

THI	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	867 288	13,6	2 218 292	49,1	6 354 281	4 516 787	5 078 930	562 143	112,4	-1 275 351	-20,1
Maksutuotot	3 165 940	22,7	2 531 508	15,8	13 924 192	16 013 108	15 830 848	-182 260	98,9	1 906 656	13,7
Tuet ja avustukset	3 210 601	29,4	1 053 379	28,8	10 908 464	3 656 678	3 428 197	-228 481	93,8	-7 480 268	-68,6
Vuokratuotot	493 710	25,6	547 968	29,9	1 929 599	1 830 404	1 808 498	-21 906	98,8	-121 101	-6,3
Muut tuotot	223 353	18,9	196 063	7,9	1 179 724	2 491 651	2 362 157	-129 494	94,8	1 182 433	100,2
Muut toimintatuotot	223 353	18,9	196 063	7,9	1 179 724	2 491 651	2 362 157	-129 494	94,8	1 182 433	100,2
Toimintatuotot	7 960 892	23,2	6 547 209	23,0	34 296 260	28 508 628	28 508 629	1	100,0	-5 787 631	-16,9
Palkat ja oikaisuerät	-11 493 525	24,6	-12 024 077	24,6	-46 676 325	-48 916 283	-49 207 877	-291 594	100,6	-2 531 552	5,4
Muut henkilösivukulut	-743 539	24,1	-594 692	23,0	-3 089 669	-2 582 941	-2 438 512	144 429	94,4	651 157	-21,1
Eläkekulut	-2 819 125	24,5	-2 891 070	27,0	-11 488 814	-10 722 270	-10 993 294	-271 024	102,5	495 520	-4,3
Henkilöstökulut	-15 056 189	24,6	-15 509 839	24,9	-61 254 809	-62 221 494	-62 639 683	-418 189	100,7	-1 384 874	2,3
Asiakaspalvelujen ostot	-10 580 340	18,2	-12 516 055	21,5	-58 249 701	-58 318 037	-59 276 055	-958 018	101,6	-1 026 354	1,8
Muiden palvelujen ostot	-3 284 529	21,2	-2 979 489	15,2	-15 518 232	-19 605 278	-19 568 189	37 089	99,8	-4 049 957	26,1
Palvelujen ostot	-13 864 869	18,8	-15 495 544	19,9	-73 767 933	-77 923 315	-78 844 244	-920 929	101,2	-5 076 311	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 860	21,3	-443 833	20,6	-1 715 694	-2 153 930	-2 541 097	-387 167	118,0	-825 403	48,1
Avustukset	-7 368 323	24,5	-3 672 855	23,1	-30 017 419	-15 880 882	-16 102 352	-221 470	101,4	13 915 067	-46,4
Muut vuokratulot	-299 097	24,3	-279 485	29,5	-1 228 508	-947 284	-983 185	-35 901	103,8	245 323	-20,0
Sisäiset vuokratulot	-2 056 421	24,1	-2 121 810	22,4	-8 537 766	-9 488 393	-7 443 810	2 044 583	78,5	1 093 956	-12,8
Vuokratulot	-2 355 518	24,1	-2 401 296	23,0	-9 766 274	-10 435 677	-8 426 996	2 008 682	80,8	1 339 279	-13,7
Muut kulut	-97 895	18,3	-67 784	15,5	-535 659	-436 972	-497 898	-60 926	113,9	37 761	-7,0
Muut toimintakulut	-97 895	18,3	-67 784	15,5	-535 659	-436 972	-497 898	-60 926	113,9	37 761	-7,0
Toimintakulut	-39 107 654	22,1	-37 591 151	22,2	-177 057 789	-169 052 270	-169 052 270	0	100,0	8 005 518	-4,5
Toimintakate	-31 146 762	21,8	-31 043 942	22,1	-142 761 529	-140 543 642	-140 543 642	0	100,0	2 217 887	-1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ja talouden ennakkoon toteutuvan talousarvion mukaisena.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon voimakkaasti ja nopeasti kasvavan asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv). Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määrärahavarausten. Ostojen ylittyminen kompensoituneen osin tulojen kasvulla. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun. Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika (30 asiakasta) ylittää lain 90 vuorokautta, mikä lisää painetta asumispalvelupaikkojen hankintaan. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessissa laitoshoidon purkamisessa Vaalijalasta on aiheutunut asumisen ostopalveluiden paikkojen puuttumisesta johtuen viivettä. Vaalijalassa on tällä hetkellä Kuopion kaupungin sijoittamana pitkäaikaishoidossa 34 henkilöä, joista 31 henkilöä on aikuista. Näistä 19 aikuiselle on sovittu siirtyminen uuteen asumispaikkaan syksyyn 2017 mennessä. Lapsiperhepalveluissa Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä olleita lastensuojeluasiakkaita ja asiakkuuksilla on vaikutusta ostopalveluihin. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että vuoden alku on näyttäytynyt lisääntyneenä lastensuojelutöinä ja mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäisiä kasvuja. Aikuissosiaalityön palveluissa on mahdollista, että ns. paperittomien sosiaalipalvelutarpeita ilmenee vuoden aikana kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osalta. Nämä kustannukset ovat täysin ennakoimattomia. Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska viimesijaisen toimeentulon pettäessä asiakkuudet siirtyvät mahdollisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puolelle (mm. vuokratilast, velkaantuminen). Toimintatuottoihin ei ole vielä kirjautunut perustoimeentulotuen kolmen kuukauden valtionavustus.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötyövuosia siirretään asumisesta kotihoitoon. Kotihoidon henkilötyövuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä erityisesti kansanterveyden, ennaltaehkäisevien toimien, muiden kotiin tarjottavien palvelujen ja asumispalvelujen osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoidon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti, mutta eivät näy täysimääräisesti kirjautuneena, josta johtuen kulujen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen. Omasta päivätoiminnasta on siirtymässä asiakkaita asumispalveluiden päivätoimintoihin kilpailutuksen mukaisesti. Tällä järjestelyllä säästyy kuljetuskustannuksia 30 000€. Henkilöstöresurssien käytön joustavuus mahdollistuu samalla: neljä henkilöä on tässä vaiheessa siirtymässä muihin vammaispalveluissa tarvittaviin tehtäviin. Esimerkiksi avustajakeskukseen tarvitaan lisää henkilöstöä tukemaan asiakkaiden kotona asumista ja varmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa. Lapsiperhepalveluissa sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,6 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolojen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen. Aikuissosiaalityön palveluissa ELY-keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoita vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilta osin kustannukset valtio korvaa 100 %:sti. Sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,8 päivää vähemmän/työntekijä), joten sairauspoissaolojen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.

