

Henkilöstökustannusten seuranta ja vertaaminen henkilöstösuunnitelmaan

2026				
7				
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	-4 179 254,65	-3 161 262,42	-7 340 517,07	-43,07%
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	-4 179 254,65	-3 161 262,42	-7 340 517,07	-43,07%
1414511001 (STA) Johto, hallinto, kehittämis- ja tukipalvelut	-247 714,44	-278 423,88	-526 138,32	-52,92%
1414512001 (STA) Elinkeinopalvelut	-257 004,33	-237 048,22	-494 052,55	-47,98%
1414512002 (STA) Koulutuspalvelut, työllistämistä tukevat palvelut	-490 022,24	-429 921,45	-919 943,69	-46,73%
1414512003 (STA) Alkupalvelut ja työnvälitys	-1 446 572,76	-1 051 673,04	-2 498 245,80	-42,10%
1414512004 (STA) Työllistämispalvelut	-121 334,49	-54 542,64	-175 877,13	-31,01%
1414513001 (STA) Monialaiset aikuisten palvelut	-932 790,43	-733 007,44	-1 665 797,87	-44,00%
1414513002 (STA) Nuorten palvelut	-421 460,34	-240 415,96	-661 876,30	-36,32%
1414513003 (STA) Kotoutumispalvelut	-262 355,62	-136 229,79	-398 585,41	-34,18%
Kaikki yhteensä	-4 179 254,65	-3 161 262,42	-7 340 517,07	-43,07%

- Tasajaolla arvioituna henkilöstömäärärahasta tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 41,67 prosenttia. Koska kesällä maksettiin lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara. Näin ollen käyttämättä tulisi olla noin 40,83 prosenttia.
 - Satakunnan työllisyysalue on henkilöstömäärärahansa sisällä.

