



## Järvi-Pohjanmaan perusturva tulostaportti 1.1. – 30.9.2022

### Järvi-Pohjanmaan perusturvan johtoryhmä

Jaakko Anttila	vt. peruspalvelujohtaja
Kai Pouttu	vt. talouspäällikkö
Ioannis Stogiannidis	terveyspalvelujohtaja
Marita Ylilahti	ikäihmisten palvelujohtaja
Sirpa Tuomela-Jaskari	osiaalipalvelujohtaja
Birgitta Luoma-aho	hoitotyön johtaja





## Lautakunta

Perusturva	TP2021 kv 30.5.2022 § 26	TOT 1-9 2021	TOT % Tas.ker. 75% 9/2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 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 terveystuontonta	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
Erikoissairaanhoido	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 kv 30.5.2022 §26	TOT 1-9 2021	TOT % Tas.ker. 75% 9/2021	TA2022 kv 20.12.2021 §116	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 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
Erikoissairaanhoido	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>





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Alajärven hallinto	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>Yleishallinto</b>				
Kulut	42 304	46 803	15 995	34,18 %
Tuotot	20 348	14 000	759	0,00 %
Netto	21 956	32 803	15 236	46,45 %
<b>Hankkeet</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT €</b>
Kulut	1 398	4 286	62 379	1455,43 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	1 398	4 286	62 379	1455,43 %
<b>Yleishallinto ja Hankkeet yht.</b>	<b>23 354</b>	<b>37 089</b>	<b>77 615</b>	<b>209,27 %</b>
<b>Selvitys</b> Hallinto sisältää lautakunnan, neuvostojen ja hankkeiden kustannukset. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen valmistelu-, Ikäkoti- ja Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeiden osalta ei ole vielä tilitetty valtionosuuksia. Tästä johtuu hallinnon kulujen korkeampi käyttö - %.				

Alajärven terveystalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>				
<b>Avohoito/Vastaanottotoiminta</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>1-9 2021</b>	<b>TOT 75 %</b>
Kulut	3 081 893	2 820 618	2 265 491	80,32 %
Tuotot	1 535 202	333 469	537 174	161,09 %
Netto	1 546 691	2 487 149	1 728 317	69,49 %
<b>Laboratoriotutkimukset</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	870 407	309 000	535 777	173,39 %
Tuotot	503	600	1 112	185,33 %
Netto	869 904	308 400	534 665	173,37 %
<b>Röntgentutkimukset</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	118 767	125 200	81 353	64,98 %
Tuotot	128	60	110	183,33 %
Netto	118 640	125 140	81 243	64,92 %
<b>VASTAANOTTOPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Kulut	4 071 068	3 254 818	<b>2 882 621</b>	88,56 %
Tuotot	1 535 832	334 129	<b>538 396</b>	161,13 %
Netto	2 535 235	2 920 689	<b>2 344 225</b>	80,26 %
<b>AKUUTTIHOITO/Omat/Ostetut</b>	TP2021	TA2022	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 647 184	1 818 748	<b>1 693 561</b>	93,12 %
Tuotot	216 385	265 198	<b>173 132</b>	65,28 %
Netto	1 430 799	1 553 550	<b>1 520 430</b>	97,87 %
<b>TERVEYSNEUVONTAPALVELUT</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT 75%</b>
Kulut	629 028	592 356	<b>463 114</b>	78,18 %
Tuotot	12 877	6 450	<b>9 866</b>	152,98 %
Netto	616 151	585 906	<b>453 248</b>	77,36 %

### Selvitys

Vastaanottopalveluissa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja covid-näytteenottoon sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkaaminen. Terveysneuvonnassa kustannusten kasvu on hieman ylittynyt. Loppuvuoden henkilöstökustannuksia tulee lisäämään myös influenssarokotusten ja koronarokotuksen tehosteannoksen järjestäminen. Rokotusten järjestäminen on nostanut vahvasti hoitajavastaanoton asiakaskäyntien määrää.

Lääkäreiden vastaanottokäyntejä on pyritty järjestämään puhelinkontaktien avulla mahdollisuuksien mukaan myös etävastaanottoina ja Chat-palveluna, mutta myös ostopalveluun on jouduttu turvautumaan.

Laboratoriopalveluiden kustannusten vahva nousu johtuu edelleen covid-näytteiden tiuhasta määrästä. Lääkkeiden ja erityisesti hoitotarvikkeiden kustannukset ovat nousseet.

Akuuttihoiton tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Osaston joustopaikat ovat olleet aika ajoin käytössä lupapaikkapotilaille. Potilaita on ollut myös ylipaikoilla tilapäisesti. Moniammatillinen kotiutus- ja kotikuntoutustiimi on toiminut tehokkaasti ja potilaat ovat saaneet jatkohoitoa reaaliajassa.

Kotisairaaloiminta on ollut asiakasmäärältään nousussa ja henkilöstöresurssia on jouduttu tarkistamaan palvelun varmistamiseksi.

<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT 75%</b>
Kulut	13 206 728	12 802 040	<b>10 752 068</b>	83,99 %
Tuotot	18 096	1 000	<b>26 895</b>	2689,45 %
Netto	13 188 631	12 801 040	<b>10 725 173</b>	83,78 %
<b>Selitys</b>				





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Erikoissairaanhoidon kuntalaskutettavien palveluiden käytön tarve on ollut hieman suurempi viime vuoteen verrattuna, jonka vuoksi kustannukset ovat nousseet.				
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT 75%</b>
Kulut	1 472 404	1 435 525	<b>1 134 521</b>	79,03 %
Tuotot	321 485	343 769	<b>233 949</b>	68,05 %
Netto	1 150 920	1 091 756	<b>900 572</b>	82,49 %
<b>Selitys</b> Suun terveydenhuollossa työskentelee tällä hetkellä kuusi virkahammaslääkärinä, jotka tekevät yhteensä noin 4,5 hammaslääkärin työpanoksen. Kesäkuun alussa suun terveydenhuollossa aloitti kaksi hammaslääkärinä syventävän käytännön harjoittelijana, jotka hoitavat täyttämättömiä virkoja. Alajärven hammashoitolan tiloissa käy edelleen noin 1pv/kk suu- ja leukakirurgia tekemässä erikoissairaanhoidotasoisia hoitoa ostopalveluna, tavoitteena vähentää erikoissairaanhoidon menoja ja tuoda palveluja enemmän perusterveydenhuollon piiriin lähelle kuntalaisia.  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. Sen lisäksi esimerkiksi lasten ja nuorten oikomiskojeisiin sekä röntgenpalveluihin liittyvät palveluiden ostot ovat kasvaneet talousarviossa arvioitua määrään verrattuna. Kokonaisuudessaan palveluiden ostojen määrä selittää suurimman osan kulujen ylittymisen.  Alajärven asukkaat ovat käyttäneet suhteessa arvioitua enemmän suun terveydenhuollon palveluita, mistä syystä suun terveydenhuollon kuluja on myös jakaantunut Alajärvelle arvioitua enemmän.				
<b>ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT 75%</b>
Kulut	331 748	380 925	<b>274 498</b>	72,06 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,00 %
Netto	331 748	380 925	<b>274 498</b>	72,06 %
<b>Selitys</b> Seinäjoen kaupungilta ostettavan palvelun kustannukset laskutetaan etukäteen maksu- osuusennakkolaskelman mukaisesti.				
<b>TYÖTERVEYSHUOLTO</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT 75%</b>
Kulut	194 762	57 748	<b>49 280</b>	85,34 %
Tuotot	108 226	26 520	<b>20 513</b>	77,35 %
Netto	<b>86 536</b>	<b>31 228</b>	<b>28 768</b>	92,12 %
<b>Selitys</b>				