TIILI	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	730 186	22,9	1 594 531	62,8	3 192 929	2 540 787	2 821 822	281 035	111,1	-371 107	-11,6
Maksutuotot	2 583 047	22,4	2 252 075	14,7	11 519 473	15 350 504	15 093 267	-257 237	98,3	3 573 795	31,0
Tuet ja avustukset	1 160	0,3	20 200	6,3	370 031	320 900	322 403	1 503	100,5	-47 628	-12,9
Vuokratuotot	483 621	25,4	541 170	32,7	1 901 432	1 657 400	1 633 700	-23 700	98,6	-267 732	-14,1
Muut tuotot	11 905	16,3	105 631	24,8	73 073	425 926	424 325	-1 601	99,6	351 251	480,7
Muut toimintatuotot	11 905	16,3	105 631	24,8	73 073	425 926	424 325	-1 601	99,6	351 251	480,7
Toimintatuotot	3 809 920	22,3	4 513 607	22,2	17 056 938	20 295 517	20 295 517	0	100,0	3 238 579	19,0
Palkat ja oikaisuerät	-8 650 722	24,4	-9 334 790	24,4	-35 411 180	-38 236 442	-38 583 750	-347 308	100,9	-3 172 571	9,0
Muut henkilöstövikukulut	-560 984	23,9	-460 412	22,8	-2 342 853	-2 017 059	-1 908 404	108 655	94,6	434 450	-18,5
Eläkekulut	-1 597 385	24,6	-1 770 342	26,1	-6 498 684	-6 785 663	-6 996 343	-210 680	103,1	-497 659	7,7
Henkilöstökulut	-10 809 090	24,4	-11 565 544	24,6	-44 252 716	-47 039 164	-47 488 497	-449 333	101,0	-3 235 780	7,3
Asiakaspalvelujen ostot	-5 662 711	16,9	-8 575 586	20,8	-33 502 462	-41 166 852	-42 175 586	-1 008 734	102,5	-8 673 124	25,9
Muiden palvelujen ostot	-2 052 722	18,0	-2 466 256	18,1	-11 383 017	-13 631 943	-13 746 256	-114 313	100,8	-2 363 239	20,8
Palvelujen ostot	-7 715 432	17,2	-11 041 842	20,1	-44 885 479	-54 798 795	-55 921 842	-1 123 047	102,0	-11 036 363	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 344	21,1	-373 196	21,4	-1 301 855	-1 743 530	-1 783 996	-40 466	102,3	-482 141	37,0
Avustukset	-2 159 850	25,9	-2 725 591	25,4	-8 324 328	-10 739 690	-11 052 391	-312 701	102,9	-2 728 064	32,8
Muut vuokratulot	-213 461	21,5	-231 330	30,5	-993 438	-759 284	-779 030	-19 746	102,6	214 408	-21,6
Sisäiset vuokratulot	-1 682 266	25,1	-1 646 447	21,9	-6 698 488	-7 524 849	-5 546 847	1 978 002	73,7	1 151 641	-17,2
Vuokratulot	-1 895 727	24,6	-1 877 777	22,7	-7 691 926	-8 284 133	-6 325 877	1 958 256	76,4	1 366 049	-17,8
Muut kulut	-69 257	18,9	-44 365	16,5	-366 998	-269 680	-302 389	-32 709	112,1	64 609	-17,6
Muut toimintakulut	-69 257	18,9	-44 365	16,5	-366 998	-269 680	-302 389	-32 709	112,1	64 609	-17,6
Toimintakulut	-22 923 701	21,5	-27 628 315	22,5	-106 823 301	-122 874 992	-122 874 992	0	100,0	-18 051 691	15,0
Toimintakate	-19 113 781	21,3	-23 114 708	22,5	-89 766 363	-102 579 475	-102 579 475	0	100,0	-12 813 112	14,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toimintakeskus Jussilan tilat on irtisanottu. Maanpäällä on irtisanottu 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 Savotalon toimintakeskuksessa ja Maljapuron päivätoiminnassa on käyty henkilöstön kanssa yt-menettely, joka liittyy päiväaikaisen toiminnan muutoksiin. Kilpailutuksen mukaisesti päiväaikainen toiminta toteutuu jatkossa asumispalveluiden toteuttamana. Vaalijalan laitoshoidon ja asumispalvelut ovat kirjautuneet vasta kahden kuukauden osalta. Lisäksi kaupunkiympäristön palvelualue ei ole laskuttanut sisäisesti kuljetuspalveluita, joten vammaispaivutuksen ennakoidaan kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella ylittävän talousarvion 1,6M€, jossa on tulokertymä huomioitu.

