

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	3 210 233	50,5	5 390 938	119,4	6 354 281	4 516 787	8 003 438	3 486 651	177,2	1 649 157	26,0
Maksutuotot	7 760 880	55,7	6 530 507	40,8	13 924 192	16 013 108	12 471 507	-3 541 601	77,9	-1 452 685	-10,4
Tuet ja avustukset	5 397 675	49,5	1 484 834	40,6	10 908 464	3 656 678	2 526 434	-1 130 244	69,1	-8 382 030	-76,8
Vuokratuotot	1 153 151	59,8	1 352 189	73,9	1 929 599	1 830 404	2 191 689	361 285	119,7	262 090	13,6
Muut tuotot	572 682	48,5	327 816	13,2	1 179 724	2 491 651	1 226 016	-1 265 635	49,2	46 292	3,9
Muut toimintatuotot	572 682	48,5	327 816	13,2	1 179 724	2 491 651	1 226 016	-1 265 635	49,2	46 292	3,9
Toimintatuotot	18 094 621	52,8	15 086 284	52,9	34 296 260	28 508 628	26 419 084	-2 089 544	92,7	-7 877 176	-23,0
Palkat ja oikaisuerät	-28 806 125	61,7	-30 347 759	61,1	-46 676 325	-49 703 625	-50 763 199	-1 059 574	102,1	-4 086 873	8,8
Muut henkilösivukulut	-1 889 876	61,2	-1 500 147	57,2	-3 089 669	-2 621 360	-2 512 905	108 455	95,9	576 764	-18,7
Eläkekulut	-6 936 873	60,4	-7 148 947	65,8	-11 488 814	-10 856 509	-11 703 030	-846 521	107,8	-214 216	1,9
Henkilöstökulut	-37 632 873	61,4	-38 996 852	61,7	-61 254 809	-63 181 494	-64 979 134	-1 797 640	102,8	-3 724 325	6,1
Asiakaspalvelujen ostot	-30 509 894	52,4	-32 765 552	55,5	-58 249 701	-59 008 037	-60 485 552	-1 477 515	102,5	-2 235 851	3,8
Muiden palvelujen ostot	-8 207 682	52,9	-8 909 577	44,6	-15 518 232	-19 955 278	-18 140 577	1 814 701	90,9	-2 622 345	16,9
Palvelujen ostot	-38 717 576	52,5	-41 675 129	52,8	-73 767 933	-78 963 315	-78 626 129	337 186	99,6	-4 858 196	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-977 006	56,9	-935 674	43,4	-1 715 694	-2 153 930	-1 944 674	209 256	90,3	-228 980	13,3
Avustukset	-18 141 485	60,4	-7 983 315	50,3	-30 017 419	-15 880 882	-15 284 315	596 567	96,2	14 733 104	-49,1
Muut vuokratulot	-718 338	58,5	-671 617	70,9	-1 228 508	-947 284	-1 075 717	-128 433	113,6	152 791	-12,4
Sisäiset vuokratulot	-4 927 828	57,7	-5 448 464	57,4	-8 537 766	-9 488 393	-8 768 464	719 929	92,4	-230 697	2,7
Vuokratulot	-5 646 166	57,8	-6 120 081	58,6	-9 766 274	-10 435 677	-9 844 181	591 496	94,3	-77 907	0,8
Muut kulut	-253 611	47,3	-229 523	52,5	-535 659	-436 972	-474 233	-37 261	108,5	61 426	-11,5
Muut toimintakulut	-253 611	47,3	-229 523	52,5	-535 659	-436 972	-474 233	-37 261	108,5	61 426	-11,5
Toimintakulut	-101 368 716	57,3	-95 940 575	56,1	-177 057 789	-171 052 270	-171 152 666	-100 396	100,1	5 905 123	-3,3
Toimintakate	-83 274 095	58,3	-80 854 291	56,7	-142 761 529	-142 543 642	-144 733 582	-2 189 940	101,5	-1 972 053	1,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen ennakkoidaan alittuvan 2,1 M€ ja toimintamenojen ennakkoidaan ylittävän talousarvion 0,1 M€. Toimintakatteen tasolla talousarvion ylitysennuste on siten 2,2 M€. Ennusteissa on otettu huomioon kaupunginhallituksen perusturvan palvelualueelle myöntämä 2 M€: n suuruinen kehittämisraha. Suurin menojen ylittymispaine on vanhusten hoivapalvelujen palveluprosessissa mm. palvelutarpeen kasvun vuoksi. Tulojen alittumista ennakkoidaan pääasiassa aikuissosiaalityön avainprosessissa, etenkin perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuksissa sekä perustoimeentulotuen takaisinperinnässä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vanhusten hoivapalveluissa haasteiksi muodostuvat kiky -hyödyn realisoituminen ja kotihoidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa sekä kotihoidon asiakastarpeen kasvu. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessissa 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. Maksutuotot jäänevät toteutumatta vammaispalveluissa 0,5 M€. Lapsiperhepalveluissa Juankosken kunta liitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä olleita lastensuojeluasiakkaita ja asiakkaita on vaikutusta ostopalveluihin. Lisäksi Juankosken yhden siirtyvän henkilön palkkavaraukset eivät olleet siirtyneet talousarvioon, joten palkkamenoissa ennakkoidaan menoyliytystä.

