

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
Toteuma 31.12.2015

LIITE 1

	Käyttösuunnitelma 2015				Toteuma 31.12.2015						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:											
• Perusmääräraha	3.020.000	1.350.000	1.670.000	260							Toteuman asiakasmäärästä vähintään 70 % (202 hlöä) työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvia työttömiä. Loppuosa asiakasmäärästä pääosin nuorisotakuun piiriin kuuluvia nuoria.
• Lisämääräraha työmarkkinatuen kuntaosuuden ja nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen	1.967.000	779.000	1.188.000	200	3.316.018	1.470.050	1.845.968	65	288	63	
Velvoitetöytäminen:											
• Perusmääräraha	725.000	345.000	380.000	80							
• Lisämääräraha	390.000	190.000	200.000	50	799.029	400.391	398.638	69	84	65	
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	100.000	0	100.000	30	121.773	0	121.773	122	35	117	
• Lisämääräraha työmarkkinatuen kuntaosuuden ja nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen	800.000	0	800.000	170	787.802	0	787.802	98	184	108	Toteuman asiakasmäärästä 78 % (143 hlöä) työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvia työttömiä.
• Lisämääräraha työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien työttömien työllistämiseen ja edelleensijoittamiseen turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyviin tehtäviin	112.000	0	112.000	20	44.061	0	44.061	39	11	55	Määrärahaa käyttämättä, koska SPR ei voinut työllistää enempää työttömiä henkilöitä turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyviin tehtäviin.
Tukityöllistäminen yhteensä	7.944.000	2.994.000	4.950.000	910	5.357.977	1.983.686	3.374.291	68	608	67	

	Käyttösuunnitelma 2015				Toteuma 31.12.2015						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	23.040	0	23.040	38	32	91	
Ostopalveluna toteutettava kuntouttava työtoiminta:											
• Perusmääräraha	625.000	125.000	500.000	200	537.330	108.003	429.327	61	240	100	
• Lisämääräraha	250.000	50.000	200.000	40							
Omana tuotantona toteutettava kuntouttava työtoiminta	-	-	-	180	-	-	-	-	151	84	Toiminnan rahoitus työllisyysmäärärahan ulkopuolella.
Tukityöllistämisen välilliset kustannukset	45.000	0	45.000	-	34.215	0	34.215	76	-	-	
Kuntouttavan työtoiminnan järjestelyt	30.000	0	30.000	-	24.854	0	24.854	83	-	-	
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	-	0	0	0	0	-	-	Määräraha käyttämättä, koska Party-hankkeen myötä työttömien terveydenhuollon edistämisen sekä ostopalveluna toteutettavien terveydenhuollon erityistason työ- ja toimintakykyarvioiden rahoitus siirtyi vuonna 2015 suurelta osin Party-hankkeen piiriin ja samalla työllisyysmäärärahan ulkopuolelle.
Yritysyhteistyöverkoston laajentaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen	60.000	0	60.000	-	18.060	0	18.060	30	-	-	Määrärahalla hankitaan ostopalveluna yrityskäyntejä työllisyyspalvelukeskuksen yritystiimin virkailijoille. Vuonna 2015 tehtiin 360 yrityskäyntiä eri yrityksiin. Työhaastatteluun yrityksiin ohjattiin 141 henkilöä, joista yrityksiin työllistyi 77 henkilöä.

	Käyttösuunnitelma 2015				Toteuma 31.12.2015						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	354.500	0	354.500	79	718	80	Vuonna 2015 työnetsijäpalveluissa aloitti 718 henkilöä ja työnetsijäpalvelujen avulla työllistyi 135 henkilöä.
Kolmannen sektorin työllisyshankkeet	350.000	0	350.000	1000	312.560	0	312.560	89	1045	105	Toteuman asiakasmäärästä turkulaisia 928 henkilöä.
Tsemppi-talo	100.000	0	100.000	100	100.000	0	100.000	100	105	105	
Työllisyysmäärärahan hallinnointi	100.000	0	100.000	–	103.125	0	103.125	103	–	–	
Työllisyysmääräraha yhteensä	10.119.000	3.169.000	6.950.000	–	6.868.669	2.091.689	4.776.980	69	–	–	

Käyttösuunnitelman asiakasmäärä ilmaisee palvelua saavien eri henkilöiden tavoitelukumäärän vuodelle 2015. Toteuman asiakasmäärä ilmaisee palvelua saaneiden eri henkilöiden toteutuneen lukumäärän vuonna 2015. Poikkeuksena työnetsijäpalvelut, jossa käyttösuunnitelman asiakasmäärä ilmaisee palvelussa aloittavien eri henkilöiden tavoitelukumäärän vuodelle 2015 ja toteuman asiakasmäärä vuonna 2015 palvelussa aloittaneiden eri henkilöiden toteutuneen lukumäärän. Tukityöllistämisen toteuman asiakasmäärä yhteensä on pienempi kuin tukityöllistämisen eri muotojen asiakasmäärien summa, koska 35 henkilöllä ollut kaksi erityyppistä työsopimusta.