Hoivapalveluissa lautakunnan vahvistamat sopeuttamisen toimenpiteet on käynnistetty. Asumispalvelujen uusien henkilöstövuoksuksien (lepa 0,54 ja laitoish. 0,6) edellyttämä yt-menettely on käyty. Riistaveden ja Nilsin Lokottajan laitoshoidon muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi -prosessi on käynnistynyt ja henkilöstön yt-menettely on käyty ja Riistaveden yt-neuvottelujankohda on sovittu toukokuulle. Hoivan esitys kiky-hyödyn (n. 450 000€) toteuttamiseksi muuttamalla arkipyhävaapaikäytäntöjä ei tule toteutumaan vuonna 2017. Neuvottelu muutosesityksestä ei edennyt työntekijäjärjestöjen kanssa. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky-hyödyn realisoituminen ja kotihoidon voimakkaasti ja nopeasti kasvaneen asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv). Erityisryhmien asumispalveluiden kokonaisuuden kehittämistyö on käynnistetty.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Laitoshoidon purku Vaalijalasta jatkuu edelleen. Viivettä purussa on aiheutunut asumisen ostopalveluiden paikkojen puuttumisesta johtuen. Osittain sovitut asumispalvelupaikat eivät ole avautuneet suunnitellussa aikataulussa, mutta siirtoja on tulossa kevään 2017 aikana. Vaalijalassa on tällä hetkellä Kuopion kaupungin sijoittamana pitkäaikaislohdossa 34 henkilöä, joista 31 henkilöä on aikuista. Näistä 19 aikuiselle on sovittu siirtyminen uuteen asumispaikkaan syksyyn 2017 mennessä. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen. Vaalijalan purun viivästyneen aikataulun johdosta ennakoidut säästötavoitteet ovat toteutumassa, jos tehdyt suunnitelmat toteutuvat.

Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky-hyödyn realisoituminen ja kotihoidon voimakkaasti ja nopeasti kasvavan asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv). Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määrärahavarausten. Mikäli tulokehitys jatkuu entisellään, kompensoituu ostojen ylittyminen osin tulojen kasvulla. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun, joka aiheuttaa riskin. Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika (30 asiakasta) ylittää lain 90 vuorokautta, mikä lisää painetta asumispalvelupaikkojen hankintaan. Ensisijaisesti tarkastellaan mahdollisten ylitysten kattaminen talousarvion sisäältä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Omasta päivätoiminnasta on siirtymässä asiakkaita asumispalveluiden päivätoimintoihin kilpailutuksen mukaisesti. Tällä järjestelyllä säästyy kuljetuskustannuksia 30 000€. Henkilöstöresurssien käytön joustavuus mahdollistuu samalla: neljä henkilöä on tässä vaiheessa siirtymässä muihin vammaispaivutusta tarvittaviin tehtäviin. Esimerkiksi avustajakeskukseen tarvitaan lisää henkilöstöä tukemaan asiakkaiden kotona asumista ja varmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa. Hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilöstövuosia siirretään asumisesta kotihoidon. Kotihoidon henkilöstövuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä erityisesti kansanterveyden, ennaltaehkäisevien toimien, muiden kotiin tarjottavien palvelujen ja asumispalvelujen osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoidon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti, mutta eivät näy täysimääräisesti kirjautuneena, josta johtuen kulujen toteutuma alittaa 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	67 456	12,9	60 979	27,6	524 872	221 000	145 979	-75 021	66,1	-378 893	-72,2
Maksutuotot	178 066	22,4	279 432	48,2	794 978	579 604	659 432	79 828	113,8	-135 546	-17,1
Tuet ja avustukset	1 049 007	89,1	1 029 893	97,0	1 177 882	1 062 272	1 056 549	-5 723	99,5	-121 333	-10,3
Vuokratuotot	364	36,3	916	0,0	1 003		916	916	91572,0	-87	-8,7
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	1 294 933	51,8	1 371 220	73,6	2 498 819	1 862 876	1 862 876	0	100,0	-635 943	-25,4
Palkat ja oikaisuerät	-1 600 518	25,0	-1 597 993	25,3	-6 412 618	-6 328 496	-6 359 452	-30 956	100,5	53 166	-0,8
Muut henkilösivukulut	-100 744	23,5	-82 190	24,4	-428 791	-336 318	-320 325	15 993	95,2	108 466	-25,3
Eläkekulut	-419 239	24,0	-409 742	32,9	-1 743 426	-1 244 065	-1 328 844	-84 779	106,8	414 583	-23,8
Henkilöstökulut	-2 120 501	24,7	-2 089 925	26,4	-8 584 835	-7 908 879	-8 008 621	-99 742	101,3	576 214	-6,7
Asiakaspalvelujen ostot	-3 159 370	21,7	-3 715 728	24,9	-14 553 828	-14 940 898	-14 885 728	55 170	99,6	-331 900	2,3
Muiden palvelujen ostot	-546 451	19,8	-585 250	19,3	-2 755 048	-3 039 533	-3 035 250	4 283	99,9	-280 202	10,2
Palvelujen ostot	-3 705 821	21,4	-4 300 979	23,9	-17 308 876	-17 980 431	-17 920 979	59 452	99,7	-612 103	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 201	19,3	-57 727	18,7	-270 007	-308 000	-307 727	273	99,9	-37 721	14,0
Avustukset	-3 925	18,5	-13 945	27,9	-21 186	-50 000	-40 642	9 358	81,3	-19 457	91,8
Muut vuokratulot	-20 366	19,2	-34 608	47,3	-105 998	-73 200	-83 608	-10 408	114,2	22 390	-21,1
Sisäiset vuokratulot	-218 315	21,3	-284 418	25,0	-1 024 756	-1 137 673	-1 099 418	38 255	96,6	-74 662	7,3
Vuokratulot	-238 681	21,1	-319 026	26,3	-1 130 755	-1 210 873	-1 183 026	27 847	97,7	-52 272	4,6
Muut kulut	-8 577	20,2	-17 142	23,2	-42 414	-73 954	-71 142	2 812	96,2	-28 728	67,7
Muut toimintakulut	-8 577	20,2	-17 142	23,2	-42 414	-73 954	-71 142	2 812	96,2	-28 728	67,7
Toimintakulut	-6 129 705	22,4	-6 798 744	24,7	-27 358 072	-27 532 137	-27 532 137	0	100,0	-174 065	0,6
Toimintakate	-4 834 772	19,4	-5 427 524	21,1	-24 859 253	-25 669 261	-25 669 261	0	100,0	-810 008	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 Tilakeskuksen kanssa ja lautakunta on käsitellyt aikataulua maaliskuussa. Perhekuntoutuksen ideaalia toteuttamista varjostaa se, että ennen sotea ei ole lupaa käynnistää investointeja esim. perhekuntoutuksen tilaratkaisuihin, joten perhekuntoutuksessa hyödynnetään olemassa olevia laistohoidon tiloja siihen asti kuin on mahdollista ilman mittavia muutostöitä. Tämä merkitsee sitä, että perhekuntoutuksen toteuttaminen jouduttanee käynnistämään kahdessa vaiheessa, joten on ennakoitavissa että eurojen osalta säästöavoitetta ei saada kokovuotisena (500 000 euroa).

