

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-elo 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	6 463 253	53,4	6 275 854	61,1	12 108 012	10 264 499	10 213 298	-51 201	99,5	-1 894 714	-15,6
Maksutuotot	7 653 925	61,5	8 002 147	58,5	12 449 613	13 679 383	13 679 384	1	100,0	1 229 771	9,9
Tuet ja avustukset	1 224 599	56,3	1 355 870	82,3	2 173 348	1 648 064	1 648 066	2	100,0	-525 283	-24,2
Vuokratuotot	1 669 642	60,7	1 710 203	61,5	2 748 413	2 780 246	2 780 798	552	100,0	32 384	1,2
Muut tuotot	983 958	116,0	766 077	90,4	848 218	847 756	863 971	16 215	101,9	15 753	1,9
Muut toimintatuotot	983 958	116,0	766 077	90,4	848 218	847 756	863 971	16 215	101,9	15 753	1,9
Toimintatuotot	17 995 377	59,3	18 110 150	62,0	30 327 605	29 219 948	29 185 516	-34 432	99,9	-1 142 089	-3,8
Palkat ja oikaisuerät	-38 821 805	67,4	-41 768 448	71,7	-57 638 096	-58 214 577	-61 894 714	-3 680 137	106,3	-4 256 618	7,4
Muut henkilösivukulut	-1 306 052	67,3	-1 500 709	70,9	-1 941 332	-2 117 545	-2 234 174	-116 629	105,5	-292 842	15,1
Eläkekulut	-8 757 038	67,0	-9 332 696	70,2	-13 077 694	-13 298 810	-13 593 679	-294 869	102,2	-515 985	3,9
Henkilöstökulut	-48 884 895	67,3	-52 601 854	71,4	-72 657 123	-73 630 932	-77 722 567	-4 091 635	105,6	-5 065 444	7,0
Asiakaspalvelujen ostot	-42 048 568	60,8	-44 402 758	65,9	-69 189 453	-67 367 394	-69 267 961	-1 900 567	102,8	-78 508	0,1
Muiden palvelujen ostot	-12 306 788	63,6	-11 717 539	53,1	-19 341 189	-22 048 714	-21 695 282	353 432	98,4	-2 354 093	12,2
Palvelujen ostot	-54 355 355	61,4	-56 120 297	62,8	-88 530 642	-89 416 108	-90 963 243	-1 547 135	101,7	-2 432 601	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 295 546	65,7	-2 371 337	111,0	-1 972 263	-2 135 842	-3 238 353	-1 102 511	151,6	-1 266 090	64,2
Avustukset	-9 925 752	65,0	-10 496 958	59,9	-15 265 844	-17 533 886	-17 474 427	59 459	99,7	-2 208 583	14,5
Muut vuokratulut	-945 347	59,3	-1 225 281	75,1	-1 595 505	-1 632 575	-1 723 954	-91 379	105,6	-128 449	8,1
Sisäiset vuokratulut	-6 425 177	66,6	-6 661 790	67,2	-9 642 149	-9 919 346	-9 996 060	-76 714	100,8	-353 911	3,7
Vuokratulut	-7 370 524	65,6	-7 887 071	68,3	-11 237 653	-11 551 921	-11 720 014	-168 093	101,5	-482 361	4,3
Muut kulut	-147 252	68,7	-291 564	115,1	-214 312	-253 342	-381 162	-127 820	150,5	-166 850	77,9
Muut toimintakulut	-147 252	68,7	-291 564	115,1	-214 312	-253 342	-381 162	-127 820	150,5	-166 850	77,9
Toimintakulut	-121 979 324	64,2	-129 769 080	66,7	-189 877 836	-194 522 031	-201 499 765	-6 977 734	103,6	-11 621 929	6,1
Toimintakate	-103 983 947	65,2	-111 658 929	67,5	-159 550 231	-165 302 083	-172 314 249	-7 012 166	104,2	-12 764 018	8,0

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 ja poikkeustilan jälkeen tartuntatautilain ja paikallisen tartuntatautilääkärin linjausten mukaisesti. Kevään koronatilanteen jälkeen perusturvan palvelujen tarve ja asiakkuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti mm. kotihoidossa.

