

**KÄYTTÖSUUNNITELMAMUUTOS 2026 / TURVAKOTIPILOTTI**

Tili	Tilin nimi	Sopimusryhmä	P10151 Turvakotipilotti / KP 13011 (EUR)
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>361 000</b>
3300	Tuet ja avustukset		361 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>361 000</b>
	<b>Henkilöstökulut</b>	SOTE	<b>228 205</b>
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	SOTE	<b>185 321</b>
4000	Varsinaiset palkat *)	SOTE	149 341
4033	Lomarahat	SOTE	8 214
4061	Jaksotetut lomapalkat	SOTE	747
4004	Lisä- ja ylityöt	SOTE	4 480
4007	Vuorolisät	SOTE	21 040
4031	Kertapalkkiot	SOTE	1 500
	<b>Henkilösivukulut</b>	SOTE	<b>42 883</b>
4111	KuEL-maksut (palkkaperusteinen)	SOTE	31 190
4112	KuEL-tasausmaksu	SOTE	5 374
4116	Taloudellinen tuki	SOTE	56
4150	Sairausvakuutusmaksut	SOTE	3 466
4151	Työttömyysvakuutusmaksut	SOTE	2 279
4152	Tapaturmavakuutusmaksut	SOTE	519
	<b>Muiden palvelujen ostot</b>		<b>85 795</b>
4475	Muut asiantuntijapalvelut		1 000
4345	ICT-palvelut		5 000
4346	Työvoiman vuokraus		5 000
4348	Tulkkauspalvelut		4 000
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi		1 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		1 000
4381	Jätehuolto		1 200
4385	Muut puhtaanapito- ja pesulapalvelut		6 000
4392	Kiinteistöhoidon perustaso		7 000
4409	Vartiointi		4 800
4412	Ravitsemuspalvelut		3 600
4421	Matkustuspalvelut		3 000
4423	Tavarakuljetuspalvelut		1 000
4424	Henkilö- ja potilaskuljetuspalv.		1 400
4433	Työterveyspalvelut		5 800
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut		5 000
4469	Muut palveluostot		29 995
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		<b>15 000</b>
4520	Elintarvikkeet		1 000
4539	Muut hoitotarvikkeet		1 000
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet		1 000
4580	Kalusto		9 500
4601	Muu materiaali		2 500
	<b>Muut toimintakulut</b>		<b>32 000</b>
4821	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		26 000
4936	Muut toimintakulut		6 000
	<b>Vaikutus toimintakatteeseen</b>		<b>0</b>

KP 13011 = Asumisen ja osallisuuden sosiaalipalvelut hankkeet

\*) KS-muutos koskee sosiaaliohjaajia (3,30 htv), jotka kuuluvat SOTE-sopimusryhmään.