

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	3 596 808	56,6	5 995 789	132,7	6 354 281	4 516 787	8 728 689	4 211 902	193,2	2 374 408	37,4
Maksutuotot	8 897 560	63,9	7 535 099	47,1	13 924 192	16 013 108	12 230 099	-3 783 009	76,4	-1 694 093	-12,2
Tuet ja avustukset	6 849 440	62,8	1 399 502	38,3	10 908 464	3 656 678	2 463 402	-1 193 277	67,4	-8 445 063	-77,4
Vuokratuotot	1 294 601	67,1	1 573 881	86,0	1 929 599	1 830 404	2 213 281	382 877	120,9	283 682	14,7
Muut tuotot	699 984	59,3	371 284	14,9	1 179 724	2 491 651	870 684	-1 620 967	34,9	-309 040	-26,2
Muut toimintatuotot	699 984	59,3	371 284	14,9	1 179 724	2 491 651	870 684	-1 620 967	34,9	-309 040	-26,2
Toimintatuotot	21 338 393	62,2	16 875 554	59,2	34 296 260	28 508 628	26 506 154	-2 002 474	93,0	-7 790 106	-22,7
Palkat ja oikaisuerät	-32 673 458	70,0	-34 420 719	69,3	-46 676 325	-49 703 625	-50 896 559	-1 192 934	102,4	-4 220 233	9,0
Muut henkilösivukulut	-2 148 336	69,5	-1 702 976	65,0	-3 089 669	-2 621 360	-2 520 290	101 070	96,1	569 379	-18,4
Eiäkekulut	-7 892 164	68,7	-8 133 530	74,9	-11 488 814	-10 856 509	-11 801 629	-945 120	108,7	-312 815	2,7
Henkilöstökulut	-42 713 958	69,7	-44 257 224	70,0	-61 254 809	-63 181 494	-65 218 478	-2 036 984	103,2	-3 963 669	6,5
Asiakaspalvelujen ostot	-35 211 505	60,4	-38 675 240	65,5	-58 249 701	-59 008 037	-61 295 240	-2 287 203	103,9	-3 045 539	5,2
Muiden palvelujen ostot	-9 351 443	60,3	-10 174 503	51,0	-15 518 232	-19 955 278	-18 499 503	1 455 775	92,7	-2 981 271	19,2
Palvelujen ostot	-44 562 948	60,4	-48 849 743	61,9	-73 767 933	-78 963 315	-79 794 743	-831 428	101,1	-6 026 810	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 109 257	64,7	-1 181 285	54,8	-1 715 694	-2 153 930	-1 799 535	354 395	83,5	-83 841	4,9
Avustukset	-20 612 642	68,7	-8 879 585	55,9	-30 017 419	-15 880 882	-13 641 585	2 239 297	85,9	16 375 834	-54,6
Muut vuokratuotot	-777 202	63,3	-745 346	78,7	-1 228 508	-947 284	-1 073 996	-126 712	113,4	154 512	-12,6
Sisäiset vuokratuotot	-5 656 061	66,2	-6 225 038	65,6	-8 537 766	-9 488 393	-9 180 038	308 355	96,8	-642 272	7,5
Vuokratuotot	-6 433 262	65,9	-6 970 384	66,8	-9 766 274	-10 435 677	-10 254 034	181 643	98,3	-487 760	5,0
Muut kulut	-296 274	55,3	-286 258	65,5	-535 659	-436 972	-449 598	-12 626	102,9	86 062	-16,1
Muut toimintakulut	-296 274	55,3	-286 258	65,5	-535 659	-436 972	-449 598	-12 626	102,9	86 062	-16,1
Toimintakulut	-115 728 341	65,4	-110 424 479	64,6	-177 057 789	-171 052 270	-171 157 973	-105 703	100,1	5 899 816	-3,3
Toimintakate	-94 389 948	66,1	-93 548 925	65,6	-142 761 529	-142 543 642	-144 651 819	-2 108 177	101,5	-1 890 290	1,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen ennakkoidaan alittuvan 2,0 M€ ja toimintamenojen ennakkoidaan ylittävän talousarvion 0,1 M€. Toimintakateen tasolla talousarvion ylitysennuste on siten 2,1 M€. Ennusteissa on otettu huomioon kaupunginhallituksen perusturvan palvelualueelle myöntämä 2 M€:n suuruisen kehittämisraha. Suurin menojen ylityspaine 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 hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky-hyödyn realisoituminen ja kotihoidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessissa Vaalijalasta on saatu päätökseen. Lasten osalta haasteena on vaihtoehdoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen. Maksutuotot jäänevät toteutumatta vammaispalveluissa 0,5 M€.

