

## 610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-maalis 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot. %	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 687 893	22,2	2 686 504	26,2	12 108 012	10 264 499	10 108 606	-155 893	98,5	-1 999 406	-16,5
Maksutuotot	2 512 096	20,2	2 607 506	19,1	12 449 613	13 670 383	13 668 623	-1 760	100,0	1 219 010	9,8
Tuet ja avustukset	719 812	33,1	971 008	58,9	2 173 348	1 648 064	1 648 064	0	100,0	-525 284	-24,2
Vuokratuotot	521 009	19,0	532 328	19,1	2 748 413	2 780 246	2 781 060	814	100,0	32 647	1,2
Muut tuotot	865 344	102,0	699 438	82,5	848 218	847 756	1 004 595	156 839	118,5	156 377	18,4
Muut toimintatuotot	865 344	102,0	699 438	82,5	848 218	847 756	1 004 595	156 839	118,5	156 377	18,4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 306 153</b>	<b>24,1</b>	<b>7 496 785</b>	<b>25,7</b>	<b>30 327 605</b>	<b>29 210 948</b>	<b>29 210 949</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 116 657</b>	<b>-3,7</b>
Palkat ja oikaisuerät	-13 246 773	23,0	-14 128 278	24,4	-57 638 096	-57 873 809	-59 954 226	-2 080 417	103,6	-2 316 130	4,0
Muut henkilösivukulut	-445 770	23,0	-507 410	24,1	-1 941 332	-2 104 979	-2 165 556	-60 577	102,9	-224 224	11,6
Eläkekulut	-3 044 941	23,3	-3 229 008	24,4	-13 077 694	-13 236 782	-12 855 006	381 776	97,1	222 688	-1,7
Henkilöstökulut	-16 737 484	23,0	-17 864 696	24,4	-72 657 123	-73 215 570	-74 974 788	-1 759 218	102,4	-2 317 665	3,2
Asiakaspalvelujen ostot	-14 127 578	20,4	-15 914 934	23,6	-69 189 453	-67 390 224	-67 281 425	108 799	99,8	1 908 027	-2,8
Muiden palvelujen ostot	-4 139 552	21,4	-4 248 874	19,3	-19 341 189	-21 985 196	-22 455 941	-470 745	102,1	-3 114 751	16,1
Palvelujen ostot	-18 267 130	20,6	-20 163 808	22,6	-88 530 642	-89 375 420	-89 737 366	-361 946	100,4	-1 206 724	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-476 593	24,2	-520 141	24,5	-1 972 263	-2 126 482	-2 328 010	-201 528	109,5	-355 747	18,0
Avustukset	-3 446 624	22,6	-3 938 747	22,5	-15 265 844	-17 533 886	-17 509 442	24 444	99,9	-2 243 598	14,7
Muut vuokratulot	-336 614	21,1	-395 292	24,2	-1 595 505	-1 632 575	-1 632 575	0	100,0	-37 071	2,3
Sisäiset vuokratulot	-2 402 880	24,9	-2 521 350	25,4	-9 642 149	-9 919 346	-9 997 733	-78 387	100,8	-355 584	3,7
Vuokratulot	-2 739 493	24,4	-2 916 642	25,2	-11 237 653	-11 551 921	-11 630 308	-78 387	100,7	-392 655	3,5
Muut kulut	-37 647	17,6	-173 923	68,7	-214 312	-253 042	-376 608	-123 566	148,8	-162 296	75,7
Muut toimintakulut	-37 647	17,6	-173 923	68,7	-214 312	-253 042	-376 608	-123 566	148,8	-162 296	75,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-41 704 972</b>	<b>22,0</b>	<b>-45 577 957</b>	<b>23,5</b>	<b>-189 877 836</b>	<b>-194 056 321</b>	<b>-196 556 522</b>	<b>-2 500 201</b>	<b>101,3</b>	<b>-6 678 685</b>	<b>3,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-34 398 818</b>	<b>21,6</b>	<b>-38 081 172</b>	<b>23,1</b>	<b>-159 550 231</b>	<b>-164 845 373</b>	<b>-167 345 573</b>	<b>-2 500 200</b>	<b>101,5</b>	<b>-7 795 342</b>	<b>4,9</b>

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

## Toiminta

Palvelualueen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti koronapandemiasta johtuvaan 18.3.2020 alkaneeseen poikkeustilanteeseen saakka. Toiminta on tämän jälkeen kohdentunut koronaan varautumiseen sekä asiakkaiden palveluun ja hoitoon STM:n linjausten mukaisesti.

