

# Perusturvan palvelualue

## 610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-marras 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	5 204 835	81,9	10 934 123	105,3	6 354 281	10 382 223	11 635 680	1 253 457	112,1	5 281 399	83,1
Maksutuotot	12 396 692	89,0	10 492 771	84,2	13 924 192	12 463 200	11 590 771	-872 429	93,0	-2 333 421	-16,8
Tuet ja avustukset	9 627 091	88,3	1 558 470	76,6	10 908 464	2 033 462	2 032 507	-955	100,0	-8 875 957	-81,4
Vuokratuotot	1 768 673	91,7	2 189 686	85,1	1 929 599	2 574 400	2 389 686	-184 714	92,8	460 087	23,8
Muut tuotot	1 122 344	95,1	472 081	115,8	1 179 724	407 643	503 081	95 438	123,4	-676 643	-57,4
Muut toimintatuotot	1 122 344	95,1	472 081	115,8	1 179 724	407 643	503 081	95 438	123,4	-676 643	-57,4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 119 636</b>	<b>87,8</b>	<b>25 647 130</b>	<b>92,1</b>	<b>34 296 260</b>	<b>27 860 928</b>	<b>28 151 724</b>	<b>290 796</b>	<b>101,0</b>	<b>-6 144 536</b>	<b>-17,9</b>
Palkat ja oikaisuerät	-43 576 616	93,4	-46 176 516	92,9	-46 676 325	-49 703 625	-50 206 201	-502 576	101,0	-3 529 875	7,6
Muut henkilösivukulut	-2 879 647	93,2	-2 323 028	88,6	-3 089 669	-2 621 360	-2 524 891	96 469	96,3	564 778	-18,3
Eläkekulut	-10 685 429	93,0	-11 033 018	101,6	-11 488 814	-10 856 509	-11 945 044	-1 088 535	110,0	-456 229	4,0
Henkilöstökulut	-57 141 692	93,3	-59 532 561	94,2	-61 254 809	-63 181 494	-64 676 135	-1 494 641	102,4	-3 421 326	5,6
Asiakaspalvelujen ostot	-49 879 922	85,6	-53 995 212	91,5	-58 249 701	-59 008 037	-61 945 212	-2 937 175	105,0	-3 695 511	6,3
Muiden palvelujen ostot	-13 559 013	87,4	-14 714 041	73,7	-15 518 232	-19 955 278	-16 876 660	3 078 618	84,6	-1 358 428	8,8
Palvelujen ostot	-63 438 934	86,0	-68 709 253	87,0	-73 767 933	-78 963 315	-78 821 872	141 443	99,8	-5 053 939	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 542 356	89,9	-1 580 270	73,4	-1 715 694	-2 153 930	-1 728 662	425 268	80,3	-12 967	0,8
Avustukset	-27 892 506	92,9	-11 847 896	74,6	-30 017 419	-15 880 882	-13 157 896	2 722 986	82,9	16 859 523	-56,2
Muut vuokratulot	-1 091 744	88,9	-955 269	100,8	-1 228 508	-947 284	-1 052 061	-104 777	111,1	176 447	-14,4
Sisäiset vuokratulot	-7 818 027	91,6	-8 577 321	90,1	-8 537 766	-9 517 216	-9 353 496	163 720	98,3	-815 730	9,6
Vuokratulot	-8 909 771	91,2	-9 532 591	91,1	-9 766 274	-10 464 500	-10 405 558	58 942	99,4	-639 284	6,5
Muut kulut	-420 516	78,5	-481 454	110,2	-535 659	-436 972	-546 978	-110 006	125,2	-11 319	2,1
Muut toimintakulut	-420 516	78,5	-481 454	110,2	-535 659	-436 972	-546 978	-110 006	125,2	-11 319	2,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-159 345 775</b>	<b>90,0</b>	<b>-151 684 024</b>	<b>88,7</b>	<b>-177 057 789</b>	<b>-171 081 093</b>	<b>-169 337 100</b>	<b>1 743 993</b>	<b>99,0</b>	<b>7 720 689</b>	<b>-4,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-129 226 140</b>	<b>90,5</b>	<b>-126 036 894</b>	<b>88,0</b>	<b>-142 761 529</b>	<b>-143 220 165</b>	<b>-141 185 376</b>	<b>2 034 789</b>	<b>98,6</b>	<b>1 576 153</b>	<b>-1,1</b>

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan palvelualueen toiminnan ennakkoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen ennakkoidaan ylittyvän 0,300 milj.€ muutettuun talousarvioon verrattuna.

