

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	1 766 962	27,8	4 060 556	89,9	6 354 281	4 516 787	7 113 856	2 597 069	157,5	759 575	12,0
Maksutuotot	5 468 303	39,3	4 505 395	28,1	13 924 192	16 013 108	15 382 495	-630 613	96,1	1 458 303	10,5
Tuet ja avustukset	4 726 928	43,3	1 222 113	33,4	10 908 464	3 656 678	2 388 113	-1 268 565	65,3	-8 520 351	-78,1
Vuokratuotot	818 108	42,4	961 323	52,5	1 929 599	1 830 404	2 121 523	291 119	115,9	191 924	9,9
Muut tuotot	422 854	35,8	290 737	11,7	1 179 724	2 491 651	1 502 837	-988 814	60,3	323 113	27,4
Muut toimintatuotot	422 854	35,8	290 737	11,7	1 179 724	2 491 651	1 502 837	-988 814	60,3	323 113	27,4
Toimintatuotot	13 203 155	38,5	11 040 123	38,7	34 296 260	28 508 628	28 508 823	195	100,0	-5 787 437	-16,9
Palkat ja oikaisuerät	-19 257 178	41,3	-20 102 662	41,1	-46 676 325	-48 916 283	-49 711 262	-794 979	101,6	-3 034 936	6,5
Muut henkilösivukulut	-1 253 968	40,6	-994 615	38,5	-3 089 669	-2 582 941	-2 462 383	120 558	95,3	627 286	-20,3
Eläkekulut	-4 722 839	41,1	-4 834 198	45,1	-11 488 814	-10 722 270	-11 384 278	-662 008	106,2	104 536	-0,9
Henkilöstökulut	-25 233 985	41,2	-25 931 475	41,7	-61 254 809	-62 221 494	-63 557 923	-1 336 429	102,1	-2 303 114	3,8
Asiakaspalvelujen ostot	-20 383 711	35,0	-23 092 814	39,6	-58 249 701	-58 318 037	-60 555 814	-2 237 777	103,8	-2 306 112	4,0
Muiden palvelujen ostot	-5 524 633	35,6	-6 386 111	32,6	-15 518 232	-19 605 278	-19 242 811	362 467	98,2	-3 724 579	24,0
Palvelujen ostot	-25 908 343	35,1	-29 478 925	37,8	-73 767 933	-77 923 315	-79 798 625	-1 875 310	102,4	-6 030 692	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658 132	38,4	-802 527	37,3	-1 715 694	-2 153 930	-2 073 332	80 598	96,3	-357 637	20,8
Avustukset	-12 669 908	42,2	-5 925 153	37,3	-30 017 419	-15 880 882	-16 018 953	-138 071	100,9	13 998 466	-46,6
Muut vuokratulot	-498 833	40,6	-487 931	51,5	-1 228 508	-947 284	-1 042 131	-94 847	110,0	186 377	-15,2
Sisäiset vuokratulot	-3 513 284	41,1	-3 892 920	41,0	-8 537 766	-9 488 393	-8 104 020	1 384 373	85,4	433 747	-5,1
Vuokratulot	-4 012 116	41,1	-4 380 851	42,0	-9 766 274	-10 435 677	-9 146 151	1 289 526	87,6	620 123	-6,3
Muut kulut	-182 848	34,1	-152 449	34,9	-535 659	-436 972	-458 099	-21 127	104,8	77 560	-14,5
Muut toimintakulut	-182 848	34,1	-152 449	34,9	-535 659	-436 972	-458 099	-21 127	104,8	77 560	-14,5
Toimintakulut	-68 665 333	38,8	-66 671 379	39,4	-177 057 789	-169 052 270	-171 053 082	-2 000 812	101,2	6 004 707	-3,4
Toimintakate	-55 462 178	38,8	-55 631 256	39,6	-142 761 529	-140 543 642	-142 544 259	-2 000 617	101,4	217 270	-0,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sen sijaan toimintamenojen ennakoidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 2,0 M€. Ottaen huomioon perusturvan palvelualueen budjettilukuihin vielä sisällytettömän kaupunginhallituksen myöntämän kehittämisrahan, perusturvan palvelualueentalouden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Erityisryhmien asumispalveluissa toteutuma 2016 ylittää selvästi vuoden 2017 määrärahavarauksen. Vuodelle 2017 ei ole varauduttu palvelutarpeen kasvuun, joka aiheuttaa riskin. Erityisryhmien asumispalveluissa ostot ovat toteutuneet vuoden 2016 tasolla ja ennakoivat ylitystä vuodelle 2017. Arvioitu ylitys on 200 000 €. Asumispalvelujen ostot Juankoskella ennakoivat 200 000 € ylitystä tälle vuodelle. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoitoon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessissa laitoshoidon purussa Vaalijalasta on ollut viivettä, mikä on aiheutunut uusien asumisyksiköiden käynnistymisen viivästyminen eli yksiköt eivät ole avautuneet suunnitellussa aikataulussa. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen.

