

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-syys 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	6 549 208	56,7	7 230 380	74,8	11 544 663	9 671 171	10 924 103	1 252 932	113,0	-620 561	-5,4
Maksutuotot	8 607 558	70,1	8 697 862	66,9	12 273 741	12 995 383	12 524 498	-470 885	96,4	250 758	2,0
Tuet ja avustukset	1 525 754	63,6	1 239 633	63,9	2 400 480	1 938 805	2 129 973	191 168	109,9	-270 507	-11,3
Vuokratuotot	1 591 432	66,8	1 898 368	67,6	2 381 826	2 810 246	2 833 702	23 456	100,8	451 877	19,0
Muut tuotot	624 384	135,0	882 130	116,3	462 533	758 727	1 046 553	287 826	137,9	584 021	126,3
Muut toimintatuotot	624 384	135,0	882 130	116,3	462 533	758 727	1 046 553	287 826	137,9	584 021	126,3
Toimintatuotot	18 898 336	65,0	19 948 373	70,8	29 063 242	28 174 332	29 458 829	1 284 497	104,6	395 587	1,4
Palkat ja oikaisuerät	-40 680 355	75,2	-43 156 717	76,3	-54 093 148	-56 537 304	-57 621 115	-1 083 811	101,9	-3 527 967	6,5
Muut henkilösivukulut	-1 635 752	75,2	-1 452 168	75,9	-2 175 675	-1 912 252	-1 952 096	-39 844	102,1	223 579	-10,3
Eläkekulut	-9 398 764	74,8	-9 793 673	75,8	-12 570 646	-12 923 434	-13 024 850	-101 416	100,8	-454 204	3,6
Henkilöstökulut	-51 714 871	75,1	-54 402 558	76,2	-68 839 470	-71 372 990	-72 598 062	-1 225 072	101,7	-3 758 592	5,5
Asiakaspalvelujen ostot	-44 471 222	68,3	-48 024 595	76,0	-65 093 374	-63 149 074	-68 294 434	-5 145 360	108,1	-3 201 059	4,9
Muiden palvelujen ostot	-12 958 716	69,8	-13 956 728	67,6	-18 566 567	-20 657 770	-19 855 947	801 823	96,1	-1 289 379	6,9
Palvelujen ostot	-57 429 938	68,6	-61 981 322	74,0	-83 659 942	-83 806 844	-88 150 380	-4 343 536	105,2	-4 490 439	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 203 442	64,3	-1 274 220	66,5	-1 870 442	-1 915 475	-1 899 981	15 494	99,2	-29 539	1,6
Avustukset	-9 219 960	70,0	-11 216 492	70,4	-13 173 812	-15 925 886	-15 579 635	346 251	97,8	-2 405 823	18,3
Muut vuokratulut	-1 021 606	70,1	-1 081 737	72,9	-1 456 928	-1 483 899	-1 447 586	36 313	97,6	9 342	-0,6
Sisäiset vuokratulut	-7 086 946	74,5	-7 228 223	75,3	-9 517 166	-9 595 246	-9 611 442	-16 196	100,2	-94 276	1,0
Vuokratulut	-8 108 552	73,9	-8 309 960	75,0	-10 974 094	-11 079 145	-11 059 028	20 117	99,8	-84 934	0,8
Muut kulut	-258 427	92,5	-173 397	64,0	-279 408	-270 848	-273 716	-2 868	101,1	5 692	-2,0
Muut toimintakulut	-258 427	92,5	-173 397	64,0	-279 408	-270 848	-273 716	-2 868	101,1	5 692	-2,0
Toimintakulut	-127 935 190	71,6	-137 357 948	74,5	-178 797 167	-184 371 188	-189 560 801	-5 189 613	102,8	-10 763 634	6,0
Toimintakate	-109 036 854	72,8	-117 409 575	75,2	-149 733 924	-156 196 856	-160 101 972	-3 905 116	102,5	-10 368 048	6,9

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.

Syyskuun toteuman perusteella toiminnassa ei ole odotettavissa poikkeamia tavoitteisiin nähden.

