



Sosiaalipalveluiden toteumaraportti

1 – 9 / 2020

Hyvä 29.10.2020

2.4 Hyvinvointilautakunta

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 179 136 | 114 700 | 136 846 | 160 635,76 | -45 935,76 | 140 |
| Maksutuotot | 270 977 | 330 460 | 202 494 | 217 875,81 | 112 584,19 | 65,9 |
| Tuet ja avustukset | 123 633 | 96 890 | 128 067 | 144 670,73 | -47 780,73 | 149,3 |
| Muut toimintatuotot | 94 820 | 108 950 | 74 445 | 73 875,96 | 35 074,04 | 67,8 |
| TOIMINTATUOTOT | 668 566 | 651 000 | 541 852 | 597 058,26 | 53 941,74 | 91,7 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 569 291 | -2 831 494 | -1 940 290 | -2 054 378,44 | -777 115,56 | 72,6 |
| Palvelujen ostot | -1 973 322 | -1 909 134 | -1 484 900 | -1 373 217,21 | -535 916,79 | 71,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -127 041 | -102 000 | -90 392 | -100 168,68 | -1 831,32 | 98,2 |
| Avustukset | -266 244 | -292 780 | -176 616 | -220 342,57 | -72 437,43 | 75,3 |
| Muut toimintakulut | -346 524 | -456 130 | -255 629 | -243 202,08 | -212 927,92 | 53,3 |
| TOIMINTAKULUT | -5 282 423 | -5 591 538 | -3 947 829 | -3 991 308,98 | -1 600 229,02 | 71,4 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -4 613 857 | -4 940 538 | -3 405 977 | -3 394 250,72 | -1 546 287,28 | 68,7 |

Sosiaalitoimi ja sivistystoimi yhteensä

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| SOSIAALITOIMI | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 53 694 | 9 220 | 41 089 | 62 358,43 | -53 138,43 | 676,3 |
| Maksutuotot | 244 369 | 296 500 | 184 255 | 203 144,33 | 93 355,67 | 68,5 |
| Tuet ja avustukset | 29 793 | 35 000 | 15 463 | 15 551,82 | 19 448,18 | 44,4 |
| Muut toimintatuotot | 94 622 | 108 440 | 74 247 | 73 620,70 | 34 819,30 | 67,9 |
| TOIMINTATUOTOT | 422 478 | 449 160 | 315 054 | 354 675,28 | 94 484,72 | 79 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 444 226 | -1 571 255 | -1 102 773 | -1 187 071,91 | -384 183,09 | 75,5 |
| Palvelujen ostot | -1 392 893 | -1 355 465 | -1 044 466 | -1 049 591,08 | -305 873,92 | 77,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -66 066 | -57 160 | -45 442 | -57 318,13 | 158,13 | 100,3 |
| Avustukset | -229 479 | -250 780 | -152 365 | -190 474,64 | -60 305,36 | 76 |
| Muut toimintakulut | -85 385 | -77 820 | -55 672 | -50 013,14 | -27 806,86 | 64,3 |
| TOIMINTAKULUT | -3 218 047 | -3 312 480 | -2 400 717 | -2 534 468,90 | -778 011,10 | 76,5 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2 795 570 | -2 863 320 | -2 085 663 | -2 179 793,62 | -683 526,38 | 76,1 |

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| SIVISTYSTOIMI | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 125 442 | 105 480 | 95 757 | 98 277,33 | 7 202,67 | 93,2 |
| Maksutuotot | 26 608 | 33 960 | 18 239 | 14 731,48 | 19 228,52 | 43,4 |
| Tuet ja avustukset | 93 840 | 61 890 | 112 604 | 129 118,91 | -67 228,91 | 208,6 |
| Muut toimintatuotot | 198 | 510 | 198 | 255,26 | 254,74 | 50,1 |
| TOIMINTATUOTOT | 246 088 | 201 840 | 226 798 | 242 382,98 | -40 542,98 | 120,1 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 121 111 | -1 255 739 | -836 395 | -863 917,01 | -391 821,99 | 68,8 |
| Palvelujen ostot | -579 692 | -551 209 | -440 014 | -322 601,43 | -228 607,57 | 58,5 |
| Aineet, tarvikkeet | -60 729 | -44 430 | -44 766 | -42 686,00 | -1 744,00 | 96,1 |
| Avustukset | -36 765 | -42 000 | -24 252 | -29 867,93 | -12 132,07 | 71,1 |
| Muut toimintakulut | -261 058 | -377 800 | -199 888 | -193 171,44 | -184 628,56 | 51,1 |
| TOIMINTAKULUT | -2 059 355 | -2 271 178 | -1 545 314 | -1 452 243,81 | -818 934,19 | 63,9 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 813 267 | -2 069 338 | -1 318 515 | -1 209 860,83 | -859 477,17 | 58,5 |