Lapsiperhepalveluissa Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä olleita lastensuojeluasiakkuuksia ja niillä on vaikutusta ostopalveluihin. 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.

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vanhusten hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötöyvuosia siirretään asumisesta kotihoitoon. Kotihoitoon henkilötöyvuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä erityisesti kansanterveyden, ennaltaehkäisevien toimien, muiden kotiin tarjottavien palvelujen ja asumispalvelujen osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoitoon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Aikuvuodesta on lisätty 9 vanhusten asumispalvelupaikkaa ostopalveluna. Ostolaskujen kirjautumisen viiveestä johtuen ostopalveluiden hankinta ei näy toteutuneen mukaisena vaan alittaa tasaisen kulutuksen.

Vammaispalveluissa 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 varmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa.

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

Aikuissosiaalitoiminnan avainprosessissa ELY-keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoitua vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilla 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	1 579 740	49,5	3 204 594	126,1	3 192 929	2 540 787	4 991 794	2 451 007	196,5	1 798 865	56,3
Maksutuotot	4 504 880	39,1	4 095 577	26,7	11 519 473	15 350 504	14 619 677	-730 827	95,2	3 100 204	26,9
Tuet ja avustukset	2 361	0,6	21 320	6,6	370 031	320 900	283 720	-37 180	88,4	-86 311	-23,3
Vuokratuotot	803 398	42,3	951 410	57,4	1 901 432	1 657 400	2 000 910	343 510	120,7	99 478	5,2
Muut tuotot	20 030	27,4	117 163	27,5	73 073	425 926	405 463	-20 463	95,2	332 389	454,9
Muut toimintatuotot	20 030	27,4	117 163	27,5	73 073	425 926	405 463	-20 463	95,2	332 389	454,9
Toimintatuotot	6 910 409	40,5	8 390 063	41,3	17 056 938	20 295 517	22 301 563	2 006 046	109,9	5 244 625	30,7
Palkat ja oikaisuerät	-14 475 670	40,9	-15 694 082	41,0	-35 411 180	-38 236 442	-39 037 042	-800 600	102,1	-3 625 863	10,2
Muut henkilösivukulut	-944 936	40,3	-773 461	38,3	-2 342 853	-2 017 059	-1 928 653	88 406	95,6	414 201	-17,7
Eläkekulut	-2 673 693	41,1	-2 966 820	43,7	-6 498 684	-6 785 663	-7 132 725	-347 062	105,1	-634 042	9,8
Henkilöstökulut	-18 094 299	40,9	-19 434 364	41,3	-44 252 716	-47 039 164	-48 098 420	-1 059 256	102,3	-3 845 704	8,7
Asiakaspalvelujen ostot	-11 454 495	34,2	-16 246 062	39,5	-33 502 462	-41 166 852	-42 809 062	-1 642 210	104,0	-9 306 601	27,8
Muiden palvelujen ostot	-3 956 385	34,8	-4 642 207	34,1	-11 383 017	-13 631 943	-13 822 207	-190 264	101,4	-2 439 190	21,4
Palvelujen ostot	-15 410 879	34,3	-20 888 269	38,1	-44 885 479	-54 798 795	-56 631 269	-1 832 474	103,3	-11 745 791	26,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514 794	39,5	-670 967	38,5	-1 301 855	-1 743 530	-1 581 767	161 763	90,7	-279 912	21,5
Avustukset	-3 567 410	42,9	-4 637 172	43,2	-8 324 328	-10 739 690	-11 553 972	-814 282	107,6	-3 229 644	38,8
Muut vuokratulot	-387 557	39,0	-406 557	53,5	-993 438	-759 284	-834 257	-74 973	109,9	159 181	-16,0
Sisäiset vuokratulot	-2 795 325	41,7	-3 096 087	41,1	-6 698 488	-7 524 849	-6 196 487	1 328 362	82,3	502 001	-7,5
Vuokratulot	-3 182 883	41,4	-3 502 643	42,3	-7 691 926	-8 284 133	-7 030 743	1 253 390	84,9	661 183	-8,6
Muut kulut	-130 036	35,4	-96 559	35,8	-366 998	-269 680	-304 559	-34 879	112,9	62 439	-17,0
Muut toimintakulut	-130 036	35,4	-96 559	35,8	-366 998	-269 680	-304 559	-34 879	112,9	62 439	-17,0
Toimintakulut	-40 900 302	38,3	-49 229 974	40,1	-106 823 301	-122 874 992	-125 200 731	-2 325 739	101,9	-18 377 429	17,2