Talous

Talouden osalta on merkittäviä poikkeamia tavoitteeseen erityisesti asiakaspalvelujen ostoissa asiakkaille, jotka ovat oikeutettuja lakisääteisiin tarpeen mukaisiin palveluihin, vanhusten hoivapalvelujen henkilöstömenot sekä lapsiperhepalveluissa lastensuojelun sijaishuollossa.

Elokuun ennusteeseen verrattuna merkittävin muutos on vanhus- ja vammaispalveluissa. Lapsiperhepalvelut ovat pysyneet lähes elokuun ennusteen mukaisena.

Aikuissosiaalityössä ja perusturvan tukipalveluissa ei ole määrärahan ylitysriskiä. Johdon tukipalvelut tulisi ennusteen mukaan toteumaan reilun 1,2 M€ arvioitua paremmin.

Syyskuun toteuman perusteella toimintakate-ennuste on 0,213 M€ elokuun elokuun ennustetta heikompi.

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 syyskuun 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 palvelutarvetta vastaavasti.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	4 614 062	55,7	5 680 369	82,2	8 280 743	6 911 553	8 273 369	1 361 816	119,7	-7 374	-0,1
Maksutuotot	7 938 310	69,7	7 988 541	66,3	11 383 943	12 056 526	11 567 392	-489 134	95,9	183 449	1,6
Tuet ja avustukset	77 500	14,8	9 121	1,8	524 188	506 753	515 874	9 121	101,8	-8 314	-1,6
Vuokratuotot	1 573 890	66,7	1 880 566	67,4	2 358 422	2 788 246	2 810 104	21 858	100,8	451 683	19,2
Muut tuotot	413 982	117,8	385 325	81,3	351 526	474 014	468 971	-5 043	98,9	117 444	33,4
Muut toimintatuotot	413 982	117,8	385 325	81,3	351 526	474 014	468 971	-5 043	98,9	117 444	33,4
Toimintatuotot	14 617 744	63,8	15 943 922	70,1	22 898 823	22 737 092	23 635 710	898 618	104,0	736 887	3,2
Palkat ja oikaisuerät	-31 979 197	75,4	-34 203 128	77,2	-42 414 837	-44 314 322	-45 292 856	-978 534	102,2	-2 878 019	6,8
Muut henkilösivukulut	-1 282 220	75,3	-1 143 240	76,1	-1 701 937	-1 502 464	-1 528 529	-26 065	101,7	173 408	-10,2
Eläkekulut	-5 886 446	75,2	-6 546 956	76,5	-7 828 343	-8 558 446	-8 762 009	-203 563	102,4	-933 666	11,9
Henkilöstökulut	-39 147 863	75,4	-41 893 324	77,0	-51 945 116	-54 375 232	-55 583 394	-1 208 162	102,2	-3 638 277	7,0
Asiakaspalvelujen ostot	-33 407 804	67,0	-36 250 529	75,3	-49 845 087	-48 147 578	-52 152 240	-4 004 662	108,3	-2 307 153	4,6
Muiden palvelujen ostot	-9 462 255	68,9	-10 427 472	70,4	-13 731 508	-14 804 954	-14 875 432	-70 478	100,5	-1 143 924	8,3
Palvelujen ostot	-42 870 059	67,4	-46 678 001	74,1	-63 576 595	-62 952 532	-67 027 672	-4 075 140	106,5	-3 451 077	5,4
Aineet, tarvikkeet ja lavarat	-1 108 687	72,7	-1 163 915	74,3	-1 524 181	-1 565 632	-1 540 737	24 895	98,4	-16 556	1,1
Avustukset	-7 607 216	70,1	-9 343 552	70,0	-10 848 721	-13 343 386	-13 045 552	297 834	97,8	-2 196 831	20,2
Muut vuokrakulut	-815 577	69,2	-848 138	70,6	-1 177 867	-1 200 499	-1 138 822	61 677	94,9	39 046	-3,3
Sisäiset vuokrakulut	-5 762 222	74,3	-5 908 027	75,4	-7 750 904	-7 834 986	-7 866 089	-31 103	100,4	-115 185	1,5
Vuokrakulut	-6 577 798	73,7	-6 756 164	74,8	-8 928 771	-9 035 485	-9 004 910	30 575	99,7	-76 139	0,9
Muut kulut	-174 821	100,7	-101 217	94,4	-173 556	-107 172	-142 946	-35 774	133,4	30 610	-17,6
Muut toimintakulut	-174 821	100,7	-101 217	94,4	-173 556	-107 172	-142 946	-35 774	133,4	30 610	-17,6
Toimintakulut	-97 486 444	71,2	-105 936 174	74,9	-136 996 941	-141 379 439	-146 345 212	-4 965 773	103,5	-9 348 271	6,8
Toimintakate	-82 868 700	72,6	-89 992 252	75,9	-114 098 118	-118 642 347	-122 709 501	-4 067 154	103,4	-8 611 384	7,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia toiminnallisten tavoitteiden osalta.

