

KÄYTTÖSUUNNITELMAMUUTOS 2026
Omaan kotiin -jatkohanke 1.7.2026-31.12.2026

Tili	Tilin nimi	KP13450 ¹⁾ Erityiset sos.palvelut hallinto ja yht. (EUR)	KP13454 ²⁾ Erityissosiaali- työ ja -ohjaus (EUR)	Vähennykset KP13440 Jälkihuollon sosiaalityö ja - ohjaus (EUR)	KP13620 Sosiaali- ja kriisipäivystys (EUR)	KP13451 Erityiset sosiaalipalvelut hankkeet (EUR)	Lisäykset P10171 / KP13451 Omaan kotiin jatkohanke (EUR)	Erotus (EUR)
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	263 687	263 687
3300	Tuet ja avustukset						263 687	263 687
	TOIMINTAKULUT	-34 298	-5 753	-8 957	-8 000	-8 914	329 609	263 687
	Henkilöstökulut	-24 517	-5 753	0	0	0	288 570	258 300
	Palkat ja palkkiot	-19 910	-4 672	0	0	0	234 343	209 761
4000	Varsinaiset palkat	-18 783	-4 407				221 078	197 888
4033	Lomarahat	-1 033	-242				12 159	10 884
4061	Jaksotetut lomapalkat	-94	-22				1 105	989
	Henkilösivukulut	-4 607	-1 081	0	0	0	54 227	48 539
4111	KuEL-maksut (palkkaperust.)	-3 351	-786			0	39 440	35 303
4112	KuEL-tasausmaksu	-577	-135			0	6 796	6 083
4116	Taloudellinen tuki	-6	-1			0	70	63
4150	Sairausvakuutusmaksut	-372	-87			0	4 382	3 923
4151	Työttömyysvakuutusmaksut	-245	-57			0	2 882	2 580
4152	Tapaturmavakuutusmaksut	-56	-13			0	656	587
	Muiden palvelujen ostot	-9 781	0	-6 000	-5 500	0	17 481	-3 800
4474	Konsultointipalvelut						1 000	1 000
4475	Muut asiantuntijapalvelu						1 500	1 500
4345	ICT-palvelut	-9 781					9 781	0
4350	Painatukset, ilmoit. ja markkin.						1 000	1 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut						600	600
4411	Majoituspalvelut						1 000	1 000
4421	Matkustuspalvelut						1 000	1 000
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-6 000	-5 500			-11 500
4469	Muut palveluostot						1 600	1 600
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-2 957	-2 500	0	11 500	6 043
4500	Toimistotarvikkeet			-1 000	-2 500		1 200	-2 300
4520	Elintarvikkeet						3 100	3 100
4530	Vaatteisto						3 000	3 000
4539	Hoitotarvikkeet						1 000	1 000
4560	Poltto- ja voiteluaineet						1 200	1 200
4601	Muu materiaali			-1 957			2 000	43
	Muut toimintakulut	0	0	0	0	-8 914	12 058	3 144
4821	Rakenn. ja huoneistojen vuokrat					-8 914	8 914	0
4833	Leasing-vuokrat						3 144	3 144
	Vaikutus toimintakatteeseen	34 298	5 753	8 957	8 000	8 914	-65 922	0

- 1) Henkilöstökulut HYVTES-sopimusryhmässä
2) Henkilöstökulut SOTE-sopimusryhmässä