

# Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan tulosraportti ajalta 1.1. - 30.9.2022

Kh 28.11.2022 § 180

Valmistelija

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

## Lautakunta yhteensä

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 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 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
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 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.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 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>

**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 määrärahatarpeeseen.

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
Kv 19.12.2022 § 59 219/02.02.02/2022	
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sami Alasara
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa	Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi