719,76
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-41.395.950	-43.247.482,76	1.851.532,76	104,5	-40.654.836,20
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-428.850	-247.295,42	-181.554,58	57,7	-669.257,05
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	582.030	1.019.688,80	-437.658,80	175,2	636.740,90
Palkat ja palkkiot	-41.242.770	-42.475.089,38	1.232.319,38	103,0	-40.687.352,35
Henkilösivukulut					
Hlöstösivukulut	-10.466.960	-10.999.684,13	532.724,13	105,1	-10.211.422,53
Henkilösivukulut	-10.466.960	-10.999.684,13	532.724,13	105,1	-10.211.422,53
Henkilöstökulut	-51.709.730	-53.474.773,51	1.765.043,51	103,4	-50.898.774,88
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-320.700	-323.531,25	2.831,25	100,9	-318.742,87
Muiden palvelujen ostot	-6.150.510	-5.406.642,71	-743.867,29	87,9	-5.686.034,63
Sisäiset palvelujen ostot	-11.380.580	-13.073.061,84	1.692.481,84	114,9	-11.741.133,35
Palvelujen ostot	-17.851.790	-18.803.235,80	951.445,80	105,3	-17.745.910,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4.797.840	-5.000.257,73	202.417,73	104,2	-4.478.069,24
Varastojen lisäys/vähennys		5.189,38	-5.189,38	-100,0	-3.789,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.797.840	-4.995.068,35	197.228,35	104,1	-4.481.858,37
Avustukset					
Avustukset	-244.050	-179.859,77	-64.190,23	73,7	-253.104,51
Avustukset yhteisöille					-200,00
Avustukset	-244.050	-179.859,77	-64.190,23	73,7	-253.304,51
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1.328.400	-1.385.513,20	57.113,20	104,3	-1.249.753,53
Muut toimintakulut	-243.000	-317.308,59	74.308,59	130,6	-302.086,04
Muut toimintakulut	-1.571.400	-1.702.821,79	131.421,79	108,4	-1.551.839,57
Sisäiset vuokrat	-2.349.900	-1.796.052,30	-553.847,70	76,4	-2.098.203,07
TOIMINTAKULUT	-78.524.710	-80.951.811,52	2.427.101,52	103,1	-77.029.891,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.891.870	9.715.135,37	-7.823.265,37	513,5	5.605.828,51
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	15.300	44.819,09	-29.519,09	292,9	31.970,10
Korkokulut	-146.500	-155.040,39	8.540,39	105,8	-150.068,56
Muut rahoituskulut	-5.000	-665,01	-4.334,99	13,3	-27.381,04

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	Toteutuma 2019
Rahoitustuotot ja -kulut	-136.200	-110.886,31	-25.313,69	81,4	-145.479,50
VUOSIKATE	1.755.670	9.604.249,06	-7.848.579,06	547,0	5.460.349,01
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.657.000	-1.756.538,33	99.538,33	106,0	-1.590.993,36
Kertaluonteiset poistot		-298.296,19	298.296,19	-100,0	-536.232,99
Poistot ja arvonalentumiset	-1.657.000	-2.054.834,52	397.834,52	124,0	-2.127.226,35
TILIKAUDEN TULOS	98.670	7.549.414,54	-7.450.744,54	7651,2	3.333.122,66
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos		-2.244.699,52	2.244.699,52	-100,0	-356.341,43
Varausten muutos		2.449.879,23	-2.449.879,23	-100,0	463.854,47
Varausten ja rahastojen muutokset		205.179,71	-205.179,71	-100,0	107.513,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	98.670	7.754.594,25	-7.655.924,25	7859,1	3.440.635,70

2.2.3 Investointien toteutuminen

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
090196 Kuutinharju palvelukoti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-10.669,40	10.669,40	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	-62.806,76	-37.193,24	62,8
INVESTOINTIMENOT	-100.000	-73.476,16	-26.523,84	73,5
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	50.000	129.740,00	-79.740,00	259,5
MUUT INVESTOINTITULOT		556,45	-556,45	-100,0
INVESTOINTITULOT	50.000	130.296,45	-80.296,45	260,6
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	56.820,29	-106.820,29	-113,6
090197 Rak.20 ja 22 Uusi Kompassi peruskorj.				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-2.260.000	-3.020.679,79	760.679,79	133,7
INVESTOINTIMENOT	-2.260.000	-3.020.679,79	760.679,79	133,7
INVESTOINNIT NETTO	-2.260.000	-3.020.679,79	760.679,79	133,7
090214 Henkilöturvajärjestelmä				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-1.664,45	1.664,45	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-20.333,75	-4.666,25	81,3
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-21.998,20	-3.001,80	88,0
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-21.998,20	-3.001,80	88,0
090215 Sähköverkon kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-5.697,90	5.697,90	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-24.719,83	4.719,83	123,6
INVESTOINTIMENOT	-20.000	-30.417,73	10.417,73	152,1
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-30.417,73	10.417,73	152,1
090218 Vesi, viemärit ja salaojat kunnostus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-18.806,55	18.806,55	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000	-60.683,96	20.683,96	151,7
INVESTOINTIMENOT	-40.000	-79.490,51	39.490,51	198,7
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	-79.490,51	39.490,51	198,7
090223 Kiint. kunto- ja sisäilmatutkimukset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-25.832,70	832,70	103,3
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-25.832,70	832,70	103,3
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-25.832,70	832,70	103,3
090224 Taloaunomaation päivitys/lisääminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000	-12.035,10	-2.964,90	80,2
INVESTOINTIMENOT	-15.000	-12.035,10	-2.964,90	80,2
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	-12.035,10	-2.964,90	80,2
090251 Mäntyharjun palveluasunnot				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000	-6.828,00	-3.172,00	68,3
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-6.828,00	-3.172,00	68,3
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	3.000		3.000,00	

