

## Perusturvatoimialan talouden toteutuminen 1 - 10 /2022

Perusturvalautakunta 13.12.2022 § 126  
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 talosarvioon seuraavat muutokset osavuositiedon 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 lokakuun loppuun mennessä 86,1% ja tuloista 72,5 %. Toteutuman perusteella toimialan menoissa on lisämäärärahaa huolimatta ylityspainetta yhteensä 1,2 milj. euroa. Ylitykset ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa 814 013€ sekä perheiden palveluissa 418 788€. Ikäihmisten palveluissa ylitysennuste on 48 000€ ja hallinnon palveluissa puolestaan alitusennuste 58 000€.

Ylitysarvioon vaikuttaa perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon ostot muista kunnista/kuntayhtymistä. Koronan vuoksi omaa osastohoitoa on ollut suljettuna, Sauvosaaren sairaalan paikkalukua pienennettiin kesän ajaksi sekä syksyllä väliaikaisesti henkilöstöpulan vuoksi. Myös sairauspoissaoloilla on henkilöstökuluihin vaikutusta.

Vammaispalveluiden ylitysennuste on kehitysvammaisten asumispalveluissa, laitoshoidon ja asumispalveluiden ostoissa sekä Kolpeneen jaksojen ostoissa. Myös henkilöstövaje ja poissaolot aiheuttavat kuluja.

Perhepalveluiden ylitys johtuu asiakasmäärän ja palvelutarpeen lisääntymisestä; lokakuun loppuun mennessä on jo ylittynyt edellisen vuoden yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten määrät ja sen johdosta avopalveluiden ostot ovat lisääntyneet myös jälkihuollon tukipalveluita on hankittu ostopalveluna. Eritysyksiköiden tarvetta on ollut mm. erityisen huolenpidon jaksoissa.

Toimialan johtoryhmässä on käsitelty 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 käyttö; ensisijaisesti täytetään omien asumisyksiköiden vapautuvat paikat.
- Omaishoidontuen osalta tarpeen mukaiset myöntävät palkkiopäätökset tehdään arviointeihin perustuen.
- Vammaispalveluissa työntekijäpoolin toiminta käynnistynyt.
- Perhepalveluissa tukiperhe- ja tukihenkilökoulutusta ulkopuolisten ostopalveluiden vähentämiseksi.
- Koronakustannuksiin liittyvä korvaushakemus on tehty sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset kustannusten korvaukset on huomioitu tulo- ja toteumaennusteessa. Korvauksia on haettu seuraavasti:

Testaus	558 613
Rokotus	125 840
Sauvosaaren sairaala	82 288
Erikoissairaanhoito	456 892
Muut välttämättömät korvaukset	159 200
Yhteensä:	1 382 833

Tulosalue- ja yksikkökohtainen talouden toteutumaseuranta 1- 10 / 2022 on **oheismateriaalina**.

**Esittelijä**

vs. Perusturvajohtaja Nina Matinlassi

**Päätösehdotus**

Perusturvalautakunta päättää merkitä talousarvion toteuman 1-10/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.

**Päätös**

Perusturvalautakunta päätti merkitä talousarvion toteuman 1-10/2022 tiedoksi ja hyväksyä esitetyt toimenpiteet ylitysten hillitsemiseksi.