

<b>1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT</b>	<b>TA 2010 (€)</b>	<b>TAE 2011 (€)</b>
<b>1 04 18 12 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh)</b>		
<b>Kaupunginosuus</b>	3.900.000	4.900.000
<b>Valtionosuus</b>	1.298.000	1.890.000
<b>Työllisyysmääräraha yhteensä</b>	<b>5.198.000</b>	<b>6.790.000</b>
<b>Perustelu:</b>		

	<i>Määräraha 1.1.2010</i>	<i>Sitoutunut raha 24.8.2010</i>	<i>Määräraha 2011</i>	<i>Tulo 2011</i>
<b><i>Tukityösuhteista aiheutuvat kustannukset</i></b>				
Uusien tukityösuhteiden palkkamenot v.2010	1 745 000	1 424 000	3 725 000	1 890 000
Lisämääräraha tukityösuhteisiin v.2010	1 150 000	629 000		
Oppisopimuskoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä hallintokuntien kanssa	100 000	100 000	100 000	40 000
Tukityöjaksojen välilliset kustannukset	30 000	17 451	30 000	
<b><i>Ilman valtion tukea tehtävät työllistämistoimet</i></b>				
Nuorten Koho-harjoittelu	20 000	26 950	30 000	
Ilman valtion tukea työllistettävät	40 000	33 400	80 000	
Työllisyysmäärärahan hallinnoinnin edellyttämä resurssi	40 000	36 000	100 000	
<b><i>Asiakaspalveluiden hankinta</i></b>				
Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen osto	350 000	216 000	400 000	100 900
Kuntouttavan työtoiminnan järjestelykustannukset	40 000	13 540	30 000	
Terveystason tutkimukset	30 000	272	30 000	
Yksilötason tutkimukset ja palvelut	5000		5 000	
<b>Aktivoivat toimenpiteet - Tsemppi-talo</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>3.sektorin hankkeet</b>	<b>200 000</b>	<b>177 999</b>	<b>200 000</b>	



Käyttötalouden syöttöpohja  
STKUNPA - KUNTOUUTUMISPALVELUT

TA  
2011

TS  
2012

TS  
2013

TS  
2014

## TOIMINTATUOTOT

	10 800	0	0	0
<b>Myyntituotot</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	0			
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (	0			
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	0			
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	10 800			
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0			
321 Terveystalouden maksut (321000-324999)	0			
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	0			
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	0			
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0			
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	0			
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 930 000			
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	0			
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	0			
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 940 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0			

## TOIMINTAMENOT

<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>4 104 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 367 789			
410 Eläkekulut (410000-419999)	525 375			
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	211 835			

423	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	0	0	0
	<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>448 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
430	Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	400 000		
434	Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	48 550		
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>39 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
450	Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	39 451		
467	Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470	Avustukset yksityisille (470000-473999)	0		
474	Avustukset yhteisöille (474000-474900)	300 000		
475	Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480	Vuokrat (480000-489999)	7 000		
490	Muut toimintakulut (490000-499999)	0		
	<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 959 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	0		
720	Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0		
730	Arvonalentumiset (723000-729999)	0		
	<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800	Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0		
810	Satunnaiset kulut (810000-819999)	0		
	<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
850	Poistoeron muutos (850000-859999)	0		
860	Varausten muutos (860000-869999)	0		
870	Rahastojen muutos (870000-879999)	0		
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 959 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>