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINTITULOT	3.000		3.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-7.000	-6.828,00	-172,00	97,5
090252 Savonlinnan yksikön muutos/hankinta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-800.000		-800.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-800.000		-800.000,00	
INVESTOINTITULOT				
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	240.000		240.000,00	
INVESTOINTITULOT	240.000		240.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-560.000	0	-560.000,00	
090254 Auto Ford Tourneo YJH-476				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-18.709,68	18.709,68	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-18.709,68	18.709,68	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-18.709,68	18.709,68	-100,0
090257 Ra33 Avain keittiöremontti				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000,00	
090258 Savonet Varkaus käyttövesiputkien saneer				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-25.000	-32.382,38	7.382,38	129,5
INVESTOINTIMENOT	-25.000	-32.382,38	7.382,38	129,5
INVESTOINNIT NETTO	-25.000	-32.382,38	7.382,38	129,5
090259 Toimistotilan rakentaminen Koivu 1				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-15.000		-15.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-15.000	0	-15.000,00	
090260 Sukkulakujan salaojat ja vesikattoremont				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000	-52.198,32	12.198,32	130,5
INVESTOINTIMENOT	-40.000	-52.198,32	12.198,32	130,5
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	-52.198,32	12.198,32	130,5
090261 Ilmalämpöpumput hankinta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-10.279,37	10.279,37	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000	-161,29	-9.838,71	1,6
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-10.440,66	440,66	104,4
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-10.440,66	440,66	104,4
090262 Ra 10 Kriisiyksikön rakentaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	-11.207,50	-88.792,50	11,2
INVESTOINTIMENOT	-100.000	-11.207,50	-88.792,50	11,2
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-11.207,50	-88.792,50	11,2
090263 Ra 7 keittiö aneeraus ja tilamuutokset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000,00	
090264 Esteettömyyden parantaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.000	-24.729,93	12.729,93	206,1
INVESTOINTIMENOT	-12.000	-24.729,93	12.729,93	206,1
INVESTOINNIT NETTO	-12.000	-24.729,93	12.729,93	206,1
090265 Asbestityöt ja huoltokäytävien puhdistus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-22.836,38	2.836,38	114,2
INVESTOINTIMENOT	-20.000	-22.836,38	2.836,38	114,2
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-22.836,38	2.836,38	114,2
090266 Palvelutoim. korjaukset ja tilamuutokset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-14.043,69	14.043,69	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-35.000	-23.413,63	-11.586,37	66,9
INVESTOINTIMENOT	-35.000	-37.457,32	2.457,32	107,0
INVESTOINNIT NETTO	-35.000	-37.457,32	2.457,32	107,0
090267 Kirkon juhlasalin peruskorjaus				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-10.708,90	-9.291,10	53,5
INVESTOINTIMENOT	-20.000	-10.708,90	-9.291,10	53,5
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-10.708,90	-9.291,10	53,5
090268 Aurinkopaneelijärjestelmä				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-40.000	-21.482,97	-18.517,03	53,7
INVESTOINTIMENOT	-40.000	-21.482,97	-18.517,03	53,7
INVESTOINNIT NETTO	-40.000	-21.482,97	-18.517,03	53,7
090269 Pesuhuonetilojen saneeraukset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-18.190,33	18.190,33	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000	-7.908,45	-42.091,55	15,8
INVESTOINTIMENOT	-50.000	-26.098,78	-23.901,22	52,2
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-26.098,78	-23.901,22	52,2
090270 Nenonp.liikenneturv./ulkoilupaik.paranta				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-2.949,04	2.949,04	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-100.000	-108.009,01	8.009,01	108,0
INVESTOINTIMENOT	-100.000	-110.958,05	10.958,05	111,0
INVESTOINNIT NETTO	-100.000	-110.958,05	10.958,05	111,0
090271 Avopalvelut, ilmastointilaitteet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-20.000		-20.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	0	-20.000,00	
090272 Oravin pk, oviaukkojen muutokset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT INVESTOINTIMENOT	-12.000	-3.710,55	-8.289,45	30,9
INVESTOINTIMENOT	-12.000	-3.710,55	-8.289,45	30,9
INVESTOINNIT NETTO	-12.000	-3.710,55	-8.289,45	30,9
090273 Varkauden Hongisto korvaavat tilat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-110.000		-110.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-110.000		-110.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-110.000	0	-110.000,00	
090274 Kaijärven leirikeskuksen korjaukset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-1.287,46	1.287,46	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-10.000	-6.204,08	-3.795,92	62,0
INVESTOINTIMENOT	-10.000	-7.491,54	-2.508,46	74,9
INVESTOINNIT NETTO	-10.000	-7.491,54	-2.508,46	74,9
090275 ICT-ohjelmistot ja laitehankinnat				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000	-86.679,48	-63.320,52	57,8
INVESTOINTIMENOT	-150.000	-86.679,48	-63.320,52	57,8
INVESTOINNIT NETTO	-150.000	-86.679,48	-63.320,52	57,8
090277 TAHE- järjestelmien uusiminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-160.000	-126.176,68	-33.823,32	78,9
INVESTOINTIMENOT	-160.000	-126.176,68	-33.823,32	78,9
INVESTOINNIT NETTO	-160.000	-126.176,68	-33.823,32	78,9
090278 Avopalv. tilojen korj./tilamuutokset				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-50.000		-50.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	0	-50.000,00	
090279 Vaalijalan koulu 2 irtaimisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-50.000	-49.742,34	-257,66	99,5
INVESTOINTIMENOT	-50.000	-49.742,34	-257,66	99,5
INVESTOINNIT NETTO	-50.000	-49.742,34	-257,66	99,5
090280 Ra13 ja Ra18 purkaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000,00	
INVESTOINTIMENOT	-150.000		-150.000,00	
INVESTOINNIT NETTO	-150.000	0	-150.000,00	
090281 Monetra Pohjois-Savo Oy osakkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-1.000,00	1.000,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-1.000,00	1.000,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-1.000,00	1.000,00	-100,0
090282 Kihmulan pk rivitalon rakentaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-5.500,00	5.500,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-5.500,00	5.500,00	-100,0

