

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-loka 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	4 791 802	75,4	9 724 573	215,3	6 354 281	4 516 787	11 069 130	6 552 343	245,1	4 714 849	74,2
Maksutuotot	11 236 920	80,7	9 516 727	59,4	13 924 192	16 013 108	11 604 227	-4 408 881	72,5	-2 319 965	-16,7
Tuet ja avustukset	8 578 358	78,6	1 481 890	40,5	10 908 464	3 658 678	2 286 651	-1 370 027	62,5	-8 621 813	-79,0
Vuokratuotot	1 613 132	83,6	1 978 556	108,1	1 929 599	1 830 404	2 378 556	548 152	129,9	448 957	23,3
Muut tuotot	1 034 011	87,6	442 378	17,8	1 179 724	2 491 651	522 378	-1 969 273	21,0	-657 345	-55,7
Muut toimintatuotot	1 034 011	87,6	442 378	17,8	1 179 724	2 491 651	522 378	-1 969 273	21,0	-657 345	-55,7
Toimintatuotot	27 254 223	79,5	23 144 124	81,2	34 296 260	28 508 628	27 860 942	-647 686	97,7	-6 435 317	-18,8
Palkat ja oikaisuerät	-40 039 473	85,8	-42 354 865	85,2	-46 676 325	-49 703 625	-50 203 751	-500 126	101,0	-3 527 426	7,6
Muut	-2 639 995	85,4	-2 132 083	81,3	-3 089 669	-2 621 360	-2 525 027	96 333	96,3	564 642	-18,3
Eläkekulut	-9 795 753	85,3	-10 090 534	92,9	-11 488 814	-10 856 509	-11 896 685	-1 040 176	109,6	-407 870	3,6
Henkilöstökulut	-52 475 222	85,7	-54 577 483	86,4	-61 254 809	-63 181 494	-64 625 463	-1 443 969	102,3	-3 370 654	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-45 671 092	78,4	-48 997 964	83,0	-58 249 701	-59 008 037	-62 229 768	-3 221 731	105,5	-3 980 067	6,8
Muiden palvelujen ostot	-12 258 936	79,0	-13 592 920	68,1	-15 518 232	-19 955 278	-17 045 820	2 909 458	85,4	-1 527 588	9,8
Palvelujen ostot	-57 930 028	78,5	-62 590 885	79,3	-73 767 933	-78 963 315	-79 275 589	-312 274	100,4	-5 507 655	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 317 884	76,8	-1 473 058	68,4	-1 715 694	-2 153 930	-1 785 281	368 649	82,9	-69 586	4,1
Avustukset	-25 653 119	85,5	-10 933 611	68,8	-30 017 419	-15 880 882	-13 046 611	2 834 271	82,2	16 970 808	-56,5
Muut vuokratulot	-1 004 924	81,8	-890 576	94,0	-1 228 508	-947 284	-1 084 776	-137 492	114,5	143 732	-11,7
Sisäiset vuokratulot	-7 098 606	83,1	-7 799 680	82,0	-8 537 766	-9 517 216	-9 352 055	165 161	98,3	-814 289	9,5
Vuokratulot	-8 103 530	83,0	-8 690 256	83,0	-9 766 274	-10 464 500	-10 436 831	27 669	99,7	-670 557	6,9
Muut kulut	-383 687	71,6	-417 695	95,6	-535 659	-436 972	-493 125	-56 153	112,9	42 534	-7,9
Muut toimintakulut	-383 687	71,6	-417 695	95,6	-535 659	-436 972	-493 125	-56 153	112,9	42 534	-7,9
Toimintakulut	-145 863 470	82,4	-138 682 988	81,1	-177 057 789	-171 081 093	-169 662 900	1 418 193	99,2	7 394 889	-4,2
Toimintakate	-118 609 248	83,1	-115 538 864	81,0	-142 761 529	-142 572 465	-141 801 958	770 507	99,5	959 571	-0,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen ennakkoidaan alittuvan 0,6 milj.€ ja toimintamenojen ennakkoidaan alittuvan 1,4 milj.€.

