

# Toimintakertomus Tilinpäätös 2022



**Tuki- ja  
osaamiskeskus**

Aluehallitus 29.3.2023 § 123  
Aluevaltuusto 12.6.2023 § 30



**Kolpeneen  
palvelukeskuksen  
kuntayhtymä**

# Toimintakertomus Tilinpäätös 2022

## Sisällys

1. Kuntayhtymän toiminta.....	3
1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus.....	3
1.2.1 Organisaatio ja toimielimet.....	6
1.2.2 Kuntayhtymän henkilöstökertomus.....	10
1.3 Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	19
2. Talousarvion toteutuminen.....	21
2.1 Koko kuntayhtymä.....	21
2.2 Talousarvion toteutuminen tehtävittäin.....	21
2.2.1 Kehitysvammahuolto.....	23
2.2.2 Vammaispalvelut.....	35
2.2.3 Perusopetus.....	37
2.2.4 Yleishallinto ja tukipalvelut.....	39
3. Kehittämistoiminta.....	40
3.1 Kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet.....	40
3.2 Sosiaalialan osaamiskeskus.....	42
4. Investoinnit.....	44
5. Tilinpäätöslaskelmat.....	45
Liite 1 Laskelma kuntayhtymän taseeseen kertyneen ylijäämän palautuksesta.....	56
Liite 2 Kuntakohtaiset käyttöpäivät ja käyntikerrat toimintamuodoittain.....	57
Liite 3 Kuntayhtymän valtuuston jäsenet.....	59
Liite 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista.....	63

## 1. Kuntayhtymän toiminta

### 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

#### Kolpeneen 60. toimintavuosi

Vuoden 2022 kaikkea toimintaa leimasi valmistautuminen Lapin hyvinvointialueen aloittamiseen 1.1.2023. Kuntayhtymän henkilöstö osallistui aktiivisesti valmistelutoimintaan omalla työpanoksellaan erilaisissa työryhmissä, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (vate) sekä väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä. Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen toteutumisen epävarmuus kesti läpi vuoden hankaloittaen valmistautumista. Vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2023.

Kolpeneen palvelukeskuksen hallinnoimat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimat hankkeet etenivät hankesuunnitelmien mukaisesti. Kolpene sitoutui myös VASA-hankekokonaisuuden ensimmäisen vaiheen hankeluun ja hallintoiintiin vuodeksi 2022. Kaikki hankkeet siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Toimintavuoden aikana toteutettiin yhteistoimintamenettelyt henkilöstön siirrosta Lapin hyvinvointialueelle, Myllärin koulun henkilöstön siirrosta Rovaniemen kaupungille ja Tunturi-Lapin asumisyksikön avaamiseen liittyen henkilöstön siirrosta Kittilän kunnalta Kolpeneen palvelukeskukselle.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen talousarvio vuodelle 2022 laadittiin sillä olettamuksella, että perusopetuksen järjestämistä vastuu siirtyy Rovaniemen kaupungille 1.8.2022 alkaen. Neuvottelut Myllärin koulun siirtämisestä viivästyivät ja Rovaniemi teki päätöksen liikkeenluovutuksesta joulukuussa 2022.

Kolpeneen 60. toimintavuotta juhlittiin läpi vuoden. Juhlavuoden tapahtumakalenteri koostui kuukausittaisista asiakkaille suunnatusta tapahtumista maakunnassa ja Rovaniemellä. Asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden yhteistä pääjuhlaa vietettiin 16.6 Myllärintiellä ja iltajuhlaa ravintola Valdemarissa. Valtuustoseminaari, opinto- ja koulutusmatka sekä ansiomerkkien jakotilaisuus toteutettiin syyskaudella.

#### Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen kehittäminen, talous ja investoinnit

Kuntayhtymässä käynnistyi SHQS-laaturjestelmän (Social and Health Quality Standard) käyttöönotto. SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu laadunhallinnan työkalu. Laatutyön tekemisen tavoitteena on tehdä näkyväksi Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen palvelujen laatu ja varmistaa toiminnan edelleen kehittäminen. Ulkoiset auditoinnit järjestetään vuoden 2023 puolella.

Osana tuki- ja osaamiskeskuksen kehittämistä päivitettiin kuntayhtymän kiinteistöstrategia. Kiinteistöjen kuntoon ja toimivuuteen kiinnitettiin muutenkin huomiota. Toimintavuonna purettiin Myllärintie 35:stä kaksi vanhaa laitosrakennusta (Mäntyrinne 1 ja Metsärinne 2) ja myytiin lomamaja Petsukko Kittilän Leviltä. Investointisuunnitelma toteutui suunnitellusti. Ara-rahoitteinen Tunturi-Lapin asumisyksikkö valmistui ja otettiin käyttöön lokakuussa. Myös investointisuunnitelmaan sisältyvät peruskorjaukset toteutuivat suunnitellusti. Päiväaikaisen toiminnan käyttöön kilpailutettiin leasing-rakennus Myllyn Tähti.

Taakse jäänyt vuosi sujui sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyvin. Talous toteutui yli talousarvion ja vuoden tulos oli 531 094, 94 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän oman toiminnan tuotot ja toimintakulut toteutuivat 112 %:sti suhteessa talousarvioon. Kuntayhtymän taseen ylijäämätilillä on 2 339 902,54 euroa aikaisemmilta tilikausilta. Valtuusto päätti yksimielisesti, että puolet taseeseen kertyneestä ylijäämästä palautetaan peruspääoman suhteessa ja puolet käytön suhteessa.

Asiakasvirtaa oli erityisesti päiväaikaiseen toimintaan. Palvelutarpeisiin pystyttiin vastaamaan hyvin huolimatta jatkuvasta koronavarautumisesta ja vaikeasta henkilöstötilanteesta, jota erityisesti sijaisten ja vakituisen henkilöstön rekrytoinnin haasteellisuus hankaloitti.

#### Henkilöstö kaiken toiminnan voimavarana

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa työskentely edellyttää henkilökunnalta osaamista. Työtä tehdään kuntouttavalla työotteella, kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja kommunikaatiokyky huomioiden. Kolpeneen strategiana on pitkään ollut työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen. Tätä on toteutettu muun muassa jatkuvalla laadukkaalla sisäisellä koulutuksella ja tukemalla pitkäkestoisia ammatillista osaamista kehittäviä koulutuksia.

Lähiesihenkilöitä kuormittanut henkilöstön rekrytointi oli jatkuvaa. Rekrytoinnin haasteet kohdistuivat pysyvän ja osaavan henkilökunnan ylläpitämiseen. Aikaisemmilta vuosilta tunnusomaiset mm. erityistyöntekijöiden saatavuuteen liittyvät vaikeudet ovat levinneet siten, että kehitysvammatyöhön perehtyneistä asumisen ohjaajista, toiminnan ohjaajista ja sairaanhoitajista oli jatkuva pula. Myös henkilöstön liikkuvuus lisääntyi merkittävästi edellisistä vuosista.

Työyhteisönä Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus on kehittyvä ja uudistumiskykyinen. Koko henkilöstölle suunnatun ParTy-parempi työyhteisö -kyselyn tulokset olivat kauttaaltaan paremmat kuin vuonna 2019.

Haluan kiittää koko henkilöstöä työntäyteisestä ja vaiherikkaasta vuodesta 2022. Selviydyimme vuodesta hyvin. Kiitos kuuluu myös aktiivisille luottamushenkilöille, jotka päätöksillään ovat mahdollistaneet Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuk- sen kehittämisen. Siirryimme Lapin hyvinvointialueelle toimivana kokonaisuutena, jossa on osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa, kunnossa olevat rakennukset ja prosessit.

15.3.2023 Anita Lammassaari

## Kuvia juhlavuoden varrelta, Kolpene 60 -vuotta



Juhlavuosi avattiin 1.3. Pohjaho-  
vissa kakkukahvein. Päivätansseja  
vauhditti Toni Jaatinen bänd.  
Meillä kaikilla oli niin mukavaa!

Hyvän Mielen bändi keikkaili vuoden  
aikana Sallan, Ivalon, Kemin, Kemijär-  
ven, Ranuan, Kittilän ja Rovaniemen  
asumisyksiköissä ja päivä- ja toiminta-  
keskuksissa.



Poroajelun riemua talvitapahtu-  
mussa Silmäjärvellä 23.3.



Sankareita kaikki –tapahtuma Kolpeneella ja iltajuhlat Valdemarissa 16.6. Valdemarissa asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita viihdyttivät Tarja Ylitalo ja Janne Raappana orkestereineen. Päivän seminaarissa juhlapuhujana oli hallituksen puheenjohtaja Juha Taanila.

Valtuustoseminaarissa 10.11. kuultiin Lapin hyvinvointialueen johtavia viranhaltijoita.



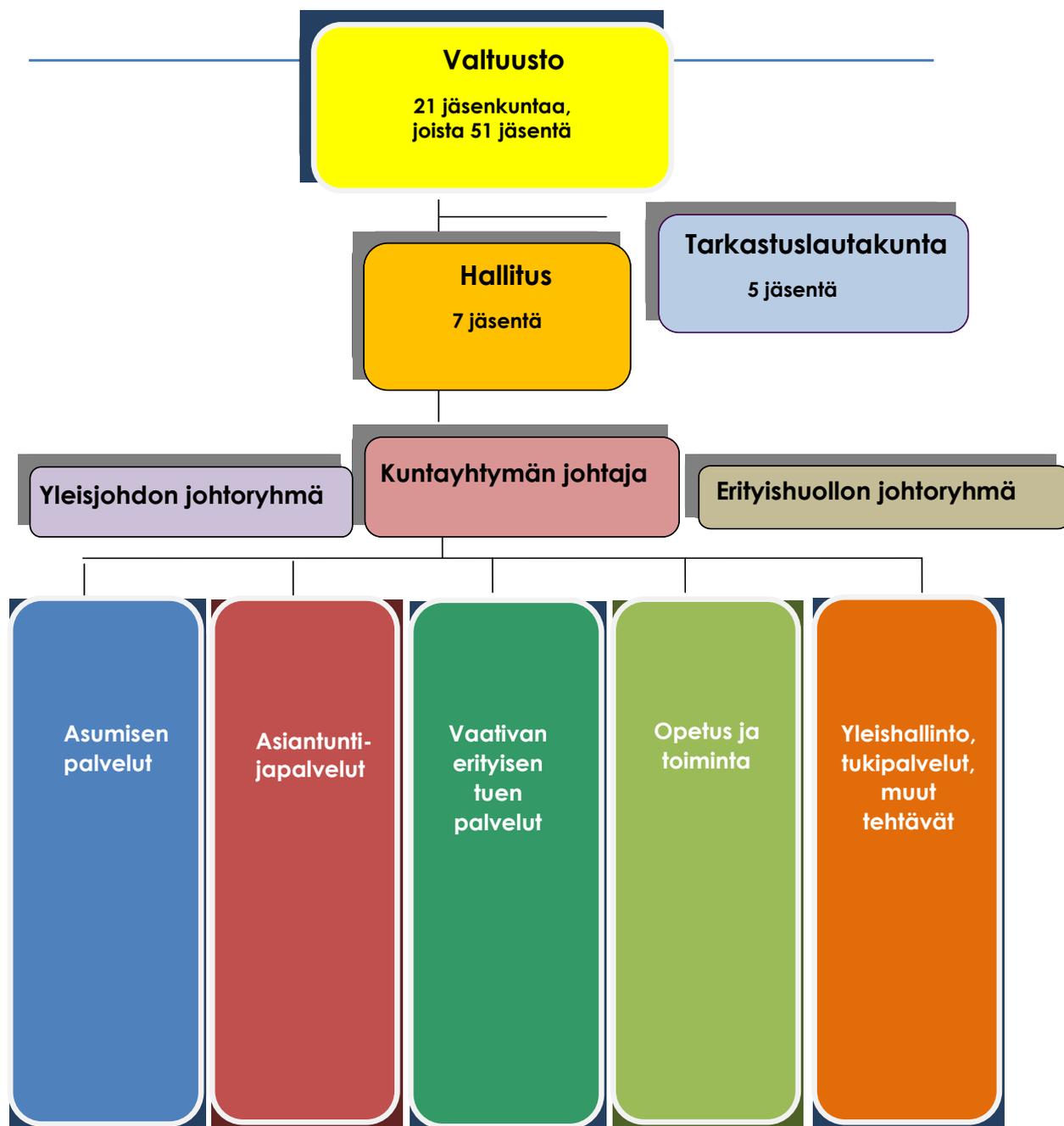
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus haki työntekijöilleen arvostuksena pitkästä kunnallisesta työurasta Suomen Kuntaliiton hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä. Ansiomerkit luovutettiin valtuuston 60-v. juhlaseminaarissa 11.10.



Ammatillista osaamista kehittävästä koulutuksesta valmistuneita juhlustettiin 1.12. valmistujaiskahveilla. Kolpene sai riveihinsä mm. 10 uutta Nepsy-valmentaja.

### 1.2.1 Organisaatio ja toimitukset

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien asettama valtuusto, jonka päätösten toimeenpanosta vastaavat tilivelvollisina hallitus ja kuntayhtymän johtaja sekä muut vastuualueiden esimiehet.



## Valtuusto

Valtuusto piti kertomusvuonna kaksi kokousta. Kertomusvuoden kokouksissa käsiteltiin yhteensä 24 pykälää, (v. 2021 32).

Kevätkokouksessaan 17.6.2022 valtuusto mm. hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, päätti lomamaja Petsukon myynnistä ja merkitsi tiedoksi Lapin hyvinvointialueelle annetun selvityksen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Kokouksessa valtuusto myönsi myös vastuuvapauden toimijoille.

Syyskokouksessaan 11.11.2022 valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä, sopimuksen henkilöstön siirrosta Lapin hyvinvointialueelle ja luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2023. Valtuusto merkitsi tiedoksi Myllärin koulun toiminnan siirtymisen Rovaniemen kaupungille liikkeenluovutuksena ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallinnoimien hankkeiden valtionavustusten siirtämisen Lapin hyvinvointialueelle.

## Hallitus

### Valtuuston kunnallisvaalikaudeksi 2021-2025 valitseman hallituksen kokoonpano oli seuraava

#### Varsinainen jäsen

Juha Taanila, Kemi  
Ulla Ilvesluoto, Ranua  
Risto Niemi, Sodankylä  
Päivi Heiskanen, Kemi  
Riitta Näkkäläjärvi, Inari  
Sirikka Pikkuvirta, Kemijärvi  
Auvo Kilpeläinen, Kemijärvi

#### Varajäsen

Tapio Keskimaula, Keminmaa  
Heli Palolahti, Ivalo  
Sinikka Kangas, Salla  
Maarit Ruopsa, Kemijärvi  
Pertti Hemminki, Tervola  
Riitta Liinamaa, Rovaniemi  
Mika Hyväri, Rovaniemi

Valtuusto valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Juha Taanilan ja varapuheenjohtajaksi Auvo Kilpeläisen.

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimi talous- ja hallintopäällikön viransijainen Jaana Koskela.

Hallitus piti kertomusvuoden aikana 13 kokousta, (v. 2021 16) ja käsittelee niissä yhteensä 136 pykälää, (v. 2021 184).

Hallituksen (22.10.2021 § 145) asettamana valmistelevana toimielimenä toimi edelleen rakennus- ja kiinteistötoimikunta, joka piti vuoden aikana neljä kokousta, (v. 2021 1). Lisäksi hallituksen asettamat edustajat olivat mukana yhteistyötoimikunnassa.

### Rakennus- ja kiinteistötoimikunta

Hallituksen 22.10.2021 §:n 145 asettaman rakennus- ja kiinteistötoimikunnan kokoonpano kaudeksi 2021-2025 oli seuraava.

Auvo Kilpeläinen (puh. joht.)  
Riitta Näkkäläjärvi  
Risto Niemi  
Anita Lammassaari (esittelijä)  
Jaana Koskela (sihteeri)  
Matti Luostarinen

Hallitus kokouksessaan 22.10.2021 § 145 valitsi paikallistason neuvotteluihin 2021-2025 hallituksen pj. Juha Taanilan, hallituksen varapj. Auvo Kilpeläisen sekä kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaaren ja talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomströmin (1.1.2022 alkaen Jaana Koskela).

### Yleisjohton johtoryhmä

Hallintosäännön 11 § mukaan kuntayhtymän johtaja nimeää yleisjohton johtoryhmän.

## Yleisjohdon johtoryhmän kokoonpano 2022

Kuntayhtymän johtaja Anita Lammasaari  
Kuntoutuspäällikkö Eija Halonen  
Palvelupäällikkö Minna Halme  
Palvelupäällikkö Katja Koivisto, 1.5.2022 alk. Jaana Kortelainen  
Palvelupäällikkö Merja Mustonen-Juopperi  
Ma. palvelupäällikkö Else Ylianttila  
Vs. Talous- ja hallintopäällikkö Jaana Koskela

Yleisjohdon johtoryhmä kokoontui joka toinen viikko ja kokouksista kirjattiin yhteensä 23 muistiota, (2021 38). Johtoryhmän työskentelyyn osallistuivat keskimäärin joka toinen kuukausi yhteistyötoimikunnan nimeäminä edustajina työsuojeluvaltuutettu Aku Huhtala, luottamusmies Marketta Hänninen-Stepanoff sekä palveluesimies Eija Peteri. Johtoryhmän kokouksiin osallistui tarvittaessa myös muita kuntayhtymän viranhaltijoita tai muita asiantuntijoita.

## Erityishuollon johtoryhmä

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja nimeää erityishuollon johtoryhmän ottaen huomioon, mitä laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/77) §:ssä 23 säädetään (Hall 19.6.2017 § 78; Erityishuollon johtoryhmän tehtävät ja päätösvalan delegointi).

## Erityishuollon johtoryhmän kokoonpano 2022

Kuntayhtymän johtaja Anita Lammasaari, pj.  
Kuntoutuspäällikkö Eija Halonen, esittelijä, sihteeri  
Yliääkäri Marja Koivusalo

Erityishuollon johtoryhmä kokoontui kertomusvuonna yksitoista kertaa (v. 2021 9) ja käsitteli 21 pykälää (v. 2021 29).

## Tilintarkastus

Kuntayhtymän tilintarkastuksesta vastaavat kuntalain ja hallituslainsäädännön mukaisesti tarkastuslautakunta sekä tilintarkastusta varten valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö. Kuntayhtymän valtuuston valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Oy Ab ja vastuullisena tarkastajana KHT, JHT Juha Väärälä.

Valtuuston 8.10.2021 valitsema tarkastuslautakunta piti kertomusvuonna kahdeksan kokousta, (v. 2021 5).

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2021-2025

### Varsinainen jäsen

Rauno Rantaniemi, pj Rovaniemi  
Erkki Virtanen, pj Rovaniemi 11.11.2022 alk.  
Sari Juntura, Tornio  
Kari Räisänen, Kemijärvi  
Nina Niittyvuopio, Ivalo  
Eila Kivioja, varapj Sodankylä

### Varajäsen

Veikko Virtanen, Sodankylä  
Veikko Virtanen, Sodankylä  
Kaisa Vääräkangas, Simo  
Leif Wilenius, Rovaniemi  
Tanja Sanila, Inari  
Mervi Rautajoki, Utsjoki

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vaihtui valtuuston 11.11.2022 kokouksessa valittua yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Erkki Virtasen Rovaniemeltä.

Kertomusvuoden aikana kokouksissa käsiteltiin yhteensä 76 pykälää (v. 2021 46), joihin tarkastuslautakunta kutsui kuultavakseen mm. ky:n johtajan, vastuualueen esimiehiä sekä vs. talous- ja hallintopäällikön.

## Yhteistyötoimikunta

Kunnallisen alan suosituslupimusten mukaista yhteistoimintaa hoitaa kuntayhtymässä yhteistyötoimikunta, joka koostuu vaalikokouksessa valituista työsuojeluvaltuutetuista sekä työntekijäjärjestöjen ja kuntayhtymän hallituksen nimeämistä edustajista. Puheenjohtajat ja sihteeri nimetään vuorovuosittain työntekijöiden ja työnantajan edustajista. Hallitus 22.10.2021 §:ssä 145 valitsi yhteistyötoimikuntaan hallituksen edustajaksi Päivi Heiskasen sekä hänelle varaedustajaksi Sirkka Pikkuvirran.

## Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2021-2025

### Työnantajan edustajat

Päivi Heiskanen, hallituksen edustaja  
Sirkka Pikkuvirta, hallituksen varaedustaja  
Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja  
Minna Halme, palvelupäällikkö, vastuualueen esimies, pj.  
Eija Peteri, työsuojelupäällikkö, vpj.

### Työntekijöiden edustajat

Marketta Hänninen-Stepanoff, Tehyn Kolpeneen kl:n ammattios. nro 818 ry pääluottamusmies, siht.  
Juuso Ojaniemi, JUKO ry pääluottamusmies  
Teija Tuomikoski, JHL ry 651 pääluottamusmies  
Aku Huhtala, työsuojeluvaltuutettu  
Nina Joutsen, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu  
Tiina Molkoselkä, työsuojeluvaltuutettu

## Kuntayhtymän edustajat eri yhteisöissä ja hankkeissa

### Kehitysvammaliitto ry 2020-2024

Liittovaltuuston jäsen Juha Taanila, varajäsen Anita Lammassaari

**LapIT Oy** (1 osake) Yhtiökokousedustaja, Anita Lammassaari, varalla talous- ja hallintopäällikkö

**Lappica Oy** (1 osake) Varsinainen edustaja vs. talous- ja hallintopäällikkö Jaana Koskela, Lappica hallituksen jäsen Anita Lammassaari 31.5.2022 alk.

**Sarastia Oy** (1 osake) Yhtiökokousedustaja ja neuvottelukunnan jäsen vs. talous- ja hallintopäällikkö Jaana Koskela

### Rovaniemen keskuspesula Oy (492 osaketta, 9,8 %)

Yhtiökokousedustaja, Anita Lammassaari, varalla hallituksen puheenjohtaja Juha Taanila  
Hallituksen jäsen, Anita Lammassaari 24.5.2022 alkaen

### Lapin seurakuntien kehitysvammaisten hengellisen työn toimikunta

Asumisen ohjaaja Päivi Karasti, varalla Jukka Siltala

### Kuntaliiton erityishuollon asiantuntijaryhmä

Anita Lammassaari, varalla Eija Halonen

### Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)

Osaamiskeskuksen neuvottelukunta ja johtoryhmä Anita Lammassaari  
Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Anita Lammassaari, varalla Eija Halonen  
Tulevaisuuden sote-keskus lapissa, Ikäystävällinen Lappi ja Vasa-hankkeiden ohjausryhmä, asiantuntijajäsen Anita Lammassaari

### Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin ja yhteistoimintaelin

Anita Lammassaari

### Kehitysvammaisten asumisen neuvottelukunta (KVANK) Kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto

Laatuvaliokunta Minna Halme, päivätoiminnan valiokunta Merja Mustonen-Juopperi

**Vaatu-toimijat – verkosto** (Elmeri-koulut, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, sairaalaopetus ja Valtion koulukodit). Toiminnan ns. johtotasoon kuuluvat Anita Lammassaari ja rehtori Maarit Lasanen 31.7.2022 saakka. Operatiivisella tasolla vararehtori Juha Alaraatikka ja varalla erityisluokanopettaja Minna Mursu.

### Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja -luokitusten asiantuntijaryhmä

Eija Halonen

**Autismin Käypä Hoito –suositus**, asiantuntijatyöryhmä (suomalainen Lääkäriseura Duodecim) Maila Haltia

## 1.2.2. Kuntayhtymän henkilöstökertomus

Henkilöstökertomuksessa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut. Se antaa tietoa henkilöstön kehittämistarpeista ja toimii päätöksenteon tukena.

Henkilöstökertomuksen noudattaa Kuntatyönantajanopasta Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan (2021).

### Henkilöstövoimavarat

Kolpeneen palvelukeskuksen palveluksessa oli 31.12.2022 yhteensä 388 työntekijää. Luvussa ovat mukana kaikki vakinaiset, väliaikaiset ja tilapäiset työntekijät sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön henkilökunta (Poske). Henkilöstön kokonaismäärä väheni vuoteen 2021 verrattuna. Määräaikaisten työntekijöiden osuus väheni edellisestä vuodesta (31.12.2021). Määräaikaisten työntekijöiden määrään vaikutti erityisesti vaikea sijaistilanne.

