

610004 Perusturvan palvelualue

Toteuma: tammi-loka 2020

| Tili                          | 2019         | Tot.% | 2020         | TA:N<br>Tot.% | TP 2019      | TA 2020      | Tot.ennuste<br>2020 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 8 222 634    | 67,9  | 10 100 422   | 98,4          | 12 108 012   | 10 264 499   | 12 227 482          | 1 962 983         | 119,1            | 119 469            | 1,0        |
| Maksutuotot                   | 9 496 879    | 76,3  | 10 238 833   | 74,8          | 12 449 613   | 13 679 383   | 13 707 946          | 28 563            | 100,2            | 1 258 333          | 10,1       |
| Tuet ja avustukset            | 1 329 574    | 61,2  | 1 355 870    | 82,3          | 2 173 348    | 1 648 064    | 1 661 527           | 13 463            | 100,8            | -511 822           | -23,5      |
| Vuokratuotot                  | 2 128 907    | 77,5  | 2 178 015    | 78,3          | 2 748 413    | 2 780 246    | 2 780 243           | -3                | 100,0            | 31 830             | 1,2        |
| Muut tuotot                   | 941 671      | 111,0 | 780 636      | 92,1          | 848 218      | 847 756      | 847 754             | -2                | 100,0            | -464               | -0,1       |
| Muut toimintatuotot           | 941 671      | 111,0 | 780 636      | 92,1          | 848 218      | 847 756      | 847 754             | -2                | 100,0            | -464               | -0,1       |
| Toimintatuotot                | 22 119 665   | 72,9  | 24 653 775   | 84,4          | 30 327 605   | 29 219 948   | 31 224 951          | 2 005 003         | 106,9            | 897 346            | 3,0        |
| Palkat ja oikaisuerät         | -47 818 541  | 83,0  | -51 095 673  | 87,8          | -57 638 096  | -58 214 577  | -61 660 179         | -3 445 602        | 105,9            | -4 022 082         | 7,0        |
| Muut henkilösivukulut         | -1 610 099   | 82,9  | -1 835 767   | 86,7          | -1 941 332   | -2 117 545   | -2 224 437          | -106 892          | 105,0            | -283 105           | 14,6       |
| Eläkekulut                    | -10 867 323  | 83,1  | -11 460 205  | 86,2          | -13 077 694  | -13 298 810  | -13 699 042         | -400 232          | 103,0            | -621 347           | 4,8        |
| Henkilöstökulut               | -60 295 963  | 83,0  | -64 391 645  | 87,5          | -72 657 123  | -73 630 932  | -77 583 658         | -3 952 726        | 105,4            | -4 926 535         | 6,8        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -54 213 066  | 78,4  | -55 738 633  | 82,7          | -69 189 453  | -67 367 394  | -69 317 586         | -1 950 192        | 102,9            | -128 133           | 0,2        |
| Muiden palvelujen ostot       | -15 550 931  | 80,4  | -17 742 415  | 80,5          | -19 341 189  | -22 048 714  | -25 809 625         | -3 760 911        | 117,1            | -6 468 436         | 33,4       |
| Palvelujen ostot              | -69 763 996  | 78,8  | -73 481 048  | 82,2          | -88 530 642  | -89 416 108  | -95 127 211         | -5 711 103        | 106,4            | -6 596 569         | 7,5        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 595 876   | 80,9  | -3 036 185   | 142,2         | -1 972 263   | -2 135 842   | -4 708 076          | -2 572 234        | 220,4            | -2 735 813         | 138,7      |
| Avustukset                    | -12 560 832  | 82,3  | -13 156 554  | 75,0          | -15 265 844  | -17 533 886  | -17 228 360         | 305 526           | 98,3             | -1 962 516         | 12,9       |
| Muut vuokratulot              | -1 312 494   | 82,3  | -1 521 427   | 93,2          | -1 595 505   | -1 632 575   | -1 791 428          | -158 853          | 109,7            | -195 924           | 12,3       |
| Sisäiset vuokratulot          | -8 032 755   | 83,3  | -8 335 593   | 84,0          | -9 642 149   | -9 919 346   | -9 997 544          | -78 198           | 100,8            | -355 395           | 3,7        |
| Vuokratulot                   | -9 345 249   | 83,2  | -9 857 020   | 85,3          | -11 237 653  | -11 551 921  | -11 788 972         | -237 051          | 102,1            | -551 318           | 4,9        |
| Muut kulut                    | -192 788     | 90,0  | -313 957     | 123,9         | -214 312     | -253 342     | -345 941            | -92 599           | 136,6            | -131 629           | 61,4       |
| Muut toimintakulut            | -192 788     | 90,0  | -313 957     | 123,9         | -214 312     | -253 342     | -345 941            | -92 599           | 136,6            | -131 629           | 61,4       |
| Toimintakulut                 | -153 754 703 | 81,0  | -164 236 408 | 84,4          | -189 877 836 | -194 522 031 | -206 782 216        | -12 260 185       | 106,3            | -16 904 380        | 8,9        |
| Toimintakate                  | -131 635 038 | 82,5  | -139 582 633 | 84,4          | -159 550 231 | -165 302 083 | -175 557 265        | -10 255 182       | 106,2            | -16 007 034        | 10,0       |