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINNIT NETTO	0	-5.500,00	5.500,00	-100,0
090283 Sakupe Oy osakkeet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-500,00	500,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-500,00	500,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-500,00	500,00	-100,0
090284 Ajoneuvojen myynnit				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		10.040,10	-10.040,10	-100,0
INVESTOINTITULOT		10.040,10	-10.040,10	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	10.040,10	-10.040,10	-100,0
090285 Vattuvuoren pk irtaimisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-20.000	-17.731,17	-2.268,83	88,7
INVESTOINTIMENOT	-20.000	-17.731,17	-2.268,83	88,7
INVESTOINNIT NETTO	-20.000	-17.731,17	-2.268,83	88,7
090286 Rautalammin Kuutinharju rantasauna				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-552,00	552,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-552,00	552,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-552,00	552,00	-100,0
090287 Pääskylahden palvelukoti irtaimisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-30.000	-26.378,61	-3.621,39	87,9
INVESTOINTIMENOT	-30.000	-26.378,61	-3.621,39	87,9
INVESTOINNIT NETTO	-30.000	-26.378,61	-3.621,39	87,9
090288 RA 20+22 Uusi Kompassi irtaimisto				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT	-175.000	-187.322,19	12.322,19	107,0
INVESTOINTIMENOT	-175.000	-187.322,19	12.322,19	107,0
INVESTOINNIT NETTO	-175.000	-187.322,19	12.322,19	107,0
090289 Ultraäänilaite + lisävarusteet				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-21.300,00	21.300,00	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-21.300,00	21.300,00	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-21.300,00	21.300,00	-100,0
090290 Vaalijalan kotisivujen uudistaminen				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-5.431,12	5.431,12	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-5.431,12	5.431,12	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-5.431,12	5.431,12	-100,0
090291 Kiinteistöjen myynnit				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI		49.258,12	-49.258,12	-100,0
INVESTOINTITULOT		49.258,12	-49.258,12	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	49.258,12	-49.258,12	-100,0
090293 Auto Ford Mondeo ESC-614				
INVESTOINNIT				

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
INVESTOINTIMENOT				
MUUT INVESTOINTIMENOT		-27.858,87	27.858,87	-100,0
INVESTOINTIMENOT		-27.858,87	27.858,87	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-27.858,87	27.858,87	-100,0
Yhteensä				
INVESTOINNIT				
INVESTOINTIMENOT				
OMA RAKENTAMINEN		-83.588,19	83.588,19	-100,0
MUUT INVESTOINTIMENOT	-4.769.000	-4.133.755,42	-635.244,58	86,7
INVESTOINTIMENOT	-4.769.000	-4.217.343,61	-551.656,39	88,4
INVESTOINTITULOT				
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYyntI		59.298,22	-59.298,22	-100,0
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	293.000	129.740,00	163.260,00	44,3
MUUT INVESTOINTITULOT		556,45	-556,45	-100,0
INVESTOINTITULOT	293.000	189.594,67	103.405,33	64,7
INVESTOINNIT NETTO	-4.476.000	-4.027.748,94	-448.251,06	90,0

2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	Toteutuma TP 2019	Talousarvio 2020	Toteutuma TP 2020	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	5 460 349	1 755 670	9 604 249	-7 848 579
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät			7 187	-7 187
Toiminnan rahavirta netto	5 460 349	1 755 670	9 611 436	-7 855 766
Investointien rahavirta				0
Investointimenot	-5 205 917	-4 769 000	-4 217 344	-551 656
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 407 302	293 000	130 296	162 704
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot		0	52 111	-52 111
Toiminta ja investoinnit netto	1 661 734	-2 720 330	5 576 500	-8 296 830
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-33 550		-3 944	3 944
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik.lainojen lisäys	2 275 048	2 000 000	269 685	1 730 315
Pitkäaik.lainojen vähennys	-90 106	-80 000	-108 094	28 094
Lyhytaikaisten lainojen muutos				0
Oman pääoman muutokset			-1 500 000	1 500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	67 516		-5 372 946	5 372 946
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 880 643	-800 330	-1 138 798	338 468

2.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Tehtävä	Budjetti 2020	Toteutuma 01-12 2020	Poikkeama summa	Käyttö- %
Yleishallinto ja sisäiset palvelut	-1 448 730	-1 150 499	-298 231	79,4
Kuntoutuskeskus	1 249 040	7 990 428	-6 741 388	639,7
Perhehoito	3 720	26 672	-22 952	717,0
Avohuolto	92 570	-37 400	129 970	-40,4
Vammaispalvelut	1 149 580	1 404 467	-254 887	122,2
Palvelutoiminnan yhteiset	-813 790	-702 344	-111 446	86,3
Peruskoulu	2 480	133 787	-131 307	5394,6
Rahoitus	-136 200	-111 215	-24 985	81,7
Investoinnit	-4 476 000	-4 027 749	-448 251	90,0
YHTEENSÄ	-4 377 330	3 526 148	-7 903 478	-80,6

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma (vain ulkoiset)

Ulkoinen	01.01.2020 - 31.12.2020	
	Toteutuma 2020 01-12	Toteutuma 2019
Vaalijalan kuntayhtymä		
TULOSLASKELMA		
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot		
Liiketoiminnan myyntituotot	2.295.662,73	2.542.359,75
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	68.605.427,57	61.775.003,07
Muut suoritteiden myyntituotot	64.480,80	63.921,70
Myyntituotot	70.965.571,10	64.381.284,52
Maksutuotot		
Sosiaalitoimen maksut	2.671.179,75	2.421.256,12
Maksutuotot	2.671.179,75	2.421.256,12
Tuet ja avustukset	486.640,13	448.492,71
Muut toimintatuotot		
Vuokratuotot	1.645.064,82	1.529.594,66
Muut toimintatuotot	29.376,95	15.755,33
Muut toimintatuotot	1.674.441,77	1.545.349,99
TOIMINTATUOTOT	75.797.832,75	68.796.383,34
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Maksetut palkat ja palkkiot	-43.247.482,76	-40.654.836,20
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-247.295,42	-669.257,05
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1.019.688,80	636.740,90
Palkat ja palkkiot	-42.475.089,38	-40.687.352,35
Henkilösivukulut		
Hlöstösivukulut	-10.999.684,13	-10.211.422,53
Henkilösivukulut	-10.999.684,13	-10.211.422,53
Henkilöstökulut	-53.474.773,51	-50.898.774,88
Palvelujen ostot		
Asiakaspalvelujen ostot	-323.531,25	-318.742,87
Muiden palvelujen ostot	-5.406.642,71	-5.686.034,63
Palvelujen ostot	-5.730.173,96	-6.004.777,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-5.000.257,73	-4.478.069,24
Varastojen lisäys/vähennys	5.189,38	-3.789,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.995.068,35	-4.481.858,37
Avustukset		
Avustukset	-179.859,77	-253.104,51
Avustukset yhteisöille		-200,00
Avustukset	-179.859,77	-253.304,51
Muut toimintakulut		
Vuokrat	-1.385.513,20	-1.249.753,53
Muut toimintakulut	-317.308,59	-302.086,04
Muut toimintakulut	-1.702.821,79	-1.551.839,57
TOIMINTAKULUT	-66.082.697,38	-63.190.554,83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.715.135,37	5.605.828,51
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot	44.819,09	31.970,10
Korkokulut	-155.040,39	-150.068,56
Muut rahoituskulut	-665,01	-27.381,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-110.886,31	-145.479,50
VUOSIKATE	9.604.249,06	5.460.349,01
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.756.538,33	-1.590.993,36