#### Henkilöstön määrä (virat ja toimet) ja osa- ja kokoaikainen henkilöstö

Palvelussuhde 31.12.2022	Mies	Nainen	Yhteensä 2022	Yhteensä 2021	Muutos %
Vakinainen	61	236	297	265	12,1
Määräaikainen	9	36	45	94	-52,1
Määräaikainen sijainen	13	33	46	50	-8,0
Työllistetty				1	0,0
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>83</b>	<b>305</b>	<b>388</b>	<b>410</b>	<b>-5,4</b>

Työntekijöistä oli kokoaikaisia 335 ja osa-aikaisia 53. Koko henkilöstöstä oli vakinaisessa virkasuhteessa 21 ja vakinaisessa työsuhteessa 276 työntekijää. Määräaikaisia työntekijöitä ja sijaisia oli 91. Luku sisältää kaikkia sijaiset sekä avoimia tehtäviä hoitaneet henkilöt vuoden viimeisenä päivänä. Määräaikaisia palvelussuhteita käytettiin pääasiassa vakinaisen henkilöstön sairaus-, äitiys-, vanhempainvapaiden sekä vuosilomien sijaisuuksiin sekä projektiluonteisiin tehtäviin. Määräaikaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä vaihteli kuukausittain. Vuoden viimeisenä päivänä määräaikaisen henkilöstön osuus oli 23,4% (2021 35,4%, 2020 36,1%).

31.12.2022	
<b>Mies</b>	83
Kokoaikainen	76
Osa-aikainen	7
<b>Nainen</b>	305
Kokoaikainen	259
Osa-aikainen	46
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>388</b>

Palvelussuhteen laji 31.12.2022	
Työsuhte	365
Virka	23
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>388</b>

#### Henkilötyövuodet 2022

Henkilötyövuodella tarkoitetaan vuoden aikana tehtyjä työtunteja, muutettuna täyttä työaikaa tekevän henkilön työpanokseksi, johon sisältyy kaikki palkalliset työomat. Mikäli henkilöstön määrä vaihtelee suuresti vuoden aikana, henkilötyövuosi kuvaa parhaiten vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstöresurssia on ostettu vuokratyöfirmasta vuonna 2022 yhden työntekijän työpanos viiden kuukauden ajan.

## Toteutuneet henkilötyövuodet 2022

Henkilötyövuodet 2022	Miehet	Naiset	Yht 2022	yht 2021	Muutos %
Vakinainen	54,7	185,2	239,9	230,1	4,3
Määräaikainen	15,6	57,6	73,2	75,8	-3,4
Määräaikainen sijain	10,3	45,6	55,9	56,7	-1,4
Työllistetty				0,9	-100,0
Tilapäinen		0,1	0,1		
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>80,6</b>	<b>288,5</b>	<b>369,1</b>	<b>363,4</b>	<b>1,6</b>

## Toteutuneet henkilötyövuodet tehtävittäin 2022

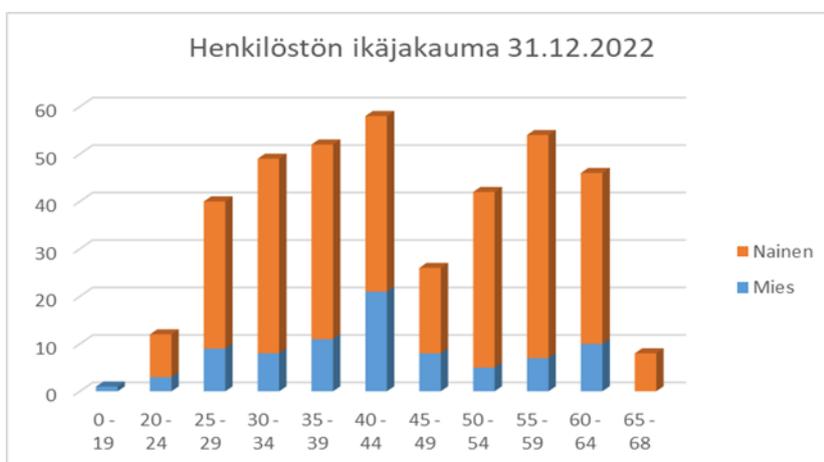
Toteutunut htv	Määräaikainen	Tilapäinen	Vakinainen	Yht 2022	Yht 2021	Muutos %
Hallinto	5,8		9,6	15,3	15,2	0,7
Kehitysvammahuolto	79,3		190,2	269,4	273,5	-1,5
Perusopetus	6,4	0,1	22,5	29,0	30,7	-5,5
Vammaispalvelut	6,9		15,0	21,9	18,2	20,5
Muut tehtävät	30,7		2,7	33,4	25,8	29,4
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>129,1</b>	<b>0,1</b>	<b>239,9</b>	<b>369,1</b>	<b>363,4</b>	<b>1,6</b>

## Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Henkilöstön keski-ikä 31.12.2022 oli 44 vuotta kaksi kuukautta. Miesten keski-ikä oli 45 vuotta viisi kuukautta ja naisten 44 vuotta seitsemän kuukautta. Koko henkilöstöstä oli alle 40-vuotiaita 39,7% ja yli 40 -vuotiaita 60,3%. Henkilöstön ikärakenne ja sukupuolijakauma käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

## Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2022

Ikä vuosina	Mies	Nainen	Kaikki yhteensä
0 - 19	0,3 %	0,0 %	0,3 %
20 - 24	0,8 %	2,3 %	3,1 %
25 - 29	2,3 %	8,0 %	10,3 %
30 - 34	2,1 %	10,6 %	12,6 %
35 - 39	2,8 %	10,6 %	13,4 %
40 - 44	5,4 %	9,5 %	14,9 %
45 - 49	2,1 %	4,6 %	6,7 %
50 - 54	1,3 %	9,5 %	10,8 %
55 - 59	1,8 %	12,1 %	13,9 %
60 - 64	2,6 %	9,3 %	11,9 %
65 - 68	0,0 %	2,1 %	2,1 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>21,4 %</b>	<b>78,6 %</b>	<b>100,0 %</b>



## Työaika ja sopimusalat

Työntekijän työaikamuoto määräytyy tehtävän mukaan. Suurin osa henkilöstöstä työskenteli asumisen ja vaativan erityisen tuen palveluissa, joissa noudatettiin jaksotyöaikaa. Tukipalvelujen henkilöstö noudatti toimistotyöaikaa, yleistyöaikaa noudattivat muun muassa kiinteistöpalvelujen työntekijät, palveluesimiehet, päiväaikaisen toiminnan henkilöstö ja osa asiantuntijatyöntekijöistä. Eräiden asiantuntijoiden työaikaa noudattivat psykologit ja sosiaalityöntekijät.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa on käytössä työaikojen joustavuutta edistäviä ratkaisuja mm. liukuva työaika, etätömahdollisuus, sekä paikallinen sopimus pitkistä työvuoroista ja haittakorvauksesta. Henkilöstöstä valtaosa kuului SOTE-sopimuksen piiriin. Muita sovellettavia työehtosopimuksia olivat kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ja kunnallinen lääkäreiden virkaehtosopimus.

## Henkilöstön työajan jakautuminen 2022

Työajan jakautumistaulukossa näkyvät palkkaohjelmasta kootut tiedot. Koulutusaikaan on laskettu vain kokonaiset koulutuspäivät. Koulutuskustannukset ovat palkkamenoja.

	Kesto työpäivinä	Eurot	% Työajasta 2022	% Työajasta 2021
Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika	106363,0	15108984,8	100,0	100,0
Koulutus	-2588,5	-54358,9	-2,4	-1,5
Laskennallinen loma	-227,0	-48936,8	-0,2	-0,2
Muut palkalliset poissaolot	-1236,7	-154490,9	-1,2	-0,4
Muut palkattomat poissaolot	-5861,9	0,0	-5,5	-6,0
Perhevapaat	-3137,3	-91659,8	-2,9	-2,8
Terveysperusteinen	-6869,9	-631214,7	-6,5	-5,9
Vuosiloma ja muut lomat	-9055,0	-1160787,0	-8,5	-9,2
Yksityisasiat	-1943,8	0,0	-1,8	-1,8
Rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit	2419,8	394192,8	2,3	1,1
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>77862,69</b>	<b>13361729,7</b>		

## Henkilöstön vaihtuvuus

	2019	Vaihtuvuus %	2020	Vaihtuvuus %	2021	Vaihtuvuus %	2022	Vaihtuvuus %
<b>Alkaneet palvelussuhteet</b>	29	11,2	39	14,5	56	21,1	116	39,1
<b>Päätyneet palvelussuhteet</b>	16	0,1	31	11,5	34	12,8	404	136,0

Vaihtuvuusprosentti on laskettu suhteuttamalla alkaneiden ja päätyneiden palvelussuhteiden lukumäärät vuoden viimeisen päivän vakinaisen henkilöstön määrään. Vuonna 2022 haasteena oli työntekijöiden työsuhteiden vaihtuvuus. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja oli Lapissa runsaasti tarjolla, mikä sai työntekijät helpommin vaihtamaan työpaikkaa.

	Alkaneet ps	Päätyneet ps	Voim. 31.12.21	Voim. 31.12.22
Irtisanoutuminen (oma pyyntö)	4	51	23	1
Myllärin koulun siirto	1	25	0	25
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle	0	3	4	0
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	0	7	6	0
Siirtynyt hyvinvointialueelle	37	296	0	296
Sisäinen siirto	0	10	6	0
Työsopimuksen purkaminen (TSL 1.luku 4§, 8.1,2,3§)	4	5	0	0
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>46</b>	<b>398</b>	<b>40</b>	<b>322</b>

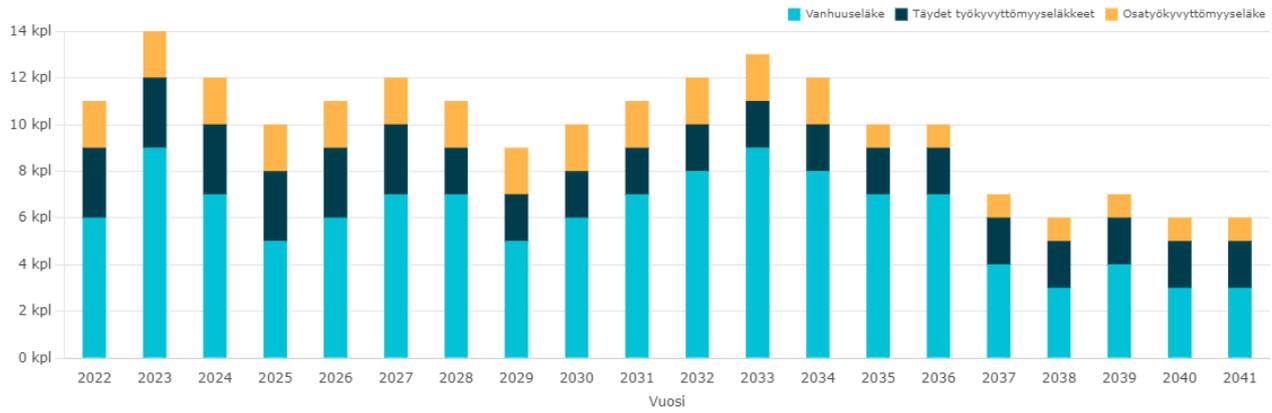
Taulukossa kuvataan vuoden aikana alkaneet ja päätyneet vakituiset palvelussuhteet sekä niiden syyt. Henkilöstön rekrytointi oli jatkuva. Alkaneita vakituisia palvelussuhteita oli eniten asumisen ohjaajissa (45), päivätoiminnan ohjaajissa (17) ja toiminnan ohjaajissa (11). Alkaneita vakituisia palvelussuhteita oli vuoden 2022 aikana yhteensä 116.

## Eläköityminen

Kuntien eläkevakuutuksen ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2021 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteiden tilanteeseen sekä vuoden 2023 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Työraueläkkeet sisältyvät täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon.

Eläköitymisennuste



Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) ennakoilmoituksen perusteella viiden seuraavan vuoden aikana eläköityy 57 henkilöä. Kevan tilastojen mukaan vuonna 2022 eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,1 vuotta.

### Eläkekustannukset

Työnantajan kunnallinen eläkemaksut (KuEL-maksu) koostuvat

- palkkaperusteisista maksuista, joka muodostuu työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta
- eläkemenoperusteisista maksuista, jota maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palvelussa ennen vuotta 2005.

Palkkaperusteinen maksu vuonna 2022 oli 1 131 192 euroa ja eläkemenoperusteiset maksut 3 393 538 euroa. Palkkakustannukset olivat vuonna 2022 14 943 538 euroa.

	2020	2021	2022
Eläkemaksu	781 033	789 029	966 818
Työkyvyttömyysmaksu	182 986	235 199	164 374
Palkkaperusteinen maksu	964 019	1 024 228	1 131 192

## Työterveystoiminta ja terveystoiminnat

Henkilöstön työterveyspalvelujen tuottajia olivat Työterveys Lappica Rovaniemellä ja Sodankylässä, Terveystalo Kemissä ja Pihlajalinna Kittilässä.

Työterveys sopimukseen kuuluivat lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut (korvausluokka I) sekä työnantajan henkilöstölleen määrittämästä perusterveydenhuollontasoisista sairaanhoitopalveluista (korvausluokka II). Vuonna 2022 kustannuksia oli enemmän korvausluokassa II. Hyväksytyistä kustannuksista korvataan 60 % korvausluokassa I ja 50 % korvausluokassa II. Ennaltaehkäisevän työterveystoiminnan painopisteinä olivat työpaikkaselvitysten ja lakisääteisten terveystarkastusten toteuttaminen sekä työkyvyn tukeminen. Työkyvyn edistämiseksi käytössä olivat varhaisen tuen ja työhön paluuta tukevat toimintamallit. Toimintamallit sisälsivät työterveysneuvotteluja, työntekijän ja esihenkilön välistä yhteistoimintaa, työkokeiluja ja enenemässä määrin osa-sairauslomaa työhön paluun edistämiseksi. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus tarjosi yleislääkäritasoisista sairaanhoitoa henkilökunnalleen.

## Sairauspoissaolojen kustannukset

Sairauspoissaolojen välittömät kustannukset muodostuivat työterveystoiminnan kustannusten lisäksi sairauspoissaolojen palkkakustannuksista ja sijaikustannuksista. Välilliset kustannukset ovat esihenkilötyön, sijaishankinnan, työaikasuunnittelun ja tukipalvelujen sekä toiminnan laadun ja työhyvinvoinnin kustannuksia. Vuonna 2022 sairauspoissaolojen aikaiset palkkakustannukset olivat 657 590 euroa ja työterveyshuollon kustannukset 176 324 euroa.

Työterveyshuollon kustannukset	2019	2020	2021	2022
Kustannukset yhteensä	172 010	156 063	195 748	176 324
Bruttokustannukset/työntekijä	487	371	477	454

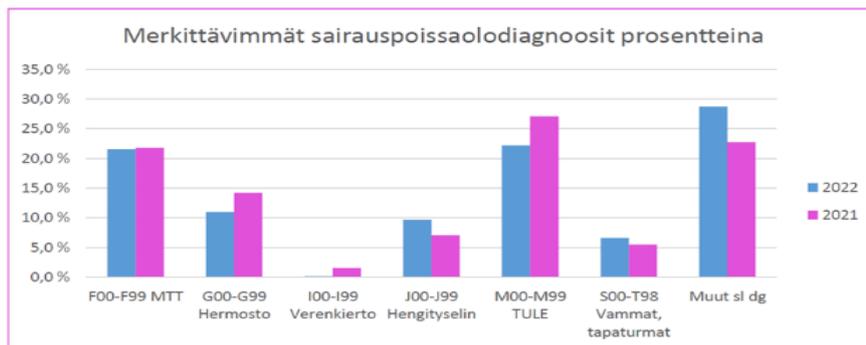
Kustannukset/henkilö laskettiin jakamalla työterveyshuollon kustannukset vakinaisten, väliaikaisten ja tilapäisten työntekijöiden määrällä. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2022 olivat 256 897 euroa (v. 2021 270 179 euroa). Työterveyshuollon tuloksi on kirjattu Kelakorvaus vuodelta 2021 (80 572 euroa).

## Terveysperusteiset poissaolot

Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat kaikki sairauksiin, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät sairauspoissaolot. Koko henkilöstön terveysperustaisia poissaoloja oli yhteensä 9790 kalenteripäivää. Terveysperusteiset poissaolopäivät nousivat 10,8% edelliseen vuoteen verrattuna (9170 päivää vuonna 2021). Osasairauspäivärahalla olevia työntekijöitä oli vuonna 2022 17 työntekijää. Heidän poissaolopäivänsä näkyvät tilastoissa sairauslomapäivinä, vaikka he tekivät 40-60 %:sta työaikaa. Henkilötyövuosina osasairauspäiviä oli 1,56 (vuonna 2021 osa-aikaisia työntekijöitä oli 14, 1,63 htv).

Työterveyttä ja mm. sairauslomien taustalla olevia syitä arvioidaan vuosittain työterveyshuollon kanssa. Vuoden 2013 alusta siirryttiin käytäntöön, jossa työterveyshuolto kirjaa kaikki sairauslomatoistukset ohjelmaansa, myös muualla kuin työterveyshuollossa kirjoitetut. Näin saadaan kattavampi kuva henkilöstön sairastavuudesta.

Taulukko: Lappica



Sairauspoissaolojen suurimmat syyryhmät olivat muut syyt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden ja käytäytymisen häiriöt. Sairauspoissaolojen diagnoosikohtaiset luvut perustuvat Lappican järjestämän työterveyshuollon piiriin kuuluu suurin osa Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen työntekijöistä. Tilastoissa osasairauspäivärahapäivät näyttäytyvät sairauspoissaoloina ja toisaalta niissä eivät näy omailmoitussairauspoissaolot, joiden tavallisin syy olivat erilaiset ylähengitystieinfektiot mukaan lukien korona. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvat poissaolot vähenivät edellisestä vuodesta. Syyryhmä muut pitää sisällään kaikki muut diagnoosit kuin taulukossa mainitut.

## Terveysperusteiset poissaolot jaksoittain

Sairauspoissaolot yhteensä	Palkalliset sairauspoissaolot	Palkattomat sairauspoissaolot	Yhteensä
Kalenteripäivät	Kalenteripäivät	Kalenteripäivät	Kalenteripäivät
alle 4 pv	1928	13	1941
4 - 29 pv	4114	176	4290
30 - 60 pv	1064	197	1261
61 - 90 pv	301	284	585
91 - 180 pv	1050	482	1532
Yli 180 päivää		181	181
<b>Yhteensä kalenteripäiviä</b>	<b>8457</b>	<b>1333</b>	<b>9790</b>
<b>Yhteensä keskimäärin/htv</b>	<b>22,9</b>	<b>3,6</b>	<b>26,5</b>

		2021	2022
Sairauspoissaoloprosentti		8,8	9,2
0 päivää sairastaneet (% osuus henkilöstöstä)		11,7	13,4

Sairauspoissaoloprosentti oli 9,2. Sairauspoissaoloprosentti laskettiin sairauspoissaolojen osuutena teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Terveysperusteisia poissaoloja olivat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperustaiset poissaolot laskettiin kalenteripäivinä. 0-päivää sairastaneiden työntekijöiden osuus laskettiin vakinaisten 0-päivää sairastaneiden osuutena vuoden lopun henkilöstömäärästä. Yleisvaarallisen tartuntataudin (korona) aiheuttamia oimailoituspoissaalojakoja oli yhteensä 185 ja kalenteripäiviä yhteensä 925.

## Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön koulutus ja kehittämistoiminta olivat yksi keskeisimmistä strategisista keinoista tuloksellisuuden, toiminnallisten tavoitteiden, asiakastytyväisyyden sekä erityisosaamisen varmistamisessa. Tuki- ja osaamiskeskukseen laadittiin yhteinen koulutus- ja henkilöstösuunnitelma, joka perustui kuntayhtymän strategiaan ja arvioon koko henkilöstön ammatillisen osaamisen tarpeista. Osaamisen tarpeiden arviointi perustui henkilökunnan kanssa käytäviin kehityskeskusteluihin ja yksiköiden koulutussuunnitelmiin. Osaamisen kehittämisen tehtävänä oli luoda edellytykset henkilöstön perusosaamiselle sekä ammatilliselle kehittämiselle. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman pohjalta laadittiin intraan sisäinen kouluskalenteri syys- ja kevät toimintakausille. Toimintavuonna 2022 koulutuspäivien kokonaismäärä oli yhteensä 564 (v. 2021 543). Koulutuspäivien määrä nousi 3,9 % edellisestä vuodesta. Koulutuspäivät on laskettu ESS-henkilöstöhallinnon ohjelmasta. Koulutuspäiviä kertyi 1,8 päivää/vakituinen työntekijä. Koulutuspäivät koostuivat pääasiassa sisäisistä koulutuksista. Työttömyysvakuutusrahastolta haettiin koulutuskorvauksia vuodelta 2022 yhteensä 6027,74 euroa.

Osaamisen kehittämiseen liittyvinä sisäisinä koulutuksina järjestettiin mm. (osa koulutuksista oli avoimia kaikille):

- Autismikoulutuksia (mm. Opi tuntemaan autismi, autismiohjauksen periaatteet, aistien säätelyn erilaisuus)
- Avekki-peruskoulutusta ja kertausta
- Järjestelmien käyttöönottoon liittyviä koulutuksia mm. Cloudia, Titania, Mediatri
- Ergo-koulutussarja
- Kirjaamisvalmennuskoulutusta
- Yks-valmennuskoulutuksia
- Lakisäätöiset koulutuksia mm. (sammutusharjoitukset, hätäensiapu, Granite -tietosuojakoulutus)
- ART-ohjaajakoulutusta

Tuki- ja osaamiskeskus tuki aktiivisesti henkilöstön osallistumista pitkäkestoisii ammatillista osaamista kehittäviin koulutuksiin. Neuropsykiatriseksi valmentajaksi valmistui 10 työntekijää, seksuaalineuvojaksi kaksi työntekijää, ART-ohjaajaksi kahdeksan työntekijää, koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen yksi työntekijä ja johtamisen erikoisammattitutkinnon suoritti neljä työntekijää.

## Yhteistoiminta

Yhteistoiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007). Työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaorganisaationa toimi yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Yhteistyötoimikunnan kaksi edustajaa osallistuivat johtoryhmän kokouksiin noin kerran kuukaudessa. Keskeisinä aiheina olivat kuntayhtymän talousarvio ja henkilöstösuunnitelmat, kehittämis- ja koulutustoiminta, työterveyshuolto ja henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen, työsuojelun kysymykset sekä henkilökunnan Tyhy- ja virkistystoiminta.

## Työhyvinvointi ja työsuojelu

Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta toimi työsuojelun yhteistoimintaelimenä, joka koordinoi työsuojelutoimintaa. Työsuojeluryhmä hoiti käytännön työsuojeluasiat laatien mm. vuosisuunnitelman ja raportoi toiminnastaan yhteistyötoimikunnalle. Työsuojeluryhmään kuuluivat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut sekä vaativan erityisen tuen vastuualueen palvelupäällikkö. Ryhmän kokouksiin kutsuttiin tarvittaessa asiantuntijoita. Työsuojelutoiminnan tarkoituksena oli parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työsuojelutoiminnan painopistealueina vuonna 2022 olivat työhyvinvointi, tiedottaminen, koulutus sekä riskien arviointi ja hallinta yhteistyössä henkilökunnan ja työnantajan kanssa. Työsuojelun tehtäväksi kirjattiin terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä työssä jaksamisen tukeminen muutoksien keskellä. Vuoden aikana tehtiin 794 työturvallisuusilmoitusta, joista 53 johti työtapaturmailmoitukseen. Työturvallisuusilmoitusten määrä on laskenut parina viime vuonna (2020 934, 2021 918). Vuoden 2022 aikana tapahtui 31 poissaoloon johtunutta työtapaturmaa (20 hlöä), viisi työtapaturmaa (5 hlöä) ja viisi vapaa-ajan tapaturmaa (5 hlöä).

Työsuojelupäällikkö toimi yhteyshenkilönä koko henkilöstölle suunnatussa Työterveyslaitoksen Parempi työyhteisö (Par-Ty) -kyselyssä. Kysely oli seurantakysely vuonna 2019 toteutetulle kyselylle ja sen perusteella laadituille kehittämishelmille. Tulokset olivat kauttaaltaan parantuneet.

Työsuojeluryhmä kokoontui vuonna 2022 yhdeksän kertaa. Kehittämispäivät järjestettiin keväällä ja loppuvuodesta.

Työsuojelun edustus on osallistunut viranomaisten suorittamiin tarkastuksiin. Aluehallintoviraston tarkastukset kohdistuivat Luotoon, Vuomaan, Mäntyrinne 2.lle ja Koivuojankadulle. Pelastuslaitoksen suorittama vuosittaiset valvonta- ja tarkastuskierrokset kohdistuivat Luotoon, Sooloon ja Vuomaan. Työterveyshuollon työpaikkakäynnit kohdistuivat Koivuojankadulle, kiinteistöpalveluihin ja päiväaikaisen toiminnan tiloihin Varastotielle.

## Työhyvinvoinnin tukeminen

Työhyvinvoinnin käsitteeseen sisältyvät kaikki ne toiminnot, joilla varmistetaan henkilöstön työkyky, työmotivaatio ja työn tavoitteiden toteuttaminen. Työterveyslaitos määrittelee työhyvinvoinnin osatekijöiksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon, osaamisen, tavoitteiden ja vastuiden selkeyden sekä hyvän johtamisen.