## Talous

Toimintatuottojen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän -2,5M€. Ylitys muodostuu hoivapalvelujen henkilöstömenoista n. -2M€ sekä koronaan liittyvistä siivous- ja suojavarustekustannuksista. Koronaepidemian tarkempia talousvaikutuksia mm. henkilöstömenoihin ei vielä tässä vaiheessa voida arvioida.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronaviruksen pitkittyessä toimintamenoihin tulee merkittäviä lisäkustannuksia siivous- ja suojavarustekustannuksista ja henkilöstömenoista kaikissa perusturvan palvelualueen tuottamissa palveluissa.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Asiakaspalvelujen ostot ja henkilöstömenojen kasvu hoivapalvelussa johtuu kasvavasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet palvelutarvetta vastaavasti.

## 610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	2 238 783	23,3	2 228 806	27,5	9 617 255	8 090 553	8 090 553	0	100,0	-1 526 702	-15,9
Maksutuotot	2 292 132	19,9	2 355 786	18,5	11 505 967	12 716 526	12 716 526	0	100,0	1 210 560	10,5
Tuet ja avustukset		0,0	399	0,1	475 939	443 337	443 337	0	100,0	-32 602	-6,9
Vuokratuotot	515 437	18,9	526 769	19,1	2 724 805	2 758 246	2 758 245	-1	100,0	33 440	1,2
Muut tuotot	298 433	72,8	281 456	50,2	409 855	560 464	560 465	1	100,0	150 610	36,7
Muut toimintatuotot	298 433	72,8	281 456	50,2	409 855	560 464	560 465	1	100,0	150 610	36,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 344 785</b>	<b>21,6</b>	<b>5 393 216</b>	<b>22,0</b>	<b>24 733 821</b>	<b>24 569 126</b>	<b>24 569 126</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-164 695</b>	<b>-0,7</b>
Palkat ja oikaisuerät	-10 449 610	22,9	-11 227 263	24,7	-45 671 159	-45 457 526	-47 157 672	-1 700 146	103,7	-1 486 513	3,3
Muut henkilösivukulut	-348 857	22,8	-401 104	24,2	-1 528 318	-1 656 381	-1 702 888	-46 507	102,8	-174 569	11,4
Eläkekulut	-1 999 278	22,9	-2 136 660	24,3	-8 740 235	-8 778 656	-8 682 205	96 451	98,9	58 030	-0,7
Henkilöstökulut	-12 797 745	22,9	-13 765 027	24,6	-55 939 713	-55 892 563	-57 542 764	-1 650 201	103,0	-1 603 052	2,9
Asiakaspalvelujen ostot	-10 234 192	19,5	-12 247 007	23,9	-52 599 733	-51 348 728	-51 348 728	0	100,0	1 251 005	-2,4
Muiden palvelujen ostot	-3 040 572	20,8	-3 210 987	20,2	-14 652 749	-15 883 791	-16 401 791	-518 000	103,3	-1 749 042	11,9
Palvelujen ostot	-13 274 764	19,7	-15 457 995	23,0	-67 252 482	-67 232 519	-67 750 520	-518 001	100,8	-498 037	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390 790	24,8	-428 537	24,2	-1 573 675	-1 768 032	-1 968 031	-199 999	111,3	-394 357	25,1
Avustukset	-2 824 293	22,2	-3 390 273	22,4	-12 708 982	-15 129 386	-15 129 386	0	100,0	-2 420 404	19,0
Muut vuokratulot	-271 388	21,4	-318 062	23,9	-1 267 207	-1 331 075	-1 331 075	0	100,0	-63 868	5,0
Sisäiset vuokratulot	-1 962 156	24,9	-2 029 926	25,1	-7 881 828	-8 089 130	-8 169 130	-80 000	101,0	-287 302	3,6
Vuokratulot	-2 233 545	24,4	-2 347 989	24,9	-9 149 035	-9 420 205	-9 500 206	-80 001	100,8	-351 170	3,8
Muut kulut	-24 410	22,8	-72 106	67,3	-106 880	-107 173	-159 172	-51 999	148,5	-52 292	48,9
Muut toimintakulut	-24 410	22,8	-72 106	67,3	-106 880	-107 173	-159 172	-51 999	148,5	-52 292	48,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-31 545 547</b>	<b>21,5</b>	<b>-35 461 927</b>	<b>23,7</b>	<b>-146 730 767</b>	<b>-149 549 878</b>	<b>-152 050 079</b>	<b>-2 500 201</b>	<b>101,7</b>	<b>-5 319 312</b>	<b>3,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-26 200 762</b>	<b>21,5</b>	<b>-30 068 711</b>	<b>24,1</b>	<b>-121 996 946</b>	<b>-124 980 752</b>	<b>-127 480 953</b>	<b>-2 500 201</b>	<b>102,0</b>	<b>-5 484 007</b>	<b>4,5</b>