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2020 01-12	Toteutuma 2019
Kertaluonteiset poistot	-298.296,19	-536.232,99
Poistot ja arvonalentumiset	-2.054.834,52	-2.127.226,35
TILIKAUDEN TULOS	7.549.414,54	3.333.122,66
Varausten ja rahastojen muutokset		
Poistoeron muutos	-2.244.699,52	-356.341,43
Varausten muutos	2.449.879,23	463.854,47
Varausten ja rahastojen muutokset	205.179,71	107.513,04
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7.754.594,25	3.440.635,70

3.2 Rahoituslaskelma

3.3 Tase

T a s e

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilivuosi 2020 00-12	Ed. vuosi 2019 00-12
TASE		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
1005 Tietokoneohjelmistot	332.532,28	240.821,16
1010 Muut pitkävaikutteiset menot	63.850,10	38.103,25
Aineettomat hyödykkeet	396.382,38	278.924,41
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
1100 Maa- ja vesialueet	134.453,12	148.412,72
1102 Kiinteistöjen liittymismaksut	44.601,94	44.601,94
Maa- ja vesialueet	179.055,06	193.014,66
Rakennukset		
1110 Asuinrakennukset	126.521,31	171.350,60
1115 Hallinto- ja laitosrakennukset	30.974.174,13	27.402.814,17
1120 Tehdas- ja tuotantorakennukset	46.681,72	20.991,32
1123 Muut rakennukset	65.607,31	70.600,75
Rakennukset	31.212.984,47	27.665.756,84
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
1130 Kadut, tiet, torit ja puistot	293.957,39	231.313,49
1140 Runko- ja lämpöverkko	10.589,31	12.457,83
1141 Sähköjohdot, muuntoas., ulkovaala	138.110,98	115.554,08
1142 Muut putki- ja kaapeliverkot	666,94	833,74
1143 Öljysäiliö	515,40	606,48
1144 Jäteveden puhdist.laitteineen		941,49
1145 Vesihuollon uusiminen	19.278,79	22.680,91
1146 Vesi- ja viemärirunkolinjojen p	222.767,19	67.769,11
1150 Muut kiinteät rakenteet ja lai	575.560,76	631.887,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1.261.446,76	1.084.044,88
Koneet ja kalusto		
1160 Kuljetusvälineet	95.892,77	108.376,73
1171 Atk-laitteet, AV-laitteet	16.320,93	22.762,77
1172 Muut laitteet ja kalusteet	457.821,12	365.276,06
1173 Muut liikkuvat työkonet	63.641,59	92.811,36
1174 Sairaalamaitteet	20.945,00	1.940,24
Koneet ja kalusto	654.621,41	591.167,16
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki		
Keskeneräiset hankinnat		
1195 Keskeneräiset hankinnat	135.535,36	2.055.703,07
Keskeneräiset hankinnat	135.535,36	2.055.703,07
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	135.535,36	2.055.703,07
Aineelliset hyödykkeet	33.443.643,06	31.589.686,61
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet		
Muut osakkeet ja osuudet		
1211 Muut osakkeet ja osuudet	26.223,92	24.723,92
Muut osakkeet ja osuudet	26.223,92	24.723,92
Osakkeet ja osuudet	26.223,92	24.723,92
Muut saamiset		
1244 Muut saamiset omistusyhteyshy	223.701,67	219.757,51
Muut saamiset	223.701,67	219.757,51
Sijoitukset	249.925,59	244.481,43
PYSYVÄT VASTAAVAT	34.089.951,03	32.113.092,45
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		
1440 FI9753400060900634 Puustisen te	145,78	145,78
1441 FI5653400060910781 Kv-stipendir	112.569,81	112.686,89

T a s e

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilivuosi 2020 00-12	Ed. vuosi 2019 00-12
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	112.715,59	112.832,67
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	112.715,59	112.832,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
1502 Ostot,materiaalipalvelut	51.981,42	20.328,90
1504 Keittiön varasto	17.791,78	13.179,10
1520 Polttoöljyvarasto	441,00	504,00
Vaihto-omaisuus	70.214,20	34.012,00
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset		
1690 Vuokravakuudet	6.517,00	6.517,00
Siirtosaamiset	6.517,00	6.517,00
Pitkäaikaiset saamiset	6.517,00	6.517,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1725 Myyntisaamiset kunnat ja ky /	150.336,10	79.103,96
1726 My-saam kunnat ja ky /Effica	11.740.475,99	6.547.761,60
1740 Muut myyntisaamiset /Yleislas	171.052,64	117.053,09
1741 Muut myyntisaamiset / Effica	442.289,94	238.273,41
Myyntisaamiset	12.504.154,67	6.982.192,06
Muut saamiset		
1780 Verotili	50.350,86	50.132,50
18000 Alv-saamiset	691.641,59	492.286,70
1812 Rästitali/palkkakorjaukset	9.088,63	1.843,22
Muut saamiset	751.081,08	544.262,42
Siirtosaamiset		
Muut siirtosaamiset		
1828 Ennakkomenot	204.564,60	
1829 Muut siirtosaamiset	410.638,34	508.102,23
Muut siirtosaamiset	615.202,94	508.102,23
Siirtosaamiset	615.202,94	508.102,23
Lyhytaikaiset saamiset	13.870.438,69	8.034.556,71
Saamiset	13.876.955,69	8.041.073,71
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit		
1891 OP Korkotuotto-sijoitusrahasto	5.405.027,74	
Muut arvopaperit	5.405.027,74	
Rahoitusarvopaperit	5.405.027,74	
Rahat ja pankkisaamiset		
1900 Kassa, kuntoutuskeskus	3.222,45	4.797,50
1902 Kassa, Länsirinteen toimintakeskus	58,45	60,50
1904 Kassa, Savoset Juva	4.108,70	1.298,25
1905 Kassa, Savoset Mikkeli	891,90	1.255,15
1906 Kassa, Savoset Mharju	958,20	650,80
1908 Kassa, Savoset Tervo	325,75	128,75
1909 Kassa, Savoset Varkaus	1.222,20	789,65
1910 Kassa, Savoset Pmk	2.143,85	1.108,70
1911 Kassa, Kolvikon toimintakeskus	387,25	922,35
1913 Kassa,Café Linna	1.166,55	779,70
1920 Op FI5953400010001053	338.318,80	1.024.196,47
1921 Op FI9053400020036115	1.277.716,49	7.010.495,06
1922 Op FI7853400020217624 Viestintä		205,65
1923 Op FI3153400020049787	44.063,42	11.799,02
1924 Op FI9653400020097505	295,04	150.745,10
1930 Nordea FI5111023000211937		4.191,47
1940 Sampo FI6380001901178096		5.281,00

