

## Palvelulautakunta

---

**Aika** 27.09.2022 klo 17:04 - 18:58

**Paikka** Lapinlahden kunnantalo kokoushuone Marjatta

**Päätöksentekotapa** Varsinainen kokous

### Käsitellyt asiat

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 108	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 109	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 110	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja terveysosastolla 31.8.2022	5
§ 111	Talousarvion 2022 muutos sosiaali- ja terveysosastolla	7
§ 112	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla 31.8.2022	9
§ 113	Talousarvion 2022 muutos sivistysosastolla	10
§ 114	Muut asiat	12

---

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Valta Antti	17:04 - 18:58	puheenjohtaja	
	Kainulainen Niina	17:04 - 18:58	varapuheenjohtaja	
	Hiltunen Mikko	17:04 - 18:58	jäsen	
	Rusanen Paula	17:04 - 18:58	jäsen	
	Halonon Juha	17:04 - 18:58	varajäsen	
	Vornanen Marco	17:04 - 18:58	varajäsen	

Poissa	Koski Jarno			
	Sipiläinen Johanna			
	Väisänen Santtu			

Muu	Rannio Jorma	17:04 - 18:58	kunnanhallituksen edustaja	
	Suli Jaana	17:04 - 18:58	esittelijä	
	Waldèn Anne	17:04 - 18:58	esittelijä	
	Korhonen Merja	17:04 - 18:58	pöytäkirjanpitäjä	

---

## Allekirjoitukset

Antti Valta  
puheenjohtaja

Merja Korhonen  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

§:t 108 - 114

---

## Pöytäkirja tarkastettu

Lapinlahdella 27.9.2022

Mikko Hiltunen  
pöytäkirjantarkastaja

Juha Halonen  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.

Todistaa

Merja Korhonen  
palvelusihteeri

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	9/2022	3
-------------------	------------	--------	---

Palvelulautakunta	§ 108	27.09.2022
-------------------	-------	------------

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PALVLTk 27.09.2022 § 108

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

Palvelulautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 22.9.2022 palvelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja edustajalle. Laillisuuden ehtona on, että läsnä on yli puolet jäsenistä.

Kokouskutsu, esityslista ja liitteet on tallennettu 22.9.2022 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	9/2022	4
-------------------	------------	--------	---

Palvelulautakunta	§ 109	27.09.2022
-------------------	-------	------------

## Pöytäkirjantarkastajien valinta

PALVLTK 27.09.2022 § 109

Päätösehdotus Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Jarno Koski ja Johanna Sipiläinen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Hiltunen ja Juha Halonen

## Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sosiaali- ja terveysosastolla 31.8.2022

PALVLTk 27.09.2022 § 110  
224/02.02.02/2022

Valmistelija

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

Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen vertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.

Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa tulee osastopäällikön ja ao.lautakunnan ryhtyä sopeuttamisotimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun tilanteessa. Kuntamaiseman tilinpäätösennusteen mukaan talousarvio tulee ylittymään 2,3 miljoonaa euroa. Elokuun toteutuman mukaan erikoissairaanhoido, ruokapalvelut ja ympäristöterveydenhuolto ovat toteutuneet suunnitellusti.

Loppuvuoden talousarvion toteutuminen riippuu merkittävästi tehdyistä sopeuttamistoimista ja niiden onnistumisesta. Sopeuttamistoimina otettu käyttöön 2xkk kokoontuva taloustyöryhmä, jossa kunnanjohtaja on mukana. Palvelujen ostoissa noudatetaan tiukkaa harkintaa. Tässä henkilöstö- ja lakkotilanteessa on mahdotonta ottaa käyttöön tiukka sijaisten ottamisen ja rekrytoinnin kieltö, mutta loppu vuoden aikana kaikkien vapautuvien toimien ja virkojen sekä sijaisuuksien osalla tulee käyttää kriittistä harkintaa niiden täyttämässä.