Talous
Toimintakate-ennuste on -4,067 M€ (-3,562 M€) ja 0,505 M€ elokuun ennustetta huonompi.
Korjaavat toimenpiteet

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

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyyden riskit ovat vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sekä vanhusten hoivapalveluissa.

Vanhusten palveluohjaus
Toimintakate 1,0 M€ on heikentynyt elokuusta 0,093 M€.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto
Toimintakate-ennuste on 2,940 M€, (-2,880 M€) -0,060 M€ elokuuta heikompi. Ennuste tarkentuu palvelujen ostojen osalta lokakuun ja marraskuun toteuman perusteella, kun asumispalvelujen ostojen käyttö tarkentuu. Muiden palvelujen ostoissa on ennustettu säästöä, joka on tässä ennusteessa huomioitu.
Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon ylitysriski on asiakaspalvelujen ostot muilta ja erityisesti kehitysvammaisten asumispalvelut. Asiakasmäärät ovat kasvaneet asumispalveluissa. Vaalijalan laitoshoidon on sijoitettu muutamia erityishoidettavia.

Vanhusten hoivapalvelut
Toimintakate-ennuste on 2,134 M€, joka on 0,360 M€ elokuun toteumaennustetta (1,774 M€) heikompi. Muutos johtuu syyskuun toteuman perusteella lasketuista henkilöstömenojen kasvusta. lasten vierihoidon palveluissa, palvelumuodon muutoksesta Iltatuuli 2,Tervaniityn ja Leväsen yksiköissä sekä sijaisten palkoista ja henkilöstön erilliskorvauksista.
Palvelujen ostoissa on kasvua asiakaspalvelujen ostoissa sekä muiden palvelujen ostoissa erityisesti ateriapalvelujen ostot. Kasvu ateriapalvelujen ostoissa johtuu kasvaneesta asiakasmäärästä sekä ateriapalvelujen hinnan korotuksista. Leväsen hoitokodin 2:n lähihoitajan palkkakustannukset, jotka puuttuvat talousarviosta on katettu 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.