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Kotihoidon henkilötövuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä erityisesti ennaltaehkäisevien toimien, muiden kotiin tarjottavien palvelujen ja asumispalvelujen osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoidon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Hoivan henkilöstön tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta on parantunut: 1-7/2017 tehty työaika oli 81 % kokonaistyöajasta, kun vastaavana ajanjaksona 2016 se oli 80 %.

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

Aikuissosiaalityön avainprosessissa 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	1 966 560	61,6	4 294 191	169,0	3 192 929	2 540 787	5 881 191	3 340 404	231,5	2 688 262	84,2
Maksutuotot	6 402 413	55,6	5 963 000	38,6	11 519 473	15 433 504	11 643 000	-3 790 504	75,4	123 527	1,1
Tuet ja avustukset	2 997	0,8	22 975	7,2	370 031	320 900	276 175	-44 725	86,1	-93 856	-25,4
Vuokratuotot	1 134 581	59,7	1 338 332	80,4	1 901 432	1 665 200	2 087 332	422 132	125,4	185 900	9,8
Muut tuotot	26 429	36,2	126 807	29,8	73 073	425 926	404 807	-21 119	95,0	331 733	454,0
Muut toimintatuotot	26 429	36,2	126 807	29,8	73 073	425 926	404 807	-21 119	95,0	331 733	454,0
Toimintatuotot	9 532 981	55,9	11 745 304	57,6	17 056 938	20 386 317	20 292 504	-93 813	99,5	3 235 566	19,0
Palkat ja oikaisuerät	-21 650 676	61,1	-23 779 071	60,9	-35 411 180	-39 023 784	-39 915 071	-891 287	102,3	-4 503 892	12,7
Muut henkilösivukulut	-1 421 934	60,7	-1 171 359	57,0	-2 342 853	-2 055 628	-1 970 264	85 364	95,8	372 590	-15,9
Eläkekulut	-3 978 086	61,2	-4 465 464	64,5	-6 498 684	-6 925 119	-7 349 460	-424 341	106,1	-850 776	13,1
Henkilöstökulut	-27 050 696	61,1	-29 415 895	61,3	-44 252 716	-48 004 531	-49 234 795	-1 230 264	102,6	-4 982 078	11,3
Asiakaspalvelujen ostot	-17 551 832	52,4	-23 768 541	55,7	-33 502 462	-42 678 452	-43 168 541	-490 089	101,1	-9 666 080	28,9
Muiden palvelujen ostot	-5 644 355	49,6	-6 380 218	45,5	-11 383 017	-14 007 943	-12 860 218	1 147 725	91,8	-1 477 201	13,0
Palvelujen ostot	-23 196 187	51,7	-30 148 760	53,2	-44 885 479	-56 686 395	-56 028 760	657 635	98,8	-11 143 281	24,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777 392	59,7	-886 536	50,8	-1 301 855	-1 744 530	-1 596 536	147 994	91,5	-294 681	22,6
Avustukset	-4 972 691	59,7	-6 330 122	58,9	-8 324 328	-10 739 690	-11 360 122	-620 432	105,8	-3 035 795	36,5
Muut vuokratulot	-581 715	58,6	-563 424	73,5	-993 438	-767 084	-871 124	-104 040	113,6	122 314	-12,3
Sisäiset vuokratulot	-3 910 781	58,4	-4 340 475	57,7	-6 698 488	-7 524 849	-6 860 475	664 374	91,2	-161 987	2,4
Vuokratulot	-4 492 496	58,4	-4 903 898	59,1	-7 691 926	-8 291 933	-7 731 598	560 335	93,2	-39 672	0,5
Muut kulut	-163 590	44,6	-137 898	51,1	-366 998	-269 680	-309 898	-40 218	114,9	57 100	-15,6
Muut toimintakulut	-163 590	44,6	-137 898	51,1	-366 998	-269 680	-309 898	-40 218	114,9	57 100	-15,6
Toimintakulut	-60 653 051	56,8	-71 823 108	57,1	-106 823 301	-125 736 759	-126 261 709	-524 950	100,4	-19 438 407	18,2
Toimintakate	-51 120 070	56,9	-60 077 804	57,0	-89 766 363	-105 350 442	-105 969 205	-618 763	100,6	-16 202 841	18,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittymään korjaavista toimenpiteistä ja kh:n kehittämisrahasta huolimatta (arvio 1 600 000 euroa, sisältä Juankosken). Hoivan esitys kiky -hyödyn (n. 450 000€) toteuttamiseksi muuttamalla arkipyhävapaakäytäntöjä ei toteutunut. Kotihoidon asiakastarpeen kasvu jatkuu 1-6/2017 kotihoidon asiakkaille suunniteltu palveluaika on keskimäärin 52 h/vrk (14htv) enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla 2016 (ei sisällä Juankoskea). Helmikuussa 30 varahenkilön siirtäminen kotihoidon kentälle vähensi vastaavaan määrään sijaisresursseja. Siirrolla korjattiin vuoden 2016 aikana syntyneitä asiakastarpeen aiheuttamaa resurssitarvetta. Ennusteen ylitys on nyt tarkemmassa selvityksessä ja korjaavia toimenpiteitä loppuvuodelle etsitään. Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika on alkuvuodesta ylittänyt lain 90 vuorokautta. Heinäkuussa yli 3 kk odottaneita oli 8 asiakasta (kokonaismäärä n. 65 asiakasta). Pysyviä hoivapaikkaa odottavat asiakkaat ovat olleet säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä tai asiakkaana muissa kaupungin hoivayksiköissä ja osastohoidossa. Erityisryhmien asumispalveluiden palvelukuvaus ja myöntämisperusteet vahvistettiin kesäkuussa lautakunnassa. Kotihoitoon on valmisteltu tuetun kotona asumisen palveluseteliä ja tavoite on ottaa seteli käyttöön syksyllä 2017. Vuodelle 2017 suunnitellut OSCC takaisinsoittajärjestelmä ja prosessiohjaustyökalu (SAS järjestelmä) otettiin käyttöön kesäkuussa. Vaalijalan laitoshoido ja asumispalvelut ovat kirjautuneet vasta kuuden kuukauden osalta, mikä vääristää toteutunutta (55 %). Lisäksi kaupunkiympäristön palvelualue ei ole laskuttanut sisäisesti kuljetuspalveluita.

