

1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT/KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 04 18 12 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh)	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Kaupunginosuus	3.754.130	3.750.000
Valtionosuus	n.1.750.000	n.1.650.000
Työllisyysmääräraha yhteensä	n.5.500.000	n.5.400.000

	<i>Kaupunginosuus 2012</i>	<i>Kaupunginosuus Sitoutunut 31.3.2012</i>	<i>Valtionosuus 2012</i>	<i>Kaupungin ja valtion osuudet yhteensä 2012</i>
Tukityösuhteista aiheutuvat kustannukset				
Siirtyvät tukityösuhteet vuodelta 2011 n. 115 kpl	225 000		154 000	379 000
Uusien tukityösuhteiden palkkamenot v.2012	2 220 000	2 469 662 (93%)	1 313 000	3 538 000
Oppisopimuskoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä hallintokuntien kanssa	100 000		60 000	160 000
Ilman valtion tukea tehtävät työllistämistoimet				
Ilman valtion tukea työllistettävät	80 000			
Tukityöjaksojen välilliset kustannukset	30 000			
Nuorten Koho-harjoittelu	30 000			
Työllisyysmäärärahan hallinnonin edellyttämä resurssi	100 000			
Asiakaspalveluiden hankinta				
Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen osto	500 000	230 370 (46%)	120 000	620 000
Kuntouttavan työtoiminnan järjestelykustannukset	30 000			
Terveystutkimusten erityistason tutkimukset	30 000			
Yksilötason tutkimukset ja palvelut	5 000			
Aktivoivat toimenpiteet – Tsemppi-Talo	100 000	100 000 (100%)		
Kolmannen sektorin hankkeet asiakaspalveluiden hankintana 2012	250 000	247 709 (99%)		
Selite: Työllisyysmäärärahan kaikki kustannuspaikat eivät sisällä valtionosuutta. Valtionkorvauksien piiriin kuuluvat kustannuspaikat ovat yhteensä 4,69 milj. €, jonka lisäksi työllisyysmääräraha sisältää ilman valtionkorvausta rahoitettavia palveluita (esim. Koho-harjoittelu, ilman valtion tukea työllistettävät) 0,60 milj. €				