

1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT/KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 04 18 12 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh)		TA 2012 (€)	TA 2013 (€)	
Kaupungin osuus		3.750.000	3.750.000	
Valtionosuus		1.650.000	1.650.000	
Työllisyysmääräraha yhteensä		5.400.000	5.400.000	
	Toteuma 2013:	Käyttösuunnitelma 2013:	Käyttösuunnitelma 2013:	Käyttösuunnitelma 2013:
	Kaupungin osuus 2013	Kaupungin osuus 2013	Valtionosuus 2013	Bruttomenot 2013
Tukityösuhteista aiheutuvat kustannukset				
Siirtyvät tukityösuhteet vuodelta 2012		223.000	90.000	313.000
Uusien tukityösuhteiden palkkamenot vuonna 2013		2.197.000	1.320.000	3.517.000
Oppisopimuskoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä hallintokuntien kanssa		200.000	120.000	320.000
	2.807.302			
Ilman valtion tukea tehtävät työllistämistoimet				
Ilman valtion tukea työllistettävät		80.000		80.000
Työllisyysmäärärahan hallinnoinnin edellyttämä resurssi		100.000		100.000
Nuorten Koho-harjoittelu	*	30.000		30.000
Tukityöjaksojen välilliset kustannukset	*	30.000		30.000
Asiakaspalveluiden hankinta				
Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen osto	401.772	400.000	120.000	520.000
Kuntouttavan työtoiminnan järjestelykustannukset	21.071	30.000		30.000
Terveystuon erityistason tutkimukset	6.081	30.000		30.000
Yksilötason tutkimukset ja palvelut	1.050	5.000		5.000
Työllistäminen avoimille työmarkkinoille	45.000	75.000		75.000
Aktivoivat toimenpiteet: Tsemppi-Talo	100.000	100.000		100.000
Kolmannen sektorin hankkeet asiakaspalveluiden hankintana vuonna 2013	249.999	250.000		250.000
Työllisyysmääräraha 2013 yhteensä	3.684.930	3.750.000	1.650.000	5.400.000
Selite:				
* Tarkkaa lukua ei saatavissa, koska käyttösuunnitelman ja SAP-järjestelmän menokohdat yhteismitattomia.				