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Työterveyshuollon palvelut ovat siirtyneet TT-Botnia OY:n ostopalveluina tuotettavaksi 4/2021.

KUNTOUTUS	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	627 049	621 635	<b>461 021</b>	74,16 %
Tuotot	15 133	9 182	<b>9 451</b>	102,92 %
Netto	611 916	612 453	<b>451 571</b>	73,73 %

### Selitys

Kuntoutuksen kustannukset ovat hieman alittuneet. Erityisesti toimintaterapiatoiminta on supistunut tilapäisesti 20%:iin.

TERVEYSPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	22 179 971	20 963 795	<b>17 710 685</b>	84,48 %
Tuotot	2 228 034	986 247	<b>1 012 201</b>	102,63 %
Netto	19 951 937	19 977 548	<b>16 698 484</b>	83,59 %

Alajärven ikäihmisten palvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>HOIVA- JA HOITO</b>				
<b>Kotihoito</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	4 007 242	3 424 172	<b>2 812 746</b>	82,14 %
Tuotot	812 407	802 751	<b>355 390</b>	44,27 %
Netto	3 194 834	2 621 421	<b>2 457 356</b>	93,74 %
<b>Päivätoiminta</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	131 314	114 387	<b>99 013</b>	86,56 %
Tuotot	12 874	20 700	<b>7 725</b>	37,32 %
Netto	118 440	93 687	<b>91 288</b>	97,44 %
<b>Asiakasohjausyksikkö</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	156 740	125 846	<b>85 272</b>	67,76 %
Tuotot	1 343	1 004	<b>134</b>	13,33 %
Netto	155 398	124 841	<b>85 138</b>	68,20 %
<b>Omaishoidon tuki</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	491 185	459 959	<b>366 011</b>	79,57 %
Tuotot	8 725	2 000	<b>0</b>	0,00 %
Netto	482 460	457 959	<b>366 011</b>	79,92 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

<b>Tehostettu palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	5 001 958	5 267 979	<b>3 978 934</b>	75,53 %
Tuotot	1 391 111	1 463 840	<b>1 046 804</b>	71,51 %
Netto	3 610 847	3 804 139	<b>2 932 130</b>	77,08 %
<b>Ostettu tehostettu palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 941 122	2 971 480	<b>2 560 844</b>	86,18 %
Tuotot	522 123	840 841	<b>559 358</b>	66,52 %
Netto	2 418 999	2 130 640	<b>2 001 486</b>	93,94 %
<b>Palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	59 946	60 719	<b>46 096</b>	75,92 %
Tuotot	3 584	4 424	<b>2 564</b>	57,96 %
Netto	56 362	56 295	<b>43 532</b>	77,33 %
<b>IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	12 789 507	12 424 543	<b>9 948 915</b>	80,07 %
Tuotot	2 752 167	3 135 560	<b>1 971 975</b>	62,89 %
Netto	10 037 339	9 288 982	<b>7 976 940</b>	85,88 %

### Selitys

Ympäri vuorokautisen hoivan ostopalvelut tulevat hieman ylittymään, koska ostopalveluiden määrää ei ole voinut vähentää suunnitellusti. Hyvin iäkkäille ja sairaille vanhuksille on jouduttu myöntämään hoivapaikka kotona heikosti selviytymisen vuoksi. Myös psyykkisesti sairaiden ikäihmisten hoivapaikkoja on jouduttu ostamaan lisää, jolloin riittävään määrärahaan ei ollut varauduttu.

Tilapäisten työntekijöiden sijaiskulut ovat ylittyneet huomattavasti kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä. Tämä johtuu pitkistä sairauslomista ja edelleen koronan aiheuttamista useista poissaoloista. Ikäihmisten palvelut ovat lakisääteisten palvelujen tuottamista ja sairauslomien ja vuosilomien sijaiset tulee rekrytoida palvelun ylläpitämiseksi. Jokainen rekrytointi harkitaan kuitenkin aina tarkkaan, voidaanko palvelua tuottaa muulla tavalla. Henkilökunnan jaksaminen on myös otettava huomioon kustannuskehitystä seurattaessa.

Kotihoidon kustannuksissa näkyy myös viiden varahenkilön palkkaus kesken toimintakauden, jolloin kustannuksiin ei ollut voitu varautua. Toisaalta tilapäisten työntekijöiden palkkakustannukset ovat olleet talousarvioon verrattuna pienemmät. Erilliskorvaukset ovat nousussa johtuen sijaispulasta ja siihen liittyvistä ylimääräisistä korvauksista lisätyötä tekeville hoitajille.

Kotihoidon ja palveluasumisen asiakaslaskutukset eivät ole vielä ehtineet ajan tasalle.





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Hoitotarvikkeiden kustannusten kasvu näkyy edelleen. Hoitotarvikkeisiin luetaan henkilökunnan suojaimet, ikäihmisten tarvitsemat ilmaisjakelutuotteet koteihin ja yksiköihin sekä hoivatyössä tarvittavat hoivatuotteet. Koronaa esiintyvä aika ajoittain eri yksiköissä ja etenkin hoitohenkilökunnassa, suojaimeiden käytöstä ei ole voinut luopua.

Perusturva vuokraa edelleen Alajärven Vanhustenhoitoyhdistykseltä Kaupinkartanon Pihlajakodin asunnot käyttökustannuksineen sekä koko talon sähkön ja lämmityksen. Sähkön ja lämmityksen kustannusten alentamiseen on tartuttu kaikkiin mahdollisiin keinoihin.