Talous
Toimintatuottojen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän n. -7M€. Ylitys muodostuu hoivapalvelujen henkilöstömenoista n. -3,2M€, vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista -1,6M€ sekä koronatilanteeseen liittyvistä henkilöstökuluista - 0,75 M€, siivous-, suojavaruste- ja hoitotarvikkeekustannuksista n. -1,45M€. Koronatilanteesta johtuen myös leasing-autokustannukset ovat lisääntyneet -0,1M€. Koronatilanteesta johtuvan ylityksen osuus tällä hetkellä on yhteensä n. - 2,3M€.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Tämän hetken ennuste perustuu kevään ja kesän aikana muodostuneista koronaan liittyvistä kustannuksista. Tulevia koronaan liittyviä kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida.

Koronatilanteen pitkittyessä toimintamenoihin tulee merkittäviä lisäkustannuksia siivous-, hoitotarvike- ja suojavarustekustannuksista ja henkilöstömenoista kaikissa perusturvan palvelualueen tuottamissa palveluissa. Kunta on velvollinen huolehtimaan myös palvelutuottajiensa suojavarusteista. Kansalliset koronan torjuntaan liittyvät strategiset ohjeistukset muuttavat poissaolokäytänteitä perusturvan asiakasrajapinnassa tapahtuvissa toiminnoissa ja lisäävät sitä kautta paineita henkilöstömenojen kasvuun, mm. sijaiskustannuksiin.

Pitkittynyt koronatilanne voi lisätä vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen palvelutarvetta. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä. Lastensuojelussa riski kiireellisille sijoituksille ja huostaanotoille on kasvanut koronatilanteen vuoksi. Aikuissosiaalityössä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarve voi kasvaa koronatilanteesta johtuen.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Asiakaspalvelujen ostot ja henkilöstömenojen kasvu johtuu kasvavasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta. Henkilötyövuodet ovat kehittyneet palvelutarvetta vastaavasti.

610003 Vanhus- ja vammaispalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	5 184 898	53,9	5 193 104	64,2	9 617 255	8 090 553	8 056 120	-34 433	99,6	-1 561 136	-16,2
Maksutuotot	7 032 480	61,1	7 349 278	57,8	11 505 967	12 725 526	12 725 526	0	100,0	1 219 560	10,6
Tuet ja avustukset	9 121	1,9	32 217	7,3	475 939	443 337	443 337	0	100,0	-32 602	-6,8
Vuokratuotot	1 653 843	60,7	1 693 895	61,4	2 724 805	2 758 246	2 758 245	-1	100,0	33 440	1,2
Muut tuotot	502 015	122,5	323 473	57,7	409 855	560 464	560 463	-1	100,0	150 608	36,7
Muut toimintatuotot	502 015	122,5	323 473	57,7	409 855	560 464	560 463	-1	100,0	150 608	36,7
Toimintatuotot	14 382 357	58,1	14 591 968	59,4	24 733 821	24 578 126	24 543 692	-34 434	99,9	-190 129	-0,8
Palkat ja oikaisuerät	-30 801 363	67,4	-32 847 006	71,8	-45 671 159	-45 778 056	-48 637 267	-2 859 211	106,2	-2 966 108	6,5
Muut henkilösivukulut	-1 029 346	67,4	-1 174 616	70,4	-1 528 318	-1 668 231	-1 751 048	-82 817	105,0	-222 730	14,6
Eläkekulut	-5 860 390	67,1	-6 224 527	70,4	-8 740 235	-8 837 138	-9 123 072	-285 934	103,2	-382 837	4,4
Henkilöstökulut	-37 691 099	67,4	-40 246 149	71,5	-55 939 713	-56 283 425	-59 511 388	-3 227 963	105,7	-3 571 675	6,4
Asiakaspalvelujen ostot	-31 475 224	59,8	-34 040 919	66,3	-52 599 733	-51 350 398	-53 260 698	-1 910 300	103,7	-660 965	1,3
Muiden palvelujen ostot	-9 159 424	62,5	-8 600 985	53,9	-14 652 749	-15 947 309	-15 348 267	599 042	96,2	-695 518	4,7
Palvelujen ostot	-40 634 648	60,4	-42 641 903	63,4	-67 252 482	-67 297 707	-68 608 964	-1 311 257	101,9	-1 356 482	2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057 780	67,2	-1 488 506	83,7	-1 573 675	-1 777 392	-2 239 000	-461 608	126,0	-665 325	42,3
Avustukset	-8 242 905	64,9	-9 182 173	60,7	-12 708 982	-15 129 386	-15 139 388	-10 002	100,1	-2 430 406	19,1
Muut vuokratulut	-746 495	58,9	-933 643	70,1	-1 267 207	-1 331 075	-1 350 843	-19 768	101,5	-83 636	6,6
Sisäiset vuokratulut	-5 250 323	66,6	-5 439 746	67,2	-7 881 828	-8 089 130	-8 168 430	-79 300	101,0	-286 602	3,6
Vuokratulut	-5 996 819	65,5	-6 373 389	67,7	-9 149 035	-9 420 205	-9 519 273	-99 068	101,1	-370 238	4,0
Muut kulut	-78 280	73,2	-146 609	136,4	-106 880	-107 473	-181 175	-73 702	168,6	-74 295	69,5
Muut toimintakulut	-78 280	73,2	-146 609	136,4	-106 880	-107 473	-181 175	-73 702	168,6	-74 295	69,5
Toimintakulut	-93 701 531	63,9	-100 078 729	66,7	-146 730 767	-150 015 588	-155 199 188	-5 183 600	103,5	-8 468 421	5,8
Toimintakate	-79 319 173	65,0	-85 486 761	68,2	-121 996 946	-125 437 462	-130 655 496	-5 218 034	104,2	-8 658 550	7,1