Valtiokonttori maksoi lokakuussa rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin 2,3 milj. € lisämääräraha. Toimintakatteen tasolla lisämääräraha korjaa talousarvion toimintakatetta ja talousarvio tulisi alittumaan 0,8 milj. €. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginhallituksen perusturvan palvelualueelle myöntämä 2 milj.€: 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 ennakkoidusti, koska perustoimeentulotuen valtionavustus ja perustoimeentulotuen takaisinperinnät eivät toteudu budjetoidun mukaisesti, koska perustoimeentulotuen myöntäminen on siirtynyt Kelalle lopullisesti. Aikuissosiaalityön osalta toimintakulut eivät toteudu ennakkoidusti perustoimeentulotuen Kelalle siirtymisen vuoksi.

Valtiokonttorin lisämääräraha rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin korjaa talousarvion toimintatuottoja ja parantaa toimintakatetta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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.

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

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	2 532 047	79,3	8 184 124	322,1	3 192 929	2 540 787	9 179 124	6 638 337	361,3	5 986 195	187,5
Maksutuotot	9 265 662	80,4	8 743 178	56,7	11 519 473	15 433 504	10 671 178	-4 762 326	69,1	-848 295	-7,4
Tuet ja avustukset	5 146	1,4	27 196	8,5	370 031	320 900	318 798	-2 102	99,3	-51 233	-13,8
Vuokratuotot	1 587 988	83,5	1 958 501	117,6	1 901 432	1 665 200	2 358 501	693 301	141,6	457 069	24,0
Muut tuotot	157 653	215,7	165 380	38,8	73 073	425 926	184 380	-241 546	43,3	111 306	152,3
Muut toimintatuotot	157 653	215,7	165 380	38,8	73 073	425 926	184 380	-241 546	43,3	111 306	152,3
Toimintatuotot	13 548 496	79,4	19 078 379	93,8	17 056 938	20 386 317	22 711 981	2 325 664	111,4	5 655 042	33,2
Palkat ja oikaisuerät	-30 039 596	84,8	-33 204 071	85,1	-35 411 180	-39 023 784	-39 254 071	-230 287	100,6	-3 842 892	10,9
Muut	-1 980 287	84,5	-1 673 603	81,4	-2 342 853	-2 055 628	-1 978 115	77 513	96,2	364 738	-15,6
Eläkekulut	-5 529 351	85,1	-6 252 859	90,3	-6 498 684	-6 925 119	-7 353 875	-428 756	106,2	-855 191	13,2
Henkilöstökulut	-37 549 234	84,9	-41 130 533	85,7	-44 252 716	-48 004 531	-48 586 061	-581 530	101,2	-4 333 345	9,8
Asiakaspalvelujen ostot	-26 284 622	78,5	-36 135 606	84,7	-33 502 462	-42 678 452	-46 635 606	-3 957 154	109,3	-13 133 145	39,2
Muiden palvelujen ostot	-8 821 401	77,5	-9 957 695	71,1	-11 383 017	-14 007 943	-12 199 695	1 808 248	87,1	-816 678	7,2
Palvelujen ostot	-35 106 023	78,2	-46 093 301	81,3	-44 885 479	-56 686 395	-58 835 301	-2 148 906	103,8	-13 949 823	31,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 023 353	78,6	-1 199 924	68,8	-1 301 855	-1 744 530	-1 452 624	291 906	83,3	-150 769	11,6
Avustukset	-6 968 581	83,7	-8 754 095	81,5	-8 324 328	-10 739 690	-10 484 095	255 595	97,6	-2 159 767	25,9
Muut vuokratulot	-805 530	81,1	-733 508	95,6	-993 438	-767 084	-897 508	-130 424	117,0	95 930	-9,7
Sisäiset vuokratulot	-5 587 900	83,4	-6 214 804	82,3	-6 698 488	-7 553 672	-7 446 804	106 868	98,6	-748 316	11,2
Vuokratulot	-6 393 430	83,1	-6 948 312	83,5	-7 691 926	-8 320 756	-8 344 312	-23 556	100,3	-652 386	8,5
Muut kulut	-242 640	66,1	-292 441	108,4	-366 998	-269 680	-344 441	-74 761	127,7	22 557	-6,1
Muut toimintakulut	-242 640	66,1	-292 441	108,4	-366 998	-269 680	-344 441	-74 761	127,7	22 557	-6,1
Toimintakulut	-87 283 261	81,7	-104 418 606	83,0	-106 823 301	-125 765 582	-128 046 834	-2 281 252	101,8	-21 223 532	19,9
Toimintakate	-73 734 765	82,1	-85 340 227	81,0	-89 766 363	-105 379 265	-105 334 853	44 412	100,0	-15 568 490	17,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hoivapalveluiden henkilöstömenot tulevat ylittämään (1 065 000 euroa, joka sisältää Juankosken) korjaavista toimenpiteistä ja kh:n kehittämisrahasta huolimatta. Korjaavina toimenpiteinä asumispalvelun henkilöstömitoitusta tarkistettiin helmi-maaliskuussa ja 11 htv:ta siirrettiin asumisesta sisäiseksi sijaisiksi ja virtuaalihoitoon. Riistavedellä ja Nilsissä palvelumuoto muutettiin laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen, jonka yhteydessä 7 htv:ta siirrettiin sisäiseksi sijaisiksi ja virtuaalihoitoon syyskuussa.

Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika on alkuvuodesta ylittänyt lain 90 vuorokautta. Lokakuussa yli 3 kk odottaneita oli 17 asiakasta (kokonaismäärä 113). Pysyvää hoivapaikkaa odottavat asiakkaista 29 % odotti paikkaa säännöllisen kotihoidon palvelun piirissä tai loput asiakkaana kaupungin muissa hoivayksiköissä ja osastohoidossa. Erityisryhmien asumispalveluiden palvelukuvaus ja myöntämisperusteet vahvistettiin kesäkuussa. Elokuun lautakunta vahvisti tuetun kotona asumisen palvelusetelin periaatteet ja arvon 1.9.2017 alkaen. Vuodelle 2017 suunnitellut OSCC takaisinsoittajajärjestelmä ja prosessiohjaustyökalu (SAS järjestelmä) otettiin käyttöön kesäkuussa.

Vanhusten palveluohjaukseen kohdentui toukokuussa noin 600 000 € Valtionkonttorilta myyntituloja vuoden 2016 sotilasvammalain perusteella tuotetuista palveluista. Suomi 100-juhlavuoden veteraanipalvelujen lisämääräraha saatiin hakemuksen mukaisena ollen 2 259 442 €.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

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

Erityisryhmien asumispalvelujen ostot ennustavat 200 000 € netto ylitystä vuodelle 2017. Vanhusten asumispalvelujen ostojen asiakasmaksutuotot ennustavat 400 000 € ylitystä vuodelle 2017. Asumispalvelupaikkojen oston ylitys pyritään kattamaan talousarvion sisältä. Asumispalvelujen ostot ja vanhusten perhehoito Juankoskella ennakoivat yhteensä 290 000 € ylitystä tälle vuodelle, koska määrärahavaroja ei ollut kaikille palvelun piirissä oleville asiakkaille.

Vammaispalveluissa arvioidaan n. 280.000 euron menoylitysrisiä kehitysvammaisten ostopalveluiden (asumispalvelut) osalta, jota ei voida kattaa palveluprosessin sisällä.

Kokonaisuutena vanhus- ja vammaispalvelujen toimintatuotot toteutuvat lokakuun toteuman perusteella 2,3 milj. euroa arvioitua paremmin, koska Valtiokonttori maksoi veteraanipalveluihin lisämäärärahan. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena n. 2,2 milj. euroa talousarviota suurempana. Toimintakate lokakuun ennusteen perusteella positiivinen 0,044 milj. euroa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hoivan henkilöstön tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta on parantunut: 1-11/2016 tehty työaika kokonaistyöajasta oli 80 % ja 1-11/2017 vastaavasti 81 %. Hoivan tapaturma/sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2016: 1-11/2016 sairauspoissaolopv/htv oli 26,98 pv/htv ja 2017 vastaavasti 26,09 pv/htv. Alkuvuodesta on lisätty yhdeksän vanhusten asumispalvelupaikkaa ostopalveluna. Ostolaskujen kirjautumisen viiveestä johtuen vanhusten ja erityisryhmien asumispalveluihin on kirjautunut vasta yhdeksän kuukautta.

