

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	5 763 493	47,6	5 678 641	55,3	12 108 012	10 264 499	10 264 499	0	100,0	-1 843 513	-15,2
Maksutuotot	6 635 393	53,3	6 914 674	50,5	12 449 613	13 679 383	13 679 383	0	100,0	1 229 770	9,9
Tuet ja avustukset	874 511	40,2	990 155	60,1	2 173 348	1 648 064	1 655 230	7 166	100,4	-518 119	-23,8
Vuokratuotot	1 437 590	52,3	1 474 788	53,0	2 748 413	2 780 246	2 780 246	0	100,0	31 832	1,2
Muut tuotot	999 804	117,9	763 584	90,1	848 218	847 756	847 756	0	100,0	-462	-0,1
Muut toimintatuotot	999 804	117,9	763 584	90,1	848 218	847 756	847 756	0	100,0	-462	-0,1
Toimintatuotot	15 710 791	51,8	15 821 842	54,1	30 327 605	29 219 948	29 227 114	7 166	100,0	-1 100 492	-3,6
Palkat ja oikaisuerät	-33 781 643	58,6	-37 004 350	63,6	-57 638 096	-58 214 577	-61 949 876	-3 735 299	106,4	-4 311 779	7,5
Muut henkilösivukulut	-1 136 672	58,6	-1 330 681	62,8	-1 941 332	-2 117 545	-2 238 032	-120 487	105,7	-296 700	15,3
Eläkekulut	-7 626 609	58,3	-8 254 027	62,1	-13 077 694	-13 298 810	-13 533 487	-234 677	101,8	-455 792	3,5
Henkilöstökulut	-42 544 924	58,6	-46 589 057	63,3	-72 657 123	-73 630 932	-77 721 394	-4 090 462	105,6	-5 064 272	7,0
Asiakaspalvelujen ostot	-35 950 461	52,0	-38 472 911	57,1	-69 189 453	-67 367 394	-67 606 714	-239 320	100,4	1 582 738	-2,3
Muiden palvelujen ostot	-10 814 343	55,9	-10 141 226	46,0	-19 341 189	-22 048 714	-21 879 149	169 565	99,2	-2 537 960	13,1
Palvelujen ostot	-46 764 804	52,8	-48 614 138	54,4	-88 530 642	-89 416 108	-89 485 864	-69 756	100,1	-955 222	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143 749	58,0	-2 019 543	94,6	-1 972 263	-2 135 842	-3 101 420	-965 578	145,2	-1 129 157	57,3
Avustukset	-8 690 855	56,9	-9 261 653	52,8	-15 265 844	-17 533 886	-17 405 984	127 902	99,3	-2 140 140	14,0
Muut vuokratulot	-826 841	51,8	-1 042 400	63,9	-1 595 505	-1 632 575	-1 719 534	-86 959	105,3	-124 029	7,8
Sisäiset vuokratulot	-5 620 644	58,3	-5 826 312	58,7	-9 642 149	-9 919 346	-9 992 254	-72 908	100,7	-350 105	3,6
Vuokratulot	-6 447 485	57,4	-6 868 712	59,5	-11 237 653	-11 551 921	-11 711 788	-159 867	101,4	-474 134	4,2
Muut kulut	-146 717	68,5	-289 287	114,2	-214 312	-253 342	-388 705	-135 363	153,4	-174 393	81,4
Muut toimintakulut	-146 717	68,5	-289 287	114,2	-214 312	-253 342	-388 705	-135 363	153,4	-174 393	81,4
Toimintakulut	-105 738 535	55,7	-113 642 389	58,4	-189 877 836	-194 522 031	-199 815 154	-5 293 123	102,7	-9 937 317	5,2
Toimintakate	-90 027 744	56,4	-97 820 547	59,2	-159 550 231	-165 302 083	-170 588 040	-5 285 957	103,2	-11 037 809	6,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta

Palvelualueen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti koronapandemiasta johtuvaan 18.3.2020 alkaneeseen poikkeustilanteeseen saakka. Toiminta on tämän jälkeen kohdentunut koronaan varautumiseen sekä asiakkaiden palveluun ja hoitoon STM:n linjausten mukaisesti ja poikkeustilan jälkeen tartuntatautilain ja paikallisen tartuntatautilääkärin linjausten mukaisesti. Kevään koronatilanteen jälkeen perusturvan palvelujen tarve ja asiakkuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti mm. kotihoidossa.

