

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	1 021 563	16,1	2 930 038	64,9	6 354 281	4 516 787	6 166 728	1 649 941	136,5	-187 553	-3,0
Maksutuotot	4 324 757	31,1	3 525 150	22,0	13 924 192	16 013 108	16 675 340	662 232	104,1	2 751 148	19,8
Tuet ja avustukset	3 892 802	35,7	1 070 017	29,3	10 908 464	3 656 678	2 350 617	-1 306 061	64,3	-8 557 848	-78,5
Vuokratuotot	657 335	34,1	752 154	41,1	1 929 599	1 830 404	1 939 684	109 280	106,0	10 085	0,5
Muut tuotot	347 163	29,4	264 142	10,6	1 179 724	2 491 651	2 083 052	-408 599	83,6	903 328	76,6
Muut toimintatuotot	347 163	29,4	264 142	10,6	1 179 724	2 491 651	2 083 052	-408 599	83,6	903 328	76,6
Toimintatuotot	10 243 619	29,9	8 541 501	30,0	34 296 260	28 508 628	29 215 421	706 793	102,5	-5 080 839	-14,8
Palkat ja oikaisuerät	-15 661 480	33,6	-15 824 488	32,4	-46 676 325	-48 916 283	-49 220 688	-304 405	100,6	-2 544 362	5,5
Muut henkilösivukulut	-1 013 052	32,8	-783 134	30,3	-3 089 669	-2 582 941	-2 438 928	144 013	94,4	650 741	-21,1
Eläkekulut	-3 811 617	33,2	-3 823 949	35,7	-11 488 814	-10 722 270	-11 204 097	-481 827	104,5	284 717	-2,5
Henkilöstökulut	-20 486 149	33,4	-20 431 571	32,8	-61 254 809	-62 221 494	-62 863 713	-642 219	101,0	-1 608 904	2,6
Asiakaspalvelujen ostot	-15 529 458	26,7	-17 097 685	29,3	-58 249 701	-58 318 037	-60 007 685	-1 689 648	102,9	-1 757 984	3,0
Muiden palvelujen ostot	-3 922 236	25,3	-4 557 014	23,2	-15 518 232	-19 605 278	-19 583 714	21 564	99,9	-4 065 482	26,2
Palvelujen ostot	-19 451 694	26,4	-21 654 699	27,8	-73 767 933	-77 923 315	-79 591 399	-1 668 084	102,1	-5 823 466	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 456	23,0	-459 379	21,3	-1 715 694	-2 153 930	-2 320 434	-166 504	107,7	-604 740	35,2
Avustukset	-9 867 600	32,9	-4 698 556	29,6	-30 017 419	-15 880 882	-15 925 356	-44 474	100,3	14 092 063	-46,9
Muut vuokratulot	-393 178	32,0	-383 469	40,5	-1 228 508	-947 284	-1 005 419	-58 135	106,1	223 089	-18,2
Sisäiset vuokratulot	-2 807 359	32,9	-2 827 162	29,8	-8 537 766	-9 488 393	-7 593 462	1 894 931	80,0	944 304	-11,1
Vuokratulot	-3 200 537	32,8	-3 210 631	30,8	-9 766 274	-10 435 677	-8 598 881	1 836 796	82,4	1 167 393	-12,0
Muut kulut	-136 952	25,6	-91 186	20,9	-535 659	-436 972	-441 326	-4 354	101,0	94 333	-17,6
Muut toimintakulut	-136 952	25,6	-91 186	20,9	-535 659	-436 972	-441 326	-4 354	101,0	94 333	-17,6
Toimintakulut	-53 538 386	30,2	-50 546 022	29,9	-177 057 789	-169 052 270	-169 741 109	-688 839	100,4	7 316 680	-4,1
Toimintakate	-43 294 767	30,3	-42 004 522	29,9	-142 761 529	-140 543 642	-140 525 688	17 954	100,0	2 235 841	-1,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Sekä tuottojen että menojen ennakoitaan ylittyvän 0,7 M€. Pääasiallinen ylityspaine on vanhus- ja vammaispalvelujen avainprosessissa. Toimintakatteen ennakoitaan toteutuvan siten talousarvion mukaisena.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Viive laitoshoidon purussa on aiheutunut uusien asumisyksiköiden käynnistymisen viivästyminen. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määrärahavarauksen. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun, joka aiheuttaa riskin. Erityisryhmien asumispalveluissa arvioitu ylijäämä on 200 000 €. Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika (14 asiakasta) ylittää lain 90 vuorokautta ja lisää riskiä määrärahojen riittävyydestä. Asumispalvelujen ostot Juankoskella ennakoivat 200 000 € ylitystä tälle vuodelle. Määrärahavarauksessa ei ollut varauduttu kaikkiin palveluiden piirissä oleviin asiakkaisiin.

