

## 610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-syys 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	7 230 380	59,7	7 323 056	71,3	12 108 012	10 264 499	12 502 303	2 237 804	121,8	394 290	3,3
Maksutuotot	8 697 862	69,9	9 110 537	66,6	12 449 613	13 679 383	13 679 384	1	100,0	1 229 771	9,9
Tuet ja avustukset	1 239 633	57,0	1 355 870	82,3	2 173 348	1 648 064	1 661 527	13 463	100,8	-511 822	-23,5
Vuokratuotot	1 898 368	69,1	1 944 381	69,9	2 748 413	2 780 246	2 780 644	398	100,0	32 230	1,2
Muut tuotot	882 130	104,0	771 263	91,0	848 218	847 756	866 557	18 801	102,2	18 339	2,2
Muut toimintatuotot	882 130	104,0	771 263	91,0	848 218	847 756	866 557	18 801	102,2	18 339	2,2
<b>Toimintatuotot</b>	<b>19 948 373</b>	<b>65,8</b>	<b>20 505 106</b>	<b>70,2</b>	<b>30 327 605</b>	<b>29 219 948</b>	<b>31 490 414</b>	<b>2 270 466</b>	<b>107,8</b>	<b>1 162 809</b>	<b>3,8</b>
Palkat ja oikaisuerät	-43 156 717	74,9	-46 659 475	80,2	-57 638 096	-58 214 577	-62 031 456	-3 816 879	106,6	-4 393 360	7,6
Muut henkilösivukulut	-1 452 168	74,8	-1 676 413	79,2	-1 941 332	-2 117 545	-2 238 643	-121 098	105,7	-297 311	15,3
Eläkekulut	-9 793 673	74,9	-10 435 144	78,5	-13 077 694	-13 298 810	-13 690 839	-392 029	102,9	-613 145	4,7
Henkilöstökulut	-54 402 558	74,9	-58 771 033	79,8	-72 657 123	-73 630 932	-77 960 938	-4 330 006	105,9	-5 303 816	7,3
Asiakaspalvelujen ostot	-48 024 595	69,4	-50 132 789	74,4	-69 189 453	-67 367 394	-69 560 773	-2 193 379	103,3	-371 321	0,5
Muiden palvelujen ostot	-13 956 728	72,2	-13 669 491	62,0	-19 341 189	-22 048 714	-22 386 685	-337 971	101,5	-3 045 495	15,7
Palvelujen ostot	-61 981 322	70,0	-63 802 280	71,4	-88 530 642	-89 416 108	-91 947 458	-2 531 350	102,8	-3 416 816	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 274 220	64,6	-2 649 108	124,0	-1 972 263	-2 135 842	-3 377 574	-1 241 732	158,1	-1 405 311	71,3
Avustukset	-11 216 492	73,5	-11 917 725	68,0	-15 265 844	-17 533 886	-17 490 121	43 765	99,8	-2 224 277	14,6
Muut vuokratulot	-1 081 737	67,8	-1 370 088	83,9	-1 595 505	-1 632 575	-1 728 350	-95 775	105,9	-132 846	8,3
Sisäiset vuokratulot	-7 228 223	75,0	-7 497 318	75,6	-9 642 149	-9 919 346	-9 992 949	-73 603	100,7	-350 800	3,6
Vuokratulot	-8 309 960	73,9	-8 867 406	76,8	-11 237 653	-11 551 921	-11 721 299	-169 378	101,5	-483 646	4,3
Muut kulut	-173 397	80,9	-287 213	113,4	-214 312	-253 342	-332 147	-78 805	131,1	-117 835	55,0
Muut toimintakulut	-173 397	80,9	-287 213	113,4	-214 312	-253 342	-332 147	-78 805	131,1	-117 835	55,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-137 357 948</b>	<b>72,3</b>	<b>-146 294 764</b>	<b>75,2</b>	<b>-189 877 836</b>	<b>-194 522 031</b>	<b>-202 829 537</b>	<b>-8 307 506</b>	<b>104,3</b>	<b>-12 951 701</b>	<b>6,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-117 409 575</b>	<b>73,6</b>	<b>-125 789 658</b>	<b>76,1</b>	<b>-159 550 231</b>	<b>-165 302 083</b>	<b>-171 339 123</b>	<b>-6 037 040</b>	<b>103,7</b>	<b>-11 788 892</b>	<b>7,4</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 ja poikkeustilan jälkeen tartuntatautilain ja paikallisen tartuntatautilääkärin linjausten mukaisesti. Kevään koronatilanteen jälkeen perusturvan palvelujen tarve ja asiakkuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti mm. kotihoidossa.

