

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	ToLennusta 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	568 140	8,9	1 423 693	31,5	6 375 925	4 516 787	4 516 148	-639	100,0	-1 859 778	-29,2
Maksutuotot	1 972 467	14,2	1 365 684	8,5	13 924 192	16 013 108	16 013 108	0	100,0	2 088 916	15,0
Tuot ja avustukset	2 550 323	21,5	1 052 095	29,6	11 876 587	3 551 678	3 561 878	0	100,0	-8 324 909	-70,1
Vuokratuotot	329 489	16,9	343 144	16,7	1 951 055	1 830 404	1 831 042	638	100,0	-120 013	-6,2
Muut tuotot	140 118	11,8	175 014	7,0	1 183 320	2 491 651	2 491 653	2	100,0	1 308 333	110,6
Muut toimintatuotot	140 118	11,8	175 014	7,0	1 183 320	2 491 651	2 491 653	2	100,0	1 308 333	110,6
Toimintatuotot	5 560 539	15,7	4 359 629	15,3	35 311 078	28 403 628	28 403 628	0	100,0	-6 907 450	-19,8
Palkat ja oikaisuera	-7 870 192	15,8	-7 853 670	16,1	-49 840 054	-48 826 275	-48 823 238	3 039	100,0	1 016 818	-2,0
Muut henkilösivukulut	-508 604	15,4	-388 744	15,1	-3 296 770	-2 578 203	-2 420 501	157 702	93,9	876 269	-26,6
Eläkekulut	-1 920 093	16,0	-1 898 588	17,7	-12 034 727	-10 707 091	-10 871 568	-164 467	101,5	1 163 169	-9,7
Henkilöstökulut	-10 299 189	15,8	-10 141 002	16,3	-65 171 551	-62 111 569	-62 116 296	-3 726	100,0	3 056 256	-4,7
Asiakaspalvelujen ostot	-6 547 613	10,9	-7 081 910	12,1	-60 127 621	-58 318 037	-58 293 261	24 776	100,0	1 834 360	-3,1
Muiden palvelujen ostot	-1 737 028	11,1	-1 817 970	9,3	-15 635 245	-19 520 778	-19 521 124	-346	100,0	-3 865 880	24,9
Palvelujen ostot	-8 284 641	10,9	-8 899 880	11,4	-75 762 865	-77 838 815	-77 814 385	24 430	100,0	-2 051 520	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 184	12,7	-131 726	6,1	-1 767 611	-2 153 930	-2 154 974	-1 044	100,0	-387 364	21,9
Avustukset	-5 648 076	13,5	-2 547 673	16,0	-41 783 640	-15 880 882	-15 888 894	-8 112	100,1	25 874 646	-62,0
Muut vuokratulot	-187 462	15,2	-181 010	19,1	-1 232 913	-947 284	-852 282	-4 998	100,5	280 631	-22,8
Sisäiset vuokratulot	-1 382 358	15,8	-1 415 179	14,9	-8 722 857	-9 488 393	-9 488 393	0	100,0	-765 536	8,8
Vuokratulot	-1 569 819	15,8	-1 586 190	15,3	-9 955 771	-10 435 677	-10 440 578	-4 999	100,0	-484 905	4,9
Muut kulut	-53 872	10,0	-27 301	6,2	-536 487	-436 972	-443 520	-6 548	101,5	92 967	-17,3
Muut toimintakulut	-53 872	10,0	-27 301	6,2	-536 487	-436 972	-443 520	-6 548	101,5	92 967	-17,3
Toimintakulut	-28 880 782	13,4	-23 343 773	13,8	-194 957 826	-168 857 846	-168 857 845	0	100,0	26 100 081	-13,4
Toimintakate	-29 529 243	12,9	-18 884 143	13,5	-158 646 848	-140 484 217	-140 484 218	1	100,0	19 182 632	-12,0

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ja talouden ennakkoihin toteutuvan talousarvion mukaisena. Kahden kuukauden toteuman perusteella ei vielä voida tehdä talouden toteumasta luotettavaa ennustetta.