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 näyttänyt lisääntyneenä lastensuojelutyönä ja mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua.

Aikuissosiaalitoimen palveluissa 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.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Asumispalveluiden asukkaat ovat siirtyneet ostopalvelutuottajan 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 valmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa. Hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötövuosia siirretään asumisesta kotihoitoon. Kotihoidon henkilötövuositarpeiden 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 palveluohjauksessa on huhtikuun alusta alkaen ollut 0,5 työntekijä ilman palkkavarausta korvaavassa työssä. Huhtikuun alussa lisättiin 5 vanhusten asumispalvelupaikkaa ostopalveluna.

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

Aikuissosiaalitoimen 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.

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	844 348	26,4	2 157 536	84,9	3 192 929	2 540 787	4 104 826	1 564 039	161,6	911 897	28,6
Maksutuotot	3 551 821	30,8	3 182 617	20,7	11 519 473	15 350 504	15 933 807	583 303	103,8	4 414 334	38,3
Tuet ja avustukset	1 584	0,4	20 816	6,5	370 031	320 900	321 216	316	100,1	-48 816	-13,2
Vuokratuotot	644 563	33,9	743 832	44,9	1 901 432	1 657 400	1 803 362	145 962	108,8	-98 070	-5,2
Muut tuotot	16 261	22,3	110 491	25,9	73 073	425 926	423 801	-2 125	99,5	350 728	480,0
Muut toimintatuotot	16 261	22,3	110 491	25,9	73 073	425 926	423 801	-2 125	99,5	350 728	480,0
Toimintatuotot	5 058 578	29,7	6 215 292	30,6	17 056 938	20 295 517	22 587 012	2 291 495	111,3	5 530 074	32,4
Palkat ja oikaisuerät	-11 807 550	33,3	-12 297 293	32,2	-35 411 180	-38 236 442	-38 593 253	-356 811	100,9	-3 182 074	9,0
Muut henkilösivukulut	-766 728	32,7	-606 371	30,1	-2 342 853	-2 017 059	-1 907 963	109 096	94,6	434 891	-18,6
Eläkekulut	-2 174 129	33,5	-2 332 983	34,4	-6 498 684	-6 785 663	-7 028 937	-243 274	103,6	-530 253	8,2
Henkilöstökulut	-14 748 406	33,3	-15 236 648	32,4	-44 252 716	-47 039 164	-47 530 152	-490 988	101,0	-3 277 436	7,4
Asiakaspalvelujen ostot	-8 577 266	25,6	-11 806 283	28,7	-33 502 462	-41 166 852	-42 606 283	-1 439 431	103,5	-9 103 822	27,2
Muiden palvelujen ostot	-3 150 302	27,7	-3 614 797	26,5	-11 383 017	-13 631 943	-13 894 797	-262 854	101,9	-2 511 780	22,1
Palvelujen ostot	-11 727 568	26,1	-15 421 081	28,1	-44 885 479	-54 798 795	-56 501 081	-1 702 286	103,1	-11 615 602	25,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 898	29,0	-523 263	30,0	-1 301 855	-1 743 530	-1 834 063	-90 533	105,2	-532 208	40,9
Avustukset	-2 799 311	33,6	-3 607 358	33,6	-8 324 328	-10 739 690	-11 234 158	-494 468	104,6	-2 909 830	35,0
Muut vuokratulot	-297 196	29,9	-321 188	42,3	-993 438	-759 284	-808 888	-49 604	106,5	184 550	-18,6
Sisäiset vuokratulot	-2 238 929	33,4	-2 191 254	29,1	-6 698 488	-7 524 849	-5 691 654	1 833 195	75,6	1 006 834	-15,0
Vuokratulot	-2 536 125	33,0	-2 512 442	30,3	-7 691 926	-8 284 133	-6 500 542	1 783 591	78,5	1 191 384	-15,5
Muut kulut	-96 509	26,3	-58 661	21,8	-366 998	-269 680	-298 681	-29 001	110,8	68 316	-18,6
Muut toimintakulut	-96 509	26,3	-58 661	21,8	-366 998	-269 680	-298 681	-29 001	110,8	68 316	-18,6
Toimintakulut	-32 285 816	30,2	-37 359 453	30,4	-106 823 301	-122 874 992	-123 898 678	-1 023 686	100,8	-17 075 376	16,0
Toimintakata	-27 227 239	30,3	-31 144 161	30,4	-89 766 363	-102 579 475	-101 311 666	1 267 809	98,8	-11 545 303	12,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toimintakeskus Jussilan tilat on irtisanottu. Maaningalla on irtisanottu Juko'an toimintakeskuksen tilat 28.2.2017. Kyseinen toiminta yhdistyy Pihlajakodin asumisyksikön yhteyteen. Pihlajakodin toiminta muuttuu ja henkilöstön kanssa on käyty yt-menettely. Henkilöstö on siirtynyt sovitusti oman toiminnan muihin tehtäviin. Vaalijalan laitoshoidon ja asumispalvelut ovat kirjautuneet vasta kolmen kuukauden osalta. Lisäksi kaupunkiympäristön palvelualue ei ole laskuttanut sisäisesti kuljetuspalveluita, joten vammaspalveluiden ennakoitaan kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella ylittävän talousarvion 1,6M€, jossa on tulokertymä huomioitu.