Toimintakulujen ennakkoidaan toteutuvan 1,7 milj.€ arvioitua pienempänä.

Toimintakate toteutuisi marraskuun toteumasta lasketun arvion mukaan n. 2,0 milj.€ euroa arvioitua parempana.

Toimintakatteen arvioitua parempi toteuma johtuu Valtiokonttorin lokakuussa maksamasta 2,3 milj.€ avustuksesta rintamaveteraanien kotona asumisen tukeviin palveluihin sekä toimintakulujen arvioitua pienemmästä käytöstä. Toimintakulujen säästö marraskuun toteuman perusteella olisi aikuissosiaalityön avainprosessissa sekä johdon tukipalveluissa.

### TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vanhus- ja vammaispalvelun avainprosessissa toimintakulujen ylitys johtuu pääosin vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessissa.

Aikuissosiaalityö toteutuu arvion mukaan ennakoitua paremmin.

Lapsiperhepalveluissa on menopaineita palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa.

Perusturvan tukipalvelut ja johdon tukipalvelut toteutuu kokonaisuutena arvioitua paremmin.

### 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-marras 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	2 738 903	85,8	8 762 184	104,8	3 192 929	8 361 223	9 474 184	1 112 961	113,3	6 281 255	196,7
Maksutuotot	10 228 714	88,8	9 654 039	83,4	11 519 473	11 577 000	10 672 039	-904 961	92,2	-847 434	-7,4
Tuet ja avustukset	5 590	1,5	27 196	12,3	370 031	220 900	316 798	95 898	143,4	-53 233	-14,4
Vuokratuotot	1 742 767	91,7	2 167 880	86,4	1 901 432	2 510 400	2 367 880	-142 520	94,3	466 448	24,5
Muut tuotot	161 192	220,6	177 556	158,5	73 073	112 000	207 556	95 556	185,3	134 482	184,0
Muut toimintatuotot	161 192	220,6	177 556	158,5	73 073	112 000	207 556	95 556	185,3	134 482	184,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 877 166</b>	<b>87,2</b>	<b>20 788 855</b>	<b>91,3</b>	<b>17 056 938</b>	<b>22 781 523</b>	<b>23 038 457</b>	<b>256 934</b>	<b>101,1</b>	<b>5 981 519</b>	<b>35,1</b>
Palkat ja oikaisuerät	-32 683 035	92,3	-36 164 469	92,7	-35 411 180	-39 023 784	-39 249 215	-225 431	100,6	-3 838 036	10,8
Muut henkilösivukulut	-2 158 900	92,1	-1 821 427	88,6	-2 342 853	-2 055 628	-1 976 842	78 786	96,2	366 011	-15,6
Eläkekulut	-6 012 907	92,5	-6 822 734	98,5	-6 498 684	-6 925 119	-7 384 281	-459 162	106,6	-885 597	13,6
Henkilöstökulut	-40 854 843	92,3	-44 808 629	93,3	-44 252 716	-48 004 531	-48 610 338	-605 807	101,3	-4 357 622	9,8
Asiakaspalvelujen ostot	-28 639 988	85,5	-39 797 757	93,3	-33 502 462	-42 678 452	-45 137 757	-2 459 305	105,8	-11 635 295	34,7
Muiden palvelujen ostot	-9 679 290	85,0	-11 116 226	79,4	-11 383 017	-14 007 943	-12 355 255	1 652 688	88,2	-972 237	8,5
Palvelujen ostot	-38 319 278	85,4	-50 913 982	89,8	-44 885 479	-56 686 395	-57 493 011	-806 616	101,4	-12 607 533	28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 180 606	90,7	-1 309 967	75,1	-1 301 855	-1 744 530	-1 418 757	325 773	81,3	-116 902	9,0
Avustukset	-7 593 196	91,2	-9 487 477	88,3	-8 324 328	-10 739 690	-10 287 477	452 213	95,8	-1 963 149	23,6
Muut vuokratuotot	-875 561	88,1	-785 311	102,4	-993 438	-767 084	-867 311	-100 227	113,1	126 127	-12,7
Sisäiset vuokratuotot	-6 143 083	91,7	-6 832 609	90,5	-6 698 488	-7 553 672	-7 448 609	105 063	98,6	-750 122	11,2
Vuokratuotot	-7 018 644	91,2	-7 617 920	91,6	-7 691 926	-8 320 756	-8 315 920	4 836	99,9	-623 994	8,1
Muut kulut	-267 900	73,0	-348 043	129,1	-366 998	-269 680	-377 543	-107 863	140,0	-10 545	2,9
Muut toimintakulut	-267 900	73,0	-348 043	129,1	-366 998	-269 680	-377 543	-107 863	140,0	-10 545	2,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-95 234 466</b>	<b>89,2</b>	<b>-114 486 019</b>	<b>91,0</b>	<b>-106 823 301</b>	<b>-125 765 582</b>	<b>-126 503 047</b>	<b>-737 465</b>	<b>100,6</b>	<b>-19 679 745</b>	<b>18,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-80 357 300</b>	<b>89,5</b>	<b>-93 697 164</b>	<b>91,0</b>	<b>-89 766 363</b>	<b>-102 984 059</b>	<b>-103 464 590</b>	<b>-480 531</b>	<b>100,5</b>	<b>-13 698 227</b>	<b>15,3</b>