## Talous

Perusturvan toimintakateen arvioidaan ylittyvän tässä vaiheessa n. -6 M€.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 2,3M€ sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä Valtionkonttorille syyskuussa tehdyn selvityksen perusteella tulevien myyntitulojen 2 M€ ja Vaalijalalta tulevasta v. 2019 tuloutuksesta 0,293M€ johtuen. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän n. -8,3 M€. Ylitys muodostuu hoivapalvelujen henkilöstömenoista n. -3,5 M€, vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista -2 M€ ja leasingvuokrista -0,2 M€. Lisäksi ylitys johtuu koronatilanteeseen liittyvistä henkilöstömenoista -0,8M€ sekä hoitotarvike-, siivous- ja laboratoriokustannuksista -1,72M€, yhteensä n. -2,5M€.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Tämän hetken ennuste perustuu maalisi-syyskuun aikana muodostuneista koronaan liittyvistä kustannuksista. Tulevia koronaan liittyviä kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida.

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

Pitkittänyt koronatilanne voi lisätä vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelujen palvelutarvetta. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä. Vammaispalveluissa omaishoitoperheiden päivä- ja työtoiminnan asiakkaiden tilanne on vaikeutunut koronatilanteesta johtuen. 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-syys 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	5 680 369	59,1	5 886 540	72,8	9 617 255	8 090 553	10 347 556	2 257 003	127,9	730 300	7,6
Maksutuotot	7 988 541	69,4	8 379 296	65,8	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	1 880 566	69,0	1 926 327	69,8	2 724 805	2 758 246	2 758 245	-1	100,0	33 440	1,2
Muut tuotot	385 325	94,0	325 732	58,1	409 855	560 464	560 463	-1	100,0	150 608	36,7
Muut toimintatuotot	385 325	94,0	325 732	58,1	409 855	560 464	560 463	-1	100,0	150 608	36,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 943 922</b>	<b>64,5</b>	<b>16 550 112</b>	<b>67,3</b>	<b>24 733 821</b>	<b>24 578 126</b>	<b>26 835 127</b>	<b>2 257 001</b>	<b>109,2</b>	<b>2 101 306</b>	<b>8,5</b>
Palkat ja oikaisuerät	-34 203 128	74,9	-36 754 582	80,3	-45 671 159	-45 778 056	-48 821 858	-3 043 802	106,6	-3 150 698	6,9
Muut henkilösivukulut	-1 143 240	74,8	-1 313 944	78,8	-1 528 318	-1 668 231	-1 756 105	-87 874	105,3	-227 787	14,9
Eläkekulut	-6 546 956	74,9	-6 965 554	78,8	-8 740 235	-8 837 138	-9 188 143	-351 005	104,0	-447 908	5,1
Henkilöstökulut	-41 893 324	74,9	-45 034 080	80,0	-55 939 713	-56 283 425	-59 766 106	-3 482 681	106,2	-3 826 393	6,8
Asiakaspalvelujen ostot	-36 250 529	68,9	-38 376 160	74,7	-52 599 733	-51 350 398	-53 533 939	-2 183 541	104,3	-934 206	1,8
Muiden palvelujen ostot	-10 427 472	71,2	-9 841 849	61,7	-14 652 749	-15 947 309	-15 647 841	299 468	98,1	-995 092	6,8
Palvelujen ostot	-46 678 001	69,4	-48 218 008	71,6	-67 252 482	-67 297 707	-69 181 779	-1 884 072	102,8	-1 929 297	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 163 915	74,0	-1 688 061	95,0	-1 573 675	-1 777 392	-2 281 855	-504 463	128,4	-708 181	45,0
Avustukset	-9 343 552	73,5	-10 437 396	69,0	-12 708 982	-15 129 386	-15 079 396	49 990	99,7	-2 370 415	18,7
Muut vuokratulot	-848 138	66,9	-1 048 594	78,8	-1 267 207	-1 331 075	-1 347 594	-16 519	101,2	-80 386	6,3
Sisäiset vuokratulot	-5 908 027	75,0	-6 121 760	75,7	-7 881 828	-8 089 130	-8 168 340	-79 210	101,0	-286 512	3,6
Vuokratulot	-6 756 164	73,8	-7 170 354	76,1	-9 149 035	-9 420 205	-9 515 934	-95 729	101,0	-366 898	4,0
Muut kulut	-101 217	94,7	-136 906	127,4	-106 880	-107 473	-139 106	-31 633	129,4	-32 225	30,2
Muut toimintakulut	-101 217	94,7	-136 906	127,4	-106 880	-107 473	-139 106	-31 633	129,4	-32 225	30,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-105 936 174</b>	<b>72,2</b>	<b>-112 684 805</b>	<b>75,1</b>	<b>-146 730 767</b>	<b>-150 015 588</b>	<b>-155 964 176</b>	<b>-5 948 588</b>	<b>104,0</b>	<b>-9 233 409</b>	<b>6,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-89 992 252</b>	<b>73,8</b>	<b>-96 134 693</b>	<b>76,6</b>	<b>-121 996 946</b>	<b>-125 437 462</b>	<b>-129 129 049</b>	<b>-3 691 587</b>	<b>102,9</b>	<b>-7 132 103</b>	<b>5,8</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 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. Koronatilanteen salliessa on päivätoimintoja avattu vähitellen kesän jälkeen pienryhmätoimintoina niin omassa tuotannossa kuin ostopalvelussa.