Talous

Toimintatuottojen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän -5,3M€. Ylitys muodostuu hoivapalvelujen henkilöstömenoista n. -3,2M€, maaliskuuhun aikaisista koronatilanteeseen liittyvistä henkilöstökuluista - 0,73 M€ sekä siivous-, suojavaruste- ja hoitotarvikkeekustannuksista n. -1,23M€. Koronatilanteesta johtuen myös leasing-autokustannukset ovat lisääntyneet -0,1M€. Koronatilanteesta johtuvan ylityksen osuus tällä hetkellä on yhteensä n. -2,1M€.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Tämän hetken ennuste perustuu kevään ja kesän aikana muodostuneista koronaan liittyvistä kustannuksista. Tulevia koronaan liittyviä kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida.

Koronaviruksen pitkittyessä toimintamenoihin tulee merkittäviä lisäkustannuksia siivous-, hoitotarvike- ja suojavarustekustannuksista ja henkilöstömenoista kaikissa perusturvan palvelualueen tuottamissa palveluissa. Kunta on velvollinen huolehtimaan myös palvelutuottajien suojavarusteista. Kansalliset koronan torjuntaan liittyvät strategiset ohjeistukset muuttavat poissaolokäytänteitä perusturvan asiakasrajapinnassa tapahtuvissa toiminnoissa ja lisäävät sitä kautta paineita henkilöstömenojen kasvuun, mm. sijaiskustannuksiin. Pitkittynyt koronatilanne voi lisätä vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen palvelutarvetta. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Asiakaspalvelujen ostot ja henkilöstömenojen kasvu hoivapalvelussa johtuu kasvavasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta. Henkilötyövuodet ovat kehittyneet palvelutarvetta vastaavasti.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	4 632 352	48,2	4 671 537	57,7	9 617 255	8 090 553	8 090 553	0	100,0	-1 526 703	-15,9
Maksutuotot	6 097 738	53,0	6 338 753	49,8	11 505 967	12 725 526	12 725 526	0	100,0	1 219 560	10,6
Tuet ja avustukset	9 121	1,9	399	0,1	475 939	443 337	443 337	0	100,0	-32 602	-6,9
Vuokratuotot	1 423 794	52,3	1 460 552	53,0	2 724 805	2 758 246	2 758 246	0	100,0	33 441	1,2
Muut tuotot	535 355	130,6	321 190	57,3	409 855	560 464	560 464	0	100,0	150 609	36,7
Muut toimintatuotot	535 355	130,6	321 190	57,3	409 855	560 464	560 464	0	100,0	150 609	36,7
Toimintatuotot	12 698 360	51,3	12 792 431	52,0	24 733 821	24 578 126	24 578 126	0	100,0	-155 695	-0,6
Palkat ja oikaisuerät	-26 742 307	58,6	-29 049 050	63,5	-45 671 159	-45 778 056	-48 759 311	-2 981 255	106,5	-3 088 152	6,8
Muut henkilösivukulut	-894 050	58,5	-1 040 114	62,3	-1 528 318	-1 668 231	-1 757 792	-89 561	105,4	-229 474	15,0
Eläkekulut	-5 088 705	58,2	-5 507 205	62,3	-8 740 235	-8 837 138	-9 116 223	-279 085	103,2	-375 988	4,3
Henkilöstökulut	-32 725 062	58,5	-35 596 369	63,2	-55 939 713	-56 283 425	-59 633 327	-3 349 902	106,0	-3 693 614	6,6
Asiakaspalvelujen ostot	-26 592 891	50,6	-29 224 484	56,9	-52 599 733	-51 350 398	-51 586 263	-235 865	100,5	1 013 470	-1,9