Henkilötyövuosien kehittyminen on palvelutarpeen mukainen erityisesti vanhusten hoivapalveluissa.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	587 071	47,4	483 911	57,0	1 238 181	848 618	960 602	111 984	113,2	-277 579	-22,4
Maksutuotot	669 248	75,2	709 321	75,6	889 797	938 857	957 106	18 249	101,9	67 309	7,6
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	59		0	0	0,0	-59	-100,0
Muut tuotot	824	6,9	340 070	137,3	11 902	247 743	384 589	136 846	155,2	372 687	3131,3
Muut toimintatuotot	824	6,9	340 070	137,3	11 902	247 743	384 589	136 846	155,2	372 687	3131,3
Toimintatuotot	2 336 514	70,7	2 493 722	80,9	3 303 523	3 080 730	3 320 738	240 008	107,8	17 215	0,5
Palkat ja oikaisuerät	-5 289 494	75,2	-5 804 318	76,8	-7 030 845	-7 553 474	-7 897 496	-344 022	104,6	-866 651	12,3
Muut henkilösivukulut	-220 924	75,1	-205 546	81,0	-294 239	-253 857	-276 440	-22 583	108,9	17 799	-6,0
Eläkekulut	-1 351 038	74,9	-1 495 818	76,7	-1 803 643	-1 949 130	-1 891 682	57 448	97,1	-88 039	4,9
Henkilöstökulut	-6 861 457	75,2	-7 505 682	76,9	-9 128 726	-9 756 461	-10 065 618	-309 157	103,2	-936 892	10,3
Asiakaspalvelujen ostot	-10 699 165	72,5	-11 426 474	78,7	-14 758 431	-14 514 996	-15 563 309	-1 048 313	107,2	-804 878	5,5
Muiden palvelujen ostot	-2 210 435	73,3	-2 372 021	77,5	-3 017 440	-3 061 747	-3 096 886	-35 139	101,1	-79 446	2,6
Palvelujen ostot	-12 909 599	72,6	-13 798 495	78,5	-17 775 871	-17 576 743	-18 660 195	-1 083 452	106,2	-884 323	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 072	73,7	-219 444	77,1	-278 240	-284 643	-290 839	-6 196	102,2	-12 599	4,5
Avustukset	-48 363	71,9	-78 813	150,1	-67 299	-52 500	-90 956	-38 456	173,3	-23 657	35,2
Muut vuokratulut	-158 335	68,8	-176 270	71,8	-230 037	-245 400	-244 449	951	99,6	-14 412	6,3
Sisäiset vuokratulut	-806 356	75,0	-796 140	75,0	-1 075 142	-1 061 519	-1 050 081	11 438	98,9	25 061	-2,3
Vuokratulut	-964 691	73,9	-972 410	74,4	-1 305 179	-1 306 919	-1 294 530	12 389	99,1	10 649	-0,8
Muut kulut	-45 465	76,8	-37 792	50,7	-59 237	-74 561	-70 762	3 799	94,9	-11 525	19,5
Muut toimintakulut	-45 465	76,8	-37 792	50,7	-59 237	-74 561	-70 762	3 799	94,9	-11 525	19,5
Toimintakulut	-21 034 648	73,5	-22 612 636	77,8	-28 614 553	-29 051 827	-30 472 900	-1 421 073	104,9	-1 858 347	6,5
Toimintakate	-18 698 135	73,9	-20 118 913	77,5	-25 311 029	-25 971 097	-27 152 161	-1 181 064	104,5	-1 841 132	7,3

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET**Toiminta**

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Talous

Talousarvion toimintakate 1,2 M€ muutettua talousarviota heikompi eli lähes elokuun tasossa.

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 asiakasmääristä 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 löydetävissä niitä toimenpiteitä, joilla tehdään korjaavia toimenpiteitä myös talouden osalta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Syyskuun ennusteen mukaan toimintakate-ennuste on 1,2 M€. Toimintakatteen heikennys 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 määrärahatarve-ennuste 1,5 M€ pidetään ennallaan.

