

## Perusturvatoimialan talouden toteutuminen 1 - 8 / 2022

Perusturvalautakunta 27.09.2022 § 100  
94/02.02.02/2022

### Valmistelu

vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi, taloussihteeri Jaana Holm

Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen tulee seurata talouden toteutumista ja toiminnan kehittymistä kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt perusturvalautakunnan vuoden 2022 talosarvioon seuraavat muutokset osavuosisraportin perusteella:

	Menot	Tulot	Netto
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut	+ 544 000	+ 1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	+ 2 000 000	+ 950 000	+ 1 050 000
Yhteensä	+ 2 544 000	+ 2 125 000	+ 419 000

Lisämäärärahat on huomioitu elokuun seurannassa.

Perusturvatoimialan menoista on toteutunut elokuun loppuun mennessä 69,3 % ja tuloista 59,9 %. Toteutuman perusteella toimialan menoissa on lisämäärärahasta huolimatta edelleen ylityspainetta terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa.

Kesäkuun toteutumaan verrattuna erikoissairaanhoidon alitus on pienentynyt. Alitusennuste oli kesäkuun lopussa - 639 369 € ja elokuussa - 425 326 €. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden menot olivat alittumassa - 190 000 € ja elokuun toteutuman perusteella ylitysmässä 529 000 €. Vammaispalveluiden ylitysenneuste on kehitysvammaisten asumispalveluissa ja laitoshoidon ostoissa.

Toimialan johtoryhmässä on käsitelty toteutettuja ja jatkettavia toimenpiteitä talousarviomenojen hillitsemiseksi:

- Kotipalvelun kriteerit on tarkistettu arviointitiimin kanssa. Kotipalvelua tarjotaan välttämättömissä tilanteissa. Tiukennetut kriteerit jäävät käytäntöön.
- Sauvosaaren sairaalan intervalliosaston täysimääräinen hyödyntäminen kotihoidon paineen vähentämiseksi.
- Lääkerobottien lisääminen on toteutunut
- Vuokratyövoiman käyttö kotihoidossa
- Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käytön vähentäminen. Ensisijaisesti täytetään omien asumisyksiköiden vapautuvat paikat. syyskuussa palveluasumisen jonossa 14 henkilöä.
- Sauvosaaren sairaalan paikkaluku piennennettiin kesän ajaksi, paikkaluku ollut pienimmillään 37, 1.10.2022 alkaen 42 paikkaa.
- Omaishoidontukipäätöksiä 1.6.2022 jälkeen on tehty välttämättömien jatkopäätösten osalta

- Vammaispalveluissa työntekijäpoolin pilotointi käynnistynyt
- Perhepalveluissa tukiperhe- ja tukihenkilökoulutusta ulkopuolisten ostopalveluiden vähentämiseksi

Tulosalue- ja yksikkökohtainen talouden toteutumaseuranta 1- 8 / 2022 on **oheismateriaalina**.

**Esittelijä**

vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi

**Päätösehdotus**

Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteuman 1-8/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.

**Päätös**

Perusturvalautakunta päätti jättää asian pöydälle ja palauttaa toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi jatkovalmisteluun. Lautakunta pyysi lisäselvitystä kotihoidon kriteerien ja palvelun myöntämisperusteiden ratkaisujen osalta, jotka käsitellään marraskuun kokouksessa. Kotihoidon myöntämisen nykyiset kriteerit ovat edelleen voimassa.