Toimintakate	-33 989 893	37,9	-40 839 911	39,8	-89 766 363	-102 579 475	-102 899 167	-319 692	100,3	-13 132 804	14,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hoivapalveluissa lautakunnan vahvistamat sopeuttamisen toimenpiteet ovat käynnissä. Asumispalvelujen uudet henkilöstövahvuudet (tepa 0,54 ja laitoish. 0,6) ovat toteutuneet. Riistaveden ja Nilsin Lokottajan laitoshoidon muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi -prosessi ovat käynnistyneet. Asumispalvelujen henkilöstösiirrot kotihoidon sisäisiksi sijaisiksi korjaavat kotihoidon sijaismäärärahojen kulukehitystä. Jaetun hoivavastuun -kokeilu on käynnistynyt huhtikuussa. Kokeilu toteutetaan Karttulan, Riistaveden, Vehmersalmen, Maaningan ja Nilsin alueilla. Kokeilu vähentää alueiden sijaistarpeita ja näin sillä on korjaava vaikutus kotihoidon sijaismäärärahojen ylitukseen. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään korjaavista toimenpiteistä huolimatta. Hoivan esitys kiky -hyödyn (n. 450 000€) toteuttamiseksi muuttamalla arkipyhävaapaikäytäntöjä ei toteudu 2017. Neuvottelu muutosesityksestä ei edennyt työntekijäjärjestöjen kanssa. Haasteiksi muodostuu lisäksi kotihoidon kasvaneen asiakastarpeen edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) helmikuusta 2017 alkaen. Vanhusten asumis-palvelupaikkojen jonotusaika on alkuvuodesta ylittänyt lain 90 vuorokautta. Tällä hetkellä yli 3 kk odottaneita on 6 asiakasta (kokonaismäärä n. 80 asiakasta). Vammaispalveluissa pysyvää hoivapaikkaa odottavat asiakkaat ovat olleet säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä tai asiakkaana muissa kaupungin hoivayksiköissä ja osastohoidossa. Erityisryhmien asumispalveluiden kokonaisuuden kehittämistyö on käynnistetty. Toimintakeskus Jussilan tilat on irtisanottu. Maaningalla on irtisanottu Jukolan toimintakeskuksen tilat 28.2.2017. Kyseinen toiminta yhdistyy Pihlajakodin asumisyksikön yhteyteen. Pihlajakodin toiminta muuttuu ja henkilöstön kanssa on käyty yt-menettely. Vaalijalan laitoshoidon ja asumispalvelut ovat kirjautuneet vasta neljän kuukauden osalta, mikä vääristää toteutumaa (38 %). Lisäksi kaupunkiympäristön palvelualue ei ole laskuttanut sisäisesti kuljetuspalkkua.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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. 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 palveluohjaukseen kohdentui toukokuussa noin 600 000 €. Valtionkonttorilta myyntituloja vuoden 2016 sotilasvammalain perusteella tuotetuista palveluista. Asumispalvelupaikkojen mahdollinen oston ylitys pyritään kattamaan talousarvion sisällä. Asumispalvelujen 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. Veteraanipalveluiden lisämäärärahan tarpeesta on toimitettu Valtiokonttorille tieto ja päätös saadaan syksyllä. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. Laitoshoidon purku Vaalijalasta jatkuu edelleen. Viivettä purussa on aiheutunut uusien asumisyksiköiden käynnistymisen viivästyminen eli yksiköt eivät ole avautuneet suunnitellussa aikataulussa. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtojen asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Vanhusten hoivapalvelujen asumispalvelujen sopeuttamistoimenpiteiden myötä henkilötöyövuosia siirretään asumisesta kotihoitoon. Kotihoidon henkilötöyövuositarpeiden 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. Alkuvuodesta on lisäty 9 vanhusten asumispalvelupaikkaa ostopalveluna. Ostolaskujen kirjautumisen viiveestä johtuen ostopalveluiden hankinta ei näy toteutuneen mukaisena vaan alittaa tasaisen kulutuksen. Vammaispalveluissa 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 varmistamaan työnantajamallin palkanlaskentaa.

