

## TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015: TUKITYÖLLISTÄMISEN TOTEUMA 13.3.2015 MENNESSÄ

LIITE 1

## Tukityöllistäminen työllisyysmäärärahalla

Tukityöllistämisen muoto	Käyttösuunnitelma 2015				Sitouma 13.3.2015				Asiakasmäärä 13.3.2015 mennessä					
	Bruttomenot 2015	Valtionosuudet 2015	Nettomenot 2015	Asiakasmäärä 2015	Bruttomenot 2015	Valtionosuudet 2015	Nettomenot 2015		Asiakasmäärä yhteensä		Työmarkkinatuen kuntaosuusvelvoitteen piirissä		Nuorisotakuun piirissä	
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	%	hlöä	%	hlöä	%	hlöä	%
Varsinainen tukityöllistäminen	3.020.000	1.350.000	1.670.000	260	1.389.683	616.394	773.290	46	123	47				
Velvoitetöytäily	725.000	345.000	380.000	80	495.765	248.528	247.237	65	53	66	-	-	-	-
Oppisopimuskoulutus	415.000	165.000	250.000	30	134.046	50.727	83.319	33	18	60				
Edelleensijoittaminen	415.000	165.000	250.000	70	66.319	25.964	40.355	16	11	16				
Työllistäminen ilman valtion tukea	100.000	0	100.000	30	74.838	0	74.838	75	27	90				
Työllisyysmäärärahan hallinnointi	100.000	0	100.000	-	32.905	0	32.905	33	3	-				
<b>Yhteensä</b>	<b>4.775.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>470</b>	<b>2.193.556</b>	<b>941.613</b>	<b>1.251.944</b>	<b>46</b>	<b>235</b>	<b>50</b>				

Laskelmassa mukana kaikki 13.3.2015 mennessä tehdyt palkkatukipäätökset ja työsopimukset sekä kaikki 13.3.2015 mennessä tehdyt palkkatukihakemukset.

Laskelmaan sisältyvät edelliseltä vuodelta vuodelle 2015 jaksottuvat erät, joiden osuus on bruttomenoissa 351.328 euroa, valtionosuuksissa 140.331 euroa ja nettomenoissa 210.997 euroa. Edelliseltä vuodelta vuodelle 2015 on jaksottunut yhteensä 79 henkilön työsopimukset, josta varsinaisen tukityöllistämisen osuus on 4 henkilöä, velvoitetöytäily osuus 30 henkilöä, oppisopimuskoulutuksen osuus 18 henkilöä ja ilman valtion tukea työllistämisen osuus 27 henkilöä.

Asiakasmäärät ilmaisevat palvelua saavien asiakkaiden määrän vuoden 2015 aikana. Käyttösuunnitelman 2015 varsinaisen tukityöllistämisen tavoiteasiakasmäärää (220 hlöä) on korjattu ylöspäin (260 hlöä), koska työsopimuskoulutuksen mukaisen lisätöytäilytarjoamisvelvoitteen toteuttamisesta ei ole toistaiseksi aiheutunut merkittäviä lisäkustannuksia vuonna 2015.

Käyttösuunnitelmassa 2015 tavoitteena on, että varsinaisesta tukityöllistamisestä 70 % (noin 180 hlöä) kohdistuu kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuusvelvoitteen piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen. Loppuosa varsinaisesta tukityöllistamisestä 30 % (noin 80 hlöä) kohdistuu pääosin nuorisotakuun toteuttamiseen sekä kuntaosuusvelvoitteen piiriin valumassa olevien ja osatyökykyisten työttömien työllistämiseen. Työmarkkinatuen kuntaosuusvelvoitteen ja nuorisotakuun piirissä olevien asiakkaiden määrät ja prosentiosuudet lisätään laskelmaan myöhemmin sitten, kun ne ovat tiedossa.

Sitouman nettomenojen prosentiosuudet ilmaisevat osuuden käyttösuunnitelman nettomenoista. Toteuman kokonaisasiakasmäärän prosentiosuudet ilmaisevat osuuden käyttösuunnitelman tavoiteasiakasmäärästä. Työmarkkinatuen ja nuorisotakuun prosentiosuudet ilmaisevat osuuden toteutuman kokonaisasiakasmäärästä.

## Tukityöllistäminen DriveTurku-ohjelman määrärahalla

Tukityöllistämisen muoto	Suunnitelma 2015				Sitouma 13.3.2015				Asiakasmäärä 13.3.2015 mennessä					
	Bruttomenot 2015	Valtionosuudet 2015	Nettomenot 2015	Asiakasmäärä 2015	Bruttomenot 2015	Valtionosuudet 2015	Nettomenot 2015		Asiakasmäärä yhteensä	Työmarkkinatuen kuntaosuusvelvoitteen piirissä		Nuorisotakuun piirissä		
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	%	hlöä	%	hlöä	%	hlöä	%
DriveTurku-ohjelman tukityöllistäminen	520.000	180.000	340.000	20	137.796	59.785	78.011	23	6	30	2	33	4	67

Laskelmassa mukana kaikki 13.3.2015 mennessä tehdyt palkkatukipäätökset ja työsopimukset sekä kaikki 13.3.2015 mennessä tehdyt palkkatukihakemukset.

DriveTurku-ohjelma kehittää ja toteuttaa uutta Turun kaupungin verkkopalvelua. Verkkopalvelun sisällöntuotannon toteuttamisen turvaamiseksi hankkeeseen työllistetään lisätyövoimaksi enintään 20 tukityöllistettävää, jotka sijoitetaan kaupungin toimialoille toteuttamaan verkkopalvelun sisällöntuotantoa. Tukityöllistettävien työsopimukset tehdään enintään 31.12.2015 saakka.

Suunnitelman mukaan vähintään puolet tukityöllistettävistä (10 hlöä) on työmarkkinatuen kuntaosuusveloitteen piiriin kuuluvia työttömiä. Muut tukityöllistettävät ovat lähinnä nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä.

Työllisyyspalvelukeskus toteuttaa DriveTurku-ohjelman tukityöllistämisen. Tukityöllistäminen hankkeeseen tapahtuu työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelman ulkopuolella ja sille on varattu oma erillinen määräraha kaupungin konsernihallinnon budjetissa.

Sitouman nettomenojen prosenttiosuus ilmaisee osuuden suunnitelman nettomenoista. Toteuman kokonaisasiakasmäärän prosenttiosuus ilmaisee osuuden suunnitelman asiakasmäärästä. Työmarkkinatuen ja nuorisotakuun prosenttiosuudet ilmaisevat osuuden toteutuman kokonaisasiakasmäärästä.