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hoivapalveluiden henkilöstömenot tulevat ylittämään (927 000 euroa, sisältää Juankosken). Vuoden 2017 sopeuttamistoimenpiteet ovat hillinneet henkilöstömenojen ylitystä. Sopeuttamistoimenpiteinä asumispalvelun henkilöstömitoitusta tarkistettiin helmi-maaliskuussa ja 11 htv:ta siirrettiin asumisesta sisäiseksi sijaisiksi ja virtuaalihoitoon. Riistavedellä ja Nilsiässä palvelumuoto muutettiin laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen, jonka yhteydessä 7 htv:ta siirrettiin sisäiseksi sijaisiksi ja virtuaalihoitoon syyskuussa. (kk, 12.12)

Vanhusten asumispalvelupaikkojen jonotusaika on alkuvuodesta ylittänyt lain 90 vuorokautta. Marraskuussa yli 3 kk odottaneita oli 34 asiakasta (kokonaismäärä 115). 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 takaisinsoittojärjestelmä ja prosessiohjaustyökalu (SAS järjestelmä) otettiin käyttöön kesäkuussa.

Vanhusten palveluohjauksen 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 €. Toteutuksessa on noin 300 000 € kustannuksia Caritas oikeudenkäyntikuluista ja korvauksista.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hoivapalveluiden henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion. Haasteeksi muodostuvat kiky-hyödyn realisoituminen ja kotihoidon kasvavan asiakastarpeen kasvun edellyttämät TA 2017 budjetoimattomat henkilöstölisäykset (30 htv) tammi-helmikuussa. (kk, 12.12.)

Erityisryhmien asumispalvelujen ostot ennustavat 200 000 € netto ylitystä vuodelle 2017. Vanhusten asumispalvelujen ostojen asiakasmaksutuotot ennustavat 350 000 € ylitystä vuodelle 2017. Asumispalvelupaikkojen oston ylitys pyritään kattamaan talousarvion sisältä. Asumispalvelujen ostot ja vanhusten perhehoito Juankoskella ennakoivat yhteensä 250 000 € ylitystä tälle vuodelle, koska määräraharavauksia ei ollut kaikille palvelun piirissä oleville asiakkaille.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Hoivan henkilöstön tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta marraskuun seurannassa vuoden 2016 tasolla : 1-11/2016 tehty työaika kokonaistyöajasta oli 81 % ja 1-11/2017 vastaavasti 81 %. Hoivan tapaturma/sairauspoissaolot ovat puolestaan vähentyneet vuodesta 2016: 1-11/2016 sairauspoissaolopv/htv oli 27,2 pv/htv ja 2017 vastaavasti 26,25 pv/htv. (kk,12.12) Alkuvuodesta on lisätty yhdeksän vanhusten asumispalvelupaikkaa ostopalveluna. Ostolaskujen kirjautumisen viiveestä johtuen vanhusten ja erityisryhmien asumispalveluihin on kirjautunut vasta kymmenen kuukautta.