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

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti koronaepidemiasta johtuvaan 18.3.2020 alkaneeseen poikkeustilanteeseen saakka. Toiminta on tämän jälkeen kohdentunut koronaan varautumiseen sekä asiakkaiden palveluun ja hoitoon STM:n linjausten mukaisesti. Sekä vanhusten että vammaisten päivätoiminta on hallitusti keskeytetty poikkeustilanteen vuoksi.

## Talous

Hoivan henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän n. 2M€ hoivapalveluissa. Ylityspaineet tulevat vuoden 2019 asiakastarpeen kasvusta johtuvien henkilöstömenojen ylityksistä sekä joulun aikaisista työaikakorvauksista, joiden vaikutus on n. 0,6M€.

Koronavirus aiheuttaa lisäkustannuksia mm. siivouspalveluissa n. 0,1M€/kk ja suojavarustekustannuksia arviolta 0,2M€.

Vammaispalveluissa vaikeavammaisten päivätoiminta alkoi 1.3.2020 Kivelän toimintakeskuksessa, jonka vuokratulokset ovat n. 0,08M€ kuluvana vuonna. Myös vammaispalveluissa siivous- ja suojavarustekustannukset lisääntyvät koronatilanteen vuoksi.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Vanhuspalveluissa pitkittynyt koronatilanne voi lisätä erityisasumispalvelujen palvelutarvetta. Asumispalvelujen järjestäminen ikäihmisille vaikeutuu ja voi näkyä paineena kriisipaikoilla ja sairaalapaalveluissa.

Vammaispalvelujen päivätoiminnan ostopalvelut ja oma tuotanto on keskeytetty 18.3.2020 jälkeen. Samanaikaisesti kuljetuspalveluiden tarve on vähentynyt.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Henkilötyövuosien lisäys on perustuu lisääntyneeseen palvelutarpeeseen erityisesti vanhusten hoivapalveluissa.

## 620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	118 356	12,4	191 599	18,2	954 931	1 053 946	953 742	-100 204	90,5	-1 189	-0,1
Maksutuotot	219 964	23,3	251 719	26,4	943 646	953 857	952 096	-1 761	99,8	8 450	0,9
Tuet ja avustukset	666 713	65,8	670 609	63,3	1 012 540	1 058 687	1 058 687	0	100,0	46 147	4,6
Muut tuotot	363 541	104,8	311 287	148,7	346 966	209 322	311 287	101 965	148,7	-35 679	-10,3
Muut toimintatuotot	363 541	104,8	311 287	148,7	346 966	209 322	311 287	101 965	148,7	-35 679	-10,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 368 574</b>	<b>42,0</b>	<b>1 425 214</b>	<b>43,5</b>	<b>3 258 084</b>	<b>3 275 812</b>	<b>3 275 812</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>17 729</b>	<b>0,5</b>
Palkat ja oikaisuerät	-1 815 488	23,5	-1 879 974	23,7	-7 733 143	-7 922 599	-8 297 780	-375 181	104,7	-564 638	7,3
Muut henkilösivukulut	-64 252	23,4	-71 007	24,8	-274 041	-286 191	-302 054	-15 863	105,5	-28 014	10,2
Eläkekulut	-471 944	23,6	-503 697	25,0	-1 997 968	-2 011 720	-1 729 731	281 989	86,0	268 237	-13,4
Henkilöstökulut	-2 351 684	23,5	-2 454 679	24,0	-10 005 151	-10 220 510	-10 329 565	-109 055	101,1	-324 414	3,2
Asiakaspalvelujen ostot	-3 759 788	23,4	-3 576 513	22,9	-16 100 959	-15 614 996	-15 505 940	109 056	99,3	595 019	-3,7
Muiden palvelujen ostot	-693 713	21,8	-767 098	23,3	-3 183 685	-3 293 735	-3 290 735	3 000	99,9	-107 050	3,4
Palvelujen ostot	-4 453 501	23,1	-4 343 612	23,0	-19 284 645	-18 908 731	-18 796 676	112 055	99,4	487 969	-2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 776	23,3	-73 198	24,9	-303 271	-294 250	-294 250	0	100,0	9 021	-3,0
Avustukset	-25 345	24,5	-29 154	28,4	-103 488	-102 500	-105 500	-3 000	102,9	-2 012	1,9
Muut vuokrakulut	-48 745	18,7	-61 851	24,5	-261 108	-252 500	-252 500	0	100,0	8 608	-3,3
Sisäiset vuokrakulut	-266 038	25,1	-270 748	25,0	-1 061 519	-1 082 312	-1 082 312	0	100,0	-20 793	2,0
Vuokrakulut	-314 783	23,8	-332 599	24,9	-1 322 628	-1 334 812	-1 334 812	0	100,0	-12 184	0,9
Muut kulut	-10 458	18,0	-21 724	26,2	-57 951	-83 061	-83 061	0	100,0	-25 111	43,3
Muut toimintakulut	-10 458	18,0	-21 724	26,2	-57 951	-83 061	-83 061	0	100,0	-25 111	43,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 226 547</b>	<b>23,3</b>	<b>-7 254 965</b>	<b>23,4</b>	<b>-31 077 133</b>	<b>-30 943 864</b>	<b>-30 943 864</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>133 270</b>	<b>-0,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 857 973</b>	<b>21,1</b>	<b>-5 829 751</b>	<b>21,1</b>	<b>-27 819 050</b>	<b>-27 668 052</b>	<b>-27 668 052</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>150 998</b>	<b>-0,5</b>

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

## Toiminta

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti 18.3.2020 saakka, jolloin koronaepidemiasta johtuva poikkeustila alkoi. Korona-aikana on siirrytty vahvistettuun puhelin- ja jalkautuvaan työhön lastensuojelun avoimuudessa.

Maakunnallinen sosiaalipäivystys aloitti toimintansa 1.1.2020. Jälkihuoltovelvoitteen ikärajan nosto myötä sijais- ja jälkihuoltoon on perustettu erillinen jälkihuoltotiimi palvelun tarpeen kasvuun vastaamiseksi.

## Talous

Toimintatuottojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Koronaepidemiasta johtuvan poikkeustilan tarkempia talousvaikutuksia ei tässä vaiheessa vielä voida arvioida.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronatilanteen johdosta riski lastensuojelun kiireellisille sijoituksille ja huostaanotoille on kasvanut. Lastensuojeluasiakkaiden määrän on arvioitu kasvavan jopa kymmeniä prosentteja. Omien lastensuojelulaitosten käyttöaste on ollut yli 90% alkuvuoden aikana. Väikivaltatilanteiden lisääntyessä voi tulla tarvetta lisätä turvakotipaikkoja. Siivouksesta ja suojainten hankinnoista (ml. yksityiset) aiheutuu lisäkustannuksia.

Koronatilanteen johdosta perhetyön tilausten määrä on kasvanut, joka voi heijastua mahdollisesti ostopalvelujen kasvuna.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