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 ja poikkeustilan jälkeen tartuntatautilain ja paikallisen tartuntatautilääkärin linjausten mukaisesti. Sekä vanhusten että vammaisten päivätoiminta keskeytettiin hallitusti poikkeustilanteen vuoksi kesään saakka. Vammaisten päivä- ja työtoiminta toimi etäpalveluna valmiuslain toimeenpanon aikana.

Talous

Hoivapalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän n. 3,2M€. Ylityspaineet tulevat vuoden 2019 asiakastarpeen kasvusta johtuvien henkilöstömenojen ylityksistä 2M€, työaikaorvauksien kasvusta 1M€ ja sijaiskustannuksista. Erityisryhmien asumispalvelut ennakoivat tälle vuodelle 0,3M€ ylitystä palveluiden ostoihin. Sotaveteraanien palveluiden järjestämisen ylityksen arvio loppu vuodelle 1,2 M€. Palvelun korvaa Valtiokonttori ja tilanne ennakoi 1,2 M€ tuloja myyntituottoihin. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki alittaa tällä hetkellä 0,15 M€. Koronavirus aiheuttaa lisäkustannuksia mm. siivouspalveluissa n. 0,1M€/kk ja suoja- ja hoitotarvikkeiden lisäkustannus on tällä hetkellä n. 0,6M€. Vammaispalveluissa vaikeavammaisten päivätoiminta alkoi 1.3.2020 Kivelän toimintakeskuksessa, jonka vuokratkustannukset ovat n. 0,08M€ kuluvana vuonna. Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalveluissa on ollut koronatilanteesta johtuen vähemmän käyttöä, vastaavasti asumispalvelujen ostot ylittyvät. Ostopalvelujen arvioidaan ylittyvän -1,64M€ ja vammaisten omaishoidon tukien ylitys -0,1M€. Koronatilanteesta johtuen kuljetuskustannusten arvioidaan alittuvan 0,6M€. Myös vammaispalveluissa siivous- ja suojavarustekustannukset lisääntyvät koronatilanteen vuoksi.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Pitkittynyt koronatilanne voi lisätä vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen palvelutarvetta. Asumispalvelujen järjestäminen ikäihmisille on vaikeutunut ja näkyy paineena kriisipaikoilla ja sairaalapalveluissa. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä. Kotihoidon palvelujen kysyntä on kevään koronatilanteen tasaannuttua kasvanut voimakkaasti. Vanhuspalveluissa omaishoidon tuen piirissä olevien määrä on vähentynyt ja näkyy asumispalvelujen kysynnän kasvuna.

