

610004 Perusturvan palvelualue

14.11.2019

Toteuma: tammi-loka 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	7 582 211	65,7	8 222 634	85,0	11 544 663	9 671 171	11 559 652	1 888 481	119,5	14 989	0,1
Maksutuotot	9 640 002	78,5	9 496 879	73,1	12 273 741	12 995 383	12 583 087	-412 296	96,8	309 347	2,5
Tuet ja avustukset	1 523 897	63,5	1 329 574	68,6	2 400 480	1 938 805	2 186 869	248 064	112,8	-213 611	-8,9
Vuokratuotot	1 807 006	75,9	2 128 907	75,8	2 381 826	2 810 246	2 812 032	1 786	100,1	430 206	18,1
Muut tuotot	707 457	153,0	941 671	124,1	462 533	758 727	1 178 119	419 392	155,3	715 587	154,7
Muut toimintatuotot	707 457	153,0	941 671	124,1	462 533	758 727	1 178 119	419 392	155,3	715 587	154,7
Toimintatuotot	21 260 572	73,2	22 119 665	78,5	29 063 242	28 174 332	30 319 759	2 145 427	107,6	1 256 517	4,3
Palkat ja oikaisuerät	-44 733 210	82,7	-47 818 541	84,6	-54 093 148	-56 537 304	-57 644 624	-1 107 320	102,0	-3 551 476	6,6
Muut henkilösivukulut	-1 799 127	82,7	-1 610 099	84,2	-2 175 675	-1 912 252	-1 951 775	-39 523	102,1	223 900	-10,3
Eläkekulut	-10 407 595	82,8	-10 867 323	84,1	-12 570 646	-12 923 434	-13 064 988	-141 554	101,1	-494 341	3,9
Henkilöstökulut	-56 939 932	82,7	-60 295 963	84,5	-68 839 470	-71 372 990	-72 661 387	-1 288 397	101,8	-3 821 917	5,6
Asiakaspalvelujen ostot	-50 946 544	78,3	-54 213 066	85,8	-65 093 374	-63 149 074	-68 877 538	-5 728 464	109,1	-3 784 163	5,8
Muiden palvelujen ostot	-14 768 886	79,5	-15 550 931	75,3	-18 566 567	-20 657 770	-19 854 007	803 763	96,1	-1 287 439	6,9
Palvelujen ostot	-65 715 431	78,6	-69 763 996	83,2	-83 659 942	-83 806 844	-88 731 544	-4 924 700	105,9	-5 071 603	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 529 526	81,8	-1 595 876	83,3	-1 870 442	-1 915 475	-1 944 918	-29 443	101,5	-74 476	4,0
Avustukset	-10 329 165	78,4	-12 560 832	78,9	-13 173 812	-15 925 886	-16 756 173	-830 287	105,2	-3 582 361	27,2
Muut vuokratulot	-1 185 195	81,3	-1 312 494	88,4	-1 456 928	-1 483 899	-1 496 590	-12 691	100,9	-39 662	2,7
Sisäiset vuokratulot	-7 900 621	83,0	-8 032 755	83,7	-9 517 166	-9 595 246	-9 619 438	-24 192	100,3	-102 272	1,1
Vuokratulot	-9 085 816	82,8	-9 345 249	84,3	-10 974 094	-11 079 145	-11 116 028	-36 883	100,3	-141 934	1,3
Muut kulut	-292 283	104,6	-192 788	71,2	-279 408	-270 848	-277 412	-6 564	102,4	1 996	-0,7
Muut toimintakulut	-292 283	104,6	-192 788	71,2	-279 408	-270 848	-277 412	-6 564	102,4	1 996	-0,7
Toimintakulut	-143 892 153	80,5	-153 754 703	83,4	-178 797 167	-184 371 188	-191 487 462	-7 116 274	103,9	-12 690 295	7,1
Toimintakate	-122 631 581	81,9	-131 635 038	84,3	-149 733 924	-156 196 856	-161 167 702	-4 970 846	103,2	-11 433 778	7,6

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.

Lokakuun toteuman perusteella toiminnassa ei ole odotettavissa poikkeamia tavoitteisiin nähden.