Muiden palvelujen ostot	-7 985 362	54,5	-7 367 686	46,2	-14 652 749	-15 947 309	-15 608 968	338 341	97,9	-956 219	6,5
Palvelujen ostot	-34 578 253	51,4	-36 592 170	54,4	-67 252 482	-67 297 707	-67 195 231	102 476	99,8	57 251	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-935 502	59,4	-1 530 987	86,1	-1 573 675	-1 777 392	-2 378 181	-600 789	133,8	-804 506	51,1
Avustukset	-7 191 144	56,6	-8 088 206	53,5	-12 708 982	-15 129 386	-15 039 319	90 067	99,4	-2 330 337	18,3
Muut vuokratulot	-657 587	51,9	-814 921	61,2	-1 267 207	-1 331 075	-1 380 321	-49 246	103,7	-113 113	8,9
Sisäiset vuokratulot	-4 592 480	58,3	-4 757 782	58,8	-7 881 828	-8 089 130	-8 168 570	-79 440	101,0	-286 742	3,6
Vuokratulot	-5 250 067	57,4	-5 572 703	59,2	-9 149 035	-9 420 205	-9 548 891	-128 686	101,4	-399 855	4,4
Muut kulut	-80 647	75,5	-153 897	143,2	-106 880	-107 473	-201 063	-93 590	187,1	-94 183	88,1
Muut toimintakulut	-80 647	75,5	-153 897	143,2	-106 880	-107 473	-201 063	-93 590	187,1	-94 183	88,1
Toimintakulut	-80 760 675	55,0	-87 534 332	58,4	-146 730 767	-150 015 588	-153 996 012	-3 980 424	102,7	-7 265 244	5,0
Toimintakate	-68 062 315	55,8	-74 741 900	59,6	-121 996 946	-125 437 462	-129 417 885	-3 980 423	103,2	-7 420 939	6,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti koronaepidemiasta johtuvaan 18.3.2020 alkaneeseen poikkeustilanteeseen saakka. Toiminta on tämän jälkeen kohdentunut koronaan varautumiseen sekä asiakkaiden palveluun ja hoitoon STM:n linjausten mukaisesti ja poikkeustilan jälkeen tartuntatautilain ja paikallisen tartuntatautilääkärin linjausten mukaisesti. Sekä vanhusten että vammaisten päivätoiminta keskeytettiin hallitusti poikkeustilanteen vuoksi kesään saakka. Vammaisten päivä- ja työtoiminta toimi etäpalveluna valmiuslain toimeenpanon aikana.

Talous

Hoivapalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän n. 3,2M€. Ylityspaineet tulevat vuoden 2019 asiakastarpeen kasvusta johtuvien henkilöstömenojen ylityksistä 2M€, työaikakorvauksien kasvusta 1M€ ja sijaistalustannuksista.

Koronavirus aiheuttaa lisäkustannuksia mm. siivouspalveluissa n. 0,1M€/kk ja suoja- ja hoitotarvikkeiden lisäkustannus on tällä hetkellä n. 0,6M€.

Vammaispalveluissa vaikeavammaisten päivätoiminta alkoi 1.3.2020 Kivelän toimintakeskuksessa, jonka vuokratustannukset ovat n. 0,08M€ kuluvaan vuonna. Myös vammaispalveluissa siivous- ja suojavarustekustannukset lisääntyvät koronatilanteen vuoksi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Pitkittynyt koronatilanne voi lisätä vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen palvelutarvetta. Asumispalvelujen järjestäminen ikäihmisille on vaikeutunut ja näkyvä paineena kriisipaikoilla ja sairaalapalveluissa. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä.

Kotihoidon palvelujen kysyntä on kevään koronatilanteen tasaannuttua kasvanut voimakkaasti.