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vaalijalassa on tällä hetkellä Kuopion kaupungin sijoittamana pitkäaikaishoidossa 34 henkilöä, joista 31 henkilöä on alkuista. Näistä 19 aikuiselle on sovittu siirtyminen uuteen asumispaikkaan syksyyn 2017 mennessä. Lasten osalta haasteena on vaihtoehdoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen. Vaalijalan purun viivästyneen aikataulun johdosta ennakoitua säästötoimittaitte ovat toteutumassa, jos tehdyt suunnitelmat toteutuvat. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon voimakkaasti ja nopeasti kasvaneen asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv). Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määrärahavaruksen. Mikäli tulokehitys jatkuu entisellään, kompensoituu ostojen ylittyminen osin tulojen kasvulla. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun, joka aiheuttaa riskin.

Lapsiperhepalveluissa Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä oileita lastensuojelusiakkauksia ja asiakkuuksilla on vaikutusta ostopalveluihin. Lisäksi Juankosken yhden siirtyvän henkilön palkkavaraukset eivät oileet siirtyneet talousarvioon ja asiaa selvitetään. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että joulun aika ja vuoden alku on näytettytynä lisääntyneenä lastensuojelutyönä ja mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua.

Aikuissosiaalityön avainprosessissa on mahdollista, että ns. paperitoimien sosiaalipalvelutarpeita ilmenee vuoden aikana kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osalta. Nämä kustannukset ovat täysin ennakoimattomissa. Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska viimesijaisen toimeentulon peittäessä asiakkuudet siirtyvät mahdollisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puolelle (mm. vuokratarvit, velkaantuminen).

### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Oman päivätoiminnasta on siirtymässä asiakkaita asumispalveluiden päivätoimintoihin köpälätoiminnan mukaisesti. Tällä järjestelyllä säästyy kuljetuskustannuksia. Henkilöstöresurssien käytön joustavuus mahdollistuu samalla: nejä henkilöä on lässä vaiheessa siirtymässä muihin vammaispalveluissa tarvittaviin tehtäviin. Esimerkiksi avustajakeskukseen tarvitaan lisää henkilöstöä tukemaan asiakkaiden kotona asumista ja valmistamaan työnantajamallin paikanlaskentaa. Hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötyövuosia siirretään asumisesta kotihoidon. Kotihoidon henkilötyövuosien kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä muiden, erityisesti asumispalvelujen, osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoidon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta, hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Vanhusten palveluohjauksen ostot toteutuneet suunnitellun mukaisesti, mutta eivät näy täysimääräisesti kirjautuneena, josta johtuen kulujen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen.

Lapsiperhepalveluissa sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,6 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolosten aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.

Aikuissosiaalityön palveluissa ELY-keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoitua vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilta osin kustannukset valtio korvaa 100%:sti. Sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,8 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolosten aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.



Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Talennus 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	475 245	14,9	1 043 497	41,1	3 192 929	2 540 787	2 540 788	1	100,0	-652 141	-20,4
Maksutuotot	1 569 925	13,8	1 199 312	7,8	11 519 473	15 350 504	15 350 504	0	100,0	3 831 031	33,3
Tuot ja avustukset	353	0,1	18 897	5,9	370 031	320 900	320 800	0	100,0	-49 131	-13,3
Vuokratuotot	321 187	16,9	337 869	20,4	1 801 432	1 657 400	1 657 399	-1	100,0	-244 033	-12,8
Muut tuotot	8 702	11,9	102 612	24,1	73 073	425 926	425 926	0	100,0	352 853	482,9
Muut toimintatuotot	8 702	11,9	102 612	24,1	73 073	425 926	425 926	0	100,0	352 853	482,9
Toimintatuotot	2 395 413	14,0	2 702 187	13,3	17 066 938	20 295 517	20 295 517	0	100,0	3 238 579	19,0
Palkat ja oikeuserät	-5 720 751	16,2	-6 055 791	15,8	-35 411 180	-38 257 914	-38 257 751	163	100,0	-2 846 571	8,0
Muut henkilöstökulut	-369 667	15,8	-298 948	14,8	-2 342 853	-2 018 107	-1 893 340	124 767	93,8	449 513	-19,2
Ei-iskokulut	-1 056 178	16,3	-1 151 676	17,0	-6 498 884	-6 789 324	-6 907 726	-118 402	101,7	-409 042	6,3
Henkilöstöostot	-7 146 597	16,1	-7 506 415	15,9	-44 252 716	-47 065 345	-47 068 816	6 529	100,0	-2 806 100	6,3
Asiakaspalvelujen ostot	-3 444 891	10,3	-4 542 126	11,0	-33 502 462	-41 166 852	-41 166 852	0	100,0	-7 664 391	22,9
Muiden palvelujen ostot	-1 262 363	11,1	-1 351 384	9,9	-11 383 017	-13 631 943	-13 631 943	0	100,0	-2 248 925	19,8
Palvelujen ostot	-4 707 255	10,5	-5 893 510	10,8	-44 885 479	-54 798 795	-54 798 795	0	100,0	-9 913 316	22,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 635	12,6	-232 765	13,4	-1 301 855	-1 743 530	-1 743 830	0	100,0	-441 675	33,9
Avustukset	-1 421 419	17,1	-1 813 311	16,9	-8 324 328	-10 739 890	-10 739 890	0	100,0	-2 415 363	29,0
Muut vuokratuotot	-133 464	13,4	-151 562	20,0	-993 438	-759 284	-759 283	1	100,0	234 155	-23,6
Sisäiset vuokratuotot	-1 125 477	16,8	-1 092 389	14,5	-6 698 488	-7 824 849	-7 824 848	1	100,0	-826 361	12,3
Vuokratuotot	-1 258 941	16,4	-1 243 952	15,0	-7 691 926	-8 284 133	-8 284 132	1	100,0	-592 206	7,7
Muut kulut	-36 119	9,8	-175	0,1	-366 998	-269 680	-276 209	-6 529	102,4	90 788	-24,7
Muut toimintakulut	-36 119	9,8	-175	0,1	-366 998	-269 680	-276 209	-6 529	102,4	90 788	-24,7
Toimintakulut	-14 734 868	13,8	-16 690 129	13,5	-106 823 361	-122 801 173	-122 801 173	0	100,0	-16 077 871	15,1
Toimintatase	-12 339 853	13,7	-13 987 942	13,6	-89 768 363	-102 605 686	-102 605 686	0	100,0	-12 839 293	14,3

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Karttulaassa on 1.4.2017 alkaen siirtymässä vammaispalvelujen päivätoiminnasta työntekijä tehtävineen lähivastustajaksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Toimintakeskus Jussilan tilat on irisanottu. Maanpäällä on irisanottu Jukolan toimintakeskuksen tilat 28.2.2017. Kyseinen toiminta yhdistyy Pihlajakodin asumisyksikön yhteyteen. Pihlajakodin toiminta muuttuu ja henkilöstön kanssa on käyty yt-menettely. Henkilöstö siirtyy sovitusti oman toiminnan muihin tehtäviin. Myös Savolan toimintakeskuksessa ja Maljapuron päivätoiminnassa on käyty henkilöstön kanssa yt -menettely, joka liittyy päiväaikaisen toiminnan muutoksiin. Kilpailutuksen mukaisesti päiväaikainen toiminta toteutuu jatkossa asumispalveluiden toteuttamana. Vammaispalveluiden toteutuma on kahden ensimmäisen kuukauden perusteella ylittämässä talousarvion.

Hoivapalveluissa toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti. Lautakunnan vahvistamat sopeuttamisen toimenpiteet on käynnistetty. Asumispalvelujen uusien henkilöstövaihtuvuuskien (teps 0,54 ja laitoish. 0,6) edellyttämä yt -menettely on käyty. Riistaveden ja Niisilän Lokottajan laitoshoidon muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi -prosessi on käynnistynyt ja henkilöstön yt -menettelyistä on sovitettu. Hoivan esitys kiky -hyödyn (n. 450 000€) toteuttamiseksi muuttamalla arkipyhävapaaikäilyä ei tule toteutumaan vuonna 2017. Neuvottelu muutosesityksestä ei edennyt työntekijäjärjestöjen kanssa. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tukevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon voimakkaasti ja nopeasti kasvaneen asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 hiv). Valtiokonttorin osoittama määräraha veteraanien palvelutuotantoon ylittää talousarviossa suunnitellun (100 000 €) ollen noin 420 000 €. Ei nettotason vaikutusta. Erityisryhmien asumispalveluiden kokonaisuuden kehittämistyö on käynnistetty.