Lapsiperhepalveluissa Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä olleita lastensuojeluasiakkuuksia ja asiakkuuksilla on vaikutusta ostopalveluihin. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua.

Aikuissosiaalityön osalta toimintatuotot eivät tule toteutumaan ennakkodusti. Perustoimeentulotuen valtionavustus on varattu liian suurena, jäänee n. 900 000 euroa toteutumatta. Myös toimeentulotuen perimätuotot eivät toteudu, koska toimeentulotuki on siirtynyt Kelalle lopullisesti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Vanhusten hoivapalveluissa 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 tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta on parantunut: Hoivan tapaturma/sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2016: 1-8/2016 sair.poisolopv/htv oli 26,6pv/htv ja 2017 vastaavasti 25,9pv/htv. Sairauspoissaolot 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 toteudu 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.

Lapsiperhepalveluissa sairauspoissaolot ovat edelleen laskeneet (1,6 htv), joten sairauspoissaolojen aiheuttamat pienemmät kustannukset vaikuttavat positiivisesti talouteen.

Aikuissosiaalityön avainprosessiin on ELY-keskuksen avustuksella palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määrääkäsiksi vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakkoida vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilla osin kustannukset valtio korvaa 100 %:sti.

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	2 140 252	67,0	4 799 329	188,9	3 192 929	2 540 787	6 629 329	4 088 542	260,9	3 436 400	107,6
Maksutuotot	7 341 757	63,7	6 892 844	44,7	11 519 473	15 433 504	11 372 844	-4 060 660	73,7	-146 629	-1,3
Tuet ja avustukset	3 774	1,0	27 196	8,5	370 031	320 900	379 596	58 696	118,3	9 565	2,6
Vuokratuotot	1 274 508	67,0	1 558 052	93,6	1 901 432	1 665 200	2 157 052	491 852	129,5	255 620	13,4
Muut tuotot	45 664	62,5	143 413	33,7	73 073	425 926	416 413	-9 513	97,8	343 340	469,9
Muut toimintatuotot	45 664	62,5	143 413	33,7	73 073	425 926	416 413	-9 513	97,8	343 340	469,9
Toimintatuotot	10 805 954	63,4	13 420 834	65,8	17 056 938	20 386 317	20 955 234	568 917	102,8	3 898 296	22,9
Palkat ja oikaisuerät	-24 599 934	69,5	-27 006 507	69,2	-35 411 180	-39 023 784	-39 989 507	-965 723	102,5	-4 578 327	12,9
Muut henkilösivukulut	-1 618 346	69,1	-1 331 460	64,8	-2 342 853	-2 055 628	-1 974 205	81 423	96,0	368 648	-15,7
Eläkekulut	-4 522 772	69,6	-5 079 549	73,3	-6 498 684	-6 925 119	-7 399 396	-474 277	106,8	-900 713	13,9
Henkilöstökulut	-30 741 052	69,5	-33 417 516	69,6	-44 252 716	-48 004 531	-49 363 108	-1 358 577	102,8	-5 110 392	11,5
Asiakaspalvelujen ostot	-20 343 510	60,7	-28 215 622	66,1	-33 502 462	-42 678 452	-44 515 622	-1 837 170	104,3	-11 013 160	32,9
Muiden palvelujen ostot	-6 845 297	60,1	-7 715 158	55,1	-11 383 017	-14 007 943	-13 365 158	642 785	95,4	-1 982 141	17,4
Palvelujen ostot	-27 188 807	60,6	-35 930 779	63,4	-44 885 479	-56 686 395	-57 880 779	-1 194 384	102,1	-12 995 301	29,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-879 266	67,5	-985 481	56,5	-1 301 855	-1 744 530	-1 395 481	349 049	80,0	-93 626	7,2
Avustukset	-5 602 538	67,3	-7 060 011	65,7	-8 324 328	-10 739 690	-11 010 011	-270 321	102,5	-2 685 683	32,3
Muut vuokratulot	-624 664	62,9	-620 519	80,9	-993 438	-767 084	-867 519	-100 435	113,1	125 919	-12,7