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	81 724	15,6	62 861	28,4	524 872	221 000	123 861	-97 139	56,0	-401 011	-76,4
Maksutuotot	297 487	37,4	409 968	70,7	794 978	579 604	709 968	130 364	122,5	-85 010	-10,7
Tuet ja avustukset	1 049 007	89,1	1 032 987	97,2	1 177 882	1 062 272	1 055 987	-6 285	99,4	-121 895	-10,3
Vuokratuotot	364	36,3	1 537	0,0	1 003		2 237	2 237	223677,0	1 234	123,1
Muut tuotot	84	100,0	50	0,0	84		50	50	5000,0	-34	-40,7
Muut toimintatuotot	84	100,0	50	0,0	84		50	50	5000,0	-34	-40,7
Toimintatuotot	1 428 666	57,2	1 507 403	80,9	2 498 819	1 862 876	1 892 103	29 227	101,6	-606 717	-24,3
Palkat ja oikaisuerät	-2 661 420	41,5	-2 634 410	41,6	-6 412 618	-6 328 496	-6 419 869	-91 373	101,4	-7 251	0,1
Muut henkilösivukulut	-170 454	39,8	-135 957	40,4	-428 791	-336 318	-325 292	11 026	96,7	103 499	-24,1
Eläkekulut	-706 302	40,5	-688 717	55,4	-1 743 426	-1 244 065	-1 417 964	-173 899	114,0	325 462	-18,7
Henkilöstökulut	-3 538 176	41,2	-3 459 083	43,7	-8 584 835	-7 908 879	-8 163 125	-254 246	103,2	421 710	-4,9
Asiakaspalvelujen ostot	-5 318 851	36,5	-6 356 269	42,5	-14 553 828	-14 940 898	-15 756 269	-815 371	105,5	-1 202 441	8,3
Muiden palvelujen ostot	-985 277	35,8	-1 088 151	35,8	-2 755 048	-3 039 533	-2 728 151	311 382	89,8	26 897	-1,0
Palvelujen ostot	-6 304 129	36,4	-7 444 420	41,4	-17 308 876	-17 980 431	-18 484 420	-503 989	102,8	-1 175 545	6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 620	32,8	-104 722	34,0	-270 007	-308 000	-304 722	3 278	98,9	-34 715	12,9
Avustukset	-5 620	26,5	-27 936	55,9	-21 186	-50 000	-48 936	1 064	97,9	-27 750	131,0
Muut vuokratulot	-35 405	33,4	-58 682	80,2	-105 998	-73 200	-104 682	-31 482	143,0	1 316	-1,2
Sisäiset vuokratulot	-393 254	38,4	-472 449	41,5	-1 024 756	-1 137 673	-1 107 449	30 224	97,3	-82 692	8,1
Vuokratulot	-428 659	37,9	-531 131	43,9	-1 130 755	-1 210 873	-1 212 131	-1 258	100,1	-81 376	7,2
Muut kulut	-12 850	30,3	-34 682	46,9	-42 414	-73 954	-76 682	-2 728	103,7	-34 268	80,8
Muut toimintakulut	-12 850	30,3	-34 682	46,9	-42 414	-73 954	-76 682	-2 728	103,7	-34 268	80,8
Toimintakulut	-10 378 053	37,9	-11 601 974	42,1	-27 358 072	-27 532 137	-28 290 016	-757 879	102,8	-931 944	3,4
Toimintakate	-8 949 387	36,0	-10 094 572	39,3	-24 859 253	-25 669 261	-26 397 914	-728 653	102,8	-1 538 661	6,2