Talous

Talouden osalta merkittäviä poikkeamia tavoitteeseen nähden on erityisesti vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoissa asiakkaille, jotka ovat oikeutettuja lakisääteisiin tarpeen mukaisiin palveluihin. Vanhusten hoivapalvelujen henkilöstömenoissa määrärahatarve on budjetoitua suurempi. Lapsiperhepalveluissa lastensuojelun sijaishuollossa sijoitusten määrä on lisääntynyt.

Lokakuun toteuman perusteella toimintakate-ennuste koko palvelualueella on 1,065 M€ syyskuun ennustetta heikompi.

Vanhus- ja vammaispalvelun toimintakate heikkenee 0,506 milj. euroa, josta reilu 200.000 euroa on hoivapalvelujen henkilöstömenojen kasvua.

Lokakuun toteuman perusteella on laskettu hoivan määrärahatarve tarkemmin. Vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon lisätarve verrattuna syyskuuhun kasvaa n. 400.000 euroa, joka johtuu asumispalvelujen ostopalveluista. Kokonaisuutta korjaa palveluohjauksen toimintakatteen parempi toteuma, mutta sekin on syyskuun ennusteeseen huonontunut 200.000 euroa.

Lapsiperhepalveluissa toimintakate heikkenee syyskuuhun verrattuna sijoituksista johtuen reilun 600.000 euroa.

Aikuissosiaalitoimen toimintakate on pysynyt lähes ennallaan.

Perusturvan tukipalvelun toimintakate on heikentynyt hieman ja johdon tukipalvelujen toimintakate on parantunut n. 180.000 euroa.

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.

Lokakuun toteuman perusteella on arvioitu toimintakate-ennuste vuodelle 2019, jonka toteutumiseen sisältyy vielä pieni riski. Merkittävin riski on vammaispalvelujen ostopalveluissa sekä sijaishuollossa. Kustannuksia seurataan kuukausittain ja pyritään tekemään korjaavia toimenpiteitä.

Hoivapalvelujen osalta toimintakate toteutumiseen ei ole suuria riskejä.

Johdon tukipalvelun määrärahat tulisivat lokakuun 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 +

13.11.2019

Toteuma: tammi-loka 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	5 286 226	63,8	6 461 381	93,5	8 280 743	6 911 553	8 936 904	2 025 351	129,3	656 160	7,9
Maksutuotot	8 895 747	78,1	8 710 917	72,3	11 383 943	12 056 526	11 628 073	-428 453	96,4	244 130	2,1
Tuet ja avustukset	84 475	16,1	88 168	17,4	524 188	506 753	560 753	54 000	110,7	36 564	7,0
