

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

LIITE 1

	Käyttösuunnitelma 2014			Käyttösuunnitelma 2015				Selite
	Brutto- menot 2014	Valtion- osuudet 2014	Netto- menot 2014	Brutto- menot 2015	Valtion- osuudet 2015	Netto- menot 2015	Asiakas- määrä 2015	
	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	euroa	hlöä	
Varsinainen tukityöllistäminen	4.155.600	2.285.600	1.870.000	3.020.000	1.350.000	1.670.000	220	<p>Vuonna 2015 työsopimuslain mukaista työn- tarjoamisvelvoitetta lyhennettyä työaikaa tekeville työntekijöille on sovellettava myös kaupungin tuki- työllistämiseen. Tämän vuoksi vuonna 2015 kaikille tukityöllistettäville tulee pyrkiä tarjoamaan täysi- määräistä työaikaa. Lisäksi vuoden 2015 alusta palkkatukijärjestelmä uudistuu ja uudistuksen myötä palkkatukien määrät vähenevät. Muutosten seurauksena vuonna 2015 tukityöllistämisen hinta kaupungille on yli 40 % korkeampi kuin vuonna 2014. Tämä puolestaan vähentää merkittävästi tukityöllistämiseen varatulla määrärahalta työllis- tettävien lukumäärää aikaisempiin vuosiin nähden.</p> <p>Vuonna 2015 varsinaisesta tukityöllistämisestä 70 % (noin 155 hlöä) kohdistuu kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuusvelvoitteen piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen. Loppuosa varsinaisesta tukityöllistämisestä 30 % (noin 65 hlöä) kohdistuu pääosin nuorisotakuun toteuttamiseen sekä kuntaosuusvelvoitteen piiriin valumassa olevien ja osatyökykyisten työttömien työllistämiseen.</p> <p>Kun varsinaisen tukityöllistämisen lisäksi mukaan luetaan myös velvoitetyöllistäminen, vuonna 2015 lisäys tukityöllistämisen määrärahaan edelliseen vuoteen on 180.000 e.</p>
Velvoitetyöllistäminen				725.000	345.000	380.000	80	<p>Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa ei ollut erillistä varausta velvoitetyöllistämiseen, vaan se sisältyi varsinaisen tukityöllistämisen määrärahaan. Velvoitetyöllistämässä ei tapahtune vuonna 2015 merkittävää lisäystä edelliseen vuoteen.</p>
Oppisopimuskoulutus	454.500	204.500	250.000	415.000	165.000	250.000	30	Vuodelle 2015 ei lisäystä edelliseen vuoteen.

Edelleensijoittaminen yrityksiin ja liikelaitoksiin	422.700	122.700	300.000	415.000	165.000	250.000	70	Edelleensijoittamisen tarkoituksena on edistää työttömien työllistymistä yrityksiin. Yksittäinen edelleensijoitus voidaan tehdä, mikäli asiakkaalla on riittävät edellytykset työllistymiselle yrityksiin ja sen tavoitteena on edistää asiakkaan työllistymistä valittuun yritykseen. Edelleensijoituksen kesto on yleensä 1–3 kk. Vuodelle 2015 vähennys edelliseen vuoteen 50.000 e, koska vuoden 2014 määrärahasta osa jää käyttämättä varattuun tarkoitukseen.
Työllistäminen ilman valtion tukea	70.000		70.000	100.000		100.000	30	Vuodelle 2015 lisäys edelliseen vuoteen 30.000 e, koska kaupungin YT-neuvottelujen vuoksi kaupungin työkeskukseen on jouduttu loppuvuodesta 2014 työllistämään asiakkaita ilman valtion palkkatukea ja merkittävä osa näistä työsuhteista jatkuu alkuvuodelle 2015.
Työllisyysmäärärahan hallinnointi	100.000		100.000	100.000		100.000		Vuodelle 2015 ei lisäystä edelliseen vuoteen. Määräraha käsittää työllistämistoiminnan turvaamiseksi tehtävät työllisyyspalvelukeskuksen työsopimukset. Mikäli määrärahaa on käyttämättä loppuvuodesta 2015, käytetään jäljellä oleva määräraha varsinaiseen tukityöllistämiseen.
Nuorten Koho-harjoittelu	30.000		30.000	60.000		60.000	35	Vuodelle 2015 lisäys edelliseen vuoteen 30.000 e, koska vuoden 2015 keväällä kaupungilla on tarkoitus käynnistyä nuorten palvelujen kehittämishanke, jonka myötä Koho-harjoittelu lisääntyy.
Ostopalveluna toteutettava kuntouttava työtoiminta	625.000	125.000	500.000	625.000	125.000	500.000	200	Vuodelle 2015 ei lisäystä edelliseen vuoteen.
Omana tuotantona toteutettava kuntouttava työtoiminta							180	Kaupungin omana tuotantona toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan menot ja valtion korvaukset eivät sisälly työllisyysmäärärahaan ja eivät siten ole mukana taulukon laskennassa. Omana tuotantona toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan valtion korvaukset kohdistetaan kuntouttavaa työtoimintaa omana tuotantona järjestävän kaupungin työkeskuksen tuloksi. Vuonna 2015 nämä korvaukset ovat arviolta noin 100.000,00 e.
Tukityöllistämisen välilliset kustannukset (sis. lähinnä työkeskuksen tarvike- ja koulutusmenoja)	45.000		45.000	45.000		45.000		Vuodelle 2015 ei lisäystä edelliseen vuoteen.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestelyt (so. bussikortit, ateriakorvaukset)	30.000		30.000	30.000		30.000		Vuodelle 2015 ei lisäystä edelliseen vuoteen.
Yksilötason tutkimukset ja palvelut (so. yksilölliseen tarpeeseen perustuvat välttämättömät tukitoimet)	5.000		5.000	5.000		5.000		Vuodelle 2015 ei lisäystä edelliseen vuoteen.
Työttömien terveydenhuollon edistämisyksikkö sekä ostopalveluna toteutettavat terveydenhuollon erityistason työ- ja toimintakykyarviot	100.000		100.000	100.000		100.000	800	Vuodelle 2015 ei lisäystä edelliseen vuoteen. Vuoden 2014 määräraha jää suurelta osin käyttämättä, koska työttömien terveydenhuollon edistämisyksikön toiminta on käynnistynyt vasta marraskuussa 2014.
Yritysyhteistyöverkoston laajentaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen (so. ostopalveluna toteuttava yrityskäyntien järjestäminen)				60.000		60.000		Uusi määräraha työllisyysmäärärahaan vuodelle 2015. (Vuonna 2014 yrityskäyntien varaukset on rahoitettu erillisen kehittämishankkeen budjetista.) Vuonna 2015 määrärahalta saadaan työllistymis- palvelujen virkailijoille noin 900 yrityskäyntiä.
Ostopalveluna toteutettavat työnetsijäpalvelut	200.000		200.000	450.000		450.000	1500	Vuodelle 2015 lisäys edelliseen vuoteen 250.000 e, koska vuonna 2014 työnetsijäpalvelut käynnistyneet vasta lokakuussa 2014. Vuonna 2015 määrärahalta saadaan työnetsijäpalveluja noin 1500 asiakkaalle, joista palvelutuottajien arvioiden mukaan työllistyy avoimille työmarkkinoille noin kolmannes.
Kolmannen sektorin työllisyys-hankkeet	250.000		250.000	350.000		350.000	1000	Työllisyysmäärärahan hankemääräraha on tarkoitettu lähinnä kolmannen sektorin työllisyys-hankkeiden toiminnan rahoittamiseen. Hankkeiden rahoituksessa kaupunki toimii osarahoittajana päärahoittajan tai -rahoittajien ohella. Vuodelle 2015 lisäys edelliseen vuoteen 100.000 e, koska hankkeiden menot kohoavat vuosittain ja koska hankeavustusten piiriin voi tulla mukaan myös uusia hankkeita. Lisäys tarvitaan myös, jotta koko hankemäärärahaa ei tarvitse sitoa heti alkuvuodesta 2015, kuten aikaisempina vuosina on tapahtunut. Mikäli hankemäärärahaa on vielä käyttämättä loppuvuodesta 2015, voidaan jäljellä oleva määräraha käyttää varsinaiseen tukityöllistämiseen.