Sisäiset vuokratulot	-4 474 444	66,8	-4 959 978	65,9	-6 698 488	-7 524 849	-7 284 978	239 871	96,8	-586 490	8,8
Vuokratulot	-5 099 108	66,3	-5 580 497	67,3	-7 691 926	-8 291 933	-8 152 497	139 436	98,3	-460 571	6,0
Muut kulut	-187 777	51,2	-186 598	69,2	-366 998	-269 680	-290 598	-20 918	107,8	76 400	-20,8
Muut toimintakulut	-187 777	51,2	-186 598	69,2	-366 998	-269 680	-290 598	-20 918	107,8	76 400	-20,8
Toimintakulut	-69 698 548	65,2	-83 160 882	66,1	-106 823 301	-125 736 759	-128 092 474	-2 355 715	101,9	-21 269 173	19,9
Toimintakate	-58 892 593	65,6	-69 740 047	66,2	-89 766 363	-105 350 442	-107 137 240	-1 786 798	101,7	-17 370 877	19,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hoivapalveluiden henkilöstömenot tulevat ylittämään korjaavista toimenpiteistä ja kh:n kehittämisrahasta huolimatta (arvio 1 162 000 euroa, sisältää Juankosken). Hoivan esitys kiky-hyödyn (n. 450 000€) toteuttamiseksi muuttamalla arkipyhävapaakäytäntöjä ei toteutunut. Helmikuussa 30 varahenkilön siirtäminen kotihoitoon kentälle vähensi vastaavaan määrään sijaisresurssia. Siirrolla korjattiin vuoden 2016 aikana syntyneitä asiakastarpeen aiheuttamaa resurssitarvetta. Elokuussa 2017 asiakastarve oli 1 171h/vrk:ssa, mikä on 54h/vrk enemmän kuin elokuussa 2016. Vuoden 2017 aikana asiakastarve on vaihdellut 1 171-1 215 h/vrk. Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika on alkuvuodesta ylittänyt lain 90 vuorokautta. Elokuussa yli 3 kk odottaneiden osuus kasvoi 8 asiakkaasta 19 asiakkaaseen (kokonaismäärä n. 80 asiakasta). Pysyvä hoivapaikka odottavat asiakkaat ovat olleet säännöllisen kotihoitoon palvelun piirissä tai asiakkaana kaupungin muissa hoivayksiköissä ja osastohoidossa. Erityisryhmien asumispalveluiden palvelukuvaus ja myöntämisperusteet vahvistettiin kesäkuussa. Elokseen lautakunta vahvisti tuetun kotona asumisen palvelusetelin periaatteet ja arvon 1.9.2017 alkaen. Vuodelle 2017 suunnitellut OSCC takaisinsoittojärjestelmä ja prosessiohjaustyökalu (SAS järjestelmä) otettiin käyttöön kesäkuussa. Vaalijalan laitoshoidon ja asumispalvelut ovat kirjautuneet vasta kuuden kuukauden osalta, mikä vääristää toteutumaa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Erityisryhmien asumispalvelujen ostot ennustavat 200 000 € netto ylitystä vuodelle 2017. Vanhusten palveluhajukseen kohdentui toukokuussa noin 600 000 € Valtionkonttorilta myyntituloja vuoden 2016 sotilasvammalain perusteella tuotetuista palveluista. Ostettujen asumispalvelujen asiakasmaksutuottojen toteutuma ennustaa 400 000 € ylitystä tuloihin vuodelle 2017. Asumispalvelupaikkojen oston ylitys pyritään kattamaan talousarvion sisällä. Asumispalvelujen ostot Juankoskella ennakoivat 290 000 € ylitystä tälle vuodelle, koska määräraharavauksia ei ollut kaikille palvelun piirissä oleville asiakkaille. 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 viimeistään lokakuussa. Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteiksi muodostuvat kiky-hyödyn realisoituminen ja kotihoitoon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. Laitoshoidon purku Vaalijalasta on saatu päätökseen. Lasten osalta haasteena on vaihtoehtoisten asu-mispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen. Maksutuotot jäänevät toteutumatta vammaispalveluissa 0,5 M€.