Vammaispalvelujen päivätoiminnan ostopalvelut ja oma tuotanto on keskeytettiin 18.3.2020 jälkeen kesään saakka. Samanaikaisesti kuljetuspalveluiden tarve vähentyi. Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalveluissa on ollut koronatilanteesta johtuen vähemmän käyttöä.

Vanhus- ja vammaispalveluissa koronatilanne aiheuttaa lisäkustannuksia siivouksen ja suojavarusteiden vuoksi.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien lisäys on perustuu lisääntyneeseen palvelutarpeeseen erityisesti vanhusten hoivapalveluissa.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	315 554	33,0	431 059	40,9	954 931	1 053 946	1 053 946	0	100,0	99 015	10,4
Maksutuotot	537 654	57,0	575 920	60,4	943 646	953 857	953 857	0	100,0	10 211	1,1
Tuet ja avustukset	610 917	60,3	686 253	64,8	1 012 540	1 058 687	1 065 853	7 166	100,7	53 312	5,3
Muut tuotot	314 154	90,5	311 287	148,7	346 966	209 322	209 322	0	100,0	-137 644	-39,7
Muut toimintatuotot	314 154	90,5	311 287	148,7	346 966	209 322	209 322	0	100,0	-137 644	-39,7
Toimintatuotot	1 778 279	54,6	2 004 519	61,2	3 258 084	3 275 812	3 282 978	7 166	100,2	24 894	0,8
Palkat ja oikaisuerät	-4 559 702	59,0	-4 740 595	59,7	-7 733 143	-7 942 837	-8 081 354	-138 517	101,7	-348 211	4,5
Muut henkilösivukulut	-161 104	58,8	-178 175	62,1	-274 041	-286 907	-298 770	-11 863	104,1	-24 729	9,0
Eläkekulut	-1 169 764	58,5	-1 222 830	60,7	-1 997 968	-2 015 266	-1 865 533	149 733	92,6	132 434	-6,6
Henkilöstökulut	-5 890 570	58,9	-6 141 600	59,9	-10 005 151	-10 245 010	-10 245 657	-647	100,0	-240 506	2,4
Asiakaspalvelujen ostot	-9 083 838	56,4	-9 016 717	57,8	-16 100 959	-15 590 496	-15 590 717	-221	100,0	510 242	-3,2
Muiden palvelujen ostot	-1 852 741	58,2	-1 867 634	56,7	-3 183 685	-3 293 735	-3 293 637	98	100,0	-109 952	3,5
Palvelujen ostot	-10 936 579	56,7	-10 884 352	57,6	-19 284 645	-18 884 231	-18 884 355	-124	100,0	400 290	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 826	58,0	-174 363	59,3	-303 271	-294 250	-294 249	1	100,0	9 022	-3,0
Avustukset	-69 454	67,1	-67 288	65,6	-103 488	-102 500	-105 634	-3 134	103,1	-2 145	2,1
Muut vuokratulot	-129 819	49,7	-155 806	61,7	-261 108	-252 500	-253 671	-1 171	100,5	7 437	-2,8
Sisäiset vuokratulot	-620 566	58,5	-635 190	58,7	-1 061 519	-1 082 312	-1 080 896	1 416	99,9	-19 377	1,8
Vuokratulot	-750 385	56,7	-790 997	59,3	-1 322 628	-1 334 812	-1 334 568	244	100,0	-11 940	0,9
Muut kulut	-31 531	54,4	-41 286	49,7	-57 951	-83 061	-83 060	1	100,0	-25 109	43,3
Muut toimintakulut	-31 531	54,4	-41 286	49,7	-57 951	-83 061	-83 060	1	100,0	-25 109	43,3
Toimintakulut	-17 854 347	57,5	-18 099 884	58,5	-31 077 133	-30 943 864	-30 947 522	-3 658	100,0	129 612	-0,4
Toimintakate	-16 076 067	57,8	-16 095 366	58,2	-27 819 050	-27 668 052	-27 664 544	3 508	100,0	154 506	-0,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET**Toiminta**

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti 18.3.2020 saakka, jolloin koronaepidemiasta johtuva poikkeustila alkoi. Korona-aikana siirryttiin vahvistettuun puhelin- ja jalkautuvaan työhön lastensuojelun avohuollossa.