								Vuodelle 2015 on jo vuonna 2014 saapunut kaksi uutta hankeavustushakemusta, joissa haetaan kaupungilta yht. 661.400 e avustuksia ja joissa hankkeet on tarkoitus rahoittaa kokonaan kaupungin avustuksella. Nämä hankehakemukset on käsiteltävä erillisinä muusta hankehausta alkuvuodesta 2015 ja mikäli näille hankkeille myönnetään avustusta, avustus on rahoitettava mahdollisesta työllisyysmäärärahan ulkopuolisesta lisämäärärahasta.
Tsemppi-talo	100.000		100.000	100.000		100.000	100	Vuodelle 2015 ei lisäystä edelliseen vuoteen.
Työllisyysmääräraha yhteensä	6.587.800	2.737.800	3.850.000	6.600.000	2.150.000	4.450.000		Vuodelle 2015 lisäys edelliseen vuoteen yhteensä 600.000 e

Laskelmassa euromääriin sisältyvät myös suunnitelmavuodelle edelliseltä vuodelta jaksottuvat erät. Vuonna 2015 näiden erien arvioitu osuus on varauksesta riippuen 0–8 %. Asiakasmäärissä on ilmoitettu palvelua saavien eri henkilöiden arvioitu lukumäärä vuoden 2015 aikana. Kolmannen sektorin työllisyys Hankkeiden ja Tsemppi-Talon asiakasmääriin sisältyy myös muita kuin turkulaisia. Näiden arvioitu osuus on hankkeesta riippuen 0–20 %.

Mikäli tukityöllistäminen (pl. velvoitetyöllistäminen ja oppisopimukset) kyetään toteuttamaan 85 % työajalla koko vuoden 2015 ajan eikä lisätyön tarjoamisveloitteen mukaisen lisätyön järjestämistä jouduta rahoittamaan työllisyysmäärärahalla, edellä esitetyt tukityöllistettävien lukumäärät (pl. velvoitetyöllistäminen ja oppisopimukset) kasvavat noin 15 %. (Bruttomenojen, valtionosuuksien ja nettomenojen euromääriin asialla ei ole käytännössä vaikutusta.)

Työllisyysmäärärahan nettomenot vuodelle 2015 ovat yhteensä 4.450.000 euroa. Tästä työllisyyspalvelukeskuksen talousarvioon on kirjattu 3.850.000 euroa. Loppuosa 600.000 euroa on kirjattu kaupunginhallituksen talousarvioon erillisenä varausmäärärahana, joka liitetään työllisyyspalvelukeskuksen talousarvioon alkuvuonna 2015.