## 630003 Aikuissozialityön palvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot. %	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot. %	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	297 957	21,7	213 018	22,2	1 372 298	960 000	904 313	-55 687	94,2	-467 985	-34,1
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	16 559	23 500	23 500	0	100,0	6 941	41,9
Vuokratuotot	5 572	23,6	5 559	25,3	23 608	22 000	22 815	815	103,7	-793	-3,4
Muut tuotot	202 598	239,0	104 872	209,7	84 758	50 000	104 872	54 872	209,7	20 115	23,7
Muut toimintatuotot	202 598	239,0	104 872	209,7	84 758	50 000	104 872	54 872	209,7	20 115	23,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>506 127</b>	<b>33,8</b>	<b>323 449</b>	<b>30,6</b>	<b>1 497 223</b>	<b>1 055 500</b>	<b>1 055 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-441 723</b>	<b>-29,5</b>
Palkat ja oikaisuerät	-435 015	23,7	-417 878	22,7	-1 835 410	-1 843 033	-1 842 768	265	100,0	-7 358	0,4
Muut henkilösivukulut	-14 555	23,7	-14 796	22,4	-61 425	-66 100	-65 773	327	99,5	-4 348	7,1
Eläkekulut	-82 802	23,7	-78 289	23,0	-348 658	-340 635	-341 227	-592	100,2	7 431	-2,1
Henkilöstökulut	-532 372	23,7	-510 963	22,7	-2 245 493	-2 249 768	-2 249 768	0	100,0	-4 275	0,2
Asiakaspalvelujen ostot	-133 597	27,3	-91 157	21,4	-488 760	-426 500	-426 500	0	100,0	62 260	-12,7
Muiden palvelujen ostot	-124 758	23,0	-122 977	20,9	-541 937	-588 463	-544 465	43 998	92,5	-2 528	0,5
Palvelujen ostot	-258 355	25,1	-214 134	21,1	-1 030 697	-1 014 963	-970 965	43 998	95,7	59 732	-5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 518	5,6	-6 974	33,2	-62 488	-21 000	-21 000	0	100,0	41 488	-66,4
Avustukset	-596 986	24,3	-519 321	22,6	-2 453 297	-2 302 000	-2 274 557	27 443	98,8	178 741	-7,3
Muut vuokratulot	-11 369	18,1	-12 919	40,4	-62 732	-32 000	-32 000	0	100,0	30 731	-49,0
Sisäiset vuokratulot	-66 237	25,0	-110 505	36,0	-264 947	-307 262	-307 262	0	100,0	-42 316	16,0
Vuokratulot	-77 605	23,7	-123 425	36,4	-327 678	-339 262	-339 263	-1	100,0	-11 585	3,5
Muut kulut	-177	5,1	-78 818	345,6	-3 488	-22 808	-94 250	-71 442	413,2	-90 762	2602,3
Muut toimintakulut	-177	5,1	-78 818	345,6	-3 488	-22 808	-94 250	-71 442	413,2	-90 762	2602,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 469 013</b>	<b>24,0</b>	<b>-1 453 634</b>	<b>24,4</b>	<b>-6 123 140</b>	<b>-5 949 801</b>	<b>-5 949 802</b>	<b>-1</b>	<b>100,0</b>	<b>173 339</b>	<b>-2,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-962 886</b>	<b>20,8</b>	<b>-1 130 185</b>	<b>23,1</b>	<b>-4 625 917</b>	<b>-4 894 301</b>	<b>-4 894 301</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-268 385</b>	<b>5,8</b>

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

Aikuissozialityön palvelut ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti koronaviruksesta johtuvaan poikkeustilaan saakka. Poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset tulevat väliaikaisesti pienentämään kuluja. Pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamistyö jatkuu normaalisti. Toimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja käsittelyaika on toteutunut lakisääteisessä määräajassa. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen tarve on näyttäytynyt alkuvuonna suurena.

## Talous

Toimintatuottojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Poikkeustilan tuomia lisäkustannuksia palvelutoimintaan ei tarkasti voida arvioida tässä vaiheessa.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi.

Patakkulan asumispäivystys muutettu ympärivuorokautiseksi 18.3.2020 alkaen. Palvelutoiminnan laajennus lisää kustannuksia.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilötyövuodet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

## 640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-maalis 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	6 750	98,6		0,0	6 844		0	0	0,0	-6 844	-100,0
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	2 381	2 540	2 540	0	100,0	159	6,7
Muut tuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
Muut toimintatuotot		0,0		0,0			0	0	0,0	0	0,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 750</b>	<b>73,2</b>		<b>0,0</b>	<b>9 225</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-6 685</b>	<b>-72,5</b>
Palkat ja oikaisuerät	-98 584	23,6	-98 819	19,7	-417 882	-501 229	-501 706	-477	100,1	-83 824	20,1
Muut henkilösvukulut	-3 273	23,6	-3 498	19,7	-13 889	-17 792	-17 760	32	99,8	-3 872	27,9
Eläkekulut	-401 716	24,9	-417 022	24,7	-1 610 960	-1 688 930	-1 688 445	485	100,0	-77 484	4,8
Henkilöstökulut	-503 572	24,7	-519 339	23,5	-2 042 731	-2 207 951	-2 207 911	40	100,0	-165 180	8,1
Muiden palvelujen ostot	-41 372	25,0	-30 750	17,0	-165 701	-181 085	-181 085	0	100,0	-15 383	9,3
Palvelujen ostot	-41 372	25,0	-30 750	17,0	-165 701	-181 085	-181 085	0	100,0	-15 383	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 165	24,5	-2 257	61,0	-4 765	-3 700	-5 229	-1 529	141,3	-464	9,7
Avustukset		0,0		0,0	-77		0	0	0,0	77	-100,0
Muut vuokratulot	-278	-3,8	-567	18,9	7 322	-3 000	-3 000	0	100,0	-10 323	-141,0
Sisäiset vuokratulot	-9 383	25,0	-9 550	25,0	-37 531	-38 202	-36 588	1 614	95,8	942	-2,5
Vuokratulot	-9 661	32,0	-10 118	24,6	-30 208	-41 202	-39 589	1 613	96,1	-9 380	31,1
Muut kulut	-292	-11,1	-393	39,3	2 626	-1 000	-1 125	-125	112,5	-3 750	-142,8
Muut toimintakulut	-292	-11,1	-393	39,3	2 626	-1 000	-1 125	-125	112,5	-3 750	-142,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-556 063</b>	<b>24,8</b>	<b>-562 856</b>	<b>23,1</b>	<b>-2 240 857</b>	<b>-2 434 938</b>	<b>-2 434 938</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-194 081</b>	<b>8,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-549 313</b>	<b>24,6</b>	<b>-562 856</b>	<b>23,1</b>	<b>-2 231 632</b>	<b>-2 432 398</b>	<b>-2 432 398</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-200 766</b>	<b>9,0</b>