Vammaispalvelujen päivätoiminnan ostopalvelut ja oma tuotanto on keskeytettiin 18.3.2020 jälkeen kesään saakka. Samanaikaisesti kuljetuspalveluiden tarve vähentyi. Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalveluissa on ollut koronatilanteesta johtuen vähemmän käyttöä.

Vanhus- ja vammaispalveluissa koronatilanne aiheuttaa lisäkustannuksia siivouksen ja suojavarusteiden vuoksi.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien lisäys on perustuu lisääntyneeseen palvelutarpeeseen erityisesti vanhusten hoivapalveluissa. Erityisryhmien asumispalvelujen kysyntä ylittää suunnitellun.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	343 869	36,0	467 703	44,4	954 931	1 053 946	1 053 946	0	100,0	99 015	10,4
Maksutuotot	621 445	65,9	652 868	68,4	943 646	953 857	953 857	0	100,0	10 211	1,1
Tuet ja avustukset	960 421	94,9	1 020 149	96,4	1 012 540	1 058 687	1 058 688	1	100,0	46 148	4,6
Muut tuotot	329 176	94,9	311 287	148,7	346 966	209 322	209 322	0	100,0	-137 644	-39,7
Muut toimintatuotot	329 176	94,9	311 287	148,7	346 966	209 322	209 322	0	100,0	-137 644	-39,7
Toimintatuotot	2 254 910	69,2	2 452 007	74,9	3 258 084	3 275 812	3 275 813	1	100,0	17 729	0,5
Palkat ja oikaisuerät	-5 215 178	67,4	-5 342 952	67,3	-7 733 143	-7 942 837	-8 044 839	-102 002	101,3	-311 696	4,0
Muut henkilösivukulut	-184 496	67,3	-200 867	70,0	-274 041	-286 907	-298 422	-11 515	104,0	-24 381	8,9
Eläkekulut	-1 338 311	67,0	-1 382 252	68,6	-1 997 968	-2 015 266	-1 901 751	113 515	94,4	96 217	-4,8
Henkilöstökulut	-6 737 985	67,3	-6 926 072	67,6	-10 005 151	-10 245 010	-10 245 011	-1	100,0	-239 860	2,4
Asiakaspalvelujen ostot	-10 262 928	63,7	-10 098 751	64,8	-16 100 959	-15 590 496	-15 582 751	7 745	100,0	518 208	-3,2
Muiden palvelujen ostot	-2 126 201	66,8	-2 106 405	64,0	-3 183 685	-3 293 735	-3 293 734	1	100,0	-110 049	3,5
Palvelujen ostot	-12 389 129	64,2	-12 205 156	64,6	-19 284 645	-18 884 231	-18 876 485	7 746	100,0	408 160	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199 777	65,9	-190 946	64,9	-303 271	-294 250	-294 246	4	100,0	9 025	-3,0
Avustukset	-73 665	71,2	-78 873	76,9	-103 488	-102 500	-110 255	-7 755	107,6	-6 767	6,5
Muut vuokratulut	-152 498	58,4	-183 309	72,6	-261 108	-252 500	-252 499	1	100,0	8 609	-3,3
Sisäiset vuokratulut	-709 026	66,8	-726 301	67,1	-1 061 519	-1 082 312	-1 082 309	3	100,0	-20 790	2,0
Vuokratulut	-861 524	65,1	-909 610	68,1	-1 322 628	-1 334 812	-1 334 808	4	100,0	-12 181	0,9
Muut kulut	-34 295	59,2	-50 337	60,6	-57 951	-83 061	-83 060	1	100,0	-25 109	43,3
Muut toimintakulut	-34 295	59,2	-50 337	60,6	-57 951	-83 061	-83 060	1	100,0	-25 109	43,3
Toimintakulut	-20 296 374	65,3	-20 360 993	65,8	-31 077 133	-30 943 864	-30 943 865	-1	100,0	133 268	-0,4
Toimintakate	-18 041 464	64,9	-17 908 987	64,7	-27 819 050	-27 668 052	-27 668 052	0	100,0	150 998	-0,5

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 siirryttiin vahvistettuun puhelin- ja jalkautuvaan työhön lastensuojelun avohuollossa.

