

Palvelulautakunta

Aika 19.10.2021 klo 17:00 - 18:25

Paikka Lapinlahden kunnantalo valtuustosali

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 124	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 125	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 126	Talousarvion 2021 muutos sosiaali- ja terveysosastolla	5
§ 127	Talousarvion 2021 muutos sivistysosastolla	8
§ 128	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Valta Antti	17:00 - 18:25	puheenjohtaja	
	Hiltunen Mikko	17:00 - 18:25	jäsen	
	Rusanen Paula	17:00 - 18:25	jäsen	
	Sipiläinen Johanna	17:00 - 18:25	jäsen	
	Väisänen Santtu	17:00 - 18:25	jäsen	
	Halonon Juha	17:00 - 18:25	varajäsen	
	Tissari Anne	17:00 - 18:25	varajäsen	

Poissa	Kainulainen Niina			
	Koski Jarno			

Muu	Rannio Jorma	17:00 - 18:25	kunnanhallituksen edustaja	
	Leskinen Rainer	17:00 - 18:25	esittelijä	
	Waldèn Anne	17:00 - 18:25	esittelijä	
	Haverinen Anne	17:00 - 18:25	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Antti Valta
puheenjohtaja

Anne Haverinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 124 - 128

Pöytäkirja tarkastettu

Lapinlahdella 19.10.2021

Johanna Sipiläinen
pöytäkirjantarkastaja

Santtu Väisänen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.

Todistaa

Anne Haverinen
palvelusihteeri

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	12/2021	3
-------------------	------------	---------	---

Palvelulautakunta	§ 124	19.10.2021
-------------------	-------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PALVLTK 19.10.2021 § 124

Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostin välityksellä palvelulautakunta varsinaisille jäsenille ja kunnanhallituksen edustajalle. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kohdassa: Palvelulautakunta.

Palvelulautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 14.10.2021 palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on yli puolet jäsenistä.

Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 14.10.2021 luottamushenkilöiden verkkopalveluun kohtaan: Palvelulautakunta.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös

Puheenjohtaja totesi palvelulautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	12/2021	4
--------------------------	-------------------	----------------	----------

Palvelulautakunta	§ 125	19.10.2021	
-------------------	-------	------------	--

Pöytäkirjantarkastajien valinta

PALVLTK 19.10.2021 § 125

Päätösehdotus Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Johanna Sipiläinen ja Santtu Väisänen.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Päätös Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin Johanna Sipiläinen ja Santtu Väisänen.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Talousarvion 2021 muutos sosiaali- ja terveysosastolla

PALVLTK 19.10.2021 § 126

598/02.02.00/2021

Valmistelija

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Walden, 0404883022
anne.walden@lapinlahti.fi

Palvelulautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 §117 käsitellyt talousarvion 2021 muutoksen sosiaali- ja terveysosastolla ja päätti esittää muutosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus käsiteli kokouksessaan 4.10.2021 §233 kunnan talousarvion määrärahojen muutosta 2021. Kunnanhallitus päätti palauttaa lisätalousarvion lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että sosiaali- ja terveysosaston nettomenot ovat enintään 41,0 miljoonaa euroa (ylitys max 2,8 miljoonaa euroa).

Sosiaali- ja terveysosastoilla on aloitettu toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Kaikki hankinnat keskeytetään kuluvalle talousarviovuodella. Ainoastaan välttämättömät hankinnat tehdään. Maksullisia koulutuksia ei myönnetä. Sijaisia palkataan ainoastaan kaikkein välttämättömiin sijaisuuksiin ja vapautuvien virkojen ja toimien kohdalla menetellään samoin. Lisätalousarvion määrärahojen tarvetta tarkennettu syyskuun ennusteen perusteella.

Sosiaalitoimen osalta tulot ylittyvät. Ennustetta parantaa tulojen kasvu. Tulot ylittyvät ennusteen mukaan noin kolmellakymmenellä tuhannella eurolla. Sosiaalitoimen palkat ovat tarkentuneet edellisen ennusteen jälkeen siten, että palkkakustannukset jäävät aiempaa ennustetta pienemmiksi noin kymmenellä tuhannella eurolla. Ylitystä tulee Lastensuojelun ostopalveluissa, perhehoidossa ja ICT kustannuksissa. Palvelujen ostoissa ylitysenneuste on pienentynyt noin 150 000 eurolla. Suurin yksittäinen vähennys on asiakaspalvelujen ostoissa muilta noin 62 000 euroa. Sosiaalitoimi ylittää talousarvion 182 797 eurolla.