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

**Toiminta**  
Palvelualueen toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti koronapandemiasta johtuvaan 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 toimintakatteen arvioidaan ylittyvän tässä vaiheessa n.- 10,3M€. Toimintatuotot ylittivät 2M€ sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä Valtionkonttorilta saatujen myyntitulojen johdosta. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän n. -12,3 M€. Ylitys muodostuu hoivapalvelujen henkilöstömenoista n. -3,5 M€ sekä vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoista n. -1,7M€, kun Vaalijalan asumispalvelualueen v. 2019 tulotus huomioidaan joulukuun laskutuksessa. Vanhusten asumispalvelujen ostojen arvioidaan alittuvan 0,25M€ ja palvelusetelimenojen alittuvat 0,3M€. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän koronatilanteesta johtuvista henkilöstömenoista -0,89M€ sekä hoitotarvike-, siivous- ja laboratoriokustannuksista -6,76M€, yhteensä n. -7,65M€. Kustannuksissa on mukana terveydenhuollon ja perusturvan oman tuotannon ja palveluntuottajien suojavaruste- ja siivouskustannukset sekä koronatestaukseen liittyvät laboratoriokustannukset. Terveystieteiden puolelle aiemmin kirjautuneet koronakustannukset on siirretty perusturvan palvelualueelle yhteiselle koronakustannuspaikalle.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Tämän hetken ennuste perustuu maaliskokuun 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 palveluntuottajiensa suojavarusteista. Kansalliset koronan torjuntaan liittyvät strategiset ohjeistukset muuttavat poissaolokäytänteitä perusturvan asiakasrajapinnassa tapahtuvissa toiminnoissa ja lisäävät sitä kautta paineita henkilöstömenojen kasvuun, mm. sijaiskustannuksiin.

Pitkittynyt koronatilanne lisää 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 on kasvanut 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-loka 2020

| Tili                          | 2019         | Tot.% | 2020         | TA:N<br>Tot.% | TP 2019      | TA 2020      | Tot.ennuste<br>2020 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 6 461 381    | 67,2  | 8 544 459    | 105,6         | 9 617 255    | 8 090 553    | 10 095 559          | 2 005 006         | 124,8            | 478 304            | 5,0        |
| Maksutuotot                   | 8 710 917    | 75,7  | 9 429 290    | 74,1          | 11 505 967   | 12 725 526   | 12 725 526          | 0                 | 100,0            | 1 219 560          | 10,6       |
| Tuet ja avustukset            | 88 168       | 18,5  | 32 217       | 7,3           | 475 939      | 443 337      | 443 337             | 0                 | 100,0            | -32 602            | -6,8       |
| Vuokratuotot                  | 2 109 314    | 77,4  | 2 159 297    | 78,3          | 2 724 805    | 2 758 246    | 2 758 244           | -2                | 100,0            | 33 439             | 1,2        |
| Muut tuotot                   | 413 286      | 100,8 | 332 771      | 59,4          | 409 855      | 560 464      | 560 463             | -1                | 100,0            | 150 608            | 36,7       |
| Muut toimintatuotot           | 413 286      | 100,8 | 332 771      | 59,4          | 409 855      | 560 464      | 560 463             | -1                | 100,0            | 150 608            | 36,7       |
| Toimintatuotot                | 17 783 066   | 71,9  | 20 498 035   | 83,4          | 24 733 821   | 24 578 126   | 26 583 130          | 2 005 004         | 108,2            | 1 849 309          | 7,5        |
| Palkat ja oikaisuerät         | -37 902 927  | 83,0  | -40 213 827  | 87,8          | -45 671 159  | -45 778 056  | -48 522 673         | -2 744 617        | 106,0            | -2 851 514         | 6,2        |
| Muut henkilösivukulut         | -1 267 678   | 82,9  | -1 437 290   | 86,2          | -1 528 318   | -1 668 231   | -1 743 570          | -75 339           | 104,5            | -215 252           | 14,1       |
| Eläkekulut                    | -7 262 955   | 83,1  | -7 627 606   | 86,3          | -8 740 235   | -8 837 138   | -9 166 278          | -329 140          | 103,7            | -426 043           | 4,9        |
| Henkilöstökulut               | -46 433 561  | 83,0  | -49 278 723  | 87,6          | -55 939 713  | -56 283 425  | -59 432 521         | -3 149 096        | 105,6            | -3 492 809         | 6,2        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -40 745 104  | 77,5  | -42 564 377  | 82,9          | -52 599 733  | -51 350 398  | -53 284 377         | -1 933 979        | 103,8            | -684 644           | 1,3        |
| Muiden palvelujen ostot       | -11 663 994  | 79,6  | -11 145 922  | 69,9          | -14 652 749  | -15 947 309  | -15 145 922         | 801 387           | 95,0             | -493 173           | 3,4        |
| Palvelujen ostot              | -52 409 098  | 77,9  | -53 710 299  | 79,8          | -67 252 482  | -67 297 707  | -68 430 299         | -1 132 592        | 101,7            | -1 177 817         | 1,8        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 299 615   | 82,6  | -1 603 333   | 90,2          | -1 573 675   | -1 777 392   | -2 174 427          | -397 035          | 122,3            | -600 752           | 38,2       |
| Avustukset                    | -10 444 415  | 82,2  | -11 493 568  | 76,0          | -12 708 982  | -15 129 386  | -14 770 568         | 358 818           | 97,6             | -2 061 586         | 16,2       |
| Muut vuokratulot              | -1 034 032   | 81,6  | -1 166 598   | 87,6          | -1 267 207   | -1 331 075   | -1 402 998          | -71 923           | 105,4            | -135 791           | 10,7       |
| Sisäiset vuokratulot          | -6 565 871   | 83,3  | -6 805 298   | 84,1          | -7 881 828   | -8 089 130   | -8 169 774          | -80 644           | 101,0            | -287 946           | 3,7        |
| Vuokratulot                   | -7 599 903   | 83,1  | -7 971 896   | 84,6          | -9 149 035   | -9 420 205   | -9 572 772          | -152 567          | 101,6            | -423 737           | 4,6        |
| Muut kulut                    | -109 828     | 102,8 | -153 379     | 142,7         | -106 880     | -107 473     | -154 679            | -47 206           | 143,9            | -47 799            | 44,7       |
| Muut toimintakulut            | -109 828     | 102,8 | -153 379     | 142,7         | -106 880     | -107 473     | -154 679            | -47 206           | 143,9            | -47 799            | 44,7       |
| Toimintakulut                 | -118 296 419 | 80,6  | -124 211 198 | 82,8          | -146 730 767 | -150 015 588 | -154 535 266        | -4 519 678        | 103,0            | -7 804 499         | 5,3        |
| Toimintakate                  | -100 513 353 | 82,4  | -103 713 163 | 82,7          | -121 996 946 | -125 437 462 | -127 952 136        | -2 514 674        | 102,0            | -5 955 190         | 4,9        |

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

Vanhus- ja vammaispalvelujen toimintakate ennustetaan ylittyvän -2,5M€.

Toimintatuotot ylittivät n. 2 M€. Syyskuussa Valtionkonttorille tehdyn selvityksen perusteella, sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä ylittää suunnitellun ja lisää myyntituloja 2M€

Hoivapalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän n. 3,5 M€. Ylityspaineet tulevat vuoden 2019 asiakastarpeen kasvusta johtuvien henkilöstömenojen ylityksistä 2M€, työaikorvauksien kasvusta 1M€ ja sijaiskustannuksista 0,5M€. Hoivan asiakaspalvelujen ostot ylittivät n. 0,15M€. 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€.

Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalveluissa on ollut koronatilanteesta johtuen vähemmän käyttöä, vastaavasti asumispalvelujen ostot ylittivät n. 2M€. Vaalijalan kuntayhtymän v. 2019 tuloutuksen palautus 0,293M€ tehdään joulukuun asumispalvelujen laskutuksen yhteydessä. Omaishoidon tuki ylittyy n. 0,17M€. Henkilöstömenot alittuvat 0,3M€, koska sijaisia ei ole palkattu kesäkuukausina. Kuljetuskustannukset alittuvat n. 0,8M€.

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 ja kuntayhtymän päivätoiminnat ovat olleet koronan johdosta väliaikaisesti suljettuina. Koronatilanteen salliessa on päivätoimintoja avattu vähitellen kesän jälkeen pienryhmätoimintoina niin omassa tuotannossa kuin ostopalvelussa. Raportoinnin aikataulun johdosta on epävarmaa, että ovatko kaikki asiakaspalveluiden ostopalvelut kirjautuneet. Omaishoidon tuen ennakoidaan ylittyvän noin 170 000 €.

Vanhus- ja vammaispalveluissa koronatilanne aiheuttaa lisäkustannuksia siivouksen ja suojavarusteiden vuoksi. Tehostettu siivous jatkuu tällä hetkellä vuoden 2020 loppuun asti.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

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

Lokakuun toteutuman perusteella vammaispalvelujen asumispalveluiden ostopalveluiden ennakoidaan edelleen ylittyvän, mutta ostot kuntayhtymiltä alittuvat.

Epävarmuustekijöitä on useita, mm. asumispalveluiden ostot eivät ole kirjautuneet täysimääräisenä talouteen ja siksi tasaisen kulutuksen seuranta on haastavaa.

620003 Lapsiperhepalvelut +

Toteuma: tammi-loka 2020

| Tili                          | 2019        | Tot.% | 2020        | TA:N<br>Tot.% | TP 2019     | TA 2020     | Tot.ennuste<br>2020 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 596 826     | 62,5  | 755 271     | 71,7          | 954 931     | 1 053 946   | 1 011 922           | -42 024           | 96,0             | 56 991             | 6,0        |
| Maksutuotot                   | 785 962     | 83,3  | 809 543     | 84,9          | 943 646     | 953 857     | 982 420             | 28 563            | 103,0            | 38 773             | 4,1        |
| Tuet ja avustukset            | 961 741     | 95,0  | 1 020 149   | 96,4          | 1 012 540   | 1 058 687   | 1 072 149           | 13 462            | 101,3            | 59 609             | 5,9        |
| Muut tuotot                   | 371 918     | 107,2 | 311 287     | 148,7         | 346 966     | 209 322     | 209 322             | 0                 | 100,0            | -137 644           | -39,7      |
| Muut toimintatuotot           | 371 918     | 107,2 | 311 287     | 148,7         | 346 966     | 209 322     | 209 322             | 0                 | 100,0            | -137 644           | -39,7      |
| Toimintatuotot                | 2 716 447   | 83,4  | 2 896 250   | 88,4          | 3 258 084   | 3 275 812   | 3 275 813           | 1                 | 100,0            | 17 729             | 0,5        |
| Palkat ja oikaisuerät         | -6 424 624  | 83,1  | -6 555 967  | 82,5          | -7 733 143  | -7 942 837  | -7 965 254          | -22 417           | 100,3            | -232 112           | 3,0        |