Ikäihmisten päivätoimintojen asiakasmäärät ovat lisääntyneet, jolloin lisätyövoimaa on jouduttu aika ajoittain siirtämään kotihoidosta.

<b>Alajärven sosiaalipalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9 2022</b>	<b>TOT Tas.ker. 75%</b>
<b>AIKUISTEN PALVELUT</b>				
<b>Mielenterveyspalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 202 382	1 013 035	<b>991 148</b>	97,84 %
Tuotot	26 320	97 806	<b>75 468</b>	77,16 %
Netto	1 176 062	915 229	<b>915 680</b>	100,05 %
<b>Päihdepalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	85 857	114 800	<b>47 592</b>	41,46 %
Tuotot	279	139	<b>251</b>	180,61 %
Netto	85 578	114 661	<b>47 341</b>	41,29 %
<b>Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	186 415	221 509	<b>141 789</b>	64,01 %
Tuotot	1 597	793	<b>526</b>	66,33 %
Netto	184 818	220 716	<b>141 263</b>	64,00 %
<b>Toimeentulotuki</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	87 868	44 000	<b>61 029</b>	138,70 %
Tuotot	27 390	10 000	<b>11 675</b>	116,75 %
Netto	60 478	34 000	<b>49 354</b>	145,16 %
<b>Tukipalvelut aikuissosiaalityössä</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	8224,47	5187	<b>2 511</b>	48,41 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,00 %







# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Netto	8224,47	5187	<b>2 511</b>	48,41 %
<b>Työllistymistä tukevat palvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	553 546	340 594	<b>334 585</b>	98,24 %
Tuotot	22 077	19 000	<b>9 525</b>	50,13 %
Netto	531 469	321 594	<b>325 060</b>	101,08 %
<b>Työpajatoiminta</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	182 938	164 892	<b>137 051</b>	83,12 %
Tuotot	14 579	12 060	<b>10 462</b>	86,75 %
Netto	168 359	152 831	<b>126 589</b>	82,83 %
<b>AIKUISTEN PALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 307 231	1 904 017	<b>1 715 705</b>	90,11 %
Tuotot	92 242	139 799	<b>107 908</b>	77,19 %
Netto	2 214 989	1 764 218	<b>1 607 797</b>	91,13 %

### Selitys

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittäväällä tavalla, vaan asiakkaat ovat tarvinneet asumispalveluita ja haastavimpien asiakkaiden osalta sijoituksia on jouduttu tekemään erityisyksikköihin. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea. Päihdehuollon osalta laituskuntoutuksen ja asumispalvelujen tarve on ollut arviota pienempää.

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

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen eli ns. sakkolistaan on osittain pystytty puuttumaan niin, että toimenpiteet näkyvät kustannuksissa. Työmarkkinatuen kuntaosuus on osittain koronanpandemian vuoksi kasvanut. Edeltävän vuoden kulut olivat suuremmat kuin vuoden 2022 vastaavan ajan kulut, mutta talousarviossa hyväksytyille tasolle työmarkkinatuen kuntaosuutta ei ole päästy laskemaan. Jatkossa työskentelyä tulee edelleen kehittää ja vahvistaa kustannustehokkaaksi työllisyydenhoidon tehostamissuunnitelman mukaisesti.

<b>PERHEPALVELUT</b>				
<b>Lapsiperheiden avopalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	877 785	977 226	<b>685 307</b>	70,13 %
Tuotot	13 943	8 240	<b>5 357</b>	65,01 %
Netto	863 842	968 986	<b>679 950</b>	70,17 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Lastensuojelu	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	496 195	511 954	386 742	75,54 %
Tuotot	4 020	3 820	996	26,08 %
Netto	492 175	508 134	385 746	75,91 %
<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 556 421	1 073 818	925 401	86,18 %
Tuotot	50 368	48 000	32 090	66,85 %
Netto	1 506 053	1 025 818	893 311	87,08 %
<b>PERHEPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 930 401	2 562 998	1 997 450	77,93 %
Tuotot	68 332	60 060	38 443	64,01 %
Netto	2 862 069	2 502 938	1 959 007	78,27 %
<b>Selitys</b> Perhepalveluissa ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhehoito ovat ylittyneet johtuen uusista välttämättömistä sijoituksista (kiireellinen sijoitus / huostanotto). Kuluissa näkyy tukihenkilö ja -perhetyön ylittyneet kustannukset.				

<b>VAMMAISPALVELUT</b>				
Avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	957 662	928 295	747 384	80,51 %
Tuotot	51 825	53 218	43 172	81,12 %
Netto	905 837	875 077	704 212	80,47 %
<b>Avustukset</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 337 440	1 176 929	1 076 992	91,51 %
Tuotot	30 610	16 800	18 577	110,57 %
Netto	1 306 829	1 160 129	1 058 415	91,23 %
<b>Asumispalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 593 540	2 716 705	2 128 351	78,34 %
Tuotot	439 515	458 446	332 942	72,62 %
Netto	2 154 025	2 258 259	1 795 409	79,50 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

<b>Kehitysvammaisten laitoshoido</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	40 420	37 609	<b>28 433</b>	75,60 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,00 %
Netto	40 420	37 609	<b>28 433</b>	75,60 %
<b>VAMMAISPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	4 929 062	4 859 538	<b>3 981 160</b>	81,92 %
Tuotot	521 950	528 464	<b>394 691</b>	74,69 %
Netto	4 407 112	4 331 074	<b>3 586 469</b>	82,81 %
<b>Selitys</b> 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. Asumispalveluiden osalta tilapäisen asumisen kustannuksissa näkyvät välttämättömät asiakassijoitukset sekä erityisesti ryhmälomituksen kustannukset. Vammaispalveluissa laitoshoidon käsite on muuttunut tehostetuksi palveluasumiseksi, ja kyseiset kulut ovat siirtyneet asumispalveluihin. Kuluissa näkyy edelleen kuitenkin Eskoon eläkemenoperusteiset kulut.				
<b>SOSIAALIPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	10 166 694	9 326 553	<b>7 694 315</b>	82,50 %
Tuotot	682 524	728 324	<b>541 042</b>	74,29 %
Netto	9 484 170	8 598 230	<b>7 153 273</b>	83,19 %





## Lappajärvi

Perusturva	TP2021 kv 20.06.2022 §23	TOT 1-9 2021	TOT % Tas.ker. 75% 9/2021	TA2022 kv 13.12.2021 §91	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%	TOT lask.ennuste %12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 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.Jääk.+ 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>

Lappajärven hallinto	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>Yleishallinto</b>				
Kulut	5 783	6 475	4 964	76,67 %
Tuotot	0	0	236	0,00 %
Netto	5 783	6 475	4 728	73,03 %
<b>Hankkeet</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	434	1 343	1 458	108,55 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	434	1 343	1 458	108,55 %
<b>Yleishallinto ja Hankkeet yht.</b>	<b>6 216</b>	<b>7 818</b>	<b>6 186</b>	<b>79,13 %</b>

### Selitys

Hallinto sisältää lautakunnan, neuvostojen ja hankkeiden kustannukset. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen valmistelu-, Ikäkoti- ja Tulevaisuuden sotokeskus -hankkeiden osalta ei ole vielä tilitetty valtionosuuksia. Tästä johtuu hallinnon kulujen korkeampi käyttö - %.