## Talous

Toimintatuotot ylittyvät 2,3M€. Syyskuussa Valtionkonttorille tehdyn selvityksen perusteella, sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä tulee myyntituloihin 2M€ ja Vaalijalan kuntayhtymän v. 2019 tuloutuksesta palautuu 0,293M€ vammaispalveluihin.

Hoivapalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän n. 3,5 M€. Ylityspaineet tulevat vuoden 2019 asiakastarpeen kasvusta johtuvien henkilöstömenojen ylityksistä 2M€, työaikakorvauksien kasvusta 1M€ ja sijaiskustannuksista 0,5M€. Vanhusten asumispalvelut ennakoivat tälle vuodelle 0,25M€ alitusta palveluiden ostoihin. Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuki alittaa tällä hetkellä 0,2 M€. Koronavirus aiheuttaa lisäkustannuksia mm. siivouspalveluissa n. 0,1M€/kk ja suoja- ja hoitotarvikkeiden lisäkustannus on tällä hetkellä n. 0,5M€.

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. n -2M€. Kuljetuspalveluissa on tullut koronasta johtuen säästöä n. 0,4M€.

## 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 sairaalapaalveluissa. Koronatilanne ja asumisyksiköiden rajoitukset näkyvät asumispalvelupaikkaa odottavien määrän kasvuna ja odotusajan pidentymisenä.

Kotihoitoon 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. Koronatilanteen pitkittyminen on vaikeuttanut omaishoitoperheiden ja päivä- ja työtoiminnan asiakkaiden tilanteita. Tilapäishoitopaikkojen saatavuus on ollut osittain katkolla poikkeustilanteen johdosta. 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 KEHITYMINEN