Vammaispalveluissa Vaalijala on laskuttanut vasta 9 kuukautta.

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	344 497	65,6	178 630	80,8	524 872	221 000	292 187	71 187	132,2	-232 685	-44,3
Maksutuotot	625 754	78,7	773 549	133,5	794 978	579 604	933 049	353 445	161,0	138 071	17,4
Tuet ja avustukset	1 122 457	95,3	965 434	90,9	1 177 882	1 062 272	999 869	-62 403	94,1	-178 014	-15,1
Vuokratuotot	364	36,3	4 438	0,0	1 003		4 438	4 438	443805,0	3 435	342,6
Muut tuotot	84	100,0	799	0,0	84		1 799	1 799	179850,0	1 714	2034,2
Muut toimintatuotot	84	100,0	799	0,0	84		1 799	1 799	179850,0	1 714	2034,2
Toimintatuotot	2 093 155	83,8	1 922 849	103,2	2 498 819	1 862 876	2 231 341	368 465	119,8	-267 479	-10,7
Palkat ja oikaisuerät	-5 401 382	84,2	-5 458 466	86,3	-6 412 618	-6 328 496	-6 523 766	-195 270	103,1	-111 148	1,7
Muut henkilösivukulut	-358 750	83,7	-281 140	83,6	-428 791	-336 318	-333 127	3 191	99,1	95 664	-22,3
Eiäkekulut	-1 457 409	83,6	-1 415 853	113,8	-1 743 426	-1 244 065	-1 643 841	-399 776	132,1	99 585	-5,7
Henkilöstökulut	-7 217 541	84,1	-7 155 460	90,5	-8 584 835	-7 908 879	-8 500 734	-591 855	107,5	84 101	-1,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 590 046	79,6	-12 581 976	84,2	-14 553 828	-14 940 898	-15 220 680	-279 782	101,9	-666 852	4,6
Muiden palvelujen ostot	-2 160 255	78,4	-2 347 448	77,2	-2 755 048	-3 039 533	-2 843 448	196 085	93,5	-88 400	3,2
Palvelujen ostot	-13 750 301	79,4	-14 929 424	83,0	-17 308 876	-17 980 431	-18 064 128	-83 697	100,5	-755 252	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 362	74,9	-220 709	71,7	-270 007	-308 000	-267 409	40 591	86,8	2 598	-1,0
Avustukset	-12 394	58,5	-50 422	100,8	-21 186	-50 000	-64 422	-14 422	128,8	-43 237	204,1
Muut vuokratulot	-80 732	76,2	-115 719	158,1	-105 998	-73 200	-139 719	-66 519	190,9	-33 721	31,8
Sisäiset vuokratulot	-835 079	81,5	-946 603	83,2	-1 024 756	-1 137 673	-1 138 603	-930	100,1	-113 847	11,1
Vuokratulot	-915 811	81,0	-1 062 323	87,7	-1 130 755	-1 210 873	-1 278 323	-67 450	105,6	-147 568	13,1
Muut kulut	-29 811	70,3	-70 878	95,8	-42 414	-73 954	-82 878	-8 924	112,1	-40 465	95,4
Muut toimintakulut	-29 811	70,3	-70 878	95,8	-42 414	-73 954	-82 878	-8 924	112,1	-40 465	95,4
Toimintakulut	-22 128 219	80,9	-23 489 216	85,3	-27 358 072	-27 532 137	-28 257 895	-725 758	102,6	-899 823	3,3
Toimintakate	-20 035 064	80,6	-21 566 368	84,0	-24 859 253	-25 669 261	-26 026 554	-357 293	101,4	-1 167 301	4,7

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, mutta varsinainen uudistunut toiminta on käynnistynyt, joten talousarvion tavoitteiden mukainen 500 000 euron säästö ei tule toteutumaan. Perhekuntoutuksen ideaalia toteuttamista varjostaa se, että ennen sotea ei ole lupa käynnistää investointeja esim. perhekuntoutuksen tilaratkaisusta, joten perhekuntoutuksessa hyödynnetään olemassa olevia laitoshoidon tiloja siihen asti kuin on mahdollista ilman mittavia muutostöitä.

