

Meri-Lapin työllisyyslautakunta

§ 27

30.04.2025

Meri-Lapin työllisyysalueen osavuosikatsaus 1/2025

TYÖLLISY 30.04.2025 § 27

5908/02.02.02/2025

Valmistelija

Työllisyysjohtaja Juntunen Samuel

Tammi-maaliskuussa tuloja kertyi 2 214 481 euroa, josta kuntien laskutuksen osuus ja tosiasiallinen tulo oli 1 688 502 euroa. Tuotoista 526 207 euroa on hallinnon kuluja, jotka on jaettu sisäisenä siirtona edelleen kulujen mukaisessa suhteessa kustannuspaikoille ja vastaavasti myyntituotoiksi tuloihin. Kuluja kertyi yhteensä 1 882 618 euroa, joista edellä mainittujen sisäisten kustannuspaikkasiirrettyjen hallinnon kulujen osuus oli 526 207 euroa. Raportointikauden ylijäämä oli 331 863 euroa.

Henkilöstökulut ylittyivät arvioidusta Tornion osalta 2,9 %. Ylitys johtuu pääosin lomapalkkavelasta, joka on kirjattu kokonaisuudessaan Torniolle. Kemin osalta henkilöstökulut ylittyivät 0,8 %.

Koulutuspalveluiden kustannukset olivat 201 400 euroa. Palkkatukea on maksettu toistaiseksi 198 494 ja starttirahaa 59 648 euroa.

Tammi-maaliskuun perusteella tehty loppuvuoden toteutumaennuste on talousarvion mukainen.

Esittelijä

Työllisyysjohtaja Juntunen Samuel

Päätösehdotus

Merkittää osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin osavuosikatsaus tiedoksi ja päätettiin viedä osavuosikatsaus tiedoksi Tornion kaupungin valtuustolle sekä jäsenkunnille.



Ote pöytäkirjasta

Meri-Lapin työllisyyslautakunta

§ 27

30.04.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 27

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.