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Kotihoitoon henkilötyövuositarpeiden kasvu heijastelee väestön ikääntymiskehitystä sekä erityisesti ennaltaehkäisevien toimien, muiden kotiin tarjottavien palvelujen ja asumispalvelujen osuutta palvelukokonaisuudessa. Kotihoitoon uudet palvelut, kuten virtuaalinen kotikäynti ja muiden toimijoiden palvelutarjonta hidastavat palvelutarpeen kasvun kehitystä. Hoivan henkilöstön tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta on parantunut: Hoivan tapaturma/sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2016: 1-8/2016 sair.poisolopv/htv oli 26,6pv/htv ja 2017 vastaavasti 25,9pv/htv. Sairauspoissaolot 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. Palveluhajuksen henkilötyövuodet eivät ole toteudu 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	143 079	27,3	117 936	53,4	524 872	221 000	148 936	-72 064	67,4	-375 936	-71,6
Maksutuotot	486 983	61,3	642 255	110,8	794 978	579 604	822 255	242 651	141,9	27 277	3,4
Tuet ja avustukset	1 052 880	89,4	965 434	90,9	1 177 882	1 062 272	1 024 434	-37 838	96,4	-153 449	-13,0
Vuokratuotot	364	36,3	3 713	0,0	1 003		4 113	4 113	411273,0	3 110	310,1
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	1 683 390	67,4	1 729 993	92,9	2 498 819	1 862 876	2 000 393	137 517	107,4	-498 427	-19,9
Palkat ja oikaisuerät	-4 377 537	68,3	-4 423 011	69,9	-6 412 618	-6 328 496	-6 544 470	-215 974	103,4	-131 851	2,1
Muut henkilösivukulut	-288 408	67,3	-227 653	67,7	-428 791	-336 318	-334 028	2 290	99,3	94 763	-22,1
Eläkekulut	-1 168 263	67,0	-1 141 391	91,7	-1 743 426	-1 244 065	-1 551 758	-307 693	124,7	191 668	-11,0
Henkilöstökulut	-5 834 208	68,0	-5 792 054	73,2	-8 584 835	-7 908 879	-8 430 255	-521 376	106,6	154 580	-1,8
Asiakaspalvelujen ostot	-8 973 691	61,7	-10 241 671	68,5	-14 553 828	-14 940 898	-16 341 671	-1 400 773	109,4	-1 787 844	12,3
Muiden palvelujen ostot	-1 716 943	62,3	-1 835 272	60,4	-2 755 048	-3 039 533	-2 890 272	149 261	95,1	-135 224	4,9
Palvelujen ostot	-10 690 634	61,8	-12 076 943	67,2	-17 308 876	-17 980 431	-19 231 943	-1 251 512	107,0	-1 923 067	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 531	55,4	-159 457	51,8	-270 007	-308 000	-269 457	38 543	87,5	550	-0,2
Avustukset	-9 814	46,3	-52 370	104,7	-21 186	-50 000	-64 370	-14 370	128,7	-43 184	203,8
Muut vuokratulot	-61 901	58,4	-92 455	126,3	-105 998	-73 200	-121 955	-48 755	166,6	-15 957	15,1
Sisäiset vuokratulot	-645 466	63,0	-754 495	66,3	-1 024 756	-1 137 673	-1 119 495	18 178	98,4	-94 738	9,2
Vuokratulot	-707 367	62,6	-846 949	69,9	-1 130 755	-1 210 873	-1 241 449	-30 576	102,5	-110 695	9,8
Muut kulut	-23 887	56,3	-54 765	74,1	-42 414	-73 954	-78 765	-4 811	106,5	-36 351	85,7
Muut toimintakulut	-23 887	56,3	-54 765	74,1	-42 414	-73 954	-78 765	-4 811	106,5	-36 351	85,7
Toimintakulut	-17 415 441	63,7	-18 982 539	68,9	-27 358 072	-27 532 137	-29 316 239	-1 784 102	106,5	-1 958 168	7,2
Toimintakate	-15 732 051	63,3	-17 252 546	67,2	-24 859 253	-25 669 261	-27 315 847	-1 646 586	106,4	-2 456 594	9,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Lapsiperhepalveluissa talouden sopeuttamisen toimenpiteet ovat käynnistyneet pääsääntöisesti make'ssa utakunnan 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 tilaratkaisuista, joten perhekuntoutuksessa hyödynnetään olemassa olevia laitoshoidon 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 säästö tavoitetta ei saada kokovuolisena (500 000 euroa).