| Muut henkilösivukulut         | -227 890    | 83,2  | -246 677    | 86,0          | -274 041    | -286 907    | -297 588            | -10 681           | 103,7            | -23 548            | 8,6        |
| Eläkekulut                    | -1 660 799  | 83,1  | -1 699 323  | 84,3          | -1 997 968  | -2 015 266  | -1 969 634          | 45 632            | 97,7             | 28 334             | -1,4       |
| Henkilöstökulut               | -8 313 313  | 83,1  | -8 501 967  | 83,0          | -10 005 151 | -10 245 010 | -10 232 476         | 12 534            | 99,9             | -227 325           | 2,3        |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -13 082 664 | 81,3  | -12 833 393 | 82,3          | -16 100 959 | -15 590 496 | -15 586 346         | 4 150             | 100,0            | 514 613            | -3,2       |
| Muiden palvelujen ostot       | -2 624 112  | 82,4  | -2 621 685  | 79,6          | -3 183 685  | -3 293 735  | -3 286 952          | 6 783             | 99,8             | -103 267           | 3,2        |
| Palvelujen ostot              | -15 706 775 | 81,4  | -15 455 079 | 81,8          | -19 284 645 | -18 884 231 | -18 873 299         | 10 932            | 99,9             | 411 346            | -2,1       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -249 299    | 82,2  | -241 247    | 82,0          | -303 271    | -294 250    | -321 547            | -27 297           | 109,3            | -18 277            | 6,0        |
| Avustukset                    | -87 841     | 84,9  | -98 338     | 95,9          | -103 488    | -102 500    | -113 144            | -10 644           | 110,4            | -9 656             | 9,3        |
| Muut vuokrakulut              | -212 906    | 81,5  | -222 712    | 88,2          | -261 108    | -252 500    | -243 842            | 8 658             | 96,6             | 17 267             | -6,6       |
| Sisäiset vuokrakulut          | -884 600    | 83,3  | -910 896    | 84,2          | -1 061 519  | -1 082 312  | -1 085 793          | -3 481            | 100,3            | -24 274            | 2,3        |
| Vuokrakulut                   | -1 097 505  | 83,0  | -1 133 608  | 84,9          | -1 322 628  | -1 334 812  | -1 329 635          | 5 177             | 99,6             | -7 007             | 0,5        |
| Muut kulut                    | -43 332     | 74,8  | -62 763     | 75,6          | -57 951     | -83 061     | -73 763             | 9 298             | 88,8             | -15 812            | 27,3       |
| Muut toimintakulut            | -43 332     | 74,8  | -62 763     | 75,6          | -57 951     | -83 061     | -73 763             | 9 298             | 88,8             | -15 812            | 27,3       |
| Toimintakulut                 | -25 498 066 | 82,0  | -25 493 002 | 82,4          | -31 077 133 | -30 943 864 | -30 943 864         | 0                 | 100,0            | 133 269            | -0,4       |
| Toimintakate                  | -22 781 619 | 81,9  | -22 596 752 | 81,7          | -27 819 050 | -27 668 052 | -27 668 051         | 1                 | 100,0            | 150 998            | -0,5       |