Hoivapalveluissa lautakunnan vahvistamat sopeuttamisen toimenpiteet ovat käynnissä. Asumispalvelujen uudet henkilöstövahvuudet (tepa 0,54 ja laitoish 0,6) ovat toteutuneet. Riistaveden ja Nilsiän Lokottajan laitoshoidon muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi -prosessi on käynnistynyt ja henkilöstön yt -menettely on käyty, ja Riistaveden yt-neuvottelu on toukokuussa. Asumispalvelujen henkilöstösiirrot kotihoidon sisäisiksi sijaisiksi korjaavat kotihoidon sijaismäärärahojen kulukehitystä. Jaetun hoivavastuun -kokeilu on käynnistynyt huhtikuussa. Kokeilu toteutetaan Karttulan, Riistaveden, Vehmersalmen, Maaningan ja Nilsiän alueilla. Kokeilu vähentää alueiden sijaistarpeita ja näin sillä on korjaava vaikutus kotihoidon sijaismäärärahojen ylitykseen. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään korjaavista toimenpiteistä huolimatta. Hoivan esitys kiky -hyödyn (n. 450 000€) toteuttamiseksi muuttamalla arkipyhävapaakäytäntöjä ei toteudu 2017. Neuvottelu muutosesityksestä ei edennyt työntekijäjärjestöjen kanssa. Haasteiksi muodostuu lisäksi kotihoidon kasvaneen asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. Erityisryhmien asumispalveluiden kokonaisuuden kehittämistyö on käynnistetty.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Laitoshoidon purku Vaalijalasta jatkuu edelleen. Viivettä purussa on aiheutunut uusien asumisyksiköiden käynnistymisen viivästyminen eli yksiköt eivät ole avautuneet suunnitellussa aikataulussa. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen.

Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määrärahavarauksen. Mikäli tulokehitys jatkuu entisellään, kompensoituu ostojen ylittyminen osin tulojen kasvulla. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun, joka aiheuttaa riskin. Erityisryhmien asumispalveluissa ostot ovat toteutuneet vuoden 2016 tasolla ja ennakoivat ylitystä vuodelle 2017. Mikäli tulokehitys jatkuu entisellään, kompensoituu ostojen ylittyminen osin tulojen kasvulla ja arvioitu ylitys on 200 000 €.

Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika (14 asiakasta) ylittää lain 90 vuorokautta ja lisää riskiä määrärahojen riittävyydestä. Mahdollinen ylitys pyritään kattamaan talousarvion sisäältä. Asumispalvelu-jen ostot Juankoskella ennakoivat 200 000 € ylitystä tälle vuodelle. Määrärahavarauksessa ei ollut varauduttu kaikkiin palveluiden piirissä oleviin asiakkaisiin. Valtiokonttorin osoittama määräraha veteraanien palvelutuotantoon ylittää talousarviossa suunnitellun (100 000 €) ollen noin 420 000 €. Ei nettotason vaikutusta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Asumispalveluiden asukkaat ovat siirtyneet ostopalvelutuottajan päivätoimintoihin kilpailutuksen mukaisesti. Tällä järjestelyllä säästyy kuljetuskustannuksia 30 000€. Henkilöstöresurssien käytön joustavuus mahdollistuu samalla: neljä henkilöä on tässä vaiheessa siirtymässä muihin vammaspalveluissa tarvittaviin tehtäviin. Esimerkiksi avustajakeskukseen tarvitaan lisää henkilöstöä tukemaan asiakkaiden kotona asumista ja varmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa.

Hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötöyvuosia siirretään asumisesta kotihoitoon. Kotihoidon henkilötöyvuositarpeiden 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 palveluohjauksessa on huhtikuun alusta alkaen ollut 0,5 työntekijää ilman palkkavarauksia korvaavassa työssä. Huhtikuun alussa lisättiin 5 vanhusten asumispalvelupaikkaa ostopalveluna.

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus tot.%	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	80 140	15,3	61 667	27,9	524 872	221 000	135 667	-85 333	61,4	-389 205	-74,2
Maksutuotot	237 736	29,9	342 533	59,1	794 978	579 604	682 533	102 929	117,8	-112 445	-14,1
Tuet ja avustukset	1 049 007	89,1	1 032 987	97,2	1 177 882	1 062 272	1 058 987	-3 285	99,7	-118 895	-10,1
Vuokratuotot	364	36,3	1 192	0,0	1 003		1 192	1 192	119225,0	189	18,9
Muut tuotot	41	48,1	50	0,0	84		50	50	5000,0	-34	-40,7
Muut toimintatuotot	41	48,1	50	0,0	84		50	50	5000,0	-34	-40,7
Toimintatuotot	1 367 288	54,7	1 438 430	77,2	2 498 819	1 862 876	1 878 430	15 554	100,8	-620 389	-24,8
Palkat ja oikaisuerät	-2 177 148	34,0	-2 098 919	33,2	-6 412 618	-6 328 496	-6 372 378	-43 882	100,7	40 240	-0,6
Muut henkilösivukulut	-136 556	31,8	-108 177	32,2	-428 791	-336 318	-321 912	14 406	95,7	106 879	-24,9
Eläkekulut	-565 809	32,5	-546 201	43,9	-1 743 426	-1 244 065	-1 370 376	-126 311	110,2	373 050	-21,4
Henkilöstökulut	-2 879 512	33,5	-2 753 297	34,8	-8 584 835	-7 908 879	-8 064 666	-155 787	102,0	520 169	-6,1
Asiakaspalvelujen ostot	-4 185 818	28,8	-4 908 317	32,9	-14 553 828	-14 940 898	-15 308 317	-367 419	102,5	-754 489	5,2
Muiden palvelujen ostot	-787 883	28,6	-867 033	28,5	-2 755 048	-3 039 533	-3 107 033	-67 500	102,2	-351 985	12,8
Palvelujen ostot	-4 973 701	28,7	-5 775 351	32,1	-17 308 876	-17 980 431	-18 415 351	-434 920	102,4	-1 106 475	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 368	27,9	-78 566	25,5	-270 007	-308 000	-308 566	-566	100,2	-38 559	14,3
Avustukset	-4 725	22,3	-15 669	31,3	-21 186	-50 000	-39 669	10 331	79,3	-18 483	87,2
Muut vuokratulot	-28 637	27,0	-44 330	60,6	-105 998	-73 200	-88 830	-15 630	121,4	17 168	-16,2
Sisäiset vuokratulot	-314 603	30,7	-378 434	33,3	-1 024 756	-1 137 673	-1 103 434	34 239	97,0	-78 677	7,7
Vuokratulot	-343 240	30,4	-422 763	34,9	-1 130 755	-1 210 873	-1 192 263	18 610	98,5	-61 509	5,4
Muut kulut	-9 926	23,4	-25 503	34,5	-42 414	-73 954	-73 503	451	99,4	-31 089	73,3
Muut toimintakulut	-9 926	23,4	-25 503	34,5	-42 414	-73 954	-73 503	451	99,4	-31 089	73,3
Toimintakulut	-8 286 471	30,3	-9 071 148	32,9	-27 358 072	-27 532 137	-28 094 017	-561 880	102,0	-735 945	2,7
Toimintakate	-6 919 184	27,8	-7 632 719	29,7	-24 859 253	-25 669 261	-26 215 587	-546 326	102,1	-1 356 335	5,5