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Lappajärven terveyspalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>				
<b>Avohoito/Vastaanottotoiminta</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	980 885	930 378	<b>660 214</b>	70,96 %
Tuotot	677 462	107 837	<b>72 257</b>	67,01 %
Netto	303 423	822 541	<b>587 958</b>	71,48 %
<b>Laboratoriotutkimukset</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	291 718	120 000	<b>173 626</b>	144,69 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,00 %
Netto	291 718	120 000	<b>173 626</b>	144,69 %
<b>Röntgentutkimukset</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	38 600	35 000	<b>28 060</b>	80,17 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,00 %
Netto	38 600	35 000	<b>28 060</b>	80,17 %
<b>VASTAANOTTOPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 311 203	1 085 378	<b>861 901</b>	79,41 %
Tuotot	677 462	107 837	<b>72 257</b>	67,01 %
Netto	633 740	977 541	<b>789 644</b>	80,78 %
<b>AKUUTTIHOITO/Omat/Ostot</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	800 444	616 385	<b>537 001</b>	87,12 %
Tuotot	107 036	87 128	<b>53 487</b>	61,39 %
Netto	693 408	529 257	<b>483 514</b>	91,36 %
<b>Terveysneuvonta</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	180 260	171 181	<b>126 781</b>	74,06 %
Tuotot	3 817	1 696	<b>2 818</b>	166,20 %
Netto	176 443	169 485	<b>123 963</b>	73,14 %
<b>VASTAANOTTO+TERVEYSNEUVONTA YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 336 243	1 872 944	<b>1 525 683</b>	81,46 %
Tuotot	815 729	196 661	<b>128 562</b>	65,37 %
Netto	1 123 413	1 676 283	<b>1 397 121</b>	83,35 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

### Selitys

Vastaanottopalveluissa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti laboratorioskustannusten nousu, mikä liittyy vahvasti covid-näytteenottoon. Myös koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamisella on vaikutuksia menoihin. Terveysneuvonnan osalta kustannukset ovat jopa hieman alittuneet. Loppuvuoden henkilöstökustannuksia tule lisäämään myös influenssarokotusten ja koronarokotuksen tehosteannoksen järjestäminen. Rokotusten järjestäminen nostaa vahvasti hoitajavastaanoton asiakaskäyntien määrää.

Lääkäreiden vastaanottokäyntejä on pyritty järjestämään puhelinkontaktien avulla mahdollisuuksien mukaan myös etävastaanottoina ja Chat-palveluna, mutta myös ostopalveluun on jouduttu turvautumaan.

Laboratoriopalveluiden kustannusten vahva nousu johtuu edelleen covid-näytteiden tiuhasta määrästä. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustannukset ovat nousseet edelleen.

Akuuttihoidon tarvetta on ollut arvioitua enemmän ja osaston joustopaikat ovat olleet aika ajoin käytössä lupapaikkapotilaille. Tilapäisesti potilaita on ollut myös ylipaikoilla. Moniammatillinen kotiutus- ja kotikuntoutustiimien toiminnan avulla on jatkohoitopaikat ovat järjestyneet kuitenkin reaaliajassa.

Kotisairaalatoiminta on ollut asiakasmäärältään nousussa ja henkilöstöresurssia on jouduttu tarkistamaan palvelun varmistamiseksi. Erityisesti Lappajärvellä kotisairaalakäyntien on kasvanut loppuvuotta kohden ja Lappajärven terveysasemalle on perustettu kotisairaalan sivutoimipiste toistaiseksi henkilöstöresurssien säästämiseksi ja matkakulujen hillitsemiseksi.

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	4 691 115	4 174 701	3 377 402	80,90 %
Tuotot	2 606	0	2 819	0,00 %
Netto	4 688 509	4 174 701	3 374 583	80,83 %

### Selitys

Erikoissairaanhoidon tarve on hieman ylittynyt.

SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	537 327	521 684	379 334	72,71 %
Tuotot	119 241	127 686	82 235	64,40 %
Netto	418 086	393 999	297 099	75,41 %

### Selitys

Suun terveydenhuollossa työskentelee tällä hetkellä kuusi virkahammaslääkärinä, jotka tekevät yhteensä noin 4,5 hammaslääkärin työpanoksen. Kesäkuun alussa suun terveydenhuollossa aloitti kaksi hammaslääkärinä syventävän käytännön harjoittelijana, jotka hoitavat täyttämättömiä virkoja. Lappajärven hammashoitolassa on tammi-kesäkuun aikana työskennellyt hammaslääkärinä noin 8pv/vko. Alkukevään aikana suuhygienistipalveluita oli





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

saatavilla noin 3 päivänä viikossa, mutta loppukeväästä Lappajärvellä ei ole ollut tarjota suuhygienistipalveluita. Lappajärvellä suoritetaan pelkääville lapsille ja aikuisille ilokaasu-hammashoitoa koko Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueen tarpeisiin.

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. Lappajärven asukkaat ovat käyttäneet arvioitua vähemmän suun terveydenhuollon palveluita, mistä syystä suun terveydenhuollon kuluja on jakaantunut myös Lappajärvelle arvioitua vähemmän.

<b>ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	81 402	74 000	73 666	99,55 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	81 402	74 000	73 666	99,55 %

### Selitys

Seinäjoen kaupungilta ostettavan palvelun kustannukset laskutetaan etukäteen maksuosuusennakkolaskelman mukaisesti.

