

## Talousraportti 11/2025

TYÖLLISY 17.12.2025

6836/02.02.02/2025

Valmistelija

Työllisyysjohtaja Juntunen Samuel

Marraskuun lopussa kunnilta on laskutettu sovitun laskutusrytmin ja maksuosuuksien mukaisesti 6 191 174 euroa.

Kuluja kertyi 5 454 747 euroa. Marraskuun ylijäämä on 1 036 657 euroa.

Materiaalit, ja palvelut kustannuslajissa toteutuma on 69,3 %, kun se tasaisen kertymän mukaisesti olisi 91,6 %.

Palvelujen ostojen toteutuma on 68,9 %.

Henkilöstökulujen toteuma Tornion osalta oli 98 %, joka on 6,4 % yli talousarvioon nähden. Kemin henkilöstökulujen toteutuma oli 91,7 %, joka on 0,1 % yli talousarvioon nähden. Lokakuun palkankorotukset eivät ole huomioituna Kemin marraskuun palkkaustannuksissa.

Palkkatukea on käytetty 840 864 euroa, toteutuma 84,1 %.

Starttirahaa on käytetty 301 503 euroa, toteutuma 107,6 %.

Esittelijä

Työllisyysjohtaja Juntunen Samuel

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

---