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 asian. 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 säästötoimintoja ei saada kokovuotisena (500 000 euroa).

Sijaishuollossa on aloitettu ns. kotipiilotti, 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 neljän 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 lastensuojelulasiakkuuksia 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 näyttäytynyt 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	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	28 853	1,2	642 826	40,2	2 410 015	1 600 000	1 692 826	92 826	105,8	-717 188	-29,8
Maksutuotot	535 199	33,2	0	0,0	1 609 741	83 000	59 000	-24 000	71,1	-1 550 741	-96,3
Tuet ja avustukset	2 733 411	30,0	3 008	0,2	9 120 003	1 781 166	601 008	-1 180 158	33,7	-8 518 995	-93,4
Vuokratuotot	12 409	45,7	7 129	4,1	27 164	173 004	135 129	-37 875	78,1	107 965	397,5
Muut tuotot	329 706	29,9	151 879	7,4	1 101 051	2 043 832	1 643 879	-399 953	80,4	542 828	49,3
Muut toimintatuotot	329 706	29,9	151 879	7,4	1 101 051	2 043 832	1 643 879	-399 953	80,4	542 828	49,3
Toimintatuotot	3 639 577	25,5	804 842	14,2	14 267 974	5 681 002	4 131 842	-1 549 160	72,7	-10 136 132	-71,0
Palkat ja oikaisuerät	-906 859	30,6	-544 146	35,4	-2 965 024	-1 537 759	-1 557 743	-19 984	101,3	1 407 281	-47,5
Muut henkilösivukulut	-60 027	30,6	-26 572	32,5	-196 312	-81 775	-77 292	4 483	94,5	119 020	-60,6
Eläkekulut	-158 152	30,6	-99 208	34,9	-517 158	-284 051	-285 110	-1 059	100,4	232 048	-44,9
Henkilöstökulut	-1 125 038	30,6	-669 926	35,2	-3 678 494	-1 903 585	-1 920 144	-16 559	100,9	1 758 349	-47,8
Asiakaspalvelujen ostot	-2 766 374	27,1	-383 085	17,3	-10 193 347	-2 210 287	-2 093 085	117 202	94,7	8 100 262	-79,5
Muiden palvelujen ostot	-182 036	25,6	-241 413	30,2	-710 047	-799 394	-827 413	-28 019	103,5	-117 367	16,5
Palvelujen ostot	-2 948 410	27,0	-624 498	20,7	-10 903 394	-3 009 681	-2 920 498	89 183	97,0	7 982 896	-73,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 369	47,2	-6 129	9,5	-70 640	-64 400	-58 129	6 271	90,3	12 511	-17,7
Avustukset	-7 063 564	32,6	-1 075 509	21,1	-21 671 905	-5 091 192	-4 651 509	439 683	91,4	17 020 396	-78,5
Muut vuokratulot	-58 144	56,5	-11 043	12,7	-102 830	-86 800	-76 043	10 757	87,6	26 787	-26,0
Sisäiset vuokratulot	-114 779	30,4	-110 539	30,5	-377 868	-361 843	-354 539	7 304	98,0	23 329	-6,2
Vuokratulot	-172 922	36,0	-121 581	27,1	-480 697	-448 643	-430 581	18 062	96,0	50 116	-10,4
Muut kulut	-22 957	28,1	-827	3,8	-81 656	-21 501	-7 727	13 774	35,9	73 929	-90,5
Muut toimintakulut	-22 957	28,1	-827	3,8	-81 656	-21 501	-7 727	13 774	35,9	73 929	-90,5
Toimintakulut	-11 366 261	30,8	-2 496 471	23,7	-36 886 787	-10 539 002	-9 988 589	550 413	94,8	26 898 198	-72,9
Toimintakate	-7 726 684	34,2	-1 693 629	34,9	-22 618 813	-4 858 000	-5 856 747	-998 747	120,6	16 762 066	-74,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle on toteutunut kaupungin talouden näkökulmasta ennakoidusti. Kelan ruuhkautunut tilanne heijastuu aikuissosiaalityöhön lisääntyneinä yhteydenottoina ja hakemuksina täydentävään toimeentulotukseen.