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

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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-syys 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	1 135 739	64,5	952 148	54,1	1 760 905	1 760 000	1 555 660	-204 340	88,4	-205 245	-11,7
Tuet ja avustukset	192 454	94,6		0,0	203 540	23 500	23 500	0	100,0	-180 040	-88,5
Vuokratuotot	17 484	74,9	17 802	80,9	23 346	22 000	23 598	1 598	107,3	253	1,1
Muut tuotot	202 879	225,2	152 867	0,0	90 089		152 867	152 867	15286656,0	62 778	69,7
Muut toimintatuotot	202 879	225,2	152 867	0,0	90 089		152 867	152 867	15286656,0	62 778	69,7
Toimintatuotot	1 548 556	74,5	1 122 816	62,2	2 077 879	1 805 500	1 755 624	-49 876	97,2	-322 255	-15,5
Palkat ja oikaisuerät	-1 430 444	75,9	-1 365 888	71,9	-1 885 471	-1 900 925	-1 863 461	37 464	98,0	22 010	-1,2
Muut henkilösivukulut	-56 511	75,8	-45 595	71,9	-74 516	-63 395	-62 398	997	98,4	12 118	-16,3
Eläkekulut	-251 758	75,7	-259 220	73,8	-332 500	-351 348	-346 524	4 824	98,6	-14 024	4,2
Henkilöstökulut	-1 738 713	75,8	-1 670 703	72,1	-2 292 486	-2 315 668	-2 272 383	43 285	98,1	20 104	-0,9
Asiakaspalvelujen ostot	-364 253	74,4	-347 592	71,4	-489 856	-486 500	-578 885	-92 385	119,0	-89 029	18,2
Muiden palvelujen ostot	-391 059	65,9	-397 945	58,6	-593 124	-678 540	-572 114	106 426	84,3	21 010	-3,5
Palvelujen ostot	-755 312	69,7	-745 537	64,0	-1 082 980	-1 165 040	-1 150 999	14 041	98,8	-68 019	6,3
Aineet, tarvikkeet ja lavarat	-17 533	78,4	-18 768	89,4	-22 370	-21 000	-25 186	-4 186	119,9	-2 816	12,6
Avustukset	-1 564 404	69,3	-1 794 126	70,9	-2 257 814	-2 530 000	-2 443 126	86 874	96,6	-185 312	8,2
Muut vuokratulut	-24 911	65,5	-46 964	146,8	-38 014	-32 000	-51 519	-19 519	161,0	-13 505	35,5
Sisäiset vuokratulut	-195 883	75,1	-198 710	75,0	-260 857	-264 946	-265 862	-916	100,3	-5 005	1,9
Vuokratulut	-220 794	73,9	-245 674	82,7	-298 871	-296 946	-317 381	-20 435	106,9	-18 510	6,2
Muut kulut	-637	10,2	-1 820	3,7	-6 265	-49 115	-19 737	29 378	40,2	-13 473	215,1
Muut toimintakulut	-637	10,2	-1 820	3,7	-6 265	-49 115	-19 737	29 378	40,2	-13 473	215,1
Toimintakulut	-4 297 391	72,1	-4 476 628	70,2	-5 960 786	-6 377 769	-6 228 811	148 958	97,7	-268 025	4,5
Toimintakate	-2 748 836	70,8	-3 353 811	73,4	-3 882 907	-4 572 269	-4 473 187	99 082	97,8	-590 280	15,2

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 vastuualueen sisältä.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelmäärärahavaraus 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 palvelusetelmäärärahat ovat lähes käytetty.

Henkilötyövuodet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	1 938	90,6	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	1 938	35,7	6 844	269,4	5 424	2 540	9 384	6 844	369,4	3 960	73,0
Palkat ja oikaisuerät	-319 256	72,3	-311 932	62,0	-441 800	-503 472	-482 741	20 731	95,9	-40 941	9,3
Muut henkilösivukulut	-12 668	72,4	-10 356	62,3	-17 498	-16 610	-16 027	583	96,5	1 471	-8,4
Eläkekulut	-1 606 859	73,5	-1 207 941	74,2	-2 185 033	-1 627 892	-1 622 285	5 607	99,7	562 748	-25,8
Henkilöstökulut	-1 938 783	73,3	-1 530 229	71,2	-2 644 332	-2 147 974	-2 121 053	26 921	98,7	523 279	-19,8
Muiden palvelujen ostot	-107 415	69,6	-121 074	66,8	-154 240	-181 285	-173 299	7 986	95,6	-19 059	12,4
Palvelujen ostot	-107 415	69,6	-121 074	66,8	-154 240	-181 285	-173 299	7 986	95,6	-19 059	12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 359	25,9	-3 217	87,0	-12 956	-3 700	-3 967	-267	107,2	8 989	-69,4
Muut vuokratulot	-3 928	-33,8	-983	32,8	11 604	-3 000	-3 414	-414	113,8	-15 018	-129,4
Sisäiset vuokratulot	-27 115	74,4	-28 148	75,0	-36 434	-37 531	-37 327	204	99,5	-893	2,5
Vuokratulot	-31 043	125,0	-29 131	71,9	-24 830	-40 531	-40 741	-210	100,5	-15 910	64,1
Muut kulut	566	-3414,3	1 013	-101,3	-17	-1 000	323	1 323	-32,3	340	-2050,2
Muut toimintakulut	566	-3414,3	1 013	-101,3	-17	-1 000	323	1 323	-32,3	340	-2050,2
Toimintakulut	-2 080 034	73,3	-1 682 638	70,9	-2 836 374	-2 374 490	-2 338 737	35 753	98,5	497 637	-17,5
Toimintakate	-2 078 096	73,4	-1 675 794	70,7	-2 830 950	-2 371 950	-2 329 353	42 597	98,2	501 597	-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 KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot kehittyneet ajankohtaan nähden käyttösuunnitelman määrärahojen mukaisesti.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

