

Perusturvatoimialan talouden toteutuminen 1 - 9 / 2022

Perusturvalautakunta 01.11.2022 § 114
94/02.02.02/2022

Valmistelu

vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi perusturvalautakunnan vuoden 2022 talousarvioon 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 huomioitiin elokuun talousseurantaan.

Perusturvatoimialan menoista on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 77,9 % ja tuloista 67,1 %. Toteutuman perusteella toimialan menoissa on lisämäärärahaa huolimatta edelleen ylityspainetta yhteensä 1,04 milj, euroa. Ylitykset ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa 908 368 € sekä perheiden palveluissa 249 381€.

Vammaispalveluiden ylitysenuste on kehitysvammaisten asumispalveluissa ja laitoshoidon ostoissa sekä henkilöstökuluissa ja sopeutumisvalmennuksen ostossa. Ylitysarvioon vaikuttaa myös vuodeosastohoidon ostot muista kunnista / kuntayhtymistä sekä sairaanhoitopiirin laskuttama psykiatrian avo- ja osastohoito. Perhepalveluiden ylitys johtuu asiakasmäärän ja palvelutarpeen lisääntymisestä ja sen johdosta avopalveluiden ostosta sekä jälkihuollon tukipalveluiden ostosta.

Toimialan johtoryhmässä on käsitelty toteutettuja ja jatkettavia toimenpiteitä talousarviomenojen hillitsemiseksi:

- Kotipalvelun kriteerit on tarkistettu arviointitiimin kanssa. Kotipalvelua tarjotaan kriteerien täytyessä.
 - Sauvosaaren sairaalan intervalliosaston täysimääräinen hyödyntäminen kotihoidon paineen vähentämiseksi.
 - Lääkerobottien lisääminen on toteutunut ja lisäys loppuvuodeksi 5 kpl.
 - Vuokratyövoiman käyttö kotihoidossa
 - Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käytön vähentäminen.
- Ensisijaisesti täytetään omien asumisyksiköiden vapautuvat paikat.
- Omaishoidontuen osalta tarpeen mukaiset myöntävät palkkiopäätökset tehdään arviointeihin perustuen.
 - Vammaispalveluissa työntekijäpoolin pilotointi ja toiminta käynnistynyt.

- Perhepalveluissa tukiperhe- ja tukihenkilökoulutusta ulkopuolisten ostopalveluiden vähentämiseksi.
- Koronaan liittyvää korvaushakemusta valmistellaan ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Kustannusten laskeminen on vielä kesken, mutta korvaukset toteutunevat aiemmin arvioidun mukaisesti ja ne on huomioitu tuloennusteessa.

Tulosalue- ja yksikkökohtainen talouden toteutumaseuranta 1- 9 / 2022 on **oheismateriaalina**.

Esittelijä	vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi
Päätösehdotus	Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteuman 1-9/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.
Päätös	Perusturvalautakunta päätti merkitä talousarvion toteuman 1-9/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.