

## LIITE 1

### TA2025 Porvoon työllisyysalue

Tuotot Kulut			
Askola	377 650,00	3 800 000,00	Henkilöstökustannukset
Lapinjärvi	217 500,00	854 600,00	Koto-koulutukset*
Loviisa	1 340 850,00	2 050 000,00	Muut palvelut **
Myrskylä	149 050,00	350 000,00	Toimitilat
Porvoo	5 036 250,00	69 400,00	ICT
Pukkila	152 900,00	30 000,00	Tulkkaus
		25 000,00	Lautakunnan hallinnolliset kulut
Laskennallinen korvaus alueella olevista kansainvälistä suojelua saaneista	200 000,00	150 000,00	Muut kulut***
		145 200,00	Konsernipalveluiden käyttö****
	<b>7 474 200,00</b>	<b>7 474 200,00</b>	

#### Lisätiedot talousarvioon

Yhteistoimintaosuudet ovat pyöristetty lähimpään 50€ tarkkuuteen

#### \* Koto-koulutukset

Laskelma perustuu olettamukseen, että vuoden aikana toimii 10 ryhmää (vastaa nykytilannetta)

#### \*\* Muut palvelut eriteltyinä

<i>Tuet ja avustukset</i>		<b>1 200 000,00</b>
- palkkatuki	600 000,00	
- starttiraha	600 000,00	

<i>Koulutus- ja valmennuspalvelut</i>		<b>700 000,00</b>
- työvoimakoulutus	500 000,00	
- valmennukset	200 000,00	

<i>Muut palvelut</i>		<b>150 000,00</b>
- asiantuntija-arvioinnit (esim.työkyky)	100 000,00	
- työolosuhteiden järjestelytuki	40 000,00	
- matka- ja yöpymiskustannukset	5 000,00	
- harkinnanvarainen kulukorvaus	5 000,00	

#### \*\*\* Muut kulut

Turvallisuuspalvelut, henkilökunnan koulutus ja hyvinvointi, kehittäminen, posti, vakuutukset ym.

#### \*\*\*\* Konsernipalveluiden käyttö

Esimerkkinä palvelualueiden strategiatyö, talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut, controller-toiminta, toimiala- ja palvelualueiden johto ja johdon tuki, työsuojelu, työhyvinvointi, tietohallinto, hankinta- ja lakipalvelut, yhteispalvelu- ja neuvontatoiminta ym.