

Meri-Lapin työllisyysalueen osavuosikatsaus 1/2025

TYÖLLISY 30.04.2025

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

Merkitään osavuosikatsaus tiedoksi.

Päätös