Sijaishuollossa on aloitettu ns. kotipilotti, joka arvioi mahdollisuuksia purkaa joitakin sijoituksia riittävän intensiivisen kotituen keinoin. Lisäksi avohuollossa on käynnistetty pilotti vapaaehtoisten tukihenkilöiden kouluttamisesta ja rekrytoimisesta 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 useista pyynnöistä huolimatta saanut eteenpäin leasing-autojen kilpailutusta, joten siitä odotettu säästö viivästyy.

Lapsiperhepalveluiden toteutuma on kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella kehittynyt talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoihin on kirjautunut turvakodin valtionavustus.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	23 109	1,0	516 792	32,3	2 410 015	1 600 000	1 866 792	266 792	116,7	-543 223	-22,5
Maksutuotot	404 827	25,1	0	0,0	1 609 741	83 000	78 148	-4 852	94,2	-1 531 593	-95,1
Tuet ja avustukset	2 051 634	22,5	3 008	0,2	9 120 003	1 781 166	1 641 008	-140 158	92,1	-7 478 995	-82,0
Vuokratuotot	9 725	35,8	5 882	3,4	27 164	173 004	173 882	878	100,5	146 718	540,1
Muut tuotot	210 548	19,1	89 172	4,4	1 101 051	2 043 832	1 921 172	-122 660	94,0	820 121	74,5
Muut toimintatuotot	210 548	19,1	89 172	4,4	1 101 051	2 043 832	1 921 172	-122 660	94,0	820 121	74,5
Toimintatuotot	2 699 843	18,9	614 854	10,8	14 267 974	5 681 002	5 681 002	0	100,0	-8 586 972	-60,2
Palkat ja oikaisuerät	-681 414	23,0	-397 630	25,9	-2 965 024	-1 537 759	-1 538 027	-268	100,0	1 426 997	-48,1
Muut henkilösivukulut	-45 210	23,0	-19 242	23,5	-196 312	-81 775	-76 305	5 470	93,3	120 007	-61,1
Eläkekulut	-119 228	23,1	-71 726	25,3	-517 158	-284 051	-280 880	3 171	98,9	236 278	-45,7
Henkilöstökulut	-845 852	23,0	-488 598	25,7	-3 678 494	-1 903 585	-1 895 212	8 373	99,6	1 783 281	-48,5
Asiakaspalvelujen ostot	-1 758 259	17,2	-224 741	10,2	-10 193 347	-2 210 287	-2 214 741	-4 454	100,2	7 978 606	-78,3
Muiden palvelujen ostot	-116 843	16,5	-149 936	18,8	-710 047	-799 394	-895 936	-96 542	112,1	-185 889	26,2
Palvelujen ostot	-1 875 103	17,2	-374 677	12,4	-10 903 394	-3 009 681	-3 110 677	-100 996	103,4	7 792 717	-71,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 146	39,8	-5 253	8,2	-70 640	-64 400	-73 159	-8 759	113,6	-2 519	3,6
Avustukset	-5 204 548	24,0	-933 299	18,3	-21 671 905	-5 091 192	-5 009 299	81 893	98,4	16 662 606	-76,9
Muut vuokratulot	-56 545	55,0	-8 414	9,7	-102 830	-86 800	-88 414	-1 614	101,9	14 416	-14,0
Sisäiset vuokratulot	-55 068	14,6	-80 706	22,3	-377 868	-361 843	-353 706	8 137	97,8	24 162	-6,4
Vuokratulot	-111 612	23,2	-89 119	19,9	-480 697	-448 643	-442 119	6 524	98,5	38 578	-8,0
Muut kulut	-13 240	16,2	-835	3,9	-81 656	-21 501	-8 535	12 966	39,7	73 121	-89,5
Muut toimintakulut	-13 240	16,2	-835	3,9	-81 656	-21 501	-8 535	12 966	39,7	73 121	-89,5
Toimintakulut	-8 078 501	21,9	-1 891 783	18,0	-36 886 787	-10 539 002	-10 539 003	-1	100,0	26 347 784	-71,4
Toimintakate	-5 378 657	23,8	-1 276 928	26,3	-22 618 813	-4 858 000	-4 858 001	-1	100,0	17 760 813	-78,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle on toteutunut kaupungin talouden näkökulmasta ennakoitusti eli tammi- helmikuussa oli kirjautunut n. 500 000 euroa. Kelan ruuhkautunut tilanne heijastuu aikuissosiaalityöhön lisääntyneinä yhteydenottoina ja hakemuksina täydentävään toimeentulotukeen.

