

Työllisyyslautakunta

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-9/2024	MTA 2025	Toteuma 1-9/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	690	233	3 864	3 471	- 394	89,8 %
Myyntituotot	405	213	3 793	3 438	- 355	90,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	286	20	71	33	- 38	46,2 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 936	- 1 955	- 10 114	- 6 179	3 935	61,1 %
Henkilöstökulut	- 470	- 340	- 3 208	- 1 895	1 313	59,1 %
Henkilösivukulut	- 89	- 65	- 784	- 425	359	54,2 %
Palvelujen ostot	- 128	- 25	- 1 093	- 664	428	60,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 5	- 25	- 9	16	34,7 %
Avustukset	- 2 172	- 1 468	- 4 599	- 3 030	1 569	65,9 %
Vuokrat	- 69	- 51	- 386	- 156	230	40,3 %
Muut kulut			- 18		18	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 2 245	- 1 722	- 6 249	- 2 708	3 541	43,3 %

Toimielin: Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen, *työllisyysaluejohtaja*

Talousarvion toteutuminen

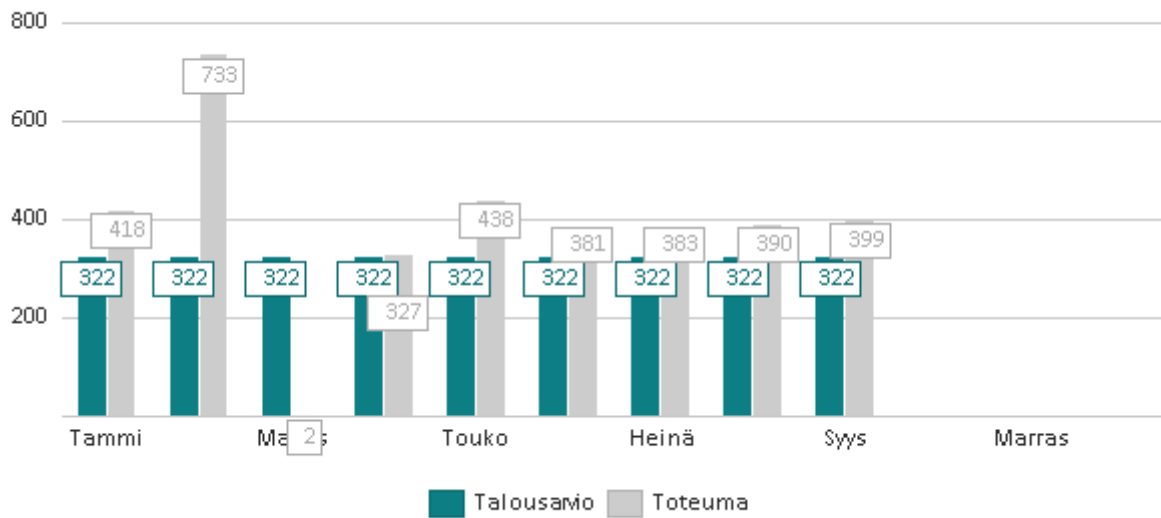
Taloudellisessa toteumassa ei ole tällä hetkellä poikkeavuuksia.

Työllistämispalveluiden (mm. palkkatuki, starttiraha) budjetoidut määrärahat on sidottu 85 prosenttisesti ja työvoimakoulutushankintojen budjetoidut määrärahat 99 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

30.9.2025 tilanteen mukaan tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