Sijaishuollossa on aloitettu ns. kolipilotti, 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 menot ovat kehittyneet 1,5 % yli talousarviovarauksen. Suurimpana on avohuollon ostopalveluiden menoylitys n. 0,3 ME. Toimintatuottohin on kirjautunut turvakodin valtionavustus.

TALOUSARVION PITÄVYYS - 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, joten palkkamenoissa ennakoidaan menoylitystä. Tilanteen korjaamiseksi on sovittu että määrärahaa kohdennetaan johdon tukipalveluista. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Sairauspoissaolot ovat edelleen laskeneet (1,6 htv), 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	1 198 637	49,7	979 836	61,2	2 410 015	1 600 000	1 729 836	129 836	108,1	-680 179	-28,2
Maksutuotot	1 068 821	66,4	0	0,0	1 609 741		35 000	35 000	3500000,0	-1 574 741	-97,8
Tuet ja avustukset	5 645 586	61,9	403 622	22,7	9 120 003	1 781 166	833 822	-947 544	46,8	-8 286 381	-90,9
Vuokratuotot	19 729	72,6	12 116	7,3	27 164	165 204	52 116	-113 088	31,5	24 952	91,9
Muut tuotot	651 939	59,2	223 435	10,9	1 101 051	2 043 832	443 435	-1 600 397	21,7	-657 616	-59,7
Muut toimintatuotot	651 939	59,2	223 435	10,9	1 101 051	2 043 832	443 435	-1 600 397	21,7	-657 616	-59,7
Toimintatuotot	8 584 712	60,2	1 619 008	29,0	14 267 974	5 590 202	3 094 008	-2 496 194	55,3	-11 173 966	-78,3
Palkat ja oikalsuerät	-2 015 369	68,0	-1 155 078	75,1	-2 965 024	-1 537 759	-1 641 475	-103 716	106,7	1 323 548	-44,6
Muut henkilösivukulut	-132 954	67,7	-56 126	68,8	-196 312	-81 625	-80 494	1 131	98,6	115 818	-59,0
Eläkekulut	-349 848	67,6	-209 782	75,2	-517 158	-278 834	-299 266	-20 432	107,3	217 892	-42,1
Henkilöstökulut	-2 498 171	67,9	-1 420 987	74,9	-3 678 494	-1 898 218	-2 021 235	-123 017	106,5	1 657 259	-45,1
Asiakaspalvelujen ostot	-5 894 304	57,8	-217 947	15,7	-10 193 347	-1 388 687	-437 947	950 740	31,5	9 755 400	-95,7
Muiden palvelujen ostot	-441 564	62,2	-495 896	64,1	-710 047	-773 394	-835 896	-62 502	108,1	-125 850	17,7
Palvelujen ostot	-6 335 868	58,1	-713 844	33,0	-10 903 394	-2 162 081	-1 273 844	888 237	58,9	9 629 550	-88,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 637	66,0	-9 062	14,3	-70 640	-63 400	-41 062	22 338	64,8	29 578	-41,9
Avustukset	-15 000 291	69,2	-1 767 185	34,7	-21 671 905	-5 091 192	-2 567 185	2 524 007	50,4	19 104 721	-88,2
Muut vuokratulot	-73 059	71,0	-14 968	18,9	-102 830	-79 000	-51 968	27 032	65,8	50 861	-49,5
Sisäiset vuokratulot	-246 486	65,2	-214 107	59,2	-377 868	-361 843	-331 107	30 736	91,5	46 761	-12,4
Vuokratulot	-319 545	66,5	-229 075	52,0	-480 697	-440 843	-383 075	57 768	86,9	97 622	-20,3
Muut kulut	-51 788	63,4	-10 430	48,5	-81 656	-21 501	-13 830	7 671	64,3	67 826	-83,1
Muut toimintakulut	-51 788	63,4	-10 430	48,5	-81 656	-21 501	-13 830	7 671	64,3	67 826	-83,1
Toimintakulut	-24 252 300	65,7	-4 150 583	42,9	-36 886 787	-9 677 235	-6 300 232	3 377 003	65,1	30 586 556	-82,9
Toimintakate	-15 667 588	69,3	-2 531 575	61,9	-22 618 813	-4 087 033	-3 206 223	880 810	78,4	19 412 590	-85,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kelan perustoimeentulotukihakemusten käsittelyn ruuhkautunut tilanne heijastuu aikuissozialityöhön 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 aikuissozialityön 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 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 aikuissozialityön asiakkaana ja heistä 94 oli aidosti työllistymispalveluiden asiakkaita. Työllisyyttä tukevan toiminnan 345 asiakkaasta 186 eli 54 % oli samaan aikaan aikuissozialityön 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 perheyön 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. vuokratulot, velkaantuminen).

Toimintatuotot eivät tule toteutumaan ennakoitusti. Perustoimeentulotuen valtionavustus on varattu liian suurena, jäänee n. 900 000 euroa toteutumatta. Myös toimeentulotuen perintötuotot eivät toteudu, koska toimeentulotuki on siirtynyt Kelalle lopullisesti. Sen sijaan pakolaisten kotoutumisen tuotot ovat kirjautuneet, mutta toteutuvat arviolta 0,6 M€ edellistä vuotta alhaisempina. 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 KEHITTYMINEN

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

Tili	2016	Tot.%	2017	TA:N Tot.%	TP 2016	TA 2017	Tot.ennusta 2017	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot		0,0		993 24,8		4 000	2 893	-1 107	72,3	2 893	0,0
Tuet ja avustukset		0,0		278 0,9	5 057	31 840	12 778	-19 062	40,1	7 721	152,7
Muut tuotot	80	100,0		0,0	80		0	0	0,0	-80	-100,0
Muut toimintatuotot	80	100,0		0,0	80		0	0	0,0	-80	-100,0
Toimintatuotot	80	1,6	1 271	3,5	5 137	35 840	15 671	-20 169	43,7	10 534	205,0
Palkat ja oikaisuerät	-158 222	64,6	-345 075	103,9	-244 872	-331 977	-485 075	-153 098	146,1	-240 203	98,1
Muut henkilösivukulut	-10 411	64,6	-16 425	95,3	-16 112	-17 230	-23 257	-6 027	135,0	-7 145	44,3
Eläkekulut	-1 586 864	65,0	-1 430 029	73,2	-2 441 113	-1 954 315	-2 139 495	-185 180	109,5	301 618	-12,4
Henkilöstökulut	-1 755 498	65,0	-1 791 530	77,8	-2 702 098	-2 303 522	-2 647 828	-344 306	114,9	54 270	-2,0
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-39 411	55,3	-79 590	59,4	-71 276	-133 882	-119 590	14 292	89,3	-48 314	67,8
Palvelujen ostot	-39 411	55,2	-79 590	59,4	-71 341	-133 882	-119 590	14 292	89,3	-48 249	67,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 069	53,1	-4 048	101,2	-3 896	-4 000	-5 298	-1 298	132,4	-1 402	36,0
Muut vuokratulot	-1 392	543,4	-710	23,7	-256	-3 000	-1 860	1 140	62,0	-1 604	626,4
Sisäiset vuokratulot	-23 015	75,5	-18 155	87,4	-30 465	-20 781	-26 155	-5 374	125,9	4 310	-14,1
Vuokratulot	-24 407	79,4	-18 865	79,3	-30 721	-23 781	-28 015	-4 234	117,8	2 706	-8,8
Muut kulut	-324	42,0	-5 292	94,7	-769	-5 586	-5 732	-146	102,6	-4 963	645,0
Muut toimintakulut	-324	42,0	-5 292	94,7	-769	-5 586	-5 732	-146	102,6	-4 963	645,0
Toimintakulut	-1 821 709	64,9	-1 899 325	76,9	-2 808 826	-2 470 771	-2 806 463	-335 692	113,6	2 363	-0,1
Toimintakate	-1 821 629	65,0	-1 898 054	78,0	-2 803 689	-2 434 931	-2 790 792	-355 861	114,6	12 897	-0,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan tukipalvelujen toiminnan ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talouden ennakkoidaan ylittävän nettona 0,36 M€ pääasiassa varhe-maksujen ja palkkojen osalta.