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

## 620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	483 911	50,7	710 896	67,5	954 931	1 053 946	1 053 947	1	100,0	99 016	10,4
Maksutuotot	709 321	75,2	731 241	76,7	943 646	953 857	953 858	1	100,0	10 211	1,1
Tuet ja avustukset	960 421	94,9	1 020 149	96,4	1 012 540	1 058 687	1 072 149	13 462	101,3	59 609	5,9
Muut tuotot	340 070	98,0	311 287	148,7	346 966	209 322	209 322	0	100,0	-137 644	-39,7
Muut toimintatuotot	340 070	98,0	311 287	148,7	346 966	209 322	209 322	0	100,0	-137 644	-39,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 493 722</b>	<b>76,5</b>	<b>2 773 572</b>	<b>84,7</b>	<b>3 258 084</b>	<b>3 275 812</b>	<b>3 289 275</b>	<b>13 463</b>	<b>100,4</b>	<b>31 192</b>	<b>1,0</b>
Palkat ja oikaisuerät	-5 804 318	75,1	-5 960 536	75,0	-7 733 143	-7 942 837	-8 009 423	-66 586	100,8	-276 281	3,6
Muut henkilösivukulut	-205 546	75,0	-224 105	78,1	-274 041	-286 907	-298 100	-11 193	103,9	-24 060	8,8
Eläkekulut	-1 495 818	74,9	-1 540 495	76,4	-1 997 968	-2 015 266	-1 934 225	81 041	96,0	63 742	-3,2
Henkilöstökulut	-7 505 682	75,0	-7 725 136	75,4	-10 005 151	-10 245 010	-10 241 749	3 261	100,0	-236 598	2,4
Asiakaspalvelujen ostot	-11 426 474	71,0	-11 457 545	73,5	-16 100 959	-15 590 496	-15 590 498	-2	100,0	510 462	-3,2
Muiden palvelujen ostot	-2 372 021	74,5	-2 355 630	71,5	-3 183 685	-3 293 735	-3 293 734	1	100,0	-110 049	3,5
Palvelujen ostot	-13 798 495	71,6	-13 813 175	73,1	-19 284 645	-18 884 231	-18 884 232	-1	100,0	400 413	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 444	72,4	-216 303	73,5	-303 271	-294 250	-319 953	-25 703	108,7	-16 682	5,5
Avustukset	-78 813	76,2	-86 866	84,7	-103 488	-102 500	-108 726	-6 226	106,1	-5 238	5,1
Muut vuokrakulut	-176 270	67,5	-203 937	80,8	-261 108	-252 500	-245 529	6 971	97,2	15 579	-6,0
Sisäiset vuokrakulut	-796 140	75,0	-818 238	75,6	-1 061 519	-1 082 312	-1 083 135	-823	100,1	-21 616	2,0
Vuokrakulut	-972 410	73,5	-1 022 175	76,6	-1 322 628	-1 334 812	-1 328 664	6 148	99,5	-6 037	0,5
Muut kulut	-37 792	65,2	-54 504	65,6	-57 951	-83 061	-74 004	9 057	89,1	-16 053	27,7
Muut toimintakulut	-37 792	65,2	-54 504	65,6	-57 951	-83 061	-74 004	9 057	89,1	-16 053	27,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-22 612 636</b>	<b>72,8</b>	<b>-22 918 158</b>	<b>74,1</b>	<b>-31 077 133</b>	<b>-30 943 864</b>	<b>-30 957 328</b>	<b>-13 464</b>	<b>100,0</b>	<b>119 806</b>	<b>-0,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 118 913</b>	<b>72,3</b>	<b>-20 144 586</b>	<b>72,8</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 siirryttiin vahvistettuun puhelin- ja jalkautuvaan työhön lastensuojelun avohuollossa.

Maakunnallinen sosiaalipäivystys aloitti toimintansa 1.1.2020. Jälkihuoltovelvoitteen 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 ja myös korona-aikana perhettiimi mahdollistaa perheiden yhteydenotot suoraan tiimiin.