Vuokratuotot	1 787 556	75,8	2 109 314	75,7	2 358 422	2 788 246	2 788 246	0	100,0	429 825	18,2
Muut tuotot	420 082	119,5	413 286	87,2	351 526	474 014	551 493	77 479	116,3	199 967	56,9
Muut toimintatuotot	420 082	119,5	413 286	87,2	351 526	474 014	551 493	77 479	116,3	199 967	56,9
Toimintatuotot	16 474 085	71,9	17 783 066	78,2	22 898 823	22 737 092	24 465 469	1 728 377	107,6	1 566 646	6,8
Palkat ja oikaisuerät	-35 126 218	82,8	-37 902 927	85,5	-42 414 837	-44 314 322	-45 493 960	-1 179 638	102,7	-3 079 123	7,3
Muut henkilösivukulut	-1 408 736	82,8	-1 267 678	84,4	-1 701 937	-1 502 464	-1 532 923	-30 459	102,0	169 013	-9,9
Eläkekulut	-6 474 676	82,7	-7 262 955	84,9	-7 828 343	-8 558 446	-8 783 231	-224 785	102,6	-954 888	12,2
Henkilöstökulut	-43 009 631	82,8	-46 433 561	85,4	-51 945 116	-54 375 232	-55 810 114	-1 434 882	102,6	-3 864 998	7,4
Asiakaspalvelujen ostot	-38 498 167	77,2	-40 745 104	84,6	-49 845 087	-48 147 578	-52 288 374	-4 140 796	108,6	-2 443 287	4,9
Muiden palvelujen ostot	-10 877 261	79,2	-11 663 994	78,8	-13 731 508	-14 804 954	-14 667 955	136 999	99,1	-936 447	6,8
Palvelujen ostot	-49 375 429	77,7	-52 409 098	83,3	-63 576 595	-62 952 532	-66 956 329	-4 003 797	106,4	-3 379 734	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 248 140	81,9	-1 299 615	83,0	-1 524 181	-1 565 632	-1 565 632	0	100,0	-41 451	2,7
Avustukset	-8 505 046	78,4	-10 444 415	78,3	-10 848 721	-13 343 386	-14 192 113	-848 727	106,4	-3 343 392	30,8
Muut vuokratulot	-948 015	80,5	-1 034 032	86,1	-1 177 867	-1 200 499	-1 164 241	36 258	97,0	13 626	-1,2
Sisäiset vuokratulot	-6 428 638	82,9	-6 565 871	83,8	-7 750 904	-7 834 986	-7 871 245	-36 259	100,5	-120 341	1,6
Vuokratulot	-7 376 653	82,6	-7 599 903	84,1	-8 928 771	-9 035 485	-9 035 486	-1	100,0	-106 715	1,2
Muut kulut	-202 794	116,8	-109 828	102,5	-173 556	-107 172	-121 122	-13 950	113,0	52 434	-30,2
Muut toimintakulut	-202 794	116,8	-109 828	102,5	-173 556	-107 172	-121 122	-13 950	113,0	52 434	-30,2
Toimintakulut	-109 717 692	80,1	-118 296 419	83,7	-136 996 941	-141 379 439	-147 680 796	-6 301 357	104,5	-10 683 855	7,8
Toimintakate	-93 243 606	81,7	-100 513 353	84,7	-114 098 118	-118 642 347	-123 215 327	-4 572 980	103,9	-9 117 209	8,0