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 ja arvioitu ylitys on 200 000 €. Vanhusten palveluohjaukseen kohdentui toukokuussa noin 600 000 € Valtionkonttorilta myyntituloja vuoden 2016 sotilasvammalain perusteella tuotetuista palveluista. Ostettujen asumispalvelujen asiakasmaksutuottojen toteutuma ennustaa 300 000 € ylitystä tuloihin vuodelle 2017. Asumispalvelupaikkojen mahdollinen oston ylitys pyritään kattamaan talousarvion sisällä. Asumispalvelujen ostot Juankoskella ennakoivat 290 000 € ylitystä tälle vuodelle. Määrärahavarauksessa ei ollut varauduttu kaikkiin palveluihin 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 reallisoituminen ja kotihoidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa sekä kotihoidon asiakastarpeen kasvu. 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. Maksutuotot jäänevät toteutumatta vammaispalveluissa 0,5 ME.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Kotihoidon henkilötyövuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä erityisesti ennaltaehkäisevien toimien, muiden kotiin tarjottavien palvelujen ja asumispalvelujen osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoidon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Hoivan henkilöstön tehdyin työajan osuus kokonaistyöajasta on parantunut: 1-7/2017 tehty työaika oli 81 % kokonaistyöajasta, kun vastaavana ajanjaksona 2016 se oli 80 %. Hoivan sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2016: 1-7/2016 sair.poissolopv/htv oli 26,65pv/htv ja 2017 vastaavasti 25,77pv/htv. Sairauseräpoissaolot painottuvat vuonna 2017 alkuvuoteen. Alkuvuodesta on lisätty 9 vanhusten asumispalvelupaikkaa ostopalveluna. Ostolaskujen kirjautumisen viiveestä johtuen ostopalveluiden hankinta ei näy toteutuneen mukaisena vaan alittaa tasaisen kulutuksen. Palveluohjauksen henkilötyövuodet eivät ole toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti vaan painottuvat syyskaudelle, johtuen vuoden alussa käynnistetyistä rekrytoinneista. Vammaispalveluissa asumispalveluiden asukkaat ovat siirtyneet ostopalvelutuottajan päivätoimintoihin kilpailutuksen mukaisesti. Tällä järjestelyllä säästyy kuljetuskustannuksia 30 000€. Vaalijalan laitoshoidon purku on toteutettu siltä osin kuin se on mahdollista.