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Toiminta  
Korona-aikana on siirrytty 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 perhekeskumallin rakentamista ja suunnittelua on jatkettu moniammatillisena yhteistyönä.

Yhdistelmälaitoksen osalta tilasuunnittelua on jatkettu psykiatriatalon suunnitteluryhmän kanssa. Laitoksen toimintojen suunnittelussa on mukana moniammatillinen rukkastyöryhmä.

Talous  
Toimintatuottojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Koronatilanteen takia riski lastensuojelun kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen kasvulle on olemassa. Lastensuojeluilmoitusten määrä on normaalilla tasolla.Omien lastensuojelulaitosten käyttöaste laski alle 90%:n kesä ajan 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. Poliisin käyttöönottona asiakasmaksu virka-apupyynnöihin liittyen tulee todennäköisesti näkymään niin lastensuojelussa kuin sosiaalipäivystyksessä kustannusten kasvuna.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Lapsiperhepalveluissa on otettu käyttöön tilaaja-tuottajamalli ostopalveluiden hallinnan lisäämiseksi. Henkilötyövuodet ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti.

630003 Aikuissosiaalityön palvelut +

Toteuma: tammi-loka 2020

| Tili                          | 2019       | Tot.% | 2020       | TA:N<br>Tot.% | TP 2019    | TA 2020    | Tot.ennuste<br>2020 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                  | 1 044 775  | 76,1  | 704 348    | 73,4          | 1 372 298  | 960 000    | 959 999             | -1                | 100,0            | -412 298           | -30,0      |
| Tuet ja avustukset            |            | 0,0   |            | 0,0           | 16 559     | 23 500     | 23 500              | 0                 | 100,0            | 6 941              | 41,9       |
| Vuokratuotot                  | 19 593     | 83,0  | 18 718     | 85,1          | 23 608     | 22 000     | 21 999              | -1                | 100,0            | -1 610             | -6,8       |
| Muut tuotot                   | 151 610    | 178,9 | 131 079    | 262,2         | 84 758     | 50 000     | 49 999              | -1                | 100,0            | -34 758            | -41,0      |
| Muut toimintatuotot           | 151 610    | 178,9 | 131 079    | 262,2         | 84 758     | 50 000     | 49 999              | -1                | 100,0            | -34 758            | -41,0      |
| Toimintatuotot                | 1 215 977  | 81,2  | 854 145    | 80,9          | 1 497 223  | 1 055 500  | 1 055 497           | -3                | 100,0            | -441 726           | -29,5      |
| Palkat ja oikaisuerät         | -1 518 339 | 82,7  | -1 462 485 | 79,4          | -1 835 410 | -1 843 033 | -1 780 809          | 62 224            | 96,6             | 54 601             | -3,0       |
| Muut henkilösivukulut         | -50 688    | 82,5  | -52 477    | 79,4          | -61 425    | -66 100    | -63 822             | 2 278             | 96,6             | -2 397             | 3,9        |
| Eläkekulut                    | -288 144   | 82,6  | -277 622   | 81,5          | -348 658   | -340 635   | -336 139            | 4 496             | 98,7             | 12 519             | -3,6       |
| Henkilöstökulut               | -1 857 171 | 82,7  | -1 792 583 | 79,7          | -2 245 493 | -2 249 768 | -2 180 770          | 68 998            | 96,9             | 64 723             | -2,9       |
| Asiakaspalvelujen ostot       | -385 298   | 78,8  | -320 462   | 75,1          | -488 760   | -426 500   | -426 462            | 38                | 100,0            | 62 298             | -12,7      |
| Muiden palvelujen ostot       | -460 026   | 84,9  | -405 353   | 68,9          | -541 937   | -588 463   | -588 502            | -39               | 100,0            | -46 566            | 8,6        |
| Palvelujen ostot              | -845 324   | 82,0  | -725 815   | 71,5          | -1 030 697 | -1 014 963 | -1 014 964          | -1                | 100,0            | 15 733             | -1,5       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21 315    | 34,1  | -51 975    | 247,5         | -62 488    | -21 000    | -52 272             | -31 272           | 248,9            | 10 216             | -16,3      |
| Avustukset                    | -2 028 575 | 82,7  | -1 564 649 | 68,0          | -2 453 297 | -2 302 000 | -2 344 649          | -42 649           | 101,9            | 108 649            | -4,4       |
| Muut vuokrakulut              | -54 288    | 86,5  | -58 300    | 182,2         | -62 732    | -32 000    | -58 700             | -26 700           | 183,4            | 4 032              | -6,4       |
| Sisäiset vuokrakulut          | -220 789   | 83,3  | -252 162   | 82,1          | -264 947   | -307 262   | -301 328            | 5 934             | 98,1             | -36 382            | 13,7       |
| Vuokrakulut                   | -275 077   | 83,9  | -310 462   | 91,5          | -327 678   | -339 262   | -360 028            | -20 766           | 106,1            | -32 350            | 9,9        |
| Muut kulut                    | -3 609     | 103,5 | -78 893    | 345,9         | -3 488     | -22 808    | -78 993             | -56 185           | 346,3            | -75 505            | 2164,9     |
| Muut toimintakulut            | -3 609     | 103,5 | -78 893    | 345,9         | -3 488     | -22 808    | -78 993             | -56 185           | 346,3            | -75 505            | 2164,9     |
| Toimintakulut                 | -5 031 071 | 82,2  | -4 524 377 | 76,0          | -6 123 140 | -5 949 801 | -6 031 676          | -81 875           | 101,4            | 91 465             | -1,5       |
| Toimintakate                  | -3 815 094 | 82,5  | -3 670 231 | 75,0          | -4 625 917 | -4 894 301 | -4 976 178          | -81 877           | 101,7            | -350 261           | 7,6        |

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 kotouttamistyö jatkuu normaalisti. Uusien kiintiöpakolaisten vastaanotto on ollut keskeytyksissä alkuvuoden ajan, mutta käynnistynyt normaalisti lokakuusta alkaen. Toimeentulotuen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja käsittelyaika on toteutunut lakisääteisessä määräajassa. Poikkeustilanteen palvelurajauksen vuoksi asiakasmäärät ja palvelujen ostot pienenevät hetkellisesti sosiaalisessa kuntoutuksessa. Kesän aikana palvelujen ostot ovat lisääntyneet ja palanneet normaalille tasolle. Asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen poikkeustilan aikana voi tarkoittaa lisääntyviä/ pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palveluntarpeita jatkossa.