Maakunnallinen sosiaalipäivystys aloitti toimintansa 1.1.2020. Jälkihuoltoveloitteen ikärajan noston myötä sijais- ja jälkihuoltoon on perustettu erillinen jälkihuoltotiimi palvelun tarpeen kasvuun vastaamiseksi. Kaupunkitasoista LAPE-työtä ja perhekeskusmallin rakentamista ja suunnittelua on jatkettu moniammatillisena yhteistyönä.

Talous
Toimintatuottojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronatilanteen johdosta riski lastensuojelun kiireellisille sijoituksille ja huostaanotoille on kasvanut. Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut normaalille tasolle. Omien lastensuojelulaitosten käyttöaste laski alle 90%:n heinäkuun vähäisen palvelujen käytön vuoksi. 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 Aikuissoisaaityön palvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	825 300	60,1	565 270	58,9	1 372 298	960 000	943 232	-16 768	98,3	-429 066	-31,3
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	16 559	23 500	23 500	0	100,0	6 941	41,9
Vuokratuotot	15 799	66,9	16 308	74,1	23 608	22 000	22 553	553	102,5	-1 056	-4,5
Muut tuotot	149 894	176,9	127 216	254,4	84 758	50 000	66 216	16 216	132,4	-18 541	-21,9
Muut toimintatuotot	149 894	176,9	127 216	254,4	84 758	50 000	66 216	16 216	132,4	-18 541	-21,9
Toimintatuotot	990 993	66,2	708 794	67,2	1 497 223	1 055 500	1 055 501	1	100,0	-441 723	-29,5
Palkat ja oikaisuerät	-1 219 068	66,4	-1 193 228	64,7	-1 835 410	-1 843 033	-1 840 072	2 961	99,8	-4 662	0,3
Muut henkilösivukulut	-40 754	66,3	-42 652	64,5	-61 425	-66 100	-65 627	473	99,3	-4 202	6,8
Eläkekulut	-231 764	66,5	-225 630	66,2	-348 658	-340 635	-344 070	-3 435	101,0	4 588	-1,3
Henkilöstökulut	-1 491 586	66,4	-1 461 510	65,0	-2 245 493	-2 249 768	-2 249 769	-1	100,0	-4 276	0,2
Asiakaspalvelujen ostot	-310 416	63,5	-258 860	60,7	-488 760	-426 500	-420 284	6 216	98,5	68 476	-14,0
Muiden palvelujen ostot	-342 823	63,3	-309 738	52,6	-541 937	-588 463	-575 988	12 475	97,9	-34 052	6,3
Palvelujen ostot	-653 239	63,4	-568 598	56,0	-1 030 697	-1 014 963	-996 272	18 691	98,2	34 424	-3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 271	24,4	-43 024	204,9	-62 488	-21 000	-43 521	-22 521	207,2	18 966	-30,4
Avustukset	-1 609 182	65,6	-1 235 911	53,7	-2 453 297	-2 302 000	-2 224 783	77 217	96,6	228 514	-9,3
Muut vuokratulut	-38 326	61,1	-46 833	146,4	-62 732	-32 000	-51 633	-19 633	161,4	11 098	-17,7
Sisäiset vuokratulut	-176 631	66,7	-201 955	65,7	-264 947	-307 262	-304 675	2 587	99,2	-39 728	15,0
Vuokratulut	-214 957	65,6	-248 788	73,3	-327 678	-339 262	-356 308	-17 046	105,0	-28 630	8,7
Muut kulut	-2 507	71,9	-78 947	346,1	-3 488	-22 808	-79 147	-56 339	347,0	-75 660	2169,3
Muut toimintakulut	-2 507	71,9	-78 947	346,1	-3 488	-22 808	-79 147	-56 339	347,0	-75 660	2169,3
Toimintakulut	-3 986 743	65,1	-3 636 779	61,1	-6 123 140	-5 949 801	-5 949 801	0	100,0	173 339	-2,8
Toimintakate	-2 995 750	64,8	-2 927 986	59,8	-4 625 917	-4 894 301	-4 894 301	0	100,0	-268 384	5,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Aikuissoisaaityön palvelut ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti koronaviruksesta johtuvaan poikkeustilaan saakka. Poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset pienensivät väliaikaisesti kuluja ja asiakkaiden ohjautumista palveluihin. Pakolaisten vastaanotto- ja kotouttamistyö jatkuu normaalisti. Uusien kiintiöpakolaisten vastaanotto on ollut keskeytyksissä alkuvuoden ajan, mutta käynnistyy loppuvuoden aikana. Toimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja käsittelyaika on toteutunut lakisääteisessä määräajassa. Poikkeustilanteen palvelurajausten vuoksi asiakasmäärät ja palvelujen ostot pienenevät sosiaalisessa kuntoutuksessa. Asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen poikkeustilan aikana voi tarkoittaa lisääntyviä/ pitkittyä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluntarpeita loppuvuoden aikana.