T a s e

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilivuosi 2020 00-12	Ed. vuosi 2019 00-12
Rahat ja pankkisaamiset	1.674.879,05	8.218.705,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT	21.027.076,68	16.293.790,83
VASTAAVAA	55.229.743,30	48.519.715,95

T a s e		
Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020		
	Tilivuosi 2020 00-12	Ed. vuosi 2019 00-12
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-/alijäämä		
2040 Edellisen tilikauden yli-/alijä	8.634.187,96	6.693.552,26
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	8.634.187,96	6.693.552,26
Tilikauden yli-/alijäämä		
2050 Tilikauden yli-/alijäämä	7.754.594,25	3.440.635,70
Tilikauden yli-/alijäämä	7.754.594,25	3.440.635,70
OMA PÄÄOMA	19.452.115,36	13.197.521,11
POISTOERO JA VAPAAEHTOISSET VARAUKSET		
Poistoero		
2102 Eranto Ra 15 peruskorj.	1.503.955,94	1.561.986,38
2103 Savoset Varkaus katto- ja julki	116.173,66	120.656,26
2105 Koralli peruskorjaus	1.211.250,00	1.256.250,00
2106 Kompassi peruskorjaus	2.832.333,33	491.328,27
2107 Ra 10 Nenonpellon kriisiyksikkö	11.207,50	
Poistoero	5.674.920,43	3.430.220,91
Vapaaehtoiset varaukset		
2117 Kompassi peruskorj.inv.varaus		2.438.671,73
2118 Ra 10 Nenonpellon kriisiyksikkö	828.792,50	840.000,00
Vapaaehtoiset varaukset	828.792,50	3.278.671,73
POISTOERO JA VAPAAEHTOISSET VARAUKSET	6.503.712,93	6.708.892,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat		
2321 Genelec Oy/musiikkiopetus/lahjo	7.513,66	7.000,00
2322 Kaija Mäkelän testamenttivarat	11.549,25	15.000,00
2325 Puustisen testamenttivarat	145,78	145,78
2326 Kv-stipendiraasto	112.569,81	112.686,89
2332 Alle 18 v. lasten/nuorten virk.	5.440,36	21.733,66
Lahjoitusrahastojen pääomat	137.218,86	156.566,33
Muut toimeksiantojen pääomat		
2365 Ay-jäsenmaksujen tili	26.191,54	-8,35
2390 Ulosottojen tili		-39,61
Muut toimeksiantojen pääomat	26.191,54	-47,96
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	163.410,40	156.518,37
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi		
2411 OKO 598001-80626775/Lukkarin p	927.923,40	938.760,80
2412 OKO 598001-80838685/Pisan pk,N	1.220.420,30	1.234.348,40
2413 13908/09/Kuntarah./Koivula pk(	1.227.314,00	1.241.162,00
2414 14704/10 Kuntarah./Kahvimylly p	934.682,00	941.174,00
2415 15423/11 Kuntarah./Puulan pk (	1.113.886,00	1.121.570,00
2416 15978/12 Kuntarahoitusharjun	1.249.433,00	1.258.023,00
2417 16229/12 Kuntarah./Oravin pk,Ml	1.088.298,00	1.095.754,00
2418 15616/12 Kuntarah./Kanervan pk	1.176.029,00	1.184.141,00
2419 16923/13 Kuntarah./Kihmulan pk,	1.131.594,00	1.139.294,00
2420 16922/13 Kuntarah./Mäkirinteen	332.942,00	336.784,00
2421 17406/14 Kuntarah./Muurinkoske	1.151.588,00	1.159.398,00
2422 18011/15 Kuntarah./Marian pk	1.028.240,00	1.031.472,00

T a s e

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilivuosi 2020 00-12	Ed. vuosi 2019 00-12
2423 18402/16 Kuntarah./Sipuli pk	1.201.657,00	1.207.039,00
2424 18651/17 Kuntarah./Siekkilän p	1.254.548,00	1.259.646,00
2425 19101/18 Kuntarah./Sääksvuoren	1.285.221,00	1.290.423,00
2426 19463/19 Kuntarah./Kuutinharju	1.330.446,00	1.078.739,20
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	17.654.221,70	17.517.728,40
Pitkäaikainen	17.654.221,70	17.517.728,40
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi		
2510 OKO 598001-80626775/Lukkarin p	10.837,40	10.837,40
2511 OKO 598001-80838685 Pisan pk,N	13.928,10	13.928,10
2512 13908/09 Kuntarah/Koivula pk(l	13.848,00	8.622,00
2513 14704/10 Kuntarah/Kahvimylly,p	6.492,00	6.492,00
2514 15423/11 Kuntarah/Puulan palve	7.684,00	7.684,00
2515 15978/12 Kuntarah.Harjun pk (l	8.590,00	8.590,00
2516 16229/12 Kuntarah/Oravin pk (l	7.456,00	7.456,00
2517 15616/12 Kuntarah./Kanervan pk	8.112,00	8.112,00
2518 16923/13 Kuntarah./Kihmulan pk	7.700,00	7.700,00
2519 16922/13 Kuntarah/Mäkirinteen	3.842,00	3.842,00
2520 17406/14 Kuntarah/Muurinkosken	7.810,00	5.916,00
2521 18011/15 Kuntarah./Marian pk	3.232,00	3.232,00
2522 18402/16 Kuntarah./Sipuli pk	5.382,00	5.382,00
2523 18651/17 Kuntarah./Siekkilän p	5.098,00	5.098,00
2524 19101/18 Kuntarah./Sääksvuori	5.202,00	5.202,00
2525 19463/19 Kuntarah./Kuutinharju	17.978,00	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	133.191,50	108.093,50
Ostovelat		
2545 Ostovelat (l.a)	3.107.272,40	2.444.529,28
Ostovelat	3.107.272,40	2.444.529,28
Muut velat		
2556 Pantit		2.000,00
2557 Ennakonpidätysvelka (l.a)	816.459,33	780.215,02
2558 Sosiaaliturvamaksuvelka (l.a)	49.009,85	36.717,82
Muut velat	865.469,18	818.932,84
Siirtovelat		
Siirtyvät korot		
2570 Siirtyvät korot (jaks.)	41.491,14	40.843,07
Siirtyvät korot	41.491,14	40.843,07
Lomapalkkajaksotus		
2580 Lomapalkkajaksotus	7.059.817,05	6.806.165,31
2581 Jaksopalkat		723.017,66
Lomapalkkajaksotus	7.059.817,05	7.529.182,97
Muut siirtovelat		
2587 Tapaturmavakuutusmaksu	217.200,00	2.997,42
2588 Työttömyysvakuutusmaksu/työna		-6.123,87
2589 Työttömyysvakuutusmaksu/palka		-2.080,46
2591 KuEL-maksu/ työnantaja		-49.248,76
2592 KuEL-maksu/ palkansaaja		-20.081,94
2598 Vael-eläkemaksu/ palkansaajat		-116,70
2599 Muut siirtovelat	31.841,64	72.128,08
Muut siirtovelat	249.041,64	-2.526,23
Siirtovelat	7.350.349,83	7.567.499,81
Lyhytaikainen	11.456.282,91	10.939.055,43
VIERAS PÄÄOMA	29.110.504,61	28.456.783,83
VASTATTAVAA	55.229.743,30	48.519.715,95