Maakunnallinen sosiaalipäivystys aloitti toimintansa 1.1.2020. Jälkihuoltovelvoitteen ikärajan noston myötä sijais- ja jälkihuoltoon on perustettu erillinen jälkihuoltotiimi palvelun tarpeen kasvuun vastaamiseksi. Kaupunkitasoista LAPE-työtä ja perhekeskusmallin rakentamista ja suunnittelua on jatkettu moniammatillisena yhteistyönä.

Talous

Toimintatuottojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronatilanteen johdosta riski lastensuojelun kiireellisille sijoituksille ja huostaanotoille on kasvanut. Lastensuojeluasiakkaiden määrän on arvioitu kasvavan jopa kymmeniä prosentteja. Omien lastensuojelulaitosten käyttöaste on ollut yli 90% alkuvuoden aikana. Väkivaltatilanteiden lisääntyessä voi tulla tarvetta lisätä turvakotipaikkoja.

Siivouksesta ja suojainten hankinnoista (ml. yksityiset) aiheutuu lisäkustannuksia.

Koronatilanteen johdosta perhetyön tilausten määrä on kasvanut, joka voi heijastua mahdollisesti ostopalvelujen kasvuna.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	732 066	53,3	502 038	52,3	1 372 298	960 000	960 000	0	100,0	-412 298	-30,0
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	16 559	23 500	23 500	0	100,0	6 941	41,9
Vuokratuotot	13 796	58,4	14 236	64,7	23 608	22 000	22 000	0	100,0	-1 609	-6,8
Muut tuotot	147 599	174,1	127 446	254,9	84 758	50 000	50 000	0	100,0	-34 758	-41,0
Muut toimintatuotot	147 599	174,1	127 446	254,9	84 758	50 000	50 000	0	100,0	-34 758	-41,0
Toimintatuotot	893 462	59,7	643 719	61,0	1 497 223	1 055 500	1 055 499	-1	100,0	-441 724	-29,5
Palkat ja oikaisuerät	-1 078 939	58,8	-1 059 908	57,5	-1 835 410	-1 843 033	-1 802 989	40 044	97,8	32 421	-1,8
Muut henkilösivukulut	-36 049	58,7	-37 827	57,2	-61 425	-66 100	-64 491	1 609	97,6	-3 066	5,0
Eläkekulut	-204 915	58,8	-199 999	58,7	-348 658	-340 635	-337 876	2 759	99,2	10 782	-3,1
Henkilöstökulut	-1 319 903	58,8	-1 297 734	57,7	-2 245 493	-2 249 768	-2 205 355	44 413	98,0	40 138	-1,8
Asiakaspalvelujen ostot	-273 732	56,0	-228 474	53,6	-488 760	-426 500	-426 498	2	100,0	62 262	-12,7
Muiden palvelujen ostot	-306 415	56,5	-284 212	48,3	-541 937	-588 463	-588 462	1	100,0	-46 525	8,6
Palvelujen ostot	-580 147	56,3	-512 686	50,5	-1 030 697	-1 014 963	-1 014 960	3	100,0	15 736	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 239	19,6	-42 166	200,8	-62 488	-21 000	-42 966	-21 966	204,6	19 522	-31,2
Avustukset	-1 430 256	58,3	-1 106 159	48,1	-2 453 297	-2 302 000	-2 261 031	40 969	98,2	192 266	-7,8
Muut vuokratulot	-30 085	48,0	-38 393	120,0	-62 732	-32 000	-44 393	-12 393	138,7	18 339	-29,2
Sisäiset vuokratulot	-154 552	58,3	-176 275	57,4	-264 947	-307 262	-302 142	5 120	98,3	-37 195	14,0
Vuokratulot	-184 637	56,3	-214 667	63,3	-327 678	-339 262	-346 534	-7 272	102,1	-18 856	5,8
Muut kulut	-2 430	69,7	-78 997	346,4	-3 488	-22 808	-80 697	-57 889	353,8	-77 210	2213,7
Muut toimintakulut	-2 430	69,7	-78 997	346,4	-3 488	-22 808	-80 697	-57 889	353,8	-77 210	2213,7
Toimintakulut	-3 529 612	57,6	-3 252 409	54,7	-6 123 140	-5 949 801	-5 951 544	-1 743	100,0	171 597	-2,8
Toimintakate	-2 636 151	57,0	-2 608 690	53,3	-4 625 917	-4 894 301	-4 896 045	-1 744	100,0	-270 128	5,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissosiaalityön palvelut ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti koronaviruksesta johtuvaan poikkeustilaan saakka. Poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset pienensivät väliaikaisesti kuluja ja asiakkaiden ohjautumista palveluihin. Pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamistyö jatkuu normaalisti. Toimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja käsittelyaika on toteutunut lakisääteisessä määräajassa. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen tarve on näyttäytynyt alkuvuonna suurena