## 620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	390 914	74,5	248 778	93,5	524 872	266 000	358 335	92 335	134,7	-166 537	-31,7
Maksutuotot	688 272	86,6	838 732	94,6	794 978	886 200	918 732	32 532	103,7	123 754	15,6
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		443805,0	3 435	342,6
Muut tuotot	84	100,0	799	0,0	84		1 299	1 299	129850,0	1 214	1440,9
Muut toimintatuotot	84	100,0	799	0,0	84		1 299	1 299	129850,0	1 214	1440,9
Toimintatuotot	2 202 091	88,1	2 058 179	92,9	2 498 819	2 214 472	2 282 671	68 199	103,1	-216 148	-8,7
Palkat ja oikaisuerät	-5 890 632	91,9	-5 972 303	94,4	-6 412 618	-6 328 496	-6 533 303	-204 807	103,2	-120 685	1,9
Muut henkilösivukulut	-392 616	91,6	-307 963	91,6	-428 791	-336 318	-335 339	979	99,7	93 451	-21,8
Eläkekulut	-1 596 036	91,5	-1 555 222	125,0	-1 743 426	-1 244 065	-1 660 549	-416 484	133,5	82 877	-4,8
Henkilöstökulut	-7 879 284	91,8	-7 835 488	99,1	-8 584 835	-7 908 879	-8 529 192	-620 313	107,8	55 643	-0,6
Asiakaspalvelujen ostot	-12 608 634	86,6	-13 885 920	92,9	-14 553 828	-14 940 898	-15 395 920	-455 022	103,0	-842 092	5,8
Muiden palvelujen ostot	-2 366 912	85,9	-2 584 073	85,0	-2 755 048	-3 039 533	-2 848 273	191 260	93,7	-93 225	3,4
Palvelujen ostot	-14 975 546	86,5	-16 469 993	91,6	-17 308 876	-17 980 431	-18 244 193	-263 762	101,5	-935 317	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 419	86,4	-242 885	78,9	-270 007	-308 000	-268 987	39 013	87,3	1 020	-0,4
Avustukset	-20 313	95,9	-64 516	129,0	-21 186	-50 000	-72 516	-22 516	145,0	-51 330	242,3
Muut vuokratuotot	-94 853	89,5	-126 580	172,9	-105 998	-73 200	-138 272	-65 072	188,9	-32 274	30,4
Sisäiset vuokratuotot	-929 885	90,7	-1 042 622	91,6	-1 024 756	-1 137 673	-1 138 622	-949	100,1	-113 865	11,1
Vuokratuotot	-1 024 737	90,6	-1 169 202	96,6	-1 130 755	-1 210 873	-1 276 894	-66 021	105,5	-146 139	12,9
Muut kulut	-35 663	84,1	-77 156	104,3	-42 414	-73 954	-84 356	-10 402	114,1	-41 942	98,9
Muut toimintakulut	-35 663	84,1	-77 156	104,3	-42 414	-73 954	-84 356	-10 402	114,1	-41 942	98,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24 168 962</b>	<b>88,3</b>	<b>-25 859 239</b>	<b>93,9</b>	<b>-27 358 072</b>	<b>-27 532 137</b>	<b>-28 476 137</b>	<b>-944 000</b>	<b>103,4</b>	<b>-1 118 065</b>	<b>4,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 966 871</b>	<b>88,4</b>	<b>-23 801 060</b>	<b>94,0</b>	<b>-24 859 253</b>	<b>-25 317 665</b>	<b>-26 193 466</b>	<b>-875 801</b>	<b>103,5</b>	<b>-1 334 214</b>	<b>5,4</b>

## 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. Lautakunta on käsitellyt asian, mutta varsinainen uudistunut toiminta on käynnistynyt, joten talousarvio tavoitteen mukainen 500 000 euron säästö ei tule toteutumaan. 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.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Lastensuojelun avohuollon ostopalveluihin ennakoitua menoylytystä tässä vaiheessa arviolta 400 000 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 ole vielä siirtyneet talousarvioon, joten henkilöstömenoissa näkyy ylitystä. Lastensuojelun avohuolto ja sosiaalipäivystys ovat raportoineet, että mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten määrässä on havaittu kasvua. Vuonna 2016 lokakuun lopussa oli tehty 51 sijoituspäätöstä, kun tänä vuonna vastaavaan aikaan on tehty jo 82 sijoituspäätöstä. Kiireellisten sijoitusten määrän kasvussa on havaittu myös valtakunnallisesti kasvua. Lastensuojelun %-osuus kaikista asiakkuuksista on loppuvuoden aikana myös heikentynyt, koska lastensuojelun piirissä oli 30.11.2017 53,11 % asiakkaista, kun vastaavasti vuonna 2016 oli 45,02 % asiakkaista. Palvelualuejohtaja on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen kaupungin lapsiperhepalveluita.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Avohuollon ostopalveluissa ennakoitua menoylytystä, jota ei saada lapsiperhepalveluiden sisäisinä järjestelyinä hillittyä, mutta perusturvan kokonaisuuden ennakoitua kehittyvän talousarvion mukaisena.

