

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, työllisyyslautakunta			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 2025 KAUSI 052025 LASKENNALLINEN 03/06/25			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			

2140 Raahen työllisyysalue YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	3 714 635	1 547 766,00	2 166 869,00	41,70
***	TOIMINTATUOTOT	3 714 635	1 547 766,00	2 166 869,00	41,70

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-2 679 040	-892 284,80	-1 786 755,20	33,30
*	Eläkekulut	-531 474	-180 586,79	-350 887,26	34,00
*	Muut henkilösivukulut	-117 610	-28 643,88	-88 965,97	24,40
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 328 124	-1 101 515,47	-2 226 608,43	33,10
*	Palvelujen ostot	-1 001 808	-290 097,32	-711 710,68	29,00
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-22 312	-5 874,34	-16 437,66	26,30
*	Avustukset	-1 446 000	-646 622,47	-799 377,53	44,70
*	Vuokramenot	-268 860	-92 372,50	-176 487,50	34,40
*	Muut toimintakulut	-11 709	-3,60	-11 705,40	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 078 813	-2 136 485,70	-3 942 327,20	35,10

TOIMINTAKATE	-2 364 178	-588 719,70	-1 775 458,20	24,90
--------------	------------	-------------	---------------	-------

* Myyntituotot 3 714 635 =Muiden kuntien kuin Raahen rahoitusosuudet

* Toimintakate -2 364 178 =Raahen maksettavaksi jäävä osuus

Huomioitavaa:

***Avustuksissa on toteuman sijasta seurattava YA-järjestelmässä**

tehtävää sidontaa. Tämän hetken sidontatilanne:

1230 Työllistämispalvelut: 92 % (palkkatuki, starttiraha, +55 v. työllistämistuki)

Sitomatta 171 503 € (=rahaa käytettävissä tuleviin päätöksiin).

1231 Työllisyyttä tukevat palvelut ja koulutuspalv: 98 % (työvoimakoulutus, valmennukset)

Valtaosa sidonnasta kotoutumiskoulutusta. (Sis. Palvelujen ostoihin, noin 50% budjetista.)

Sidontatilanne elää jatkuvasti, esim. jos päätökset eivät toteudu täysimääräisenä.

Tilannetta seurataan koko ajan. Talousarviossa ei ole tämän osalta tällä hetkellä ylitystä.

-Laskennallinen kotoutumiskorvaus kunnille

KEHA-keskus maksaa kunnille laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua

saavista kotoutujista. Korvausta voidaan kohdentaa heidän osaltaan myös

työvoimakoulutukseen. Parhaillaan selvitetään, miten korvausta kohdennetaan kotoutumis-

koulutukseen, joka sitoo suurimman osan työllisyyttä tukevien palveluiden määrärahasta.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 2025 KAUSI 052025 LASKENNALLINEN 03/06/25

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			

2145 Raahen kaupunki, oma työllisyydenhoito YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	78 401	220 757,92	-142 356,92	281,60
*	Tuet ja avustukset	71 318	20 727,00	50 591,00	29,10
***	TOIMINTATUOTOT	149 719	241 484,92	-91 765,92	161,30

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-529 327	-66 867,84	-462 459,16	12,60
*	Eläkekulut	-112 092	-20 455,71	-91 636,75	18,20
*	Muut henkilösivukulut	-23 237	-2 108,93	-21 128,54	9,10
**	Henkilöstökulut yhteensä	-664 657	-89 432,48	-575 224,45	13,50
*	Palvelujen ostot	-90 850	-10 877,13	-79 972,87	12,00
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2 799	-118,30	-2 680,70	4,20
*	Avustukset	-3 153 134	-1 017 241,48	-2 135 892,52	32,30
*	Vuokramenot	-117 094	-311,23	-116 782,77	0,30
*	Muut toimintakulut	-6 484	-10,13	-6 473,87	0,20
***	TOIMINTAKULUT	-4 035 018	-1 117 990,75	-2 917 027,18	27,70

TOIMINTAKATE	-3 885 299	-876 505,83	-3 008 793,10	22,60
--------------	------------	-------------	---------------	-------

* Myyntituotot ovat KEHA-keskuksen maksamaa laskennallista korvausta erityistä suojelua vaativien maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen.

*Avustusten (=sakkomaksut) seurannassa tulee huomioida, että kunkin kuukauden korvaukset maksetaan vasta seuraavan kuukauden aikana, eli toukokuun raportilla näkyy tammi-huhtikuun sakkomaksut.

** Henkilöstökulut yhteensä antaa realistisemman toteuman elokuussa, kun mm. koululaisten kesätöistä aiheutuneet henkilöstökulut ovat kirjautuneet.

Raahen kaupunki

Talousarviovertailu, työllisyyslautakunta

INTIME/SISÄINEN LASKENTA

TILIVUOSI 2025 KAUSI 052025 LASKENNALLINEN 03/06/25

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			

25 Työllisyyslautakunta YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	3 793 036	1 768 523,92	2 024 512,08	46,60
*	Tuet ja avustukset	71 318	20 727,00	50 591,00	29,10
***	TOIMINTATUOTOT	3 864 354	1 789 250,92	2 075 103,08	46,30

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-3 208 367	-959 152,64	-2 249 214,36	29,90
*	Eläkekulut	-643 567	-201 042,50	-442 524,01	31,20
*	Muut henkilösivukulut	-140 847	-30 752,81	-110 094,51	21,80
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 992 781	-1 190 947,95	-2 801 832,88	29,80
*	Palvelujen ostot	-1 092 658	-300 974,45	-791 683,55	27,50
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-25 111	-5 992,64	-19 118,36	23,90
*	Avustukset	-4 599 134	-1 663 863,95	-2 935 270,05	36,20
*	Vuokramenot	-385 954	-92 683,73	-293 270,27	24,00
*	Muut toimintakulut	-18 193	-13,73	-18 179,27	0,10
***	TOIMINTAKULUT	-10 113 831	-3 254 476,45	-6 859 354,38	32,20
TOIMINTAKATE		-6 249 477	-1 465 225,53	-4 784 251,30	23,40

**Henkilöstökulujen seurannassa huomioitava kesäkuussa maksettavat lomarahat sekä uuden tasopalkkausjärjestelmän mahdolliset, syksyllä näkyvät vaikutukset.