

Perusturvalautakunnan talousarvion 2022 ylitykset

Kh 27.03.2023 § 67
381/02.02.02/2022

Järvi-Pohjanmaan perusturvan lautakunnan talousarviopoikkeamat ovat esitetty seuraavassa taulukossa.

Lautakunta yhteensä

Perusturva	TP2021 kv 30.5.2022 § 26	TA2022 kv 20.12.2021 § 116	TA2022 kv 9.12.2022 § 94	TP2022	Muutos € TP2022/ TA2022	Muutos % TP2022/ TA2022
Lautakuntahallinto ja Hankkeet	35 488	52 284	52 284	40 938	-11 346	78,30 %
Terveyspalvelut	33 408 087	32 643 075	33 763 075	34 582 284	819 209	102,43 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	7 752 195	8 308 593	8 808 593	8 216 530	-592 063	93,28 %
Erikoissairaanhoido	22 296 952	21 015 580	21 635 580	23 034 181	1 398 601	106,46 %
Suun terveydenhoito	1 871 249	1 784 575	1 784 575	1 939 225	154 650	108,67 %
El.lääk.+ ymp	482 230	552 125	552 125	392 320	-159 805	71,06 %
Kuntoutus	1 005 461	982 202	982 202	1 000 028	17 826	101,81 %
Ikäihmisten palvelut	17 753 009	16 911 985	18 161 985	18 675 875	513 890	102,83 %
Hoiva ja hoito	17 753 009	16 911 985	18 161 985	18 675 875	513 890	102,83 %
Sosiaalipalvelut	14 622 245	13 788 610	14 718 610	14 988 841	270 231	101,84 %
Aikuisten palvelut	3 466 136	2 850 895	3 450 895	3 241 525	-209 370	93,93 %
Perhepalvelut	3 900 190	3 675 350	4 005 350	3 920 307	-85 043	97,88 %
Vammaispalvelut	7 255 919	7 262 365	7 262 365	7 827 008	564 643	107,77 %
Lautakunta yhteensä:	65 818 829	63 395 954	66 695 954	68 287 938	1 591 984	102,39 %

Lautakuntatasolla terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja ikäihmisten palvelut ylittivät muutetun talousarvion. Kokonaisuudessaan lautakunta ylitti muutetun talousarvion + 1.591.984 eurolla.

Covid-19 epidemian aiheuttamiin kustannuksiin lautakunta sai ajalta 1.1-31.8.2022 avustusta +1.073.349 euroa, josta Alajärven osuus oli +668.541 euroa ja Lappajärven osuus +205.630 euroa sekä Vimpeli osuus +199.178 euroa.

Lisäksi yllä mainituista kustannuksista on haettu valtiolta avustusta ajalta 1.9 - 31.12.2022. Valtionavustuservio ko. ajalta on +283.226 euroa, josta Alajärven osuus on +176.596 euroa ja Lappajärven osuus +54.358 euroa ja Vimpelin osuus +52.272 euroa. Arvioon perustuva avustus ajalta 1.9.-31.12.2022 on jaettu saman suuruisesti hakijoiden väkiluvun suhteen.

Terveyspalveluissa palvelukokonaisuuksista erikoissairaanhoido (+1.398.601 euroa) ja suun terveydenhoito (+154.650 euroa) sekä kuntoutus (+17.826 euroa) ylittivät muutetun talousarvion. Koronapandemia vaikutti alkuvuonna 2022 edelleen hyvin voimakkaasti Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimintaan. Itse pandemiatoimien lisäksi vuonna 2022 ihmisten palvelutarve on kasvanut johtuen todennäköisimmin ns. hoitovelasta, jota vuosien 2020-21 aikana on kertynyt. Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto (-159.805 euroa) ja vastaanotto ja terveysneuvonta (-592.063 euroa) alittivat sen korjaten muiden palvelukokonaisuuksien ylityksiä.

Hoito- ja hoivapalvelut/ikäihmisten palvelut ylittivät muutetun talousarvion +513.890 eurolla.