## Talous

Toimintatuottojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronatilanteen johdosta riski lastensuojelun kiireellisille sijoituksille ja huostaanotoille on kasvanut. Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut normaalille tasolle. Omien lastensuojelulaitosten käyttöaste on ollut n. 90%:n alkuvuoden aikana. Väkivaltatilanteiden 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 KEHITTÄMINEN

Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

## 630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-syys 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	952 148	69,4	642 837	67,0	1 372 298	960 000	940 799	-19 201	98,0	-431 499	-31,4
Tuet ja avustukset		0,0		0,0	16 559	23 500	23 500	0	100,0	6 941	41,9
Vuokratuotot	17 802	75,4	18 054	82,1	23 608	22 000	22 399	399	101,8	-1 210	-5,1
Muut tuotot	152 867	180,4	130 160	260,3	84 758	50 000	68 803	18 803	137,6	-15 955	-18,8
Muut toimintatuotot	152 867	180,4	130 160	260,3	84 758	50 000	68 803	18 803	137,6	-15 955	-18,8
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 122 816</b>	<b>75,0</b>	<b>791 051</b>	<b>74,9</b>	<b>1 497 223</b>	<b>1 055 500</b>	<b>1 055 501</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>-441 723</b>	<b>-29,5</b>
Palkat ja oikaisuerät	-1 365 888	74,4	-1 323 209	71,8	-1 835 410	-1 843 033	-1 804 553	38 480	97,9	30 857	-1,7
Muut henkilösivukulut	-45 595	74,2	-47 544	71,9	-61 425	-66 100	-64 660	1 440	97,8	-3 235	5,3
Eläkekulut	-259 220	74,3	-251 758	73,9	-348 658	-340 635	-340 019	616	99,8	8 639	-2,5
Henkilöstökulut	-1 670 703	74,4	-1 622 511	72,1	-2 245 493	-2 249 768	-2 209 233	40 535	98,2	36 260	-1,6
Asiakaspalvelujen ostot	-347 592	71,1	-289 246	67,8	-488 760	-426 500	-426 498	2	100,0	62 262	-12,7
Muiden palvelujen ostot	-397 945	73,4	-344 954	58,6	-541 937	-588 463	-588 462	1	100,0	-46 525	8,6
Palvelujen ostot	-745 537	72,3	-634 200	62,5	-1 030 697	-1 014 963	-1 014 960	3	100,0	15 737	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 768	30,0	-45 244	215,4	-62 488	-21 000	-45 641	-24 641	217,3	16 847	-27,0
Avustukset	-1 794 126	73,1	-1 393 462	60,5	-2 453 297	-2 302 000	-2 301 998	2	100,0	151 299	-6,2
Muut vuokratulot	-46 964	74,9	-51 371	160,5	-62 732	-32 000	-51 971	-19 971	162,4	10 760	-17,2
Sisäiset vuokratulot	-198 710	75,0	-226 808	73,8	-264 947	-307 262	-300 827	6 435	97,9	-35 881	13,5
Vuokratulot	-245 674	75,0	-278 179	82,0	-327 678	-339 262	-352 798	-13 536	104,0	-25 120	7,7
Muut kulut	-1 820	52,2	-78 887	345,9	-3 488	-22 808	-79 037	-56 229	346,5	-75 550	2166,1
Muut toimintakulut	-1 820	52,2	-78 887	345,9	-3 488	-22 808	-79 037	-56 229	346,5	-75 550	2166,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 476 628</b>	<b>73,1</b>	<b>-4 052 484</b>	<b>68,1</b>	<b>-6 123 140</b>	<b>-5 949 801</b>	<b>-6 003 668</b>	<b>-53 867</b>	<b>100,9</b>	<b>119 473</b>	<b>-2,0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 353 811</b>	<b>72,5</b>	<b>-3 261 433</b>	<b>66,6</b>	<b>-4 625 917</b>	<b>-4 894 301</b>	<b>-4 948 167</b>	<b>-53 866</b>	<b>101,1</b>	<b>-322 250</b>	<b>7,0</b>

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

Aikuissosiaalityön 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. Vuoden 2019 kiintiöstä on vastaanottamatta kaksi henkilöä.

Toimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja käsittelyaika on toteutunut lakisääteisessä määräajassa.