<b>KUNTOUTUS</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	186 409	186 127	133 063	71,49 %
Tuotot	4 973	3 181	2 318	72,85 %
Netto	181 436	182 945	130 745	71,47 %

### Selitys

Kuntoutuksen kustannukset ovat hieman alittuneet. Eryityisesti toimintaterapiatoiminta on supistunut tilapäisesti 20%:iin.

<b>TERVEYSPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	7 832 497	6 829 456	5 489 147	80,37 %
Tuotot	942 550	327 528	215 934	65,93 %
Netto	6 889 947	6 501 928	5 273 214	81,10 %

<b>Lappajärven ikäihmisten palvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9 2022</b>	<b>TOT Tas.ker. 75%</b>
<b>HOIVA JA HOITO</b>				
<b>Kotihoito</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	1 396 932	1 283 320	1 133 200	88,30 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Tuotot	259 235	264 114	127 451	48,26 %
Netto	1 137 697	1 019 205	1 005 749	98,68 %
<b>Päiväkeskus</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	18 327	38 875	7 779	20,01 %
Tuotot	3 531	1 800	1 804	100,23 %
Netto	14 796	37 075	5 975	16,12 %
<b>Asiakasohjausyksikkö</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	63 420	49 064	34 503	70,32 %
Tuotot	543	392	54	13,84 %
Netto	62 877	48 672	34 448	70,78 %
<b>Omaishoidon tuki</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	189 463	178 000	153 122	86,02 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	189 463	178 000	153 122	86,02 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	256 327	300 544	235 379	78,32 %
Tuotot	46 437	51 615	49 066	95,06 %
Netto	209 890	248 929	186 312	74,85 %
<b>Ostettu tehostettu palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	2 484 360	2 790 856	1 970 167	70,59 %
Tuotot	361 653	663 202	381 920	57,59 %
Netto	2 122 707	2 127 654	1 588 247	74,65 %
<b>Palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	556 894	702 448	434 044	61,79 %
Tuotot	46 691	53 182	24 502	46,07 %
Netto	510 202	649 266	409 542	63,08 %
<b>HOIVA JA HOITO YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>Muutos %</b>
Kulut	4 965 723	5 343 106	3 968 193	74,27 %
Tuotot	718 091	1 034 304	584 798	56,54 %
Netto	4 247 633	4 308 802	3 383 396	78,52 %







# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

### Selitys

Ympäri vuorokautisen hoivan ostopalvelut muualta ja kotikuntalain mukaiset sijoitukset tulevat ylittymään. Hyvin iäkkäille ja sairaille vanhuksille on jouduttu myöntämään hoivapaikka kotona heikosti selviytymisen vuoksi.

Tilapäisten työntekijöiden sijaiskulut ovat ylittyneet huomattavasti kotihoidossa. Tämä johtuu pitkistä sairauslomista ja edelleen koronan aiheuttamista useista poissaoloista. Ikäihmisten palvelut ovat lakisääteisten palvelujen tuottamista ja sairauslomien ja vuosilomien sijaiset tulee rekrytoida palvelun ylläpitämiseksi. Jokainen rekrytointi harkitaan kuitenkin aina tarkkaan, voidaanko palvelua tuottaa muulla tavalla. Henkilökunnan jaksaminen on myös otettava huomioon kustannuskehitystä seurattaessa.

Kotihoidon kustannuksissa näkyy myös viiden varahenkilön palkkaus kesken toimintakauden, jolloin kustannuksiin ei ollut voitu varautua. Toisaalta tilapäisten työntekijöiden palkkakustannukset ovat olleet talousarvioon verrattuna pienemmät. Erilliskorvaukset ovat nousussa johtuen sijaispulasta ja siihen liittyvistä ylimääräisistä korvauksista lisätyötä tekeville hoitajille.

Hoitotarvikkeiden kustannusten kasvu näkyy edelleen. Hoitotarvikkeisiin luetaan henkilökunnan suojaimet, ikäihmisten tarvitsemat ilmaisjakelutuotteet koteihin ja yksiköihin sekä hoivatyössä tarvittavat hoivatuotteet.

Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävälle henkilölle. Omaishoitoon varattu määräraha on hieman ylittynyt omaishoitajien lisääntyneen määrän vuoksi.

Omaishoito on kunnalle halvin ja asiakkaalle mieluisin hoivamuoto, jota tulee jatkossakin kasvattaa.

Lappajärven sosiaalipalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>AIKUISTEN PALVELUT</b>				
<b>Mielenterveyspalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	360 729	346 086	<b>289 300</b>	83,59 %
Tuotot	6 809	37 595	<b>16 690</b>	44,39 %
Netto	353 920	308 491	<b>272 610</b>	88,37 %
<b>Päihdepalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	12 197	21 349	<b>7 361</b>	34,48 %
Tuotot	40	17	<b>38</b>	227,34 %
Netto	12 157	21 333	<b>7 323</b>	34,33 %
<b>Sosiaalityö, asiakasperheet</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	41 426	44 455	<b>29 047</b>	65,34 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Tuotot	355	159	108	67,71 %
Netto	41 071	44 296	28 939	65,33 %
<b>Toimeentulotuki</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	23 079	15 000	10 951	73,01 %
Tuotot	338	0	0	0,00 %
Netto	22 741	15 000	10 951	73,01 %
<b>Työpajatoiminta</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	25 940	6 191	13 629	220,14 %
Tuotot	1 024	473	207	43,78 %
Netto	24 915	5 718	13 422	234,73 %
<b>Tukipalvelut aikuissos</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	0	1 556	40	2,59 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	0	1 556	40	2,59 %
<b>Työllistymistä tukevat palvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	137 302	77 437	86 003	111,06 %
Tuotot	3 124	3 000	0	0,00 %
Netto	134 178	74 437	86 003	115,54 %
<b>AIKUISTEN PALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	600 672	512 075	436 332	85,21 %
Tuotot	11 689	41 244	17 042	41,32 %
Netto	588 983	470 831	419 290	89,05 %

### Selitys

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittäväällä tavalla, vaan asiakkaat ovat tarvinneet asumispalveluita ja haastavimpien asiakkaiden osalta sijoituksia on jouduttu tekemään erityisyksikköihin. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea. Päihdehuollon osalta laitostuntoutuksen ja asumispalvelujen tarve on ollut arviota pienempää.

Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa työmarkkinatuen kuntaosuus on osittain koronanpandemian vuoksi kasvanut huomattavasti. Jatkossa työskentelyä tulee edelleen kehittää ja vahvistaa kustannustehokkaaksi.