Sijaishuollossa on aloitettu ns. kotipilotti, joka arvioi mahdollisuuksia purkaa joitakin sijoituksia riittävän intensiivisen kotituen keinoin. Tämä on arvion mukaan tuonut säästöä tänä vuonna n. 300 000 euroa, mutta lastensuojelun avohuollon ostopalvelut ovat kasvaneet vastaavasti n. 300 000 euroa. 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 siltä odotettu säästö jää toteutumatta tänä vuonna, koska IS-hankinta on tehnyt hankintapäätöksen vasta lokakuussa ja autot saadaan käyttöön marraskuussa.

Lapsiperhepalveluiden menot ovat kehittymässä yli talousarviovarauksen. Suurimpana ovat avohuollon ostopalveluiden menoylitys n. 0,2-0,3 M€. Toimintatuottoihin on kirjautunut täysimääräisenä turvakodin valtionavustus

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lastensuojelun avohuollon ostopalveluihin ennakoidaan menoylitystä tässä vaiheessa arviolta 200 000 – 300 000 euroa. LAPE-hankkeen valtionavustus haetaan vuodelle 2017 vasta tammikuussa 2018, joten yhden henkilön palkkakustannusten osalta tulot kirjautuvat vasta vuodelle 2018. Juankoskelta siirtyneiden henkilöiden palkkavaraukset n. 100 000 euroa eivät olleet siirtyneet talousarvioon, joten tilanteen korjaamiseksi on sovittu, että määrärahaa kohdennetaan lautakunnan päätöksellä johdon tukipalveluista. Lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu tilapäistä kasvua. Kiireellisten sijoitusten määrän kasvussa on havaittu myös valtakunnallisesti kasvua.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Avohuollon ostopalveluissa ennakoidaan menoylitystä 0,2-0,3M€, jota ei saada lapsiperhepalveluiden sisäisinä järjestelyinä hillittyä.

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	1 784 797	74,1	1 249 808	78,1	2 410 015	1 600 000	1 445 808	-154 192	90,4	-964 207	-40,0
Maksutuotot	1 345 504	83,6	0	0,0	1 609 741		0	0	0,0	-1 609 741	-100,0
Tuet ja avustukset	7 350 894	80,6	435 976	24,5	9 120 003	1 781 166	784 700	-1 016 466	42,9	-8 355 303	-91,6
Vuokratuotot	24 781	91,2	15 617	9,5	27 164	165 204	15 617	-149 587	9,5	-11 547	-42,5
Muut tuotot	871 684	79,2	271 491	13,3	1 101 051	2 043 832	330 491	-1 713 341	16,2	-770 560	-70,0
Muut toimintatuotot	871 684	79,2	271 491	13,3	1 101 051	2 043 832	330 491	-1 713 341	16,2	-770 560	-70,0
Toimintatuotot	11 377 660	79,7	1 972 892	35,3	14 267 974	5 590 202	2 556 616	-3 033 586	45,7	-11 711 358	-82,1
Palkat ja oikaisuerät	-2 523 757	85,1	-1 434 857	93,3	-2 965 024	-1 537 759	-1 732 154	-194 395	112,6	1 232 870	-41,6
Muut henkilösivukulut	-166 830	85,0	-69 480	85,1	-196 312	-81 625	-84 307	-2 682	103,3	112 005	-57,1
Eläkekulut	-439 289	84,9	-259 886	93,2	-517 158	-278 834	-313 863	-35 029	112,6	203 295	-39,3
Henkilöstökulut	-3 129 876	85,1	-1 764 223	92,9	-3 678 494	-1 898 218	-2 130 324	-232 106	112,2	1 548 170	-42,1
Asiakaspalvelujen ostot	-7 796 424	76,5	-280 382	20,2	-10 193 347	-1 388 687	-373 482	1 015 205	26,9	9 819 865	-96,3
Muiden palvelujen ostot	-533 073	75,1	-583 712	75,5	-710 047	-773 394	-726 612	46 782	94,0	-16 566	2,3
Palvelujen ostot	-8 329 497	76,4	-864 094	40,0	-10 903 394	-2 162 081	-1 100 094	1 061 987	50,9	9 803 300	-89,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 401	77,0	-13 113	20,7	-70 640	-63 400	-15 336	48 064	24,2	55 304	-78,3
Avustukset	-18 672 143	86,2	-2 129 074	41,8	-21 671 905	-5 091 192	-2 498 074	2 593 118	49,1	19 173 831	-88,5
Muut vuokratulot	-95 857	93,2	-18 218	23,1	-102 830	-79 000	-20 218	58 782	25,6	82 612	-80,3
Sisäiset vuokratulot	-312 237	82,6	-268 643	74,2	-377 868	-361 843	-323 018	38 825	89,3	54 850	-14,5
Vuokratulot	-408 093	84,9	-286 861	65,1	-480 697	-440 843	-343 236	97 607	77,9	137 462	-28,6
Muut kulut	-74 022	90,7	-9 858	45,9	-81 656	-21 501	-11 888	9 613	55,3	69 768	-85,4
Muut toimintakulut	-74 022	90,7	-9 858	45,9	-81 656	-21 501	-11 888	9 613	55,3	69 768	-85,4
Toimintakulut	-30 668 032	83,1	-5 067 224	52,4	-36 886 787	-9 677 235	-6 098 953	3 578 282	63,0	30 787 834	-83,5
Toimintakate	-19 290 372	85,3	-3 094 332	75,7	-22 618 813	-4 087 033	-3 542 337	544 696	86,7	19 076 476	-84,3