Talous

Toimintatuottojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronapandemian ja poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi.

Patakukkulan asumispäivystys muutettiin ympärivuorokautiseksi poikkeustilan ajaksi. Palvelutoiminnan laajennus lisäsi kustannuksia.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Henkilötyövuodet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	6 844	100,0		0,0	6 844		0	0	0,0	-6 844	-100,0
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	2 381	2 540	2 540	0	100,0	159	6,7
Muut tuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Toimintatuotot	6 844	74,2		0,0	9 225	2 540	2 540	0	100,0	-6 685	-72,5
Palkat ja oikaisuerät	-246 477	59,0	-205 750	41,0	-417 882	-501 229	-456 243	44 986	91,0	-38 361	9,2
Muut henkilösivukulut	-8 183	58,9	-7 284	40,9	-13 889	-17 792	-16 151	1 641	90,8	-2 262	16,3
Eläkekulut	-940 167	58,4	-968 958	57,4	-1 610 960	-1 688 930	-1 679 977	8 953	99,5	-69 017	4,3
Henkilöstökulut	-1 194 827	58,5	-1 181 991	53,5	-2 042 731	-2 207 951	-2 152 371	55 580	97,5	-109 640	5,4
Muiden palvelujen ostot	-94 511	57,0	-70 499	38,9	-165 701	-181 085	-181 084	1	100,0	-15 383	9,3
Palvelujen ostot	-94 511	57,0	-70 499	38,9	-165 701	-181 085	-181 084	1	100,0	-15 383	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	56,7	-5 141	138,9	-4 765	-3 700	-6 813	-3 113	184,1	-2 048	43,0
Avustukset		0,0		0,0	-77		0	0	0,0	77	-100,0
Muut vuokratulut	-825	-11,3	-738	24,6	7 322	-3 000	-3 000	0	100,0	-10 323	-141,0
Sisäiset vuokratulut	-21 893	58,3	-22 284	58,3	-37 531	-38 202	-38 205	-3	100,0	-675	1,8
Vuokratulut	-22 718	75,2	-23 023	55,9	-30 208	-41 202	-41 206	-4	100,0	-10 997	36,4
Muut kulut	-335	-12,8	1 359	-135,9	2 626	-1 000	684	1 684	-68,4	-1 941	-73,9
Muut toimintakulut	-335	-12,8	1 359	-135,9	2 626	-1 000	684	1 684	-68,4	-1 941	-73,9
Toimintakulut	-1 315 090	58,7	-1 279 295	52,5	-2 240 857	-2 434 938	-2 380 790	54 148	97,8	-139 933	6,2
Toimintakate	-1 308 247	58,6	-1 279 295	52,6	-2 231 632	-2 432 398	-2 378 250	54 148	97,8	-146 618	6,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta ja talous on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot kehittyneet ajankohtaan nähden käyttösuunnitelman määrärahojen mukaisesti.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	76 677	48,9	74 008	46,3	156 684	160 000	160 000	0	100,0	3 315	2,1
Tuet ja avustukset	254 473	38,2	303 503	252,9	665 928	120 000	120 000	0	100,0	-545 928	-82,0
Muut tuotot	2 696	40,6	3 662	13,1	6 639	27 970	27 970	0	100,0	21 330	321,3