### PERHEPALVELUT





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Lapsiperheiden avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	125 655	117 927	85 734	72,70 %
Tuotot	2 179	962	1 025	106,50 %
Netto	123 476	116 964	84 709	72,42 %
Lastensuojelu	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	69 682	80 090	45 737	57,11 %
Tuotot	2 974	2 470	135	5,46 %
Netto	66 707	77 620	45 603	58,75 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	466 379	498 897	443 288	88,85 %
Tuotot	4 578	3 200	9 081	283,78 %
Netto	461 801	495 697	434 207	87,60 %
PERHEPALVELUT YHT.	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	661 716	696 914	574 760	82,47 %
Tuotot	9 731	6 633	10 241	154,40 %
Netto	651 985	690 281	564 519	81,78 %

### Selitys

Perhepalveluissa ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhekotihoito ovat ylittyneet johon tuen välttämättömistä sijoituksista. Sijoitusten osalta ei ollut osattu varautua laitossijoituksiin, vaan oli arvioitu mahdollisuutta selviytyä perhehoidolla.

VAMMAISPALVELUT				
Avopalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	412 215	435 502	292 777	67,23 %
Tuotot	77 434	67 015	66 121	98,67 %
Netto	334 782	368 487	226 656	61,51 %
Avustukset	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	393 219	366 296	275 439	75,20 %
Tuotot	3 222	450	5 621	1249,13 %
Netto	389 996	365 846	269 818	73,75 %
Asumispalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	910 048	872 705	660 994	75,74 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Tuotot	6 931	8 134	<b>8 196</b>	100,76 %
Netto	903 117	864 571	<b>652 799</b>	75,51 %
<b>Vammaisten laitoshoido</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	12 859	12 482	<b>9 499</b>	76,10 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,00 %
Netto	12 859	12 482	<b>9 499</b>	76,10 %
<b>VAMMAISPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 728 341	1 686 984	<b>1 238 709</b>	73,43 %
Tuotot	87 587	75 599	<b>79 938</b>	105,74 %
Netto	1 640 754	1 611 386	<b>1 158 771</b>	71,91 %
<b>Selitys</b> Vammaispalveluissa kustannusten toteuma on kokonaisuudessaan alittunut, palvelujen tarve on ollut odotettua pienempää.				
<b>SOSIAALIPALVEUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 990 729	2 895 973	<b>2 249 801</b>	77,69 %
Tuotot	109 007	123 476	<b>107 221</b>	86,84 %
Netto	2 881 722	2 772 497	<b>2 142 580</b>	77,28 %





## VIMPELI

Perusturva	TP2021 kv 13.6.2022 § 60	TOT 1-9 2021	TOT % Tas.ker. 75% 9/2021	TA2022 kv 13.12.2021 § 153	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%	TOT lask.ennuste % 12/22	TOT ennuste € 2022 TA:n ylitys(+)/ alitus (-)	TP2022 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>

VIMPELIN HALLINTO	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>Yleishallinto</b>				
Kulut	5 504	6 110	4 725	77,33 %
Tuotot	0	0	224	0,00 %
Netto	5 504	6 110	4 501	73,66 %
<b>Hankkeet</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	413	1 267	1 387	109,49 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	413	1 267	1 387	109,49 %
<b>Yleishallinto ja Hankkeet yht.</b>	<b>5 917</b>	<b>7 377</b>	<b>5 888</b>	<b>79,82 %</b>
<b>Selitys</b>	Hallinto sisältää lautakunnan, neuvostojen ja hankkeiden kustannukset. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen valmistelu-, Ikäkoti- ja Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeiden osalta ei ole vielä tilitetty valtionosuuksia. Tästä johtuu hallinnon kulujen korkeampi käyttö - %.			

Vimpelin terveyspalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>				
<b>Vastaanottotoiminta</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Kulut	956 412	886 527	<b>672 785</b>	75,89 %
Tuotot	465 413	104 544	<b>105 990</b>	101,38 %
Netto	490 999	781 983	<b>566 795</b>	72,48 %
<b>Laboratoriotutkimukset</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	258 825	110 000	<b>165 049</b>	150,04 %
Tuotot	0	0	<b>2</b>	0,00 %
Netto	258 825	110 000	<b>165 047</b>	150,04 %
<b>Röntgentutkimukset</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	41 061	30 000	<b>26 242</b>	87,47 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,00 %
Netto	41 061	30 000	<b>26 242</b>	87,47 %
<b>VASTAANOTTOPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 256 298	1 026 527	<b>864 076</b>	84,17 %
Tuotot	465 413	104 544	<b>105 993</b>	101,39 %
Netto	790 885	921 983	<b>758 083</b>	82,22 %
<b>Akuuttihoito/Omat/Ostetut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	679 650	556 763	<b>409 830</b>	73,61 %
Tuotot	88 708	82 874	<b>41 776</b>	50,41 %
Netto	590 942	473 888	<b>368 054</b>	77,67 %
<b>Terveysneuvonta</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	168 977	146 495	<b>121 167</b>	82,71 %
Tuotot	3 950	1 430	<b>2 863</b>	200,24 %
Netto	165 027	145 065	<b>118 304</b>	81,55 %
<b>VASTAANOTTO + TERVEYSNEUVONTA YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 550 793	1 729 785	<b>1 395 073</b>	80,65 %
Tuotot	635 030	188 848	<b>150 631</b>	79,76 %
Netto	1 915 763	1 540 937	<b>1 244 442</b>	80,76 %
<b>Selitys</b> Vastaanottopalveluissa kustannusten nousuun on vaikuttanut erityisesti laboratorioskustannusten nousu, mikä liittyy vahvasti covid-näytteenottoon. Myös koronarokotuksiin, flunssapoliklinikan toimintaan ja sekä tartunnan jäljittämiseen tarvittavan lisähenkilös-				





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

tön palkkaaminen on tuonut lisäkustannuksia kokonaisuuteen. Loppuvuoden henkilöstökustannuksia tule lisäämään myös influenssarokotusten ja koronarokotuksen tehosteannoksen järjestäminen. Rokotusten järjestäminen on nostanut vahvasti hoitajavastaanoton asiakaskäyntien määrää.

Lääkäreiden vastaanottokäyntejä on pyritty järjestämään puhelinkontaktien avulla mahdollisuuksien mukaan myös etävastaanottoina ja Chat-palveluna, mutta myös ostopalveluun on jouduttu turvautumaan.

Laboratoriopalveluiden kustannusten vahva nousu johtuu edelleen covid-näytteiden tiuhasta määrästä. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustannukset ovat nousseet edelleen.