Harkinnanvaraisten henkilöstöetujen tavoite on osaltaan edistää henkilöstön työhyvinvointia ja tukea omaehtoista työkykyä ylläpitävää toimintaa. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa henkilöstöetuja ovat muun muassa kertapalkkiot, ansiomerkit, mahdollisuus työpaikkaruokailuun, sportti & kulttuuri ja hyvinvointipassi (ePassi), henkilöstölle järjestetyt liikunta- ja virkistystapahtumat (pikkujoulut, sulkapallo- ja petankkiturnaus) sekä mahdollisuus käyttää tuki- ja osaamiskeskuksen tiloja ja kiinteistöjä. Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin 204 968 euroa, lähinnä ePassi-kuluihin. Summaan sisältyy kevätkuulustalon 17.6.2022 päättämä 150 000 euron henkilöstön palkitsemiseen osoitettu summa. Henkilöstöllä oli mahdollisuus käyttää Petsukko-lomamajaa Levillä ja Silmäjärven leirikeskusta Silmäjärvellä. Petsukon lomamajassa oli 158 käyttövuorokautta (v. 2021 265 vrk, v. 2020 150 vrk) ja Silmäjärvellä 60 käyttövuorokautta (v. 2021 52 vrk, v. 2020 23 vrk). Petsukko-maja myytiin joulukuussa ja se oli pois käytöstä elokuusta alkaen.

**Taulukko 1 Henkilöstötaulukko**

Tehtävä	TP Henkilöstö 2020	TP Henkilöstö 2021	TA Henkilöstö 2022	TP Henkilöstö 2022
<b>KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>				
<b>Asumisen palvelut</b>				
Palvelupäällikkö	1	1	1	2
Palveluesimies	4	4,5	5,5	5,5
Asiantuntijasairaanhoitaja		0,2	0,2	0,2
Sairaanhoitaja	7	7	9	6
Asumisen ohjaaja	60	62,5	75	75
Varahenkilöstö		2	9	6
Toiminnanohjaaja	13	13	16	16
Kotiavustaja	4	3,5	7	6
Ruokapalvelutyöntekijä	1	1	1	1
Työvuorosuunnittelija			1	1
Asiakassihteeri			0,5	0,5
Laitoshuoltaja	1	2,5	3,5	1,5
<b>Yhteensä</b>	<b>91</b>	<b>97,2</b>	<b>128,7</b>	<b>120,7</b>
<b>Vaativan erityisen tuen palvelut</b>				
Palvelupäällikkö	1	1	1	1
Palveluesimies	4	3,5	3,5	3,5
Asiantuntijasairaanhoitaja PKL	1	0,8	0,6	0,6
Sairaanhoitaja	12	13	13	13
Toiminnanohjaaja	14	15,4	15,5	15
Asumisen ohjaaja	55	56,5	61,5	61
Päivätoiminnan ohjaaja		5	5	5
Hoitoapulainen	1	1	1	1
Laitoshuoltaja	6	5,5	5,5	5,5
Varahenkilöt	13	10	8	8
Kuntoutusohjaaja	1	1	2	2
Liikunnanohjaaja	1	1	1	1
Asiakassihteeri			0,5	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>109</b>	<b>113,7</b>	<b>118,1</b>	<b>118</b>
<b>Tutkimus ja kuntoutuspalvelut</b>				
Kuntoutuspäällikkö	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2	2
Ylläkäri	1	1	1	1
Apulaisylläkäri/lääkäri			1	
Fysioterapeutti	3	2,5	2,8	2,8
Psykologi	2	1	2	1
Puheterapeutti	1	1	2	2
Toimintaterapeutti	2	1	2	1
Asiakassihteeri	1	1	1	1
Kuntoutussuunnittelija			1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>10,5</b>	<b>15,8</b>	<b>12,8</b>
<b>Päiväaikainen toiminta</b>				
Palvelupäällikkö	1	1	1	1
Palveluesimies	1	1	2	2
Toiminnanohjaaja	20	19	19	14
Koulunkäynninohjaaja	4	5	5	1
Hoitaja/päivätoiminnan ohjaaja -hoit	4	8	8	8
Päivätoiminnan ohjaaja	26	24	24	29
Päivätoiminnan ohjaaja oppisop.	2			1
Viriketoiminnan ohjaaja				3
Varahenkilö	2	3	4	4
Työhönvalmentaja		3	3	3
Työvuorosuunnittelija	1	1	1	1
Laitoshuoltaja	0,5	0,5	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>61,5</b>	<b>65,5</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Kehitysvammahuolto yhteensä</b>	<b>274,5</b>	<b>286,9</b>	<b>330,6</b>	<b>319,5</b>

<b>VAMMAISPALVELUT</b>				
Kuntoutussuunnittelija	1	1	1	1
Viittomakielen tulkki	2	2	2	2
Puhevammaisten tulkki/kuntoutusohj.	2	3	4	4
Kuntoutusohjaaja	4,5	4	4	4
<b>Yhteensä</b>	<b>9,5</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>PERUSOPETUS</b>				
<b>Myllärin koulu</b>				
Rehtori	1	1	1	
Erityisluokanopettaja	7	6	5	5
Erityisopettaja			1	1
Toiminnanohjaaja	2	1,5	2	2
Koulunkäynninohjaaja	18	20	20	21
Laitoshuoltaja	0,5	0,5		0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>28,5</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29,5</b>
<b>YLEISHALLINTO JA TUKIPALVELU</b>				
<b>Yleishallinto ja toimistopalvelut</b>				
Kuntayhtymän johtaja	1	1	1	1
Talous- ja hallintopäällikkö	1	1	1	1
Tietohallintokoordinaattori			1	1
Toimistosihteerit	1	1	1	1
Taloussihteerit	1		1	1
Hallinnon sihteerit	1	1	1	1
Palvelusuhdesihteerit	1	1	1	1
Kehittäjä-suunnittelija	1	1	1	1
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä		1		
Projektipäällikkö (investoinnit)	2			
<b>Kiinteistöpalvelut</b>				
Huoltomestari	1	1	1	1
Ammattimies	3	3	2	1
Ruokapalvelutyöntekijä	1		1	1
Laitoshuoltaja	0,4	0,4	0,4	0,4
Autonkuljettaja	1	1	1	
Kiinteistönhoitaja			1	2
<b>Yhteensä</b>	<b>15,4</b>	<b>12,4</b>	<b>14,4</b>	<b>13,4</b>
<b>Kuntayhtymän varsinainen toiminta yhteensä</b>				
	<b>327,9</b>	<b>338,3</b>	<b>385</b>	<b>373,4</b>
<b>KEHITTÄMISTOIMINTA</b>				
<b>Kolpeneen tuki ja osaamiskeskusten hallinnoimat hankkeet, myös sote-hankkeet</b>				
Hankejohtaja	1	1	1	
Projektipäällikkö	2	3	1	
Erityisasiantuntija	1,5	2	4,5	
Osallisuuskoordinaattori	1	1		
Saamekoordinaattori	1	1	2	
Suunnittelija	3	3,5	7	
Asiantuntija (projekti ja terv. Huollon)	2	1	7	
Toimistosihteerit		0,5		
<b>Yhteensä</b>	<b>11,5</b>	<b>13</b>	<b>22,5</b>	<b>0</b>
<b>Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus</b>				
Kehitysohjaaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Kehittämispäällikkö	0,5	0	0,5	0
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä	1,5	2,5	1	1
Projektipäällikkö	2	1,5	0,5	1,7
Projektityöntekijä	1		1	0
Kehittäjä-työntekijä	0,5		0,5	0
Koordinaattori				4
Palvelumuotoilija				1
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantunt.				6
Erityisasiantuntija	1	4		14
Toimistosihteerit	1	0,5	1	1
Suunnittelija	1,5	3,5		13
Talous- ja henkilöstösuunnittelija	1	1	1	1
Hankejohtaja		1		1
<b>Yhteensä</b>	<b>10,5</b>	<b>14,5</b>	<b>6</b>	<b>44,2</b>
<b>Kehittämistoiminta yhteensä</b>	<b>22</b>	<b>27,5</b>	<b>28,5</b>	<b>44,2</b>

### 1.3. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena oli varmistaa, että Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuk-  
sen toiminta on taloudellista ja tuloksellista sekä tehtyjen päätösten mukaista. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastasi  
hallitus.

Kuntayhtymän toiminta perustuu jäsenkuntien hyväksymään perussopimukseen. Hallintosäännössä annetaan määräykset  
kuntayhtymän organisaation perusrakenteesta, johtamisen järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä ja taloudenhoi-  
dosta. Hallintosäännössä on myös määritelty toimielimien ja esimiesten keskeinen toimivalta ja työnjako henkilöstöasiois-  
sa ja talousarvion toteuttamisessa. Toimintavuoden (valt. 17.6.2022 § 10) aikana päivitetystä sisäisen valvonnan ja  
riskienhallinnan ohjeistuksessa kuvataan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamistavat.

Sisäisen valvonnan toteuttamisvastuu oli kuntayhtymän johtajalla, vastuualueiden esimiehillä, ja esihenkilöasemassa  
olevilla. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta olivat osa johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline, eikä sitä  
eriytetty muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se oli jatkuva osa päivittäistä johtamista,  
ohjaamista ja toteuttamista. Sisäinen valvonta jakaantui sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seu-  
rantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Omavalvontasuunnitelmat olivat osa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

#### Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Vastuualueiden esimiehet huolehtivat omilla vastuualueillaan sisäisestä valvonnasta. Erityisesti valvottiin henkilöstöä  
koskevien säännösten ja sopimusten sekä hankintaohjeen noudattamista. Hallituksen tiedossa ei ole lakien ja säännösten  
tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvaatimus, kanne tai muu vastaava  
vaatimus tai oikeusseuraamus.

#### Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden seuranta on esitetty tässä toimintakertomuk-  
sessa.

Tavoitteiden toteutumisen valvonta perustuu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ohella hallituksen ja viranhaltijoiden  
suorittamaan valvontaan. Kuntayhtymän hallitus käsiteli talousarvion toteutumista jokaisessa kokouksessaan, minkä  
lisäksi talousarvion ja sen investointiosan toteutumista arvioitiin osavuosisikatsauksissa (2 kpl). Toiminnassa ei havaittu  
huomautettavaa. Talousarvion toteutumisen jatkuvaa valvontaa ja talouden tulosten tarkempaa analyysiä käytiin vs.  
talous- ja hallintopäällikön johdolla läpi kuukausittain yleisjohdon johtoryhmän kokouksissa.

#### Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Hankintojen suorittamisessa noudatettiin hankintalakea, erityisalojen hankintalakea sekä tuki- ja osaamiskeskuk-  
sen hankintaohjetta. Hankintatoiminta tapahtui pääosin julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin ja Lapin sairaanhoitopiirin  
kanssa sovitun yhteistyön puitteissa. Uudisrakentamisen kilpailuttamisessa ja valvonnassa käytettiin vakiintuneesti am-  
mattitaitoisia ostopalveluja. Pitkäaikaisen kuntoutuksen rakennuksen Luodon urakoitsijan konkurssista keväällä 2020  
alkanut prosessi on edelleen kesken. Kolpeneen kuntayhtymän ja konkurssipesän välille solmittu sovintosopimus viiväs-  
tytti pesänjakosopimuksen vahvistamisen vuoden 2023 puolelle.

#### Sopimustoiminta

Sopimusten noudattamisessa ei ollut merkittäviä ongelmia. Sopimusten ajantasaisuutta seurattiin Cludia-sopimusten-  
hallintajärjestelmän avulla. Kuntayhtymä hankki rakentamisen, työ- ja sopimusoikeuden ja julkisten hankintojen vaati-  
maa juridista osaamista Lexia Oy:ltä. Kuntayhtymän tiedossa ei ole sellaisia sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatii-  
visia seuraamuksia, joista aiheutuisi taloudellista vahinkoa.

#### Projektien ja hankkeiden hoitaminen

Kuntayhtymä hallinnoi sopimus pohjaisesti kuntayhtymän vastattavana olevan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskes-  
kuk-  
sen koordinoimia hankkeita sekä omia hankkeita. Lisäksi kuntayhtymä hallinnoi Lapin kuntien yhteiseen päätökseen  
perustuen hallinnoi Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -jatkohanketta. Hank-  
keen valvonta perustui hankekohtaisen valvonnan ja ohjauksen ohella kuntayhtymän normaaliin talousarviovalvontaan.

#### Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallinnan operatiivinen toiminta ja vastuu on hajautettu. Työsuojelun toimesta arvioitiin henkilöstö- ja asiakastur-  
vallisuuteen, palo- ja pelastustilanteisiin liittyvät turvallisuusasiat sekä valmiussuunnittelu kaikissa työyhteisöissä. Havai-  
tut riskit käsiteltiin työsuojelupalaverissa ja niiden edellyttämät toimenpiteet aikataulutettiin. Suunnitelmallinen riskien-  
hallinta, arviointi ja seuranta olivat osa normaalia työsuojelutoimintaa.

Potilasasiamiestoimintaa ohjaa Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Lain mukaan jokaiseen terveyden- ja  
sairaanhoidon yksikköön/organisaatioon on nimettävä potilasasiainmies. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuk-  
sen potilasasia-  
miehen tehtävistä vastasi Merikratos Oy. Yhteydenottoja ei ollut vuonna 2022.

Vahinkoriskeistä aiheutuviin taloudellisiin menetyksiin ja henkilövahinkojen korvauksiin varauduttiin vakuutuksin. Vahinkoriskien ennaltaehkäisyyn vaikutettiin henkilöstön perehdytyksellä ja koulutuksella.

### **Varautuminen tartuntatautipandemiaan**

Toimintavuoden aikana ylläpidettiin ajantasaista koronaohjeistusta, jossa varauduttiin koronapandemiaan ja pyrittiin koronapandemian ennaltaehkäisyyn. Varautuminen koronaviirukseen vaati Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen yksikössä erityisen tiivistä yhteistoimintaa henkilöstön, asiakkaiden sekä heidän omaistensa kesken.

### **Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä keskeisimmät johtopäätökset riskienhallinnasta**

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

Keskeisiä **henkilöstöön** liittyviä riskejä ovat osaamiseen ja saatavuuteen liittyvät riskit koko Lapin hyvinvointialueella. Vaativia erityishuollon palveluja tuottavassa toimintayksikössä henkilöstön ammattitaito ja saatavuus ovat kriittisiä menestystekijöitä.

**Tietojärjestelmien** muutostarve hyvinvointialueelle siirryttäessä on suuri. Ison organisaatiomuutoksen yhteydessä tietosuojakäytännöt ja tiedon kulku on huomioitava palvelujen turvaamisen lisäksi. Kansalliseen Kanta-järjestelmään liittyminen tulee olla tehtynä viimeistään vuonna 2025 sosiaalipalvelujen osalta. Suurimmat tietojärjestelmiin liittyvät riskit liittyvät Lapin hyvinvointialueen yhtenäisen asiakastietojärjestelmän puuttumiseen.

**Taloudelliset riskit** liittyvät Lapin hyvinvointialueen rahoituksen riittävyyteen.

## 2. Talousarvion toteutuminen

### 2.1. Koko kuntayhtymä

Ennen yhtymävaltuuston päätöksen 11.11.2022 mukaisia palautuksia jäsenkunnille, koko kuntayhtymän tilikauden 2022 tulos oli 531 094,94 euroa ylijäämäinen, vuosikatteen ollessa 801 223 euroa. Tuottojen toteuma oli 26 176 644 euroa, nousua edellisestä vuodesta 4,9 %. Toimintakulujen toteuma oli 25 295 560 euroa, nousua edellisestä vuodesta 9,1 %.

Kuntayhtymän oman toiminnan tuottojen toteuma oli 22 874 058 euroa, jossa vähennystä edellisestä vuodesta 3,4 %. Toimintatuotot toteutuivat 112 %:sesti suhteessa talousarvioon. Toimintakulujen toteutuma kuntayhtymän osalta oli 21 992 989 euroa, jossa vähennystä edellisestä vuodesta 0,4 % (toteutuma 112 %).

Kuntayhtymän hallinnoiman Pohjois-Suomen **sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön** toimintatuotot sekä toimintatuotot olivat 3 302 586 ja toimintakulut 3 302 571.

#### Hallituksen esitys (14.10.2022 § 102) ja valtuuston päätös (11.11.2022 § 20) tuloksen käsittelystä

Kuntayhtymän taseen ylijäämätillillä on 2 339 902,54 euroa aikaisemmilta tilikausilta. Valtuusto päätti yksimielisesti, että puolet taseeseen kertyneestä ylijäämästä palautetaan jäsenkunnille peruspääoman suhteessa ja puolet kolmen viimeisen vuoden käytön keskiarvon suhteessa.

Kun tilikauden ylijäämä 531 094,94 palautetaan kunnille yhtymävaltuuston päätöksen 11.11.2022 mukaisesti, tilikauden tulos on 0. Tilinpäätökseen on tehty suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron vähennystä kirjattu tilikaudella 166 598,52 euroa. Pakollisia varauksia (eläkevastuuvaraus) on lisätty tilikaudella 44 731,08 euroa ja vähennystä 12 374,00 euroa. Laskelma taseeseen kertyneen ylijäämän palautuksesta on liitteenä 1.

### Taulukko 2

Tuloslaskelma Eur	Kuntayhtymä ja osaamiskeskus		Kuntayhtymä		Osaamiskeskus	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Toimintatuotot	26 176 644	24 958 865	22 874 058	23 686 547	3 302 586	1 272 318
Toimintakulut	-25 295 560	-23 183 026	-21 992 989	-21 910 718	-3 302 571	-1 272 308
<b>Toimintakate</b>	<b>881 084</b>	<b>1 775 839</b>	<b>881 069</b>	<b>1 775 829</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	2 970	-808	2 970	-808		
Korkomenot	-71 033	-67 163	-71 033	-67 163		
Muut rahoitusmenot	-11 798	-3 353	-11 783	-3 343	-15	-10
<b>Vuosikate</b>	<b>801 223</b>	<b>1 704 515</b>	<b>801 223</b>	<b>1 704 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot käyttöomaisuudesta	-406 726	-718 943	-406 726	-718 943		
Satunnaiset tulot	0	0	0	0		
Satunnaiset menot	0	0	0	0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>394 497</b>	<b>985 572</b>	<b>394 497</b>	<b>985 572</b>		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)	-30 000	0	-30 000	0		
Poistoeron lisäys (-)	0	0	0	0		
Poistoeron vähennys (+)	166 598	166 599	166 598	166 599		
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>531 095</b>	<b>1 152 171</b>	<b>531 095</b>	<b>1 152 171</b>	<b>0</b>	
<b>Tuloslaskelma tunnusluvut</b>						
Toimintatuotot/toimintakulut %	103,5	107,7	104,0	108,1	100,0	100,0
Vuosikate/ Poistot %	197,0	237,1	197,0	237,1	0,0	0,0

### 2.2. Talousarvion toteutuminen tehtävittäin

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on toiminnassa ja taloudessa noudatettava talousarviota. Toteumavertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötalouden toteutuminen on esitetty tehtävätasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä mittareiden osalta.

**Taulukko 3**  
**Talousarvion toteutumisvertailu**

Tehtäväalue	Ta 2022 + muutos	TP 2022	Ero	Tot %	TP2021
<b>Muut tehtävät ja hallinto</b>					
Toimintatuotot	722 020	3 391 985	-2 669 965	470 %	3 146 222
Toimintakulut	-4 076 954	-3 782 579	-294 375	93 %	-3 338 579
Toimintakate	-3 354 934	-390 594	-2 964 340	12 %	-192 357
<b>Kehitysvammahuolto</b>					
Toimintatuotot	20 348 113	20 026 370	321 743	98 %	19 211 658
Toimintakulut	-16 167 052	-15 182 090	-984 962	94 %	-14 098 267
Toimintakate	4 181 061	4 844 280	-663 219	116 %	5 113 391
<b>Vammaispalvelut</b>					
Toimintatuotot	583 039	635 834	-52 795	109 %	667 854
Toimintakulut	-563 830	-656 941	93 111	117 %	-738 639
Toimintakate	19 209	-21 107	40 316	-110 %	-70 785
<b>Peruskoulu</b>					
Toimintatuotot	1 306 843	1 372 685	-65 842	105 %	1 304 371
Toimintakulut	-1 728 553	-1 199 216	-529 337	69 %	-1 203 284
Toimintakate	-421 710	173 469	-595 179	-41 %	101 087
<b>Yhteensä</b>					
Toimintatuotot	22 960 015	26 176 644	-3 216 629	114 %	24 958 865
Toimintakulut	-22 536 389	-25 295 560	2 759 171	112 %	-23 183 026
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>423 626</b>	<b>881 084</b>	<b>-457 458</b>	<b>208 %</b>	<b>1 775 839</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-63 820	-79 861	16 041	125 %	-71 324
Suun.mukaiset poistot	-608 580	-406 726	-201 854	67 %	-718 943
Satunnaiset tuotot					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-248 774</b>	<b>394 497</b>	<b>-643 271</b>	<b>-159 %</b>	<b>985 572</b>
Poistoeron lis. (-)					
Poistoeron väh. (+)	167 000	166 598	402	100 %	166 599
Varausten lis. (-) tai väh. (+)	0	-30 000			0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-81 774</b>	<b>531 095</b>	<b>-612 869</b>	<b>-649 %</b>	<b>1 152 171</b>

Muiden tehtävien ja hallinnon toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla. Toimintatuottojen ylitys johtui Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen saaduista valtionavustuksista.

Kehitysvammahuollon toimintatuotot alittuivat 2 % ja toimintakulut 6 % arvioidun budjetin. Toimintakate ylittyi 663 219 euroa.

Vammaispalveluiden toimintatuotot ylittivät talousarvioraamista 52 795 euroa. Toimintakulut ylittivät 93 111 euroa arvioidun talousarvioraamin.

Peruskoulun toimintatuotot toteutuivat 105 %:sti.

**Taulukko 4**  
**Suoritteiden toteutumisvertailu**

SUORITEMÄÄRÄT	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Tilinpäätös 2022	Ero	Tot- %
Kehitysvammahuolto	67 864	69 939	73 370	3 431	105
Vammaispalvelut*	4 418	3 916	4 507	591	115
Peruskoulu	5 478	5 700	5 509	-191	97
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>77 760</b>	<b>79 555</b>	<b>83 386</b>	<b>3 831</b>	<b>105</b>

Palvelusuoritteiden toteuma oli kokonaisuutena 105 %. Kehitysvammahuollon suoritettoteuma oli 105 %. Kehitysvammahuoltoon sisältyvät asumisen palvelut, tutkimuksen ja kuntoutuksen lyhytaikaiset palvelut (asiantuntijapalvelut), vaativan erityisen tuen palvelut (pitkäaikainen laitoshoido) sekä päiväaikainen toiminta.

Asumisen palvelujen suoritteiden toteuma oli 95,3 %, asiantuntijapalveluiden 83,4 %, vaativan erityisen tuen palvelujen 97 % ja päiväaikaisen toiminnan 127,6 % talousarvioon nähden.

Vammaispalvelujen suoritettoteuma oli 115,1 % ja peruskoulutoiminnan 96,6 %. Vammaispalvelujen suoritettoteuma sisältää matka-ajan.

## 2.2.1. Kehitysvammahuolto

### Palvelujen kuvaus

Kuntayhtymän kehitysvammahuollon tehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä pitkäjänteisestä erityisosaamisesta siltä osin kuin kunnat eivät niistä voi vastata. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen strategisena linjauksena on tuottaa palvelut taloudellisesti, laadukkaasti ja tasapuolisesti Lapin maakunnan alueella huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

Lakisääteisiä ja kuntayhtymän perussopimuksen mukaisia kehitysvammahuollon palveluja ovat **asumisen palvelut, asiantuntijapalvelut, lyhyt- ja pitkäaikainen kuntoutus laitoshoidona sekä päiväaikainen toiminta.**

## Asumisen palvelut

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus tarjosi tehostettua eli ympärivuorokautista asumisen palvelua. Asukkaat saivat asuntopiinsä apua, tukea ja ohjausta yksilöllisen tarpeensa mukaisesti ympäri vuorokauden. Asukkaiden kodit olivat joko ryhmämuotoisissa asumisen yksiköissä tai rivitalotyypisissä asuntoryhmissä. Asumisen yksiköt sijaitsivat Rovaniemellä, Sodankylässä sekä Kittilässä, jossa aloitti toimintansa Tunturi-Lapin asumisyksikkö lokakuussa 2022. Tukiasumisen palveluita asukkaille tarjottiin Rovaniemellä. Tukiasunnot olivat Kolpeneen vuokraamia, jolloin apu ja ohjaus voitiin antaa lähimmästä asumisen yksiköstä. Asumisen palveluissa toteutettiin asiakkaan omaan kotiin annettavia palveluja Rovaniemellä ja Sodankylässä. Sodankylässä kotiin annettavat palvelut toteutettiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntoon.

