

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-elo 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	5 884 218	51,0	6 463 253	66,8	11 544 663	9 671 171	10 506 176	835 005	108,6	-1 038 488	-9,0
Maksutuotot	7 588 288	61,8	7 653 925	58,9	12 273 741	12 995 383	12 519 294	-476 089	96,3	245 553	2,0
Tuet ja avustukset	1 485 261	61,9	1 224 599	63,2	2 400 480	1 938 805	2 114 939	176 134	109,1	-285 541	-11,9
Vuokratuotot	1 460 562	61,3	1 669 642	59,4	2 381 826	2 810 246	2 837 495	27 249	101,0	455 669	19,1
Muut tuotot	614 966	133,0	983 958	129,7	462 533	758 727	1 023 065	264 338	134,8	560 533	121,2
Muut toimintatuotot	614 966	133,0	983 958	129,7	462 533	758 727	1 023 065	264 338	134,8	560 533	121,2
Toimintatuotot	17 033 296	58,6	17 995 377	63,9	29 063 242	28 174 332	29 000 969	826 637	102,9	-62 274	-0,2
Palkat ja oikaisuerät	-36 509 140	67,5	-38 821 805	68,7	-54 093 148	-56 537 304	-57 482 331	-945 027	101,7	-3 389 183	6,3
Muut henkilösivukulut	-1 466 794	67,4	-1 306 052	68,3	-2 175 675	-1 912 252	-1 946 639	-34 387	101,8	229 036	-10,5
Eläkekulut	-8 405 909	66,9	-8 757 038	67,8	-12 570 646	-12 923 434	-12 930 268	-6 834	100,1	-359 622	2,9
Henkilöstökulut	-46 381 842	67,4	-48 884 895	68,5	-68 839 470	-71 372 990	-72 359 239	-986 249	101,4	-3 519 769	5,1
Asiakaspalvelujen ostot	-39 134 351	60,1	-42 048 568	66,6	-65 093 374	-63 149 074	-67 824 407	-4 675 333	107,4	-2 731 032	4,2
Muiden palvelujen ostot	-11 498 091	61,9	-12 306 788	59,6	-18 566 567	-20 657 770	-19 847 454	810 316	96,1	-1 280 886	6,9
Palvelujen ostot	-50 632 442	60,5	-54 355 355	64,9	-83 659 942	-83 806 844	-87 671 860	-3 865 016	104,6	-4 011 919	4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 253 357	67,0	-1 295 546	67,6	-1 870 442	-1 915 475	-1 924 385	-8 910	100,5	-53 943	2,9
Avustukset	-8 139 546	61,8	-9 925 752	62,3	-13 173 812	-15 925 886	-15 622 395	303 491	98,1	-2 448 583	18,6
Muut vuokratulot	-946 080	64,9	-945 347	63,7	-1 456 928	-1 483 899	-1 438 279	45 620	96,9	18 649	-1,3
Sisäiset vuokratulot	-6 299 419	66,2	-6 425 177	67,0	-9 517 166	-9 595 246	-9 609 291	-14 045	100,1	-92 125	1,0
Vuokratulot	-7 245 499	66,0	-7 370 524	66,5	-10 974 094	-11 079 145	-11 047 570	31 575	99,7	-73 476	0,7
Muut kulut	-209 488	75,0	-147 252	54,4	-279 408	-270 848	-264 635	6 213	97,7	14 773	-5,3
Muut toimintakulut	-209 488	75,0	-147 252	54,4	-279 408	-270 848	-264 635	6 213	97,7	14 773	-5,3
Toimintakulut	-113 862 174	63,7	-121 979 324	66,2	-178 797 167	-184 371 188	-188 890 083	-4 518 895	102,5	-10 092 917	5,6
Toimintakate	-96 828 878	64,7	-103 983 947	66,6	-149 733 924	-156 196 856	-159 889 115	-3 692 259	102,4	-10 155 190	6,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta

Palvelualueen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

Palvelualueella on panostettu strategian mukaisesti varhaiseen tukeen lapsiperheille, nuorille ja ikäihmisille.

Elokuun toteuman perusteella toiminnassa ei ole odotettavissa poikkeamia tavoitteisiin nähden.

Talous

Talouden osalta merkittävät poikkeamat tavoitteeseen ovat asiakaspalvelujen ostoissa asiakkaille, jotka ovat oikeutettuja lakisääteisiin tarpeen mukaisiin palveluihin, vanhusten hoivapalvelujen henkilöstömenot sekä lapsiperhepalveluissa lastensuojelun sijaishuollossa. Heinäkuun ennusteeseen verrattuna muutosta on vanhus- ja vammaispalvelussa. Lapsiperhepalvelut ovat pysyneet heinäkuun ennusteen mukaisena. Kokonaisuutena palvelualueen toimintakate-ennuste on lähes heinäkuun ennusteen mukainen.

Korjaavana toimenpiteenä on johdon tukipalvelun määrärahatarvetta vähennetty.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Määrärahaennuste poikkeaa talousarvion tavoitteesta, koska kasvava asiakasmäärä vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä lapsiperhepalveluissa ja vanhusten hoivapalveluissa lisäävät asiakaspalvelujen ostoja ja henkilöstömenoja. Lisäksi omaishoitajien määrä on kasvanut vammaispalveluissa.

Kokonaisuutta parantaa vanhusten palveluohjauksen arvioitua parempi toimintakate-ennuste sekä vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon henkilöstösäästö ja muiden palvelujen säästöt.

Johdon tukipalvelun määrärahat tulisivat elokuun toteuman perusteella toteumaan pienempänä, joka on huomioitu ennusteessa.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Asiakaspalvelujen ostot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden liian suurena sekä hoivan henkilöstömenot ml. erilliskorvausten kasvu.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-elo 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	4 103 311	49,6	5 184 898	75,0	8 280 743	6 911 553	7 987 898	1 076 345	115,6	-292 846	-3,5
Maksutuotot	6 994 727	61,4	7 032 480	58,3	11 383 943	12 056 526	11 571 331	-485 195	96,0	187 388	1,6
Tuet ja avustukset	75 000	14,3	9 121	1,8	524 188	506 753	515 874	9 121	101,8	-8 314	-1,6
Vuokratuotot	1 445 280	61,3	1 653 843	59,3	2 358 422	2 788 246	2 814 128	25 882	100,9	455 706	19,3
Muut tuotot	402 407	114,5	502 015	105,9	351 526	474 014	475 002	988	100,2	123 476	35,1
Muut toimintatuotot	402 407	114,5	502 015	105,9	351 526	474 014	475 002	988	100,2	123 476	35,1
Toimintatuotot	13 020 725	56,9	14 382 357	63,3	22 898 823	22 737 092	23 364 233	627 141	102,8	465 411	2,0
Palkat ja oikaisuerät	-28 713 331	67,7	-30 801 363	69,5	-42 414 837	-44 314 322	-45 098 496	-784 174	101,8	-2 683 659	6,3
Muut henkilösivukulut	-1 150 127	67,6	-1 029 346	68,5	-1 701 937	-1 502 464	-1 522 083	-19 619	101,3	179 853	-10,6
Eläkekulut	-5 273 134	67,4	-5 860 390	68,5	-7 828 343	-8 558 446	-8 704 781	-146 335	101,7	-876 438	11,2
Henkilöstökulut	-35 136 593	67,6	-37 691 099	69,3	-51 945 116	-54 375 232	-55 325 360	-950 128	101,7	-3 380 244	6,5
Asiakaspalvelujen ostot	-29 296 119	58,8	-31 475 224	65,4	-49 845 087	-48 147 578	-51 611 935	-3 464 357	107,2	-1 766 848	3,5
Muiden palvelujen ostot	-8 399 200	61,2	-9 159 424	61,9	-13 731 508	-14 804 954	-14 877 384	-72 430	100,5	-1 145 876	8,3
Palvelujen ostot	-37 695 320	59,3	-40 634 648	64,5	-63 576 595	-62 952 532	-66 489 319	-3 536 787	105,6	-2 912 725	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 017 238	66,7	-1 057 780	67,6	-1 524 181	-1 565 632	-1 561 787	3 845	99,8	-37 606	2,5
Avustukset	-6 714 681	61,9	-8 242 905	61,8	-10 848 721	-13 343 386	-13 064 905	278 481	97,9	-2 216 184	20,4
Muut vuokratulot	-761 138	64,6	-746 495	62,2	-1 177 867	-1 200 499	-1 140 226	60 273	95,0	37 641	-3,2
Sisäiset vuokratulot	-5 121 954	66,1	-5 250 323	67,0	-7 750 904	-7 834 986	-7 861 073	-26 087	100,3	-110 169	1,4
Vuokratulot	-5 883 092	65,9	-5 996 819	66,4	-8 928 771	-9 035 485	-9 001 300	34 185	99,6	-72 529	0,8
Muut kulut	-129 240	74,5	-78 280	73,0	-173 556	-107 172	-126 009	-18 837	117,6	47 548	-27,4
Muut toimintakulut	-129 240	74,5	-78 280	73,0	-173 556	-107 172	-126 009	-18 837	117,6	47 548	-27,4
Toimintakulut	-86 576 164	63,2	-93 701 531	66,3	-136 996 941	-141 379 439	-145 568 679	-4 189 240	103,0	-8 571 739	6,3
Toimintakate	-73 555 439	64,5	-79 319 173	66,9	-114 098 118	-118 642 347	-122 204 446	-3 562 099	103,0	-8 106 328	7,1

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia toiminnallisten tavoitteiden osalta.

Talous

Toimintakate-ennuste -3,562 M€ on tammi-elokuun toteuman perusteella käyttösuunnitelmaa heikompi. Toimintakate on pysynyt lähes heinäkuun ennusteen mukaisena.

Korjaavat toimenpiteet

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa tarkastellaan asiakkaiden palvelutarpeet huolellisesti, mutta palvelutarpeen muutokset ovat vaikeita ennustaa. Lakisäätteiset subjektiiviset oikeudet edellyttää palveluiden järjestämistä asiakkaan tarpeen mukaisena. Vanhuspalveluissa määräraha tarve perustuu palvelutarpeeseen.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyyden riskit ovat vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sekä vanhusten hoivapalveluissa.

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon ylitysriski on asiakaspalvelujen ostot muilta ja erityisesti kehitysvammaisten asumispalvelut. Asiakasmäärät ovat kasvaneet asumispalveluissa. Vaalijalan laitoshoitoon on sijoitettu muutamia erityishoidettavia.

Vanhusten hoivapalveluissa ylitysriski muodostuu henkilöstömenojen kasvusta ja palvelujen ostoista erityisesti ateriapalvelujen ostot. Henkilöstömenoissa kasvu johtuu lasten vierihoidon palkkakustannuksista (240.000 €), jos palvelutarve pysyy nykyisellään. Palvelumuodon muutoksesta tuleva kasvu (240.000 €), sekä erilliskorvaukset (600.000 €). Erilliskorvausten ylitys johtuu henkilöstön saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista. Vakituinen henkilöstö turvaa asiakastyön tekemällä tuplavuoroja ja ylitoita. Leväsen hoitokodin 2:n lähihoitajan palkkakustannukset, jotka puuttuu talousarviosta katetaan testamenttivaroilla.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat kehittyneet yli määrärahan vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoissa sekä ateriapalvelujen ostoissa vanhusten hoivapalveluissa.