Vammais- ja kehitysvammopalvelujen tulosalueella tulot alittuvat asiakasmaksulain tuomien muutosten ja koronan vaikutusten vuoksi, mutta tuloennuste loppuvuodelle on parantunut kymmenellä tuhannella eurolla toimintojen "avautumisen" vuoksi. Menot ylittyvät palkkojen ja henkilöstömenojen osalta osin koronan aiheuttaman henkilöstön lisätarpeen ja osin asiakkaiden kuntoisuuden huononemisen vuoksi. Palkoissa ja palkkioissa on noin 74 000 € lisätarve, mikä johtuu koronan vuoksi palkatusta lisähenkilöstöstä, erilliskorvausten ja sijaisten tarpeesta. Sen sijaan vakinaisten palkkoihin on kulunut arvioitua vähemmän. Palvelujen ostot ylittyvät noin 500 300 € ja avustukset 43 000 € ylittyvät asiakkaiden kasvaneen hoidon- ja palveluntarpeen lisääntymisen ja erityishoidon- ja huolenpidon tarpeen vuoksi. VPL kuljetusten ja henkilökohtaisen avun käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Vammaispalvelut ylittävät talousarvion 700 643 eurolla.

Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion 136 609 €, sillä korona on yleisvaarallinen tauti, jonka tutkimus ja hoito ovat asiakkaalle maksuttomia. Lisäksi 1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulain muutos pienentää tulokertymää ennakoitua enemmän. Menojen osalta ylitystä on palkoissa 317 401 €, mikä johtuu vuodeosaston alkuvuoden vierihoidon kustannuksista, alakanttiin arvioituista sijaismäärärahoista sekä koronan aiheuttamasta lisähenkilöstön tarpeesta noin 5,3 htv, sisältäen tartuntatautilääkärin työpanosta 0,2 htv. Hammashuollossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi on tullut

lisäkustannuksia oikojahammaslääkärin palkoista 70 000 € sekä hammashoitajan ja hammaslääkärin sijaisen palkoista.

Palkkojen ylitykseen vaikuttaa myös se, että vuodeosaston paikkalukua ei pystytty suunnitellusti laskemaan, potilaiden määrän ja hoitoisuuden vuoksi. Palkkojen ylitykseen on johtanut myös kasvanut hoidon tarve ja "hoitajonien" ruuhkautuminen hoitoketjun kaikilla tasoilla. Potilaat joutuivat odottamaan tarvitsemaansa hoitoa pitkiäkin aikoja kalliimmista yksiköissä. Lisäksi sijaismäärärahat ylittyvät yllättävien sijaistarpeiden vuoksi.

Perusterveydenhuollossa palvelujen ostoa ylittää talousarvion noin 80 000 €, mikä johtuu korona näytteiden kustannuksista, asiakaspalvelujen ostosta kuntayhtymiltä, ICT-palvelujen ostosta ja muista pienemmistä ylityksistä mm. pesulapalvelut ja henkilökuljetukset. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvion arvioitu ylitys tulee olemaan vajaa 300 000 €, mikä aiheutuu hoitotarvikkeista, lääkkeitä ja kalustohankinnoista. Perusterveydenhuollossa talousarvion ylitys on 979 036 €.

Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot ylittyvät 1 290 926 € hoitovelan purkamisen vuoksi. Erikoissairaanhoidon hoitovelkaa ja kustannuksia loppuvuodelle on vaikea arvioida, sillä tilanne muuttuu koko ajan. Syyskuun toteutuman perusteella kustannusten kasvu palvelujen oston osalta on hidastunut noin 180 000 €.