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia toiminnallisten tavoitteiden osalta.

Talous

Toimintakate-ennuste on -4,573 M€ on 0,525 M€ syyskuun ennustetta huonompi.

Korjaavat toimenpiteet

Vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa tarkastellaan asiakkaiden palvelutarpeet huolellisesti, mutta palvelutarpeen muutokset ovat vaikeasti ennustettavissa. Lakisääteiset subjektiiviset oikeudet edellyttää palveluiden järjestämistä asiakkaan tarpeen mukaisena.

Vanhuspalveluissa määrärahatarve perustuu palvelutarpeeseen.

Vanhusten palveluohjauksen toimintakate toteutuu talousarviota paremmin.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Talousarvion pitävyyden riskit ovat vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sekä vanhusten hoivapalveluissa.

Vanhusten palveluohjaus

Toimintakate 0,9 M€ on lähes syyskuun tasossa. Toimintakatetta parantaa toimintatuottojen arvioitua parempi kertymä.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Toimintakate-ennuste heikkenee talousarvion verrattuna -3,065 M€, mutta on lähes syyskuun tasossa. Asumispalvelujen ostoissa ei ole nähtävissä muutoksia, jotka vähentäisivät määrärahan tarvetta. 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 2,426 M€, joka on 0,291 M€ syyskuun toteumaennustetta (2,134 M€) heikompi. Muutos johtuu lokakuun toteuman perusteella lasketuista henkilöstömenojen kasvusta lasten vieroitohoidon 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-loka 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	740 121	59,8	596 826	70,3	1 238 181	848 618	919 927	71 309	108,4	-318 253	-25,7
Maksutuotot	744 255	83,6	785 962	83,7	889 797	938 857	955 014	16 157	101,7	65 217	7,3
Tuet ja avustukset	1 070 479	92,0	961 741	92,0	1 163 585	1 045 512	1 034 577	-10 935	99,0	-129 008	-11,1
Vuokratuotot	59	100,0		0,0	59		0	0	0,0	-59	-100,0
Muut tuotot	68 840	578,4	371 918	150,1	11 902	247 743	386 294	138 551	155,9	374 392	3145,6
Muut toimintatuotot	68 840	578,4	371 918	150,1	11 902	247 743	386 294	138 551	155,9	374 392	3145,6
Toimintatuotot	2 623 754	79,4	2 716 447	88,2	3 303 523	3 080 730	3 295 812	215 082	107,0	-7 712	-0,2
Palkat ja oikaisuerät	-5 849 905	83,2	-6 424 624	85,1	-7 030 845	-7 553 474	-7 843 664	-290 190	103,8	-812 819	11,6
Muut henkilösivukulut	-244 458	83,1	-227 890	89,8	-294 239	-253 857	-276 075	-22 218	108,8	18 164	-6,2
Eläkekulut	-1 497 978	83,1	-1 660 799	85,2	-1 803 643	-1 949 130	-1 929 499	19 631	99,0	-125 856	7,0
Henkilöstökulut	-7 592 341	83,2	-8 313 313	85,2	-9 128 726	-9 756 461	-10 049 238	-292 777	103,0	-920 511	10,1
Asiakaspalvelujen ostot	-12 030 942	81,5	-13 082 664	90,1	-14 758 431	-14 514 996	-16 102 664	-1 587 668	110,9	-1 344 232	9,1
Muiden palvelujen ostot	-2 446 369	81,1	-2 624 112	85,7	-3 017 440	-3 061 747	-3 178 176	-116 429	103,8	-160 736	5,3
Palvelujen ostot	-14 477 311	81,4	-15 706 775	89,4	-17 775 871	-17 576 743	-19 280 839	-1 704 096	109,7	-1 504 968	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 404	82,4	-249 299	87,6	-278 240	-284 643	-306 256	-21 613	107,6	-28 016	10,1
Avustukset	-51 608	76,7	-87 841	167,3	-67 299	-52 500	-96 484	-43 984	183,8	-29 185	43,4
Muut vuokratulot	-183 507	79,8	-212 906	86,8	-230 037	-245 400	-262 450	-17 050	106,9	-32 412	14,1
Sisäiset vuokratulot	-895 952	83,3	-884 600	83,3	-1 075 142	-1 061 519	-1 048 541	12 979	98,8	26 601	-2,5
Vuokratulot	-1 079 459	82,7	-1 097 505	84,0	-1 305 179	-1 306 919	-1 310 990	-4 071	100,3	-5 811	0,4
Muut kulut	-50 103	84,6	-43 332	58,1	-59 237	-74 561	-65 812	8 749	88,3	-6 575	11,1
Muut toimintakulut	-50 103	84,6	-43 332	58,1	-59 237	-74 561	-65 812	8 749	88,3	-6 575	11,1
Toimintakulut	-23 480 226	82,1	-25 498 066	87,8	-28 614 553	-29 051 827	-31 109 619	-2 057 792	107,1	-2 495 066	8,7
Toimintakate	-20 856 472	82,4	-22 781 619	87,7	-25 311 029	-25 971 097	-27 813 807	-1 842 710	107,1	-2 502 778	9,9

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti.

Talous

Talousarvion toimintakate -1,843 M€ on 0,661 M€ syyskuussa tehtyä ennustetta heikompi.

Korjaavia toimenpiteitä tehdään koko ajan, mutta erityisesti sijaishuollon määrärahoissa on ollut ylitystä mm. määrärahan vähennyksestä n. 0,330 M€ johtuen. Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä sijaishuollon ostopalvelujen määrärahoja pienennettiin, koska syksyllä 2018 sijoitusten määrä näytti pysyvän tasapainossa määrärahatarpeen kanssa. 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.

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

Lokakuun ennusteen mukaan toimintakate-ennuste on 1,8 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 lokakuun toteuman perusteella on 2,2 M€.

