

Liite päätökseen käyttösuunnitelman muuttamisesta 8/2025

Toimialue	Asia	Liite
Ikäihmisten palvelut ja palvelulinjan hallinto	Palvelupäällikön tehtävä on muutettu suunnittelijan tehtäväksi. Siirretään määrärahat 1.6.2025 alkaen palvelulinjan hallintoon, minne suunnittelijan tehtävä jatkossa sijoittuu.	Liite 1
Vammaisten palvelut	Vammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen ostot ovat alittumassa tämänhetkisen ennusteen mukaan noin 1,6 miljoonaa euroa. Vastaavasti yhteisöllinen ja tuettu asuminen, päiväaikainen toiminta, laitoshoido sekä lyhytaikainen huolenpito ovat ylittymässä. Siirretään määrärahaa asiakaspalvelujen ostojen tiliryhmässä ylittyvien palvelujen kustannuspaikoille.	Liite 2
Vammaisten palvelut	Tukea itsenäiseen elämään (TIE) -hankkeelle on avattu virheellinen projektikoodi H40081. Ulkoista rahoitusta saavilla hankkeilla tulee olla P-alkuinen koodi, joten muutetaan määrärahavaraukset uudelle koodille P40044.	Liite 3
Ikäihmisten palvelut	Ikäihmisten palveluissa asiakaspalveluiden ostot ovat ennusteen mukaan alittumassa ja vastaavasti henkilöstökulut, työvoiman vuokraus sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä ylittymässä. Siirretään määrärahaa ylittymässä oleville tileille/tiliryhmille. Lisäksi tarkennetaan kustannuspaikkakohtaista määrärahojen kohdentumista asiakaspalveluostojen tiliryhmän sisällä siten, että siirretään määrärahaa alittumassa olevilta kustannuspaikoilta niille, joissa on ylitysennuste.	Liite 4
Ikäihmisten palvelut	Tuet ja avustukset -tiliryhmä on ennusteen mukaan ylittymässä koulutuskorvausten ja työterveyshuollon Kela-korvausten kasvun vuoksi. Myyntituotot -tiliryhmän sen sijaan ennustetaan alittavan talousarvion Valtionkonttorin korvaamien palveluiden vähentyessä. Siirretään talousarviota myyntituotoista tuet ja avustukset -tiliryhmään.	Liite 5
Ikäihmisten palvelut	Tesoman kotihoidon talousarvio on jäänyt liian pieneksi suhteessa sovittuun tavoitekustannukseen. Korotetaan talousarvio tavoitekustannuksen mukaiseksi lisäämällä henkilöstömenojen talousarviota.	Liite 6

Liite 1

Käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset tileittäin ja kustannuspaikoittain:

Summa, euroa	Luovuttava tili	Luovuttava kp	Luovuttava kohde	Vastaanottava tili	Vastaanottava kp
33,850	PH4001	41500	5900	PH4001	40000
3,409	PH4033	41500	5900	PH4033	40000
7,716	PH4111	41500	5900	PH4111	40000
432	PH4150	41500	5900	PH4150	40000
298	PH4151	41500	5900	PH4151	40000
92	PH4152	41500	5900	PH4152	40000
13	PH4153	41500	5900	PH4153	40000

Liite 2

Käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset tileittäin ja kustannuspaikoittain:

Summa, euroa	Luovuttava tili	Luovuttava kp	Vastaanottava tili	Vastaanottava kp
500,000	PH4303	42600	PH4303	42601
300,000	PH4303	42600	PH4303	42602
300,000	PH4303	42600	PH4303	42327
400,000	PH4303	42600	PH4302	42060

Liite 3

Käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset tileittäin:

Summa, euroa	Luovuttava tili	Luovuttava kp	Luovuttava projekti	Vastaanottava tili	Vastaanottava kp	Vastaanottava projekti
31,844	PH4001	42348	H40081	PH4001	42348	P40044
6,595	PH4111	42348	H40081	PH4111	42348	P40044
369	PH4150	42348	H40081	PH4150	42348	P40044
255	PH4151	42348	H40081	PH4151	42348	P40044
78	PH4152	42348	H40081	PH4152	42348	P40044
11	PH4153	42348	H40081	PH4153	42348	P40044

Liite 4

Käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset tileittäin ja kustannuspaikoittain:

