

LIITE 1

TA2027 Porvoon työllisyysalue

Toimintatuotot		Toimintakulut	
Yhteistoimintakorvaukset	7 200 000,00 €	-3 836 100,00 €	Henkilöstökulut
Askola	365 040,00 €	-1 970 000,00 €	Palvelujen ostot
Lapinjärvi	207 360,00 €	-8 000,00 €	Aineet, tarvikkeet tavarat
Loviisa	1 305 360,00 €	-1 537 799,00 €	Avustukset
Myrskylä	155 520,00 €	-339 101,00 €	Muut toimintakulut
Porvoo	5 005 440,00 €		
Pukkila	161 280,00 €		
Muut myyntituotot	10 000,00 €		
Muut toimintatuotot	481 000,00 €		
	7 691 000,00 €	-7 691 000,00 €	

Talousarvion lisätiedot

Muut toimintatuotot

- Työllisyysrahaston palautus muutosturvakoulutuksista 100 000 €
- Elinvoimakeskusten palautukset nuorten työllistymistuesta 300 000 €
- Työllisyyspoliittinen tuki yhdistyksille ja säätiöille 80 000 €
- Henkilöstökulu 1 000 €

Henkilöstökulut

Henkilöstösuunnitelman mukaiset kustannukset, sisältää myös lautakunnan palkkiot

Palveluiden ostot

Asiakaspalvelujen ostot	-1 383 000 €
Muutosturvakoulutukset	-100 000 €
Koulutus- ja valmennuspalvelut	-1 220 000 €
Rekry- ym. koulutukset	-330 000 €
Kotoutumiskoulutukset	-800 000 €
Valmennuspalvelut	-55 000 €
Yhteiskuntaorientaatio	-35 000 €
Asiantuntija-arvioinnit (työkyky, kielitaidon lähtötason test.)	-60 000 €
Merityönvälitys	-3 000 €

Muut palvelujen ostot	-587 000 €
------------------------------	-------------------

Sisältää mm. hallintokulut, asiantuntijapalvelut, vartiointi, vakuutukset, puhelin- ja postituskustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Sisältää mm. toimistotarvikkeet, ICT pienhankinnat

Avustukset

Palkkatuki työnantajalle		-864 799 €
Palkkatuki	-564 799 €	
Nuorten työllistymistuki	-300 000 €	
Starttiraha		-500 000 €
Muut avustukset kotitalouksille		-90 000 €
Muut avustukset yhteisöille		-83 000 €
Työolosuhteiden järjestelytuki	-3000 €	
Työllisyyspoliittinen tuki	-80 000 €	

Muut toimintakulut

Sisältää mm. vuokrat, ICT-leasingkulut