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Laitoshoidon purku Vaalijalasta jatkuu edelleen. Viiveitä purussa on aiheutunut asumisen ostopalveluiden palkkojen puuttumisesta johtuen. Osittain sovitut asumispalvelupaikat eivät ole avautuneet suunnitellussa aikataulussa, mutta siirtoja on tulossa keuhkain 2017 aikana. Vaalijalassa on tällä hetkellä Kuopion kaupungin sijoittamana pitkäaikaishoidossa 34 henkilöä, joista 31 henkilöä on aikuista. Näistä 19 aikuisele on sovitto siirtyminen uuteen asumispaikkaan syksyyn 2017 mennessä. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtolisten asumispalkkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen.

Vaalijalan purun viivästyneen aikataulun johdosta ennakoitui säästöavoitteet ovat toteutumassa, jos tehdyt suunnitelmat toteutuvat.

Hoivapalveluiden henkilöstökulut tukevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon voimakkaasti ja nopeasti kasvaneen asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 hiv). Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määräraharauksen. Mikäli tulokehitys jatkuu entisellään, kompensointu ostojen ylittyminen osin tulojen kasvulla. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun, joka aiheuttaa riskin.

### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Omasta päivätoiminnasta on siirtymässä asiakkaita asumispalveluiden päivätoimintoihin kilpailutuksen mukaisesti. Tällä järjestelyllä säästyy kuljetuskustannuksia. Henkilöstöresurssien käytön joustavuus mahdollistuu samalla: neljä henkilöä on tällä vaiheessa siirtymässä muihin vammaispalveluissa tarvittaviin tehtäviin. Esimerkiksi avustajakeskukseen tarvitaan lisää henkilöstöä tukemaan asiakkaiden kotona asumista ja varmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa.

Hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötöyvuosia siirretään asumisesta kotihoidon. Kotihoidon henkilötöyvuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä muiden, erityisesti asumispalvelujen, osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoidon uudet palvelut, kuten virtuaalinen koulukäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta, hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Vanhusten palveluohjauksen ostot toteutuneet suunnitellun mukaisesti, mutta eivät näy täysimääräisesti kirjautuneena, josta johtuen kulojen toteutuma allitaa tasaisen kulutuksen.

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	52 294	10,0	59 021	26,7	524 872	221 000	220 381	-639	99,7	-304 511	-58,0
Maksutuotot	116 511	14,7	154 605	28,7	794 978	579 604	579 604	0	100,0	-215 374	-27,1
Tuet ja avustukset	1 046 307	88,6	1 029 893	97,0	1 177 882	1 062 272	1 062 272	0	100,0	-115 610	-8,8
Vuokratuotot	364	36,3	639	0,0	1 003		639	639	63919,0	-364	-36,3
Muut tuotot	41	48,1		0,0	84		0	0	0,0	-84	-100,0
Muut toimintatuotot	41	48,1		0,0	84		0	0	0,0	-84	-100,0
Toimintatuotot	1 215 517	48,6	1 244 158	66,6	2 498 819	1 862 876	1 862 876	0	100,0	-635 943	-25,4
Palkat ja oikaisuerät	-1 042 838	16,3	-1 076 161	17,0	-6 412 818	-6 328 498	-6 325 620	2 876	100,0	86 998	-1,4
Muut henkilököskukulut	-66 340	15,5	-55 306	16,4	-428 791	-336 318	-317 841	18 477	94,5	110 950	-25,9
Eläkekulut	-278 270	16,0	-273 167	22,0	-1 743 428	-1 244 085	-1 290 195	-46 130	103,7	453 231	-26,0
Henkilöstökulut	-1 387 447	16,2	-1 404 634	17,8	-8 584 835	-7 908 879	-7 933 657	-24 778	100,3	651 178	-7,6
Asiakaspalvelujen ostot	-1 758 385	12,1	-2 376 746	15,9	-14 553 828	-14 940 898	-14 916 121	24 777	99,8	-362 294	2,5
Muiden palvelujen ostot	-361 504	13,1	-369 966	12,2	-2 755 048	-3 039 533	-3 039 534	-1	100,0	-284 486	10,3
Palvelujen ostot	-2 119 889	12,2	-2 746 712	15,3	-17 308 876	-17 980 431	-17 955 655	24 778	99,9	-646 779	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 461	11,7	-32 588	10,6	-270 007	-308 000	-308 000	0	100,0	-37 993	14,1
Avustukset	-1 452	6,9	-11 173	22,3	-21 188	-50 000	-49 999	1	100,0	-28 814	136,0
Muut vuokratuotot	-13 347	12,6	-19 694	26,9	-105 998	-73 200	-73 200	0	100,0	32 799	-30,9
Säässet vuokratuotot	-145 543	14,2	-189 612	16,7	-1 024 756	-1 137 673	-1 137 673	0	100,0	-112 917	11,0
Vuokratuotot	-158 890	14,1	-209 306	17,3	-1 130 755	-1 210 873	-1 210 873	0	100,0	-80 118	7,1
Muut kulut	-6 927	16,3	-9 026	12,2	-42 414	-73 954	-73 954	0	100,0	-31 540	74,4
Muut toimintakulut	-6 927	16,3	-9 026	12,2	-42 414	-73 954	-73 954	0	100,0	-31 540	74,4
Toimintakulut	-3 706 068	13,5	-4 413 438	16,0	-27 358 072	-27 532 137	-27 632 138	-1	100,0	-174 068	0,6
Toimintakate	-2 489 848	10,0	-3 169 280	12,3	-24 859 253	-25 669 281	-25 669 281	0	100,0	-810 009	3,3

#### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lapsiperhepalveluissa on talouden sopeuttamisen toimenpiteet ovat käynnistyneet pääsääntöisesti lautakunnan tavoitteiden mukaisesti. Vuoden alussa on aloitettu perhekuntoutuksen suunnittelu yhteistyössä Tiivakkeksen kanssa ja Ilanne käsittelee johtoryhmässä 14.3.2017. Perhekuntoutuksen ideaalia toteuttamista varjostaa se, että ennen toteutusta ei ole lupaa käynnistää investointeja esim. perhekuntoutuksen laajentamista, joten perhekuntoutuksessa hyödynnetään olemassa olevia laistohoidon tiloja siihen asti kuin on mahdollista ilman mittavia muutoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että perhekuntoutuksen toteuttaminen jouduttanee käynnistämään kahdessa vaiheessa, joten on ennakoitavissa että eurojen osalta säästötoimittetta ei saada kokonaisuutena (500 000 euroa).

Sijaishuollossa on aloitettu ns. kotipilotti, joka arvioi mahdollisuuksia purkaa joitakin sijoituksia riittävän intensiivisen kotiluen keinoin. Lisäksi avohuollossa on käynnistetty pilotti vapaaehtoisien tukihenkilöiden kouluttamisesta ja rakrytoimisesta ostopalveluiden vähentämiseksi. Myös oman tukihenkilötoiminnan vahvistamista arvioidaan ja talousvaikutuksia lasketaan mahdollisena säästötoimenpiteenä. Matkakustannusten hillitsemiseksi otetaan käyttöön lync-yhteydet avainprosessin työntekijöille, mutta IS-hankinta ei ole useltä pyynnöstä huolimatta saanut eteenpäin leasing-autojen kilpailutusta, joten siitä odotettu säästö väivästyy.

Lapsiperhepalveluiden toteutuma on kahden ensimmäisen kuukauden perusteella kehittynyt talousarvion mukaisesti.

#### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä oileita lastensuojeluasialluksia ja asialluksia on vaikutusta ostopalveluihin. Lisäksi Juankosken yhden siirtyvän henkilön palkkavaraukset eivät oleet siirtyneet talousarvioon ja asiaa selvitetään. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että joulun aika ja vuoden alku on näyttytymy lisääntyneenä lastensuojelutyönä ja mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua.

#### PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,6 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolojen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.



Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	ToLennusta 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 241	0,1	282 890	17,7	2 431 859	1 600 000	1 600 000	0	100,0	-831 659	-34,2
Maksutuotot	266 031	18,5	11 767	14,2	1 609 741	83 000	83 000	0	100,0	-1 526 741	-94,8
Tuet ja avustukset	1 394 863	13,8	3 027	0,2	10 088 125	1 781 166	1 781 166	0	100,0	-8 306 960	-82,3
Vuokratuotot	7 938	15,3	4 636	2,7	48 620	173 004	173 004	0	100,0	124 384	255,8
Muut tuotot	130 816	11,8	71 288	3,5	1 104 646	2 043 832	2 043 832	0	100,0	939 186	85,0
Muut toimintatuotot	130 816	11,8	71 288	3,5	1 104 646	2 043 832	2 043 832	0	100,0	939 186	85,0
Toimintatuotot	1 800 890	11,8	373 408	6,6	15 282 792	5 681 002	5 681 002	0	100,0	-9 601 790	-82,6
Palkat ja oikaisuero	-734 316	12,0	-270 561	17,6	-6 128 752	-1 537 759	-1 537 759	1	100,0	4 590 994	-74,9
Muut henkilökölkuköt	-48 526	12,0	-13 096	16,0	-403 413	-81 775	-76 504	5 271	93,6	326 910	-81,0
Etäkeköt	-130 241	12,3	-48 826	17,2	-1 063 071	-284 051	-281 232	2 819	99,0	781 839	-73,5
Henkilöstöököt	-913 062	12,0	-332 483	17,5	-7 595 236	-1 903 585	-1 895 483	8 092	99,6	5 699 743	-75,0
Asiakaspölköjien östöt	-1 344 337	11,1	-163 037	7,4	-12 071 266	-2 210 287	-2 210 287	0	100,0	9 860 979	-81,7
Muiden ölköjien östöt	-100 905	12,2	-92 664	11,6	-827 060	-799 394	-799 394	0	100,0	27 666	-3,3
Ölköjien östöt	-1 445 242	11,2	-255 701	8,5	-12 098 326	-3 009 681	-3 009 681	0	100,0	9 888 646	-76,7
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-24 791	20,2	-1 712	2,7	-122 557	-64 400	-64 400	0	100,0	58 157	-47,5
Avustukset	-4 225 205	12,6	-723 169	14,2	-33 418 127	-5 091 192	-5 099 286	-8 093	100,2	28 318 842	-84,7
Muut vuokratuköt	-35 753	33,3	-7 119	8,2	-107 235	-86 800	-86 800	0	100,0	20 435	-19,1
Sisäiset vuokratuköt	-43 772	7,8	-59 578	16,5	-862 959	-381 843	-361 843	0	100,0	201 116	-35,7
Vuokratuköt	-78 526	11,9	-66 697	14,9	-670 194	-448 643	-448 643	0	100,0	221 551	-33,1
Muut küt	-10 210	12,4	-12 927	60,1	-82 485	-21 501	-21 501	0	100,0	60 984	-73,9
Muut toimintaküt	-10 210	12,4	-12 927	60,1	-82 485	-21 501	-21 501	0	100,0	60 984	-73,9
Toimintaküt	-6 698 057	12,2	-1 392 688	13,2	-54 786 924	-10 539 002	-10 539 002	0	100,0	44 247 822	-86,8
Toimintakata	-4 897 167	12,4	-1 019 280	21,0	-39 804 132	-4 858 000	-4 858 000	0	100,0	34 648 132	-87,7

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

## TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle on toteutunut kaupungin näkökulmasta ennakoitusti eli tammi- helmikuussa oli kirjautunut 455 239 euroa. Sen sijaan Kelan osalta tilanne on pahasti ruuhkautunut ja Kela on lähestynyt kunilla virallisella pyynnöllä osoitaa ruuhkatyöhön henkilötkuntaa. Kuopion kaupungilta on lässä yhteydessä poistunut 34 htv, joten työvoimaa ei ole osoitaa ko. avunpyyntöön.

