

Henkilöstökustannusten seuranta ja vertaaminen henkilöstösuunnitelmaan

2026				
4				
Riviotzikot	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot_kum_vs_MKS_koko vuosi (%)
14145 ELINVOIMA- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	-2 200 696,63	-5 139 820,44	-7 340 517,07	-70,02%
141451 Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö	-2 200 696,63	-5 139 820,44	-7 340 517,07	-70,02%
1414511001 (STA) Johto, hallinto, kehittämis- ja tukipalvelut	-146 067,61	-380 070,71	-526 138,32	-72,24%
1414512001 (STA) Elinkeinopalvelut	-153 679,91	-340 372,64	-494 052,55	-68,89%
1414512002 (STA) Koulutuspalvelut, työllistämistä tukevat palv	-243 743,66	-676 200,03	-919 943,69	-73,50%
1414512003 (STA) Alkupalvelut ja työnvälitys	-751 905,34	-1 746 340,46	-2 498 245,80	-69,90%
1414512004 (STA) Työllistämispalvelut	-62 833,25	-113 043,88	-175 877,13	-64,27%
1414513001 (STA) Monialaiset aikuisten palvelut	-495 129,57	-1 170 668,30	-1 665 797,87	-70,28%
1414513002 (STA) Nuorten palvelut	-223 928,65	-437 947,65	-661 876,30	-66,17%
1414513003 (STA) Kotoutumispalvelut	-123 408,64	-275 176,77	-398 585,41	-69,04%
Kaikki yhteensä	-2 200 696,63	-5 139 820,44	-7 340 517,07	-70,02%

- Tasajaolla arvioituna tulisi olla vielä käyttämättä vähintään 66,67 prosenttia. Koska kesällä maksetaan lomakorvaukset ja vuoden aikana on toteutumassa sopimuskorotuksia, on syytä huomioida laskennallinen liikkumavara, jolloin käyttämättä tulisi olla noin 68,18 prosenttia.
 - Satakunnan työllisyysalue on talousarvionsa sisällä.