690003 Ptp/Johdon tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	210 397	80,1	107 108	70,9	262 696	151 000	127 628	-23 372	84,5	-135 067	-51,4
Tuet ja avustukset	176 488	34,9	270 091	74,9	505 881	360 500	569 617	209 117	158,0	63 736	12,6
Muut tuotot	6 699	74,3	3 869	10,5	9 015	36 970	40 127	3 157	108,5	31 111	345,1
Muut toimintatuotot	6 699	74,3	3 869	10,5	9 015	36 970	40 127	3 157	108,5	31 111	345,1
Toimintatuotot	393 584	50,6	381 068	69,5	777 592	548 470	737 372	188 902	134,4	-40 221	-5,2
Palkat ja oikaisuerät	-1 661 964	71,6	-1 471 451	65,0	-2 320 195	-2 265 111	-2 084 561	180 550	92,0	235 634	-10,2
Muut henkilösivukulut	-63 428	72,5	-47 431	62,5	-87 487	-75 926	-68 703	7 223	90,5	18 783	-21,5
Eläkekulut	-302 663	71,9	-283 737	65,0	-421 128	-436 618	-402 350	34 268	92,2	18 777	-4,5
Henkilöstökulut	-2 028 055	71,7	-1 802 619	64,9	-2 828 810	-2 777 655	-2 555 615	222 040	92,0	273 195	-9,7
Muiden palvelujen ostot	-787 554	73,6	-638 216	33,0	-1 070 256	-1 931 244	-1 138 216	793 028	58,9	-67 960	6,3
Palvelujen ostot	-787 554	73,6	-638 216	33,0	-1 070 256	-1 931 244	-1 138 216	793 028	58,9	-67 960	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	131 209	-401,3	131 124	-323,8	-32 695	-40 500	-39 252	1 248	96,9	-6 556	20,1
Avustukset	23	100,0		0,0	23		0	0	0,0	-23	-100,0
Muut vuokratulot	-18 856	83,4	-9 383	312,8	-22 614	-3 000	-9 383	-6 383	312,8	13 231	-58,5
Sisäiset vuokratulot	-295 370	75,0	-297 198	75,0	-393 828	-396 264	-392 083	4 181	98,9	1 745	-0,4
Vuokratulot	-314 226	75,5	-306 581	76,8	-416 443	-399 264	-401 466	-2 202	100,6	14 976	-3,6
Muut kulut	-38 070	94,4	-33 580	86,1	-40 333	-39 000	-40 593	-1 593	104,1	-260	0,6
Muut toimintakulut	-38 070	94,4	-33 580	86,1	-40 333	-39 000	-40 593	-1 593	104,1	-260	0,6
Toimintakulut	-3 036 672	69,2	-2 649 872	51,1	-4 388 513	-5 187 663	-4 175 142	1 012 521	80,5	213 371	-4,9
Toimintakate	-2 643 088	73,2	-2 268 804	48,9	-3 610 920	-4 639 193	-3 437 770	1 201 423	74,1	173 150	-4,8

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 KEHITTYMINEN

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

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.