Akuuttihoidon tarve on ollut arvioitua vähäisempää. Osaston joustopaikat ovat olleet aika ajoin käytössä lupapaikkapotilaille. Moniammatillinen kotiutus- ja kotikuntoutustiimi on toiminut tehokkaasti ja potilaat ovat saaneet jatkohoitoa reaaliajassa.

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	42 198	4 039 839	2 917 543	72,22 %
Tuotot	26 093	0	2 236	0,00 %
Netto	16 105	4 039 839	2 915 307	72,16 %

### Selitys

Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen tarve on hieman alittunut alkuvuoden aikana.

SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	1 871 143	393 766	295 463	75,04 %
Tuotot	546 322	94 946	64 611	68,05 %
Netto	1 324 821	298 820	230 852	77,25 %

### Selitys

Suun terveydenhuollossa työskentelee tällä hetkellä seitsemän virkahammaslääkäriä, jotka tekevät yhteensä noin 5,5 hammaslääkärin työpanoksen. Lappajärven hammashoitolassa on tammi-kesäkuun aikana työskennellyt hammaslääkäri noin 8pv/vko sekä suuhygienisti, joka toukokuusta lähtien on työskennellyt osan viikosta Vimpelin hammashoitolassa. Lappajärvellä suoritetaan myös pelkääville lapsille ja aikuisille ilokaasuhammashoitoa koko Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueen tarpeisiin.

Hammashuollon kustannuksista noin kolmasosa katetaan yli 18-vuotiailta kerättävillä asiakasmaksuilla. Koronapandemian myötä potilaiden välissä tehtävä välisiivous tehdään vielä huolellisemmin kuin aikaisemmin. Lisäksi hoidettavien potilaiden ongelmat useiden perussairauksien kanssa on vähentänyt hammaslääkäreiden kliniseen työhön jäänyttä aikaa. Nämä tekijät ovat vähentäneet aikuisten potilaiden hoidosta saatavia maksutuottoja.

ELÄINLÄÄKINTÄ JA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP2021	TA2022	TOT 1-9	TOT %
Kulut	4 424 465	97 200	56 456	58,08 %
Tuotot	4 653	0	0	0,00 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Netto	4 419 812	97 200	<b>56 456</b>	58,08 %
<b>Selitys</b> Seinäjoen kaupungilta ostettavan palvelun kustannukset laskutetaan etukäteen maksu- osuusennakkolaskelman mukaisesti. Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto on kas- vanut Lappajärven osalta.				
<b>KUNTOUTUS</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	219 423	189 985	<b>141 666</b>	74,57 %
Tuotot	7 314	3 181	<b>2 844</b>	89,41 %
Netto	212 109	186 803	<b>138 822</b>	74,31 %
<b>Selitys</b> Kuntoutuksen kustannukset ovat hieman alittuneet alkuvuoden aikana. Erityisesti toi- mintaterapiatoiminta on supistunut tilapäisesti 20%:iin.				
<b>TERVEYSPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	7 249 545	6 450 574	<b>4 806 201</b>	74,51 %
Tuotot	683 341	286 975	<b>220 322</b>	76,77 %
Netto	6 566 204	6 163 599	<b>4 585 878</b>	74,40 %

<b>Vimpelin ikäihmisten palvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9 2022</b>	<b>TOT Tas.ker. 75%</b>
<b>HOITA JA HOITO</b>				
<b>Kotihoito</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 195 760	1 135 238	<b>1 111 354</b>	97,90 %
Tuotot	210 377	230 694	<b>112 615</b>	48,82 %
Netto	985 383	904 544	<b>998 739</b>	110,41 %
<b>Päiväkeskus</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	163 715	168 064	<b>116 565</b>	69,36 %
Tuotot	12 317	15 125	<b>6 501</b>	42,98 %
Netto	151 398	152 939	<b>110 064</b>	71,97 %
<b>Asiakasohjausyksikkö</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	47 331	38 125	<b>25 749</b>	67,54 %
Tuotot	406	304	<b>40</b>	13,29 %
Netto	46 925	37 821	<b>25 709</b>	67,97 %
<b>Omaishoidon tuki</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>







# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Kulut	122 566	101 894	<b>101 940</b>	100,05 %
Tuotot	0	0	<b>0</b>	0,00 %
Netto	122 566	101 894	<b>101 940</b>	100,05 %
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 343 520	2 263 842	<b>1 613 016</b>	71,25 %
Tuotot	648 350	596 304	<b>476 353</b>	79,88 %
Netto	1 695 170	1 667 538	<b>1 136 663</b>	68,16 %
<b>Ostettu tehostettu palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	297 890	267 348	<b>269 839</b>	100,93 %
Tuotot	46 671	64 658	<b>62 622</b>	96,85 %
Netto	251 220	202 691	<b>207 217</b>	102,23 %
<b>Palveluasuminen</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	230 139	266 168	<b>181 592</b>	68,22 %
Tuotot	14 764	19 394	<b>10 102</b>	52,09 %
Netto	215 375	246 774	<b>171 490</b>	69,49 %
<b>HOIVA JA HOITO YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	4 400 921	4 240 680	<b>3 420 056</b>	80,65 %
Tuotot	932 884	926 479	<b>668 233</b>	72,13 %
Netto	3 468 037	3 314 201	<b>2 751 822</b>	83,03 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

### Selitys

Tilapäisten työntekijöiden sijaiskulut ovat ylittyneet huomattavasti kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä. Tämä johtuu pitkistä sairauslomista ja edelleen koronan aiheuttamista useista poissaoloista. Ikäihmisten palvelut ovat lakisääteisten palvelujen tuottamista ja sairauslomien ja vuosilomien sijaiset tulee rekrytoida palvelun ylläpitämiseksi. Jokainen rekrytointi harkitaan kuitenkin aina tarkkaan, voidaanko palvelua tuottaa muulla tavalla. Henkilökunnan jaksaminen on myös otettava huomioon kustannuskehitystä seurattaessa. Vajaalla henkilökunnalla toimiminen lisää pitkällä aikavälillä kustannuksia.

Kotihoidon kustannuksissa näkyy myös viiden varahenkilön palkkaus kesken toimintakauden, jolloin kustannuksiin ei ollut voitu varautua. Toisaalta tilapäisten työntekijöiden palkkakustannukset ovat olleet talousarvioon verrattuna pienemmät. Erilliskorvaukset ovat nousussa johtuen sijaispulasta ja siihen liittyvistä ylimääräisistä korvauksista lisätyötä tekeville hoitajille.