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 hankintamenon keskihinnan mukaan.

RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUS

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Liitetieto 2 - 5 Ei ilmoitettavaa

Tuloslaskelmaa koskeva liitetieto

Liitetieto 6 Toimintatuottojen jaottelu tehtävittäin

Toimintatuotot ulkoiset	2020	2019
Yleishallinto ja sisäiset palvelut	821 679	876 312
Kuntoutuskeskus	42 926 453	37 251 455
Perhehoito	673 540	656 081
Avohuolto	4 909 802	5 887 736
Vammaispalvelut	24 478 731	22 173 823
Palvelutoiminnan yhteiset erät	279 008	119 299
Peruskoulu	1 708 620	1 831 678
Toimintatuotot yhteensä	75 797 833	68 796 384

Liitetieto 7 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 8 Valtionosuudet eriteltynä

	2020	2019
Opetustoimen valtionosuus	877 079	1 066 447

Liitetieto 9 Palvelujen ostot eriteltyinä

	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	323 531	318 743
Muiden palvelujen ostot	5 406 643	5 686 035
Palvelujen ostot yhteensä	5 730 174	6 004 778

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. Kuluva 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
Talousrakennukset	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 työkonet	Tasapoisto	5-10	5
Muut raskaat koneet	Tasapoisto	10-15	10
Muut keyet koneet	Tasapoisto	5-10	5
Sairaalaalaitteet	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

Liitetieto 19

PYSYVÄT VASTAAVAT

	AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		AINEELLISET HYÖDYKKEET		PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET					
	Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiint.rak. ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Muut saamiset	YHTEENSÄ	
HANKINTAMENO 1.1	278 924,41	193 014,66	27 665 756,84	1 084 044,88	591 167,16	2 055 703,07	24 723,92	219 757,51	32 113 092,45	
LISÄYKSET TILIK. AIKANA						4 215 843,61	1 500,00	3 944,16	4 221 287,77	
VÄHENN.TILIKAUDELLA			-49 258,12		-10 040,10				-59 298,22	
RAHOITUSOS.TILIKAUDELLA			-130 296,45						-130 296,45	
SIIRROT ERIEN VÄLILLÄ	259 786,68		5 099 142,25	428 039,53	349 042,86	-6 136 011,32			0,00	
TILIKAUDEN POISTO	-142 328,71		-1 088 792,36	-249 868,75	-275 548,51				-1 756 538,33	
OLENNAINEN LISÄPOISTO		-13 959,60	-283 567,69	-768,90					-298 296,19	
HANKINTAMENO 31.12	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	

Lisäpoistot ovat myytyjä ja purettuja rakennuksia.

Liitetieto 20 - 23 Ei ilmoitettavaa
Liitetieto 24 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

	2020	2019
Ennakkomenot		
Muut siirtosaamiset		
Tth Kela korvaus 2020	235 600	323 240
TVR koulutuskorvaus	18 867	23 214
VAVE-hanke, valtionavustus	31 618	
Suunta yhdessä-hanke, ESR:n avustus	46 287	26 937
Puunmyyntituotot		23 420
Työttömyysvak.maksu		
Keva, eläkemenoperusteinen maksuosuus	14 567	20 027
Muut siirtosaamiset yhteensä	63 699	416 838

Taseen vastattavia koskeva liitetieto

Liitetieto 25

Oman pääoman erittelyt

	2020	2019
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		
Käyttörahas to 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.	10 134 187,96	6 828 639,10
Siirto yli/alijäämä	-1 500 000,00	-135 086,84
Edellisen tilikauden virheen oikaisu		
EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 31.12.	8 634 187,96	6 693 552,26
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 754 594,25	3 440 635,70
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	19 452 115,36	13 197 521,11

Liitetieto 26

Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 27

Pitkäaikaiset velat
(erääntyvät myöhemmin kun 5 vuoden kuluttua)

	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 992 434	17 185 945

PERUSPÄÄOMA

Kunta	Tilanne 31.12.2020	
	Kunnan osuus peruspääomasta	
	%	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
KAABI	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
SIILIJÄRVI	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

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetieto 28 - 32 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 33	Siirtovelkoihin sisältyvät erät	2020	2019
	Korkojaksotukset	41 491	40 843
	Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	7 059 817	7 529 183
	Muut menoajämät	249 041	-2 526
	Siirtovelat yhteensä	7 350 349	7 567 500

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Liitetieto 34 - 37 Ei ilmoitettavaa