Ryhmämuotoista asumista järjestettiin autismin kirjon asiakkaille ja monitarpeisille kehitysvammaisille asiakkaille asumisyksikkö Tempossa, Kompissa, Hanganpisto 5 A:ssa, Aisakellossa, Rastissa, Kipinässä, Kaarnassa, Koivuojankadulla sekä Tunturi-Lapissa. Rivitalomuotoisissa asuntoryhmissä Soolo, Hangaspisto 5B, Hangaspisto 5C, Aisakello 9C ja Tunturi-Lapin rivitaloissa järjestettiin yksilöllistä asumista erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.

### Toiminnan muutokset

Yksi tukiasunto irtisanottiin syksyllä 2022 saadun palautteen perusteella, asunto koettiin sopimattomana tukiasunnoksi, koska ympäristö oli rauhaton. Yksi tukiasukas siirtyi kotiin annettavien palveluiden piiriin, jolloin vuokrasopimus siirrettiin asiakkaan nimiin. Kolpeneen palvelujen ulkopuolelta asumisen palveluihin muutti neljä henkilöä ja sisäisiä muuttoja tapahtui viisi.

Asumisen palveluiden asiakaskunta koostui 18-80 vuotiaista henkilöistä. Toimintavuonna 2022 asumisen palveluissa oli 100 tehostetun asumispalvelun paikkaa ja kolme tukiasuntoa. Kotiin annettavan valmennuksen ja ohjauksen piirissä oli viisi henkilöä.

Toimintavuonna 2022 valmistui Tunturi-Lapin asumisyksikkö. Tunturi-Lapin asumisyksikkö aloitti toimintansa lokakuussa ja ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan 27.10.2022.

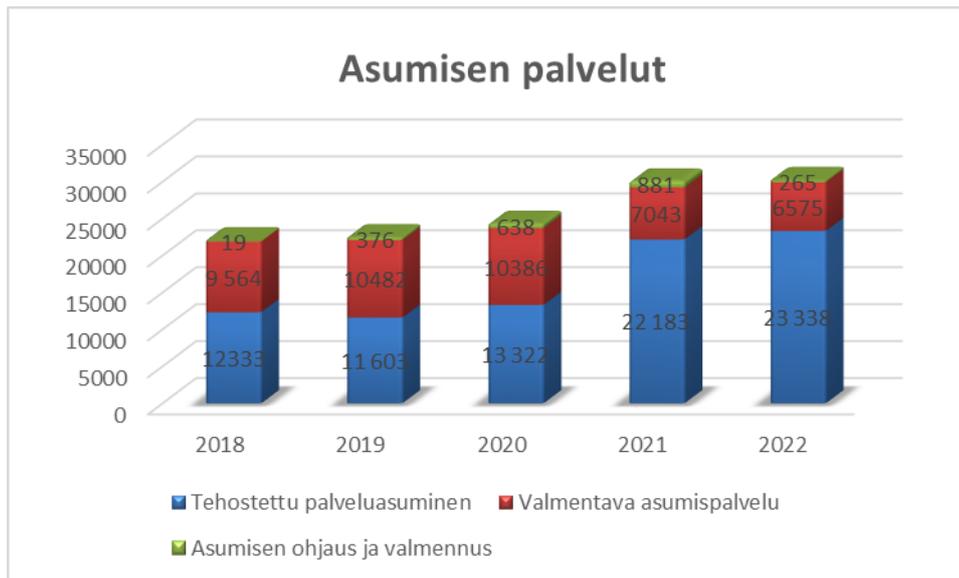
Asumisen palveluiden käyttöpäiviä oli toimintavuonna 30 178 (vuonna 2021 30 107).

**Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/vastuualueen esimies Jaana Kortelainen ja Else Ylianttila**

<b>Strateginen tavoite/näkökulma</b>	<b>Toimintasuunnitelma/tavoitetaso</b>	<b>Arviointikriteerit/mittarit</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Vaikuttavuus</b> Nopea, oikea-aikainen ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiva reagointi.	Asiakaspaikat täytetään kuukauden kuluessa paikan vapautuessa.	Asiakaspaikkojen käyttöaste oli n. 93 %	Toteutui 98,01 %
Yksilöllinen, turvallinen ja esteetön asuminen ja palvelut asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.	Palvelu- ja hoitosuunnitelmat on laadittu kaikille asiakkaille kuntayhtymän ohjeistuksen mukaisesti.  Palvelu- ja hoitosuunnitelmien tarkistus on toteutettu erityis- huoltolain mukaisesti.	Palvelu- ja hoitosuunnitelmat on laadittu ja päivitetty kaikille asiakkaille 31.12.2022 mennessä. (*)	Toteutui.
Laadun varmistaminen palveluissa.	Asumisen palveluiden asiakaspalautteiden seuranta.	Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisen muistutusten määrä alle 10 % palautteista.	Toteutui suunniteltua paremmin.
Yksilökeskeinen toiminta asiakastyössä.	Asiakkaan palvelujen laatua kehitetään yksilökeskeisen toimintatavan avulla.	Yksilökeskeinen toimintakulttuuri toteutuu asiakkaan elämässä ja työntekijöiden toiminnassa.	Toteutui suunnitellusti.
<b>Prosessit ja rakenne</b> Uudenlaisten yksilöllisten palvelumuotojen ja digitaalisten toimintamallien kehittäminen.	Uusien palvelumuotojen ja toimintamallien suunnitelmallinen kokeilu.  Yhteistyöpalaverit kuntien, oppilaitosten ja asiakkaiden verkostojen kanssa, joissa arvioidaan uusien palvelumuotojen toimivuutta.	Yhteistyöpalaverit toteutuvat uusien palvelujen tiimoilta.	Omaiset ja muut yhteistyötahot osallistui- vat yhteistyöpalaveriin Teams-sovelluksen kautta.
Asiakastietojärjestelmien käytön kehittäminen asiakkaan tarpeita vastaavaksi	Saga-Sosiatri asiakastietojärjestelmän käyttöönotto. Mediatriin perehdytyskansio on käytössä kaikilla asiakkailla	Vakinaisesta henkilöstöstä 95 % on suorittanut Mediatriin koulutuksen. Saga-Sosiatri - asiakastietojärjestelmä on käytössä 31.12.2022 mennessä. Perehdytyskansioiden laadittu ja päivitetty 100 %:sesti 31.12.2022 mennessä.	Saga- asiakastietojärjestelmää ei otettu käyttöön.  Mediatriin koulutukseen osallistuminen jäi tavoitteesta. Perehdytyskansioiden toteutuivat.
Laatujärjestelmän jalkauttaminen v. 2021-2022	Katselmoinnit ja itsearviointit tehty suunnitellusti. Auditoinnit aloitettu suunnitelman mukaisesti. Laatujärjestelmän dokumentit ja prosessit ovat ajantasaiset.	Laatujärjestelmän käyttöönotto on aloitettu v. 2021 aikana aikataulun mukaisesti ja käyttöönotto jatkuu v. 2022 (*)	Johdon ja vastuualueiden itsearviointit valmistuivat. Laatukoordinatori aloitti laatukäsikirjan laatimisen.
Henkilöstön osaamisen ja ymmärryksen lisääminen sosiaalisen median suhteen. Digitaalisen näkyvyyden lisääminen.	Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa ja sen kautta positiivisten mielikuvien luominen.		Asumisen palvelut toimivat aktiivisesti erisome-kanavissa.
Kotiin annettavan valmennuksen ja ohjauksen lisääminen ja kehittäminen.	Kotiin annettavan valmennuksen ja ohjauksen palvelumuotoilu ja tuotteistaminen Kittilässä.	Kotiin annettavan valmennuksen ja ohjauksen aloitus Kittilässä 31.12.2022 mennessä.	Kotiin annettaviin palveluihin ei ollut kysyntää Kittilässä.

Arviointijaksojen toteutuminen ja kehittyminen kaikkien muuttavien asiakkaiden kohdalla.	Asiakkaan muuttaessa tehdään aina asumisvalmiuksien kartoitus. Asiakkaiden tuen tarve ja asumisen taidot kartoitetaan kolmen kuukauden aikana, jonka perusteella määräytyy myös asiakkaan kuntahinta.	Arviointijaksojen toteutuminen muutosten yhteydessä.	Toteutuivat suunnitellusti.
Muuttovalmennuksen lisääminen.	Asiakkaan muuttaessa neuvotellaan aina muuttovalmennuksen mahdollisuudesta kunnan kanssa.	Muuttovalmennuksen toteutuminen pääsääntöisesti muutosten yhteydessä.	Toteutui suunnitellusti.
<b>Talous ja resurssit</b> Toiminta ja talous ovat tasapainossa	Asiakaspajat täytetään suunnitelmallisesti.	Käyttöaste n. 93 %. (*) Talousarvio toteutuu 100 %:sesti. (*)	Käyttöaste toteutui suunnitellusti. Talousarvio alitti menojen sekä tulojen osalta.
Taloudellinen ja toiminnan huomioiva henkilöstöresurssien käyttö.	Työvuorosuunnittelijan tehtävän kuvan kehittäminen. Työvuorojen suunnittelun tavoitteena henkilöstöresurssien kohdentuminen reaaliaikaisesti oikeisiin paikkoihin.	Työvuorosuunnittelijan tehtäväkuva selkeä, toimiva ja tavoitteiden mukainen.	Toteutui suunnitellusti.
<b>Henkilöstönäkökulma</b> ParTy-kyselyiden ja niiden pohjalta tehtyjen kehittämissuunnitelmien huomioonottaminen ja asioiden kehittäminen niiden pohjalta.	Työyhteisökokousten ja kehittämispäivien avulla kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa konkreettisia tapoja parantaa ja kehittää työhyvinvointia. Kehittämissiltapäiviä järjestetään erikseen asumisyksiköille sekä ammattiryhmittäin	Kehittämissiltapäivät toteutuneet 100 % 31.12.2022.	Toteutuivat suunnitellusti.
Muutosjohtajuus henkilöstön tukemiseksi isoissa muutoksissa.	Esimiestyön kohdentaminen muutoksen tuomiin haasteisiin. Yhteistyön lisääminen toimintatapojen suunnittelussa työyhteisökokousten ja kehittämispäivien avulla. Tiedottamisen, läpinäkyvyyden ja kuulluksi tulemisen lisääminen Toimintakulttuurin toimivuuden ja työhyvinvoinnin arviointia kyselyiden ja keskustelujen avulla. Koulutusten kohdentaminen seudullisen asumisyksikön tarpeita vastaavaksi.		Toteutui suunnitellusti.
Esimiesten hyvinvoinnin ja osaamisen tukeminen isoissa muutoksissa.	Kuulluksi tulemisen ja yhteistyön lisääminen palaverien, kehittämispäivien ja koulutusten avulla. Esimiesten hyvinvoinnin huomiointi kaikessa johtamisessa.		Toteutuivat suunnitellusti.
Henkilöstön perehdytyksen parantaminen, selkeyttäminen ja lisääminen.	Perehdytystyökalun käyttöönotto.	Perehdytystyökalu on käytössä vuonna 2022. (*)	Toteutui suunnitellusti.
Rekrytointiprosessin kehittäminen ja digitaalisten alustojen käyttöönotto prosessin tueksi.	Rekrytointiprosessi on selkeä, toimiva ja nykyaikainen. Digitaalisten työkalujen avulla tavoitetaan potentiaaliset työnhakijat.	Valmis vuonna 2022.	Organisaatiomuutoksen johdosta prosessin kehittäminen siirrettiin.

**Kuvio 5**  
**Asumisen palvelujen käyttöpäivät 2018-2022**



## Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut ovat kehitysvammaisuuteen sekä neuropsykiatriseen ja autismituntoutukseen erikoistuneita tutkimus- ja kuntoutuspalveluja asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita toteutetaan kuntoutuspoliklinikkakäynteinä sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluna (lyhytaikaista laitoshoidoa). Kuntoutuspoliklinikkakäyntejä järjestetään myös kunta- ja etävastaanottoina mahdollisuuksien mukaan. Palvelumuoto ja palveluun osallistuvat kuntoutustyöryhmän asiantuntijat valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntien osaamisen tueksi järjestetään koulutus- ja konsultaatiotoimintaa mm. räätälöityjä etäkoulutuksia erityisesti autismin kirjon, kehitysvammaisuuden, kommunikaation, itsemääräämisoikeuden, neuropsykiatrisen kuntoutuksen, valmennuksen ja ohjaamisen osaamisalueilta.

### Toiminnan muutokset

Toimintavuonna sekä jaksoille että kuntoutuspoliklinikalle oli jatkuvasti jonoa. Etävastaanotot ja erityisesti tavoite/palautepalaverit etänä olivat jo vakiintunutta toimintaa.

Tutkimus- ja kuntoutuspalveluissa suoritteet jäivät 363 vrk suunnitellusta. Kuntoutuskeskus Vuomassa oli edelleen pitkäaikaisen kuntoutuksen palvelussa olevia asiakkaita (vuoden lopussa viisi asiakasta, mikä vaikeutti toiminnan suunnittelua). Lyhytaikaisen laitoshoidon (omaishoidon vapaat) tarve kasvoi, tämä vähensi myös tutkimus/kuntoutuskäytössä olevia asiakaspaikkoja. Asiakasjonotuksessa heijastui myös erikoissairaanhoidon resurssipula siten, että asiakkaat lähetettiin aiempaa nopeammin erityishuollon seurantaan. Erityisesti neuropsykiatrisia asiakkaita lähetettiin Kolpeneen seurantaan, vaikka asiakkailla ei ollut kehitysvammadiagnoosia. Maakunnassa neuropsykiatristen asiakkaiden hoitopolku on edelleen epäselvä.

Avoinna olevat tehtävät selittivät menojen alittumista. Työntekijävajausta paikattiin ostopalveluin, mikä lisäsi työssäolevien kuormitusta ja kuntoutussuunnitelmien valmistuminen venyi. Kaikkiaan toimintavuonna laadittiin 300 (v. 2021 285) kuntoutussuunnitelmaa.

Toimintavuonna uusia asiakkaita palveluissa oli 41. Erytishuollon johtoryhmä käsitteli kaikkiaan 50 uutta lähetettä.

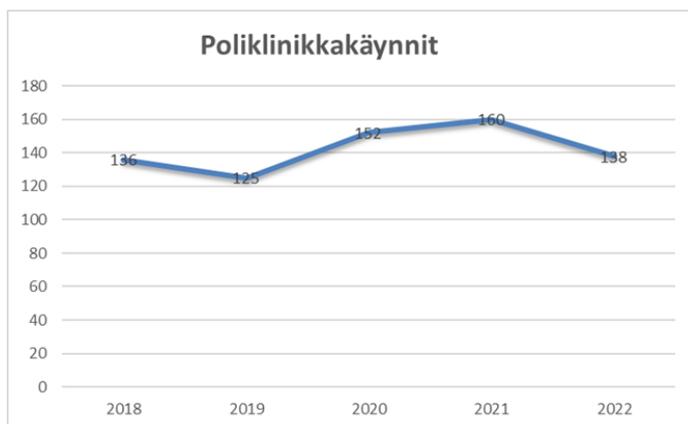
**Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/vastualueen esimies Eija Halonen**

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit	Toteuma
<p><b>Vaikuttavuus</b>                      Palvelut järjestetään oikea-aikaisesti ja asiakkaat saavat palvelutarvetta vastaavaa palvelua.</p>	<p>Jonotusaika alle 14 vrk kiireellisessä tilanteessa ottaen huomioon, että alaikäisiä ei voida hoitaa aikuisten yksiköissä. Uusien asiakkaiden määrä.</p> <p>Diginepsy-hankkeessa kehitettyjen palvelutuotteiden pilointia jatketaan kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyössä. Ekollega.fi/Diginepsy-sivuston ylläpito ja sen palveluiden saavutettavuuden varmistaminen.</p>	<p>Sivustojen käyttäjämäärän seuranta.</p>	<p>Tavoite ei ole toteutunut, koska asiakaspaikat ovat olleet täynnä.</p> <p>Uusia asiakkaita palveluissa 41.</p> <p>Sivustoilla yhteensä 20 287 kävijää. Sivustot löytyvät virtu.fi -alustalta kohdasta sähköiset palvelut - Diginepsyklinikka</p>
	<p>Positiivinen asiakaskokemus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asiakkaat</li> <li>- läheiset</li> <li>- yhteistyökumppani</li> </ul>	<p>Kaikilta asiakailta kerätään asiakaspalaute, mikäli palaute tulee suullisesti, vastaanottaja kirjaa sen lomakkeelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 % palautteista positiivisia</li> </ul> <p>Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisia muistutuksia alle 10 % palautteiden määrästä.</p>	<p>Palautteita yhteensä 19, ei kielteisiä palautteita.</p> <p>Ei muistutuksia.</p>
	<p>Palvelujen laadun turvaaminen.</p>	<p>Osallistutaan sertifioidun laadunhallintajärjestelmän valmisteluun.</p>	<p>Laatutyöskentely aloitettu ja jatkuu vuonna 2023.</p>
<p>Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden vahvistaminen.</p>	<p>Kuntien osaamisen vahvistaminen tarjoamalla asiantuntija-apua kunnassa toimiville työryhmille.</p> <p>Asiakkaan ja läheisen näkemykset on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan.</p>	<p>Toteutettuja konsultaatioita on vähintään kymmenen. (*)</p> <p>Kaikissa kuntoutussuunnitelmissa.</p>	<p>Tavoite toteutui suunnitellusti.</p>
<p><b>Prosessit ja rakenne</b>                      Palveluprosessit selkiytyvät ja toimivat taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti.</p>	<p>Toteutetaan Valviran antamaa ohjeistusta tilanteissa, joissa kunta ei ole laatinut erityishuolto-ohjelmaa Kolpeneen palvelukeskuksen palveluissa olevalle asiakkaalle.</p>	<p>Laadittujen erityishuolto-ohjelmien määrä.</p>	<p>Erytishuolto-ohjelmia ei ole laadittu. Päätöksiä erityishuollon antamisesta tehtiin 50 uudelle asiakkaalle.</p>
	<p>Järjestetään eri organisaatioiden (kunnat, shp:t, Kolpene) välisiä yhteisvastaanottoja uudessa soterakenteessa hyvinvointialueella.</p> <p>Varaudutaan vammaislakien (kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki) yhdistämisestä johtuvaan toiminnan muutokseen. Varaudutaan itsemääräämisoikeutta (IMO-laki) koskevaan lainsäädäntömuutokseen</p>	<p>Yhteisvastaanottojen määrä 10. (*)</p>	<p>Tavoite toteutunut. Yhteisvastaanottoja on järjestetty lähinnä siten, että terveyskeskuslääkäri on ollut työryhmässä lääkärinä.</p> <p>Vammaislainsäädännön uudistus siirtyi vuoteen 2023.</p>

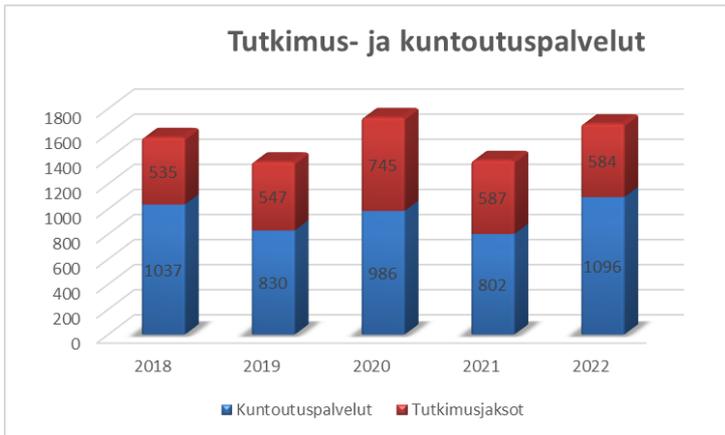
	Etävastaanottotoiminnan vakiinnuttaminen.	Etävastaanottotoiminta on vakiintunut käytäntö. Kaikkiin asiakaspalavereihin mahdollistetaan etäyhteys.	Tavoite toteutui suunnitellusti.
	Kuntiin tieto asiakasjonotuksesta puolivuositain, kuntien tarpeiden mukaiset asiakaskohtaiset neuvottelut.	Asiakasjonotukset lähetetään tietoturvallista yhteyttä käyttäen kuntiin 31.3. ja 31.10. mennessä.	Seuraavan vuoden jonotukset lähetettiin entiseen tapaan kuntiin, hyvinvointialue ohjeistaneen jatkossa, miten toimitaan.
<b>Talous ja resurssit</b> Toiminta ja talous ovat tasapainossa.	Uusien palvelutuotteiden sisäänajo, markkinointi ja seuraaminen. Matkakustannusten alentaminen etävastaanottoja hyödyntämällä. Koulutustoiminnan keskittäminen yhden yksikön järjestämisvastuulle.	Talousarvio toteutuu 100 %. (*)	Talousarvio allittui sekä menojen että tulojen osalta, syynä henkilöstö- ja paikkavaje. Asiakkaita on ollut jonoissa koko ajan.
Tietojärjestelmien kehittäminen	Saga-Sosiatri-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto saatetaan loppuun.	Saga -käyttöönotto aloitetaan elokuussa 2022.	Käyttöönotto on siirretty odottamaan hyvinvointialueen ratkaisuja.
<b>Henkilöstönäkökulma</b> Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Moniammatillisen osaamisen vahvistaminen.	Avoimet tehtävät on täytetty. Rekrytointiprosessi on kuvattu.	Avoimia tehtäviä ei ole saatu täytettyä. Työntekijävajetta on paikattu ostopalveluin.
	Etätyöskentelyn hyödyntäminen tilajärjestelyissä.	Etätyösopimusten määrä.	Etätyösopimukset on tehty kaikille halukkaille.
Asiantuntijuuden varmistaminen	Täydennyskoulutusseuran- ta, vähintään 3 pv/henkilö.	Yksikkökohtainen koulutus- suunnitelma laadittuna 31.1.2022 mennessä. (*)	Tavoite toteutui.
Johtamisjärjestelmä on ajanmukainen, esimiestyötä ja työntekijää tukeva.	Kehityskeskustelut toteutetaan vakituksille työntekijöille kerran vuodessa ennen seuraavan talousarviosuunnittelun aloittamista.	30.6.2022 mennessä.	Kehityskeskustelut siirtyivät pidettäväksi alkuvuoteen 2023 hyvinvointialuevalmistelun takia.
	Kustannuspaikkojen palaverit kerran kuukaudessa. Asiantuntijapalveluiden yhteiset kehittämispäivät kaksi kertaa vuodessa.		Tavoite on toteutunut. Kehittämispäivä pidettiin syyskaudella 2022 ja siinä aiheena kognitiivinen työergonomia.

## Kuvio 6

### Avohuollon käynnit (kuntoutuspoliklinikka ja neuropsykiatrisen poliklinikka) 2018-2022



## Kuvio 7. Tutkimus- ja kuntoutuspalvelujen käyttöpäivät



## Vaativan erityisen tuen palvelut

Kuntayhtymän kehitysvammahuoltoon kuuluvan vaativan erityisen tuen palveluihin kuuluvat lyhyt- ja pitkäaikainen kuntouttava asuminen ja saattohoidon palvelut. Samaan toimintayksikköön kuuluvat poliklinikan asiantuntijasairaanhoitajan palvelut ja varahenkilöstö. Palvelut toteutetaan Rovaniemellä Kolpeneen palvelukeskuksessa.

### Toiminnan muutokset

Pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikössä Luodossa järjestettiin lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutusta autismikirjon nuorille ja aikuisille asiakkaille. Pitkäaikaista kuntouttavaa asumista järjestettiin monitarpeisille vaikeavammaisille asiakkaille Mäntyrinne 2:lla. Lyhytaikaista hoitoa ja pitkäaikaista kuntoutusta (yli 3 kk) järjestettiin kuntoutuskeskus Vuomassa.

Pitkäaikaisen kuntoutuksen käyttöpäiviä oli yhteensä toimintavuonna 13 277 (Vuonna 2021 13 008). Käyttöpäivien lisääntyminen edellisen vuoteen nähden johtui kuntoutuskeskus Vuoman ja Mäntyrinne 2:n pitkäaikaisten asiakkaiden määrän kasvusta toimintavuoden aikana. Asiakaspaiikkoja oli talousarviossa 38 (2021, 38), joista lyhytaikaisen laitoshoidon paikkoja kolme (2021, 3).

Pitkäaikaisessa kuntoutuksessa oli (31.12.2022) 38 asiakasta (vuonna 2021 38). Pitkäaikaiset asiakkaat olivat pääosin nuoria aikuisia ja ikääntyviä; yli 65 -vuotiaita asiakkaita oli kolme ja alle 18-vuotiaita kaksi. Kuntayhtymän vaativan erityisen tuen palveluihin muutti neljä asiakasta vuoden 2022 aikana. Toimintavuoden aikana toteutui yhden asiakkaan muutto asumispalveluihin. Pitkäaikaisen kuntoutuksen käyttöpäivät alittuivat talousarvioon nähden 4,3 %. Muutos johtui asiakkaiden muutosta, kuolemantapauksesta ja hoidosta erikoissairaanhoidossa ja psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Lyhytaikaisen hoidon käyttöpäivät (1524) ylittivät talousarvioon nähden 17,2 % (vuonna 2021 käyttöpäivät 1415). Lyhytaikaisen laitoshoidon toiminta toteutui pääosin kuntoutuskeskus Vuomassa.

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/vastualueen esimies Minna Halme

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit	Toteuma
<b>Vaikutavuus</b> Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja asiakkaat saavat oikea-aikaisesti palvelutarvetta vastaavaa palvelua.	Jonotusaika alle 14 vrk kiireellisessä tilanteessa. Uusien asiakkaiden määrä.		Jonotusaika toteutui Uudet asiakkaat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pitkäaikainen kuntoutus neljää uutta asiakasta</li> <li>- lyhytaikainen asuminen kahdeksan uutta asiakasta.</li> </ul>

<p><b>Vaikuttavuus</b> Myönteinen asiakaskokemus.</p>	<p>Asiakkaat, verkosto ja kunta kokevat palvelun vastaavan yhteisiä tavoitteita. Kuntakäynnit jäsenkuntiin ja asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi.</p>	<p>Kaikilta asiakkailta kerätään asiakaspalautteita, mikäli palaute tulee suullisesti, vastaanottaja kirjaa sen lomakkeelle. - 80 % palautteista positiivisia Sosiaalihuoltolain 48 § mukaisen muistutusten määrä alle 10 % palautteista. Vastanneista 75 % kokee palvelun vastaavan tavoitteita.</p>	<p>Tavoite toteutui. Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukaisia muistutuksia ei tullut vuoden aikana.  Tavoite toteutui.</p>
<p><b>Vaikuttavuus</b> Asiakkaan palvelujen laatua kehitetään yksilökeskeisen toimintakulttuurin ja ajattelun juurruttamisella toimintaan.</p>	<p>Yksilökeskeisen suunnittelun menetelmät ovat käytössä yksiköissä 80 % asiakkaista - tilastot (karttatyöskentely, vaaka, polku-työkalu, riskiarviointi, tuettu päätöksenteko).</p>	<p>Koulutusseuranta. Vakainsesta henkilöstöstä 80 % on suorittanut Yks -koulutuksen. (*)</p>	<p>Tavoite toteutui.</p>
<p><b>Prosessit ja rakenne</b> Palvelutuotteet vastaavat asiakkaan avun ja tuen tarvetta.</p>	<p>Henkilöstömäärä ja -rakenne vastaavat palvelutuotteiden sisältöä.  Asiakkaan toimintakyvyn ja tuen tarpeen kartoitus tehdään kaikille asiakkaille - uudet asiakkaat: arviointijakson toteuttaminen (3kk) palveluihin siirtäessä - palvelutuotteet määritellään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.</p>	<p>Arviointijaksot toteutuvat kaikille uusille asiakkaille vuoden 2022 aikana.  Henkilöstömäärän ja rakenteen kartoitus on tehty arviointijaksolla uusille asiakkaille.</p>	<p>Tavoite toteutui.  Tavoite toteutui.</p>
<p><b>Prosessit ja rakenne</b> Yksilöllinen, turvallinen ja esteetön asuminen ja palvelut asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.</p>	<p>Palvelu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan ja tarkistetaan kaikkien asiakkaiden osalta kaikille asiakkaille kuntayhtymän ohjeistuksen mukaisesti.</p>	<p>Palvelusuunnitelmat on laadittu ja päivitetty 100 %:sti 31.12.2022 mennessä (*)</p>	<p>Tavoite toteutui.</p>
<p><b>Prosessit ja rakenne</b> Asiakastietojärjestelmien käytön kehittäminen asiakkaan tarpeita vastaavaksi.</p>	<p>Mediatri asiakastietojärjestelmän hyödyntäminen/kehittäminen asiakasraportoinnissa.  Saga-Sosiatri asiakastietojärjestelmän käyttöönotto.  Mediatriin perehdytyskansio on käytössä kaikilla asiakkailta.  Hilmo-tiedot kirjataan ohjeistuksen mukaisesti kaikista asiakkaista.</p>	<p>Asiakasraportointi tehdään Mediatria hyödyntämällä kaikissa yksiköissä 31.5.2022 mennessä. Vakituudesta henkilöstöstä 95 % on suorittanut Mediatrikoulutuksen.  Saga-Sosiatri -asiakastietojärjestelmä on käytössä 31.12.2022 mennessä. Perehdytyskansiot on laadittu ja päivitetty 100 %:sesti 31.12.2022 mennessä. Raportoinnit ovat käytössä 3.12.2022 mennessä.</p>	<p>Tavoite toteutui.  Tavoite ei toteutunut, Saga-Sosiatri asiakastietojärjestelmän käyttöönotto ei toteutunut.  Tavoite ei toteutunut.  Tavoite toteutui.</p>
<p><b>Prosessit ja rakenne</b> Asiakkaan itsemääräämislainsäädännön muutoksiin ja vammaislakien yhdistymisestä johtuvaan toiminnan muutokseen varautuminen.</p>	<p>Kehitetään toimintaa lainsäädännön muutosten mukaiseksi toimintavuoden aikana ja tiedotetaan henkilöstöä ja asiakkaita tulevista muutoksista.</p>		<p>Tavoite toteutui osittain. Vammaislainsäädännön muutoksiin perehdyttiin toimintavuoden aikana. Vammalain uudistus ei tullut voimaan suunnitellusti.</p>

Laatujärjestelmän käyttöönoton jalkauttaminen 2021-2022.	Katselmoinnit ja itsearviointit on laadittu suunnitellusti. Auditoinnit aloitettu suunnitelman mukaisesti. Laatujärjestelmään dokumentit ja prosessit ovat ajantasaiset.	Laatujärjestelmän käyttöönotto on aloitettu v. 2021 aikana aikataulun mukaisesti ja käyttöönotto jatkuu v. 2022 (*)	Tavoite toteutui.
<b>Talous ja resurssit</b> Toiminta ja talous ovat tasapainossa	Asiakaspaiikat täytetään suunnitelmallisesti.	Asiakaspaiikkojen täyttöaste 95 %. (*)	Tavoite toteutui.
	Tehtäväluekohtaisessa määrärahatavoitteessa pysyminen suoritoteumien/tulojen mukaisesti. Seuranta 11krt/v, raportointi johtoryhmässä.	Talousarvio toteutuu 100 %. (*)	Tavoite toteutui.
<b>Henkilöstönäkökulma</b> Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.	ParTy-työhyvinvointikyselyn toteuttaminen yksiköissä ja tulosten läpikäynti ja kehittämistavoitteet tehty kaikissa yksiköissä.	Työhyvinvointikysely toteutetaan 28.2.2022 mennessä Tulosten läpikäynti ja kehittämistavoitteet laadittu 30.6.2022 mennessä.	Tavoite toteutui.
	Varautuminen Lapin hyvinvointialueen tuomiin muutoksiin. Tiedottaminen tulevista muutoksista ja työpajoihin osallistuminen.	Suunnitelmat toteutuu 100 % 31.12.2022 mennessä.	Tavoite toteutui suunnitellusti.
	Esimiestyön tuki ja osaamisen kehittäminen ja varautuminen sote-muutoksiin.	Kehittämispäivät 2x/v toteutuu 100 % 31.12.2022 mennessä.	Tavoite toteutui.
	Aktiivisen tuen malli käytössä vastuualueella.	Interventoiden määrän seuranta 31.12.2022 mennessä.	Tavoite toteutui.
	Kehityskeskustelut toteutetaan kerran vuodessa henkilöstölle.	Kehityskeskustelut toteutetaan vakituiselle henkilöstölle 31.5.2022 mennessä.	Tavoite toteutui.
	Koulutussuunnitelman mukaisten ammattialakohtaisten koulutusten toteutuminen.	Koulutussuunnitelma tehty 31.1.2022 mennessä. (*)	Tavoite toteutui.
	Henkilöstön perehdytyksen kehittäminen intran perehdytysalustaa kokeilemalla ja kehittämällä.	Intran perehdytysalustan käytön arviointi 30.4.2022.	Tavoite toteutui.
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus on haluttu työpaikka	Rekrytoinnin kehittäminen vastaamaan muuttuvia tarpeita <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekrytoinnin kuvaus ja ohjeiden päivittäminen</li> <li>- erilaisten rekrytointitapojen kokeilu.</li> </ul>	Rekrytointiohjeet päivitetty 30.4.2022 mennessä. (*)	Tavoite toteutui.
	Lyhytaikaisen sijaisrekrytoinnin ja varahenkilöstön kehittäminen sujuvaksi ja palveluiden tarpeita vastaavaksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- varahenkilöstön palvelu muutetaan vastuualuekohtaiseksi 1.1.2022.</li> </ul>	Toiminnan muutosten arviointi 30.4.2022, 31.8.2022 ja 31.12.2022.	Tavoite toteutui.
Johtamisjärjestelmä on ajantasaainen, esimiestyötä ja työntekijää tukeva.	Henkilöstöä rekrytoidaan pysyviin työsuhteisiin ja tehtäväkuvat vastaavat toiminnan tarvetta.	Määräaikaisen henkilöstön määrä 10 % koko henkilöstön määrästä. (*) Tehtäväkuvat ovat ajantasaiset ja kirjallisesti laadittu ja käsitelty työyhteisökokouksissa 31.10.2022 mennessä.	Tavoite ei toteutunut. Määräaikaista henkilöstöä jouduttiin käyttämään rekrytointivaikeuksien vuoksi.  Tavoite toteutui.

	Henkilöstöä tuetaan toiminnan muutoksessa. Työntekijät tekevät tarkoituksen mukaisia tehtäviä.	Työyhteisökokoukset toteutuvat suunnitelmallisesti 1krt/kk.	Tavoite toteutui.
--	---	---	-------------------

**Kuvio 8**  
**Vaativan erityisen tuen käyttöpäivät**



## Päiväaikainen toiminta – Myllärin Paja

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa järjestetään päiväaikaista toimintaa erityishuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella. Myllärin Paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista tai yksilöllistä eriytettyä päiväaikaista toimintaa sekä ohjattua työtoimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Ohjattu työtoiminta ja -tehtävät toteutuvat ryhmässä tai yksilöllisesti. Koululaisille ja opiskelijoille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä loma-aikoina kokopäivätoimintaa. Kursseja ja leirejä tarjotaan koko maakunnan alueen asiakkaille kesäaikaan. Toiminnan toteutuksessa lähtökohtana ovat KVANK:n Työn- ja päivätoiminnan valiokunnan luomat laatukriteerit sekä Green Care Luontovoiman laatukriteerit. Henkilökunnan neuropsykiatrinen työote tukee asiakkaiden tarpeita ja seksuaaliväitöä sekä ART-aggressiohallintaryhmien hyödyntäminen ovat osa Myllärin Pajan toimintaa. Kuntoutusjaksoilla käyville asiakkaille Myllärin Pajalla on varattu oma ryhmä, joka tekee tiivistä yhteistyötä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Myllärin Pajan toimintaa toteutettiin kahdessa tiimissä ja 21 pienryhmässä 118 asiakkaalle. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin 25 koululaiselle ja neljälle Luovin opiskelijalle. Ryhmien ohella Myllärin Pajalla toimi kolme viriketoiminnan ohjaajaa, kolme yksilöohjaajaa ja kolme työhönvalmentajaa. Päiväaikaista toimintaa tarjottiin Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen asumisyksiköissä asuville, pitkäaikaisessa kuntoutuksessa oleville, kotona asuville sekä Rovaniemen kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien asumispalveluissa asuville asiakkaille. Päiväaikaisen toiminnan ryhmät jakautuivat autismin kirjon nuoriin ja aikuisiin, ikääntyvien ja nuorten kehitysvammaisten ryhmiin, naisten ja miesten kädentaidollisiin ryhmiin, toiminnallisiin ulkotyöryhmiin sekä monivammaisten tarpeisiin vastaaviin ryhmiin. Lisäksi järjestettiin yksilöllistä päiväaikaista toimintaa tai ohjattua työtoimintaa asiakkaan tarpeen mukaan.

### Toiminnan muutokset

Vuoden 2022 toiminnan keskeinen lähtökohta oli Kolpeneen 60-vuotisjuhlavuosi. Joka kuukausi järjestettiin asiakkaille yksi isompi tapahtuma vuodenaikat huomioiden. Kesäkuussa oli pääjuhla Myllärintiellä ja iltajuhla Valdemarissa. Toimintavuoden aikana lisättiin sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjattua työtoimintaa. Uutena aloitettiin viriketoiminnan ohjaajien tarjoama ohjattu toiminta ryhmille ja yksittäisille asiakkaille. Työhönvalmentajien yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa lisääntyi huomattavasti. Päiväaikaisen toiminnan kysynnän kasvu oli tasaista koko vuoden. Asiakasmäärän kasvu aiheutui Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen omien asumisyksiköiden asukasmäärien lisäyksestä/muutoksesta sekä kotoa tulevien ja yksityisten palveluntuottajien asumisyksiköiden asiakkaiden lisäyksestä. Myllärin Paja otti käyttöön marraskuun lopussa uudet leasingtilat Myllärintieltä ja samalla Metsärinne 2:n tiloista luovuttiin. Asiakastytyväisyys-

kysely lähetettiin joulukuussa 118 asiakkaalle tai hänen asumisyksikköön. Vastauksia tuli 76 kpl, vastausprosentti 64 %. Vastaajista oli tyytyväisiä toiminnan toteutumiseen 98 %.

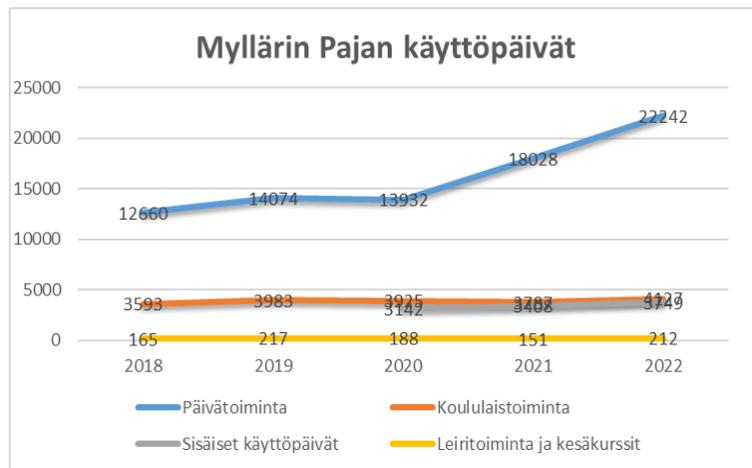
Päiväaikaisessa toiminnassa oli vuonna 2022 käyttöpäiviä yhteensä 26 572 (vuonna 2021, 25 223). Pitkäaikaisen kuntoutuksen (sisältää kuntoutusjaksoiset) käyttöpäiviä oli 3749 (vuonna 2021 3408). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Touhutuvalle (alakoululaiset) ja Nuokkarilla (yläkouluilaiset). Kevätlukukaudella aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli 21 oppilasta ja syyslukukaudella 25 oppilasta (vuonna 2022 keskiarvo 23). Käyttöpäiviä oli yhteensä 4127 (vuonna 2021 3787). Opiskelijoiden ja kotona asuvien asiakkaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin sekä Varastotiellä (seitsemästä kahdeksaan asiakasta) että Myllärintiellä (kahdeksan asiakasta). Leiritoimintaa järjestettiin kesällä 2022 viidelle asiakkaalle. Kesäkursseille osallistui 48 asiakasta heinä-elokuussa.

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/vastualueen esimies Merja Mustonen-Juopperi

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit	Toteuma
<b>Vaikuttavuus</b> Valtakunnallisten Työn ja päivätoiminnan valiokunnan laatukriteerin käyttö päiväaikaisessa toiminnassa.	Yksilölliset ja tavoitteelliset asiakkaiden päiväaikaisen toiminnan suunnitelmat tehdään yhteistyössä asumisen ja kodin kanssa.	Jokaisella asiakkaalla on käytetty toiminnan suunnittelussa vähintään kahta laatukriteeriä, joita toteutetaan sekä arvioidaan toimintakauden aikana.	Toteutui suunnitellusti.
Laatukriteerien itsearviointilomake.	Itsearviointilomakkeen kautta arvioidaan päiväaikaisen toiminnan laatua.	Arviointilomake ryhmäkohtaisesti 1x/vuosi tehty 30.9.2022 mennessä.	Toteutui suunnitellusti.
Asiakkaan henkilökohtaiset suunnitelmat ja tavoitteet kirjattuina.	Tavoitteet yhteistyössä asumispalvelujen ja kodin kanssa yhteistyölomake käytössä.	Lomake löytyy kaikkien asiakkaiden asiakirjoista.	Toteutui suunnitellusti.
Green Care – laatuVoiman mukainen toiminta, toiminnassa näkyy laatumerkin edellyttämät arvot ja asenteet.	Laadun arviointiin tehdyn arviointilomakkeen kautta ryhmä arvioi toimintaansa.	Arviointilomake käytössä kaikissa ryhmissä 2x/ vuosi. (*)	Toteutui suunnitellusti.
<b>Prosessit ja rakenne</b> Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen.	Asiakkaiden oma tiimiryhmä ja työntekijät osallistuvat tiimityön kehittämiseen yhdessä.	Yhteistyö näkyy esim. tapahtumissa.	Toteutui suunnitellusti.
Asiakkaiden tyytyväisyyden mittaaminen.	Kysely tehdään päivätoiminnassa asiakkaille sekä sidosryhmille.	Palautekysely tehty 31.10.2022 mennessä. Ensimmäinen palautekysely on tehty toukokuussa.	Toteutui suunnitellusti.
Ohjatun työtoiminnan kehittäminen.	Tarjotaan yksilöohjausta ja ohjattua ryhmämuotoista työtoimintaa lisää.	Työhönvalmentajat tekevät 10 %:ia enemmän sopimuksia eri työnantajien kanssa. (*)	Toteutunut 120 % lisäys. Syksyllä on tehty uusia sopimuksia eri työnantajien kanssa.
Uuden toimintamallin kehittäminen yksilöohjaukseen ja ohjattuun työtoimintaan.	Etäyhteyksien ja sosiaalisten keskustelukanavien hyödyntäminen.	Hinnastoon lisätään hinta digitaaliseen etäohjaukselle.	Toteutui suunnitellusti.
<b>Talous ja resurssit</b> Suunnitelmallinen ja oikea-aikainen reagointi asiakkaiden päiväaikaisen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeeseen.	Sijoituspaiikka järjestetään suunnitellusti puolivuositain tai kriisitapauksissa nopeammin. Talousarvioon varatuista 110 paikasta kaikki ovat käytössä. Uusien asiakkaiden lukumäärän seuranta.	Päiväaikaisen toiminnan paikat toteutuvat 100 %.  Talousarvio toteutuu 100 %. (*)	Toteutunut. Asiakasmäärä kasvanut.
Uusi toimitila päiväaikaiselle toiminnalle.	Vuokratilojen löytyminen ja Metsärinthen tilasta luopuminen.	Uusi toimitila tai vaihtoehtoinen tila käytössä 1.8.2022 alkaen. (*)	Toimitila otettiin käyttöön 1.12.2022 alkaen.

<b>Henkilöstönäkökulma</b> Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen tulevan SOTE-uudistuksen toteutuessa.	Aktiivinen tiedottaminen ja mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen työryhmiin, mikäli sellaisia järjestetään.	Tiedotuksesta huolehditaan sekä yhteisesti että palavereissa.	Tiedotusta on ollut sisäisesti sekä yleisellä tasolla sisäisessä intrassa.
Yhteistyön lisääminen tiimien kesken ja tiimien sisällä.	Ryhmien erilaisuuden tunnistaminen ja tiedon hyödyntäminen sekä henkilöstön omien taitojen hyödyntäminen, hyvän työyhteisöhengen olemassaolo.	Yhteiset tapaamiset eri tiimien kesken ja yhteistyön lisääminen.	Yhteiset viikoittaiset palaverit toteutuneet koko vuoden ajan.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.	Koulutuskalenterissa huomioidaan päiväaikaisen toiminnan koulutus-tarpeet.	Koulutussuunnitelma laadittu 31.1.2022 mennessä. (*)	Toteutui suunnitellusti.
	Ryhmäytyminen ja tiimityöskentelyn kehittäminen. Tiimien kehittämisiltapäivät.	Tiimeillä kehittämispäivä 2x/vuosi.	Toteutunut keväällä, syksyn kehittämisiltapäivä jäi pitämättä uuden tilan vastaanoton takia.
	Kehityskeskustelut kevään 2022 aikana.	Kehityskeskustelut toteutuneet 30.4.2022 mennessä.	Toteutui suunnitellusti.

**Kuvio 9**  
**Päiväaikaisen toiminnan käyttöpäivät 2018-2022**



## Vammaispalvelut

### 2.2.2. Vammaispalvelut

Vammaispalveluissa toteutetaan jalkautuvia kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja koko maakunnan alueelle. Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita on toteutettu tulkkauspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja terveydenhuoltolain lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen perusteella.

Viittomakielen tulkkauspalveluja ja puhevammaisten tulkkauspalveluja tuotettiin joko kolmannen sektorin tai Kansaneläkelaitoksen tilaamana. Toimipisteet sijaitsevat Rovaniemellä, Kemissä, Sodankylässä ja Kittilässä.

#### Toiminnan muutokset

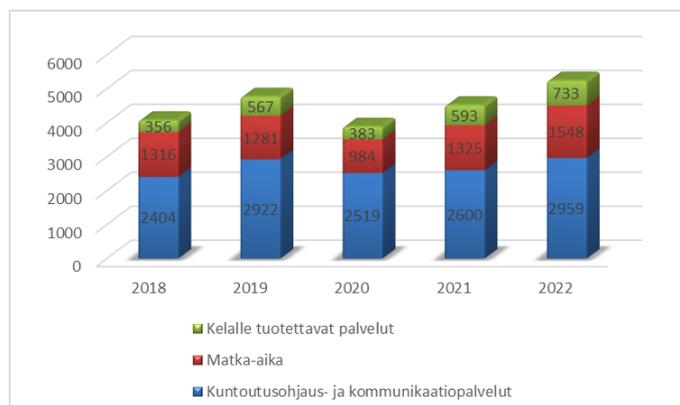
Henkilöstössä oli vaihtuvuutta ja uusien toimijoiden sisään ajaminen kentälle oli haastavaa. Kokonaisuutena kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut vakiinnuttivat toimintaansa erityisesti Länsi-Pohjan kuntien alueella. Työntekijät jakautuivat alueellisesti epätasaisesti, mikä lisäsi matkustuskuluja. Toimintavuonna kuntayhtymän hallitus päätti, että Kelan puhevammaisten tulkkauspalvelun kilpailutukseen ei osallistuta.

#### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/vastuualueen esimies Eija Halonen

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit	Toteuma
<b>Vaikuttavuus</b> Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti.	Palvelupyyntöihin vastataan 1-3 kk sisällä.  Kuntien lähityön tukeminen täydentäen kuntien omaa osaamista.	Jonoseuranta lähiesimiestä-solla.  Etäyhteyksien hyödyntäminen.	Asiakkaita oli vuoden lopulla noin 20 jonotamassa palveluun.
Palvelujen ja lähiosaamisen laatu pysyy hyvällä tasolla.	Kaikki palveluprosessit räätälöidään yksilöllisesti.		Tavoite toteutunut.
<b>Prosessit ja rakenteet</b>	Uusien asiakkaiden kohdalla kuntoutusohjauksen tarve ja tavoitteet kartoitetaan esim. GAS-tavoiteportaiden avulla.  Varaudutaan vammaislakien (kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki) yhdistämisestä johtuvaan toiminnan muutokseen. Varaudutaan IMO-lainsäädännön muutoksiin. Osallistutaan hyvinvointialueen valmisteluun tarvittaessa.		Tavoitteet on laadittu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti.  Lainsäädännön muutokset eivät toteutuneet vuonna 2022.  Kustannuspaikan esimies on osallistunut valmistelutyöryhmiin.
Jalkautuvan palvelun alueellinen saavutettavuus	Henkilöstön määrää kehitetään suhteessa palveluiden kysyntään ja asiakasmäärään.	Tulkkien ja kuntoutusohjaajien lukumäärä on alueellisesti tasaisesti jakautunut.	Aluejakauma on edelleen epätasainen, koska asiakkuuksia ohjautuu eniten Länsi-Pohjan alueelta.
<b>Talous ja resurssit</b> Toiminta ja talous ovat tasapainossa	Kuukausittainen alueellinen suoritustoteuma on suunnitelman mukainen.	Talousarvio toteutuu 100 % (*) Uusien asiakkaiden lukumäärä nousee 20 % edellisen vuoden tasosta.	Tuotot toteutuivat 109 % ja vastaavasti kulut 117 %. Kelan suoritukset nousevat 24 % ja kuntoutusohjaussuoritukset 14 %.
Toiminta Kelan tulkkauspalvelun	Tulkkauspalvelut toteute-	Reklamaatioita palvelun to-	Tavoite toteutunut.

palveluntuottajana. Sopimus on voimassa 31.12.2022 asti. Kela ilmoittaa sopimukseen liittyvän option käytöstä vuosille 2023 ja 2024 toukokuussa 2022.	taan Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.	teuttamisesta ei ole.	
Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset vähentävät menoja.	Palvelut ja palaverit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etänä.	DigiNepsy -hankkeen kehittämien etäkonsultaation palvelutuotteet vähentävät matkakuluja 20 % edelliseen vuoteen verraten. (*)	Palaverit järjestettiin pääsääntöisesti etänä, kerran kuukaudessa livekokous, jonka yhteydessä ryhmätyönohjaus.  Matka-ajan suoritteet lisääntyivät 17 %, koska Kemi-Tornio -alueelle ei ole saatu rekrytoitua kuntoutusohjaajaa. Maksetuista kilometrikorvauksista 70 % on läpilaskutettu kunnilta.
<b>Henkilöstönäkökulma</b> Osaava ja hyvinvoiva henkilökunta. Erityisosaamisen ja työssä jaksamisen jatkuva kehittäminen.	Yksin tehtävässä verkostotyössä työntekijän jaksamisen tukeminen. Etätyöskentelyn hyödyntäminen tilajärjestelyissä. Määräaikaisen kuntoutusohjaajan vakinaistaminen Kemlin yksikköön.	Yhteiset case-käsittelyt toteutetaan kerran viikossa etäyhteydellä.  Etätyöpäivien määrä sopimuksen mukainen.	Tavoite toteutunut.  Tavoite toteutunut.
Johtamisjärjestelmä on ajanmukainen, esimiestyötä ja työntekijää tukeva.	Ammattihenkilöiden merkinnät asiakastietojärjestelmässä ovat lain mukaisesti ajantasaiset.  Asiantuntijuuden varmistaminen. Täydennyskoulutusseuranta, vähintään 3 pv/henkilö.  Kehityskeskustelut toteutetaan vakituisille työntekijöille kerran vuodessa ennen seuraavan talousarviosuunnittelun aloittamista.	Asiakasmerkintöjen (Mediatri) seuranta neljännesvuosittain esimiestasolla.  Koulutussuunnitelma tehty 31.1.22 mennessä. (*)  30.6.2022 mennessä.	Tavoite toteutunut.  Tavoite toteutunut.  Tavoite toteutunut.  Kehityskeskustelut käyty loppuvuodesta 2022.

**Kuvio 10**  
**Vammaispalvelujen suoritteet 2018-2022**



## Perusopetus

### 2.2.3. Perusopetus

Kuntayhtymän opetustoiminta muodostuu Myllärin koulussa tapahtuvasta perusopetuslain mukaisesta esi-, perus-, ja lisäopetuksesta kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille sekä Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksessa tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla olevien lasten ja nuorten opetuksesta, opetuksen tuesta ja konsultaatiosta. Oppilaat ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, joiden opetuksen järjestäminen edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, vahvoja tukitoimenpiteitä, opetuksen ja kuntoutuksen yhdistämistä sekä henkilöstöresursseja. Myllärin koululla on oma opetussuunnitelma ja opetusta annetaan toiminta-alueittain. Myllärin koulu kuuluu Elmeri-kouluverkostoon. Elmeri-kouluilla tarkoitetaan erityiskouluja, jotka toimivat erityishuollon palvelujen yhteydessä. Myllärin koulun opetustoimintaa tukee koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

#### Toiminnan muutokset

Koulutoimintaan vaikutti keskeisesti lähes koko vuoden kestäneet yhdistymisneuvottelut Rovaniemen kaupungin koulutoimen kanssa. Vuoden 2022 talousarvio laadittiin olettaen, että opetuksen järjestämisvastuu siirtyy Rovaniemen kaupungille jo 1.8.2022 alkaen. Lopullinen päätös liikkeenluovutuksesta saatiin joulukuussa. Myllärin koulu siirtyi Rovaniemen kaupungille 1.1.2023 alkaen. Kaupungin koulutoimen kanssa solmittiin yhteistyösopimus kuntoutusluokan erityisopettajan työpanoksen vuokraamisesta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä yhteistyössä. Myllärin koulu jäi vuokralle Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen tiloihin.

Henkilöstön poissaolot, työntekijöiden rekrytoinnin haasteellisuus ja sijaisten saatavuuden vaikeus näkyivät koulutyössä koko vuoden ajan. Myllärin koululle laadittu pihasuunnitelma toteutettiin loppuun lähtökohtana pihan turvallisuus. Kunnostusta ei toteutettu suunnitelman koko laajuudessa, koska epävarmuus koulun sijainnista ja pysyvyydestä oli epäselvä. Myllärin koulun opetussuunnitelma päivitettiin.

#### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/vastuualueen esimies Merja Mustonen-Juopperi

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitejakso	Arviointikriteerit/mittarit	Toteuma
<b>Vaikuttavuus</b> Laadukas opetussuunnitelman mukainen perus- ja lisäopetus lukuvuosina 2021-2022 ja 2022-2023.	Opetussuunnitelma toteutuu lukuvuonna 2022-2023 suunnitellusti.	Työ- ja lukuvuosisuunnitelma lukuvuodelle 2022-2023 tehtynä 30.9.2022 mennessä. (*)	Toteutui (hall. 15.9.2022 § 94).
Koulun opetussuunnitelman päivittäminen pidentyn oppivelvollisuuden, oppilaan ohjauksen ja tehostetun oppilaan ohjauksen osalta.	Päivitetään kevätlukukaudella 2022.	Päivitetyn opetussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2022. (*)	Päivitetty opetussuunnitelma otettiin käyttöön 5.12.2022. (hall. 2.12.2022 § 127)
<b>Prosessit ja rakenne</b> VIP-OYS-VAATU-toiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	VAATU-toiminta jatkuu vakiintuneena toimintana. Case-tapausten selvittelyyn osallistumista seurataan.	Case-tapausten lukumäärän seuranta.	Myllärin koulun osalle ei ole tullut jatkokäsittelyvastuuta. Case-tapausten seuranta on Lapin yliopistolla.
<b>Talous- ja resurssit</b> Wilma-järjestelmä käytössä.	Wilma-järjestelmä vakiintuu osaksi Myllärin koulukäytänteitä.	Reissuvihkoista luopuminen pääosin tehty ja Wilma-järjestelmä ensisijainen yhteydenpitotapa.	Toteutunut osittain, Wilma järjestelmän toimimattomuuden takia käytetty vihko- ja kirjepohjia tiedottamisessa.
Arvioivan opetuksen järjestäminen tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla oleville oppivelvollisuusikäisille ja 5-vuotiaille. Syksystä 2021 alkaen vain oppivelvollisuusikäisille.	Tavoite 475 suoritetta / arvioiva opetus.	Suoritteet toteutuvat 100 %:sti. (*)	Toteutuneita suoritteita oli 623.

Perus- ja lisäopetuksen järjestäminen opetus-suunnitelman mukaisesti.	Perus- ja lisäopetuksen järjestäminen 27 oppilaalle lv 2021-2022. Lukuvuonna 2022-2023 arviolta 27 oppilaalle.	Oppilaiden laskentapäivänä 21.9.2022 tavoite on toteutunut. (*)	Syyskuun laskentapäivänä oli 29 oppilasta.
Koulupihan turvallisuus.	Pihasuunnitelman toteuttamista jatketaan.	Pihan kunnostus osittain valmis 1.10.2022.	Toteutui suunnitellusti.
Valmistautuminen SOTE-uudistukseen 1.1.2023.	Neuvottelut Rovaniemen kaupungin kanssa koulun tulevaisuudesta jatkuvat. Yhdistymissuunnitelma toteutuu.	Yhdistyminen tapahtuu 1.8.2022. (*)	Yhdistyminen tapahtui 1.1.2023.
<b>Henkilöstönäkökulma</b> Henkilöstön siirtyminen Rovaniemen kaupungin työntekijöiksi.	Tiedotetaan henkilöstöä tulevasta siirtymästä sekä yleisellä kokouksella että pienemmissä ryhmissä. Henkilöstön kuuleminen ja Yt-neuvottelujen pitäminen.	Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Rovaniemen kaupungin palvelukseen.	Toteutui suunnitellusti.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Luokittain kehittämisiltapäivä 2x/lukuvuosi, Koko koulun yhteinen kehittämisiltapäivä 1x/lukuvuosi.	Kehityskeskustelut pidetty 31.5.2022 mennessä.	Toteutui suunnitellusti.

**Kuvio 11**  
**Peruskoulutoiminnan koulupäivät 2018-2022**



## 2.2.4. Yleishallinto ja tukipalvelut

### Toiminnan kuvaus ja keskeisimmät muutokset

Yleishallinto ja tukipalvelujen tehtäväalue muodostuu organisaation hallinnosta ja tukipalveluista. Yleishallintoon kuuluvat luottamushenkilöorganisaatio, tilintarkastus sekä kuntayhtymän johtaja ja johtamistyön ja henkilöstöhallinnon/palvelujen koordinointi, viestintä ja kehittämistoiminta. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravinto-, kiinteistöhuolto, talous-, henkilöstö- ja tietoliikennepalvelut.

Tietojärjestelmäpalvelut hankittiin LapIT Oy:ltä, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Sarastia Oy:ltä, ravinto- ja materiaali- ja palvelut pääosin Lapin sairaanhoitopiiriltä.

Kuntayhtymän taloustilanne oli koko toimintavuoden hyvä. Palvelujen kysyntä oli tasaista koko toimintavuoden ajan. Kuntayhtymä osallistui Hanselin yhteishankintakilpailutuksiin sähkön, teleoperaattoripalveluiden sekä matkatoimistopalveluiden osalta vuonna 2021. Teleoperaattorikilpailutuksen voitti Telia ja sopimukset laadittiin vuoden 2022 puolella. Matkatoimistopalvelut otettiin käyttöön toimintavuonna.

Akuutteihin tilatarpeisiin reagoitiin suunnitellusti. Toimintavuonna purettiin Myllärintie 35:stä kaksi vanhaa laitosrakennusta, Metsärinne 2 ja Mäntyrintie 1. Päiväaikaiselle toiminnalle kilpailutettiin leasingrakennus Myllyn Tähti, joka sijoitettiin puretun Mäntyrintie 1 -rakennuksen paikalle. Rakennus otettiin käyttöön marraskuussa. Lomamaja Petsukko myytiin joulukuussa.

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/vastualueen esimies Anita Iammassaari

Strateginen tavoite/näkökulma	Toimintasuunnitelma/tavoitetaso	Arviointikriteerit/mittarit	Toteuma
<b>Vaikuttavuus</b> Osallisuuden lisääminen.	Kuntayhtymän 60. toimintavuoden juhlistaminen.  Erialaisten asiakkaille kohdistettujen tapahtumien järjestämiseen osallistuminen.	Tapahtuman/tapahtumien järjestäminen koko maakunnan kehitysvammaisille juhluvuonna 2022. (*)	Tapahtumia järjestettiin kuukausittain asiakkaille maakunnan alueella. Henkilökunnan koulutus- ja opintomatka syyskuussa.
<b>Prosessit ja rakenne</b> Palveluprosessit ja tuki- ja osaamiskeskuksen organisaatorakenne selkiytyvät ja toimivat taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti.	Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen organisaatorakenteen hiominen ja valmentaminen ns. hyvinvointialue kuntoon.  Kiinteistöhuollon ja toimistopalvelujen prosessien kehittäminen.	Hyvinvointialueelle integroitavat Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen palvelut säilyvät toimivana kokonaisuutena.  Hyvinvointialueelle integroitavat tukipalvelut ovat toimivat ja selkeät ja tehtävämikheet ajantasaisia.	Kiinteistöstrategiaa toteutettiin suunnitellusti. Valtuusto otti kantaa Kolpeneen palvelukeskuksen palveluiden säilyttämisen puolesta Lapin hyvinvointialueella (17.6.2022 § 11).
Lapin hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen.	Yleishallinnon ja tukipalvelujen henkilöstön sujuva yhteistyö Lapin hyvinvointialuevalmistelun kanssa.	Selvitys omaisuudesta ja sopimuksista ovat valmiit 28.2.2022. (*)	Lapin hyvinvointialueelle annettiin selvitys Kolpeneen palvelukeskuksen omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista (hall.4.3.2022 § 17, valt. 17.6.2022, § 13).
Perusopetuksen järjestämisvastuun ratkaiseminen.	Päätös järjestämisvastuun siirtymisestä on tehty 30.6.2022.	Järjestämisvastuu siirtyy Rovaniemen kaupungille 1.8.2022. Sopimus omaisuuden ja henkilöstön siirrosta laadittu ja hyväksytty. (*)	Järjestämisvastuu siirtyi Rovaniemen kaupungille 1.1.2023 (hall. 14.10.2022 § 103).
<b>Talous ja resurssit</b> Toiminta ja talous ovat tasapainossa.	Käyttötalous-, investointi- ja vuosikorjaussuunnitelman toteuttaminen.	Tilikauden tulos vähintään 0. (*)	Tilikauden tulos oli 531 094 euroa ylijäämäinen.
Tiloja, tietojärjestelmiä ja palveluympäristöjä kehitetään järjestelmällisesti.	Digitalisaation edistäminen. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Titanian ja taloushallinnon osalta. Uudet kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa ja korjausvelkaa ei synny.	Sähköisen arkistoinnin ohjelmistojen käyttöönotot on toteutettu 31.12.2022 mennessä Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat on laadittu.	Sähköinen arkistointi on käytössä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa. Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmat ovat ajantasaiset.

	Vanhoja kiinteistöjä poistetaan käytöstä. Päiväaikaisen toiminnan tilatarpeet on ratkaistu.	Päiväaikaiselle toiminnalle on löydetty uudet vuokratilat 30.7.2022 mennessä. (*)	Päiväaikaisen toiminnan uudet tilat (Myllyn Tähti) otettiin käyttöön marraskuussa.
<b>Henkilöstönäkökulma</b> Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.	Vuosittaisen koulutussuunnitelman tekeminen. Huomioidaan uusien työntekijöiden perehdyttäminen.	Koulutussuunnitelma toteutuu suunnitellusti.	Koulutussuunnitelmaa on toteutettu suunnitellusti.
Rekrytointi.	Ammattimiehen/kiinteistön hoitajan ja hallinnon sihteerin rekrytointi. Väliaikaisen toimistosihteerin rekrytoiminen.	Onnistuneet rekrytoinnit.	Rekrytoinnit toteutuivat osittain suunnitellusti.
Onnistunut liikkeenluovutus.	Yhteistoimintamenettelyjen käyminen sekä perusopetuksen että koko Kolpeneen tukija osaamiskeskuksen osalta.	Yhteistoimintamenettelyt on läpikäyty ja henkilöstön siirtosopimukset allekirjoitettu 31.12.2022 2022 mennessä. Alustavat tiedot siirtyvästä henkilöstöstä on Henkilöstösiirtosopimukset perusopetuksen osalta valmiina 30.6.2022.	Toteutui suunnitellusti.

### 3. Kehittämistoiminta

#### 3.1. Kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet

Kuntayhtymän sisäisessä kehittämistyössä valmistauduttiin Lapin hyvinvointialueelle integroitavien Kolpeneen tukija osaamiskeskuksen palvelujen hiomiseen ja sujuvoittamiseen. Osana valmistautumista käynnistettiin SHQS-laatuohjelman (Social and Health Quality Standard) käyttöönotto.

Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa hanke käynnistyi 1.9.2020. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja hanke toimi koko Lapin maakunnan alueella vuoden 2022 loppuun. Tulevaisuuden sote-keskuksen täydentävä valtionavustushaku valmisteltiin vuoden 2021 puolella yhteisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa, Hanke sai täysimääräisen täydentävän valtionavustuksen 5,3 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023. Tulevaisuuden sote-keskus hanketta koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske).

#### SHQS-laatuohjelman käyttöönotto

Lähestyvään organisaatiomuutokseen valmistauduttiin järjestelmällistä laadunhallintaa kehittämällä. SHQS (Social and Health Quality Standard) -laatuohjelmaan sitoutumisella tavoitellaan systemaattisuutta ja jatkuvuutta toiminnan kehittämisessä ja palvelujen laadun parantamisessa. Laatuohjelman käyttöönottoa varten perustettiin määräaikainen laatukoordinattorin tehtävä ja käyttöönotto aloitettiin SHQS-menetelmäkoulutuksin. Toimintavuonna laadittiin SHQS-laatukriteeristön edellyttämiä suunnitelmia ja raportteja sekä vietiin käytäntöön laadunhallinnan toimintatapoja.

Johdon linjausten mukaisesti itsearviointityöskentelyä toteutettiin vastuualueittain. Sisäisen auditoijan koulutuksen kävi neljä henkilöä. Sisäisiä auditointeja tehtiin suunnitellusti hallintoon sekä asumisen palvelujen ja vaativan erityisen tuen vastuualueille. Kehitystoimenpiteiden kirjaaminen, aikatauluttaminen ja toteuttaminen sekä laatukäsikirjan kirjoittaminen aloitettiin. Laatukäsikirjassa kuvataan muun muassa toiminnan kehittämisen ja laadunhallinnan periaatteita, arviointimenetelmiä ja dokumentointitapoja.

#### Tulevaisuuden sote-keskushanke Lapissa

Hankkeen päätavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteensovitettuna, jolloin toimijoiden työnjaosta on sovittu ja yhteistyökäytänteet ovat sujuvia. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Hankkeen tavoitteet jakautuvat viiden kokonaisuuden alle:

1. Sote-keskuksen kehittäminen

2. Lapset, nuoret ja perheet
3. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
4. Ikäihmisten palvelut
5. Digipalvelut

Vuoden 2022 alussa hankkeen sote-keskuskehittäminen ja ikäihmisten palvelut laajenivat sisällöllisesti ja uutena osa-alueena käynnistyi digipalvelut kokonaisuus.

Hanke tuki kehittämistä työpajojen, koulutusten ja erilaisten valmennusten sekä asiantuntijaverkostoja avulla kaikilla hankkeen osa-alueilla. Verkostoyhteistyössä tuettiin palveluiden yhtenäistämistä ja eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämistä. Järjestöyhteistyössä tuettiin sote-ammattilaisten osaamisen vahvistamista sekä palvelupolkutyötä. Kehittäjäasiakasvalmennuksia toteutettiin ja kehittäjäasiakkaat osallistuivat hoito- ja palvelupolkutyöhön.

#### 1. Sote-keskuskehittäminen

- Sote-keskuskehittämisessä tarkasteltiin avovastaanottojen toimintaa ja hoitoon pääsyä, sähköisten asiointikanavien käyttöä, hoitosuunnitelmien laadintaa ja hoidon jatkuvuutta. Osassa terveyskeskuksista hoitoon pääsy parani merkittävästi.
- Mielenterveyspalveluissa kuvattiin mielialahäiriöiden palvelupolku ja asiakkaiden polku monialaisessa yhteistyössä. Ammattilaisten osaamista vahvistettiin koulutuksin. Psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa vahvistettiin koulutuksin ja menetelmäohjauksen kautta.
- Sosiaalityön kehittämisen valmennuskokonaisuus toteutettiin viidessä kunnassa. Valmennuksen aikana tarkasteltiin aikuissosiaalityön asiakkuuksia ja kehitettiin asiakasprosessia (monialainen palvelutarpeen arviointi, erityistä tukea tarvitsevan henkilön tunnistaminen, omatyöntekijän määrittäminen).
- Työttömien työ- ja toimintakykyarvioiden hoito- ja palveluketjukurvauksen ensimmäinen versio kuvattiin monialaisessa yhteistyössä.
- Käynnistettiin suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen kehittämiskokonaisuudet. Yhtenäisiä toimintakäytäntöjä lähdettiin mallintamaan.
- Maksuttoman ehkäisyn kokeilussa oli mukana viisi kuntaa. Yhtenäiset ohjeet laadittiin.
- Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kirjaamista valmennettiin ammattilaisille.

#### 2. Lapset, nuoret ja perheet

- Perhepalveluiden kehittäminen eteni 14 kunnassa valtakunnallisen perhekeskustoimintamallin mukaisesti.

#### 3. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut

- Saamenkielen ja kulttuurinmukaisten palveluissa tarkasteltiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimivuutta ja palveluihin ohjautumista, Sanksin palveluiden käyttöä ja palveluiden piirin ohjautumista, sekä rakennettiin ammattilaisten osaamisen tueksi verkkokoulu ja vertaistukiverkosto. Kielen ja kulttuurinmukaisia perhepalveluiden lähtötilannetta tarkasteltiin ja kehittämistoimia käynnistettiin kahdessa kunnassa saamelaisalueella.

#### 4. Ikäihmisten palvelut

- RAI-arviointiväline käyttöönotettiin kahdeksassa kunnassa ja henkilöstö koulutettiin käyttöönottoon. Yhtenäiset palveluiden myöntämisen perusteet valmistuivat omaishoidon, kotihoidon ja asumispalveluiden osalta.
- Kotikuntoutuksen ja ennakoivan kotiutuksen osalta toteutettiin lähtötilanteen arvioinnit. Kuntouttavan arviointijakson sisällön kehittäminen käynnistettiin (prosessin kuvaaminen, infomateriaalit) yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Ennakoivan kotiutuksen kehittämisverkoston kokoaminen ja työskentelyn käynnistäminen.

#### 5. Digipalvelut

- Virtun digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita on edistetty käyttöönotettavaksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien kehittämistä. Vuoden aikana on avattu matalan kynnyksen yhteydenottokanavia usealle paikkakunnalle perhepalveluihin (Pyydä apua -nappi), sosiaalipalveluihin (huoli-ilmoitus), mielenterveyspalveluihin (anonyymi yhteydenottolomake) ja terveyspalveluihin (yhteydenottolomake). Yhteydenottomäärät ovat palveluissa lisääntyneet vuoden 2022 aikana. Omaolon käyttö eteni yhdeksässä kunnassa vuoden aikana.
-

### 3.2. Sosiaalialan osaamiskeskus



Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus



Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö

Vuonna 2022 valmistelimme, koordinoimme ja toteutimme useita hankkeita:

- Kansa-koulu 4 -hanke (2022), Vasso koordinoi, Lapilla oma osakokonaisuus
- Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa (STM 2020-2022 - 2023)
- Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (ESR 2020-2022)
- Monialainen lastensuojelun kehittämishanke Pohjois-Suomessa (ESR 2021-2022)
- Vähähiiliset sähköiset sotepalvelut Lapissa (2021-2023)
- Ikäystävällinen Lappi -hanke (STM 2022-2023).
- VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle (2022)

Hankkeiden koordinointi tarkoitti hankkeisiin liittyvien hallinnollisten tehtävien hoitamista (raportointi, maksatus, yhteydenpito kuntiin, aluehallintovirastoon ja Sosiaali- ja terveysministeriöön), sekä hankkeisiin palkattujen kehittäjätyöntekijöiden tukemista omassa kehittämistyössään ja eri verkostoissa.

Vuoden 2022 aikana valmisteltiin eri hankkeita yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden kanssa:

- Taloudellisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen hanke (ESR 2022-2023)
- VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle (2023-2025 EU/STM)
- Kansa-koulu 5 hanke (2023-2024)

Vuoden 2022 aikana kaikki työntekijät kehittivät vahvuuksiaan ryhmien vetämiseen ja ryhmämuotoisessa osallistamisessa. Kaikki poskelaiset ovat käyneet eri fasilitointikoulutuksia: Fasilitoinnin rautaisannos, Radikaali fasilitointi.

#### Kehittäjäasiakastoiminta

Asiakkaiden osallisuus on osa kaikkien toimintojen toteuttamista ja hanketyöskentelyä Poskessa ja toimintaa tuetaan kehittäjäasiakasverkostolla. Posken koordinoiman kehittäjäasiakasverkoston tapaamiset toteutuivat yhdessä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kehittäjäasiakkaiden kanssa etätapaamisina viisi kertaa. Lisäksi elokuusta alkaen tapaamisia pidettiin Posken toiminta-alueen molemmilla hyvinvointialueilla. Lapin kehittäjäasiakasverkosto kokoontui Rovaniemellä neljä kertaa ja Pohjois-Pohjanmaan kehittäjäasiakasverkosto Oulussa kolme kertaa.

#### Osaamisen ja asiantuntijuuden lisääminen ja kehittäminen

Sosiaalialan konsultaation välittämisen jatkaminen ja asiantuntijoiden verkostointi ja koordinointi:

Poske järjesti Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät tammikuussa 2022 Lapin yliopiston sekä Oulun kaupungin kanssa. Teemana päivillä oli köyhyys ja korona. Päiville osallistui lähes 300 kuulijaa ympäri Suomea. Päivät järjestettiin etänä.