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	140 052	26,7	111 029	50,2	524 872	221 000	152 029	-68 971	68,8	-372 843	-71,0
Maksutuotot	419 746	52,8	567 507	97,9	794 978	579 604	787 507	207 903	135,9	-7 471	-0,9
Tuet ja avustukset	1 049 007	89,1	1 032 987	97,2	1 177 882	1 062 272	1 094 987	32 715	103,1	-82 895	-7,0
Vuokratuotot	364	36,3	2 987	0,0	1 003		3 487	3 487	348741,0	2 485	247,8
Muut tuotot	84	100,0	655	0,0	84		655	655	65485,0	571	677,1
Muut toimintatuotot	84	100,0	655	0,0	84		655	655	65485,0	571	677,1
Toimintatuotot	1 609 253	64,4	1 715 166	92,1	2 498 819	1 862 876	2 038 666	175 790	109,4	-460 154	-18,4
Palkat ja oikaisuerät	-3 887 346	60,6	-3 919 490	61,9	-6 412 618	-6 328 496	-6 528 949	-200 453	103,2	-116 331	1,8
Muut henkilösivukulut	-254 566	59,4	-201 476	59,9	-428 791	-336 318	-332 251	4 067	98,8	96 540	-22,5
Eläkekulut	-1 027 926	59,0	-1 004 864	80,8	-1 743 426	-1 244 065	-1 510 158	-266 093	121,4	233 268	-13,4
Henkilöstökulut	-5 169 839	60,2	-5 125 830	64,8	-8 584 835	-7 908 879	-8 371 358	-462 479	105,8	213 477	-2,5
Asiakaspalvelujen ostot	-7 917 358	54,4	-8 810 407	59,0	-14 553 828	-14 940 898	-16 010 407	-1 069 509	107,2	-1 456 579	10,0
Muiden palvelujen ostot	-1 471 763	53,4	-1 632 019	53,7	-2 755 048	-3 039 533	-2 887 019	152 514	95,0	-131 971	4,8
Palvelujen ostot	-9 389 120	54,2	-10 442 426	58,1	-17 308 876	-17 980 431	-18 897 426	-916 995	105,1	-1 588 550	9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 571	48,4	-144 473	46,9	-270 007	-308 000	-304 473	3 527	98,9	-34 466	12,8
Avustukset	-8 642	40,8	-41 246	82,5	-21 186	-50 000	-56 246	-6 246	112,5	-35 060	165,5
Muut vuokratulot	-49 732	46,9	-80 196	109,6	-105 998	-73 200	-115 196	-41 996	157,4	-9 198	8,7
Sisäiset vuokratulot	-550 660	53,7	-660 479	58,1	-1 024 756	-1 137 673	-1 115 479	22 194	98,0	-90 723	8,9
Vuokratulot	-600 392	53,1	-740 676	61,2	-1 130 755	-1 210 873	-1 230 676	-19 803	101,6	-99 921	8,8
Muut kulut	-21 144	49,9	-47 661	64,4	-42 414	-73 954	-77 661	-3 707	105,0	-35 247	83,1
Muut toimintakulut	-21 144	49,9	-47 661	64,4	-42 414	-73 954	-77 661	-3 707	105,0	-35 247	83,1
Toimintakulut	-15 319 708	56,0	-16 542 311	60,1	-27 358 072	-27 532 137	-28 937 839	-1 405 702	105,1	-1 579 767	5,8
Toimintakate	-13 710 456	55,2	-14 827 146	57,8	-24 859 253	-25 669 261	-26 899 174	-1 229 913	104,8	-2 039 921	8,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lapsiperhepalveluissa 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 sokea ei ole lupaa käynnistää investointeja esim. perhekuntoutuksen tilaratkaisuista, joten perhekuntoutuksessa hyödynnetään olemassa olevia laitoshoiton tiloja siihen asti kuin on mahdollista ilman mittavia muutostöitä. Tämä merkitsee sitä, että perhekuntoutuksen toteuttaminen jouduttaneen käynnistämään kahdessa vaiheessa, joten on ennakoitavissa että eurojen osalta säästöläivoitetta 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 on otettu käyttöön lync-yhteydet avainprosessin työntekijöille, sen sijaan IS-hankinta ei ole useista pyynnöistä huolimatta saanut eteenpäin leasing-autojen kilpailutusta, joten siitä odotettu säästö jää toteutumatta tänä vuonna.