Liitetieto 38	Vuokravastuut	2020	2019
	Vuokravastuut yhteensä 31.12	5 300 129	4 105 762
	Seuraavalla tilikaudella maksettavat	2021	2020
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu 1	155 098	83 155
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu lisäraken	64 771	
	Step IT Oy (atk-laitteet)	208 660	207 466
	Huolto- ja hankintasopimukset	182 410	148 760
	Toimitilojen vuokravastuut	572 316	459 356
		1 183 255	898 737
	Myöhemmin maksettavat	2022-	2021-
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu 1	1 342 378	1 579 939
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu lisäraken	564 348	
	Step IT Oy (atk-laitteet)	443 098	230 569
	Huolto- ja hankintasopimukset	135 289	93 010
	Toimitilojen vuokravastuut	1 631 761	1 303 507
		4 116 874	3 207 025

Liitetieto 39 - 40 Ei ilmoitettavaa

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

Liitetieto 41	Muut taloudelliset vastuut	2020	2019
	Muut taloudelliset vastuut yhteensä 31.12	23 682 793	21 321 677
	Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset		
	Seuraavalla tilikaudella maksettavat	2021	2020
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu 1	11 211	5 826
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu lisärakennus	6 441	
	Myöhemmin maksettavat	2022-	2021-
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu 1	71 251	82 463
	Kiinteistöleasing Sateenkaaren koulu lisärakennus	40 956	
		2020	2019
	Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus	13 495 225	12 147 712
	- 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	9 778 885	8 806 853

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ
Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
Liitetieto 42 Henkilöstöä koskeva liitetieto

Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain

	2020	2019
Yleishallinto ja sisäiset palvelut	75	83
Kuntoutuskeskus	689	667
Asumispalvelut		
Avohuolto	60	67
Vammaispalvelut	461	477
Työllistetyt	3	
Palvelutoiminnan yhteiset	12	17
Peruskoulu	28	29
YHTEENSÄ	1328	1340

Liitetieto 43 Erittely tilikauden henkilöstökuluista, kun henkilöstömenoja aktivoitu taseeseen

	2020	2019
Palkat ja palkkiot	42 475 089	40 687 352
Eläkekulut	9 046 726	8 378 997
Muut henkilöstösivukulut	1 952 959	1 832 425
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	51 192	60 901
Henkilöstökulut yhteensä	53 525 966	50 959 676

Liitetieto 44 Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt luottamushenkilömaksut

	2020	2019
Vihreä puolue	286	286
Perussuomalaisten puolue		
Keskustapuolue	2386	2463
Sosiaalidemokraattinen puolue	972	1291
Vasemmistoliitto	358	275
	4 002,00	4 315,00

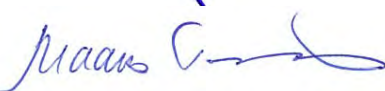
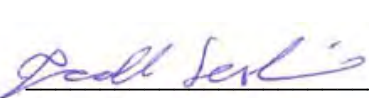
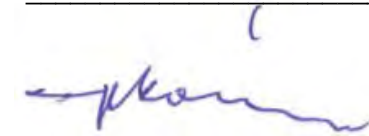
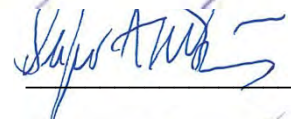
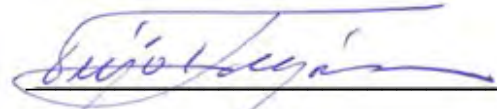
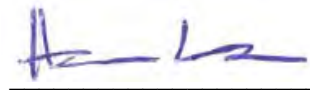
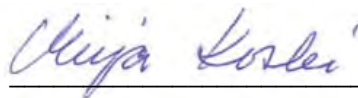
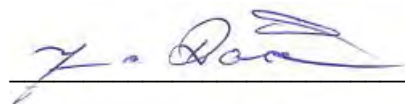
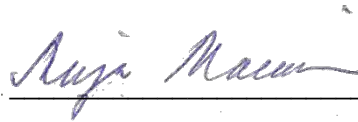
VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

**Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia
koskevat liitetiedot**

Liitetieto 45	Tilintarkastajan palkkiot		
		2020	2019
	BDO Audiator Oy		
	Lakisääteiset tilintarkastukset	7264	7 021
	Muut palkkiot	931	2252
		8195	9 273
Liitetieto 46	Ei ilmoitettavaa		

4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Pieksämäki 24.3.2021

**Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä**

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Pieksämäki

Oy Audiator Ab
JHTT-yhteisö

Pentti Tanskanen, JHTT

Hallitus 24.3.2021, Liitteet nro 3 ja 4 SALASSA PIDETTÄVIÄ

**VUOKRASOPIMUSLUONNOS****Vuokranantaja**

Varkauden Vanhaintukisäätiö
Vattuvuorenkatu 68 A
78210 Varkaus
Puh 050 3456764

Vuokralainen

Vaalijalan kuntayhtymä (Vaalijala)
Nenonpellontie 40
76940 Nenonpelto

Sopimuksen tarkoitus

Varkauden Vanhaintukisäätiö ja Vaalijalan kuntayhtymä laativat vuokrasopimuksen Vattuvuorenkatu 36 C-rapun tiloista, jotka sijaitsevat säätiön omistamassa kiinteistössä.

Vuokrasopimusehdot:

1. Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.5.2021 ja päättyy _____.
_____ jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta.

Lisäksi sopimuksessa noudatetaan lakia kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (29.6.2016/548). Kunnan ja kuntayhtymän tulee sisällyttää tämän lain voimaantulon jälkeen tehtäviin ja vuoden 2023 jälkeen voimassa oleviin sopimuksiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa ja rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sopimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta. (19.12.2019/1299).

2. Vaalijala vuokraa 13 asuntoa, joista 12 asuntoa tulee palveluasumiskäyttöön ja yksi asunto asiakkaiden yhteiseksi toimintatilaksi/ ruokailutilaksi.
3. Vaalijala maksaa vuokraa 13 asunnosta yhteensä 5.070 €/kk.
 - a. Vaalijalan asukas maksaa vesimaksun 15 €/kk + saunamaksun 10 € kk. Asukas tekee oman sähkösopimuksen sähköntoimittajan kanssa. Asia koskee 12 asuntoa. Vaalijala vakuuttaa irtaimistonsa. Asukasta velvoitetaan ottamaan kotivakuutus.

- b. Vaalijala maksaa sähköstä ja vedestä erikseen toimitilan/ ruokailutilan osalta, sekä myöhemmin käyttöön otettavasta ”kerhohuoneesta” vesimaksun 15 €/kk.

