

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

LIITE 2

Käyttökohde	Käyttösuunnitelma 2016				Käyttösuunnitelma 2017				Lisätietoja
	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	hlöä	
Työmarkkinatuen kunta- osuuden piiriin kuuluvien työnhakijoiden työllistäminen	4.230.000	1.630.000	2.600.000	490	3.900.000	1.300.000	2.600.000	400	Vuodelle 2017 vireillä olevien laki- muutosten seurauksena työllistettävien henkilömäärä tulee todennäköisesti olemaan vuonna 2017 euromääriin nähdä alempi kuin vuonna 2016.
Nuorisotakuun piiriin kuuluvien työnhakijoiden työllistäminen	1.070.000	270.000	800.000	130	1.200.000	300.000	900.000	150	Vuodelle 2017 nettomäärärahan lisäys edelliseen vuoteen 100.000 euroa, koska Ohjaamo-hankkeen toiminnan myötä tarve nuorten tukityöllistämiseen on lisääntynyt.
Osatyökykyisten ja muiden työnhakijoiden työllistäminen	535.000	135.000	400.000	70	400.000	100.000	300.000	50	Vuodelle 2017 vähennys edelliseen vuoteen 100.000 euroa, koska tarve muiden työnhakijoiden työllistämiseen vähentynyt.
Oppisopimuskoulutus	250.000	100.000	150.000	15	–	–	–	–	Oppisopimuskoulutukseen ei varata erillistä määrärahaa vuodelle 2017, koska vuodesta 2016 alkaen työnantaja ei ole enää voinut saada palkkatukea koko oppisopimuskoulutuksen ajalle kuten aikaisemmin. Uusia oppisopimuksia ei tehdä vuonna 2017, koska oppisopimus- koulutuksen hinta suureksi osaksi ilman palkkatukea on liian korkea.
Edelleensijoittaminen	330.000	130.000	200.000	55	650.000	150.000	500.000	130	Vuodelle 2017 nettomäärärahan lisäys edelliseen vuoteen 300.000 euroa, koska työllisyyspalvelukeskuksen yritysyhteistyön laajenemisen myötä asiakkaiden edelleensijoitukset ovat voimakkaasti lisääntyneet. Näin erityisesti nuorisotakuun piiriin kuuluvien nuorten osalta, joiden edelleensijoittamiseen oli vuonna 2016 varattu 120.000 euron erillismääräraha työllisyysmäärärahan ulkopuolella. Muut edelleensijoitettavat ovat pitkälti työmarkkinatuen kunta- osuuden piiriin kuuluvia henkilöitä.

Käyttökohde	Käyttösuunnitelma 2016				Käyttösuunnitelma 2017				Lisätietoja
	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	hlöä	
Velvoitetyöllistäminen	880.000	430.000	450.000	100	1.000.000	500.000	500.000	110	Vuodelle 2017 nettomäärärahan lisäys edelliseen vuoteen 50.000 euroa, koska vuonna 2017 voimaan tulevan lakimuutoksen seurauksena velvoitetyöllistettävien määrä tulee todennäköisesti jonkin verran kasvamaan.
Tukityöllistäminen yhteensä	7.295.000	2.695.000	4.600.000	750	7.150.000	2.350.000	4.800.000	750	Kaikki tukityöllistäminen tapahtuu TE-toimiston palkkatuella niin suurelta osin kuin se on TE-toimiston vuonna 2017 palkkatukeen käyttämän rahoituksen ja palkkatuen myöntämistä koskevien rajoitusten puitteissa mahdollista.
Nuorten harkinnanvarainen työharjoittelu	60.000	0	60.000	35	60.000	0	60.000	50	
Ostopalveluna toteutettava kuntouttava työtoiminta	1.250.000	250.000	1.000.000	380	1.250.000	250.000	1.000.000	400	
Tukityöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan välilliset kustannukset	35.000	0	35.000	–	35.000	0	35.000	–	
Kuntouttavan työtoiminnan matka- ja ateriakorvaukset	40.000	0	40.000	–	75.000	0	75.000	–	Vuodelle 2017 lisäys edelliseen vuoteen 35.000 euroa, koska kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän kasvun myötä matka- ja ateriakorvausten määrä lisääntyy.
Yksilötason palvelut ja tukitoimet	5.000	0	5.000	–	5.000	0	5.000	–	
Työttömien terveystarkastukset	–	–	–	–	280.000	0	280.000	–	Uusi työllisyysmäärärahan käyttökohde vuodelle 2017. Määrärahalla tavoitteena käynnistää laajamittaiset työttömien terveystarkastukset perusterveydenhuollossa sekä kehittää työttömien terveydenhuoltoa.
Ostopalveluna toteutettavat työ- ja toimintakyvyn arvioinnit	50.000	0	50.000	–	50.000	0	50.000	–	