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 säästötavoitetta ei saada kokovuotuisena (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 viiden ensimmäisen kuukauden perusteella kehittynyt talousarvion mukaisesti (38,41%). Toimintatuottoihin on kirjautunut turvakodin valtionavustus.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä olleita lastensuojelusiakkuuksia 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 KEHITTYMINEN

Sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet (0,6 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	28 913	1,2	717 544	44,8	2 410 015	1 600 000	1 767 544	167 544	110,5	-642 471	-26,7
Maksutuotot	665 937	41,4	-150	-0,2	1 609 741	83 000	52 850	-30 150	63,7	-1 556 891	-96,7
Tuet ja avustukset	3 566 760	39,1	154 600	8,7	9 120 003	1 781 166	712 600	-1 068 566	40,0	-8 407 403	-92,2
Vuokratuotot	14 347	52,8	8 376	4,8	27 164	173 004	118 376	-54 628	68,4	91 212	335,8
Muut tuotot	401 494	36,5	170 890	8,4	1 101 051	2 043 832	1 082 890	-960 942	53,0	-18 161	-1,6
Muut toimintatuotot	401 494	36,5	170 890	8,4	1 101 051	2 043 832	1 082 890	-960 942	53,0	-18 161	-1,6
Toimintatuotot	4 677 450	32,8	1 051 259	18,5	14 267 974	5 681 002	3 734 259	-1 946 743	65,7	-10 533 715	-73,8
Palkat ja oikaisuerät	-1 154 835	38,9	-691 587	45,0	-2 965 024	-1 537 759	-1 578 384	-40 625	102,6	1 386 640	-46,8
Muut henkilösivukulut	-76 093	38,8	-33 745	41,3	-196 312	-81 775	-78 120	3 655	95,5	118 192	-60,2
Eläkekulut	-200 015	38,7	-125 770	44,3	-517 158	-284 051	-288 420	-4 369	101,5	228 738	-44,2
Henkilöstökulut	-1 430 943	38,9	-851 103	44,7	-3 678 494	-1 903 585	-1 944 925	-41 340	102,2	1 733 569	-47,1
Asiakaspalvelujen ostot	-3 610 365	35,4	-490 482	22,2	-10 193 347	-2 210 287	-1 990 482	219 805	90,1	8 202 865	-80,5
Muiden palvelujen ostot	-215 204	30,3	-311 411	39,0	-710 047	-799 394	-837 411	-38 017	104,8	-127 364	17,9
Palvelujen ostot	-3 825 569	35,1	-801 893	26,6	-10 903 394	-3 009 681	-2 827 893	181 788	94,0	8 075 501	-74,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 082	55,3	-6 605	10,3	-70 640	-64 400	-53 605	10 795	83,2	17 035	-24,1
Avustukset	-9 096 879	42,0	-1 260 026	24,7	-21 671 905	-5 091 192	-4 416 026	675 166	86,7	17 255 880	-79,6
Muut vuokratulot	-63 094	61,4	-11 893	13,7	-102 830	-86 800	-69 893	16 907	80,5	32 936	-32,0
Sisäiset vuokratulot	-147 787	39,1	-140 132	38,7	-377 868	-361 843	-355 132	6 711	98,1	22 736	-6,0
Vuokratulot	-210 881	43,9	-152 025	33,9	-480 697	-448 643	-425 025	23 618	94,7	55 673	-11,6
Muut kulut	-30 931	37,9	-6 430	29,9	-81 656	-21 501	-12 530	8 971	58,3	69 127	-84,7
Muut toimintakulut	-30 931	37,9	-6 430	29,9	-81 656	-21 501	-12 530	8 971	58,3	69 127	-84,7
Toimintakulut	-14 634 284	39,7	-3 078 081	29,2	-36 886 787	-10 539 002	-9 680 004	858 998	91,8	27 206 784	-73,8
Toimintakate	-9 956 834	44,0	-2 026 822	41,7	-22 618 813	-4 858 000	-5 945 744	-1 087 744	122,4	16 673 069	-73,7