Poske koordinoi ja tuki eri osajaverkostoja eri työkokouksin ja koulutuksin:

- Konsulttien ja menetelmäosaajien työkokoukset 2 krt/vuosi.
- Lapin sosiaalijohtajat.
- Työparityö tarjosi Lapin kuntien työntekijöille mahdollisuutta pyytää työparia haasteellisiin asiakastapauksiin, joissa tarvitaan erityisosaamista tai ulkopuolista työntekijää. Lisäksi työparitoiminnan kautta oli mahdollista saada tukea kehittämisprosesseihin ja oman työn arviointiin. Työparipyynnöjä tuli vuonna 2022 kahdeksan.
- Kirjaamisvalmentajia sosiaalihuollon asiakasasiakirjaamiseen valmennettiin Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kirjaamisvalmentajat kouluttivat omassa organisaatioissaan sosiaalihuollon kirjaamiseen liittyvissä kysymyksissä.
- Ammattilaisten osaamista vahvistettiin mielenterveys- ja päihdetyössä mielenterveyden ensiapukoulutusten, Mielenterveystalon esittelyiden sekä miepä-webinaarien avulla. IPC-koulutus ja menetelmäohjaus jatkuivat ja uutena hankkeen mielenterveys- ja päihdetyön osakokonaisuudessa käynnistettiin Cool Kids -koulutus. Uusia IPC-ohjaajia koulutettiin vuoden aikana 20.
- Lapin lastensuojelun monialaisen asiantuntijatyöryhmän koordinoitua toteutettiin Pohjoinen lastensuojelu 20–22 -hankkeen toimesta. Lapin lastensuojelun monialainen asiantuntijatyöryhmä kokoontui vuonna 2022 yhteensä seitsemän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä yhdeksän tapausta Lapin kolmesta eri kunnasta.
- Sosiaalihuollon työntekijöille järjestettiin lakikoulutusta.
- Lastensuojelun työntekijöille järjestettiin systeemisen toimintamallin koulutusta, monilaisen päihdetyön koulutusta, sekä Lapset puheeksi ja perheinterventiokoulutusta.
- Sosiaalityölle nostetta -valmennuskokonaisuudet toteutettiin Lapin kuudessa kunnassa.

- Sosiaalisen raportoinnin työkalu otettiin käyttöön ekollegassa. Vuoden 2022 aikana kunnista työntekijöiltä tuli yhteensä 64 sosiaalista raporttia. Sosiaalisen raportoinnin osalta järjestettiin valmennusta.

## Tiedontuotanto, tutkimus

- "Ensin ei ylpeyteni antanut lähteä" Selvitys rovaniemeläisten ruoka-avunsaajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista sekä palvelujärjestelmän katvealueista (Orhanli, Ahola, Partanen 2022) (Posken julkaisusarja 47)
- Lainaa mun kenkiä - Tiivistelmä selvityksestä rovaniemeläisten ruoka-avunsaajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista sekä palvelujärjestelmän katvealueista (Ahola 2022) (Posken julkaisusarja 50)
- Rakenteellisen sosiaalityön tietokäytännöt ja kehittämisen paikat Lapissa (Partanen, Leinonen, Lindh 2022) (Posken julkaisusarja 49)
- Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön kehittämishaasteet Tornion työikäisten sosiaalipalveluissa (Lindh 2022) (Posken julkaisusarja 51)
- Kansa-koulu 4.0 -hankkeessa on julkaistu selvitys "Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tila 2022"
- VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen investointi 1 -osio tuotti selvityksen "Se on sellainen velka, jota me tullaan maksamaan tosi, tosi raskaasti" – koronapandemian vaikutukset Lapin hyvinvointialueella, (Posken julkaisusarja nro 52)
- Kansalaisten digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus Lapin hyvinvointialueella ja Digitaalisten palveluiden kypsyysarvio 2022, jotka julkaistiin eKollega.fi-sivustolla osana Posken selvityksiä.
- Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella 2021 (Posken julkaisusarja 48 2022)

## Teknologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveystalouden välittämisessä ja kehittämisessä

Yksi Posken kehittämistoiminnan vahvoista osa-alueista on digitaalisten palveluiden kehittäminen erityisesti kuntien esiin tuomien sosiaalialan tarpeiden mukaisesti. Poske onkin vastannut Virtu.fi- ja eKollega.fi palveluportaalien ylläpidosta ja kehittämisestä sosiaalipalveluiden osalta. Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ylläpitävät ja tukevat terveydenhuollon ratkaisujen kehittämistä yhdessä alueen kuntien kanssa, Kolpene vastaa hallinnoinnista.

Virtu.fi on verkossa toimiva Lapin maakunnan alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiointin palveluportaali. Virtu.fi tarjoaa palveluita alueen asukkaille, ammattilaisten palvelut ovat eKollega.fi sivustolla, joka sisältää etäpalveluiden tuottamisen työkalupakin ja malleja ja tukea sähköisten palveluiden tuottamiseen sekä ammattilaisten väliset tiedonsiirto- ja konsultaatiokanavat.

Vuonna 2022 tarjolla oli kuntalaisille 229 palvelua. Virtu.fi- ja ekollega.fi -sivustojen käyttömäärä oli 683 763 istuntoa.

Kunnilla on Virtu.fi -portaaliin useita erilaisia sähköisiä asiointikanavia sote-palveluihin. Näiden kautta kuntalainen on voinut saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa oman kunnan työntekijöiltä tai välittää sähköisellä lomakkeella tietoa ammattilaiselle. Vuonna 2022 kuntalaisille suunnattuja asiointikanavia käytettiin 24 219 kertaa, mikä on noin neljännes enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Vuonna 2022 ammattilaisten tiedonsiirtopalveluita käytettiin 11 356 kertaa, jossa on kasvua yli 10 % edellisestä vuodesta. Eniten käytetty ammattilaispalvelu on sosiaalipäivystyksen tiedonsiirto.

Toiminta ja talous			
Muut tehtävät Sosiaalialan osaamiskeskus	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Talous	eur	eur	eur
Toimintatulot	1 272 318	645 844	3 302 586
Toimintamenot	-1 272 318	-404 218	-3 302 586

#### 4. Investoinnit

Investointien toteuma oli 2 036 871,64 euroa ja toteutumisaste 66,9 %.

Talousarvion mukaan investointien määrärahat vahvistetaan hankkeittain. Tunturi-Lapin asumisyksikön kokonaiskustannusarvioksi on vahvistettu 4 946 104 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) hankkeelle myöntämä avustus on yhteensä 2 392 052 euroa. Tunturi-Lapin asumisyksikön rakentamisen kokonaiskulut 31.12.2022 mennessä olivat 5 111 021,22 euroa. Hankkeelle haettiin Ara:n avustuksia 2 152 846 euroa vuoden 2022 aikana. Viimeinen 10 %:n Ara-avustus maksetaan 2023 puolella. Hanketta varten nostettiin Kuntarahoituksen lainaa 2 miljoonaa euroa. Tunturi-Lapin asumisyksikkö otettiin käyttöön lokakuun lopussa.

Asianhallintajärjestelmän hankinnasta ja käyttöönnotosta päätettiin luopua. Sähköisen arkistoinnin osalta hankinta toteutettiin suunniteltua pienempänä. Laatu järjestelmän käyttöönotto käynnistyi ja ulkoiset auditoinnit tapahtuvat keväällä 2023. Saga-sosiatriin käyttöönotosta luovuttiin, koska Lapin hyvinvointialue on käynnistämässä yhtenäisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttöönoton viimeistään vuonna 2024.

Peruskorjaukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

- Metsärinne 1-rakennuksen vesikaton peruskorjaus valmistui lokakuussa.
- Myllärin koulun valaistuksen uusinta valmistui elokuussa.
- Myllärin koulun piha-alueen uudistus toteutettiin suunniteltua pienempänä. Piha valmistui syyskuussa.
- Jätepisteiden muutostyöurakka valmistui toteutetulta osin syyskuussa. Osa urakasta siirtyi kesälle 2023.

#### Taulukko 6 Investointiosan toteuma

Investoinnit - TP 2022	TA 2022	TP 2022	TOT %
<b>Investoinnit</b>			
€			
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>			
Sähköinen Arkistointi (kirjanpito ja Titania)	10 000,00	562,25	
Laatu järjestelmä	40 000,00		
Turvajärjestelmä / Tunturi-Lappi	20 000,00	37 896,98	189,48
Paloilmoitinjärjestelmä	75 000,00	53 746,99	71,66
<b>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</b>	<b>145 000,00</b>	<b>92 206,22</b>	<b>63,59</b>
<b>Kiinteä omaisuus</b>			
Tunturi-Lapin rakentaminen	3 946 104,00	3 683 937,47	93,36
Ara-avustus 90 %	-1 578 442,00	-2 152 846,00	
<b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>	<b>2 367 662,00</b>	<b>1 531 091,47</b>	<b>64,67</b>
<b>Peruskorjaukset</b>			
Metsärinne 1 vesikatteen uusinta	150 000,00	162 791,02	108,53
Myllärin koulun ja Mänt pihasuunnitelman toteutus	100 000,00	48 946,37	48,95
Myllärin koulun valaistus	50 000,00	53 411,91	106,82
Metsärinne 1 c-osan takapiha	10 000,00	0,00	
Ruokasalin sokkelin maalaus ja paikkakorjaukset	10 000,00	2 541,59	25,42
Jätepisteiden muutokset	50 000,00	41 471,51	82,94
Asfalttoinnin korjaukset Myllärintie 35	20 000,00	22 203,10	111,02
<b>Peruskorjaukset yhteensä</b>	<b>390 000,00</b>	<b>331 365,50</b>	<b>84,97</b>
<b>Irtain omaisuus</b>			
Kulunvalvontalaitteiston uusiminen	25 000,00	12 469,98	49,88
Kattonostinjärjestelmä / Tunturi-Lappi	12 000,00	15 836,00	131,97
Tunturi-Lapin kalustot	50 000,00	53 902,47	107,80
Kuljetuskalusto	65 000,00		
<b>Irtain omaisuus yhteensä</b>	<b>152 000,00</b>	<b>82 208,45</b>	<b>54,08</b>
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>3 054 662,00</b>	<b>2 036 871,64</b>	<b>66,68</b>

## 5. Tilinpäätöslaskelmat

### **Tilinpäätöslaskelmat**

Kuntayhtymän tuloslaskelma  
Tase 31.12.2022  
Rahoituslaskelma  
Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot  
Tuloslaskelman liitetiedot  
Taseen liitetiedot  
Luottamushenkilömaksut vuonna 2022  
Peruspääoman korko vuonna 2022

Liite 1 Laskelma kuntayhtymän taseeseen kertyneen ylijäämän palautuksesta  
Liite 2 Kuntakohtaiset käyttöpäivät ja käyntikerrat toimintamuodoittain  
Liite 3 Kuntayhtymän valtuuston jäsenet v. 2021-2025  
Liite 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä

## Kuntayhtymän tuloslaskelma 2022

	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	21 098 157,04		20 799 081,57	
Maksutuotot	400 981,82		423 808,50	
Tuet ja avustukset	3 389 076,12		3 135 035,83	
Vuokratuotot	520 100,24		535 098,36	
Muut toimintatuotot	237 233,84	25 645 549,06	65 840,77	24 958 865,03
Valmistus omaan käyttöön		0,00		0,00
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-14 943 093,66		-13 866 062,13	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 393 538,33		-3 159 127,04	
Muut henkilösivukulut	-593 559,37		-512 081,61	
Palvelujen ostot	-4 129 465,18		-3 830 487,76	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 299 253,81		-1 055 142,54	
Vuokrat	-455 229,12		-435 327,13	
Muut toimintakulut	-481 420,49	-25 295 559,96	-324 798,24	-23 183 026,45
<b>Toimintakate</b>		<b>349 989,10</b>		<b>1 775 838,58</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Korkotuotot	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot	2 969,56		-807,54	
Korkokulut	-71 033,09		-67 162,99	
Muut rahoituskulut	-11 797,60	-79 861,13	-3 353,00	-71 323,53
<b>Vuosikate</b>		<b>270 127,97</b>		<b>1 704 515,05</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poistot	-406 726,49		-718 943,36	
Arvonalentumiset	0,00	-406 726,49	0,00	-718 943,36
<b>Satunnaiset erät</b>				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-136 598,52</b>		<b>985 571,69</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		166 598,52		166 598,52
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)		-30 000,00		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 152 170,21</b>
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:</b>				
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		101,38 %		107,66 %
Vuosikate/Poistot, %		66,42 %		237,09 %

**Tase 31.12.2022**

	31.12.2022	31.12.2021
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	8 492,64	8 492,64
Kiinteistöjen liittymismaksut	136 465,08	147 381,68
Rakennukset	13 344 378,16	9 046 362,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 619,97	50 041,49
Koneet ja kalusto	92 072,27	84 721,47
Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.	4 224 581,12	6 909 015,57
	17 836 609,24	16 246 015,09
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	19 586,83	19 586,83
	19 586,83	19 586,83
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 764 443,35	1 679 497,48
Muut saamiset	452 981,60	461 128,51
Siirtosaamiset	1 255 030,66	696 614,23
	3 472 455,61	2 837 240,22
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 879 278,22	1 663 819,07
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>23 207 929,90</b>	<b>20 766 661,21</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Peruspääoma	2 371 545,91	2 371 545,91
Muut omat rahastot	48 207,60	54 197,44
Ed. tk:en yli/alijäämä / palautus	0,00	1 187 732,33
Tilikauden yli/alijäämä / palautus	0,00	1 152 170,21
	2 419 753,51	4 765 645,89
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
Poistoero	1 593 445,12	1 760 043,64
Vapaaehtoiset varaukset	300 000,00	300 000,00
	1 893 445,12	2 060 043,64
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
Eläkevaraukset	42 171,97	9 814,89
	42 171,97	9 814,89
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
Lahjoitusrahastojen pääomat	150,60	150,60
Muut toimeksiantojen pääomat	2 610,24	6 849,56
	2 760,84	7 000,16
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Pitkäaikainen</b>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 713 746,32	9 600 240,52
	10 713 746,32	9 600 240,52
<b>Lyhytaikainen</b>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	226 494,20	251 342,77
Saadut ennakot	3 737,23	4 078,14
Ostovelat	1 217 905,58	902 770,82
Muut velat	388 604,64	311 767,68
Siirtovelat	6 299 310,49	2 853 956,70
	8 136 052,14	4 323 916,11
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>23 207 929,90</b>	<b>20 766 661,21</b>
<b>TASEEN TUNNUSLUVUT:</b>		
Omavaraisuusaste, %	18,59	32,87
Suhteellinen velkaantuneisuus %	73,49	55,77
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloi	73,62	55,91
Kertynyt yli-/alijäämä €	0,00	2 339 902,54
Lainakanta 31.12.,€	10 940 240,52	9 851 583,29

## Rahoituslaskelma 31.12.2022

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>		
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>		<b>2022</b>
Tulorahoitus		
Vuosikate	270 127,97	
Satunnaiset erät	0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	32 357,08	302 485,05
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 150 954,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 152 846,12	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	787,50	-1 997 320,38
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b>		<b>-1 694 835,33</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 340 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-251 342,77	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	1 088 657,23
Oman pääoman muutokset		-2 375 892,64
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 239,32	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-635 215,39	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	3 836 984,60	3 197 529,89
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>		<b>1 910 294,48</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>		<b>215 459,15</b>
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 31.12.2022	1 879 278,22	
Kassavarat 1.1.22	1 663 819,07	<b>215 459,15</b>
<b>TÄSMÄYTYS</b>		<b>0,00</b>
<b>RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUYUT:</b>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000		-5 301,00
Investointien tulorahoitus, %		13,52
Lainanhoitokate		1,06
Kassavarat 31.12.		1 879 278
Kassan riittävyys, pv		23



## Tuloslaskelman liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot		1.1.- 31.12.2022	1.1.- 31.12.2021
<b>Toimintatuotot tehtävälueittain</b>			
	Kehitysvammahuolto	20 026 370,00	19 211 658,44
	Vammaispalvelut	635 834,00	667 853,97
	Peruskouluopetus	1 372 685,00	1 304 370,58
	josta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	1 103 099,00	1 039 326,00
	Tukipalvelut	308 074,00	2 502 663,84
	Sos.alan osaamiskeskus	3 302 586,00	1 272 318,20
	<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>25 645 549,00</i>	<i>24 958 865,03</i>
<b>Palvelujen ostojen erittely</b>			
	Asiakaspalveluiden ostot	0,00	0,00
	Muiden palveluiden ostot	4 129 465,00	3 830 487,76
	<i>Palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>4 129 465,00</i>	<i>3 830 487,76</i>
<b>Pakollisten varausten muutokset</b>			
	Eläkevastuu 1.1.2022	9 814,89	23 123,68
	Lisäykset tilikaudella	44 731,08	
	vähennykset tilikaudella	-12 374,00	13 308,79
	Eläkevastuu 31.12.2022	42 171,97	9 814,89
<b>Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely</b>			
	Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
	Vahingonkorvaus		
<b>Erittely poistoeron muutoksista</b>			
	Investointivarauksiin liittyvä poistoeron lisäys	0,00	0,00
	Investointivarauksiin liittyvä poistoeron vähennys	166 599,00	166 599,00
<b>Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista tilinpäätöksessä</b>			
Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.			
		Poistomenetelmä	Poisto aika
	Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta
	Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	40 vuotta
	Asumisyksiköt	Tasapoisto	40 vuotta
	Talousrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
	Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	10-30 vuotta
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Tasapoisto	30 vuotta
	Koneet ja kalusto	Tasapoisto	5 vuotta

## Taseen liitetiedot

		31.12.2022	31.12.2021
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>			
<b>Maa- ja vesialueet</b>			
Poistamaton hankintameno 1.1.		8 492,64	8 492,64
Lisäykset tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>		<b>8492,64</b>	<b>8492,64</b>
<b>Kiinteistöjen liittymismaksut</b>			
Poistamaton hankintameno 1.1.		147 381,68	147 381,68
Lisäykset tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana		10916,6	0,00
Siirrot erien välillä			
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>		<b>136 465,08</b>	<b>147 381,68</b>
<b>Rakennukset</b>			
Poistamaton hankintameno 1.1.		9 046 362,24	9 810 197,32
Lisäykset tilikauden aikana		0,00	7,09
Vähennykset tilikauden aikana		787,50	0,00
Rahoitusosuus tilikauden aikana		0,00	159832,00
Siirrot erien välillä		4662060,00	0,00
Tilikauden poisto		363256,58	604010,17
Lisäpoistot (Hallintola)			
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>		<b>13344378,16</b>	<b>9046362,24</b>
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>			
Poistamaton hankintameno 1.1.		50 041,49	122 182,26
Lisäykset tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto		19 421,52	72 140,77
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>		<b>30 619,97</b>	<b>50 041,49</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>			
Poistamaton hankintameno 1.1.		84 721,47	84 015,01
Lisäykset tilikauden aikana		31 399,05	43 499,10
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto		24 048,25	42 792,64
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>		<b>92 072,27</b>	<b>84 721,47</b>

<b>Keskeneräiset hankinnat</b>			
Poistamaton hankintameno 1.1.		6 909 015,57	5 166 445,24
Lisäykset tilikauden aikana		4 130 471,55	1 943 057,99
Rahoitusosuudet		-2 152 846,00	-200 487,66
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä		-4 662 060,00	0,00
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>		<b>4 224 581,12</b>	<b>6 909 015,57</b>
<b>Osakkeet ja osuudet</b>			
Poistamaton hankintameno 1.1.		19 596,83	19 596,83
Lisäykset tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>		<b>19 596,83</b>	<b>19 596,83</b>
<b>Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät</b>			
Lyhytaikaiset siirtosaamiset			
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, projektit		1 232 596,95	672 595,78
Kelan korvaukset työterveyshuollosta		0,00	0,00
Muut siirtosaamiset		22 433,71	24 018,45
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä		<b>1 255 030,66</b>	<b>696 614,23</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Peruspääoma</b>			
* Peruspääoma 1.1.		2 371 545,91	2 371 545,91
* Korotukset/vähennykset			
* Peruspääoma 31.12.		<b>2 371 545,91</b>	<b>2 371 545,91</b>
<b>Muu oma pääoma</b>			
* Virkistysrahasto 1.1.		51 222,28	51 222,28
Lisäykset		30 000,00	0,00
Vähennykset		44 018,31	0,00
* Virkistysrahasto 31.12.		37 203,97	51 222,28
* Palvel. - ja hlöstön kehittämisraha 1.1.		2 975,16	2 975,16
Lisäykset		29 119,96	0,00
Vähennykset		21 091,49	0,00
* Palvel. - ja hlöstön kehittämisraha 31.12.		11 003,63	2 975,16
<b>Muu oma pääoma yhteensä</b>		<b>48 207,60</b>	<b>54 197,44</b>
<b>Yli-/alijäämä</b>			
* Ed. tilikausien yli-/alijäämät 1.1.		0,00	1 187 732,33
* +/- tilikauden yli-/alijäämä		0,00	1 152 170,21
Yli-/alijäämät 31.12.2022		<b>0,00</b>	<b>2 339 902,54</b>

<b>Vapaaehtoinen varaus</b>			
* Investointivaraukset	Saldo 1.1.2022	300 000,00	300 000,00
	* Lisäys	0,00	0,00
	* Vähennys	0,00	0,00
	Saldo 31.12.2022	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>* Poistoero</b>			
	Saldo 1.1.2022	1 760 043,64	1 926 642,16
	* Lisäys	0,00	0,00
	* Vähennys	166 598,52	166 598,52
	Saldo 31.12.2022	<b>1 593 445,12</b>	<b>1 760 043,64</b>
<b>Pakolliset varaukset</b>			
* Eläkevastuuvaraus	Saldo 1.1.2022	9 814,89	23 123,68
	*Lisäys	44 731,08	
	* Vähennys	12 374,00	13 308,79
	Saldo 31.12.2022	<b>42 171,97</b>	<b>9 814,89</b>
<b>Vieras pääoma</b>			
<b>Pitkäaikainen</b>			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Kuntarahoitus Oyj 20954/22		1 318 182,00	
Kuntarahoitus Oyj 20007/20		1 545 146,00	
Kuntarahoitus Oyj 16893/13		915 330,00	
Kuntarahoitus Oyj 17967/15		1 309 230,00	
Kuntarahoitus Oyj 18497/16		175 008,00	
Danske Bank FI59 1899 7100 5719 8		4 036 153,86	
Pohjolan Osuuspankki FI0956400286512137		1 414 696,46	<b>10 713 746,32</b>
			<b>9 600 240,52</b>
<b>Lyhytaikainen</b>			
Danske sop FI59 1899 7100 5719 8		154615,38	
Kuntarahoitus Oyj 20954/22		21818,00	
Kuntarahoitus Oyj 20007/20		17436,00	
Kuntarahoitus Oyj 16893/13		6 314,00	
Kuntarahoitus Oyj 17967/15		8 910,00	
Kuntarahoitus Oyj 18497/16		1 206,00	
Pohjolan Osuuspankki FI0956400286512137		16 194,82	<b>226 494,20</b>
			<b>251 342,77</b>
<b>Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät</b>			
Lyhytaikaiset siirtovelat			
Lomapalkkavelan jaksotukset		1 983 664,81	2 007 613,16
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset		599 994,00	623 255,69
Korkojaksotukset		40 994,27	27 841,50
ylijäämän palautus jäsenkunnille		2 870 997,48	0,00
Muut siirtovelat		803 659,93	195 246,35
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä		<b>6 299 310,49</b>	<b>2 853 956,70</b>

<b>TASEEN ULKOPUOLINEN VASTUU</b>			
<b>Leasing-vastuut</b>			
Siemens Financial Services yhteensä		34 034,70	49 397,52
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus		20 099,88	35 056,50
Leasing-vastuut yhteensä		<b>34 034,70</b>	<b>49 397,52</b>
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus yhteensä		<b>20 099,88</b>	<b>35 056,50</b>
<b>Vuokravastuut (maanvuokrat ja toimitilat)</b>			
Vuokravastuut yhteensä		846064,83	1047931,8
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus		99458,21	173646,27
<b>Voimassaolevat takuut</b>			
RTO Sähkö Oy Lähitapiola	takuuaik. Takaussit.	2 670,00	
Lapin LVI-Ykkönen Oy Tryg	takuuajan takaus	28 430,00	
Capitis Control Oy Atradius	takuuajan takaus	53 000,00	
Juto Rakennus Oy Nordea	pankkitakaus	75 317,00	
Kattotutka Oy Tryg	takuuajan takaus	4 490,00	
Ounasvirta Oy Nordea	pankkitakaus	21 702,65	
Seniortek Oy OP	tilivarojen panttauss.	491,00	
<b>Takuuaikaiset vakuudet yhteensä</b>		<b>186 100,65</b>	
Birgitta Ollila kirjanpitäjä			
Sarastia Oy			

