

PERUSTURVAN TULOSRAPORTTI AJALTA 1.1.-30.6.2022

Alajärven kaupungin talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti lautakunnat raportoivat talouden toteumasta kaksi kertaa vuodessa. Perusturvalautakunnan talousarvion toteuma ajalta 1.1. - 30.6.2022 on seuraava:

Lautakunta yhteensä

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 Alajärvi kv 20.12.2021 § 116 Vimpeli kv 13.12.2021	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus(-)	TP2022 ennuste
Lautakuntahallinto ja Hankkeet	35 488	23 710	65,68 %	52 284	85 207	162,97 %	325,94 %	118 131	170 415
Terveyspalvelut	33 408 087	18 121 500	55,29 %	32 643 075	18 029 028	55,23 %	110,46 %	3 414 982	36 058 057
Vastaanotto ja terveysneuvonta	7 752 195	4 702 748	57,42 %	8 308 593	4 760 410	57,30 %	114,59 %	1 212 227	9 520 820
Työterveyshuolto	119 562	44 632	0,00 %	31 228	20 400	65,33 %	130,65 %	9 572	40 800
Erikoissairaanhoido	22 296 952	11 710 921	54,93 %	21 015 580	11 557 694	55,00 %	109,99 %	2 099 808	23 115 388
Suun terveydenhoito	1 871 249	941 701	54,20 %	1 784 575	976 853	54,74 %	109,48 %	169 132	1 953 707
El.lääk.+ ymp	482 230	274 200	49,66 %	552 125	271 636	49,20 %	98,40 %	-8 854	543 271
Kuntoutus	1 005 461	491 930	50,41 %	982 202	462 435	47,08 %	94,16 %	-57 332	924 870
Ikäihmisten palvelut	17 753 009	8 869 114	54,50 %	16 911 985	9 534 347	56,38 %	112,75 %	2 156 709	19 068 694
Hoiva ja hoito	17 753 009	8 869 114	54,50 %	16 911 985	9 534 347	56,38 %	112,75 %	2 156 709	19 068 694
Sosiaalipalvelut	14 622 245	7 129 452	54,24 %	13 788 610	7 480 316	54,25 %	108,50 %	1 172 022	14 960 632
Aikuisten palvelut	3 466 136	1 669 545	57,04 %	2 850 895	1 730 837	60,71 %	121,42 %	610 779	3 461 674
Perhepalvelut	3 900 190	1 973 959	59,53 %	3 675 350	1 933 621	52,61 %	105,22 %	191 892	3 867 242
Vammaispalvelut	7 255 919	3 485 948	50,50 %	7 262 365	3 815 858	52,54 %	105,09 %	369 350	7 631 715
Lautakunta yhteensä:	65 818 829	34 143 776	54,87 %	63 395 954	35 128 898	55,41 %	110,82 %	6 861 843	70 257 797

Alajärvi

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 6/2021	TA2022 kv 20.12.2021 § 116	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus(-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	23 354	17 159	76,31 %	37 089	74 712	201,44 %	402,87 %	112 334	149 424
Terveyspalvelut	19 951 937	10 838 840	53,37 %	19 977 548	11 425 252	57,19 %	114,38 %	2 872 956	22 850 504
Vastaanotto+terveysneuvonta	4 668 721	2 755 076	71,92 %	5 091 373	2 957 757	58,09 %	116,19 %	824 141	5 915 514
Erikoissairaanhoido	13 188 631	7 011 993	54,32 %	12 801 040	7 379 412	57,65 %	115,29 %	1 957 783	14 758 823
Suun terveydenhoito	1 150 920	577 571	54,47 %	1 091 756	609 054	55,79 %	111,57 %	126 351	1 218 108
El.lääk.+ ymp	331 748	187 891	49,32 %	380 925	183 014	48,04 %	96,09 %	-14 898	366 027
Kuntoutus	611 916	306 309	51,16 %	612 453	296 016	48,33 %	96,67 %	-20 421	592 033
Ikäihmisten palvelut	10 037 339	5 005 206	56,23 %	9 288 982	5 456 560	58,74 %	117,48 %	1 624 137	10 913 119
Hoiva ja hoito	10 037 339	5 005 206	56,23 %	9 288 982	5 456 560	58,74 %	117,48 %	1 624 137	10 913 119
Sosiaalipalvelut	9 484 170	4 699 555	58,54 %	8 598 230	4 886 311	56,83 %	113,66 %	1 174 392	9 772 622
Aikuisten palvelut	2 214 989	1 070 787	60,21 %	1 764 218	1 123 427	63,68 %	127,36 %	482 636	2 246 854
Perhepalvelut	2 862 069	1 503 816	62,34 %	2 502 938	1 357 205	54,22 %	108,45 %	211 473	2 714 410
Vammaispalvelu	4 407 112	2 124 952	55,37 %	4 331 074	2 405 679	55,54 %	111,09 %	480 284	4 811 358
Alajärvi yhteensä:	39 496 801	20 560 761	55,18 %	37 901 850	21 842 835	57,63 %	115,26 %	5 783 820	43 685 669