2.4.1 Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Pelkosenniemen kunnan sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut (sis. koulukuraattoripalvelu), ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut sekä päihdehuollon ja raittiustyön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen. Palveluilla tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on tuottaa sosiaalipalvelut sosiaalihuollosta annettujen lakien mukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| SOSIAALIPALVELUT | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 42 110 | 510 | 34 667 | 54 433,97 | -53 923,97 | 10673,3 |
| Maksutuotot | 244 259 | 296 500 | 184 255 | 203 144,33 | 93 355,67 | 68,5 |
| Tuet ja avustukset | 9 616 | 10 550 | 5 311 | 4 185,35 | 6 364,65 | 39,7 |
| Muut toimintatuotot | 94 622 | 108 440 | 74 247 | 73 604,71 | 34 835,29 | 67,9 |
| TOIMINTATUOTOT | 390 607 | 416 000 | 298 479 | 335 368,36 | 80 631,64 | 80,6 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 388 240 | -1 492 440 | -1 069 536 | -1 132 109,75 | -360 330,25 | 75,9 |
| Palvelujen ostot | -1 389 762 | -1 336 295 | -1 042 063 | -1 036 761,66 | -299 533,34 | 77,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -64 161 | -55 470 | -44 565 | -56 588,64 | 1 118,64 | 102 |
| Avustukset | -155 058 | -178 540 | -98 704 | -139 897,94 | -38 642,06 | 78,4 |
| Muut toimintakulut | -73 816 | -67 520 | -48 243 | -44 576,75 | -22 943,25 | 66 |
| TOIMINTAKULUT | -3 071 037 | -3 130 265 | -2 303 112 | -2 409 934,74 | -720 330,26 | 77 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2 680 430 | -2 714 265 | -2 004 632 | -2 074 566,38 | -639 698,62 | 76,4 |

2.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Sisältää sosiaalijohtajan hallinto- ja kehittämistyön osuuden, sosiaalipalvelusihteerin työt sekä sosiaalipäivystyksen (virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen).

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Sosiaalitoimen hallinto | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 150 | | 50 | | | |
| Tuet ja avustukset | 190 | | | 246,55 | -246,55 | -100 |
| TOIMINTATUOTOT | 340 | | 50 | 246,55 | -246,55 | -100 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -61 863 | -69 660 | -56 215 | -58 544,90 | -11 115,10 | 84 |
| Palvelujen ostot | -21 444 | -18 880 | -18 067 | -14 888,87 | -3 991,13 | 78,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 322 | -1 230 | -1 153 | -1 666,71 | 436,71 | 135,5 |
| Muut toimintakulut | -5 063 | -6 240 | -3 644 | -3 722,00 | -2 518,00 | 59,6 |
| TOIMINTAKULUT | -90 693 | -96 010 | -79 079 | -78 822,48 | -17 187,52 | 82,1 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -90 352 | -96 010 | -79 029 | -78 575,93 | -17 434,07 | 81,8 |

2.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, koulukuraattoripalvelu, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalipalveluohjaus

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Lasten ja perheiden palvelut | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 6 829 | | 4 657 | 5 923,99 | -5 923,99 | -100 |
| Maksutuotot | 7 802 | 12 340 | 6 023 | 6 472,15 | 5 867,85 | 52,4 |
| TOIMINTATUOTOT | 14 631 | 12 340 | 10 680 | 12 396,14 | -56,14 | 100,5 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -96 542 | -86 780 | -65 290 | -81 932,94 | -4 847,06 | 94,4 |
| Palvelujen ostot | -159 530 | -135 520 | -115 789 | -138 739,06 | 3 219,06 | 102,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 158 | -870 | -784 | -275,42 | -594,58 | 31,7 |
| Avustukset | -2 751 | -100 | -2 389 | -1 095,31 | 995,31 | 1095,3 |
| Muut toimintakulut | -70 | | | -1 | 1 | -100 |
| TOIMINTAKULUT | -260 051 | -223 270 | -184 253 | -222 043,73 | -1 226,27 | 99,5 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -245 420 | -210 930 | -173 573 | -209 647,59 | -1 282,41 | 99,4 |

2.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
Palvelukodinjohtaja Anita Lindqvist (kotihoito ja palvelukoti)

Toiminta-ajatus Ikääntyneiden palvelut sisältävät kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, palvelukoti Onnelan ja muut ikääntyneiden palvelut.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| Ikääntyneiden palvelut | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 33 311 | | 29 113 | 48 324,50 | -48 324,50 | -100 |
| Maksutuotot | 236 457 | 284 160 | 178 232 | 196 615,18 | 87 544,82 | 69,2 |
| Tuet ja avustukset | 848 | | | 736,34 | -736,34 | -100 |
| Muut toimintatuotot | 94 622 | 108 440 | 74 247 | 73 604,71 | 34 835,29 | 67,9 |
| TOIMINTATUOTOT | 365 238 | 392 600 | 281 592 | 319 280,73 | 73 319,27 | 81,3 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 164 084 | -1 271 630 | -894 917 | -952 342,29 | -319 287,71 | 74,9 |
| Palvelujen ostot | -282 424 | -281 645 | -213 075 | -223 303,32 | -58 341,68 | 79,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -58 603 | -51 200 | -41 825 | -54 136,10 | 2 936,10 | 105,7 |
| Avustukset | -90 180 | -120 050 | -55 431 | -92 510,99 | -27 539,01 | 77,1 |
| Muut toimintakulut | -57 585 | -51 250 | -37 065 | -35 055,01 | -16 194,99 | 68,4 |
| TOIMINTAKULUT | -1 652 876 | -1 775 775 | -1 242 312 | -1 357 347,71 | -418 427,29 | 76,4 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 287 637 | -1 383 175 | -960 720 | -1 038 066,98 | -345 108,02 | 75 |

2.4.1.4 Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Vammaispalvelut sisältävät vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon, työtoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon palvelut, vammaisetuudet, omaishoidon ja muut vammaispalvelut.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Vammaispalvelut | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 820 | 510 | 847 | 185,48 | 324,52 | 36,4 |
| Maksutuotot | | | | 57 | -57 | -100 |
| Tuet ja avustukset | 8 577 | 10 550 | 5 311 | 3 202,46 | 7 347,54 | 30,4 |
| TOIMINTATUOTOT | 10 397 | 11 060 | 6 158 | 3 444,94 | 7 615,06 | 31,1 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -65 751 | -64 370 | -53 114 | -39 289,62 | -25 080,38 | 61 |
| Palvelujen ostot | -920 929 | -892 380 | -690 098 | -655 149,91 | -237 230,09 | 73,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 078 | -2 170 | -803 | -510,41 | -1 659,59 | 23,5 |
| Avustukset | -62 128 | -58 390 | -40 884 | -46 291,64 | -12 098,36 | 79,3 |
| Muut toimintakulut | -11 097 | -10 000 | -7 534 | -5 798,74 | -4 201,26 | 58 |
| TOIMINTAKULUT | -1 061 984 | -1 027 310 | -792 434 | -747 040,32 | -280 269,68 | 72,7 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 051 586 | -1 016 250 | -786 276 | -743 595,38 | -272 654,62 | 73,2 |