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

Toiminta ja talous on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

## 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-maalis 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	26 046	16,6	53 082	33,2	156 684	160 000	159 999	-1	100,0	3 315	2,1
Tuet ja avustukset	53 099	8,0	300 000	250,0	665 928	120 000	120 000	0	100,0	-545 928	-82,0
Muut tuotot	772	11,6	1 823	6,5	6 639	27 970	27 971	1	100,0	21 332	321,3
Muut toimintatuotot	772	11,6	1 823	6,5	6 639	27 970	27 971	1	100,0	21 332	321,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>79 918</b>	<b>9,6</b>	<b>354 905</b>	<b>115,2</b>	<b>829 252</b>	<b>307 970</b>	<b>307 970</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-521 282</b>	<b>-62,9</b>
Palkat ja oikaisuerät	-448 077	22,6	-504 344	23,5	-1 980 502	-2 149 422	-2 154 300	-4 878	100,2	-173 798	8,8
Muut henkilösivukulut	-14 833	23,3	-17 004	21,7	-63 659	-78 515	-77 081	1 434	98,2	-13 422	21,1
Eläkekulut	-89 201	23,5	-93 339	22,4	-379 873	-416 841	-413 398	3 443	99,2	-33 525	8,8
Henkilöstökulut	-552 111	22,8	-614 687	23,2	-2 424 035	-2 644 778	-2 644 779	-1	100,0	-220 744	9,1
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-257	0,0			-257	-257	-25650,0	-257	0,0
Muiden palvelujen ostot	-239 137	30,0	-117 062	5,7	-797 117	-2 038 122	-2 037 865	257	100,0	-1 240 748	155,7
Palvelujen ostot	-239 137	30,0	-117 318	5,8	-797 117	-2 038 122	-2 038 121	1	100,0	-1 241 004	155,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 345	36,9	-9 175	23,2	-28 065	-39 500	-39 500	0	100,0	-11 435	40,7
Muut vuokratulut	-4 833	41,0	-1 893	13,5	-11 780	-14 000	-14 000	0	100,0	-2 220	18,8
Sisäiset vuokratulut	-99 066	25,0	-100 620	25,0	-396 324	-402 440	-402 440	0	100,0	-6 116	1,5
Vuokratulut	-103 899	25,5	-102 513	24,6	-408 104	-416 440	-416 440	0	100,0	-8 336	2,0
Muut kulut	-2 310	4,8	-881	2,3	-48 618	-39 000	-38 999	1	100,0	9 619	-19,8
Muut toimintakulut	-2 310	4,8	-881	2,3	-48 618	-39 000	-38 999	1	100,0	9 619	-19,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-907 802</b>	<b>24,5</b>	<b>-844 575</b>	<b>16,3</b>	<b>-3 705 939</b>	<b>-5 177 840</b>	<b>-5 177 839</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 471 901</b>	<b>39,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-827 885</b>	<b>28,8</b>	<b>-489 670</b>	<b>10,1</b>	<b>-2 876 687</b>	<b>-4 869 870</b>	<b>-4 869 870</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1 993 183</b>	<b>69,3</b>

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

Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ei tiedossa olevia riskejä.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisena.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.