Työllisyyspalveluiden kokonaisuus siirtyi 1.1.2017 alkaen elinvoima- ja konsemipalveluiden palvelualueelle, mutta kuntouttavan työtoiminnan lakisääteinen järjestäminen sosiaalipalveluna 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 aikuissosiaalityön asiakkaana ja heistä 94 oli aidosti työllistymispalveluiden asiakkaita.

Työllisyyttä tukevan toiminnan 345 asiakkaasta 186 eli 54 % oli samaan aikaan aikuissosiaalityön asiakkaana. Koska työllisyyspalvelut vastaavat palveluiden tuottamisesta, vaikka perusturva on järjestämis-vastuussa, tulee järjestäjän kanssa neuvotella ja sopia, mikäli muutoksia palveluun suunnitellaan. Kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuuteen on elinvoima- ja konsemipalveluiden 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.

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

Aikuissosiaalityön avainprosessissa on talouden sopeuttaminen käynnistynyt ennakoitusti, eikä menoylitystä ennusteta kolmen 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 sosiaalipalvelutarpeita ilmenee vuoden aikana kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osalta. Nämä kustannukset ovat täysin ennakoimattomissa

Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska viimesijaisen toimeentulon pettäessä asiakkuudet siirtyvät mahdollisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puolelle (mm. vuokratasut, velkaantuminen).

Toimintatuottoihin ei ole vielä kirjautunut perustoimeentulotuen kolmen kuukauden valtionavustus. Sen sijaan pakolaisten kotoutumisen tuotot ovat kirjautuneet.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

ELY-keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoita vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilta osin kustannukset valtio korvaa 100%:sti.