Lapsiperhepalveluiden toteutuma on viiden ensimmäisen kuukauden perusteella kehittynyt talousarvion mukaisesti (57,68 %). 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, joten palkkamenoissa ennakoidaan menoyitystä. Tilanteen korjaamiseksi on sovittu että määrärahaa kohdennetaan johdon tukipalveluista. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että mm. avohuollon tukitoiminta 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.

Toteuma: tammi-heinä 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	995 402	41,3	893 103	55,8	2 410 015	1 600 000	1 743 103	143 103	108,9	-666 911	-27,7
Maksutuotot	938 721	58,3	0	0,0	1 609 741		41 000	41 000	4100000,0	-1 568 741	-97,5
Tuet ja avustukset	4 236 871	46,5	403 622	22,7	9 120 003	1 781 166	873 622	-907 544	49,0	-8 246 381	-90,4
Vuokratuotot	18 206	67,0	10 869	6,6	27 164	165 204	100 869	-64 335	61,1	73 705	271,3
Muut tuotot	544 245	49,4	196 807	9,6	1 101 051	2 043 832	808 807	-1 235 025	39,6	-292 244	-26,5
Muut toimintatuotot	544 245	49,4	196 807	9,6	1 101 051	2 043 832	808 807	-1 235 025	39,6	-292 244	-26,5
Toimintatuotot	6 733 445	47,2	1 504 402	26,9	14 267 974	5 590 202	3 567 402	-2 022 800	63,8	-10 700 572	-75,0
Palkat ja oikaisuerät	-1 784 785	60,2	-1 020 301	66,3	-2 965 024	-1 537 759	-1 633 498	-95 739	106,2	1 331 526	-44,9
Muut henkilösivukulut	-117 557	59,9	-49 625	60,8	-196 312	-81 625	-80 337	1 288	98,4	115 975	-59,1
Eläkekulut	-308 986	59,7	-185 271	66,4	-517 158	-278 834	-298 007	-19 173	106,9	219 151	-42,4
Henkilöstökulut	-2 211 327	60,1	-1 255 197	66,1	-3 678 494	-1 898 218	-2 011 841	-113 623	106,0	1 666 653	-45,3
Asiakaspalvelujen ostot	-5 040 705	49,5	-186 604	13,4	-10 193 347	-1 388 687	-1 306 604	82 083	94,1	8 886 743	-87,2
Muiden palvelujen ostot	-356 008	50,1	-433 048	56,0	-710 047	-773 394	-839 048	-65 654	108,5	-129 001	18,2
Palvelujen ostot	-5 396 713	49,5	-619 651	28,7	-10 903 394	-2 162 081	-2 145 651	16 430	99,2	8 757 743	-80,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 703	63,3	-7 932	12,5	-70 640	-63 400	-44 932	18 468	70,9	25 709	-36,4
Avustukset	-13 160 152	60,7	-1 611 928	31,7	-21 671 905	-5 091 192	-3 867 928	1 223 264	76,0	17 803 978	-82,2
Muut vuokratulot	-70 226	68,3	-13 784	17,4	-102 830	-79 000	-57 784	21 216	73,1	45 045	-43,8
Sisäiset vuokratulot	-213 730	56,6	-187 655	51,9	-377 868	-361 843	-344 655	17 188	95,2	33 213	-8,8
Vuokratulot	-283 956	59,1	-201 439	45,7	-480 697	-440 843	-402 439	38 404	91,3	78 259	-16,3
Muut kulut	-38 038	46,6	-10 190	47,4	-81 656	-21 501	-14 690	6 811	68,3	66 967	-82,0
Muut toimintakulut	-38 038	46,6	-10 190	47,4	-81 656	-21 501	-14 690	6 811	68,3	66 967	-82,0
Toimintakulut	-21 134 888	57,3	-3 706 336	38,3	-36 886 787	-9 677 235	-8 487 480	1 189 755	87,7	28 399 307	-77,0
Toimintakate	-14 401 443	63,7	-2 201 934	53,9	-22 618 813	-4 087 033	-4 920 079	-833 046	120,4	17 698 734	-78,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kelan perustoimeentulotukihakemusten käsittelyn ruuhkautunut tilanne heijastuu aikuissosiaalityöhön lisääntyneinä yhteydenottoina ja hakemuksina täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Lisäksi Kelalle hakemuksen jättäneet tekevät varmuuden vuoksi hakemuksia myös täydentävään toimeentulotukeen, mikä on johtanut suureen määrään muutoksenhakua kielteisten päätösten johdosta. 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 rästitilaskut näkyvät viiveellä.