Muiden palvelujen osalta vammaisten ja kehitysvammaisten kuljetuskustannuksissa on odotettavissa säästöä.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-elo 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	555 721	44,9	343 869	40,5	1 238 181	848 618	869 760	21 142	102,5	-368 421	-29,8
Maksutuotot	593 561	66,7	621 445	66,2	889 797	938 857	947 963	9 106	101,0	58 166	6,5
Tuet ja avustukset	1 079 312	92,8	960 421	91,9	1 163 585	1 045 512	1 018 442	-27 070	97,4	-145 143	-12,5
Vuokratuotot	59	100,0	0,0	0,0	59	0	0	0	0,0	-59	-100,0
Muut tuotot	824	6,9	329 176	132,9	11 902	247 743	359 038	111 295	144,9	347 136	2916,6
Muut toimintatuotot	824	6,9	329 176	132,9	11 902	247 743	359 038	111 295	144,9	347 136	2916,6
Toimintatuotot	2 229 476	67,5	2 254 910	73,2	3 303 523	3 080 730	3 195 202	114 472	103,7	-108 321	-3,3
Palkat ja oikaisuerät	-4 734 326	67,3	-5 215 178	69,0	-7 030 845	-7 553 474	-7 944 137	-390 663	105,2	-913 292	13,0
Muut henkilösivukulut	-197 677	67,2	-184 496	72,7	-294 239	-253 857	-276 867	-23 010	109,1	17 371	-5,9
Eläkekulut	-1 206 600	66,9	-1 338 311	68,7	-1 803 643	-1 949 130	-1 854 940	94 190	95,2	-51 297	2,8
Henkilöstökulut	-6 138 604	67,2	-6 737 985	69,1	-9 128 726	-9 756 461	-10 075 944	-319 483	103,3	-947 218	10,4
Asiakaspalvelujen ostot	-9 505 754	64,4	-10 262 928	70,7	-14 758 431	-14 514 996	-15 639 763	-1 124 767	107,7	-881 331	6,0
Muiden palvelujen ostot	-1 976 238	65,5	-2 126 201	69,4	-3 017 440	-3 061 747	-3 107 737	-45 990	101,5	-90 297	3,0
Palvelujen ostot	-11 481 992	64,6	-12 389 129	70,5	-17 775 871	-17 576 743	-18 747 500	-1 170 757	106,7	-971 628	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-191 815	68,9	-199 777	70,2	-278 240	-284 643	-294 775	-10 132	103,6	-16 534	5,9
Avustukset	-45 629	67,8	-73 665	140,3	-67 299	-52 500	-89 308	-36 808	170,1	-22 009	32,7
Muut vuokratulot	-142 657	62,0	-152 498	62,1	-230 037	-245 400	-242 195	3 205	98,7	-12 158	5,3
Sisäiset vuokratulot	-716 761	66,7	-709 026	66,8	-1 075 142	-1 061 519	-1 052 967	8 552	99,2	22 175	-2,1
Vuokratulot	-859 419	65,8	-861 524	65,9	-1 305 179	-1 306 919	-1 295 162	11 757	99,1	10 017	-0,8
Muut kulut	-43 076	72,7	-34 295	46,0	-59 237	-74 561	-73 685	876	98,8	-14 448	24,4
Muut toimintakulut	-43 076	72,7	-34 295	46,0	-59 237	-74 561	-73 685	876	98,8	-14 448	24,4
Toimintakulut	-18 760 533	65,6	-20 296 374	69,9	-28 614 553	-29 051 827	-30 576 373	-1 524 546	105,2	-1 961 820	6,9
Toimintakate	-16 531 058	65,3	-18 041 464	69,5	-25 311 029	-25 971 097	-27 381 171	-1 410 074	105,4	-2 070 141	8,2

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Talous

Talousarvion toimintakate on 1,4 M€ muutettua talousarviota heikompi.

Korjaavia toimenpiteitä tehdään koko ajan, mutta erityisesti sijaishuollon määrärahoja pienennettiin 0,330 M€ vuoden 2019 talousarvioon, koska kehitys syksyllä 2018 näytti hyvältä. Kuopiolaisten nuorten ja lasten tilanne on vuoden 2019 aikana kriisiytynyt, joten lastensuojelun asiakasmäärästä johtuen määrärahat ovat riittämättömät.

