

**TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015**  
**Toteuma 30.9.2015**

**LIITE 1**

	Käyttösuunnitelma 2015				Toteuma 30.9.2015						Selite
	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Nettomenot		Asiakas- määrä		
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	%	hlöä	%	
Varsinainen tukityöllistäminen:											Käytetystä määrärahasta noin 70 % kohdistunut työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen. Loppuosa noin 30 % kohdistunut pääosin nuorisotakuun toteuttamiseen ja kuntaosuuden piiriin valumassa olevien työttömien työllistämiseen.
• Perusmääräraha	3.020.000	1.350.000	1.670.000	260	3.333.996	1.478.263	1.855.733	65	287	62	
• Lisämääräraha työmarkkinatuen kuntaosuuden ja nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen	1.967.000	779.000	1.188.000	200							
Velvoitetyöllistäminen:											
• Perusmääräraha	725.000	345.000	380.000	80	794.216	397.985	396.232	68	82	63	
• Lisämääräraha	390.000	190.000	200.000	50							
Oppisopimuskoulutus	415.000	165.000	250.000	30	134.046	50.727	83.319	33	17	57	
Edelleensijoittaminen	415.000	165.000	250.000	70	155.248	62.518	92.730	37	24	34	
Työllistäminen ilman valtion tukea:											Perusmääräraha ylittynyt, koska TE-toimiston palkkatukimäärärahojen niukkuuden vuoksi työsopimuksia jouduttu tekemään ilman valtion palkkatukea.
• Perusmääräraha	100.000	0	100.000	30	135.414	0	135.414	135	37	123	
• Lisämääräraha työmarkkinatuen kuntaosuuden ja nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen	800.000	0	800.000	170	618.888	0	618.888	77	126	74	
• Lisämääräraha työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen ja edelleensijoittamiseen turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyviin tehtäviin	112.000	0	112.000	20	31.262	0	31.262	28	7	35	
<b>Tukityöllistäminen yhteensä</b>	<b>7.944.000</b>	<b>2.994.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>910</b>	<b>5.203.070</b>	<b>1.989.493</b>	<b>3.213.578</b>	<b>65</b>	<b>553</b>	<b>61</b>	

	Käyttösuunnitelma 2015				Toteuma 30.9.2015						Selite
	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Nettomenot		Asiakas- määrä		
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	%	hlöä	%	
DriveTurku-ohjelman tukityöllistäminen	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	Toiminnan rahoitus työllisyysmäärärahan ulkopuolella.
Nuorten Koho-harjoittelu	60.000	0	60.000	35	17.940	0	17.940	30	28	80	
Ostopalveluna toteutettava kuntouttava työtoiminta:											
• Perusmääräraha	625.000	125.000	500.000	200	467.834	94.231	373.603	53	193	80	
• Lisämääräraha	250.000	50.000	200.000	40							
Omana tuotantona toteutettava kuntouttava työtoiminta	–	–	–	180	–	–	–	–	136	76	Toiminnan rahoitus työllisyysmäärärahan ulkopuolella.
Tukityöllistämisen välilliset kustannukset	45.000	0	45.000	–	2.575	0	2.575	6	–	–	
Kuntouttavan työtoiminnan järjestelyt	30.000	0	30.000	–	19.966	0	19.966	67	–	–	
Yksilötason tutkimukset ja palvelut	5.000	0	5.000	–	3.008	0	3.008	60	–	–	
Työttömien terveydenhuollon edistämisyksikkö sekä ostopalveluna toteutettavat terveydenhuollon erityistason työ- ja toimintakykyarviot	100.000	0	100.000	400	0	0	0	0	117	29	Määräraha käyttämättä, koska työttömien terveydenhuollon edistämisyksikön toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellusti vuoden 2015 aikana. Asiakasmäärä sisältää omana toimintana toteutettavat työttömien terveystarkastukset ja ostopalveluna hankittavat terveydenhuollon erityistason työ- ja toimintakykyarviot.
Yritysyhteistyöverkoston laajentaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen	60.000	0	60.000	–	13.090	0	13.090	22	–	–	Määrärahalla tavoitteena hankkia ostopalveluna yrityskäyntejä työllisyyspalvelukeskuksen yritystiimin virkailijoille. Tammi-syyskuun 2015 aikana tehtiin 220 yrityskäyntiä eri yrityksiin. Työhaastatteluun yrityksiin ohjattiin 105 henkilöä, joista yrityksiin työllistyi 55 henkilöä.

	Käyttösuunnitelma 2015				Toteuma 30.9.2015						Selite
	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Netto- menot	Asiakas- määrä	Brutto- menot	Valtion- osuudet	Nettomenot		Asiakas- määrä		
	euroa	euroa	euroa	hlöä	euroa	euroa	euroa	%	hlöä	%	
Ostopalveluna toteutettavat työnetsijäpalvelut	450.000	0	450.000	900	275.000	0	275.000	61	541	60	Syyskuun 2015 loppuun mennessä työnetsijäpalvelussa aloitti 541 henkilöä ja työnetsijäpalvelun avulla työllistyi 87 henkilöä. Tavoiteasiakasmäärä ollut aiemmin 1500 henkilöä. Tavoiteasiakas- määrä korjattu 900 henkilöön, mikä oikea tavoiteasiakasmäärä suhteessa varattuun määrärahaan.
Kolmannen sektorin työllisyshankkeet	350.000	0	350.000	1000	312.560	0	312.560	89	–	–	
Tsemppi-talo	100.000	0	100.000	100	100.000	0	100.000	100	–	–	
Työllisyysmäärärahan hallinnointi	100.000	0	100.000	–	89.484	0	89.484	89	–	–	
<b>Työllisyysmääräraha yhteensä</b>	10.119.000	3.169.000	6.950.000	–	6.504.527	2.083.724	4.420.804	64	–	–	

Tukityöllistämisen osalta toteumana on ilmoitettu sitouma 30.9.2015. Työllistämiseen ilman valtion tukea varattujen lisämäärärahojen osalta on ilmoitettu sitouma 20.10.2015. Ostopalveluna toteutettavan kuntouttavan työtoiminnan osalta toteumana on ilmoitettu samalla tavoin sitouma 20.10.2015.

Käyttösuunnitelman asiakasmäärä ilmaisee vuoden 2015 aikana palvelua saavien eri henkilöiden tavoitelukumäärän. Toteuman asiakasmäärä ilmaisee palvelua saaneiden eri henkilöiden lukumäärän 30.9.2015 mennessä (tai 20.10.2015 mennessä). Poikkeuksena työnetsijäpalvelut, joissa käyttösuunnitelman asiakasmäärä ilmaisee palvelussa aloittavien eri henkilöiden tavoitelukumäärän vuoden 2015 aikana ja toteuman asiakasmäärä 30.9.2015 mennessä palvelussa aloittaneiden eri henkilöiden lukumäärän. Tukityöllistämisen asiakasmäärä yhteensä on pienempi kuin tukityöllistämisen eri muotojen asiakasmäärien summa, koska 27 henkilöllä on kaksi erityyppistä työsopimusta.