Työllisyyspalveluiden kokonaisuus siirtyi 1.1.2017 alkaen elinvoima- ja konsernivalveluiden palvelualueelle, mutta kuntouttavan työtoiminnan lakisääteinen järjestäminen sosiaalipalveluna jäi perusturvan palvelualueen järjestämisvastuulle. Toiminnan jatkuvuudesta pidettiin toinen yhteistyöpalaveri 2.5.2017, jossa sovittiin, että edelleen jatketaan palvelutuotantoa tilaaja-tuottajamallilla työllisyyspalveluista myös niille asiakkaille, jotka eivät ole suoraan työllisyyspalveluiden kohteena. 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 kuntapaikkapäätösten myötä järjestettäväksi 12 alaikäisen nuoren kotoutumisen tuen palvelut. Tilanteen hallitsemiseksi on rekrytoitu kaksi ohjaajaa, joiden osalta kustannukset maksaa ELY-keskus. Lisäksi itsenäisesti kuntaan hakeutuneiden määrä on suuri. Tilanteen hallitsemiseksi tarvittaisiin perhetyön resursseja, joita ei tällä hetkellä ole käytettävissä.

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. vuokratilat, velkaantuminen).

Toimintatuotot eivät tule toteutumaan ennakoitusti. Perustoimeentulotuen valtionavustus on varattu liian suurena, jäänee n. 900 000 euroa toteutumatta. Sen sijaan pakolaisten kotoutumisen tuotot ovat kirjautuneet. Lisäksi vuokratuottoja on ennakoitu toteutuvan n. 173 000 euroa, joka on jäänyt vuodelta 2016 erheellisesti budjettipohjaan eikä toteudu erityisryhmien asumisen siirron johdosta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

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.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-heinä 2017