Kotihoidon ja palveluasumisen asiakaslaskutukset eivät ole vielä ehtineet ajan tasalle. Tehostetussa palveluasumisessa vimpeliläisille on ostettu aikaisempaa enemmän hoivapaikkoja ostopalveluna, mutta toisaalta omana toimintana järjestettävän tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat alittuneet.

Hoitotarvikkeiden kustannusten kasvu näkyy edelleen. Hoitotarvikkeisiin luetaan henkilökunnan suojaimet, ikäihmisten tarvitsemat ilmaisjakelutuotteet koteihin ja yksiköihin sekä hoivatyössä tarvittavat hoivatuotteet. Koronaa esiintyy aika ajoin eri yksiköissä ja etenkin hoitohenkilökunnassa, suojainten käytöstä ei ole voinut luopua.

Omaishoidontukea on myönnetty kaikille kriteerit täyttävälle hakijoille valtuuston päätöksen mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen tarve on lisääntynyt hyvin vanhojen ja sairaiden ikäihmisten hoidontarpeen vuoksi. Myös kotikuntalain mukaiset siirtymiset ympärivuorokautiseen hoivaan eri paikkakunnille lähelle omaisia aiheuttavat kustannusten nousua.

Koronan aiheuttamat puhtaanapitoon liittyvät lisäpalvelut nostavat edelleen kustannuksia asumisyksiköissä. Suojavarusteiden käyttö on merkittävä kustannuslisä ikäihmisten palveluissa, jossa suojaustoimenpiteet ovat välttämättömiä.

Vimpelin sosiaalipalvelut	TP2021	TA2022	TOT 1-9 2022	TOT Tas.ker. 75%
<b>AIKUISTEN PALVELUT</b>				
<b>Mielenterveyspalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	357 642	333 680	<b>286 135</b>	85,75 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Tuotot	6 548	29 969	25 932	86,53 %
Netto	351 094	303 712	260 203	85,67 %
<b>Päihdepalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	67 442	50 344	39 408	78,28 %
Tuotot	219	69	211	305,35 %
Netto	67 223	50 275	39 197	77,96 %
<b>Sosiaalityö, asiakasperheet</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	47 206	55 186	28 062	50,85 %
Tuotot	404	198	104	52,69 %
Netto	46 802	54 988	27 958	50,84 %
<b>Toimeentulotuki</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	10 368	15 000	6 357	42,38 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	10 368	15 000	6 357	42,38 %
<b>Tukipalvelut aikuissos</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	413	1 556	474	30,43 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	413	1 556	474	30,43 %
<b>Työllistymistä tukevat palvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	115 729	99 470	71 254	71,63 %
Tuotot	3 390	3 000	1 029	34,31 %
Netto	112 339	96 470	70 225	72,79 %
<b>Työpajatoiminta</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	76 130	96 062	68 147	70,94 %
Tuotot	2 205	2 217	1 036	46,71 %
Netto	73 925	93 846	67 112	71,51 %
<b>AIKUISTEN PALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	674 930	651 298	499 836	76,74 %
Tuotot	12 767	35 452	28 311	79,86 %
Netto	662 163	615 846	471 525	76,57 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

### Selitys

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittäväällä tavalla. Asiakassijoituksia on jouduttu tekemään haastavimpien asiakkaiden osalta muualle. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea. Myös päihdehuollon osalta laitostuntoutuksen tarve on ollut arviota suurempaa.

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakkaiden palvelutarpeita ei ole pystytty avohuollon keinoin auttamaan riittäväällä tavalla, vaan asiakkaat ovat tarvinneet asumispalveluita ja haastavimpien asiakkaiden osalta sijoituksia on jouduttu tekemään erityisyksikköihin. Arviointia tehdään askeleittain kohti tarpeenmukaista tukea.

<b>PERHEPALVELUT</b>				
<b>Lapsiperheiden avopalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	189 506	189 659	<b>113 313</b>	59,75 %
Tuotot	2 990	1 588	<b>1 000</b>	62,96 %
Netto	186 516	188 070	<b>112 313</b>	59,72 %
<b>Lastensuojelu</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	83 258	94 936	<b>67 459</b>	71,06 %
Tuotot	325	389	<b>126</b>	32,33 %
Netto	82 933	94 547	<b>67 333</b>	71,22 %
<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	124 426	208 814	<b>100 680</b>	48,22 %
Tuotot	7 739	9 300	<b>8 846</b>	95,11 %
Netto	116 686	199 514	<b>91 834</b>	46,03 %
<b>PERHEPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	397 190	493 409	<b>281 452</b>	57,04 %
Tuotot	11 053	11 278	<b>9 971</b>	88,42 %
Netto	386 136	482 131	<b>271 480</b>	56,31 %

### Selitys

Perhepalveluissa ostettu laitoshoido ja ammatillinen perhehoito ovat alittuneet johonkin sijoitusten purkamisesta, asiakkaita on pystytty auttamaan avohuollon keinoin.

<b>VAMMAISPALVELUT</b>				
<b>Avopalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	215 476	198 814	<b>127 318</b>	64,04 %





# ALAJÄRVEN KAUPUNKI

## JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVA

Alajärvi – Lappajärvi – Vimpeli

Tuotot	128	45	93	207,07 %
Netto	215 348	198 769	127 225	64,01 %
<b>Avustukset</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	276 515	306 733	214 439	69,91 %
Tuotot	4 245	715	2 707	378,53 %
Netto	272 270	306 018	211 732	69,19 %
<b>Asumispalvelut</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	771 709	861 292	584 519	67,87 %
Tuotot	64 555	58 772	54 854	93,33 %
Netto	707 154	802 520	529 665	66,00 %
<b>Kehitysvammaisten laitoshoido</b>	<b>TP2021</b>	<b>1-9 2021</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	13 282	12 598	9 551	75,82 %
Tuotot	0	0	0	0,00 %
Netto	13 282	12 598	9 551	75,82 %
<b>VAMMAISPALVELUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	1 276 982	1 379 437	935 828	67,84 %
Tuotot	68 928	59 532	57 654	96,84 %
Netto	1 208 054	1 319 905	878 174	66,53 %
<b>Selitys</b> Vammaispalveluissa kustannusten toteuma on kokonaisuudessaan alittunut, palvelujen tarve on ollut odotettua pienempää.				
<b>SOSIAALIPALVEUT YHT.</b>	<b>TP2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>TOT 1-9</b>	<b>TOT %</b>
Kulut	2 349 102	2 524 145	1 717 116	68,03 %
Tuotot	92 748	106 262	95 937	90,28 %
Netto	2 256 353	2 417 883	1 621 179	67,05 %