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	114 840	50,7	97 694	64,7	226 465	151 000	217 694	66 694	144,2	-8 771	-3,9
Tuet ja avustukset	147 200	62,5	2 972	0,6	235 491	460 500	212 972	-247 528	46,2	-22 519	-9,6
Muut tuotot	2 217	40,8	3 781	17,3	5 435	21 893	10 181	-11 712	46,5	4 746	87,3
Muut toimintatuotot	2 217	40,8	3 781	17,3	5 435	21 893	10 181	-11 712	46,5	4 746	87,3
Toimintatuotot	264 257	56,5	104 448	16,5	467 391	633 393	440 848	-192 545	69,6	-26 543	-5,7
Palkat ja oikaisuerät	-1 522 396	92,7	-1 491 048	60,1	-1 642 632	-2 481 609	-2 236 032	245 577	90,1	-593 400	36,1
Muut henkilösivukulut	-98 218	93,0	-71 311	54,6	-105 601	-130 559	-108 306	22 253	83,0	-2 706	2,6
Eläkekulut	-264 416	91,7	-272 779	60,1	-288 433	-454 176	-411 714	42 462	90,7	-123 281	42,7
Henkilöstökulut	-1 885 030	92,6	-1 835 138	59,8	-2 036 666	-3 066 344	-2 756 052	310 292	89,9	-719 387	35,3
Muiden palvelujen ostot	-308 228	51,5	-48 586	2,4	-598 844	-2 000 526	-1 288 586	711 940	64,4	-689 743	115,2
Palvelujen ostot	-308 228	51,5	-48 586	2,4	-598 844	-2 000 526	-1 288 586	711 940	64,4	-689 743	115,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 754	45,8	-23 238	68,3	-69 296	-34 000	-88 238	-54 238	259,5	-18 941	27,3
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokratulot	-16 185	62,3	-16 694	66,8	-25 986	-25 000	-30 694	-5 694	122,8	-4 707	18,1
Sisäiset vuokratulot	-266 649	65,6	-278 303	62,8	-406 189	-443 247	-418 303	24 944	94,4	-12 115	3,0
Vuokratulot	-282 834	65,4	-294 997	63,0	-432 175	-468 247	-448 997	19 250	95,9	-16 822	3,9
Muut kulut	-32 498	74,2	-29 172	44,0	-43 822	-66 251	-60 672	5 579	91,6	-16 850	38,5
Muut toimintakulut	-32 498	74,2	-29 172	44,0	-43 822	-66 251	-60 672	5 579	91,6	-16 850	38,5
Toimintakulut	-2 540 344	79,9	-2 231 151	39,6	-3 180 803	-5 635 368	-4 642 565	992 803	82,4	-1 461 762	46,0
Toimintakate	-2 276 087	83,9	-2 126 703	42,5	-2 713 412	-5 001 975	-4 201 717	800 258	84,0	-1 488 305	54,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankkeiden tulotukset tapahtuvat vuoden lopussa. Talouden osalta ennakoidaan tuottojen alittavan talousarvion 0,19 M€ ja menojen alittavan talousarvion 1 M€. Toimintakatteen alitus on siten 0,8 M€. Toimintatuottojen alitukset johtuvat pääasiassa tukien ja avustusten budjetoitua pienemmästä toteutumisesta ja menoissa säästöjä ennakoidaan kertyvän etenkin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.