**Luottamushenkilömaksut vuonna 2022**

<b>Luottamushenkilömaksut vuonna 2022</b>	
	<b>€</b>
Keskusta	750
Keskustan peräpohjolan piiri	1550
Kokoomus	600
Perussuomalaiset	40
SDP	240
Vasemmistoliitto	1090
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>4270</b>

## Peruspääoman korko vuonna 2022

<b>KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ</b>			
Peruspääoman korko v. 2022		Perussopimus 11 § 4 mom.	
Kolmen kuukauden euribor -vuosikeskikorko pankin ilmoituksen mukaan 0,346%			
Peruspääoman korko maksetaan perussäännön mukaan seuraavan vuoden (2022)			
tammikuun loppuun mennessä. (Maksettava korko on enimmillään perussäännön mukaan 4%)			
Koron ollessa negatiivinen, korkoa ei makseta.			
<b>JÄSENKUNTIEN OSUUS PERUSPÄÄOMAAN</b>			
	Kunnan osuus peruspääomaan	Kunnan prosenttiosuus	Perus- pääoman korko 2022
	31.12.2022		
	YHTEENSÄ		0,35
ENONTEKIÖ	8 900,32	0,38 %	30,80
INARI	94 501,45	3,98 %	326,98
KEMI	350 336,29	14,77 %	1 212,16
KEMIJÄRVI	257 982,76	10,88 %	892,62
KEMINMAA	70 492,08	2,97 %	243,90
KITTILÄ	79 210,50	3,34 %	274,07
KOLARI	72 696,19	3,07 %	251,53
MUONIO	28 442,61	1,20 %	98,41
PELKOSENNIEMI	7 169,35	0,30 %	24,81
PELLO	84 393,07	3,56 %	292,00
POSIO	90 080,98	3,80 %	311,68
RANUA	109 736,60	4,63 %	379,69
ROVANIEMI KAUP.	419 537,29	17,69 %	1 451,60
SALLA	172 629,60	7,28 %	597,30
SAVUKOSKI	30 070,09	1,27 %	104,04
SIMO	29 716,06	1,25 %	102,82
SODANKYLÄ	90 376,63	3,81 %	312,70
TERVOLA	73 137,04	3,08 %	253,05
TORNIO	182 867,10	7,71 %	632,72
UTSJOKI	26 838,08	1,13 %	92,86
YLITORNIO	92 431,82	3,90 %	319,81
YHTEENSÄ	2 371 545,91	100 %	8 205,55
Korko-% saatu tiedoksi 31.1.2023 OKO:n konttorista		Rovaniemellä	31.1.2023

**Liite 1 Laskelma kuntayhtymän taseeseen kertyneen ylijäämän palautuksesta**

Liite 1 Laskelma kuntayhtymän taseeseen kertyneen ylijäämän palautuksesta						
KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ						
Ylijäämän palautus						
JÄSENKUNTIEN OSUUS PERUSPÄÄOMAAN						
	Kunnan osuus	Kunnan				
	peruspääomaan	prosenttiosuus				
	<b>31.12.2022</b>					
						<b>kolmen viimeisen vuoden</b>
	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>Omistuksen suhteessa 50 %</b>			<b>käytön suhteessa 50%</b>	
				<b>käyttö%</b>		<b>maksu yhteensä</b>
ENONTEKIÖ	8 900,32	0,38 %	5 387	0,14	2 010	7 397,13
INARI	94 501,45	3,98 %	57 202	5,42	77 788	134 989,84
KEMI	350 336,29	14,77 %	212 059	5,40	77 545	289 603,42
KEMIJÄRVI	257 982,76	10,88 %	156 157	4,56	65 513	221 670,45
KEMINMAA	70 492,08	2,97 %	42 669	1,92	27 618	70 286,83
KITTIÄ	79 210,50	3,34 %	47 946	4,46	64 003	111 949,39
KOLARI	72 696,19	3,07 %	44 003	4,16	59 766	103 768,77
MUONIO	28 442,61	1,20 %	17 216	1,10	15 733	32 949,29
PELKOSENNIEN	7 169,35	0,30 %	4 340	2,71	38 967	43 306,71
PELLO	84 393,07	3,56 %	51 083	1,56	22 406	73 489,30
POSIO	90 080,98	3,80 %	54 526	2,67	38 334	92 859,98
RANUA	109 736,60	4,63 %	66 424	2,86	41 110	107 533,97
ROVANIEMI KA	419 537,29	17,69 %	253 946	39,64	569 054	823 000,24
SALLA	172 629,60	7,28 %	104 493	1,89	27 180	131 672,37
SAVUKOSKI	30 070,09	1,27 %	18 201	1,93	27 764	45 965,46
SIMO	29 716,06	1,25 %	17 987	0,76	10 911	28 897,87
SODANKYLÄ	90 376,63	3,81 %	54 705	7,65	109 887	164 592,15
TERVOLA	73 137,04	3,08 %	44 270	0,11	1 510	45 779,89
TORNIO	182 867,10	7,71 %	110 690	7,34	105 357	216 046,74
UTSJOKI	26 838,08	1,13 %	16 245	1,16	16 658	32 903,50
YLITORNIO	92 431,82	3,90 %	55 949	2,53	36 385	92 334,44
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 371 545,91</b>	<b>100 %</b>	<b>1 435 499</b>	<b>100</b>	<b>1 435 499</b>	<b>2 870 997,74</b>



KUNTA	TUTKIMUS- JA KONTROLOSPALVELUT Tutkimusgäski	TUTKIMUS- JA KONTROLOSPALVELUT Kuntotodustgäsköt	TUTKIMUS- JA KONTROLOSPALVELUT Autismluonnustus	TUTKIMUS- JA KONTROLOSPALVELUT Kuntotodustgäskönlitika neps1, neps2, neps3	TUTKIMUS- JA KONTROLOSPALVELUT S- JA KUNTOUTUSTYÖALUE LUT	TUTKIMUS- JA KONTROLOSPALVELUT TIPOK ASPA1	Yhteensä 0	ASANTON TUTKIMUS- JA KONTROLOSPALVELUT Yhteensä	Kehityksen mahutto Yhteensä	PERUSKOUUTUSMÄNTÄ			Perus- koulu- toiminta Yhteensä	VAMMAISPALVELUT Kuntotodustgäskö-järjestgäskö	KUN1 KUN2 KUN3 KUN4	NEPSY- MÄNTÄ	TUL1 TUL2	Yhteensä kÄhki yhteensä													
										OP1	OP2	OP3																			
ENONTKIO	10							11	11	10		10						8	19												
INARI		12						18	3488	10		10	18		65		14	119	3607												
KEMI, LÄNSIPOHJA	40	45	60	14	12	17	124	2	1	1		316	1957	87	82	169	27	304	337	2294											
KEMIJÄRVI	13	1	22	33		8	7	7	84	3795	14	14	47	76			8	131	3206												
KEMINMÄÄ	10							16	1495	10		10			75			75	1570												
KITTLÄ	22	5	14			24		72	3765	35		35	27	65	281		39	412	4177												
KOLARI	24	10	29					66	1760	10		10	1	2	4	124		131	1891												
MUONIO	7	5	8					21	1726			0						0	726												
PELKOSENMIEMI								2	2323			0						0	2323												
PELLO								3	943			0			50			50	993												
POSIO	10	5						19	1308	15		15	2		40			42	1360												
RANUA	20	5	12					43	669	35		35	1		90	3		94	753												
ROVANMIEMI	154	38	257	103		20	35	56	13	5		681	36154	4886	97	4983	23	2	76	60	36214										
SALLA								2				3	1787				19		1806												
SAVUKOSKI								0	1626			0						0	1626												
SIMO, OULUNKAARI	14		14					30	235	10		10			49			3	52	287											
SODANKYLÄ	35	21		12		12		82	6541	38		38	7	1	63		12	83	6624												
TERVOLOA								13	13	8		8	4		4			8	21												
TORNIO	48	34	102	38		12	35	5	3			277	2247	142		142	159	261	8	13	441	2688									
UTSJOKI								4	326			4			41		12		58	384											
VALTORNIO	8		14			12	12	46	1270	20		20	4		48			52	1322												
JÄSENKUNNAT YHT.	415	169	0	544	200	0	68	143	129	105	23	10	1	1807	72479	4886	541	82	5509	321	67	7	1574	3	34	0	0	93	23	2122	74551
MUUT (SPR, KEHITYSVAMMAISTEN TUKILITTO, LSHP, LPSPHP)							12		12	12			0	0	18				16	32	99	111									
KELA								0	0	0			0	0	738	738			738	738											
VIERAAT KUNTAHYTTMÄT (HELSINKI, KUUSAMO)								0	929			0							0	929											
ULKOKUNNAT YHT.	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	18	33	0	0	0	16	770	837	1778									
KAIKKI YHTEENSÄ	415	169	0	544	200	0	80	143	129	105	23	10	1	1819	73370				339	67	7	1607	3	34	0	0	109	793	2599	76329	

**Liite 3 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenet v. 2021-2025**

Kunta/ Asukkaita/ Äänimäärä Kuntalaki 16 §	Henkilökohtainen äänimäärä Kuntalaki 16 §	Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
<b>Enontekiö</b>  1 893/2	1	<b>Pirjo Järvistö</b> <b>Pulkkatie 8</b> <b>99400 Enontekiö</b>	<b>Keijo Parviainen</b> <b>Peltotievantie 75</b> <b>99440 Leppäjärvi</b>
	1	<b>Kari-Pekka Stoor</b> <b>Ounastie 2739</b> <b>99420 Peltovuoma</b>	<b>Satu-Marja Eira-Keskitalo</b> <b>Ounastie 3118</b> <b>99420 Peltovuoma</b>
<b>Inari</b>  6 869/7	3 ½	<b>Heli Palolahti</b> <b>Mutamaantie 12</b> <b>99800 Ivalo</b>	<b>Arto Leivo</b> <b>Sevettijärventie 9076 B 7</b> <b>99930 Sevettijärvi</b>
	3 ½	<b>Kari Lohiniva</b> <b>Tahkotörmäntie 301</b> <b>99800 Ivalo</b>	<b>Anu Avaskari</b> <b>Hiillostie 8</b> <b>99800 Ivalo</b>
<b>Kemi</b>  21 256/22	7 1/3	<b>Ulla Alatalo</b> <b>Sahurinkatu 18</b> <b>94200 Kemi</b>	<b>Mika Piiparinen</b> <b>Takajärventie 30 H50</b> <b>94700 Kemi</b>
	7 1/3	<b>Sari Ekorre</b> <b>Vakkurinkatu 34 a 2</b> <b>94700 Kemi</b>	<b>Jari Lahtela</b> <b>Hakalankatu 43</b> <b>94100 Kemi</b>
	7 1/3	<b>Eero Tuokila</b> <b>Lukkarilankatu 2 B 12</b> <b>94100 Kemi</b>	<b>Minna Laitila</b> <b>Mansikkanokankatu 9 As 2</b> <b>94100 Kemi</b>
<b>Kemijärvi</b>  7 534/8	4	<b>Veikko Niemelä</b> <b>Raajärventie 2019</b> <b>98100 Kemijärvi</b>	<b>Anita Ruokamo</b> <b>Mäntyvaarantie 15</b> <b>98710 Joutsijärvi</b>
	4	<b>Sirkka Pikkuvirta</b> <b>Lehtokatu 38</b> <b>98120 Kemijärvi</b>	<b>Kari Räisänen</b> <b>Sepänkatu 13 B 20</b> <b>98120 Kemijärvi</b>
<b>Keminmaa</b>  8 296/9	3	<b>Tapio Keskimaula</b> <b>Tervolantie 987 A</b> <b>94500 Lautiosaari</b>	<b>Paula Aaltonen</b> <b>Kankaanlaita 1</b> <b>94500 Lautiosaari</b>
	3	<b>Annikki Määttä</b> <b>Ruonanrinki 4</b> <b>94450 Keminmaa</b>	<b>Jonna Pakisjärvi</b> <b>Ruonanrinki 6</b> <b>94450 Keminmaa</b>
	3	<b>Pirkko Kallaanvaara</b> <b>Suntiontie 8</b> <b>94400 Keminmaa</b>	<b>Soili Rautio</b> <b>Rovaniementie 856 B</b> <b>95310 Liedakkala</b>

Kunta/ Asukkaita/ Äänimäärä	Henkilökohtainen äänimäärä	Jäsen	Varajäsen
<b>Kittilä</b> 6 421/7	3 ½	<b>Merja Korva</b> Saarelantie 9 99140 Köngäs	<b>Jouko Nikkinen</b> Valtatie 96 99100 Kittilä
	3 ½	<b>Asko Jussila</b> Arolantie 4 a 1 99100 Kittilä	<b>Marjo Jussila</b> Jänkkätie 25 A 99100 Kittilä
<b>Kolari</b> 3 854/4	2	<b>Antero Pantsar</b> Kaunis-Villentie 22 95900 Kolari	<b>Riitta Lompolojärvi</b> Kurtakontie 185 B 95990 Kurtakko
	2	<b>Marja Juustovaara</b> Isopalontie 6 95900 Kolari	<b>Nina Hansen</b> Löytöläntie 3 95920 Saarenpudas
<b>Muonio</b> 2 332/3	1 ½	<b>Pirkko M. Rauhala</b> Soukantie 555 A 99300 Muonio	<b>Tuomas Sieppi</b> Vaarajärventie 5 99300 Muonio
	1 ½	<b>Teuvo Tolvanen</b> Kätkäjärventie 65 99320 Kätkäsuvanto	<b>Katriina Holck</b> Siltapolku 4 A 1 99300 Muonio
<b>Pelkosenniemi</b> 958/1	½	<b>Piia Taipola</b> Sodankyläntie 1044 98560 Kairala	<b>Tero Luoma-aho</b> Kammitie 8 98530 Pyhätunturi
	½	<b>Markku Kallio</b> Haapaharjuntie 13 C 98530 Pyhätunturi	<b>Tarja Kallio</b> Haapaharjuntie 13 C 98530 Pyhätunturi
<b>Pello</b> 3 510/4	2	<b>Tuula Ylisaukko-oja</b> Väylänvarrentie 9B 95700 Pello	<b>Juulianna Ylisaukko-oja</b> Emmantie 5 95700 Pello
	2	<b>Mauri Mäntynenä</b> Väylänvarrentie 37 95700 Pello	<b>Katja Kauppi</b> Jolmantie 17 95700 Pello
<b>Posio</b> 3 310/4	2	<b>Irja Lohilahti</b> Lohiranta 11 B 97940 Lohiranta	<b>Jaana Mourujärvi</b> Maaninkavaarantie 246 97895 Mourujärvi
	2	<b>Heino Kulojärvi</b> Väinämöntie 33 97980 Anetjärvi	<b>Marja Tuomivaara</b> Kuoliontie 24 B 97960 Kuloharju
<b>Ranua</b> 3 972/4	2	<b>Tatu Hietala</b> Nuupaskummuntie 13 97700 Ranua	<b>Anitta Jaakola</b> Salmitie 10 97700 Ranua
	2	<b>Ulla Ilvesluoto</b> Vaaranmäki 1 97700 Ranua	<b>Jari Hintsala</b> Leirintäalueentie 3 97700 Ranua

Kunta/ Asukkaita/ Äänimäärä	Henkilökohtainen äänimäärä	Jäsen	Varajäsen
<b>Rovaniemi</b>  62 420/63	9	<b>Terhi Pakarinen</b> Totontie 12 D 13 97140 Muurola	<b>Maarit Simoska</b> Veitikantie 36 C 48 96100 Rovaniemi
	9	<b>Henry Savukoski</b> Kemintie 1522 97130 Hirvas	<b>Ari Paldan</b> Misijärventie 119 97580 Misi
	9	<b>Erkki Virtanen</b> Kokintie 20 96100 Rovaniemi	<b>Pertti Lakkala</b> Kivikangas 16 96800 Rovaniemi
	9	<b>Saara Hartzell</b> Valtakatu 6 A 6 96200 Rovaniemi	<b>Tuula Ruotsalainen</b> Lainaankatu 7 A 11 96200 Rovaniemi
	9	<b>Mika Hyväri</b> Matintie 1 A 2 96300 Rovaniemi	<b>Jorma Koskela</b> Ilvespolku 5 96400 Rovaniemi
	9	<b>Marianne Back</b> Ruuhitie 6 96800 Rovaniemi	<b>Tuulikki Keskitalo</b> Martinkankaantie 16 96800 Rovaniemi
	9	<b>Minna Muukkonen</b> Vainiontie 8 96300 Rovaniemi	<b>Pirjo Kairakari</b> Naalinpolku 7 96500 Rovaniemi
<b>Salla</b>  3 575/4	2	<b>Sinikka Kangas</b> Niitselyksentie 1 B 98995 Hautajärvi	<b>Erkki Vuorela</b> Tapulitie 11 98900 Salla
	2	<b>Pertti Aska</b> Mikontie 4 98900 Salla	<b>Maija Ahola</b> Tiermakantie 10 98900 Salla
<b>Savukoski</b>  1 012/2	1	<b>Marja-Liisa Kelloniemi</b> Kenttämaantie 4b 98850 Kuosku	<b>Jouni Halonen</b> Serrikoskentie 13 98810 Lunkkaus
	1	<b>Tiina Pulska</b> Sallantie 109 98850 Kuosku	<b>Eeva Orava</b> Sallantie 132 B 98850 Kuosku
<b>Simo</b>  3 110/4	2	<b>Lotta Nurmela</b> Kauppilantie 3 95230 Maksniemi	<b>Minna Huttula</b> Simonkyläntie 56b 95210 Filpus
	2	<b>Tarja Leskinen</b> Ranuantie 155 a 95200 Simo	<b>Saara Kaarnalinna</b> Sänkeläntie 3 95230 Maksniemi

Kunta/ Asukkaita/ Äänimäärä	Henkilökohtainen ääni- määrä	Jäsen	Varajäsen
Sodankylä 8 545/9	3	<b>Jesse Nilirova</b> Javaruksentie 29 99600 Vuojärvi	<b>Asta Uusitalo</b> Ranniotie 7 99700 Sodankylä
	3	<b>Eila Kivioja</b> Orajärventie 928 99560 Orakylä	<b>Vesa Suomalainen</b> Kansanopistontie 5 99600 Sodankylä
	3	<b>Risto Niemi</b> Kukasrannantie 497 97390 Kierinki	<b>Lea Aikio</b> Metsäpellontie 48 99740 Syväjärvi
Tervola 3 068/4	2	<b>Arja Heikkinen</b> Konepajantie 48 95330 Tervola	<b>Erika Kauppi</b> Hildenintie 1 95300 Tervola
	2	<b>Pertti Keränen</b> Paakkolantie 1011 95330 Tervola	<b>Pertti Hemminki</b> Kaivostie 24 95300 Tervola
Tornio 21 928/22	7 1/3	<b>Rainer Kettunen</b> Haukiojankatu 13 95450 Tornio	<b>Pertti Pirttimaa</b> Länsirinne 7 95450 Tornio
	7 1/3	<b>Johanna Aarnio-Keinänen</b> Lehtokatu 4 95420 Tornio	<b>Juhani Keinänen</b> Lehtokatu 4 95420 Tornio
	7 1/3	<b>Olavi Stoor</b> Kultaranta 14 95410 Tornio	<b>Anne Kulju</b> Kivimäentie 25 95460 Tornio
Utsjoki 1 242/2	1	<b>Mervi Rautajoki</b> Poromiehentie 25 B 6 99950 Karigasniemi	<b>Anne Parkkonen</b> Mäntyniementie 13 a 99950 Karigasniemi
	1	<b>Uula Tapiola</b> Siula 6 99980 Utsjoki	
Ylitornio 4 118/5	2 1/2	<b>Hanna Ojanperä</b> Tikiläntie 68 95635 Kauliranta	<b>Leila Rautio</b> Kesämaantie 4 95630 Kuivakangas
	2 1/2	<b>Regina Savolainen</b> Einontie 4 As 4 95600 Ylitornio	<b>Sari Salonen</b> Lohijärventie 541 95680 Lohijärvi

21 kuntaa, 190 ääntä, 51 jäsentä

## Liite 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista sekä selvitys kirjanpidon säilytyksestä

### Kirjanpitokirjat

Päiväkirjat Intime	Sähköinen arkisto
Pääkirja Intime	Sähköinen arkisto
Tasekirja	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna

### Tositelajit ja säilyttämistapa

1	Pankkitositteet
10	Muistiotositteet
20	Ostolaskujen maksut
21	Ostolaskut WF
29	Matkalaskut Travel
30	Myyntireskontran suoritukset
31	Myyntilaskut
32	Elbit-hoiva
40	Luottotappiot
49	Hyvitysten kohdistus MYRE
85	Palkkatositteet
87	Sumu-poistot
96	Kirjanpidon tulos
97	Kirjanpidon tulos laskennall.
98	Sisäisen laskennan tulos
99	Sisäisen laskennan tulos lask.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittaa Lapin hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja. Lapin hyvinvointialueen valtuusto käsittelee tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta § 41)

## Aluehallituksen ja esittelijän allekirjoitukset

Rovaniemellä \_\_/\_\_/2023

\_\_\_\_\_  
Tapani Melaluoto, hallituksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Antti Kaarlela, hallituksen varapuheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Sari Auvinen, hallituksen 2. varapuheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Outi Keinänen, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Raija Kerätär, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Ismo Urpilainen, hallituksen varajäsen

\_\_\_\_\_  
Mari Palolahti, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Timo Peisa, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Ilkka-Petri Välihalo, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Pekka Tiitinen, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Pertti Hemminki, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Piia Kilpeläinen-Tuoma, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Jari Hast, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Sara Seppänen, hallituksen jäsen

\_\_\_\_\_  
Kari Askonen, hallituksen varajäsen

\_\_\_\_\_  
Jari Jokela, esittelijä

---

## Tilinpäätösmerkintä

Suositetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Rovaniemellä \_\_\_\_/\_\_\_\_2023

---

Juha Väärälä  
KHT, JHT

# Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

**Kolpeneen palvelukeskus, tuki- ja osaamiskeskus**  
**Myllärintie 35, 96400 ROVANIEMI**

[www.kolpene.fi](http://www.kolpene.fi)

e-mail [kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi](mailto:kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi), [etunimi.sukunimi@kolpene.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kolpene.fi)

**Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus – Lapin toimintayksikkö**

e-mail [etunimi.sukunimi@poske.fi](mailto:etunimi.sukunimi@poske.fi)

[www.poske.fi](http://www.poske.fi), [www.sosiaalikallega.fi](http://www.sosiaalikallega.fi)

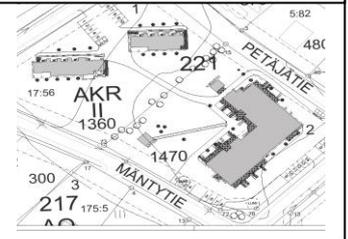
Kolpeneen palvelukeskus, tuki- ja osaamiskeskus  
 Myllärintie 35  
 96400 Rovaniemi

## Rakennusnumero

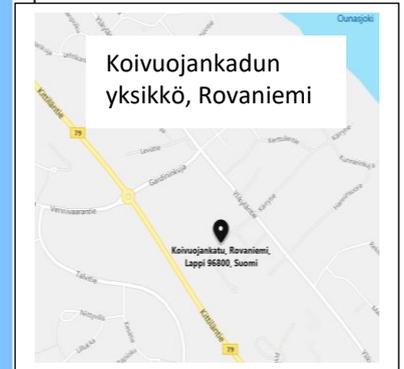
- |  |   |
|--|---|
| 1 Mäntyrinne 1   | 7 Hallinto, i   |
| 2 Myllärin paja<br>Myllärin koulu  | 10 Ruokasali<br>Terveystieteiden ruokasali                                |
| 3 Liikuntasali<br>Malike<br>Vuokraamo                                      | 11 Varasto  |
| 4 2A Mäntyrinne<br>Päiväkotitoiminta<br>2B Mäntyrinne<br>Päiväkotitoiminta | 12 Rasti<br>Ryhmäasunto<br>Kipinä<br>Ryhmäasunto<br>Kaarna<br>Palvelukoti |
| 5 Soolo<br>Asuntoryhmä   | 13 Myllärin Paja  |
| 6 Tempo<br>Ryhmäasunto<br>Komppi<br>Ryhmäasunto                            | 14 Vuoma<br>Käsitöiden huone  |
|  | 15 Luoto  |



Tunturi-Lapin asumisyksikkö, Kittilä



Koivuojaankadun yksikkö, Rovaniemi



Aisakellon yksikkö,  
Sodankylä



## KOLPENE PALVELUKESKUS HANGASPISTO ROVANIEMI

- Lapin keuhke sairaa
- Aattendo Hillanku kan  
Holvakoti
- Hangaapisto 5  
A ryhmäasunto  
B asuntoryhmä  
C asuntoryhmä
- Kauppa
- Tukiasunnot

OPASKARTTA  
 LUONNOS 3 26.11.2014 päivä 20.12.2016