Lappajärvi

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 kv 13.12.2021 § 91	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	6 216	3 370	46,80 %	7 818	5 377	68,78 %	137,57 %	2 937	10 755
Terveyspalvelut	6 889 947	3 877 442	60,49 %	6 501 928	3 470 180	53,37 %	106,74 %	438 432	6 940 360
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 520 513	1 053 183	105,92 %	1 676 283	947 539	56,53 %	113,05 %	218 795	1 895 078
Erikoissairaanhoido	4 688 509	2 478 174	57,48 %	4 174 701	2 183 829	52,31 %	104,62 %	192 958	4 367 659
Suun terveydenhoito	418 086	209 910	57,52 %	393 999	210 272	53,37 %	106,74 %	26 545	420 544
El.lääk.+ ymp	81 402	48 725	65,84 %	74 000	50 066	67,66 %	135,31 %	26 132	100 132
Kuntoutus	181 436	87 450	54,14 %	182 945	78 474	42,89 %	85,79 %	-25 997	156 948
Ikäihmisten palvelut	4 247 633	2 117 432	51,19 %	4 308 802	2 199 674	51,05 %	102,10 %	90 545	4 399 347
Hoiva ja hoito	4 247 633	2 117 432	51,19 %	4 308 802	2 199 674	51,05 %	102,10 %	90 545	4 399 347
Sosiaalipalvelut	2 881 722	1 346 397	51,97 %	2 772 497	1 454 719	52,47 %	104,94 %	136 941	2 909 438
Aikuisten palvelut	588 983	273 043	54,26 %	470 831	282 685	60,04 %	120,08 %	94 539	565 369
Perhepalvelut	651 985	288 482	62,96 %	690 281	380 941	55,19 %	110,37 %	71 601	761 882
Vammaispalvelu	1 640 754	784 872	48,17 %	1 611 386	791 094	49,09 %	98,19 %	-29 198	1 582 187
Lappajärvi yhteensä:	14 025 518	7 344 641	55,88 %	13 591 045	7 129 950	52,46 %	104,92 %	668 856	14 259 901

Vimpeli

Perusturva	TP2021	TOT 1-6 2021	TOT % Tas.ker. 50% 1-6 2021	TA2022 kv 13.12.2021 §153	TOT 1-6 2022	TOT Tas.ker. 50%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 ennuste
Yleishallinto ja Hankkeet	5 917	3 180	49,63 %	7 377	5 118	69,38 %	138,76 %	2 860	10 236
Terveyspalvelut	6 566 203	3 405 218	56,23 %	6 163 599	3 133 596	50,84 %	101,68 %	103 593	6 267 192
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 562 960	894 489	96,64 %	1 540 937	855 114	55,49 %	110,99 %	169 292	1 710 228
Erikoissairaanhoido	4 419 812	2 220 755	54,15 %	4 039 839	1 994 453	49,37 %	98,74 %	-50 932	3 988 907
Suun terveydenhoito	302 243	154 220	49,42 %	298 820	157 528	52,72 %	105,43 %	16 236	315 056
El.lääk.+ ymp	69 079	37 584	38,67 %	97 200	38 556	39,67 %	79,33 %	-20 088	77 112
Kuntoutus	212 109	98 170	45,53 %	186 803	87 945	47,08 %	94,16 %	-10 914	175 889
Ikäihmisten palvelut	3 468 037	1 746 477	53,99 %	3 314 201	1 878 114	56,67 %	113,34 %	442 027	3 756 227
Hoiva ja hoito	3 468 037	1 746 477	53,99 %	3 314 201	1 878 114	56,67 %	113,34 %	442 027	3 756 227
Sosiaalipalvelut	2 256 353	1 083 500	42,89 %	2 417 883	1 139 286	47,12 %	94,24 %	-139 312	2 278 571
Aikuisten palvelut	662 163	325 715	50,48 %	615 846	324 725	52,73 %	105,46 %	33 605	649 451
Perhepalvelut	386 136	181 661	40,78 %	482 131	195 475	40,54 %	81,09 %	-91 181	390 950
Vammaispalvelu	1 208 054	576 124	40,13 %	1 319 905	619 085	46,90 %	93,81 %	-81 735	1 238 170
Vimpeli yhteensä:	12 296 510	6 238 374	52,77 %	11 903 059	6 156 113	51,72 %	103,44 %	409 167	12 312 227

Perusturvalautakunnan nettomenot kokonaisuudessaan olivat 55,41 % talousarviosta 30.6.2022 mennessä. Laskennallinen toteumaprosentti tulisi olla kesäkuun lopussa 50 %, joten talousarvion ylittymä vuoden loppuun mennessä on mahdollinen.

