

Sarake1	Sarake2	Sarake3	Sarake4	Sarake5	Sarake6	Sarake7
Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu BUDJETTI 2021			Kokkola	Kannus	Kase	Perho
			75 %	7 %	14 %	4 %
Palkkakustannukset		54 000	40 875	3780	7560	2160
	<i>Työllisyyspäällikkö (80 % työajasta)</i>	54 000				
Tilat		88 000	70 611	4869	9738	2782
	<i>Remontointi (yhteensä 30 000 €, jaetaan 2,5 vuodelle -> 12 000 e/v)</i>	12 000				
	<i>Kokeilutoimiston toimitilavuokra (lpark: 8€ / 558m2 + mahdollinen asiakaspalvelutila 1500€/kk), tilojen ylläpito</i>	72 000				
	<i>Kalusteet (yhteensä 10 000€, jaetaan 2,5 vuodelle -> 4 000 e/v)</i>	4 000				
Muut toimintamenot		20 000	15 000	1400	2800	800
	<i>Viestintä, ilmoitukset</i>	10 000				
	<i>Ostopalvelut; käännökset, palvelutarvearviointityökalu</i>	10 000				
YHTEENSÄ		162 000	126 486	10049	20098	5742

Palkkakustannukset ja muut toimintamenot jaettu asiakasmäärän suhteessa

Tilakustannukset jaettu asiakasmäärän suhteessa ja Kokkolan kaupungin oma käyttö (21%) vähennetty muiden osuudesta