

## Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan tulosraportti ajalta 1.1. - 30.9.2022

Kh 28.11.2022 § 180  
219/02.02.02/2022

Valmistelija

Alajärven kaupungin perusturvalautakunta on raportoinut talousarvion toteuman ajalta 1.1 – 30.9.2022. Toteutuma on seuraava:

### Lautakunta yhteensä

| Perusturva                            | TP2021<br>kv 30.5.2022 §<br>26 | TOT<br>1-9 2021   | TOT %<br>Tas.ker. 75%<br>9/2021 | TA2022            | TOT 1-9 2022      | TOT<br>Tas.ker. 75% | TOT<br>lask.ennuste %<br>12/22 | TOT<br>ennuste €<br>2022 TA:n<br>ylitys(+)/<br>alitus (-) | TP2022<br>ennuste |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lautakuntahallinto ja Hankkeet</b> | <b>35 488</b>                  | <b>30 550</b>     | <b>84,63 %</b>                  | <b>52 284</b>     | <b>89 689</b>     | <b>171,54 %</b>     | <b>228,72 %</b>                | <b>67 302</b>                                             | <b>119 586</b>    |
| <b>Terveyspalvelut</b>                | <b>33 408 087</b>              | <b>26 166 472</b> | <b>79,84 %</b>                  | <b>32 643 075</b> | <b>26 557 576</b> | <b>81,36 %</b>      | <b>108,48 %</b>                | <b>2 767 027</b>                                          | <b>35 410 102</b> |
| Vastaanotto ja terveysneuvonta        | 7 752 195                      | 6 988 654         | 85,33 %                         | 8 308 593         | 6 988 233         | 84,11 %             | 112,14 %                       | 1 009 051                                                 | 9 317 644         |
| Työterveyshuolto                      | 119 562                        | 56 356            | 0,00 %                          | 31 228            | 28 768            | 92,12 %             | 122,83 %                       | 7 129                                                     | 38 357            |
| Erikoissairaanhoito                   | 22 296 952                     | 16 668 748        | 78,18 %                         | 21 015 580        | 17 015 063        | 80,96 %             | 107,95 %                       | 1 671 171                                                 | 22 686 751        |
| Suun terveydenhoito                   | 1 871 249                      | 1 371 853         | 78,96 %                         | 1 784 575         | 1 428 522         | 80,05 %             | 106,73 %                       | 120 121                                                   | 1 904 696         |
| El.lääk.+ ymp                         | 482 230                        | 408 452           | 73,97 %                         | 552 125           | 404 620           | 73,28 %             | 97,71 %                        | -12 632                                                   | 539 493           |
| Kuntoutus                             | 1 005 461                      | 728 764           | 74,68 %                         | 982 202           | 721 138           | 73,42 %             | 97,89 %                        | -20 685                                                   | 961 517           |
| <b>Ikäihmisten palvelut</b>           | <b>17 753 009</b>              | <b>13 880 057</b> | <b>85,30 %</b>                  | <b>16 911 985</b> | <b>14 112 158</b> | <b>83,44 %</b>      | <b>111,26 %</b>                | <b>1 904 226</b>                                          | <b>18 816 211</b> |
| Hoiva ja hoito                        | 17 753 009                     | 13 880 057        | 85,30 %                         | 16 911 985        | 14 112 158        | 83,44 %             | 111,26 %                       | 1 904 226                                                 | 18 816 211        |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>               | <b>14 622 245</b>              | <b>10 907 788</b> | <b>82,98 %</b>                  | <b>13 788 610</b> | <b>10 917 032</b> | <b>79,17 %</b>      | <b>105,57 %</b>                | <b>767 432</b>                                            | <b>14 556 042</b> |
| Aikuisten palvelut                    | 3 466 136                      | 2 557 579         | 87,39 %                         | 2 850 895         | 2 498 612         | 87,64 %             | 116,86 %                       | 480 587                                                   | 3 331 482         |
| Perhepalvelut                         | 3 900 190                      | 2 904 424         | 87,59 %                         | 3 675 350         | 2 795 006         | 76,05 %             | 101,40 %                       | 51 324                                                    | 3 726 674         |
| Vammaispalvelut                       | 7 255 919                      | 5 445 786         | 78,89 %                         | 7 262 365         | 5 623 414         | 77,43 %             | 103,24 %                       | 235 521                                                   | 7 497 886         |
| <b>Lautakunta yhteensä:</b>           | <b>65 818 829</b>              | <b>50 984 867</b> | <b>81,93 %</b>                  | <b>63 395 954</b> | <b>51 676 455</b> | <b>81,51 %</b>      | <b>108,69 %</b>                | <b>5 505 986</b>                                          | <b>68 901 940</b> |