Työllisyyspalveluiden kokonaisuus siirtyi 1.1.2017 alkaen elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueelle, mutta kuntouttavan työtoiminnan lakisääteinen järjestäminen sosiaalipalveluna jäi perusturvan palvelualueen järjestämisvastuulle. Toiminnan jatkuvuudesta pidettiin toinen yhteistyöpalaveri 2.5.2017, jossa strategiajohtajan johdolla sovittiin, että edelleen jatketaan palvelutuotantoa tilaaja-tuottajamallilla työllisyyspalveluista myös niille asiakkaille, jotka eivät ole suoraan työllisyyspalveluiden kohteena (sairauspäivärahalla ja kuntoutustuella olevat). 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.

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 ennakoidusti, eikä menoyitystä ennusteta neljän 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 täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotuen puolelle (mm. vuokratilut, velkaantumisen).

Toimintatuottoihin ei ole vielä kirjautunut perustoimeentulotuen vallionavustus. Sen sijaan pakolaisten kotoutumisen tuotot ovat kirjattuneet.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

ELY-keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoida 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.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-huhti 2017

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennuste 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu EnnJEd.v	Kasvu %
Myyntituotot		0,0	239	6,0		4 000	3 639	-361	91,0	3 639	0,0
Tuet ja avustukset		0,0	278	0,9	5 057	31 840	26 478	-5 362	83,2	21 421	423,6
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	517	1,4	5 137	35 840	30 117	-5 723	84,0	24 979	486,2
Palkat ja oikaisuerät	-67 918	27,7	-170 723	51,4	-244 872	-331 977	-361 723	-29 746	109,0	-116 850	47,7
Muut henkilösivukulut	-4 469	27,7	-7 917	45,9	-16 112	-17 230	-17 238	-8	100,0	-1 125	7,0
Eläkekulut	-791 518	32,4	-714 705	36,6	-2 441 113	-1 954 315	-2 088 463	-134 148	106,9	352 651	-14,4
Henkilöstökulut	-863 906	32,0	-893 345	38,8	-2 702 098	-2 303 522	-2 467 423	-163 901	107,1	234 675	-8,7
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-19 163	26,9	-37 650	28,1	-71 276	-133 882	-117 650	16 232	87,9	-46 374	65,1
Palvelujen ostot	-19 163	26,9	-37 650	28,1	-71 341	-133 882	-117 650	16 232	87,9	-46 309	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253	6,5	-1 701	42,5	-3 896	-4 000	-4 451	-451	111,3	-555	14,2
Muut vuokratulot	-929	362,8	-286	9,5	-256	-3 000	-2 436	564	81,2	-2 180	851,1
Sisäiset vuokratulot	-11 939	39,2	-9 098	43,8	-30 465	-20 781	-21 998	-1 217	105,9	8 468	-27,8
Vuokratulot	-12 868	41,9	-9 383	39,5	-30 721	-23 781	-24 433	-652	102,7	6 288	-20,5
Muut kulut	18	-2,3	-4 778	85,5	-769	-5 586	-5 898	-312	105,6	-5 128	666,5
Muut toimintakulut	18	-2,3	-4 778	85,5	-769	-5 586	-5 898	-312	105,6	-5 128	666,5
Toimintakulut	-896 173	31,9	-946 856	38,3	-2 808 826	-2 470 771	-2 619 855	-149 084	106,0	188 971	-8,7
Toimintakate	-896 173	32,0	-946 340	38,9	-2 803 689	-2 434 931	-2 589 738	-154 807	108,4	213 951	-7,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan tukipalvelujen toiminnan ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talouden ennakkoidaan ylittävän 0,15 M€ varhe- maksujen vuoksi.

