

Työllisyyspalvelut 1–4/2023

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Huhtikuu 2023

140 Työllistäminen

Summatasot: Kustannuspaikka

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Ennuste 31.12.2023
1411 Työllistäminen					
Toimintatuotot	1 135 000	340 461	30	833 318	1 135 000
Toimintakulut	-3 282 460	-884 088	27	-1 095 185	-3 282 460
Toimintakate	-2 147 460	-543 627	25	-261 867	-2 147 460
1471 Työllistämishankkeet					
Toimintatuotot	95 000	3 709	4	0	95 000
Toimintakulut	-854 580	-288 051	34	-315 674	-854 580
Toimintakate	-759 580	-284 341	37	-315 674	-759 580
1481 Työllisyyspalvelut					
Toimintatuotot	25 000	6 342	25	74 187	25 000
Toimintakulut	-2 225 360	-403 124	18	-753 912	-2 225 360
Toimintakate	-2 200 360	-396 783	18	-679 725	-2 200 360
1482 Työmarkkinatuki					
Toimintakulut	-9 750 000	-2 732 259	28	-2 709 863	-10 406 352
Toimintakate	-9 750 000	-2 732 259	28	-2 709 863	-10 406 352
1483 Taitamo					
Toimintatuotot	120 000	53 376	45	0	120 000
Toimintakulut	-213 000	-54 218	26	0	-213 000
Toimintakate	-93 000	-841	1	0	-93 000
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	1 375 000	403 888	29	907 505	1 375 000
Toimintakulut	-16 325 400	-4 361 739	27	-4 874 634	-16 981 752
Toimintakate	-14 950 400	-3 957 851	27	-3 967 130	-15 606 752

Kustannuspaikka 1482 Työmarkkinatuki on ylittynyt n. 660 000 euroa laskennalliseen toteutumaan nähden (25 %) ja kustannuspaikalla on arvion mukaan n. 730 000 euron ylitysriski. Henkilöstö- ja työllisyysjaostolle tuodaan kesäkuun kokoukseen ehdotus uudelleen kohdistetusta määrärahan käytöstä.