### Alajärvi

| Perusturva                       | TP2021<br>kv 30.5.2022<br>§26 | TOT<br>1-9 2021   | TOT %<br>Tas.ker. 75%<br>9/2021 | TA2022<br>kv 20.12.2021<br>§116 | TOT<br>1-9 2022   | TOT<br>Tas.ker. 75% | TOT<br>lask.ennuste<br>% 12/22 | TOT<br>ennuste €<br>2022 TA:n<br>ylitys(+)/<br>alitus (-) | TP2022<br>ennuste |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Yleishallinto ja Hankkeet</b> | <b>23 354</b>                 | <b>22 239</b>     | <b>98,90 %</b>                  | <b>37 089</b>                   | <b>77 615</b>     | <b>209,27 %</b>     | <b>279,02 %</b>                | <b>66 398</b>                                             | <b>103 487</b>    |
| <b>Terveyspalvelut</b>           | <b>19 951 937</b>             | <b>16 094 863</b> | <b>79,25 %</b>                  | <b>19 977 548</b>               | <b>16 698 484</b> | <b>83,59 %</b>      | <b>111,45 %</b>                | <b>2 287 097</b>                                          | <b>22 264 645</b> |
| Vastaanotto+terveysneuvonta      | 4 668 721                     | 4 417 886         | 82,40 %                         | 5 091 373                       | 4 346 670         | 85,37 %             | 113,83 %                       | 704 187                                                   | 5 795 560         |
| Erikoissairaanhoito              | 13 188 631                    | 10 105 832        | 78,29 %                         | 12 801 040                      | 10 725 173        | 83,78 %             | 111,71 %                       | 1 499 191                                                 | 14 300 231        |
| Suun terveydenhoito              | 1 150 920                     | 840 412           | 79,26 %                         | 1 091 756                       | 900 572           | 82,49 %             | 109,98 %                       | 109 006                                                   | 1 200 763         |
| El.lääk.+ ymp                    | 331 748                       | 281 843           | 73,98 %                         | 380 925                         | 274 498           | 72,06 %             | 96,08 %                        | -14 928                                                   | 365 997           |
| Kuntoutus                        | 611 916                       | 448 890           | 74,97 %                         | 612 453                         | 451 571           | 73,73 %             | 98,31 %                        | -10 359                                                   | 602 094           |
| <b>Ikäihmisten palvelut</b>      | <b>10 037 339</b>             | <b>7 874 933</b>  | <b>88,46 %</b>                  | <b>9 288 982</b>                | <b>7 976 940</b>  | <b>85,88 %</b>      | <b>114,50 %</b>                | <b>1 346 937</b>                                          | <b>10 635 920</b> |
| Hoiva ja hoito                   | 10 037 339                    | 7 874 933         | 88,46 %                         | 9 288 982                       | 7 976 940         | 85,88 %             | 114,50 %                       | 1 346 937                                                 | 10 635 920        |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>          | <b>9 484 170</b>              | <b>7 278 697</b>  | <b>90,66 %</b>                  | <b>8 598 230</b>                | <b>7 153 273</b>  | <b>83,19 %</b>      | <b>110,93 %</b>                | <b>939 467</b>                                            | <b>9 537 697</b>  |
| Aikuisten palvelut               | 2 214 989                     | 1 639 600         | 92,20 %                         | 1 764 218                       | 1 607 797         | 91,13 %             | 121,51 %                       | 379 511                                                   | 2 143 729         |
| Perhepalvelut                    | 2 862 069                     | 2 172 158         | 90,05 %                         | 2 502 938                       | 1 959 007         | 78,27 %             | 104,36 %                       | 109 071                                                   | 2 612 009         |
| Vammaispalvelu                   | 4 407 112                     | 3 466 939         | 90,33 %                         | 4 331 074                       | 3 586 469         | 82,81 %             | 110,41 %                       | 450 885                                                   | 4 781 959         |
| <b>Alajärvi yhteensä:</b>        | <b>39 496 801</b>             | <b>31 270 732</b> | <b>83,92 %</b>                  | <b>37 901 850</b>               | <b>31 906 312</b> | <b>84,18 %</b>      | <b>112,24 %</b>                | <b>4 639 900</b>                                          | <b>42 541 749</b> |