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. Sosiaalisen kuntoutuksen kustannukset uhkaavat ylittyä loppuvuoden aikana. Patakukkulan asumispäivystys muutettiin ympärivuorokautiseksi poikkeustilan ajaksi. Palvelutoiminnan laajennus lisäsi kustannuksia. Vallitsevassa tilanteessa palvelutoiminnan laajennukselle ei ole vielä ollut tarvetta.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Sosiaalisen kuntoutuksen ostot ovat lisääntyneet poikkeustilanteen aiheuttaman palvelutoiminnan rajauksen jälkeen. Muut palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilötyövuodet toteutuu suunnitelman mukaisesti.

640003 Perusturvan tukipalvelut +

Toteuma: tammi-loka 2020

| Tili                          | 2019       | Tot.% | 2020       | TA:N<br>Tot.% | TP 2019    | TA 2020    | Tot.ennuste<br>2020 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|-------------------------------|------------|-------|------------|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| 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         | -344 949   | 82,5  | -286 205   | 57,1          | -417 882   | -501 229   | -501 797            | -568              | 100,1            | -83 914            | 20,1       |
| Muut henkilösivukulut         | -11 452    | 82,5  | -10 132    | 56,9          | -13 889    | -17 792    | -17 764             | 28                | 99,8             | -3 875             | 27,9       |
| Eläkekulut                    | -1 341 878 | 83,3  | -1 383 077 | 81,9          | -1 610 960 | -1 688 930 | -1 687 704          | 1 226             | 99,9             | -76 743            | 4,8        |
| Henkilöstökulut               | -1 698 278 | 83,1  | -1 679 413 | 76,1          | -2 042 731 | -2 207 951 | -2 207 264          | 687               | 100,0            | -164 533           | 8,1        |
| Muiden palvelujen ostot       | -133 324   | 80,5  | -92 289    | 51,0          | -165 701   | -181 085   | -181 083            | 2                 | 100,0            | -15 382            | 9,3        |
| Palvelujen ostot              | -133 324   | 80,5  | -92 289    | 51,0          | -165 701   | -181 085   | -181 083            | 2                 | 100,0            | -15 382            | 9,3        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 587     | 75,3  | -6 269     | 169,4         | -4 765     | -3 700     | -6 469              | -2 769            | 174,8            | -1 704             | 35,8       |
| Avustukset                    |            | 0,0   |            | 0,0           | -77        |            | 0                   | 0                 | 0,0              | 77                 | -100,0     |
| Muut vuokratulut              | -1 091     | -14,9 | -929       | 31,0          | 7 322      | -3 000     | -3 000              | 0                 | 100,0            | -10 322            | -141,0     |
| Sisäiset vuokratulut          | -31 276    | 83,3  | -31 835    | 83,3          | -37 531    | -38 202    | -38 207             | -5                | 100,0            | -676               | 1,8        |
| Vuokratulut                   | -32 366    | 107,1 | -32 764    | 79,5          | -30 208    | -41 202    | -41 207             | -5                | 100,0            | -10 998            | 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     |
| Toimintakulut                 | -1 866 542 | 83,3  | -1 809 272 | 74,3          | -2 240 857 | -2 434 938 | -2 437 023          | -2 085            | 100,1            | -196 166           | 8,8        |
| Toimintakate                  | -1 859 698 | 83,3  | -1 809 272 | 74,4          | -2 231 632 | -2 432 398 | -2 434 483          | -2 085            | 100,1            | -202 851           | 9,1        |

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.