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 ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Tämä on merkinnyt sitä, että henkilöstön aika menee pääsääntöisesti asiakkaiden kela-asioinnin tukemiseen ja varmistamiseen, eikä varsinaista aikuissosiaalityön suunnitelmallista työtä kyetä tällä hetkellä toteuttamaan. Lisäksi yhteiskunnan kannalta seuraukset tulevat näkyväksi vasta jälkikäteen, koska asiakkaiden mahdolliset rästilaskut näkyvät viiveellä.

Työllisyyspalveluiden kokonaisuus siirtyi 1.1.2017 alkaen elinvoima- ja konsemipalveluiden 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.

Pakolaisysiköissä 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. Lisäksi itsenäisesti kuntaan hakeutuneiden määrä on suuri. Tilanteen hallitsemiseksi tarvittaisi perhetyön resursseja, joita ei tällä hetkellä ole käytettävissä.

Aikuissosiaalityön avainprosessissa on talouden sopeuttaminen käynnistynyt ennakoidusti.

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. vuokratulot, velkaantuminen).

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

ELY-keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaaisesti 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-touko 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	333	8,3		4 000	3 433	-567	85,8	3 433	0,0
Tuet ja avustukset		0,0	278	0,9	5 057	31 840	22 878	-8 962	71,9	17 821	352,4
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	611	1,7	5 137	35 840	26 311	-9 529	73,4	21 173	412,2
Palkat ja oikaisuerät	-85 197	34,8	-208 425	62,8	-244 872	-331 977	-376 425	-44 448	113,4	-131 553	53,7
Muut henkilösivukulut	-5 606	34,8	-9 757	56,6	-16 112	-17 230	-17 955	-725	104,2	-1 843	11,4
Eläkekulut	-989 449	40,5	-892 533	45,7	-2 441 113	-1 954 315	-2 120 970	-166 655	108,5	320 144	-13,1
Henkilöstökulut	-1 080 252	40,0	-1 110 715	48,2	-2 702 098	-2 303 522	-2 515 350	-211 828	109,2	186 748	-6,9
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-23 366	32,8	-49 276	36,8	-71 276	-133 882	-119 276	14 606	89,1	-48 001	67,3
Palvelujen ostot	-23 366	32,8	-49 276	36,8	-71 341	-133 882	-119 276	14 606	89,1	-47 936	67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-590	15,1	-3 894	97,3	-3 896	-4 000	-6 394	-2 394	159,8	-2 498	64,1
Muut vuokratulot	-1 117	436,0	-334	11,1	-256	-3 000	-2 234	766	74,5	-1 978	772,4
Sisäiset vuokratulot	-14 924	49,0	-11 362	54,7	-30 465	-20 781	-23 062	-2 281	111,0	7 403	-24,3
Vuokratulot	-16 040	52,2	-11 696	49,2	-30 721	-23 781	-25 296	-1 515	106,4	5 425	-17,7
Muut kulut	35	-4,6	-4 803	86,0	-769	-5 586	-5 753	-167	103,0	-4 984	647,7
Muut toimintakulut	35	-4,6	-4 803	86,0	-769	-5 586	-5 753	-167	103,0	-4 984	647,7
Toimintakulut	-1 120 213	39,9	-1 180 384	47,8	-2 808 826	-2 470 771	-2 672 069	-201 298	108,1	136 756	-4,9
