

Työllisyyslautakunta

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-7/2024	MTA 2025	Toteuma 1-7/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot			3 864	2 682	- 1 182	69,4 %
Myyntituotot			3 793	2 649	- 1 144	69,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset			71	33	- 38	46,1 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut			- 10 114	- 4 725	5 388	46,7 %
Henkilöstökulut			- 3 208	- 1 501	1 707	46,8 %
Henkilösivukulut			- 784	- 336	449	42,8 %
Palvelujen ostot			- 1 093	- 466	626	42,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			- 25	- 7	18	27,1 %
Avustukset			- 4 599	- 2 286	2 313	49,7 %
Vuokrat			- 386	- 130	256	33,6 %
Muut kulut			- 18		18	0,1 %
TOIMINTAKATE			- 6 249	- 2 043	4 206	32,7 %

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen, *työllisyysaluejohtaja*

Talousarvion toteutuminen

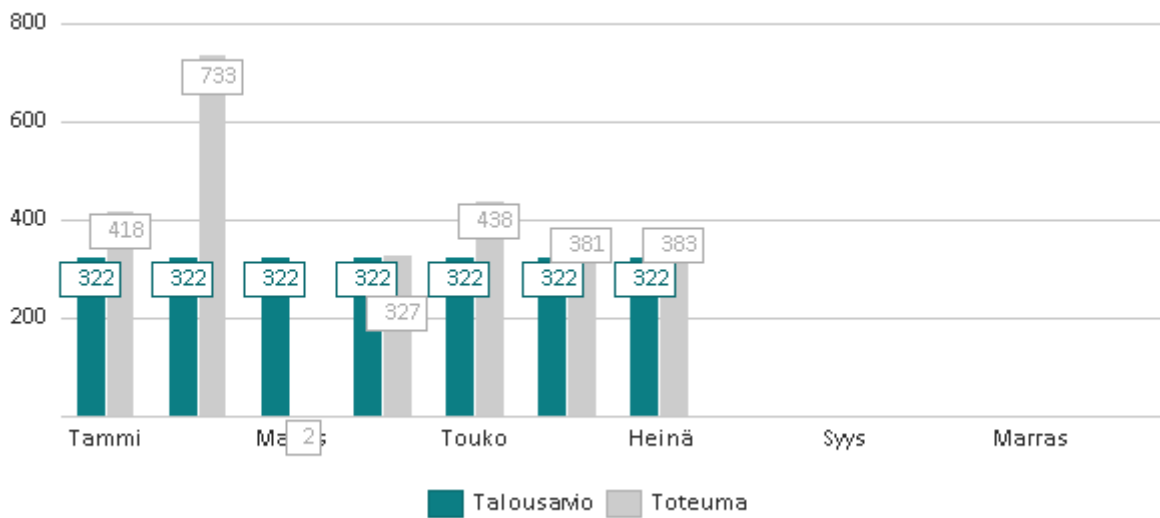
Taloudellisessa toteumassa ei ole tällä hetkellä poikkeavuuksia.

Työllistämispalveluiden (mm. palkkatuki, starttiraha) budjetoidut määrärahat on sidottu 92 prosenttisesti ja työvoimakoulutushankintojen budjetoidut määrärahat 87 prosenttisesti (kustannuspaikat 1230 ja 1231). Sidonta ei näy talousarvion toteumassa. Sidontatilanne elää, ja sitä seurataan tarkasti. Talousarviossa ei kuitenkaan ole tämän osalta tällä hetkellä ylitystä.

Tavoitteiden toteutuminen

31.7.2025 tilanteen mukaan tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti.

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

