

Työllisyyslautakunta

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-11/2024	MTA 2025	Toteuma 1-11/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	690	297	3 864	4 246	382	109,9 %
Myyntituotot	405	269	3 793	4 197	404	110,7 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	286	28	71	49	- 22	68,8 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 2 936	- 2 437	- 10 114	- 7 746	2 368	76,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 559	- 497	- 3 993	- 2 868	1 125	71,8 %
Palkat ja palkkiot	- 461	- 406	- 3 208	- 2 339	869	72,9 %
Henkilösivukulut	- 98	- 91	- 784	- 529	255	67,4 %
Palvelujen ostot	- 128	- 34	- 1 093	- 875	217	80,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 6	- 25	- 12	13	47,4 %
Avustukset	- 2 171	- 1 837	- 4 599	- 3 790	809	82,4 %
Vuokrat	- 69	- 63	- 386	- 200	186	51,8 %
Muut kulut			- 18		18	0,6 %
TOIMINTAKATE	- 2 245	- 2 140	- 6 249	- 3 500	2 750	56,0 %

Toimielin: Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen, *työllisyysaluejohtaja*

Talousarvion toteutuminen

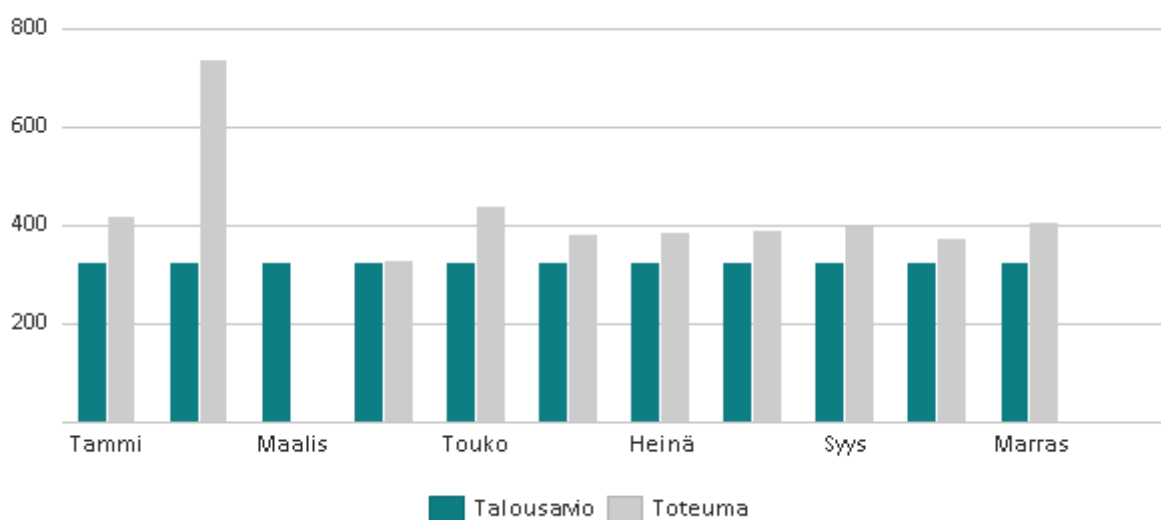
Taloudellisessa toteumassa ei ole tällä hetkellä poikkeavuuksia.

Työllistämispalveluiden (mm. palkkatuki, starttiraha) budjetoidut määrärahat on sidottu 84 prosenttisesti ja työvoimakoulutushankintojen budjetoidut määrärahat 99 prosenttisesti (kustannuspaikat 1230 ja 1231). Sidonta ei näy talousarvion toteumassa. Sidontatilanne elää, ja sitä seurataan tarkasti.

Tavoitteiden toteutuminen

30.11.2025 tilanteen mukaan tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

