

## Perusturvatoimialan talouden toteutuminen 1 - 4 / 2022

Perusturvalautakunta 31.05.2022 § 60  
94/02.02.02/2022

### Valmistelu

Perusturvajohtaja Liisa Niiranen

Perusturvatoimialan menoista on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 33,6% ja tuloista 40,4 %. Huhtikuun toteutuman perusteella tulot ylittävät 2,4 milj. euroa ja menot 3,164 milj euroa. Laskennallinen nettoylitysennuste on kuitenkin pienempi kuin maaliskuun seurannan perusteella tehty ennuste. Talousseuranta 4/2022, tulosalue- ja kustannuspaikkakohtainen talousseuranta on **oheismateriaalina**.

Huhtikuun toteutuman perusteella toimialan laskennallinen nettoylitys on 744 812 euroa. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden ylitysennuste johtuu koronasta aiheutuvista kustannuksista, jotka katetaan koronakorvauksilla. Suurin laskennallinen ylitysennuste on edelleen ikäihmisten palveluiden menoissa erityisesti kotihoidon palveluissa. Tulot kattavat osan ylityksestä; tuloissa on huomioitu ikäihmisten palveluihin kohdistuvat koronakorvaukset huhtikuun loppuun asti. Lautakunta päätti 26.4.2022 menoja hillitsevistä toimenpiteistä ikäihmisten palveluissa. Toteutuessaan nämä kattavat laskennalliset ylitykset. Laskelma toimenpiteiden vaikutuksista on **oheismateriaalina**.

Perusturvalautakunta päätti 26.4.2022 kotipalvelun kriteerien tarkistamisesta kesän ajaksi. Kotipalvelun kriteerit on tarkistettu yhdessä arviointitiimin kanssa. Kotihoidon kohdentamisessa on otettu käyttöön RAI-arvot ja kaupungin tuottamaa kotipalvelua tarjotaan RAI-arvioinnin perusteella MAPLE 3 tai 4 ryhmään kuuluville asiakkaille. Lisäksi on käytössä aiempien myöntämisperusteiden yhteydessä laadittu ns. tarkistuslista.

### Esittelijä

Perusturvajohtaja Liisa Niiranen

### Päätösehdotus

Perusturvalautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-4/2022 tiedoksi ja hyväksyy kotihoidon kriteereihin tehdyn muutoksen.

### Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi talouden toteutumisen 1-4/2022 tiedoksi ja hyväksyi kotihoidon kriteereihin tehdyn muutoksen.