LAPE-ohjelmatyötä on edistetty ja erityisenä kehittämisen painopisteenä on ollut systeeminen lastensuojelun toimintamalli, jota mahdollisesti jatketaan vuonna 2020.

Lapsiperhepalveluihin on haettu ja saatu valtiokonttorin kautta perintövaroja, jotka käytetään lasten ja perheiden palvelujen kehittämistyöhön. Kehittämistyön kautta on löydettävissä niitä toimenpiteitä, joilla tehdään korjaavia toimenpiteitä myös talouden osalta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Elokuun ennusteen mukaan lapsiperhepalvelujen toimintakatteen ennustetaan heikkenevän 1,4 M€, josta sijaishuollon toimintakatteen osuus on 1,5 M€. Toimintakatteen heikkennys johtuu pääosin sijaishuollon kasvaneista menoista. Vuoden 2018 Turvakodin valtionavustusta on maksettu THL:lle takaisin 0,082 M€, koska vuoden 2018 toteutuneet kustannukset ovat olleet ennakkona saatua valtionavustusta pienemmät. Palautus on kirjattu heinäkuun toteumaan ja pienentää tuloennustetta koko vuodelle.

Sijaishuollon ostopalvelujen määrärahararve on tarkentunut ja tulee olemaan vuonna 2019 1,5 M€.

Talousarvion toimintakatetta on myös heikentänyt pakolaislasten sijaishuollon kustannusten korvausten väheneminen asiakkaiden päättymisen vuoksi.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Lastensuojelun sijaishuollossa asiakasmäärän kasvu ja kasvaneet palvelutarpeet ovat lisänneet vuonna 2019 tarvetta lisätä sijoituspaikkojen ostoja laitoksista. Lisäksi sopimustuottajien paikat ovat olleet valtakunnallisesti täynnä, joten paikkoja on jouduttu hankkimaan ns. kilpailutuksen ulkopuolelta kalliimmalla hinnalla. Myös kalliit koulukotisijoitukset ovat lisääntyneet.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-elo 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 018 278	57,8	825 300	46,9	1 760 905	1 760 000	1 513 812	-246 188	86,0	-247 093	-14,0
Tuet ja avustukset	158 405	77,8		0,0	203 540	23 500	23 500	0	100,0	-180 040	-88,5
Vuokratuotot	15 223	65,2	15 799	71,8	23 346	22 000	23 367	1 367	106,2	22	0,1
Muut tuotot	199 736	221,7	149 894	0,0	90 089		149 894	149 894	14989444,0	59 805	66,4
Muut toimintatuotot	199 736	221,7	149 894	0,0	90 089		149 894	149 894	14989444,0	59 805	66,4
Toimintatuotot	1 391 642	67,0	990 993	54,9	2 077 879	1 805 500	1 710 573	-94 927	94,7	-367 306	-17,7
Palkat ja oikaisuerät	-1 286 101	68,2	-1 219 068	64,1	-1 885 471	-1 900 925	-1 876 483	24 442	98,7	8 988	-0,5
Muut henkilösivukulut	-50 740	68,1	-40 754	64,3	-74 516	-63 395	-62 879	516	99,2	11 637	-15,6
Eläkekulut	-225 862	67,9	-231 764	66,0	-332 500	-351 348	-346 719	4 629	98,7	-14 219	4,3
Henkilöstökulut	-1 562 704	68,2	-1 491 586	64,4	-2 292 486	-2 315 668	-2 286 080	29 588	98,7	6 406	-0,3
Asiakaspalvelujen ostot	-332 478	67,9	-310 416	63,8	-489 856	-486 500	-572 709	-86 209	117,7	-82 852	16,9
Muiden palvelujen ostot	-351 470	59,3	-342 823	50,5	-593 124	-678 540	-567 153	111 387	83,6	25 971	-4,4
Palvelujen ostot	-683 947	63,2	-653 239	56,1	-1 082 980	-1 165 040	-1 139 862	25 178	97,8	-56 882	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 478	73,7	-15 271	72,7	-22 370	-21 000	-23 429	-2 429	111,6	-1 060	4,7
Avustukset	-1 379 260	61,1	-1 609 182	63,6	-2 257 814	-2 530 000	-2 468 182	61 818	97,6	-210 368	9,3
Muut vuokratulut	-23 832	62,7	-38 326	119,8	-38 014	-32 000	-45 327	-13 327	141,6	-7 313	19,2
Sisäiset vuokratulut	-174 145	66,8	-176 631	66,7	-260 857	-264 946	-265 862	-916	100,3	-5 005	1,9
Vuokratulut	-197 977	66,2	-214 957	72,4	-298 871	-296 946	-311 189	-14 243	104,8	-12 318	4,1
Muut kulut	-540	8,6	-2 507	5,1	-6 265	-49 115	-24 868	24 247	50,6	-18 603	296,9
Muut toimintakulut	-540	8,6	-2 507	5,1	-6 265	-49 115	-24 868	24 247	50,6	-18 603	296,9
Toimintakulut	-3 840 906	64,4	-3 986 743	62,5	-5 960 786	-6 377 769	-6 253 611	124 158	98,1	-292 825	4,9
Toimintakate	-2 449 263	63,1	-2 995 750	65,5	-3 882 907	-4 572 269	-4 543 038	29 231	99,4	-660 131	17,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissosiaalityön palvelut ovat toteutumassa käyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Myös talouden ennustetaan kehittyvän talousarvion mukaisena, vaikka sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelimennoissa on ylitysriskiä.