Työllisyyspalveluiden kokonaisuus siirtyi 1.1.2017 alkaen elinvoima- ja konsern palveluiden palvelualueelle, mutta kuntouttavan työtoiminnan lakisääläinen järjestäminen sosiaali palveluna jäi perusturvan palvelualueen järjestämisvastuulle. Toiminnan jatkuvuudesta pidettiin ensimmäinen yhteistyöpalaveri 14.2.2017. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli vuonna 2016 yhteensä 416 asiakkaasta, joista 322 eli 77 % oli aikuisosiaalityön asiakkaana ja heistä 94 oli aidosti työllistymis palveluiden asiakkaita.

Työllisyyttä tukevan toiminnan 345 asiakkaasta 188 eli 54 % oli samaan aikaan aikuisosiaalityön asiakkaana. Koska työllisyyspalvelut vastaavat palveluiden tuottamisesta, vaikka perusturva on järjestämisvastuussa, tulee järjestäjän kanssa neuvotella ja sopia, mikäli muutoksia palveluun suunnitellaan. Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuuteen on elinvoima- ja konsern palveluiden palvelualueelle siirretty resurssit vuoden 2016 tasoisena eli 780 000 € + Juankoski 163 000 € sekä 3-4 htv työpanos, samoin mm. Amavekin ja Tukevan määrärahat pysyvät ennallaan ja toimintamalli säilyy vuoden 2016 mukaisena n. 600 000 euroa.

Pakolaiskötöksässä on tullut kiireellisenä järjestettäväksi 12 alakäisen nuoren kotoutumisen tuen palvelut 1.3.2017 alkaen. Tilanteen hallitsemiseksi on rekrytoitu kaksi ohjaajaa, joiden osalta kustannukset maksaa ELY-keskus.

Aikuisosiaalityön avainprosessissa on talouden sopeuttaminen käynnistynyt ennakoitusti, eikä menoytistä ennusteta kahden ensimmäisen kuukauden toteutuman perusteella.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kahden kotoutumisen tuen ohjaajan palkkakustannukset näkyvät menoja lisäävänä, mutta ELY-keskuksen korvaukset tulevat jälkikäteen. Lisäksi on mahdollista, että ns. paperittomien sosiaali palvelutarpeita ilmenee vuoden aikana kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osalta. Nämä kustannukset ovat läysin ennakoimattomissa.

Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska viimesijaisen toimeentulon petäessä asiakkuudet siirtyvät mahdollisesti täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotuen puolelle (mm. vuokratöstit, velkaantuminen). Kelan ongelmista on tulossa kuntien ja Kelan yhteistyökötös 13.3.2017. Kela ohjeistaa läillä hetkellä harhaanjohtavasti mm. hakemaan perustoimeentulotukeen oikeuttavia menoja kunnasta, mikä ei enää uuden lain mukaan ole mahdollista. Asioita selvitetään yhteistyökötöksessä.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

ELY-keskuksen avustuksella on paikatuu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määrälläisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoitaa vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilta osin kustannukset valtio korvaa 100%-sti.

Sairauspoissaötöt ovat hieman laskeneet (0,8 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaotöjen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.

## 640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma tammi-helmi 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot		0,0		0,0		4 000	4 000	0	100,0	4 000	0,0
Tuet ja avustukset		0,0	278	0,9	5 057	31 840	31 840	0	100,0	26 783	529,6
Muut tuotot		0,0		0,0	80		0	0	0,0	-80	-100,0
Muut toimintatuotot		0,0		0,0	80		0	0	0,0	-80	-100,0
Toimintatuotot		0,0	278	0,8	5 137	35 840	35 840	0	100,0	30 703	597,6
Palkat ja oikaisuero	-34 202	14,0	-96 812	29,2	-244 872	-331 977	-331 978	-1	100,0	-87 105	35,6
Muut henkilösivukulut	-2 250	14,0	-4 310	25,0	-16 112	-17 230	-16 786	1 444	91,6	326	-2,0
Eläkekulut	-395 801	16,2	-359 305	18,4	-2 441 113	-1 954 315	-1 953 391	924	100,0	487 723	-20,0
Henkilöstökulut	-432 253	16,0	-460 427	20,0	-2 702 098	-2 303 522	-2 301 155	2 367	99,9	400 943	-14,8
Astakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-7 442	10,4	-18 640	13,9	-71 276	-133 882	-134 228	-346	100,3	-82 952	88,3
Palvelujen ostot	-7 442	10,4	-18 640	13,9	-71 341	-133 882	-134 228	-346	100,3	-82 887	88,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	0,1	-1 280	30,0	-3 896	-4 000	-5 000	-1 000	125,0	-1 104	28,3
Muut vuokratulot	-817	318,9	-262	8,7	-256	-3 000	-4 000	-1 000	133,3	-3 744	1461,8
Staliset vuokratulot	-5 970	19,6	-4 529	21,8	-30 465	-20 781	-20 782	-1	100,0	9 684	-31,8
Vuokratulot	-6 786	22,1	-4 790	20,1	-30 721	-23 781	-24 781	-1 000	104,2	5 940	-19,3
Muut kulut	-69	9,0	-4 103	73,5	-769	-5 586	-5 605	-19	100,3	-4 836	628,5
Muut toimintakulut	-69	9,0	-4 103	73,5	-769	-5 586	-5 605	-19	100,3	-4 836	628,5
Toimintakulut	-448 555	15,9	-489 161	19,8	-2 808 828	-2 478 771	-2 478 770	1	100,0	338 056	-12,0
Toimintakasa	-448 555	15,9	-488 883	20,1	-2 803 689	-2 434 931	-2 434 930	1	100,0	388 758	-13,2