| Tili                             | 2019       | Tot.% | 2020       | TA:N<br>Tot.% | TP 2019    | TA 2020    | Tot.ennuste<br>2020 | TA/Enn.<br>erotus | TA/Enn.<br>tot.% | Kasvu<br>Enn./Ed.v | Kasvu<br>% |
|----------------------------------|------------|-------|------------|---------------|------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| Myyntituotot                     | 112 809    | 72,0  | 96 343     | 60,2          | 156 684    | 160 000    | 160 001             | 1                 | 100,0            | 3 317              | 2,1        |
| Tuet ja avustukset               | 279 666    | 42,0  | 303 503    | 252,9         | 665 928    | 120 000    | 120 000             | 0                 | 100,0            | -545 928           | -82,0      |
| Muut tuotot                      | 4 858      | 73,2  | 5 499      | 19,7          | 6 639      | 27 970     | 27 970              | 0                 | 100,0            | 21 331             | 321,3      |
| Muut toimintatuotot              | 4 858      | 73,2  | 5 499      | 19,7          | 6 639      | 27 970     | 27 970              | 0                 | 100,0            | 21 331             | 321,3      |
| Toimintatuotot                   | 397 332    | 47,9  | 405 345    | 131,6         | 829 252    | 307 970    | 307 971             | 1                 | 100,0            | -521 281           | -62,9      |
| Palkat ja oikaisuerät            | -1 627 703 | 82,2  | -2 577 189 | 119,9         | -1 980 502 | -2 149 422 | -2 889 646          | -740 224          | 134,4            | -909 144           | 45,9       |
| Muut henkilösivukulut            | -52 391    | 82,3  | -89 192    | 113,6         | -63 659    | -78 515    | -101 693            | -23 178           | 129,5            | -38 033            | 59,7       |
| Eläkekulut                       | -313 546   | 82,5  | -472 577   | 113,4         | -379 873   | -416 841   | -539 287            | -122 446          | 129,4            | -159 414           | 42,0       |
| Henkilöstökulut                  | -1 993 640 | 82,2  | -3 138 958 | 118,7         | -2 424 035 | -2 644 778 | -3 530 626          | -885 848          | 133,5            | -1 106 592         | 45,7       |
| Asiakaspalvelujen<br>ostot       |            | 0,0   | -20 401    | 0,0           |            |            | -20 401             | -20 401           | -2040064,0       | -20 401            | 0,0        |
| Muiden palvelujen<br>ostot       | -669 475   | 84,0  | -3 477 166 | 170,6         | -797 117   | -2 038 122 | -6 607 166          | -4 569 044        | 324,2            | -5 810 049         | 728,9      |
| Palvelujen ostot                 | -669 475   | 84,0  | -3 497 566 | 171,6         | -797 117   | -2 038 122 | -6 627 566          | -4 589 444        | 325,2            | -5 830 449         | 731,4      |
| Aineet, tarvikkeet ja<br>tavarat | -22 061    | 78,6  | -1 133 361 | 2869,3        | -28 065    | -39 500    | -2 153 361          | -2 113 861        | 5451,5           | -2 125 296         | 7572,8     |
| Muut vuokratulut                 | -10 177    | 86,4  | -72 889    | 520,6         | -11 780    | -14 000    | -82 889             | -68 889           | 592,1            | -71 109            | 603,7      |
| Sisäiset vuokratulut             | -330 220   | 83,3  | -335 401   | 83,3          | -396 324   | -402 440   | -402 441            | -1                | 100,0            | -6 116             | 1,5        |
| Vuokratulut                      | -340 398   | 83,4  | -408 290   | 98,0          | -408 104   | -416 440   | -485 330            | -68 890           | 116,5            | -77 226            | 18,9       |
| Muut kulut                       | -37 032    | 76,2  | -20 384    | 52,3          | -48 618    | -39 000    | -37 505             | 1 495             | 96,2             | 11 113             | -22,9      |
| Muut toimintakulut               | -37 032    | 76,2  | -20 384    | 52,3          | -48 618    | -39 000    | -37 505             | 1 495             | 96,2             | 11 113             | -22,9      |
| Toimintakulut                    | -3 062 606 | 82,6  | -8 198 559 | 158,3         | -3 705 939 | -5 177 840 | -12 834 388         | -7 656 548        | 247,9            | -9 128 450         | 246,3      |
| Toimintakate                     | -2 665 273 | 92,7  | -7 793 214 | 160,0         | -2 876 687 | -4 869 870 | -12 526 417         | -7 656 547        | 257,2            | -9 649 731         | 335,4      |

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Koronapandemiaan liittyviä yksityisten palveluntuottajien suojavarustekustannuksia kirjataan johdon tukipalvelujen kustannuksiin. Koronatilanteeseen liittyviä lisäkustannuksia ennustetaan muodostuvan yhteensä 7,65M€. Näistä henkilöstökuluja on 0,89 M€ (sis. henkilöstösiirrot muilta palvelualueilta) ja muiden kustannusten osuus 6,76M€. Muissa kustannuksissa on mukana terveydenhuollon ja perusturvan oman tuotannon ja palveluntuottajien suojavaruste- ja siivouskustannukset sekä koronatestaukseen liittyvät laboratoriokustannukset. 1.5.2020 alkaen siirrettiin vanhushpalveluiden hallinnosta varahenkilöstön ja PTP henkilöstöväilytyksen 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.