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 muutoshakemuksia kuntaan kielteisten päätösten johdosta, vaikka kunta ei voi perustoimeentulotukimenoja myöntää. 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 rästitaskut näkyvät viiveellä.

Sosiaalisen kuntoutuksen lakisääteinen järjestämisvastuu on alkanut virallisesti 1.9.2017, koska OSSI-hanke hankkeen on päättynyt 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 korvaa ELY-keskus. Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska viimesijainen toimeentulon pettäessä asiakkuudet siirtyvät mahdollisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puolelle (mm. vuokratulot, velkaantuminen).

Toimintatuotot eivät tule toteutumaan ennakoidusti. Arvion mukaan toimintatuottoja jää reilu 3,0M€ toteutumatta. Sen sijaan asiakaspalvelujen ostot on minimoitu tulojen vähenemisen kattamiseksi ja arvioidaan, että saadaan säästettyä n. 1,0 M€, vaikka lakisääteinen sosiaalinen kuntoutus tuo velvoitetta palveluiden järjestämiseen. Toimeentulotukimenot toteutuvat arvioitua pienempänä. Aikuissosiaalityön avainprosessin arvioidaan siten kehittyvän talousarviota paremmin.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	15 993	11 993	399,8	15 993	0,0
Tuet ja avustukset		0,0	278	0,9	5 057	31 840	278	-31 562	0,9	-4 779	-94,5
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	16 271	-19 569	45,4	11 134	216,7
Palkat ja oikaisuerät	-200 723	82,0	-423 326	127,5	-244 872	-331 977	-506 326	-174 349	152,5	-261 454	106,8
Muut henkilösivukulut	-13 207	82,0	-20 244	117,5	-16 112	-17 230	-24 294	-7 064	141,0	-8 182	50,8
Eläkekulut	-2 043 612	83,7	-1 825 913	93,4	-2 441 113	-1 954 315	-2 182 862	-228 547	111,7	258 251	-10,6
Henkilöstökulut	-2 257 542	83,5	-2 269 483	98,5	-2 702 098	-2 303 522	-2 713 482	-409 960	117,8	-11 384	0,4
Asiakaspalvelujen ostot		0,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-53 403	74,9	-97 796	73,0	-71 276	-133 882	-119 796	14 086	89,5	-48 520	68,1
Palvelujen ostot	-53 403	74,9	-97 796	73,0	-71 341	-133 882	-119 796	14 086	89,5	-48 455	67,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 485	63,8	-4 835	120,9	-3 896	-4 000	-5 435	-1 435	135,9	-1 539	39,5
Muut vuokrakulut	-1 622	633,4	-1 442	48,1	-256	-3 000	-2 042	958	68,1	-1 785	697,2
Sisäiset vuokrakulut	-26 972	88,5	-22 684	109,2	-30 465	-20 781	-26 684	-5 903	128,4	3 781	-12,4
Vuokrakulut	-28 594	93,1	-24 125	101,4	-30 721	-23 781	-28 725	-4 944	120,8	1 996	-6,5
Muut kulut	-277	36,0	-5 295	94,8	-769	-5 586	-5 695	-109	101,9	-4 925	640,1
Muut toimintakulut	-277	36,0	-5 295	94,8	-769	-5 586	-5 695	-109	101,9	-4 925	640,1
Toimintakulut	-2 342 300	83,4	-2 401 533	97,2	-2 808 826	-2 470 771	-2 873 133	-402 362	116,3	-64 307	2,3