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

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	115	2,9		4 000	6 462	2 462	161,6	6 462	0,0
Tuet ja avustukset		0,0	278	0,9	5 057	31 840	29 378	-2 462	92,3	24 321	480,9
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	393	1,1	5 137	35 840	35 840	0	100,0	30 703	597,6
Palkat ja oikaisuerät	-51 398	21,0	-138 011	41,6	-244 872	-331 977	-352 011	-20 034	106,0	-107 138	43,8
Muut henkilösivukulut	-3 382	21,0	-6 321	36,7	-16 112	-17 230	-16 764	466	97,3	-651	4,0
Eläkekulut	-593 717	24,3	-537 729	27,5	-2 441 113	-1 954 315	-1 948 816	5 499	99,7	492 298	-20,2
Henkilöstökulut	-648 497	24,0	-682 060	29,6	-2 702 098	-2 303 522	-2 317 590	-14 068	100,6	384 608	-14,2
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-13 151	18,5	-29 213	21,8	-71 276	-133 882	-119 213	14 669	89,0	-47 937	67,3
Palvelujen ostot	-13 151	18,4	-29 213	21,8	-71 341	-133 882	-119 213	14 669	89,0	-47 872	67,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253	6,5	-1 495	37,4	-3 896	-4 000	-4 495	-495	112,4	-599	15,4
Muut vuokratulot	-929	362,8	-286	9,5	-256	-3 000	-2 686	314	89,5	-2 430	948,8
Sisäiset vuokratulot	-8 954	29,4	-6 793	32,7	-30 485	-20 781	-21 393	-612	102,9	9 072	-29,8
Vuokratulot	-9 883	32,2	-7 079	29,8	-30 721	-23 781	-24 079	-298	101,3	6 642	-21,6
Muut kulut	-10	1,3	-4 103	73,5	-769	-5 586	-5 393	193	96,6	-4 624	600,9
Muut toimintakulut	-10	1,3	-4 103	73,5	-769	-5 586	-5 393	193	96,6	-4 624	600,9
Toimintakulut	-671 795	23,9	-723 951	29,3	-2 808 826	-2 476 771	-2 470 771	0	100,0	338 055	-12,0
Toimintakate	-671 795	24,0	-723 558	29,7	-2 803 689	-2 434 931	-2 434 931	0	100,0	368 768	-13,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan tukipalvelujen toiminnan ja talouden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.lennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	46 536	20,5	45 875	30,4	226 465	151 000	237 875	86 875	157,5	11 410	5,0
Tuet ja avustukset	108 800	46,2		0,0	235 491	460 500	378 859	-81 641	82,3	143 368	60,9
Muut tuotot	859	15,8	1 260	5,8	5 435	21 893	16 660	-5 233	76,1	11 225	206,5
Muut toimintatuotot	859	15,8	1 260	5,8	5 435	21 893	16 660	-5 233	76,1	11 225	206,5
Toimintatuotot	156 196	33,4	47 135	7,4	467 391	633 393	633 394	1	100,0	166 003	35,5
Palkat ja oikaisuerät	-509 474	31,0	-555 653	22,4	-1 642 632	-2 481 609	-2 374 637	106 972	95,7	-732 005	44,6
Muut henkilösivukulut	-33 220	31,5	-26 528	20,3	-105 601	-130 559	-116 715	13 844	89,4	-11 114	10,5
Eläkekulut	-89 556	31,0	-101 531	22,4	-288 433	-454 176	-438 412	15 764	96,5	-149 978	52,0
Henkilöstökulut	-632 249	31,0	-683 712	22,3	-2 036 666	-3 066 344	-2 929 763	136 581	95,5	-893 097	43,9
Muiden palvelujen ostot	-555 362	92,7	251 167	-12,6	-598 844	-2 000 526	-1 771 533	228 993	88,6	-1 172 689	195,8
Palvelujen ostot	-555 362	92,7	251 167	-12,6	-598 844	-2 000 526	-1 771 533	228 993	88,6	-1 172 689	195,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 916	14,3	-6 161	18,1	-69 296	-34 000	-371 719	-337 719	1093,3	-302 423	436,4
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokrakulut	-7 796	30,0	-4 848	19,4	-25 986	-25 000	-29 448	-4 448	117,8	-3 462	13,3
Sisäiset vuokrakulut	-91 818	22,6	-103 446	23,3	-406 189	-443 247	-422 446	20 801	95,3	-16 257	4,0
Vuokrakulut	-99 614	23,0	-108 294	23,1	-432 175	-468 247	-451 894	16 353	96,5	-19 719	4,6
Muut kulut	-6 811	15,5	-1 339	2,0	-43 822	-66 251	-110 439	-44 188	166,7	-66 617	152,0
Muut toimintakulut	-6 811	15,5	-1 339	2,0	-43 822	-66 251	-110 439	-44 188	166,7	-66 617	152,0
Toimintakulut	-1 303 952	41,0	-548 359	8,7	-3 180 803	-5 635 368	-5 635 368	0	100,0	-2 454 566	77,2
Toimintakate	-1 147 757	42,3	-501 224	10,0	-2 713 412	-5 001 975	-5 001 974	1	100,0	-2 288 563	84,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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