Sosiaalihuollossa riskiä aiheuttavat ennakoimattomat lastensuojelun ja vammaistyön sijoituskustannukset, perusterveydenhuollossa epävarmuus muodostuu pääasiassa palvelujen ostoista kunnilta ja muilta. Henkilökuljetuksissa menoja nostavat vainajien kuljetukset, joita on ollut poikkeuksellisen paljon. Ennusteen mukaan erikoissairaanhoido tulee alittamaan budjetoidun, mutta erikoissairaanhoidossa riski aiheutuu hoitojonojen purkamisesta aiheutuvan velan kustannuksista. Vanhustenhuollossa suurin riski on henkilöstön saatavuus ja rekrytoinnin onnistuminen ja tästä henkilöstön jaksamiselle aiheutuva lisäpaine. Vanhustenhuollossa riski liittyy myös tehostettuun palveluasumiseen niin henkilöstöriskin kuin paikkojen saatavuudenkin osalta.

Esittelijä

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tietoonsa saatetuksi sekä saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen tietoonsa saatetuksi sekä päätti saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle

Oheismateriaali

<b>LAPINLAHDEN KUNTA</b>	<b>PÖYTÄKIRJA</b>	<b>9/2022</b>	<b>6</b>
--------------------------	-------------------	---------------	----------

Palvelulautakunta	§ 110	27.09.2022
-------------------	-------	------------

Sote toteumaraportti\_310822

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	9/2022	7
-------------------	------------	--------	---

Palvelulautakunta	§ 111	27.09.2022
-------------------	-------	------------

## Talousarvion 2022 muutos sosiaali- ja terveysosastolla

PALVLTK 27.09.2022 § 111

588/02.02.00/2021

Valmistelija

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

Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sosiaali- ja terveysosaston talousarviota tulee muuttaa lähes kaikilla tulosalueilla oheismateriaalina olevan taulukon mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysosastolla on aloitettu toukokuussa toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Talousryhmän kokouksia on pidetty kaksi kertaa kuukaudessa, tällöin on sovittu yhdessä kunnanjohtajan kanssa hankinnoista ja toimenpiteistä sekä käyty yhdessä taloustilanteen ratkaisuja läpi. Hankinnoissa a jhenkilöstöasioissa on pitäydytty välttämättömmimmissä toimenpiteissä. Sama käytäntö jatkuu vuoden loppuun.

Sosiaalityön tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän henkilöstön sivukulujen, palvelujen oston ja avustusten osalta. Palvelujen ostojen ylitys koostuu pääsääntöisesti lastensuojelun ja perhehoidon sijoituskustannuksista, toimeentuloturvan menoista ja ICT kuluista. Avustuksissa menot ylittyvät täydentävissä toimeentulotuessa ja muissa kotitalouksille myönnettävissä avustuksissa mm. Perhekuntoutuksen ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan ja jälkihuollon avustusten osalta. Sosiaalityön osalta lisämäärärahan tarve on 884 000 €

Vammais- ja kehitysvamma palvelujen tulosalueella tulot alittuvat asiakasmaksulain tuomien muutosten ja osittaisten toimintojen taukojen vuoksi. Menot ylittyvät palkkojen ja henkilöstömenojen osalta hieman, mikä korjaantunee loppuvuodesta. Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät asiakkaiden kasvaneen hoidon- ja palveluntarpeen lisääntymisen ja erityishoidon- ja huolenpidon tarpeen vuoksi. Vammais- ja kehitysvamma palveluissa lisämäärärahan tarve on 640 900 €.

Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion, asiakasmaksulain vuoksi ja työterveyshuollon myyntituotot pienenevät oman toiminnan lakattua 6/2022. Palvelujen ostoissa ylitykset johtuvat mielenterveyspalveluissa ennakoimattomista tehostetun palveluasumisen erityisyksikköjen kustannuksista ja psykologipalvelujen ostoista. Vuodeosastolle kohdentuvien palveluiden ostot koostuvat ulkokuntaostoista, paikkapulasta johtuneesta palvelujen ostoista, ICT kulujen noususta, pesulakuluista sekä laboratoriotutkimuksista ja koronanäytteistä. PKL toiminnassa palvelujen ostot koostuvat muista kunnista tulevista palvelujen ostoista kuten Ylä-Savon soten päivystysmaksuista tai muissa kunnissa toteutetuista lapinlahtelaisten vastaanottokäynneistä sekä työvoiman vuokrauksesta sisältäen toukokuun vuokralääkärin ostot ja ostopalvelugeriatriin kulut. Lisäksi PKL palvelujen ostoissa on laboratoriotutkimuksia ja henkilökuljetuksia tavallista enemmän. Lisätalousarviota laadittaessa ei ole huomioitu tuloina koronakulujen korvauksia. Perusterveydenhuollossa lisämäärärahan tarve työterveyshuollon korjausten jälkeen on 188 600 €.

Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot näyttäisivät alittuvan noin 500 000 eurolla.

Vanhuspalvelujen tulosalueella tulojen toteutumassa ei näyttäisi olevan suuria muutoksia. Menot ylittyvät henkilösivukulujen ja ostopalvelujen osalta. Vakinaisten

palkkojen menot alittavat budjetoidun, mihin vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuus ja heikko henkilöstön saatavuustilanne ja kuluvan vuoden työtaistelutilanne. Henkilöstökulujen kokonaisvaikutus pysynee budjetin raameissa. Palvelujen ostoissa ylittyy palvelusetelikustannukset, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon ostopalvelut. Elintarvikkeisiin, lääkkeisiin, hoitotarvikkeisiin ja puhdistusaineisiin ja polttoaineisiin kuluu rahaa odotettua enemmän. Sen sijaan päivätoiminnan ja kotikuntoutuksen menot alittuvat toimintojen oltua ajoittain tauolla. Vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve on 632 700 €.

Ruokapalvelujen tulosalueella muutokset on tehty huomioiden ruokapalvelujen Servicalle ulkoistamisen vaikutukset 1.11.2022 alkaen. Muutoin ruokapalvelujen tulosalueen toteutuma on budjetoidun mukainen. Ruokapalvelut alittaa talousarvion 289 000 € ulkoistamisen korjausten jälkeen.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Siilinjärven kunnalta budjetoidun mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysosaston talousarviota on tarkennettu siten, että lisätalousarvion tarve on 1 657 200 € €.

Esittelijä	Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö
Päätösehdotus	Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviota liitteen mukaisesti.
Päätös	Palvelulautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousarviota liitteen mukaisesti.
Liitteet	SOTE TA_22_ muutos syyskuu _LTK



## Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla 31.8.2022

PALVLTK 27.09.2022 § 112  
224/02.02.02/2022

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Jaana Suli, [jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi](mailto:jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi), 040 4883 235 ja sivistysosaston palvelusihteeri Merja Korhonen, [merja.korhonen@lapinlahti.fi](mailto:merja.korhonen@lapinlahti.fi), 040 4883 052

Osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.

Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun lopun tilanteesta. Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Eri viranomaistahot ovat purkaneet ohjeistuksensa ja toiminnot ovat normalisoituneet koronaa edeltävään tasoon.

Taulukossa on esitetty sivistysosaston määrärahojen käyttö elokuun 2022 tilanteen mukaisesti.

Kokonaisuudessaan elokuun tilanteen mukaan sivistysosaston toimintakulut olisivat ylittymässä ja toimintatuotot alittumassa hieman kaikilla muilla tulosalueilla paitsi tukipalveluilla. Toimintakulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan säästötoimenpiteiden aloittamiseksi, jotta sivistysosaston talousarvio toteutuu tilinpäätösennusteen mukaisesti.