## Lappajärvi

| Perusturva                       | TP2021<br>kv 20.06.2022<br>§23 | TOT<br>1-9 2021   | TOT %<br>Tas.ker. 75%<br>9/2021 | TA2022<br>kv 13.12.2021<br>§91 | TOT<br>1-9 2022   | TOT<br>Tas.ker. 75% | TOT<br>lask.ennuste<br>% 12/22 | TOT<br>ennuste €<br>2022 TA:n<br>ylitys(+)/<br>alitus (-) | TP2022<br>ennuste |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Yleishallinto ja Hankkeet</b> | <b>6 216</b>                   | <b>4 276</b>      | <b>59,38 %</b>                  | <b>7 818</b>                   | <b>6 186</b>      | <b>79,13 %</b>      | <b>105,50 %</b>                | <b>430</b>                                                | <b>8 248</b>      |
| <b>Terveyspalvelut</b>           | <b>6 889 947</b>               | <b>5 307 006</b>  | <b>82,79 %</b>                  | <b>6 501 928</b>               | <b>5 273 214</b>  | <b>81,10 %</b>      | <b>108,14 %</b>                | <b>529 024</b>                                            | <b>7 030 952</b>  |
| Vastaanotto ja terveysneuvonta   | 1 520 513                      | 1 378 256         | 91,98 %                         | 1 676 283                      | 1 397 121         | 83,35 %             | 111,13 %                       | 186 545                                                   | 1 862 828         |
| Erikoissairaanhoido              | 4 688 509                      | 3 418 521         | 79,30 %                         | 4 174 701                      | 3 374 583         | 80,83 %             | 107,78 %                       | 324 743                                                   | 4 499 444         |
| Suun terveydenhoito              | 418 086                        | 308 026           | 84,41 %                         | 393 999                        | 297 099           | 75,41 %             | 100,54 %                       | 2 133                                                     | 396 131           |
| El.lääk.+ ymp                    | 81 402                         | 71 625            | 96,79 %                         | 74 000                         | 73 666            | 99,55 %             | 132,73 %                       | 24 221                                                    | 98 221            |
| Kuntoutus                        | 181 436                        | 130 578           | 80,84 %                         | 182 945                        | 130 745           | 71,47 %             | 95,29 %                        | -8 619                                                    | 174 327           |
| <b>Ikäihmisten palvelut</b>      | <b>4 247 633</b>               | <b>3 263 755</b>  | <b>78,90 %</b>                  | <b>4 308 802</b>               | <b>3 383 396</b>  | <b>78,52 %</b>      | <b>104,70 %</b>                | <b>202 392</b>                                            | <b>4 511 194</b>  |
| Hoiva ja hoito                   | 4 247 633                      | 3 263 755         | 78,90 %                         | 4 308 802                      | 3 383 396         | 78,52 %             | 104,70 %                       | 202 392                                                   | 4 511 194         |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>          | <b>2 881 722</b>               | <b>2 166 018</b>  | <b>83,61 %</b>                  | <b>2 772 497</b>               | <b>2 142 580</b>  | <b>77,28 %</b>      | <b>103,04 %</b>                | <b>84 276</b>                                             | <b>2 856 773</b>  |
| Aikuisten palvelut               | 588 983                        | 431 972           | 85,84 %                         | 470 831                        | 419 290           | 89,05 %             | 118,74 %                       | 88 222                                                    | 559 053           |
| Perhepalvelut                    | 651 985                        | 457 031           | 99,74 %                         | 690 281                        | 564 519           | 81,78 %             | 109,04 %                       | 62 411                                                    | 752 692           |
| Vammaispalvelu                   | 1 640 754                      | 1 277 015         | 78,38 %                         | 1 611 386                      | 1 158 771         | 71,91 %             | 95,88 %                        | -66 357                                                   | 1 545 028         |
| <b>Lappajärvi yhteensä:</b>      | <b>14 025 518</b>              | <b>10 741 055</b> | <b>81,72 %</b>                  | <b>13 591 045</b>              | <b>10 805 376</b> | <b>79,50 %</b>      | <b>106,00 %</b>                | <b>816 122</b>                                            | <b>14 407 167</b> |