Pakolaistyön laskennalliset korvaukset tulevat toteumaan tuloarviota pienempänä.

Korjaavina toimenpiteinä toimintakatteen ylitysriskien katteet pyritään löytämään vastualueen sisältä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelimäärärahavaraus tarkentuu syksyn aikana.

Määrärahan riittävyyden vuoksi on käynnistetty tiiviimpi yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi ensisijaisena henkilöille, jotka tarvitsevat tukea työelämään kiinnittymiseksi.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelimäärärahat ovat lähes käytetty.

Henkilötyövuodet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-elo 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	1 578	73,8	6 844	0,0	2 139		6 844	6 844	684387,0	4 705	220,0
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	3 285	2 540	2 540	0	100,0	-745	-22,7
Toimintatuotot	1 578	29,1	6 844	269,4	5 424	2 540	9 384	6 844	369,4	3 960	73,0
Palkat ja oikaisuerät	-278 788	63,1	-279 501	55,5	-441 800	-503 472	-483 410	20 062	96,0	-41 609	9,4
Muut henkilösivukulut	-11 066	63,2	-9 279	55,9	-17 498	-16 610	-16 049	561	96,6	1 449	-8,3
Eläkekulut	-1 427 500	65,3	-1 074 106	66,0	-2 185 033	-1 627 892	-1 622 454	5 438	99,7	562 579	-25,7
Henkilöstökulut	-1 717 353	64,9	-1 362 886	63,4	-2 644 332	-2 147 974	-2 121 913	26 061	98,8	522 419	-19,8
Muiden palvelujen ostot	-87 062	56,4	-105 785	58,4	-154 240	-181 285	-172 625	8 660	95,2	-18 385	11,9
Palvelujen ostot	-87 062	56,4	-105 785	58,4	-154 240	-181 285	-172 625	8 660	95,2	-18 385	11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 104	24,0	-2 894	78,2	-12 956	-3 700	-3 894	-194	105,3	9 062	-69,9
Muut vuokratulut	-3 701	-31,9	-825	27,5	11 604	-3 000	-3 328	-328	110,9	-14 932	-128,7
Sisäiset vuokratulut	-24 009	65,9	-25 021	66,7	-36 434	-37 531	-37 328	203	99,5	-893	2,5
Vuokratulut	-27 710	111,6	-25 845	63,8	-24 830	-40 531	-40 655	-124	100,3	-15 825	63,7
Muut kulut	722	-4356,5	-383	38,3	-17	-1 000	-1 073	-73	107,3	-1 057	6377,1
Muut toimintakulut	722	-4356,5	-383	38,3	-17	-1 000	-1 073	-73	107,3	-1 057	6377,1
Toimintakulut	-1 834 508	64,7	-1 497 793	63,1	-2 836 374	-2 374 490	-2 340 160	34 330	98,6	496 214	-17,5
Toimintakate	-1 832 930	64,7	-1 490 949	62,9	-2 830 950	-2 371 950	-2 330 776	41 174	98,3	500 173	-17,7