Lapinlahden valtuusto päätti 13.6.2022 § 25 siirtää kunnan ravitsemuspalvelut Servica Oy:lle 1.11.2022 alkaen. Siirtopäätöksellä on vaikutusta loppuvuoden 2022 talousarvion toteutumiseen ja muutokset on huomioitava talousarviossa. Tämä käsitellään Talousarvion 2022 muutos sivistysosastolla -kokousasiassa.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja päätti saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Oheismateriaali

Sivistysosaston talousarvion toteuma 31.8.2022

## Talousarvion 2022 muutos sivistysosastolla

PALVLTK 27.09.2022 § 113

588/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston osastopäällikkö Jaana Suli, 040 488 3235, [jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi](mailto:jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi) ja sivistysosaston palvelusihteeri Merja Korhonen, 040 488 3052, [merja.korhonen@lapinlahti.fi](mailto:merja.korhonen@lapinlahti.fi)

Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sivistysosaston toimintakulut ovat ylittymässä ja toimintatuotot alittumassa hieman kaikilla tulosalueilla paitsi tukipalveluissa, joka olisi liittämässä talousarvion. Toimintakulujen osalta tulosalueiden vastaavia tullaan ohjeistamaan säästötoimenpiteiden aloittamiseksi, jotta sivistysosaston talousarvio toteutuu annetun talousarvioraamin mukaisesti. Talousarviota tulee kuitenkin muuttaa siltä osin kuin opetustoimen, lukion ja varhaiskasvatuksen ateriapalveluiden ostot muuttuvat ulkoisiksi toimintamenoiksi ravitsemuspalveluiden ulkoistamisen seurauksena 1.11.2022 alkaen.

Lapinlahden valtuusto päätti 13.6.2022 § 25 siirtää kunnan ravitsemuspalvelut Servica Oy:lle 1.11.2022 alkaen. Siirtopäätöksellä on vaikutusta loppuvuoden 2022 talousarvion toteutumiseen ja muutokset on huomioitava talousarviossa osastojen välillä seuraavasti:

Ruokapalvelujen menojen säästö ulkoistuksessa	289 000,00
Sivistysosaston ulkoiset ateriapalveluostot 11-12/22	-160 700,00
Sote-osaston ateriapalvelujen ostot 11-12/22	-154 300,00
Teknisen osaston vuokratulot Servica Oy 11-12/22	26 000,00
<b>Muutosten kokonaisvaikutus</b>	<b>0,00</b>

Sivistysosaston talousarviota on tarkennettu siten, että lisämäärärahan tarve on 160 700€.

Esittelijä

Sivistysosaston osastopäällikkö

Päätösehdotus

Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

Ateriapalveluiden ostojen osalta huomioidaan ravitsemuspalveluiden ulkoistamisen mukaiset muutokset eri tulosalueiden osalta seuraavasti:

Perusopetuksen tulosalue	-108 300
Lukion tulosalue	-19 000
Varhaiskasvatuksen tulosalue	-33 400
<b>Yhteensä</b>	<b>-160 700</b>

Päätös

Palvelulautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sivistysosaston vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

Ateriapalveluiden ostojen osalta huomioidaan ravitsemuspalveluiden ulkoistamisen mukaiset muutokset eri tulosalueiden osalta seuraavasti:

Perusopetuksen tulosalue	-108 300
Lukion tulosalue	-19 000
Varhaiskasvatuksen tulosalue	-33 400
<b>Yhteensä</b>	<b>-160 700</b>

LAPINLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	9/2022	12
-------------------	------------	--------	----

Palvelulautakunta	§ 114	27.09.2022
-------------------	-------	------------

## **Muut asiat**

PALVLTK 27.09.2022 § 114

Valittiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työryhmään palvelulautakunnan edustajaksi Niina Kainulainen.

Käytiin läpi sosiaali- ja terveysosaston sekä sivistysosaston ajankohtaisia asioita.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114**

### **Muutoksenhakukielto**

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