Vanhuspalvelujen tulosalueella tuloihin vaikuttaa valtionkonttorin korvauksen määrä vuosittain ja asiakasmäärän suuri vaihtelu vuosittain. Vanhuspalveluissa menot ylittyvät palkkojen ja palkkioiden 233 167 € sekä henkilösivukulujen 48 371 €. Vakinaisen henkilöstön palkat alittavat budjettivaroituksen, mutta sijaisten palkat ja erilliskorvaukset ylittyvät. Tulosalueella on paljon lakisääteisiä vapaita sekä osa-aikaistamisia, mikä on aiheuttanut suuren sijaisten tarpeen. Oppisopimuksessa olevan henkilöstön palkat kasvattavat sijaismäärärahojen tarvetta. Oppisopimuskoulutusta on ollut pakko lisätä, jotta voimme turvata lakisääteisen vanhuspalvelujen mitoituksen noston. Vanhuspalveluja on lisäksi "kurittanut" henkilöstön vaihtuvuus ja erityisen huono saatavuus.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta budjetti alittuu 87 947 €, koska osa kustannuksista on siirtynyt paikkatietojärjestelmän muutoksen vuoksi perusterveydenhuollon menoiksi. Vanhuspalvelujen lisätalousarvion tarve on 255 393 €.

Ruokapalvelujen tulosalueella hintojen nousu näkyy aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta menojen ylittymisenä 30 700 €. Myös tulot pienenevät 9 243 €. Palkkoihin ja palkkiot näyttäisivät alittuvan noin kymmenellä tuhannella eurolla. Ruokapalveluissa vaikuttaa menokehitystä huonontavasti elintarvikkeiden hintojen nousu ja rahtimaksujen korotukset. Ruokapalvelujen tulosalueella talousarvion määrärahat näyttäisivät riittävän.

Ympäristöterveydenhuolto on lisätalousarviossa oletettu toteutuva ennusteen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysosastolla on otettu huomioon talousarviota laadittaessa koronasta aiheutuvia kustannuksia vain kuuden kuukauden ajalle. Tämä on tuonut pandemian jatkuessa ylityksiä lähes kaikilla tulosalueilla. Talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa siitä, miten valtio korvaa koronasta aiheutuneet kustannukset kunnille. Kuluvan vuoden koronasta aiheutuvat kustannukset henkilöstökulut huomioiden tulee olemaan vajaa miljoona euroa. Tämä tosin riippuu loppuvuoden aikana pandemian laajuudesta.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	12/2021	7
--------------------------	-------------------	----------------	----------

Palvelulautakunta	§ 126	19.10.2021
-------------------	-------	------------

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysosastolla ei ollut mahdollista päästä miljoonan euron supistukseen lisätalousarvion osalta vaarantamatta kuntalaisten lakisääteistä hoitoa, hoivaa ja palvelujen tarpeeseen vastaamista.

Sosiaali- ja terveysosaston lisätalousarviota on tarkennettu siten, että tarve on 3 164 099 euron lisätalousarviolle aikaisemmin esitetyn 3,8 miljoonan sijaan.

Liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä	Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö
Päätösehdotus	Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.
Päätös	Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.

Talousarvion 2021 muutos sivistysosastolla

PALVLTK 19.10.2021 § 127

598/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221,
rainer.leskinen@lapinlahti.fi

Palvelulautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 §119 käsitellyt talousarvion 2021 muutoksen sivistysosastolla ja päätti esittää muutosta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus käsiteli kokouksessaan 4.10.2021 §233 kunnan talousarvion määrärahojen muutosta 2021. Kunnanhallitus päätti palauttaa lisätalousarvion lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että sivistysosaston nettomäärärahat eivät ylitä.

Sivistysosastolla on aloitettu toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Kaikki hankinnat keskeytetään kuluvalle talousarviovuodella. Ainoastaan välttämättömät hankinnat tehdään. Maksullisia koulutuksia ei myönnetä. Sijaisia palkataan ainoastaan kaikkein välttämättömiin sijaisuuksiin. Perusopetuksessa ei oteta ulkopuolisia sijaisia, vaan sijaisuudet hoidetaan oman työn ohessa tai koulunkäynninohjaajat toimivat sijaisina. Mikäli oppilaan turvallisuuden takaaminen vaatii sijaista, voidaan sijainen palkata yksittäisille oppitunneille.