Lapsiperhepalvelujen sairauspoissaolot 30.11.2017 13,8pv/htv (v. 2016 15,8pv/htv).

## 630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	1 934 747	80,3	1 799 264	112,5	2 410 015	1 600 000	1 649 264	49 264	103,1	-760 751	-31,6
Maksutuotot	1 479 706	91,9	0	0,0	1 609 741		0	0	0,0	-1 609 741	-100,0
Tuet ja avustukset	8 390 222	92,0	435 976	75,9	9 120 003	574 250	435 976	-138 274	75,9	-8 684 027	-95,2
Vuokratuotot	25 542	94,0	17 367	27,1	27 164	64 000	17 367	-46 633	27,1	-9 797	-36,1
Muut tuotot	955 174	86,8	288 611	105,4	1 101 051	273 750	288 611	14 861	105,4	-812 440	-73,8
Muut toimintatuotot	955 174	86,8	288 611	105,4	1 101 051	273 750	288 611	14 861	105,4	-812 440	-73,8
Toimintatuotot	12 785 392	89,6	2 541 219	101,2	14 267 974	2 512 000	2 391 219	-120 781	95,2	-11 876 755	-83,2
Palkat ja oikaisuerät	-2 734 506	92,2	-1 579 840	102,7	-2 965 024	-1 537 759	-1 745 290	-207 531	113,5	1 219 733	-41,1
Muut henkilösivukulut	-181 102	92,3	-76 408	93,6	-196 312	-81 625	-84 645	-3 020	103,7	111 667	-56,9
Eläkekulut	-477 137	92,3	-285 818	102,5	-517 158	-278 834	-315 682	-36 848	113,2	201 476	-39,0
Henkilöstökulut	-3 392 744	92,2	-1 942 066	102,3	-3 678 494	-1 898 218	-2 145 617	-247 399	113,0	1 532 876	-41,7
Asiakaspalvelujen ostot	-8 631 235	84,7	-311 535	22,4	-10 193 347	-1 388 687	-1 411 535	-22 848	101,6	8 781 812	-86,2
Muiden palvelujen ostot	-573 947	80,8	-623 131	80,6	-710 047	-773 394	-770 131	3 263	99,6	-60 084	8,5
Palvelujen ostot	-9 205 182	84,4	-934 666	43,2	-10 903 394	-2 162 081	-2 181 666	-19 585	100,9	8 721 728	-80,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 868	91,8	-15 041	23,7	-70 640	-63 400	-23 241	40 159	36,7	47 399	-67,1
Avustukset	-20 278 997	93,6	-2 295 883	45,1	-21 671 905	-5 091 192	-2 797 883	2 293 309	55,0	18 874 022	-87,1
Muut vuokratulot	-98 016	95,3	-19 042	24,1	-102 830	-79 000	-20 042	58 958	25,4	82 788	-80,5
Sisäiset vuokratulot	-345 052	91,3	-295 911	81,8	-377 868	-361 843	-323 086	38 757	89,3	54 781	-14,5
Vuokratulot	-443 069	92,2	-314 953	71,4	-480 697	-440 843	-343 128	97 715	77,8	137 569	-28,6
Muut kulut	-76 885	94,2	-10 044	46,7	-81 656	-21 501	-35 644	-14 143	165,8	46 012	-56,3
Muut toimintakulut	-76 885	94,2	-10 044	46,7	-81 656	-21 501	-35 644	-14 143	165,8	46 012	-56,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-33 461 745</b>	<b>90,7</b>	<b>-5 512 654</b>	<b>57,0</b>	<b>-36 886 787</b>	<b>-9 677 235</b>	<b>-7 527 181</b>	<b>2 150 054</b>	<b>77,8</b>	<b>29 359 607</b>	<b>-79,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 676 353</b>	<b>91,4</b>	<b>-2 971 435</b>	<b>41,5</b>	<b>-22 618 813</b>	<b>-7 165 235</b>	<b>-5 135 962</b>	<b>2 029 273</b>	<b>71,7</b>	<b>17 482 851</b>	<b>-77,3</b>

### TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Kelan perustoimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautunut tilanne on heijastunut koko vuoden aikuissosiaalityöhön lisääntyneinä yhteydenottoina ja hakemuksina täydentävään ja ennalta-ehkäisevään toimeentulotukeen. Lisäksi Kelalle hakemuksen jättäneet ovat tehneet varmuuden vuoksi hakemuksia myös täydentävään toimeentulotukeen, mikä on johtanut suureen määrään muutoshakemuksia kielteisten päätösten johdosta, vaikka kaupunki ei voi perustoimeentulotukea myöntää. Tämä on merkinnyt sitä, että henkilöstön työaika on mennyt pääsääntöisesti asiakkaiden kela-asiain 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.

### TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kahden kotoutumisen tuen ohjaajan palkkakustannukset korvaa ELY-keskus. Kelan ongelmat perustoimeentulotuen järjestämisessä heikentävät myös kuntataloutta, koska viimesijaisen toimeentulon pettäessä asiakkuudet siirtyvät mahdollisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen puolelle (mm. vuokratästit, velkaantuminen).

Toimintatuotot eivät tule toteutumaan ennakoitusti, mutta sen sijaan asiakaspalvelujen ostot on minimoitu tulojen vähenemisen kattamiseksi ja arvioidaan, että aikuissosiaalityön avainprosessin avustusten toteutumattomuus katetaan säästöinä ostopalveluista.

### 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. Valtion korvaukset haetaan vasta viimeisellä vuosikolmanneksella.

Aikuissosiaalityön sairauspoissaolot 30.11.2017 13,2 pv/htv (v. 2016 13,4 pv/htv).

## 640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	1 173	29,3		4 000	16 173	12 173	404,3	16 173	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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>80</b>	<b>1,6</b>	<b>1 450</b>	<b>4,0</b>	<b>5 137</b>	<b>35 840</b>	<b>16 450</b>	<b>-19 390</b>	<b>45,9</b>	<b>11 313</b>	<b>220,2</b>
Palkat ja oikaisuerät	-223 965	91,5	-463 696	139,7	-244 872	-331 977	-505 696	-173 719	152,3	-260 823	106,5
Muut henkilösivukulut	-14 737	91,5	-22 214	128,9	-16 112	-17 230	-24 264	-7 034	140,8	-8 151	50,6
Eläkekulut	-2 242 562	91,9	-2 004 195	102,6	-2 441 113	-1 954 315	-2 182 755	-228 440	111,7	258 358	-10,6
Henkilöstökulut	-2 481 264	91,8	-2 490 105	108,1	-2 702 098	-2 303 522	-2 712 714	-409 192	117,8	-10 616	0,4
Asiakaspalvelujen ostot	-65	100,0		0,0	-65		0	0	0,0	65	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-58 149	81,6	-108 304	80,9	-71 276	-133 882	-120 694	13 188	90,1	-49 418	69,3
Palvelujen ostot	-58 214	81,6	-108 304	80,9	-71 341	-133 882	-120 694	13 188	90,1	-49 353	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121	80,1	-5 274	131,9	-3 896	-4 000	-5 574	-1 574	139,4	-1 678	43,1
Muut vuokratulut	-1 622	633,4	-1 442	48,1	-256	-3 000	-1 742	1 258	58,1	-1 485	580,0
Sisäiset vuokratulut	-28 704	94,2	-24 948	120,1	-30 465	-20 781	-26 948	-6 167	129,7	3 517	-11,5
Vuokratulut	-30 326	98,7	-26 390	111,0	-30 721	-23 781	-28 690	-4 909	120,6	2 032	-6,6
Muut kulut	-277	36,0	-5 359	95,9	-769	-5 586	-5 559	27	99,5	-4 790	622,5
Muut toimintakulut	-277	36,0	-5 359	95,9	-769	-5 586	-5 559	27	99,5	-4 790	622,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 573 202</b>	<b>91,6</b>	<b>-2 635 432</b>	<b>106,7</b>	<b>-2 808 826</b>	<b>-2 470 771</b>	<b>-2 873 232</b>	<b>-402 461</b>	<b>116,3</b>	<b>-64 406</b>	<b>2,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 573 122</b>	<b>91,8</b>	<b>-2 633 982</b>	<b>108,2</b>	<b>-2 803 689</b>	<b>-2 434 931</b>	<b>-2 856 782</b>	<b>-421 851</b>	<b>117,3</b>	<b>-53 093</b>	<b>1,9</b>

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Perusturvan tukipalvelujen toiminnan ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan n. 0,400 milj.€ arvioitua suurempana pääasiassa varhe-maksujen vuoksi.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion toimintakate toteutuu hieman arvioitua suurempana.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot toteutuu arvion mukaisena.

