

LIITE 1

TA2026 Porvoon työllisyysalue

Toimintatuotot		Toimintakulut	
Yhteistoimintakorvaukset	7 260 000	4 003 700	Henkilöstökulut
Askola	366 886	2 134 677	Palveluiden ostot
Lapinjärvi	215 261	8 000	Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Loviisa	1 344 191	813 000	Avustukset
Myrskylä	152 556	400 623	Muut toimintakulut
Porvoo	5 020 947		
Pukkila	160 158		
Muut toimintatuotot	100 000		
	7 360 000	7 360 000	

Talousarvion lisätiedot

Muut toimintatuotot

Työllisyysrahaston palautus Muutosturvakoulutuksista, asiakkaiden yliaalueellinen liikkuminen

Henkilöstökulut

Henkilöstösuunnitelman mukaiset kustannukset, sisältää myös lautakunnan palkkiot

Palveluiden ostot

Asiakaspalvelujen ostot	1 458 000
Muutosturvakoulutukset (korvataan täysimääräisesti)	100 000
Koulutus- ja valmennuspalvelut	1 255 000
Kotokoulutukset	760 000
Rekry ym.koulutukset	400 000
Valmennuspalvelut	25 000
Yhteiskuntaorientaatio	70 000
Asiantuntija-arvioinnit (työkyky, lähtötason testaus)	100 000
Merityöväilyt	3 000
Muut palveluiden ostot	676 677
mm. hallintokulut, asiantuntijapalvelut, vartijointi, vakuutukset, puhelin- ja postituskustannukset	

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Toimistotarvikkeet, ICT pienhankinnat

Avustukset

Palkkatuki työnantajalle	375 000
Starttiraha	375 000
Harkinnanvarainen kulukorvaus	30 000
Matka- ja yöpymiskorvaukset	30 000
Työolosuhteiden järjestelytuki	3 000

Muut toimintakulut

mm. vuokrat, ICT-leasingkulut