Poikkeustilanteen palvelurajauksen vuoksi asiakasmäärät ja palvelujen ostot pienenevät sosiaalisessa kuntoutuksessa. Asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen poikkeustilan aikana voi tarkoittaa lisääntyviä/ pitkiä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluntarpeita poikkeustilan jatkuessa ja sen jälkeen. Asiakasmäärän pienentymiseen on voinut osaltaan vaikuttaa myös sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kohdentaminen erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin sekä aikuissosiaalityössä ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluohjauksessa tehty intensiivisempi asiakasohjaustyö asiakkaiden siirtymiseksi kuntouttavaan työtoimintaan.

## Talous

Toimintatuottojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronapandemian ja poikkeustilan vaatimat palvelutoiminnan rajaukset voivat pitkittyessään aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi.

Patakkukulan asumispäivystys muutettiin ympärivuorokautiseksi poikkeustilan ajaksi. Palvelutoiminnan laajennus lisäsi kustannuksia. Vallitsevassa tilanteessa palvelutoiminnan laajennukselle ei ole tarvetta.

Koronatilanne lisää siivous- ja suojavarustekustannuksia aikuissosiaalityössä.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTÄMINEN

Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti.

Henkilötyövuodet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

## 640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-syys 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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 844</b>	<b>74,2</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	-311 932	74,6	-259 220	51,7	-417 882	-501 229	-501 212	17	100,0	-83 330	19,9
Muut henkilösivukulut	-10 356	74,6	-9 176	51,6	-13 889	-17 792	-17 743	49	99,7	-3 854	27,8
Eläkekulut	-1 207 941	75,0	-1 244 987	73,7	-1 610 960	-1 688 930	-1 687 665	1 265	99,9	-76 705	4,8
Henkilöstökulut	-1 530 229	74,9	-1 513 384	68,5	-2 042 731	-2 207 951	-2 206 620	1 331	99,9	-163 889	8,0
Muiden palvelujen ostot	-121 074	73,1	-84 298	46,6	-165 701	-181 085	-181 085	0	100,0	-15 384	9,3
Palvelujen ostot	-121 074	73,1	-84 298	46,6	-165 701	-181 085	-181 085	0	100,0	-15 384	9,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 217	67,5	-6 155	166,4	-4 765	-3 700	-6 455	-2 755	174,5	-1 690	35,5
Avustukset		0,0		0,0	-77		0	0	0,0	77	-100,0
Muut vuokratulot	-983	-13,4	-929	31,0	7 322	-3 000	-2 999	1	100,0	-10 321	-141,0
Sisäiset vuokratulot	-28 148	75,0	-28 651	75,0	-37 531	-38 202	-38 206	-4	100,0	-675	1,8
Vuokratulot	-29 131	96,4	-29 580	71,8	-30 208	-41 202	-41 205	-3	100,0	-10 997	36,4
Muut kulut	1 013	38,6	1 463	-146,3	2 626	-1 000	-1 000	0	100,0	-3 626	-138,1
Muut toimintakulut	1 013	38,6	1 463	-146,3	2 626	-1 000	-1 000	0	100,0	-3 626	-138,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 682 638</b>	<b>75,1</b>	<b>-1 631 954</b>	<b>67,0</b>	<b>-2 240 857</b>	<b>-2 434 938</b>	<b>-2 436 366</b>	<b>-1 428</b>	<b>100,1</b>	<b>-195 509</b>	<b>8,7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 675 794</b>	<b>75,1</b>	<b>-1 631 954</b>	<b>67,1</b>	<b>-2 231 632</b>	<b>-2 432 398</b>	<b>-2 433 826</b>	<b>-1 428</b>	<b>100,1</b>	<b>-202 194</b>	<b>9,1</b>

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

Toiminta ja talous on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti.

PTP/henkilöstövälityksen varahenkilöstön siirto tehtiin johdon tukipalveluihin 1.5.2020 alkaen. Näiden henkilöstökustannusten osalta tehdään talousarviomuutos vuodelle 2020.