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	68 222	30,1	67 769	44,9	226 465	151 000	229 769	78 769	152,2	3 304	1,5
Tuet ja avustukset	108 800	46,2	12 928	2,8	235 491	460 500	342 928	-117 572	74,5	107 438	45,6
Muut tuotot	1 155	21,3	1 723	7,9	5 435	21 893	15 323	-6 570	70,0	9 888	181,9
Muut toimintatuotot	1 155	21,3	1 723	7,9	5 435	21 893	15 323	-6 570	70,0	9 888	181,9
Toimintatuotot	178 177	38,1	82 420	13,0	467 391	633 393	588 020	-45 373	92,8	120 629	25,8
Palkat ja oikaisuerät	-702 005	42,7	-713 407	28,7	-1 642 632	-2 481 609	-2 335 591	146 018	94,1	-692 959	42,2
Muut henkilösivukulut	-45 273	42,9	-34 097	26,1	-105 601	-130 559	-114 524	16 035	87,7	-8 924	8,5
Eläkekulut	-122 009	42,3	-130 852	28,8	-288 433	-454 176	-431 212	22 964	94,9	-142 779	49,5
Henkilöstökulut	-869 286	42,7	-878 356	28,6	-2 036 666	-3 066 344	-2 881 327	185 017	94,0	-844 662	41,5
Muiden palvelujen ostot	217 148	-36,3	203 880	-10,2	-598 844	-2 000 526	-1 636 820	363 706	81,8	-1 037 976	173,3
Palvelujen ostot	217 148	-36,3	203 880	-10,2	-598 844	-2 000 526	-1 636 820	363 706	81,8	-1 037 976	173,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 433	-131,9	150 280	-442,0	-69 296	-34 000	-115 225	-81 225	338,9	-45 929	66,3
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokratulot	-8 273	31,8	-6 623	26,5	-25 986	-25 000	-29 223	-4 223	116,9	-3 236	12,5
Sisäiset vuokratulot	-127 109	31,3	-137 839	31,1	-406 189	-443 247	-421 839	21 408	95,2	-15 650	3,9
Vuokratulot	-135 382	31,3	-144 461	30,9	-432 175	-468 247	-451 061	17 186	96,3	-18 886	4,4
Muut kulut	-7 578	17,3	-1 417	2,1	-43 822	-66 251	-55 517	10 734	83,8	-11 695	26,7
Muut toimintakulut	-7 578	17,3	-1 417	2,1	-43 822	-66 251	-55 517	10 734	83,8	-11 695	26,7
Toimintakulut	-703 665	22,1	-670 094	11,9	-3 180 803	-5 635 368	-5 139 970	495 398	91,2	-1 959 167	61,6
Toimintakate	-625 488	19,4	-587 673	11,7	-2 713 412	-5 001 975	-4 551 950	450 025	91,0	-1 838 538	67,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankkeiden tuloutukset tapahtuvat vuoden lopussa. Talouden osalta ennakoitaan tuottojen alittavan talousarvion 0,05 M€ ja menojen alittavan talousarvion 0,5 M€. Toimintakatteen alitus on siten 0,45 M€.