## Vimpeli

| Perusturva                       | TP2021<br>kv 13.6.2022<br>§60 | TOT<br>1-9 2021  | TOT %<br>Tas.ker. 75%<br>9/2021 | TA2022<br>kv 13.12.2021<br>§153 | TOT<br>1-9 2022  | TOT<br>Tas.ker. 75% | TOT<br>lask.ennuste<br>% 12/22 | TOT<br>ennuste €<br>2022 TA:n<br>ylitys(+)/<br>alitus (-) | TP2022<br>ennuste |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Yleishallinto ja Hankkeet</b> | <b>5 917</b>                  | <b>4 035</b>     | <b>62,97 %</b>                  | <b>7 377</b>                    | <b>5 888</b>     | <b>79,82 %</b>      | <b>106,42 %</b>                | <b>474</b>                                                | <b>7 851</b>      |
| <b>Terveyspalvelut</b>           | <b>6 566 203</b>              | <b>4 764 603</b> | <b>78,68 %</b>                  | <b>6 163 599</b>                | <b>4 585 878</b> | <b>74,40 %</b>      | <b>99,20 %</b>                 | <b>-49 095</b>                                            | <b>6 114 504</b>  |
| Vastaanotto ja terveysneuvonta   | 1 562 960                     | 1 192 513        | 128,84 %                        | 1 540 937                       | 1 244 442        | 80,76 %             | 107,68 %                       | 118 319                                                   | 1 659 256         |
| Erikoissairaanhoido              | 4 419 812                     | 3 144 395        | 76,68 %                         | 4 039 839                       | 2 915 307        | 72,16 %             | 96,22 %                        | -152 763                                                  | 3 887 076         |
| Suun terveydenhoito              | 302 243                       | 223 415          | 71,59 %                         | 298 820                         | 230 852          | 77,25 %             | 103,01 %                       | 8 982                                                     | 307 802           |
| El.lääk.+ ymp                    | 69 079                        | 54 984           | 56,57 %                         | 97 200                          | 56 456           | 58,08 %             | 77,44 %                        | -21 925                                                   | 75 275            |
| Kuntoutus                        | 212 109                       | 149 296          | 69,24 %                         | 186 803                         | 138 822          | 74,31 %             | 99,09 %                        | -1 708                                                    | 185 096           |
| <b>Ikäihmisten palvelut</b>      | <b>3 468 037</b>              | <b>2 741 369</b> | <b>84,75 %</b>                  | <b>3 314 201</b>                | <b>2 751 822</b> | <b>83,03 %</b>      | <b>110,71 %</b>                | <b>354 896</b>                                            | <b>3 669 097</b>  |
| Hoiva ja hoito                   | 3 468 037                     | 2 741 369        | 84,75 %                         | 3 314 201                       | 2 751 822        | 83,03 %             | 110,71 %                       | 354 896                                                   | 3 669 097         |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>          | <b>2 256 353</b>              | <b>1 463 073</b> | <b>57,92 %</b>                  | <b>2 417 883</b>                | <b>1 621 179</b> | <b>67,05 %</b>      | <b>89,40 %</b>                 | <b>-256 311</b>                                           | <b>2 161 572</b>  |
| Aikuisten palvelut               | 662 163                       | 486 007          | 75,32 %                         | 615 846                         | 471 525          | 76,57 %             | 102,09 %                       | 12 854                                                    | 628 700           |
| Perhepalvelut                    | 386 136                       | 275 234          | 61,79 %                         | 482 131                         | 271 480          | 56,31 %             | 75,08 %                        | -120 158                                                  | 361 973           |
| Vammaispalvelu                   | 1 208 054                     | 701 832          | 48,89 %                         | 1 319 905                       | 878 174          | 66,53 %             | 88,71 %                        | -149 007                                                  | 1 170 898         |
| <b>Vimpeli yhteensä:</b>         | <b>12 296 510</b>             | <b>8 973 079</b> | <b>75,90 %</b>                  | <b>11 903 059</b>               | <b>8 964 768</b> | <b>75,31 %</b>      | <b>100,42 %</b>                | <b>49 964</b>                                             | <b>11 953 023</b> |