Käyttökohde	Käyttösuunnitelma 2016				Käyttösuunnitelma 2017				Lisätietoja
	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	hlöä	
Yritysyhteistyön laajentaminen ja kehittäminen	60.000	0	60.000	–	60.000	0	60.000	–	
Ostopalveluna toteutettavat työnetsijäpalvelut	450.000	0	450.000	900	500.000	0	500.000	800	Vuodelle 2017 lisäys edelliseen vuoteen 50.000 euroa, koska vuoden 2017 alussa voimaan tulevien uusien hankintasopimusten mukaan asiakkaan työllistymisestä palvelutuottajalle maksettava palkkio on aiempaa korkeampi. Vuonna 2017 työnetsijäpalvelujen asiakasmäärä tulee todennäköisesti olemaan alempi kuin vuonna 2016. Toisaalta tavoitteena on, että vuonna 2017 työnetsijäpalvelujen ansiosta avoimille työmarkkinoille työllistyvien asiakkaiden määrä on huomattavasti korkeampi kuin aikaisemmin.
Kolmannen sektorin korotettu työllisyyden Turku-lisä	–	–	–	–	480.000	0	480.000	120	Uusi työllisyysmäärärahan käyttökohde vuodelle 2017. Määrärahalla tavoitteena tukea työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien työnhakijoiden työllistymistä kolmannelle sektorille tilanteessa, jossa TE-toimisto ei voi myöntää lainkaan tai täyttää palkkatukea kolmannen sektorin työnantajille tarkoitukseen varattujen palkkatuki-määrärahojen puuttuessa. Vuonna 2016 korotetun työllisyyden Turku-lisän myöntämiseen kolmannelle sektorille oli varattu saman suuruinen erillismääräraha työllisyysmäärärahan ulkopuolella.

Käyttökohde	Käyttösuunnitelma 2016				Käyttösuunnitelma 2017				Lisätietoja
	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	hlöä	
Kolmannen sektorin työllisyshankkeet	400.000	0	400.000	1000	350.000	0	350.000	750	Vuodelle 2017 vähennys edelliseen vuoteen 50.000 euroa, koska vuonna 2017 rahoitettavien hankkeiden määrä on aiempaa pienempi. Toisaalta useimpien hankkeiden koko ja samalla kaupungin rahoituksen euromäärä hanketta kohden on vuonna 2017 aiempaa suurempi. Muutosten taustalla on hankkeiden suurimman päärahoittajan TE-toimiston työllisyyspoliittisen rahoituksen väheneminen ja muutokset rahoituksen kohdentumisessa.
Tsemppi-Talo	100.000	0	100.000	100	100.000	0	100.000	100	
Työllisyysmäärärahan hallinnointi	150.000	0	150.000	–	150.000	0	150.000	–	
Työllisyysmääräraha yhteensä	9.895.000	2.945.000	6.950.000	–	10.545.000	2.600.000	7.945.000	–	

Asiakasmäärät ilmaisevat palvelua saavien eri henkilöiden tavoitelukumäärän toimintavuodelle. Tukityöllistämisen asiakasmäärä yhteensä on pienempi kuin tukityöllistämisen eri osa-alueiden asiakasmäärien summa, koska samalla henkilöllä voi olla useampia työsopimuksia, jotka tukityöllistämisen eri osa-alueilla. Tällaisessa tapauksessa henkilöllä on yleensä kaksi työsopimusta, joista toisessa henkilö on työllistetty työmarkkinatuen kuntaosuuden tai nuorisotakuun piiriin kuuluvana henkilönä ja toinen on edelleensijoitus. Vuonna 2017 tukityöllistämisen bruttomäärärahasta noin 1.300.000 euroa, valtionosuudesta noin 170.000 euroa ja nettomäärärahasta noin 1.130.000 euroa kohdistuu edelliseltä vuodelta vuodelle 2017 jatkuviin työsopimuksiin.

Kolmannen sektorin työllisyshankkeiden asiakkaana on myös muita kuin turkulaisia. Asiakasmäärät ilmaisevat hankkeiden palveluja saavien turkulaisten arvioidun lukumäärän toimintavuodelle. Tsemppi-Talon asiakkaat ovat kaikki turkulaisia.