Toimintakate	-2 342 220	83,5	-2 400 262	98,6	-2 803 689	-2 434 931	-2 856 862	-421 931	117,3	-53 173	1,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan tukipalvelujen toiminnan ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen ennakoitaan ylittyvän 0,409 M€ eläkemenoperusteisen maksun ja varhe-maksujen vuoksi.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-loka 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	130 461	57,6	111 018	73,5	226 465	151 000	136 018	-14 982	90,1	-90 447	-39,9
Tuet ja avustukset	99 861	42,4	53 007	11,5	235 491	460 500	203 007	-257 493	44,1	-32 484	-13,8
Muut tuotot	4 509	83,0	4 710	21,5	5 435	21 893	5 710	-16 183	26,1	274	5,0
Muut toimintatuotot	4 509	83,0	4 710	21,5	5 435	21 893	5 710	-16 183	26,1	274	5,0
Toimintatuotot	234 831	50,2	168 734	26,6	467 391	633 393	344 734	-288 659	54,4	-122 657	-26,2
Palkat ja oikaisuerät	-1 874 015	114,1	-1 834 145	73,9	-1 642 632	-2 481 609	-2 187 434	294 175	88,1	-544 802	33,2
Muut henkilösivukulut	-120 922	114,5	-87 615	67,1	-105 601	-130 559	-105 183	25 376	80,6	417	-0,4
Eläkekulut	-326 093	113,1	-336 024	74,0	-288 433	-454 176	-402 244	51 932	88,6	-113 810	39,5
Henkilöstökulut	-2 321 030	114,0	-2 257 785	73,6	-2 036 666	-3 066 344	-2 694 862	371 483	87,9	-658 196	32,3
Muiden palvelujen ostot	-690 804	115,4	-606 269	30,3	-598 844	-2 000 526	-1 156 269	844 257	57,8	-557 425	93,1
Palvelujen ostot	-690 804	115,4	-606 269	30,3	-598 844	-2 000 526	-1 156 269	844 257	57,8	-557 425	93,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 284	50,9	-34 477	101,4	-69 296	-34 000	-44 477	-10 477	130,8	24 819	-35,8
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokratulot	-21 182	81,5	-21 690	86,8	-25 986	-25 000	-25 290	-290	101,2	696	-2,7
Sisäiset vuokratulot	-336 419	82,8	-346 945	78,3	-406 189	-443 247	-416 945	26 302	94,1	-10 757	2,6
Vuokratulot	-357 601	82,7	-368 635	78,7	-432 175	-468 247	-442 235	26 012	94,4	-10 060	2,3
Muut kulut	-36 937	84,3	-39 223	59,2	-43 822	-66 251	-48 223	18 028	72,8	-4 401	10,0
Muut toimintakulut	-36 937	84,3	-39 223	59,2	-43 822	-66 251	-48 223	18 028	72,8	-4 401	10,0
Toimintakulut	-3 441 657	108,2	-3 306 409	58,7	-3 180 803	-5 635 368	-4 386 086	1 249 282	77,8	-1 205 283	37,9
Toimintakate	-3 206 826	118,2	-3 137 675	62,7	-2 713 412	-5 001 975	-4 041 352	960 623	80,8	-1 327 940	48,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankkeiden tuloutukset tapahtuvat vuoden lopussa. Talouden osalta ennakkoidaan tuottojen alittavan talousarvion 0,19 M€ ja menojen alittavan talousarvion reilun 1,2 M€. Toimintakatteen alitus on siten 0,9 M€. Toimintatuottojen alitukset johtuvat pääasiassa tukien ja avustusten budjetoitua pienemmästä toteutumisesta ja menoissa säästöjä ennustetaan kertyvän etenkin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kommentti