Toimintakata	-1 120 213	40,0	-1 179 774	48,5	-2 803 689	-2 434 931	-2 645 759	-210 828	108,7	157 930	-5,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan tukipalvelujen toiminnan ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talouden ennakoitaan ylittyvän 0,21 M€ pääasiassa 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	76 585	33,8	75 225	49,8	226 465	151 000	227 225	76 225	150,5	760	0,3
Tuet ja avustukset	108 800	46,2	12 928	2,8	235 491	460 500	312 928	-147 572	68,0	77 438	32,9
Muut tuotot	1 245	22,9	2 634	12,0	5 435	21 893	14 434	-7 459	65,9	8 999	165,6
Muut toimintatuotot	1 245	22,9	2 634	12,0	5 435	21 893	14 434	-7 459	65,9	8 999	165,6
Toimintatuotot	186 630	39,9	90 787	14,3	467 391	633 393	554 587	-78 806	87,6	87 196	18,7
Palkat ja oikaisuerät	-880 056	53,6	-874 157	35,2	-1 642 632	-2 481 609	-2 299 541	182 068	92,7	-656 909	40,0
Muut henkilösivukulut	-56 879	53,9	-41 695	31,9	-105 601	-130 559	-112 362	18 197	86,1	-6 762	6,4
Eläkekulut	-153 380	53,2	-160 359	35,3	-288 433	-454 176	-424 199	29 977	93,4	-135 766	47,1
Henkilöstökulut	-1 090 315	53,5	-1 076 211	35,1	-2 036 666	-3 066 344	-2 836 103	230 241	92,5	-799 437	39,3
Muiden palvelujen ostot	-344 401	57,5	-295 065	14,7	-598 844	-2 000 526	-1 735 765	264 761	86,8	-1 136 921	189,9
Palvelujen ostot	-344 401	57,5	-295 065	14,7	-598 844	-2 000 526	-1 735 765	264 761	86,8	-1 136 921	189,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 046	21,7	-16 338	48,1	-69 296	-34 000	-126 843	-92 843	373,1	-57 547	83,0
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokratulot	-11 660	44,9	-10 465	41,9	-25 986	-25 000	-31 065	-6 065	124,3	-5 079	19,5
Sisäiset vuokratulot	-161 994	39,9	-172 891	39,0	-406 189	-443 247	-421 891	21 356	95,2	-15 702	3,9
Vuokratulot	-173 654	40,2	-183 356	39,2	-432 175	-468 247	-452 956	15 291	96,7	-20 781	4,8
Muut kulut	-9 066	20,7	-9 975	15,1	-43 822	-66 251	-58 575	7 676	88,4	-14 754	33,7
Muut toimintakulut	-9 066	20,7	-9 975	15,1	-43 822	-66 251	-58 575	7 676	88,4	-14 754	33,7
Toimintakulut	-1 632 481	51,3	-1 580 966	28,1	-3 180 803	-5 635 368	-5 210 262	425 106	92,5	-2 029 459	63,8
Toimintakate	-1 445 851	53,3	-1 490 178	29,8	-2 713 412	-5 001 975	-4 655 674	346 301	93,1	-1 942 263	71,6

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankkeiden tulotukset tapahtuvat vuoden lopussa. Talouden osalta ennakkoidaan tuottojen alittavan talousarvion 0,08 M€ ja menojen alittavan talousarvion 0,43 M€. Toimintakatteen alitus on siten 0,35 M€. Toimintatuottojen alitukset johtuvat pääasiassa tukien ja avustusten budjetointia pienemmästä toteutumisesta ja menoissa säästöjä ennakkoidaan kertyvän etenkin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.