## 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-syys 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	107 108	68,4	82 783	51,7	156 684	160 000	160 001	1	100,0	3 317	2,1
Tuet ja avustukset	270 091	40,6	303 503	252,9	665 928	120 000	120 000	0	100,0	-545 928	-82,0
Muut tuotot	3 869	58,3	4 084	14,6	6 639	27 970	27 969	-1	100,0	21 330	321,3
Muut toimintatuotot	3 869	58,3	4 084	14,6	6 639	27 970	27 969	-1	100,0	21 330	321,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>381 068</b>	<b>46,0</b>	<b>390 371</b>	<b>126,8</b>	<b>829 252</b>	<b>307 970</b>	<b>307 971</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>-521 281</b>	<b>-62,9</b>
Palkat ja oikaisuerät	-1 471 451	74,3	-2 361 927	109,9	-1 980 502	-2 149 422	-2 894 409	-744 987	134,7	-913 907	46,1
Muut henkilösivukulut	-47 431	74,5	-81 644	104,0	-63 659	-78 515	-102 034	-23 519	130,0	-38 375	60,3
Eläkekulut	-283 737	74,7	-432 351	103,7	-379 873	-416 841	-540 786	-123 945	129,7	-160 913	42,4
Henkilöstökulut	-1 802 619	74,4	-2 875 922	108,7	-2 424 035	-2 644 778	-3 537 230	-892 452	133,7	-1 113 195	45,9
Asiakaspalvelujen ostot		0,0	-9 839	0,0			-9 839	-9 839	-983916,0	-9 839	0,0
Muiden palvelujen ostot	-638 216	80,1	-1 042 760	51,2	-797 117	-2 038 122	-2 675 563	-637 441	131,3	-1 878 446	235,7
Palvelujen ostot	-638 216	80,1	-1 052 599	51,6	-797 117	-2 038 122	-2 685 402	-647 280	131,8	-1 888 285	236,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	131 124	-467,2	-693 345	1755,3	-28 065	-39 500	-723 670	-684 170	1832,1	-695 605	2478,6
Muut vuokratulot	-9 383	79,7	-65 257	466,1	-11 780	-14 000	-80 257	-66 257	573,3	-68 478	581,3
Sisäiset vuokratulot	-297 198	75,0	-301 861	75,0	-396 324	-402 440	-402 441	-1	100,0	-6 116	1,5
Vuokratulot	-306 581	75,1	-367 118	88,2	-408 104	-416 440	-482 698	-66 258	115,9	-74 594	18,3
Muut kulut	-33 580	69,1	-18 379	47,1	-48 618	-39 000	-39 000	0	100,0	9 618	-19,8
Muut toimintakulut	-33 580	69,1	-18 379	47,1	-48 618	-39 000	-39 000	0	100,0	9 618	-19,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 649 872</b>	<b>71,5</b>	<b>-5 007 363</b>	<b>96,7</b>	<b>-3 705 939</b>	<b>-5 177 840</b>	<b>-7 468 000</b>	<b>-2 290 160</b>	<b>144,2</b>	<b>-3 762 061</b>	<b>101,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 268 804</b>	<b>78,9</b>	<b>-4 616 992</b>	<b>94,8</b>	<b>-2 876 687</b>	<b>-4 869 870</b>	<b>-7 160 029</b>	<b>-2 290 159</b>	<b>147,0</b>	<b>-4 283 343</b>	<b>148,9</b>

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

Koronapandemiaan liittyviä yksityisten palveluntuottajien suojavarustekustannuksia kirjataan johdon tukipalvelujen kustannuksiin.

Koronatilanteeseen liittyviä lisäkustannuksia on kirjautunut yhteensä 2,3 M€, Näistä henkilöstökuluja on 0,78 M€ (sis. henkilöstösiirrot muilta palvelualueilta) ja muiden kustannusten osuus 1,5M€. Muissa kustannuksissa on mukana palveluntuottajien suojavaruste- ja siivouskustannukset sekä koronatestaukseen liittyvät laboratoriokustannukset.

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 PITÄVYYS - 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.