Perusopetuksen tulot alittuvat ennakoitua vähemmän. Ennustetta parantaa muista kunnista sijoitettujen lasten määrän kasvaminen. Tulot alittuvat ennusteen mukaan tuhannella eurolla. Perusopetuksen palkat ovat tarkentuneet edellisen ennusteen jälkeen siten, että palkkakustannukset jäävät aiempaa ennustetta pienemmiksi. Palkkakustannukset alentuvat Matin ja Liisan koulun sekä Varpaisjärven koulun ryhmien määrän vähenemisen myötä. Lisäksi sijaiskustannuksissa tullaan säästämään. Palvelujen ostot tulevat lisääntymään, koska lukion ja peruskoulun ICT-kustannukset ja leasingkustannukset sekä Viisu-rakennuksen leasingkustannukset kohdentuvat perusopetuksen alla oleviin ATK-kustannuksiin. Kustannukset ylittävät 70 000 eurolla. Perusopetus ylittää talousarvion 71 000 eurolla.

Lukion tulosalueella ei otettu huomioon talousarviota laadittaessa oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että valtio korvaa oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuneet kustannukset. Valtion korvaus ei kuitenkaan kata todellisia kustannuksia. Lukiolla palvelujen ostot tulevat toteutumaan 20 000 € ennakoitua pienempänä. Oppimateriaalikustannukset kasvattavat lukion menoja 35 000 euroa. Lukion menojen ennakoitaan kasvavan 17 000 eurolla. Tulojen ennakoitaan toteutuvan suunnitellusti.

Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan 20 000 euroa talousarviota suurempina. Menot eivät toteudu myöskään talousarvion mukaisesti. Aineissa tarvikkeissa ja tavaroissa sekä palveluiden hankintaa tehdään suunniteltua vähemmän. Sekä kirjastolla että nuorisotoimessa on ollut avoimia toimia, jotka ovat olleet osan talousarviovuodesta täyttämättä. Toimintamenot alittuvat 90 000 eurolla. Toimintakate liittuu 110 000 eurolla.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella tulot alittavat ennusteen mukaan talousarvion 25 000 eurolla. Synä tulojen alittumiseen on varhaiskasvatuksen maksujen tulojen muuttuminen, joka pudottaa varhaiskasvatuksen maksuja. Menoissa

erityisesti palkkakustannukset ovat olleet alkuvuodesta ennustettua suuremmat. Palkkakustannusten nousu tasaantuu syksyn aikana, sillä henkilöstön määrä on pienempi kuin keväällä. Palvelujen ostot ja tarvikkeet alittavat talousarvion. Toimintamenot alittuvat 15 000 eurolla. Varhaiskasvatuksen toimintakate ylittyy 10 000 eurolla.

Tukipalveluiden tulosalueella toimintatulot ylittyvät hankkeiden johdosta 12 000 eurolla. Hankkeiden seurauksena myös maksetut palkat ylittyvät. Toimintamenot ylittyvät 24 000 euroa. Tukipalvelujen talousarvion valmistelussa ei ollut tiedossa Koppi ja kiinni-harrastamisen Suomen malli/Lapinlahti hankkeelle haettavan rahoituksen suuruutta. Tukipalveluiden toimintakate alittaa talousarvion 12 000 eurolla.

Kokonaisuudessaan sivistysosaston talousarvio toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Liitteenä tuloslaskelma.

Esittelijä	Sivistysosaston osastopäällikkö
Päätösehdotus	Palvelulautakunta päättää, että sivistysosasto pysyy alkuperäisessä talousarviossa tarkentuneesta ennusteesta ja aloitetuista säästötoimenpiteistä johtuen ja saattaa tämän kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Palvelulautakunta päätti, että sivistysosasto pysyy alkuperäisessä talousarviossa tarkentuneesta ennusteesta ja aloitetuista säästötoimenpiteistä johtuen ja saattaa tämän kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	12/2021	10
-------------------	------------	---------	----

Palvelulautakunta	§ 128	19.10.2021
-------------------	-------	------------

Muut asiat

PALVLTK 19.10.2021 § 128

Palvelulautakunnan seuraavat kokoukset

26.10.2021 klo 17:00

2.11.2021 klo 17:00 (iltakoulu)

16.11.2021 klo 17:00

14.12.2021 klo 17.00

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 124, § 125, § 126, § 127, § 128

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.