Talous
Toimintatuottojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronapandemian ja poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Patakukkulan asumispäivystys muutettiin ympärivuorokautiseksi poikkeustilan ajaksi. Palvelutoiminnan laajennus lisäsi kustannuksia. Vallitsevassa tilanteessa palvelutoiminnan laajennukselle ei ole tarvetta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilötyövuodet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-elo 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	6 844	100,0		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
Toimintatuotot	6 844	74,2		0,0	9 225	2 540	2 540	0	100,0	-6 685	-72,5
Palkat ja oikaisuerät	-279 501	66,9	-233 349	46,6	-417 882	-501 229	-502 241	-1 012	100,2	-84 359	20,2
Muut henkilösivukulut	-9 279	66,8	-8 261	46,4	-13 889	-17 792	-17 779	13	99,9	-3 891	28,0
Eläkekulut	-1 074 106	66,7	-1 107 114	65,6	-1 610 960	-1 688 930	-1 687 930	1 000	99,9	-76 970	4,8
Henkilöstökulut	-1 362 886	66,7	-1 348 723	61,1	-2 042 731	-2 207 951	-2 207 951	0	100,0	-165 219	8,1
Muiden palvelujen ostot	-105 785	63,8	-77 006	42,5	-165 701	-181 085	-181 085	0	100,0	-15 383	9,3
Palvelujen ostot	-105 785	63,8	-77 006	42,5	-165 701	-181 085	-181 085	0	100,0	-15 383	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 894	60,7	-5 742	155,2	-4 765	-3 700	-6 142	-2 442	166,0	-1 377	28,9
Avustukset		0,0		0,0	-77		0	0	0,0	77	-100,0
Muut vuokrakulut	-825	-11,3	-800	26,7	7 322	-3 000	-2 776	224	92,5	-10 099	-137,9
Sisäiset vuokrakulut	-25 021	66,7	-25 468	66,7	-37 531	-38 202	-38 206	-4	100,0	-675	1,8
Vuokrakulut	-25 845	85,6	-26 268	63,8	-30 208	-41 202	-40 982	220	99,5	-10 774	35,7
Muut kulut	-383	-14,6	1 621	-162,1	2 626	-1 000	1 221	2 221	-122,1	-1 405	-53,5
Muut toimintakulut	-383	-14,6	1 621	-162,1	2 626	-1 000	1 221	2 221	-122,1	-1 405	-53,5
Toimintakulut	-1 497 793	66,8	-1 456 118	59,8	-2 240 857	-2 434 938	-2 434 939	-1	100,0	-194 082	8,7
Toimintakate	-1 490 949	66,8	-1 456 118	59,9	-2 231 632	-2 432 398	-2 432 399	-1	100,0	-200 767	9,0