2.4.1.5 Päihdepalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Päihdepalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän päihdetyön, polikliinisen päihdehuollon, asumispalvelut ja laitoshoidon.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| Päihdehuolto ja raittiustyö | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -5 435 | -7 870 | -5 034 | -4 680,50 | -3 189,50 | 59,5 |
| Muut toimintakulut | | -30 | | | -30 | |
| TOIMINTAKULUT | -5 435 | -7 900 | -5 034 | -4 680,50 | -3 219,50 | 59,2 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -5 435 | -7 900 | -5 034 | -4 680,50 | -3 219,50 | 59,2 |

2.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Muihin sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: täydentävä ja ehkäisevä toimentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työllistämisen.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Syrjäytymistä ehkäistään tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| MUU SOSIAALITOIMI | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 11 584 | 8 710 | 6 422 | 7 924,46 | 785,54 | 91 |
| Maksutuotot | 110 | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 20 177 | 24 450 | 10 152 | 11 366,47 | 13 083,53 | 46,5 |
| Muut toimintatuotot | | | | 15,99 | -15,99 | -100 |
| TOIMINTATUOTOT | 31 871 | 33 160 | 16 575 | 19 306,92 | 13 853,08 | 58,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -55 986 | -78 815 | -33 236 | -54 962,16 | -23 852,84 | 69,7 |
| Palvelujen ostot | -3 131 | -19 170 | -2 403 | -12 829,42 | -6 340,58 | 66,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 904 | -1 690 | -877 | -729,49 | -960,51 | 43,2 |
| Avustukset | -74 420 | -72 240 | -53 660 | -50 576,70 | -21 663,30 | 70 |
| Muut toimintakulut | -11 569 | -10 300 | -7 429 | -5 436,39 | -4 863,61 | 52,8 |
| TOIMINTAKULUT | -147 010 | -182 215 | -97 605 | -124 534,16 | -57 680,84 | 68,3 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -115 139 | -149 055 | -81 030 | -105 227,24 | -43 827,76 | 70,6 |

2.4.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Toimeentulotuki | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | -50 | | | |
| Avustukset | -74 054 | -71 000 | -53 485 | -50 090,21 | -20 909,79 | 70,5 |
| TOIMINTAKULUT | -74 054 | -71 000 | -53 535 | -50 090,21 | -20 909,79 | 70,5 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -74 054 | -71 000 | -53 535 | -50 090,21 | -20 909,79 | 70,5 |

2.4.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuuston nähden sitova värillisenä)

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Työllistymistä tukeva toiminta | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 11 584 | 8 710 | 6 422 | 7 924,46 | 785,54 | 91 |
| Maksutuotot | 110 | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 20 177 | 24 450 | 10 152 | 11 366,47 | 13 083,53 | 46,5 |
| Muut toimintatuotot | | | | 15,99 | -15,99 | -100 |
| TOIMINTATUOTOT | 31 871 | 33 160 | 16 575 | 19 306,92 | 13 853,08 | 58,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -55 986 | -59 595 | -33 236 | -49 690,85 | -9 904,15 | 83,4 |
| Palvelujen ostot | -3 131 | -4 170 | -2 353 | -1 938,45 | -2 231,55 | 46,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 904 | -1 690 | -877 | -729,49 | -960,51 | 43,2 |
| Avustukset | -366 | -1 240 | -175 | -486,49 | -753,51 | 39,2 |
| Muut toimintakulut | -11 569 | -10 300 | -7 429 | -5 436,39 | -4 863,61 | 52,8 |
| TOIMINTAKULUT | -72 956 | -76 995 | -44 070 | -58 281,67 | -18 713,33 | 75,7 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -41 085 | -43 835 | -27 496 | -38 974,75 | -4 860,25 | 88,9 |

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.9.2019 | Tot € 30.9.2020 | Poikkeama, € 30.9.2020 | Tot % 30.9.2020 |
|---|----------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Muut sosiaalitoiminnot (Kanta-hanke) | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -19 220 | | -5 271,31 | -13 948,69 | 27,4 |
| Palvelujen ostot | | -15 000 | | -10 890,97 | -4 109,03 | 72,6 |
| TOIMINTAKULUT | | -34 220 | | -16 162,28 | -18 057,72 | 47,2 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | -34 220 | 0 | -16 162,28 | -18 057,72 | 47,2 |