**Perusturvalautakunnan** kokonaisnettomenot olivat 81,51 % talousarviosta. Laskennallinen toteumaprosentti tulisi olla syyskuun lopussa 75,0 %, joten talousarvio tulee ylittymään vuoden loppuun mennessä.

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

Kunnat/kuntayhtymät voivat hakea Sosiaali- ja terveysministeriöstä valtionavustusta Covid -19 kustannuksiin. Valtionavustusta testaukseen, rokottamiseen ja hoitoon sekä muihin välittömien Covid-19-kustannusten korvaamiseen 4.11.2022 mennessä. Hakukierroksia on vain yksi vuonna 2022. Järvi-Pohjanmaan perusturva on hakenut ko. avustusta. Tämä on pyritty huomioimaan lisämäärärahan tarpeen arvioinnissa.

**Terveyspalveluissa** vastaanottopalveluissa ja terveysneuvonnassa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti kuluneen alkuvuoden aikakana koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja covid-näytteenottoon sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen. Loppuvuoden henkilöstökustannuksia tule lisäämään myös influenssarokotusten ja koronarokotuksen tehosteannoksen järjestäminen.

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

**Ikäihmisten palveluissa** hyvin iäkkäille, sairaille vanhuksille ja psyykkisesti sairaille ikäihmisille on jouduttu myöntämään hoivapaikkoja kotona heikosti selviytymisen vuoksi.

**Kotihoidon ja palveluasumisen** asiakaslaskutukset eivät ole vielä ehtineet ajan tasalle. Tilapäisten työntekijöiden sijaiskulut ovat ylittyneet huomattavasti kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä. Tämä johtuu pitkistä sairauslomista ja edelleen koronan aiheuttamista useista poissaoloista

**Suun terveydenhuollon** hammashuollon 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. Suu- ja leukakirurgian ostopalveluita on jouduttu ostamaan arvioitua enemmän potilaiden hoidon tarpeen vuoksi.

**Aikuisten psykososiaalisissa** palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittävällä tavalla, vaan asiakkaat ovat tarvinneet asumispalveluita ja haastavimpien asiakkaiden osalta sijoituksia on jouduttu tekemään erityisyksikköihin.

**Aikuissosiaalityön** palvelukokonaisuudessa ehkäisevän toimeentulotuen osalta toteuma on arviota korkeampaa. Tähän ovat vaikuttaneet mm. maksuongelmat (laskurästit) ja asiakkaiden velkaantuminen.

**Perhepalveluissa** ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhehoito ovat ylittyneet johtuen uusista välttämättömistä sijoituksista (kiireellinen sijoitus / huostaanotto). Kuluissa näkyy tukihenkilö ja -perhetyön ylittyneet kustannukset.

**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. – 30.9.2022 asiakirjasta, joka on tämän esityslistan oheismateriaalina.

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä        | Kunnanjohtaja Sami Alasara                                                                           |
| Päätösehdotus     | Kunnanhallitus merkitsee tulosraportin tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. |
| Päätös            | Hyväksyttiin yksimielisesti.                                                                         |
| Lisätietoja antaa | Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi                             |