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ei merkittäviä poikkeamia.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostot kehittyneet ajankohtaan nähden käyttösunnitelman määrärahojen mukaisesti.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösunnitelman mukaisesti.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-elo 2019

Tili	2018	Tot.%	2019	TA:N Tot.%	TP 2018	TA 2019	Tot.ennuste 2019	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn/Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	205 331	78,2	102 343	67,8	262 696	151 000	127 863	-23 137	84,7	-134 833	-51,3
Tuet ja avustukset	172 544	34,1	255 056	70,8	505 881	360 500	554 582	194 082	153,8	48 701	9,6
Muut tuotot	11 999	133,1	2 873	7,8	9 015	36 970	39 131	2 161	105,8	30 116	334,0
Muut toimintatuotot	11 999	133,1	2 873	7,8	9 015	36 970	39 131	2 161	105,8	30 116	334,0
Toimintatuotot	389 874	50,1	360 272	65,7	777 592	548 470	721 576	173 106	131,6	-56 016	-7,2
Palkat ja oikaisuerät	-1 496 593	64,5	-1 306 696	57,7	-2 320 195	-2 265 111	-2 079 806	185 305	91,8	240 389	-10,4
Muut henkilösivukulut	-57 184	65,4	-42 176	55,5	-87 487	-75 926	-68 760	7 166	90,6	18 726	-21,4
Eläkekulut	-272 812	64,8	-252 467	57,8	-421 128	-436 618	-401 375	35 243	91,9	19 753	-4,7
Henkilöstökulut	-1 826 588	64,6	-1 601 339	57,7	-2 828 810	-2 777 655	-2 549 941	227 714	91,8	278 868	-9,9
Muiden palvelujen ostot	-684 121	63,9	-572 555	29,6	-1 070 256	-1 931 244	-1 122 555	808 689	58,1	-52 299	4,9
Palvelujen ostot	-684 121	63,9	-572 555	29,6	-1 070 256	-1 931 244	-1 122 555	808 689	58,1	-52 299	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 722	75,6	-19 824	48,9	-32 695	-40 500	-40 500	0	100,0	-7 805	23,9
Avustukset	23	100,0		0,0	23		0	0	0,0	-23	-100,0
Muut vuokratulot	-14 751	65,2	-7 203	240,1	-22 614	-3 000	-7 203	-4 203	240,1	15 411	-68,1
Sisäiset vuokratulot	-262 550	66,7	-264 176	66,7	-393 828	-396 264	-392 061	4 203	98,9	1 767	-0,4
Vuokratulot	-277 302	66,6	-271 379	68,0	-416 443	-399 264	-399 264	0	100,0	17 178	-4,1
Muut kulut	-37 354	92,6	-31 787	81,5	-40 333	-39 000	-39 000	0	100,0	1 333	-3,3
Muut toimintakulut	-37 354	92,6	-31 787	81,5	-40 333	-39 000	-39 000	0	100,0	1 333	-3,3
Toimintakulut	-2 850 063	64,9	-2 496 883	48,1	-4 388 513	-5 187 663	-4 151 260	1 036 403	80,0	237 253	-5,4
Toimintakate	-2 460 189	68,1	-2 136 611	46,1	-3 610 920	-4 639 193	-3 429 684	1 209 509	73,9	181 236	-5,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ei korjaavia toimenpiteitä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

Talousarvion toimintakate on toteutumassa 1,2 M€ arvioitua parempana, koska hankkeet eivät ole käynnistyneet.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostoihin varattuja määrärahoja säästyy, koska uusia hankkeita ei ole käynnistymässä.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.