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		0,0		993	24,8		4 000			3 493	0,0
Tuet ja avustukset		0,0		278	0,9	5 057	31 840	16 678	-15 162	52,4	229,8
Muut tuotot	80	100,0			0,0	80		0	0	0,0	-100,0
Muut toimintatuotot	80	100,0			0,0	80		0	0	0,0	-100,0
Toimintatuotot	80	1,6	1 271	3,5	5 137	35 840	20 171	-15 669	56,3	15 034	292,6
Palkat ja oikaisuerät	-138 358	56,5	-305 596	92,1	-244 872	-331 977	-420 596	-88 619	126,7	-175 724	71,8
Muut henkilösivukulut	-9 104	56,5	-14 499	84,1	-16 112	-17 230	-20 111	-2 881	116,7	-3 998	24,8
Eläkekulut	-1 388 492	56,9	-1 251 899	64,1	-2 441 113	-1 954 315	-2 128 501	-174 186	108,9	312 612	-12,8
Henkilöstökulut	-1 535 954	56,8	-1 571 994	68,2	-2 702 098	-2 303 522	-2 569 208	-265 686	111,5	132 890	-4,9
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-35 625	50,0	-68 975	51,5	-71 276	-133 882	-118 975	14 908	88,9	-47 699	66,9
Palvelujen ostot	-35 625	49,9	-68 975	51,5	-71 341	-133 882	-118 975	14 908	88,9	-47 634	66,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 986	51,0	-4 014	100,4	-3 896	-4 000	-6 014	-2 014	150,4	-2 118	54,4
Muut vuokratulut	-1 015	396,3	-710	23,7	-256	-3 000	-2 110	890	70,3	-1 854	724,0
Sisäiset vuokratulut	-20 893	68,6	-15 891	76,5	-30 465	-20 781	-24 891	-4 110	119,8	5 575	-18,3
Vuokratulut	-21 908	71,3	-16 601	69,8	-30 721	-23 781	-27 001	-3 220	113,5	3 720	-12,1
Muut kulut	-150	19,4	-5 074	90,8	-769	-5 586	-5 684	-98	101,8	-4 914	638,7
Muut toimintakulut	-150	19,4	-5 074	90,8	-769	-5 586	-5 684	-98	101,8	-4 914	638,7
Toimintakulut	-1 595 622	56,8	-1 666 657	67,5	-2 808 826	-2 470 771	-2 726 882	-256 111	110,4	81 944	-2,9
Toimintakate	-1 595 542	56,9	-1 665 386	68,4	-2 803 689	-2 434 931	-2 706 711	-271 780	111,2	96 978	-3,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan tukipalvelujen toiminnan ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talouden ennakoitaan ylittyvän 0,27 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	108 219	47,8	91 621	60,7	226 465	151 000	223 621	72 621	148,1	-2 844	-1,3
Tuet ja avustukset	108 800	46,2	24 972	5,4	235 491	460 500	264 972	-195 528	57,5	29 481	12,5
Muut tuotot	1 843	33,9	3 548	16,2	5 435	21 893	11 748	-10 145	53,7	6 313	116,1
Muut toimintatuotot	1 843	33,9	3 548	16,2	5 435	21 893	11 748	-10 145	53,7	6 313	116,1
Toimintatuotot	218 862	46,8	120 141	19,0	467 391	633 393	500 341	-133 052	79,0	32 950	7,0
Palkat ja oikaisuerät	-1 344 960	81,9	-1 323 300	53,3	-1 642 632	-2 481 609	-2 265 084	216 525	91,3	-622 452	37,9
Muut henkilösivukulut	-86 714	82,1	-63 188	48,4	-105 601	-130 559	-109 943	20 616	84,2	-4 342	4,1
Eläkekulut	-233 383	80,9	-241 449	53,2	-288 433	-454 176	-416 904	37 272	91,8	-128 471	44,5
Henkilöstökulut	-1 665 057	81,8	-1 627 937	53,1	-2 036 666	-3 066 344	-2 791 931	274 413	91,1	-755 266	37,1
Muiden palvelujen ostot	-699 931	116,9	-395 318	19,8	-598 844	-2 000 526	-1 435 318	565 208	71,7	-836 474	139,7
Palvelujen ostot	-699 931	116,9	-395 318	19,8	-598 844	-2 000 526	-1 435 318	565 208	71,7	-836 474	139,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 355	32,3	107 281	-315,5	-69 296	-34 000	7 281	41 281	-21,4	76 577	-110,5
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokratulot	-15 650	60,2	-13 503	54,0	-25 986	-25 000	-29 503	-4 503	118,0	-3 517	13,5
Sisäiset vuokratulot	-231 764	57,1	-243 964	55,0	-406 189	-443 247	-422 964	20 283	95,4	-16 776	4,1
Vuokratulot	-247 414	57,2	-257 467	55,0	-432 175	-468 247	-452 467	15 780	96,6	-20 292	4,7
Muut kulut	-30 690	70,0	-28 701	43,3	-43 822	-66 251	-66 301	-50	100,1	-22 479	51,3
Muut toimintakulut	-30 690	70,0	-28 701	43,3	-43 822	-66 251	-66 301	-50	100,1	-22 479	51,3
Toimintakulut	-2 665 446	83,8	-2 202 162	39,1	-3 180 803	-5 635 368	-4 738 756	896 612	84,1	-1 557 954	49,0
Toimintakate	-2 446 584	90,2	-2 082 021	41,6	-2 713 412	-5 001 975	-4 238 415	763 560	84,7	-1 525 003	56,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankkeiden tuloutukset tapahtuvat vuoden lopussa. Talouden osalta ennakoidaan tuottojen alittavan talousarvion 0,13 M€ ja menojen alittavan talousarvion 0,9 M€. Toimintakatteen alitus on siten 0,77 M€. Toimintatuottojen alitukset johtuvat pääasiassa tukien ja avustusten budjetoitua pienemmästä toteutumisesta ja menoissa säästöjä ennakoidaan kertyvän etenkin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.