

# Budjettilaskelmat yhteiset palvelut

16.11.2020

# Yhteiset palvelut htv

	Htv	Asikkala	Hollola	Kärkölä	Lahti	Orimattila	Yhteensä
Siirtyvä TE-perusresurssi (elokuu)	44,2	1,1	3,5	0,9	36,0	2,7	44,2
Siirtyvä TE-lisäresurssi vuodelle 2021 (korona)	6,4	0,2	0,5	0,1	5,2	0,4	6,4
<b>TE-resurssi yhteensä 2021</b>	<b>50,6</b>	<b>1,3</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41,2</b>	<b>3,1</b>	<b>50,6</b>
%-osuus te-resurssista		2,57 %	7,91 %	1,98 %	81,42 %	6,13 %	100 %
<b>Kokonaisresurssista laskettavat palvelut</b>	<b>10</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>8,1</b>	<b>0,6</b>	<b>10,0</b>
Ammatinvalinnanohjaus-psykologit	2	0,1	0,2	0,0	1,6	0,1	2
Palkkatuki- ja starttirahahallinto	8	0,2	0,6	0,2	6,5	0,5	8
Vieraskielisten asiakkaiden määrä (vko 44)		34	107	18	2 150	78	2 387
%-osuus vieraskielisistä asiakkaista		1,42 %	4,48 %	0,75 %	90,07 %	3,27 %	100 %
<b>Kotopalvelut</b>	<b>7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>6,3</b>	<b>0,2</b>	<b>7</b>
<b>Yhteiset palvelut yhteensä</b>	<b>17</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>14,4</b>	<b>0,8</b>	<b>17,0</b>
<b>Muuhun työhön jää resurssia</b>	<b>33,6</b>	<b>0,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,7</b>	<b>26,8</b>	<b>2,3</b>	<b>33,6</b>

# Yhteiset palvelut €

Yhteiset palvelut 2021 (arvio)	Htv	Asikkala	Hollola	Kärkölä	Lahti	Orimattila	Yhteensä
Kokeiluun siirtyvä asiakasmäärä (elokuu)		277	878	247	9 110	687	11 199
%-osuus asiakkaista		2,47 %	7,84 %	2,21 %	81,35 %	6,13 %	100 %
<b>Hallinto</b>	<b>2</b>	<b>3 349 €</b>	<b>10 615 €</b>	<b>2 986 €</b>	<b>110 143 €</b>	<b>8 306 €</b>	<b>135 400 €</b>
Työllisyysjohtaja	1	1 979 €	6 272 €	1 764 €	65 077 €	4 908 €	80 000 €
Projektipäällikkö (viestintä, hankkeen koordinointi mm. projektiryhmä, tilastointi- ja seuranta, hankintojen kehittämismvastuu)	1	1 311 €	4 155 €	1 169 €	43 114 €	3 251 €	53 000 €
ICT-kulut (2 hlöä)		59 €	188 €	53 €	1 952 €	147 €	2 400 €
<b>Tukipalvelut</b>	<b>1,2</b>	<b>1 336 €</b>	<b>4 234 €</b>	<b>1 191 €</b>	<b>43 927 €</b>	<b>3 313 €</b>	<b>54 000 €</b>
Lakipalvelut	0,2	297 €	941 €	265 €	9 762 €	736 €	12 000 €
Keskitetty puhelinpalvelu		49 €	157 €	44 €	1 627 €	123 €	2 000 €
Kirjaamopalvelut	1	989 €	3 136 €	882 €	32 539 €	2 454 €	40 000 €
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>4 685 €</b>	<b>14 849 €</b>	<b>4 177 €</b>	<b>154 070 €</b>	<b>11 619 €</b>	<b>189 400 €</b>