Henkilöstömenot tasaantuvat kesäkuun lomapalkkojen maksatusten jälkeen loppuvuoden aikana. Covid -19 pandemian tuomat lisäkustannukset ja erikoissairaanhoidon kustannukset aiheuttavat epävarmuutta syksyn määräraharpeeseen.

Terveyspalveluissa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja covid-näytteenottoon sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen.

Erikoissairaanhoidon kuntalaskutettavien palveluiden käytön tarve on ollut hieman suurempi viime vuoteen verrattuna, jonka vuoksi kustannukset ovat nousseet.

Suun terveydenhuollon kustannuksista noin kolmasosa katetaan yli 18-vuotiailta kerättävillä asiakasmaksuilla. Asiakasmaksulain uudistuksen myötä suun terveydenhuollon asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täytyttyä potilaan täytyy maksaa ainoastaan hammasteknisistä kustannuksista. Sekä poissaolojen että asiakasmaksulain uudistuksen myötä asiakasmaksuja on saatu alkuvuoden aikana odotettua vähemmän.

Ikäihmisen palveluissa omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävälle hakijoille valtuuston päätöksen mukaisesti.

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelukustannukset ylittyvät odotetusti lisääntyneen hoidontarpeen vuoksi. Perusturvan ympärivuorokautisiin hoivayksiköihin on jouduttu rekrytoimaan varahenkilöitä henkilöstöpulan vuoksi. Myös kotikuntalain mukaiset siirtymiset ympärivuorokautiseen hoivaan eri paikkakunnille lähelle omaisia ovat lisääntyneet ja aiheuttaneet kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen kustannukset eivät ole pysyneet näin ollen suunnitellussa.

Kotihoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti ja keväällä jouduttiin rekrytoimaan viisi varahenkilöä henkilöstöpulan vuoksi. Kotihoidon asiakkaiden asiakaslaskutus ei ole ehtinyt ajan tasalle, jolloin kustannuskehitys näyttää korkealta, mutta tasoittunee loppuvuodesta.

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittävällä tasolla. Asiakassijoituksia on jouduttu tekemään haastavampien asiakkaiden osalta muualle. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea.

Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa ehkäisevän toimeentulotuen kulut ovat nousseet. Tähän ovat vaikuttaneet mm. maksuongelmat (laskurästit) ja asiakkaiden velkaantuminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen eli ns. sakkolistaan on osittain pystytty puuttumaan niin, että, että toimenpiteet näkyisivät kustannuksista. Edeltävän vuoden kulut olivat n. 56 600 suuremmat kuin vuoden 2022 vastaavan ajan kulut, mutta talousarviossa hyväksytylle tasolle työmarkkinatuen kuntaosuutta ei ole päästy laskemaan.

Perhepalveluissa kuluja nostaa kodin ulkopuolelle tehdyt sijoitukset, joista ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhehoito ovat ylittyneet johtuen sijoituksista.

Vammaispalveluissa kustannusten kasvu johtuu erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palvelutarpeiden kasvusta ja erityisesti avustuksista, joihin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus (omaishoidontuki, välineet, koneet ja

laitteet sekä henkilökohtainen apu). Tilapäisen asumispalvelun (omaishoidon lomitukset) kustannukset ovat kasvaneet johtuen palvelun käytöstä ja palvelun kustannuksista johtuen.

Tarkemmat kuntakohtaiset selvitykset löytyvät perusturvan tulosraportti 1.1. – 30.6.2022 asiakirjasta, joka on tämän esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelijat: vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila, p. 040 6701 501,
jaakko.anttila(at)jarvi-pohjanmaa.fi

ikäihmisten palvelujohtaja Marita Ylilahti, p. 044 2970 265,
marita.ylilahti(at)jarvi-pohjanmaa.fi

hoitotyönjohtaja Birgitta Luoma-aho, p. 044 4659 551,
birgitta.luoma-aho(at)jarvi-pohjanmaa.fi

sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari, p. 044 2970 254,
sirpa.tuomela-jaskari(at)jarvi-pohjanmaa.fi

vt. talouspäällikkö Lotta Haaparanta, p. 040 355 7979,
lotta.haaparanta(at)jarvi-pohjanmaa.fi

vt. talouspäällikkö Kai Pouttu, p. 040 355 7979,
kai.pouttu(at)jarvi-pohjanmaa.fi

Vt. peruspalvelujohtaja

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta hyväksyy tulosraportin 1.1. – 30.6.2022 ja edelleen esittää sen tiedoksi Alajärven kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnanhallituksille ja valtuustoille.

Perusturvaltk

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin asiantuntijoina hoitotyön johtaja Birgitta Luoma-ahoa, ikäihmisten palvelujohtaja Marita Ylilahtea, sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskaria ja talouspäällikkö Kai Pouttua klo 18.30-19.52.

Maria Viita-aho-Tohni poistui kokouksesta klo 18.47-19.01 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Hyväksyttiin.