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-loka 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	1 337 984	76,0	1 044 775	59,4	1 760 905	1 760 000	1 545 037	-214 963	87,8	-215 868	-12,3
Tuet ja avustukset	192 454	94,6		0,0	203 540	23 500	23 500	0	100,0	-180 040	-88,5
Vuokratuotot	19 392	83,1	19 593	89,1	23 346	22 000	23 786	1 786	108,1	440	1,9
Muut tuotot	211 432	234,7	151 610	0,0	90 089		183 304	183 304	18330350,0	93 215	103,5
Muut toimintatuotot	211 432	234,7	151 610	0,0	90 089		183 304	183 304	18330350,0	93 215	103,5
Toimintatuotot	1 761 262	84,8	1 215 977	67,3	2 077 879	1 805 500	1 775 626	-29 874	98,3	-302 254	-14,5
Palkat ja oikaisuerät	-1 577 683	83,7	-1 518 339	79,9	-1 885 471	-1 900 925	-1 837 015	63 910	96,6	48 456	-2,6
Muut henkilösivukulut	-62 288	83,6	-50 688	80,0	-74 516	-63 395	-61 536	1 859	97,1	12 979	-17,4
Eläkekulut	-277 550	83,5	-288 144	82,0	-332 500	-351 348	-344 510	6 838	98,1	-12 010	3,6
Henkilöstökulut	-1 917 521	83,6	-1 857 171	80,2	-2 292 486	-2 315 668	-2 243 061	72 607	96,9	49 425	-2,2
Asiakaspalvelujen ostot	-417 435	85,2	-385 298	79,2	-489 856	-486 500	-486 500	0	100,0	3 356	-0,7
Muiden palvelujen ostot	-425 776	71,8	-460 026	67,8	-593 124	-678 540	-695 347	-16 807	102,5	-102 223	17,2
Palvelujen ostot	-843 211	77,9	-845 324	72,6	-1 082 980	-1 165 040	-1 181 847	-16 807	101,4	-98 867	9,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 074	85,3	-21 315	101,5	-22 370	-21 000	-28 830	-7 830	137,3	-6 460	28,9
Avustukset	-1 772 534	78,5	-2 028 575	80,2	-2 257 814	-2 530 000	-2 467 575	62 425	97,5	-209 761	9,3
Muut vuokratulut	-30 901	81,3	-54 288	169,7	-38 014	-32 000	-56 397	-24 397	176,2	-18 383	48,4
Sisäiset vuokratulut	-217 621	83,4	-220 789	83,3	-260 857	-264 946	-265 862	-916	100,3	-5 005	1,9
Vuokratulut	-248 522	83,2	-275 077	92,6	-298 871	-296 946	-322 259	-25 313	108,5	-23 388	7,8
Muut kulut	-1 045	16,7	-3 609	7,3	-6 265	-49 115	-50 478	-1 363	102,8	-44 213	705,8
Muut toimintakulut	-1 045	16,7	-3 609	7,3	-6 265	-49 115	-50 478	-1 363	102,8	-44 213	705,8
Toimintakulut	-4 801 906	80,6	-5 031 071	78,9	-5 960 786	-6 377 769	-6 294 050	83 719	98,7	-333 264	5,6
Toimintakate	-3 040 644	78,3	-3 815 094	83,4	-3 882 907	-4 572 269	-4 518 425	53 844	98,8	-635 518	16,4

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 mahdolliset ylitykset katetaan vastualueen sisältä.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusetelimääräraha on ylittymässä, mutta ylitys katetaan vastualueen sisältä.

Määrärahan riittävyyden vuoksi on jatkettu tiivistä yhteistyötä 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 +