Sosiaalipalvelut ylittivät muutetun talousarvion +270.231 eurolla. Lautakuntatasolla vammaispalvelut ylittivät talousarvion +564.643 eurolla. Aikuisten palvelut alittuivat muutetun talousarvion -209.370 eurolla ja perhepalvelut alittivat muutetun talousarvion -85.043 eurolla.

Lappajärven kunta

Perusturva	TP2021 kv 20.06.2022 § 23	TA2022 kv 13.12.2021 § 91	TA2022 kv 19.12.2022 § 58	TP2022	Muutos€ TP2022/ TA2022	Muutos % TP2022/ TA2022
Yleishallinto ja Hankkeet	6 216	7 818	7 818	7 612	-206	97,36 %
Terveyspalvelut	6 889 947	6 501 928	6 621 928	6 869 446	247 518	103,74 %
Vastaanotto ja terveysneuvonta	1 520 513	1 676 283	1 676 283	1 653 062	-23 221	98,61 %
Erikoissairaanhoido	4 688 509	4 174 701	4 294 701	4 561 794	267 093	106,22 %
Suun terveydenhoito	418 086	393 999	393 999	395 225	1 227	100,31 %
El.lääk.+ ymp	81 402	74 000	74 000	76 608	2 608	103,52 %
Kuntoutus	181 436	182 945	182 945	182 757	-188	99,90 %
Ikäihmisten palvelut	4 247 633	4 308 802	4 508 802	4 535 646	26 845	100,60 %
Hoiva ja hoito	4 247 633	4 308 802	4 508 802	4 535 646	26 845	100,60 %
Sosiaalipalvelut	2 881 722	2 772 497	2 852 497	2 911 038	58 541	102,05 %
Aikuisten palvelut	588 983	470 831	470 831	540 585	69 755	114,82 %
Perhepalvelut	651 985	690 281	770 281	771 600	1 319	100,17 %
Vammaispalvelu	1 640 754	1 611 386	1 611 386	1 598 853	-12 533	99,22 %
Lappajärvi yhteensä:	14 025 518	13 591 045	13 991 045	14 323 743	332 697	102,38 %

Terveyspalvelut ylittivät Lappajärven kunnan osalta +247.518 euroa muutetusta talousarviosta valtuustoon sitovalla tasolla. Suurtuotteista ylityksiä tuli erikoissairaanhoidossa +267.093 euroa. Muiden suurtuotteiden vastaanotto ja terveysneuvonta -23.221 euron, suun terveydenhuolto +1.227 euron, eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto +2.608 euron ja kuntoutus -188 euron osalta alitukset ja ylitykset olivat pieniä. Erikoissairaanhoidon lähetteet olivat lisääntyneet Lappajärven osalta (+6%). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ilmoittama ylijäämän palautusarvio, joka Lappajärven kunnan osalta on noin +15.901 euroa. Palautus maksetaan suoraan Lappajärven kunnalle. Lisäksi Covidista maksettu valtionavustus vaikuttaa kustannuksia alentavasti, koska ne ovat kirjattu terveyspalveluihin.

Lappajärven hoito- ja hoivapalvelut/ikäihmisten palvelut ylittivät muutetun talousarvion +26.845 eurolla. Kotihoidon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja monet ikäihmiset ovat joutuneet siirtymään palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen piiriin.

Lappajärven sosiaalipalvelut ylittivät muutetun talousarvion +58.541 eurolla valtuuston sitovalla tasolla.

Aikuistenpalvelut ylittivät muutetun talousarvion +69.755 eurolla. Toteuman ylitys on johtunut siitä, että aikuisten psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve ja hoidon vaativuus 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. Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset (työmarkkinatuen kuntaosuudet) ovat laskeneet edellisestä vuodesta -21.277 euroa. Perhepalveluiden +1.319 euron ja vammaispalveluiden -12.533 euron osalta ylitykset ja alitukset olivat pieniä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus	Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Järvi-Pohjanmaan perusturvan talousarvion 2022 ylitykset (+332.697 euroa) ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa	Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi