

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-syys 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	4 313 680	67,9	6 732 331	149,1	6 354 281	4 516 787	9 005 931	4 489 144	199,4	2 651 650	41,7
Maksutuotot	10 049 215	72,2	8 530 226	53,3	13 924 192	16 013 108	11 770 226	-4 242 882	73,5	-2 153 966	-15,5
Tuet ja avustukset	7 554 130	69,3	1 421 502	38,9	10 908 464	3 656 678	1 797 102	-1 859 577	49,1	-9 111 363	-83,5
Vuokratuotot	1 454 091	75,4	1 775 559	97,0	1 929 599	1 830 404	2 379 459	549 055	130,0	449 860	23,3
Muut tuotot	846 166	71,7	414 713	16,6	1 179 724	2 491 651	522 813	-1 968 838	21,0	-656 911	-55,7
Muut toimintatuotot	846 166	71,7	414 713	16,6	1 179 724	2 491 651	522 813	-1 968 838	21,0	-656 911	-55,7
Toimintatuotot	24 217 283	70,6	18 874 330	66,2	34 296 260	28 508 628	25 475 530	-3 033 098	89,4	-8 820 730	-25,7
Palkat ja oikaisuerät	-36 263 970	77,7	-38 467 154	77,4	-46 676 325	-49 703 625	-51 061 509	-1 357 884	102,7	-4 385 183	9,4
Muut henkilösivukulut	-2 387 994	77,3	-1 904 574	72,7	-3 089 669	-2 621 360	-2 536 095	85 265	96,7	553 574	-17,9
Eläkekulut	-8 798 564	76,6	-9 111 570	83,9	-11 488 814	-10 856 509	-11 927 404	-1 070 895	109,9	-438 589	3,8
Henkilöstökulut	-47 450 528	77,5	-49 483 298	78,3	-61 254 809	-63 181 494	-65 525 007	-2 343 513	103,7	-4 270 198	7,0
Asiakaspalvelujen ostot	-40 519 803	69,6	-43 967 429	74,5	-58 249 701	-59 008 037	-60 407 429	-1 399 392	102,4	-2 157 727	3,7
Muiden palvelujen ostot	-10 826 699	69,8	-12 087 811	60,6	-15 518 232	-19 955 278	-17 977 811	1 977 467	90,1	-2 459 580	15,8
Palvelujen ostot	-51 346 502	69,6	-56 055 240	71,0	-73 767 933	-78 963 315	-78 385 240	578 075	99,3	-4 617 307	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 247 159	72,7	-1 322 322	61,4	-1 715 694	-2 153 930	-1 742 822	411 108	80,9	-27 127	1,6
Avustukset	-23 209 698	77,3	-9 951 569	62,7	-30 017 419	-15 880 882	-12 950 569	2 930 313	81,5	17 066 850	-56,9
Muut vuokratulot	-894 060	72,8	-820 266	86,6	-1 228 508	-947 284	-1 056 166	-108 882	111,5	172 342	-14,0
Sisäiset vuokratulot	-6 379 670	74,7	-7 022 039	73,8	-8 537 766	-9 517 216	-9 357 039	160 177	98,3	-819 273	9,6
Vuokratulot	-7 273 729	74,5	-7 842 305	74,9	-9 766 274	-10 464 500	-10 413 205	51 295	99,5	-646 931	6,6
Muut kulut	-343 386	64,1	-320 798	73,4	-535 659	-436 972	-438 368	-1 396	100,3	97 291	-18,2
Muut toimintakulut	-343 386	64,1	-320 798	73,4	-535 659	-436 972	-438 368	-1 396	100,3	97 291	-18,2
Toimintakulut	-130 871 003	73,9	-124 975 531	73,1	-177 057 789	-171 081 093	-169 455 210	1 625 883	99,0	7 602 579	-4,3
Toimintakate	-106 653 720	74,7	-106 101 201	74,4	-142 761 529	-142 572 465	-143 979 681	-1 407 216	101,0	-1 218 152	0,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen ennakoitaan alittuvan 3,0 M€ ja toimintamenojen ennakoitaan alittuvan 1,6 M€. Toimintakateen tasolla talousarvion ylitysenuste on siten 1,4 M€. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginhallituksen perusturvan palvelualueelle myöntämä 2 M€: n suuruinen kehittämisraha. Suurin menojen ylittymispaine on vanhusten hoivapalvelujen palveluprosessissa mm. palvelutarpeen kasvun vuoksi. Tulojen alittuminen johtuu aikuissosiaalityön avainprosessissa perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuksissa sekä perustoimeentulotuen takaisinperinnässä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vanhusten hoivapalveluiden henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän talousarvion. Haasteeksi 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 vaihtoehtoisten asumispaikkojen löytäminen sekä pitkäaikais- että lyhytaikaisasumiseen.

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 ennakoitusti, koska perustoimeentulotuen valtionavustus ja perustoimeentulotuen takaisinperinnät eivät toteudu budjetoidun mukaisesti, koska perustoimeentulotuen myöntäminen 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 tehdyt työajan osuus kokonaistyöajasta on parantunut: Hoivan henkilöstön tehdyt työajan osuus kokonaistyöajasta on parantunut: 1-9/2016 tehty työaika kokonaistyöajasta oli 80% ja 1-9/2017 vastaavasti 81%. Hoivan tapaturma/sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2016: 1-9/2016 sair.poisolopv/htv oli 27,05pv/htv ja 2017 vastaavasti 26,04pv/htv.

Vaalijalan laitoshoidon purku on toteutettu siltä osin kuin se on mahdollista.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	2 333 202	73,1	5 342 240	210,3	3 192 929	2 540 787	7 132 240	4 591 453	280,7	3 939 311	123,4
Maksutuotot	8 297 932	72,0	7 825 195	50,7	11 519 473	15 433 504	10 885 195	-4 548 309	70,5	-634 277	-5,5
Tuet ja avustukset	4 450	1,2	27 196	8,5	370 031	320 900	36 796	-284 104	11,5	-333 235	-90,1
Vuokratuotot	1 431 630	75,3	1 758 402	105,6	1 901 432	1 665 200	2 358 402	693 202	141,6	456 970	24,0
Muut tuotot	52 039	71,2	147 955	34,7	73 073	425 926	161 455	-264 471	37,9	88 381	120,9
Muut toimintatuotot	52 039	71,2	147 955	34,7	73 073	425 926	161 455	-264 471	37,9	88 381	120,9
Toimintatuotot	12 119 252	71,1	15 100 988	74,1	17 056 938	20 386 317	20 574 088	187 771	100,9	3 517 149	20,6
Palkat ja oikaisuerät	-27 298 295	77,1	-30 168 680	77,3	-35 411 180	-39 023 784	-40 059 680	-1 035 896	102,7	-4 648 500	13,1
Muut henkilösivukulut	-1 797 840	76,7	-1 488 814	72,4	-2 342 853	-2 055 628	-1 985 159	70 469	96,6	357 695	-15,3
Eläkekulut	-5 023 458	77,3	-5 682 550	82,1	-6 498 684	-6 925 119	-7 472 350	-547 231	107,9	-973 666	15,0
Henkilöstökulut	-34 119 593	77,1	-37 340 044	77,8	-44 252 716	-48 004 531	-49 517 188	-1 512 657	103,2	-5 264 471	11,9
Asiakaspalvelujen ostot	-23 507 556	70,2	-32 188 836	75,4	-33 502 462	-42 678 452	-44 788 836	-2 110 384	104,9	-11 286 375	33,7
Muiden palvelujen ostot	-7 856 902	69,0	-8 849 747	63,2	-11 383 017	-14 007 943	-13 249 747	758 196	94,6	-1 866 730	16,4
Palvelujen ostot	-31 364 458	69,9	-41 038 584	72,4	-44 885 479	-56 686 395	-58 038 584	-1 352 189	102,4	-13 153 105	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-983 715	75,6	-1 081 171	62,0	-1 301 855	-1 744 530	-1 366 171	378 359	78,3	-64 316	4,9
Avustukset	-6 372 913	76,6	-7 936 995	73,9	-8 324 328	-10 739 690	-10 486 995	252 695	97,6	-2 162 667	26,0
Muut vuokratulot	-709 693	71,4	-677 042	88,3	-993 438	-767 084	-857 042	-89 958	111,7	136 396	-13,7
Sisäiset vuokratulot	-5 033 629	75,1	-5 596 999	74,1	-6 698 488	-7 553 672	-7 444 999	108 673	98,6	-746 511	11,1
Vuokratulot	-5 743 322	74,7	-6 274 040	75,4	-7 691 926	-8 320 756	-8 302 040	18 716	99,8	-610 114	7,9
Muut kulut	-220 480	60,1	-210 750	78,1	-366 998	-269 680	-285 750	-16 070	106,0	81 247	-22,1
Muut toimintakulut	-220 480	60,1	-210 750	78,1	-366 998	-269 680	-285 750	-16 070	106,0	81 247	-22,1
Toimintakulut	-78 804 480	73,8	-93 881 584	74,6	-106 823 301	-125 785 582	-127 996 728	-2 231 146	101,8	-21 173 427	19,8
Toimintakate	-86 685 227	74,3	-78 780 596	74,8	-89 766 383	-105 379 265	-107 422 641	-2 043 376	101,9	-17 656 278	19,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hoivapalveluiden henkilöstömenot tulevat ylittämään (1 200 000 euroa, joka sisältää Juankosken) korjaavista toimenpiteistä ja kh:n kehittämisrahasta huolimatta. Korjaavina toimenpiteinä asumispalvelun henkilöstömitoitusta tarkistettiin helmi-maaliskuussa ja 11 htv:tta siirrettiin asumisesta sisäisiksi sijaisiksi ja virtuaalihoitoon. Riistavedellä ja Nilsissä palvelumuoto muutettiin laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen, jonka yhteydessä 7 htv:tta siirrettiin sisäiseksi sijaisiksi ja virtuaalihoitoon syyskuussa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteeksi muodostuvat kiky-hyödyn realisoituminen ja kotioidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät TA 2017 budjetoimattomat henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa.

Vammaispalveluissa ei ole syyskuun toteuman perusteella menoylitysrisiä.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Hoivan henkilöstön tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta on parantunut: 1-9/2016 tehty työaika kokonaistyöajasta oli 80 % ja 1-9/2017 vastaavasti 81 %. Hoivan tapaturma/sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2016: 1-9/2016 sairauspoissaolopv/htv oli 27,05 pv/htv ja 2017 vastaavasti 26,04 pv/htv.

Vammaispalveluissa Vaalijala on laskuttanut vasta 8 kuukautta.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	189 760	36,2	118 132	53,5	524 872	221 000	130 132	-90 868	58,9	-394 740	-75,2
Maksutuotot	548 001	68,9	705 030	121,6	794 978	579 604	885 030	305 426	152,7	90 052	11,3
Tuet ja avustukset	1 122 457	95,3	965 434	90,9	1 177 882	1 062 272	1 021 434	-40 838	96,2	-156 449	-13,3
Vuokratuotot	364	36,3	4 075	0,0	1 003		4 375	4 375	437539,0	3 373	336,3
Muut tuotot	84	100,0	799	0,0	84		799	799	79850,0	714	847,5
Muut toimintatuotot	84	100,0	799	0,0	84		799	799	79850,0	714	847,5
Toimintatuotot	1 860 666	74,5	1 793 470	96,3	2 498 819	1 862 876	2 041 770	178 894	109,6	-457 049	-18,3
Palkat ja oikaisuerät	-4 857 428	75,7	-4 953 238	78,3	-6 412 618	-6 328 496	-6 606 238	-277 742	104,4	-193 620	3,0
Muut henkilösivukulut	-321 385	75,0	-255 054	75,8	-428 791	-336 318	-338 014	-1 696	100,5	90 777	-21,2
Eläkekulut	-1 306 460	74,9	-1 281 455	103,0	-1 743 426	-1 244 065	-1 600 336	-356 271	128,6	143 090	-8,2
Henkilöstökulut	-6 485 273	75,5	-6 489 747	82,1	-8 584 835	-7 908 879	-8 544 588	-635 709	108,0	40 247	-0,5
Asiakaspalvelujen ostot	-10 186 303	70,0	-11 529 333	77,2	-14 553 828	-14 940 898	-15 279 333	-338 435	102,3	-725 505	5,0
Muiden palvelujen ostot	-1 949 568	70,8	-2 085 111	68,6	-2 755 048	-3 039 533	-2 800 111	239 422	92,1	-45 063	1,6
Palvelujen ostot	-12 135 870	70,1	-13 614 444	75,7	-17 308 876	-17 980 431	-18 079 444	-99 013	100,6	-770 568	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 175	66,0	-196 545	63,8	-270 007	-308 000	-266 545	41 455	86,5	3 462	-1,3
Avustukset	-11 386	53,7	-53 850	107,7	-21 186	-50 000	-62 850	-12 850	125,7	-41 664	196,7
Muut vuokratulot	-70 095	66,1	-104 622	142,9	-105 998	-73 200	-141 622	-68 422	193,5	-35 624	33,6
Sisäiset vuokratulot	-740 272	72,2	-850 585	74,8	-1 024 756	-1 137 673	-1 138 585	-912	100,1	-113 829	11,1
Vuokratulot	-810 368	71,7	-955 207	78,9	-1 130 755	-1 210 873	-1 280 207	-69 334	105,7	-149 452	13,2
Muut kulut	-27 989	66,0	-61 984	83,8	-42 414	-73 954	-79 984	-6 030	108,2	-37 570	88,6
Muut toimintakulut	-27 989	66,0	-61 984	83,8	-42 414	-73 954	-79 984	-6 030	108,2	-37 570	88,6
Toimintakulut	-19 649 061	71,8	-21 371 777	77,6	-27 358 072	-27 532 137	-28 313 618	-781 481	102,8	-955 546	3,5
Toimintakate	-17 788 395	71,6	-19 578 307	76,3	-24 859 253	-25 669 261	-26 271 848	-602 587	102,3	-1 412 595	5,7

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 sotea ei ole lupa käynnistää investointeja esim. perhekuntoutuksen tilaratkaisuihin, 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 säästöavoitetta ei saada kokovuotisena (500 000 euroa).

Sijaishuollossa on aloitettu ns. kotipilotti, joka arvioi mahdollisuuksia purkaa joitakin sijoituksia riittävän intensiivisen kotituen keinoin. Lisäksi avohuollossa on käynnistetty pilotti vapaaehtoisten tukihenkilöiden kouluttamisesta ja rekrytoimisesta ostopalveluiden vähentämiseksi. Myös oman tukihenkilötoiminnan vahvistamista arvioidaan ja talousvaikutuksia lasketaan mahdollisena säästötoimenpiteenä. Matkakustannusten hillitsemiseksi 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 kehittymässä yli talousarviovarauksen. Suurimpana on avohuollon ostopalveluiden menoylitys n. 0,2 M€. Toimintatuottoihin on kirjautunut turvakodin valtionavustus.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lastensuojelun avohuollon ostopalveluihin ennakoidaan n. 100 000 euron säästöä loppuvuodelle, joten menoylitys on arviolta 200 000 euroa. Mikäli sijaishuoltoon ei tule uusia pitkiä asiakkuuksia, voidaan avohuollon ostopalveluiden menoylitystä kattaa ja talousarvio saadaan hallintaan. Tässä vaiheessa ei ennakoita menoylitystä. Lisäksi on huomioitava, että LAPE-hankkeen valtionavustus haetaan vasta tammikuussa 2018, joten yhden henkilön palkkakustannusten osalta tulot kirjautuvat vasta vuodelle 2018. Juankosken kuntaliitoksen johdosta on tullut runsaasti uusia ja aikaisemmin käsittelemättä olleita lastensuojeluasiakkuuksia ja asiakkuuksilla on vaikutusta ostopalveluihin. Lisäksi Juankoskelta siirtyneen henkilön palkkavaraukset eivät olleet siirtyneet talousarvioon, joten palkkamenoissa ennakoidaan menoylitystä. Tilanteen korjaamiseksi on sovittu, että määrärahaa kohdennetaan johdon tukipalveluista. Määrärahan siirtoa ei ole tehty, mikä väärinää henkilöstön palkkamenoja. Johdon tukipalveluista pitäisi siirtää 20 000 euroa lastenvalvojan viran määrärahaa ja kehittämisasiiantuntijan tehtävän määräraha lapsiperhepalveluihin. Myös lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua. Kiireellisten sijoitusten määrän kasvussa on havaittu valtakunnallista kasvua.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

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

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	1 670 017	69,3	1 168 226	73,0	2 410 015	1 600 000	1 528 226	-71 774	95,5	-881 788	-36,6
Maksutuotot	1 203 282	74,8	0	0,0	1 609 741		0	0	0,0	-1 609 741	-100,0
Tuet ja avustukset	6 327 363	69,4	403 622	22,7	9 120 003	1 781 166	523 622	-1 257 544	29,4	-8 596 381	-94,3
Vuokratuotot	22 097	81,3	13 082	7,9	27 164	165 204	16 682	-148 522	10,1	-10 483	-38,6
Muut tuotot	789 679	71,7	262 148	12,8	1 101 051	2 043 832	352 148	-1 691 684	17,2	-748 903	-68,0
Muut toimintatuotot	789 679	71,7	262 148	12,8	1 101 051	2 043 832	352 148	-1 691 684	17,2	-748 903	-68,0
Toimintatuotot	10 012 439	70,2	1 847 078	33,0	14 267 974	5 590 202	2 420 678	-3 169 524	43,3	-11 847 296	-83,0
Palkat ja oikaisu-erät	-2 235 001	75,4	-1 292 726	84,1	-2 965 024	-1 537 759	-1 687 992	-150 233	109,8	1 277 031	-43,1
Muut henkilösivukulut	-147 590	75,2	-62 720	76,8	-196 312	-81 625	-82 484	-859	101,1	113 829	-58,0
Eläkekulut	-388 554	75,1	-234 566	84,1	-517 158	-278 834	-306 880	-28 046	110,1	210 279	-40,7
Henkilöstökulut	-2 771 145	75,3	-1 590 012	83,8	-3 678 494	-1 898 218	-2 077 356	-179 138	109,4	1 601 138	-43,5
Asiakaspalvelujen ostot	-6 825 944	67,0	-249 260	17,9	-10 193 347	-1 388 687	-339 260	1 049 427	24,4	9 854 088	-96,7
Muiden palvelujen ostot	-479 631	67,5	-533 207	68,9	-710 047	-773 394	-638 207	135 187	82,5	71 840	-10,1
Palvelujen ostot	-7 305 575	67,0	-782 467	36,2	-10 903 394	-2 162 081	-977 467	1 184 615	45,2	9 925 927	-91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 180	73,9	-10 520	16,6	-70 640	-63 400	-15 020	48 380	23,7	55 620	-78,7
Avustukset	-16 825 398	77,6	-1 960 705	38,5	-21 671 905	-5 091 192	-2 400 705	2 690 487	47,2	19 271 201	-88,9
Muut vuokratulot	-93 039	90,5	-17 253	21,8	-102 830	-79 000	-23 253	55 747	29,4	79 577	-77,4
Sisäiset vuokratulot	-279 241	73,9	-241 375	66,7	-377 868	-361 843	-329 375	32 468	91,0	48 493	-12,8
Vuokratulot	-372 280	77,4	-258 628	58,7	-480 697	-440 843	-352 628	88 215	80,0	128 069	-26,6
Muut kulut	-60 768	74,4	-10 242	47,6	-81 656	-21 501	-12 842	8 659	59,7	68 814	-84,3
Muut toimintakulut	-60 768	74,4	-10 242	47,6	-81 656	-21 501	-12 842	8 659	59,7	68 814	-84,3
Toimintakulut	-27 387 347	74,2	-4 612 574	47,7	-36 886 787	-9 677 235	-5 836 018	3 841 217	60,3	31 050 770	-84,2
Toimintakate	-17 374 909	76,8	-2 765 496	67,7	-22 618 813	-4 087 033	-3 415 339	671 694	83,6	19 203 474	-84,9

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 rästilaskut näkyvät viiveellä.

Sosiaalisen kuntoutuksen lakisääteinen järjestämisvastuu on alkanut virallisesti 1.9.2017, koska OSSI-hanke hankkeen on päättyneet elokuun lopussa ja näin ollen ostopalveluihin alkaa kirjautua em. kustannuksia.

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 täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puolelle (mm. vuokratuotot, velkaantuminen).

Toimintatuotot eivät tule toteutumaan ennakoitusti. Perustoimeentulotuen valtionavustus on varattu liian suurena, jäänee n. 900 000 euroa toteutumatta. Myös toimeentulotuen perintötuotot eivät toteudu n. 700 000 €, koska toimeentulotuki on siirtynyt Kelalle lopullisesti. Sen sijaan pakolaisten kotoutumisen tuotot ovat kirjautuneet, mutta toteutuvat arviolta 0,3 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.

Sen sijaan asiakaspalvelujen ostot on minimoitu tulojen vähenemisen kattamiseksi ja arvioidaan, että saadaan säästettyä n. 0,9 M€, vaikka lakisääteinen sosiaalinen kuntoutus tuo velvoitetta palveluiden järjestämiseen.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

ELY-keskuksen avustuksella on palkattu kaksi kotoutumisen ohjaajaa määräaikaaisesti vuoden 2017 loppuun, jota ei ole voitu ennakoita vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa, mutta joilta osin kustannukset valtio korvaa 100 %:sti. Valtion korvaukset haetaan vasta viimeisellä vuosikolmanneksella.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	120 700	53,3	102 739	68,0	226 465	151 000	212 739	61 739	140,9	-13 726	-6,1
Tuet ja avustukset	99 861	42,4	24 972	5,4	235 491	460 500	204 972	-255 528	44,5	-30 519	-13,0
Muut tuotot	4 285	78,8	3 812	17,4	5 435	21 893	8 412	-13 481	38,4	2 976	54,8
Muut toimintatuotot	4 285	78,8	3 812	17,4	5 435	21 893	8 412	-13 481	38,4	2 976	54,8
Toimintatuotot	224 846	48,1	131 523	20,8	467 391	633 393	426 123	-207 270	67,3	-41 268	-8,8
Palkat ja oikaisuerät	-1 694 903	103,2	-1 670 239	67,3	-1 642 632	-2 481 609	-2 220 328	261 281	89,5	-577 697	35,2
Muut henkilösivukulut	-109 444	103,6	-79 746	61,1	-105 601	-130 559	-107 074	23 485	82,0	-1 474	1,4
Eläkekulut	-294 810	102,2	-305 229	67,2	-288 433	-454 176	-407 969	46 207	89,8	-119 535	41,4
Henkilöstökulut	-2 099 158	103,1	-2 055 214	67,0	-2 036 666	-3 066 344	-2 735 371	330 973	89,2	-698 705	34,3
Muiden palvelujen ostot	-494 005	82,5	-533 150	26,7	-598 844	-2 000 526	-1 173 150	827 376	58,6	-574 306	95,9
Palvelujen ostot	-494 005	82,5	-533 150	26,7	-598 844	-2 000 526	-1 173 150	827 376	58,6	-574 306	95,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 996	44,7	-29 937	88,1	-69 296	-34 000	-89 937	-55 937	264,5	-20 641	29,8
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokratulot	-19 738	76,0	-20 016	80,1	-25 986	-25 000	-32 016	-7 016	128,1	-6 030	23,2
Sisäiset vuokratulot	-301 534	74,2	-312 660	70,5	-406 189	-443 247	-417 660	25 587	94,2	-11 472	2,8
Vuokratulot	-321 272	74,3	-332 677	71,0	-432 175	-468 247	-449 677	18 570	96,0	-17 502	4,0
Muut kulut	-33 642	76,8	-32 506	49,1	-43 822	-66 251	-54 206	12 045	81,8	-10 384	23,7
Muut toimintakulut	-33 642	76,8	-32 506	49,1	-43 822	-66 251	-54 206	12 045	81,8	-10 384	23,7
Toimintakulut	-2 979 074	93,7	-2 983 504	52,9	-3 180 803	-5 635 368	-4 502 361	1 133 007	79,9	-1 321 559	41,5
Toimintakate	-2 754 228	101,5	-2 851 982	57,0	-2 713 412	-5 001 975	-4 076 239	925 736	81,5	-1 362 827	50,2