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan tukipalvelujen toiminnan ja talouden ennakoidan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	39 359	17,4	38 485	25,5	226 485	151 000	150 999	-1	100,0	-75 466	-33,3
Tuet ja avustukset	108 800	46,2		0,0	235 491	355 500	355 500	0	100,0	120 009	51,0
Muut tuotot	560	10,3	1 113	5,1	5 435	21 893	21 894	1	100,0	16 459	302,8
Muut toimintatuotot	560	10,3	1 113	5,1	5 435	21 893	21 894	1	100,0	16 459	302,8
Toimintatuotot	148 719	31,8	39 599	7,5	467 391	528 393	528 394	1	100,0	61 003	13,1
Palkat ja oikeusverit	-338 086	20,6	-354 346	15,0	-1 642 632	-2 370 129	-2 370 130	-1	100,0	-727 498	44,3
Muut henkilösivukulut	-22 120	20,9	-17 083	13,7	-105 601	-124 773	-117 030	7 743	93,8	-11 430	10,8
Eläkekulut	-89 604	20,7	-65 614	15,1	-288 433	-435 336	-439 015	-3 679	100,8	-150 581	52,2
Henkilöstökulut	-419 810	20,8	-437 044	14,9	-2 036 666	-2 930 238	-2 926 175	4 063	99,9	-889 509	43,7
Muiden palvelujen ostot	-4 813	0,8	14 683	-0,8	-598 844	-1 916 026	-1 916 026	0	100,0	-1 317 182	220,0
Palvelujen ostot	-4 813	0,8	14 683	-0,8	-598 844	-1 916 026	-1 916 026	0	100,0	-1 317 182	220,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 292	6,2	136 539	-401,6	-69 296	-34 000	-34 044	-44	100,1	35 252	-50,9
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokratulot	-4 082	15,7	-2 374	9,5	-25 986	-25 000	-29 000	-4 000	116,0	-3 014	11,6
Statiset vuokratulot	-61 595	15,2	-69 071	15,6	-406 189	-443 247	-443 247	0	100,0	-37 058	9,1
Vuokratulot	-65 677	15,2	-71 445	15,3	-432 175	-468 247	-472 247	-4 000	100,9	-40 072	9,3
Muut kulut	-546	1,2	-1 070	1,6	-43 822	-68 251	-66 251	0	100,0	-22 429	51,2
Muut toimintakulut	-546	1,2	-1 070	1,6	-43 822	-68 251	-66 251	0	100,0	-22 429	51,2
Toimintakulut	-488 139	15,6	-358 366	6,6	-3 180 803	-5 414 782	-5 414 782	0	100,0	-2 233 980	70,2
Toimintakate	-348 420	12,8	-318 757	9,5	-2 713 412	-4 886 389	-4 886 389	0	100,0	-2 172 957	80,1

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ja talouden ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankkeiden tulotukset tapahtuvat vuoden lopussa.