4. Vuokranmaksaminen

Vuokra on maksettava kunkin kuukauden 5. päivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille.

Vuokrasta mahdollisesti maksettava arvonlisävero lisätään vuokraan.

5. Indeksiehto

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin seuraavasti.

Kohdan 3. mukaista kuukausivuokraa (perusvuokra) muutetaan virallisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti sopimusvuoden 2022 alusta lukien. Indeksitarkistuksesta luovutaan ensimmäisen vuoden osalta.

Vuokran muutoksen suuruus ilmenee, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksin luku on korkeampi tai alempi kuin perusindeksin luku, perusvuokraa korotetaan tai alennetaan vastaavasti.

Tarkistettu kuukausivuokra lasketaan seuraavasti:

Perusindeksinä on vuoden 2020 joulukuun indeksiluku. Tarkistusindeksi on kunkin laskutusvuoden tammikuun indeksiluku. Tarkistettu vuosivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja kerrotaan perusvuokralla.

Tarkistettua vuokraa maksetaan kulloisenkin vuoden alusta lukien.

6. Maksamattomat vuokrat

Vuokralainen on velvollinen suorittamaan voimassa olevaa viivästyskorkoa maksamattomalle viivästyneelle vuokralle.

7. Sammutin- ja palolaitteiston testaus kuukausittain – ja vuosittain kuuluu kiinteistön omistajalle.

8. Kiinteistön ylläpito

Kiinteistön omistaja (säätiö) huolehtii seuraavista kiinteistöön kohdistuvista asioista:

- kiinteistön vakuuttaminen
- kiinteistön kantavien ja ulkorakenteiden korjaukset
- yleisten tilojen vuosikorjaukset asumisesta ja muusta tilojen käytöstä aiheutuvan normaalin kulumisen osalta
- ilmanvaihdon huolloista
- kiinteistön käytettävyydestä vastaaminen
- asukkaiden vaihtuessa huoneiden maalaaminen- ja siistiminen normaalista asumisesta aiheutuvan kulumisen osalta.

- asuntojen käyttöön liittyvät tarkistukset
- yleisten tilojen sähkö- ja vesimaksu
- sisäilmanlaadusta vastaaminen

- lakisääteisen hissien huollon järjestämisvelvollisuus, kustannuksista vastaa kiinteistönomistaja
- pihantilan työt/ huolto- ja lumityöt.

9. Saunatilojen osalta on sovittu, että talon muilla asukkailla on oikeus käyttää saunatiloja torstaisin.
10. Säätiö luovuttaa kuittausta vastaan avaimet C – rapun osalta Vaalijalan nimetylle henkilölle, joka vastaa näin ollen avaimista.
11. Säätiöstä (Pentti Reinikainen Reija Siilaskari -Tiihonen ja Matti Hujanen ja Vaalijalasta (Antti Jäntti ja Juha Keskinen). Ovat yhdessä käyneet 29.1.2021 läpi C-rapun muutostyöt. Muutostöistä on liite vuokrasopimuksessa liitteenä.
12. Kuntokartoitus on tehty kiinteistöön 2019 syyskuun aikana.
13. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päädytä sopimukseen, on osapuolilla itsenäinen oikeus saattaa asia Pohjois-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
14. Niiltä osin kuin asiaa ei ole tässä sopimuksessa sovittu, asiassa noudatetaan huoneenvuokralakia.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle.

Allekirjoitukset:

VARKAUDEN VANHAINTUKISÄÄTIÖ

Varkaudessa _____

Reija Siilaskari – Tiihonen
Toiminnanjohtaja/Hoivapalvelujohtaja
Varkauden Vanhaintukisäätiö sr

Pentti Reinikainen
Säätiöhallituksen Puheenjohtaja
Varkauden Vanhaintukisäätiö sr

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

Nenonpelto _____

Ilkka Jokinen
Vaalijalan kuntayhtymän johtaja

Vattuvuoren palvelukoti / 3410 568

Vattuvuorenkatu 36, C-rappu, 78200 Varkaus

10,50 €/m2

Asukas	As.nro	Oma as m2	ryhmäkoti yht.m2	Yht.tilat m2	Vuokran peruste m2		vuokra €/kk
	C27 / 1 krs	29,0		12,0	40,96		430,06 €
	C28	44,0		12,0	55,96		587,56 €
	C29	29,0		12,0	40,96		430,06 €
	C30	29,0		12,0	40,96		430,06 €
	C31	29,0		12,0	40,96		430,06 €
	C32	33,5		12,0	45,46		477,31 €
	C33 / 2 krs	29,0		12,0	40,96		430,06 €
	C34	44,0		12,0	55,96		587,56 €
	C35	29,0		12,0	40,96		430,06 €
	C36	29,0		12,0	40,96		430,06 €
	C38	33,5		12,0	45,46		477,31 €
	C39	29,0		12,0	40,96		430,06 €
		387,00	0,00	143,50	530,5		5 570,25 €

m2

1. krs Pesutupa	11,5
1. krs Käytävä	40,5
1. krs Rollaattorivarasto	10,0
1. krs Tuulikaappi	2,0
Hissi	2,0
2. krs C37/yhteinen tila	29,0
2. krs Juttunurkka	12,0
2. krs Käytävä	36,5
Ryhmäkotien yhteiset	143,5
Henkilökunnan tilat	0,0
Asuinhuoneistot yhteensä	387,0
Kaikki tilat yhteensä m2	530,5

Neliöhinta €/m2

10,50

Kelan normi asumismenojen yläraja kunnassa €/kk

534,58

Vuokra sisältää pesutupamaksun ja kiinteistöhuollon palvelut.

Vuokran lisäksi asukas maksaa kulutuksen mukaan sähköstä (oma sähkösopimus) sekä vesimaksun (15 €/kk) ja saunamaksun (10€/kk)

Asukas ottaa oman kotivakuutuksen.

Menot

Tilavuokra Vanhaintukisäätiölle €/v	60840,00 (5070 €/kk)
Palvelutoiminnan vuosisähkö	1200,00
Palvelutoiminnan vesimaksu	1000,00
(sisäiset palvelut, isännöinti, kiinteistönhoito, ulkopuoliset	2942,88
katettavat vuosimenot	65982,88

Tulot

Vuosivuokratuotto asukkailta	66843,00
Varaus asuntojen vajaakäyttö	-860,13
Yhteensä	65982,88