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 0,08 M€ ja menojen alittavan talousarvion 0,43 M€. Toimintakatteen alitus on siten 0,35 M€. Toimintatuottojen alitukset johtuvat pääasiassa tukien ja avustusten budjetoitua pienemmästä toteutumisesta ja menoissa säästöjä ennakoidaan kertyvän etenkin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	993	24,8		4 000	2 593	-1 407	64,8	2 593	0,0
Tuet ja avustukset		0,0	278	0,9	5 057	31 840	10 278	-21 562	32,3	5 221	103,2
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	12 871	-22 969	35,9	7 734	150,5
Palkat ja oikaisuerät	-178 343	72,8	-382 270	115,1	-244 872	-331 977	-487 270	-155 293	146,8	-242 398	99,0
Muut henkilösivukulut	-11 735	72,8	-18 240	105,9	-16 112	-17 230	-23 364	-6 134	135,6	-7 252	45,0
Eläkekulut	-1 785 281	73,1	-1 607 770	82,3	-2 441 113	-1 954 315	-2 139 870	-185 555	109,5	301 244	-12,3
Henkilöstökulut	-1 975 359	73,1	-2 008 281	87,2	-2 702 098	-2 303 522	-2 650 504	-346 982	115,1	51 594	-1,9
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-46 593	65,4	-86 596	64,7	-71 276	-133 882	-116 596	17 286	87,1	-45 320	63,6
Palvelujen ostot	-46 593	65,3	-86 596	64,7	-71 341	-133 882	-116 596	17 286	87,1	-45 255	63,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 093	53,7	-4 148	103,7	-3 896	-4 000	-5 148	-1 148	128,7	-1 252	32,1
Muut vuokratulot	-1 494	583,5	-1 334	44,5	-256	-3 000	-2 234	766	74,5	-1 977	772,2
Sisäiset vuokratulot	-24 994	82,0	-20 420	98,3	-30 465	-20 781	-26 420	-5 639	127,1	4 046	-13,3
Vuokratulot	-26 488	86,2	-21 753	91,5	-30 721	-23 781	-28 653	-4 872	120,5	2 068	-6,7
Muut kulut	-507	65,9	-5 315	95,1	-769	-5 586	-5 585	1	100,0	-4 815	625,8
Muut toimintakulut	-507	65,9	-5 315	95,1	-769	-5 586	-5 585	1	100,0	-4 815	625,8
Toimintakulut	-2 051 041	73,0	-2 126 092	86,0	-2 808 826	-2 470 771	-2 806 486	-335 715	113,8	2 340	-0,1
Toimintakate	-2 050 961	73,2	-2 124 821	87,3	-2 803 689	-2 434 931	-2 793 614	-358 683	114,7	10 074	-0,4

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

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