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-elo 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	102 343	65,3	49 778	31,1	156 684	160 000	160 001		1	100,0	3 317	2,1
Tuet ja avustukset	255 056	38,3	303 503	252,9	665 928	120 000	120 000		0	100,0	-545 928	-82,0
Muut tuotot	2 873	43,3	4 100	14,7	6 639	27 970	27 969		-1	100,0	21 330	321,3
Muut toimintatuotot	2 873	43,3	4 100	14,7	6 639	27 970	27 969		-1	100,0	21 330	321,3
Toimintatuotot	360 272	43,4	357 382	116,0	829 252	307 970	307 971		1	100,0	-521 281	-62,9
Palkat ja oikaisuerät	-1 306 696	66,0	-2 151 914	100,1	-1 980 502	-2 149 422	-2 870 296	-720 874	133,5	-889 793	44,9	
Muut henkilösivukulut	-42 176	66,3	-74 314	94,6	-63 659	-78 515	-101 298	-22 783	129,0	-37 638	59,1	
Eläkekulut	-252 467	66,5	-393 173	94,3	-379 873	-416 841	-536 855	-120 014	128,8	-156 982	41,3	
Henkilöstökulut	-1 601 339	66,1	-2 619 400	99,0	-2 424 035	-2 644 778	-3 508 449	-863 671	132,7	-1 084 414	44,7	
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-4 228	0,0			-4 228	-4 228	-422795,0	-4 228	0,0	
Muiden palvelujen ostot	-572 555	71,8	-623 405	30,6	-797 117	-2 038 122	-2 296 208	-258 086	112,7	-1 499 091	188,1	
Palvelujen ostot	-572 555	71,8	-627 633	30,8	-797 117	-2 038 122	-2 300 436	-262 314	112,9	-1 503 319	188,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 824	70,6	-643 120	1628,2	-28 065	-39 500	-655 445	-615 945	1659,4	-627 380	2235,5	
Muut vuokratulut	-7 203	61,1	-60 695	433,5	-11 780	-14 000	-66 202	-52 202	472,9	-54 422	462,0	
Sisäiset vuokratulut	-264 176	66,7	-268 320	66,7	-396 324	-402 440	-402 440	0	100,0	-6 116	1,5	
Vuokratulut	-271 379	66,5	-329 016	79,0	-408 104	-416 440	-468 643	-52 203	112,5	-60 539	14,8	
Muut kulut	-31 787	65,4	-17 291	44,3	-48 618	-39 000	-39 000	0	100,0	9 618	-19,8	
Muut toimintakulut	-31 787	65,4	-17 291	44,3	-48 618	-39 000	-39 000	0	100,0	9 618	-19,8	
Toimintakulut	-2 496 883	67,4	-4 236 459	81,8	-3 705 939	-5 177 840	-6 971 972	-1 794 132	134,7	-3 266 033	88,1	
Toimintakate	-2 136 611	74,3	-3 879 078	79,7	-2 876 687	-4 869 870	-6 664 001	-1 794 131	136,8	-3 787 315	131,7	

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Koronapandemiaan liittyviä yksityisten palveluntuottajien suojavarustekustannuksia kirjataan johdon tukipalvelujen kustannuksiin. Koronatilanteeseen liittyviä lisäkustannuksia on kirjautunut yhteensä 1,8 M€, Näistä henkilöstökuluja on 0,745M€ (sis. henkilöstösiirrot muilta palvelualueilta) ja muiden kustannusten osuus 1,1M€. Muissa kustannuksissa on mukana palveluntuottajien suojavaruste- ja siivouskustannukset. 1.5.2020 alkaen siirrettiin vanhuspalveluiden hallinnosta varahenkilöstön ja PTP henkilöstöväilyksen palveluesimies, rekrytointiasiantuntija ja -sihteerit (4htv) johdon tukipalveluihin.

Toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan muutoin talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronatilanteen pitkittyessä suojavaruste- ja siivouskustannukset lisäävät menoja merkittävästi.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisena.

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.