Muut toimintatuotot	2 696	40,6	3 662	13,1	6 639	27 970	27 970	0	100,0	21 330	321,3
Toimintatuotot	333 846	40,3	381 173	123,8	829 252	307 970	307 970	0	100,0	-521 282	-62,9
Palkat ja oikaisuerät	-1 154 218	58,3	-1 949 047	90,7	-1 980 502	-2 149 422	-2 849 979	-700 557	132,6	-869 477	43,9
Muut henkilösivukulut	-37 287	58,6	-67 281	85,7	-63 659	-78 515	-100 828	-22 313	128,4	-37 169	58,4
Eläkekulut	-223 057	58,7	-355 035	85,2	-379 873	-416 841	-533 877	-117 036	128,1	-154 004	40,5
Henkilöstökulut	-1 414 562	58,4	-2 371 363	89,7	-2 424 035	-2 644 778	-3 484 684	-839 906	131,8	-1 060 649	43,8
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-3 236	0,0			-3 236	-3 236	-323595,0	-3 236	0,0
Muiden palvelujen ostot	-575 314	72,2	-551 194	27,0	-797 117	-2 038 122	-2 206 997	-168 875	108,3	-1 409 880	176,9
Palvelujen ostot	-575 314	72,2	-554 430	27,2	-797 117	-2 038 122	-2 210 233	-172 111	108,4	-1 413 116	177,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 482	62,3	-266 887	675,7	-28 065	-39 500	-379 212	-339 712	960,0	-351 147	1251,2
Muut vuokrakulut	-8 525	72,4	-32 542	232,4	-11 780	-14 000	-38 149	-24 149	272,5	-26 369	223,8
Sisäiset vuokrakulut	-231 154	58,3	-234 780	58,3	-396 324	-402 440	-402 440	0	100,0	-6 116	1,5
Vuokrakulut	-239 679	58,7	-267 322	64,2	-408 104	-416 440	-440 589	-24 149	105,8	-32 485	8,0
Muut kulut	-31 775	65,4	-16 465	42,2	-48 618	-39 000	-24 568	14 432	63,0	24 050	-49,5
Muut toimintakulut	-31 775	65,4	-16 465	42,2	-48 618	-39 000	-24 568	14 432	63,0	24 050	-49,5
Toimintakulut	-2 278 811	61,5	-3 476 468	67,1	-3 705 939	-5 177 840	-6 539 287	-1 361 447	126,3	-2 833 348	76,5
Toimintakate	-1 944 965	67,6	-3 095 295	63,6	-2 876 687	-4 869 870	-6 231 317	-1 361 447	128,0	-3 354 631	116,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Koronapandemiaan liittyviä yksityisten palveluntuottajien suojavarustekustannuksia kirjataan johdon tukipalvelujen kustannuksiin.

Koronatilanteeseen liittyviä lisäkustannuksia on kirjautunut yhteensä 1,36 M€, Näistä henkilöstökuluja on 0,73M€ (henkilöstösiirrot muilta palvelualueilta) ja muiden kustannusten osuus 0,63M€. Muissa kustannuksissa on mukana palveluntuottajien suojavaruste- ja siivouskustannukset.

Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan muutoin talousarvion mukaisesti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Koronatilanteen pitkittyessä suojavaruste- ja siivouskustannukset lisäävät menoja merkittävästi.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisena.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.