## 690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-marras 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	140 271	61,9	122 725	81,3	226 465	151 000	137 725	-13 275	91,2	-88 740	-39,2
Tuet ja avustukset	108 822	46,2	129 587	89,9	235 491	144 200	279 587	135 387	193,9	44 096	18,7
Muut tuotot	5 814	107,0	5 116	23,4	5 435	21 893	5 616	-16 277	25,7	180	3,3
Muut toimintatuotot	5 814	107,0	5 116	23,4	5 435	21 893	5 616	-16 277	25,7	180	3,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>254 907</b>	<b>54,5</b>	<b>257 427</b>	<b>81,2</b>	<b>467 391</b>	<b>317 093</b>	<b>422 927</b>	<b>105 834</b>	<b>133,4</b>	<b>-44 464</b>	<b>-9,5</b>
Palkat ja oikaisuerät	-2 044 478	124,5	-1 996 207	80,4	-1 642 632	-2 481 609	-2 172 696	308 913	87,6	-530 064	32,3
Muut henkilösivukulut	-132 293	125,3	-95 017	72,8	-105 601	-130 559	-103 801	26 758	79,5	1 800	-1,7
Eläkekulut	-356 786	123,7	-365 050	80,4	-288 433	-454 176	-401 777	52 399	88,5	-113 344	39,3
Henkilöstökulut	-2 533 557	124,4	-2 456 274	80,1	-2 036 666	-3 066 344	-2 678 274	388 070	87,3	-641 608	31,5
Muiden palvelujen ostot	-880 715	147,1	-282 307	14,1	-598 844	-2 000 526	-782 307	1 218 219	39,1	-183 464	30,6
Palvelujen ostot	-880 715	147,1	-282 307	14,1	-598 844	-2 000 526	-782 307	1 218 219	39,1	-183 464	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 342	87,1	-7 102	20,9	-69 296	-34 000	-12 102	21 898	35,6	57 194	-82,5
Avustukset		0,0	-20	0,0			-20	-20	-1950,0	-20	0,0
Muut vuokratulot	-21 692	83,5	-22 895	91,6	-25 986	-25 000	-24 695	305	98,8	1 291	-5,0
Sisäiset vuokratulot	-371 304	91,4	-381 231	86,0	-406 189	-443 247	-416 231	27 016	93,9	-10 042	2,5
Vuokratulot	-392 996	90,9	-404 126	86,3	-432 175	-468 247	-440 926	27 321	94,2	-8 751	2,0
Muut kulut	-39 790	90,8	-40 852	61,7	-43 822	-66 251	-43 876	22 375	66,2	-54	0,1
Muut toimintakulut	-39 790	90,8	-40 852	61,7	-43 822	-66 251	-43 876	22 375	66,2	-54	0,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 907 400</b>	<b>122,8</b>	<b>-3 190 680</b>	<b>56,6</b>	<b>-3 180 803</b>	<b>-5 635 368</b>	<b>-3 957 504</b>	<b>1 677 864</b>	<b>70,2</b>	<b>-776 701</b>	<b>24,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 652 493</b>	<b>134,6</b>	<b>-2 933 253</b>	<b>55,2</b>	<b>-2 713 412</b>	<b>-5 318 275</b>	<b>-3 534 577</b>	<b>1 783 698</b>	<b>66,5</b>	<b>-821 165</b>	<b>30,3</b>

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnan ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hankkeiden tuloutukset tapahtuvat vuoden lopussa. Talouden osalta ennakoidaan tuottojen ylittyvän n. 0,106 milj.€ ja menojen alittavan talousarvion 1,7 milj.€. Toimintakatteen alitus on alustavan arvion mukaan 1,8 milj.€. Toimintatuottojen alitukset johtuvat pääasiassa tukien ja avustusten budjetoitua pienemmästä toteutumisesta ja toimintakulujen säästöt syntyvät palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion toimintakate toteutuu arvioitua parempana.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Palvelujen ostot eivät toteudu talousarvion mukaisena, koska kaikki hankkeet eivät ole käynnistyneet suunnitellusti.