Summa, euroa	Luovuttava tili	Luovuttava kp	Vastaanottava tili	Vastaanottava kp
1,181,000	4303	41321	4303	41021
5,817,000	4303	41321	4303	41024
1,794,000	4303	41321	4303	41027
2,123,000	4303	41321	4303	41028
1,263,000	4303	41321	4303	41083
1,885,000	4303	41321	4303	41084
2,400,000	4303	41820	4303	41084
47,000	4303	41820	4303	41389
38,000	4303	41820	4303	41399
415,000	4303	41820	4303	41401
4,600,000	4303	41820	4303	41821
39,807	4303	41320	4008	41023
8,244	4303	41320	4111	41023
462	4303	41320	4150	41023
318	4303	41320	4151	41023
98	4303	41320	4152	41023
14	4303	41320	4153	41023
40,458	4303	41320	4008	41026
8,379	4303	41320	4111	41026
469	4303	41320	4150	41026
324	4303	41320	4151	41026
100	4303	41320	4152	41026
14	4303	41320	4153	41026
42,442	4303	41320	4008	41142
8,790	4303	41320	4111	41142
492	4303	41320	4150	41142
340	4303	41320	4151	41142
104	4303	41320	4152	41142
14	4303	41320	4153	41142
54,505	4303	41320	4008	41143
11,288	4303	41320	4111	41143
632	4303	41320	4150	41143
436	4303	41320	4151	41143
134	4303	41320	4152	41143
19	4303	41320	4153	41143
21,151	4303	41320	4008	41145
4,380	4303	41320	4111	41145
245	4303	41320	4150	41145
169	4303	41320	4151	41145
52	4303	41320	4152	41145
7	4303	41320	4153	41145
70,658	4303	41320	4008	41081
14,633	4303	41320	4111	41081
820	4303	41320	4150	41081
565	4303	41320	4151	41081
174	4303	41320	4152	41081
24	4303	41320	4153	41081
243,498	4303	41320	4008	41085
50,428	4303	41320	4111	41085
2,825	4303	41320	4150	41085
1,948	4303	41320	4151	41085
599	4303	41320	4152	41085
83	4303	41320	4153	41085

203,765	4303	41320	4008	41201
42,200	4303	41320	4111	41201
2,364	4303	41320	4150	41201
1,630	4303	41320	4151	41201
501	4303	41320	4152	41201
69	4303	41320	4153	41201
55,684	4303	41320	4346	41201
234,347	4303	41820	4008	41261
48,533	4303	41820	4111	41261
2,718	4303	41820	4150	41261
1,875	4303	41820	4151	41261
576	4303	41820	4152	41261
80	4303	41820	4153	41261
525,313	4303	41820	4008	41262
108,792	4303	41820	4111	41262
77,765	4303	41820	4346	41203
6,094	4315	41818	4150	41262
4,203	4315	41818	4151	41262
1,292	4315	41818	4152	41262
179	4315	41818	4153	41262
665,960	4315	41818	4008	41263
137,920	4315	41818	4111	41263
7,725	4315	41818	4150	41263
5,328	4315	41818	4151	41263
1,638	4315	41818	4152	41263
226	4315	41818	4153	41263
24,432	4315	41818	4008	41264
5,060	4315	41818	4111	41264
283	4315	41818	4150	41264
195	4315	41818	4151	41264
60	4315	41818	4152	41264
8	4315	41818	4153	41264
761,171	4315	41818	4008	41265
157,638	4315	41818	4111	41265
8,830	4315	41818	4150	41265
6,089	4315	41818	4151	41265
1,872	4315	41818	4152	41265
259	4315	41818	4153	41265
163,181	4315	41818	4008	41266
33,795	4315	41818	4111	41266
1,893	4315	41818	4150	41266
1,305	4315	41818	4151	41266
401	4315	41818	4152	41266
55	4315	41818	4153	41266
2,906	4315	41818	4346	41201
64,588	4303	41822	4346	41201
45,412	4303	41822	4346	41203
15,189	4303	41822	4539	41020
43,058	4303	41822	4539	41080
23,402	4303	41822	4539	41093
208,351	4303	41822	4539	41646

Liite 5

Käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset tileittäin ja kustannuspaikoittain:

Summa, euroa	Luovuttava tili	Luovuttava kp	Vastaanottava tili	Vastaanottava kp
83,178	PH3012	41323	PH3300	41020
87,119	PH3012	41323	PH3300	41080
199,847	PH3012	41323	PH3300	41093
88,810	PH3012	41323	PH3300	41526
84,507	PH3012	41323	PH3300	41586
196,537	PH3012	41323	PH3300	41646

Liite 6

Käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset tileittäin ja kustannuspaikoittain:

Summa, euroa	Luovuttava tili	Luovuttava kp	Vastaanottava tili	Vastaanottava kp
115,740	PH4007	41266	PH4007	41273
23,970	PH4111	41323	PH4111	41273
1,343	PH4150	41323	PH4150	41273
926	PH4151	41323	PH4151	41273
285	PH4152	41323	PH4152	41273
39	PH4153	41323	PH4153	41273