13.11.2019

Toteuma: tammi-loka 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	-358 639	81,2	-344 949	68,5	-441 800	-503 472	-503 473	-1	100,0	-61 672	14,0
Muut henkilösivukulut	-14 228	81,3	-11 452	68,9	-17 498	-16 610	-16 715	-105	100,6	783	-4,5
Eläkekulut	-1 825 913	83,6	-1 341 878	82,4	-2 185 033	-1 627 892	-1 625 807	2 085	99,9	559 226	-25,6
Henkilöstökulut	-2 198 780	83,2	-1 698 278	79,1	-2 644 332	-2 147 974	-2 145 995	1 979	99,9	498 337	-18,8
Muiden palvelujen ostot	-119 011	77,2	-133 324	73,5	-154 240	-181 285	-181 285	0	100,0	-27 045	17,5
Palvelujen ostot	-119 011	77,2	-133 324	73,5	-154 240	-181 285	-181 285	0	100,0	-27 045	17,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 426	26,4	-3 587	96,9	-12 956	-3 700	-3 701	-1	100,0	9 256	-71,4
Muut vuokratulot	-3 980	-34,3	-1 091	36,4	11 604	-3 000	-3 001	-1	100,0	-14 605	-125,9
Sisäiset vuokratulot	-30 222	82,9	-31 276	83,3	-36 434	-37 531	-37 527	4	100,0	-1 092	3,0
Vuokratulot	-34 201	137,7	-32 366	79,9	-24 830	-40 531	-40 527	4	100,0	-15 697	63,2
Muut kulut	589	-3553,2	1 013	-101,3	-17	-1 000	-1 000	0	100,0	-983	5934,2
Muut toimintakulut	589	-3553,2	1 013	-101,3	-17	-1 000	-1 000	0	100,0	-983	5934,2
Toimintakulut	-2 354 830	83,0	-1 866 542	78,6	-2 836 374	-2 374 490	-2 372 507	1 983	99,9	463 867	-16,4
Toimintakate	-2 352 892	83,1	-1 859 698	78,4	-2 830 950	-2 371 950	-2 363 123	8 827	99,6	467 827	-16,5

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Ei merkittäviä poikkeamia.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

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-loka 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	215 941	82,2	112 809	74,7	262 696	151 000	150 941	-59	100,0	-111 755	-42,5
Tuet ja avustukset	176 488	34,9	279 666	77,6	505 881	360 500	565 500	205 000	156,9	59 619	11,8
Muut tuotot	7 103	78,8	4 858	13,1	9 015	36 970	57 029	20 059	154,3	48 014	532,6
Muut toimintatuotot	7 103	78,8	4 858	13,1	9 015	36 970	57 029	20 059	154,3	48 014	532,6
Toimintatuotot	399 533	51,4	397 332	72,4	777 592	548 470	773 469	224 999	141,0	-4 123	-0,5
Palkat ja oikaisuerät	-1 820 764	78,5	-1 627 703	71,9	-2 320 195	-2 265 111	-1 966 513	298 598	86,8	353 682	-15,2
Muut henkilösivukulut	-69 417	79,3	-52 391	69,0	-87 487	-75 926	-64 526	11 400	85,0	22 961	-26,2
Eläkekulut	-331 478	78,7	-313 546	71,8	-421 128	-436 618	-381 940	54 678	87,5	39 187	-9,3
Henkilöstökulut	-2 221 659	78,5	-1 993 640	71,8	-2 828 810	-2 777 655	-2 412 979	364 676	86,9	415 830	-14,7
Muiden palvelujen ostot	-900 469	84,1	-669 475	34,7	-1 070 256	-1 931 244	-1 131 244	800 000	58,6	-60 989	5,7
Palvelujen ostot	-900 469	84,1	-669 475	34,7	-1 070 256	-1 931 244	-1 131 244	800 000	58,6	-60 989	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 482	90,2	-22 061	54,5	-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	-18 793	83,1	-10 177	339,2	-22 614	-3 000	-10 501	-7 501	350,0	12 113	-53,6
Sisäiset vuokratulot	-328 189	83,3	-330 220	83,3	-393 828	-396 264	-396 264	0	100,0	-2 436	0,6
Vuokratulot	-346 982	83,3	-340 398	85,3	-416 443	-399 264	-406 766	-7 502	101,9	9 677	-2,3
Muut kulut	-38 930	96,5	-37 032	95,0	-40 333	-39 000	-39 000	0	100,0	1 333	-3,3
Muut toimintakulut	-38 930	96,5	-37 032	95,0	-40 333	-39 000	-39 000	0	100,0	1 333	-3,3
Toimintakulut	-3 537 499	80,6	-3 062 606	59,0	-4 388 513	-5 187 663	-4 030 489	1 157 174	77,7	358 024	-8,2
Toimintakate	-3 137 966	86,9	-2 665 273	57,5	-3 610 920	-4 639 193	-3 257 020	1 382 173	70,2	353 901	-9,8

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 1,4 M€ arvioitua parempana. Muutos johtuu pääasiassa siitä, että uusia hankkeita ei ole käynnistetty.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.