

## Ylityslupa määrärahan ylitykseen vuoden 2021 sosiaalilautakunnan käyttötalousosaan

Sos.ltk 17.03.2022 § 15  
51/05.00/2021

### Lasten ja perheiden palvelut

Toimintatuotot ylittivät 67 187 euroa, toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 101 288 euroa ja toimintakate ylitti muutetun talousarvion 34 041 euroa. Toimintakate pieneni edellisvuoteen verrattuna 92 933 euroa. Lapsiperheiden palvelujen ja lastensuojelun tarve on tunnuslukujen perusteella jatkanut kasvamista, mutta kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on hieman vähentynyt.

### Vanhuspalvelut

Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 2 077 euroa, toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 2 315 euroa ja toimintakate alitti muutetun talousarvion 4 392 euroa. Kokonaiskustannukset alittivat muutetun talousarvion 6 892 euroa. Kokonaiskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 93 598 euroa.

### Vammaispalvelut

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 17 832 euroa, toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 66 494 euroa ja toimintakate ylitti muutetun talousarvion 48 662 euroa. Kokonaiskustannukset ylittivät muutetun talousarvion 53 979 euroa. Kokonaiskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 10 634 euroa. Ylitys johtuu vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen budjetoituvirheestä ja vähäisestä palvelutarpeen kasvusta palveluasumisessa.

### Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 2 652 euroa, toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 49 614 euroa ja toimintakate ylitti muutetun talousarvion 46 962 euroa. Toimintakate pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 73 762 euroa. Ylitys johtuu muutetun talousarvion suunnitteluvirheestä (työllisyyspalvelujen kustannusten kirjaaminen).

### Muu sosiaalitoimi

Toimintatuotot ylittivät 20 594 euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 12 864 euroa ja toimintakate alitti muutetun talousarvion 7 730 euroa. Toimintakate kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 137 977 euroa. Palveluasumisen ostopalvelujen tarve oli arvioitua suurempi.

### Sosiaalitoimi yhteensä

Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 110 342 euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 80 359 euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 227 884 euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 180 123 euroa. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 117 543 euroa. Kokonaiskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 85 915 euroa.

## Perusterveydenhuolto

Toimintatuotot ylittivät 296 451 euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 575 260 euroa. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 278 808 euroa. Kokonaiskustannukset ylittivät muutetun talousarvion 277 676 euroa. Kokonaiskustannukset pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna 28 325 euroa.

## Erikoissairaanhoido

Toimintatuotot ylittivät 16 850 euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 741 558 euroa ja toimintakate alitti muutetun talousarvion 758 408 euroa. Kokonaiskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 8 700 euroa.

## Terveystoimi yhteensä

Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 304 775 euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 96 095 euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 173 619 euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 73 139 euroa. Toimintakate alitti muutetun talousarvion 478 394 euroa. Kokonaiskustannukset pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna 13 687 euroa.

## Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä

Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 415 116 euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 176 453 euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 54 265 euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 253 262 euroa. Toimintakate alitti muutetun talousarvion 360 851 euroa. Kokonaiskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 72 228 euroa.

Valmistelija	Sosiaalijohtaja Eija Suorsa, p. 044 720 9049, eija.suorsa@tuusniemi.fi
Päätösehdotus	Sosiaalilautakunta hyväksyy edellä mainitut määrärahaylitykset ja esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Päätös	Keskusteltuaan asiasta sosiaalilautakunta hyväksyi sosiaalijohtajan päätösehdotuksen.