

|                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |               |               |       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Raahen kaupunki          |                                                                                                                                                                                                                  | Talousarviovertailu, lautakunt                               |               |               |       |
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |                                                                                                                                                                                                                  | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 072025 LASKENNALLINEN 11/08/25 |               |               |       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                  | Talousarvio                                                  | Vuoden alusta | Jäljellä      | %     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                  | + muutokset                                                  |               |               |       |
| 2140                     | Raahen työllisyysalue YHTEENSÄ                                                                                                                                                                                   |                                                              |               |               |       |
|                          | TOIMINTATUOTOT                                                                                                                                                                                                   |                                                              |               |               |       |
| *                        | Myyntituotot                                                                                                                                                                                                     | 3 714 635                                                    | 2 171 092,20  | 1 543 542,80  | 58,40 |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                                                                                                                                                                                   | 3 714 635                                                    | 2 171 092,20  | 1 543 542,80  | 58,40 |
|                          | TOIMINTAKULUT                                                                                                                                                                                                    |                                                              |               |               |       |
| *                        | Palkat ja palkkiot                                                                                                                                                                                               | -2 679 040                                                   | -1 352 306,34 | -1 326 733,66 | 50,50 |
| *                        | Eläkekulut                                                                                                                                                                                                       | -531 474                                                     | -267 454,17   | -264 019,88   | 50,30 |
| *                        | Muut henkilösivukulut                                                                                                                                                                                            | -117 610                                                     | -43 328,85    | -74 281,00    | 36,80 |
| **                       | Henkilöstökulut yhteensä                                                                                                                                                                                         | -3 328 124                                                   | -1 663 089,36 | -1 665 034,54 | 50,00 |
| *                        | Palvelujen ostot                                                                                                                                                                                                 | -1 001 808                                                   | -449 397,36   | -552 410,64   | 44,90 |
| *                        | Aineet,tarvikkeet, tavarat                                                                                                                                                                                       | -22 312                                                      | -6 691,05     | -15 620,95    | 30,00 |
| *                        | Avustukset                                                                                                                                                                                                       | -1 446 000                                                   | -737 790,34   | -708 209,66   | 51,00 |
| *                        | Vuokramenot                                                                                                                                                                                                      | -268 860                                                     | -128 521,57   | -140 338,43   | 47,80 |
| *                        | Muut toimintakulut                                                                                                                                                                                               | -11 709                                                      | -3,60         | -11 705,40    | 0,00  |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                                                                                                                                                                                    | -6 078 813                                                   | -2 985 493,28 | -3 093 319,62 | 49,10 |
|                          | TOIMINTAKATE                                                                                                                                                                                                     | -2 364 178                                                   | -814 401,08   | -1 549 776,82 | 34,40 |
|                          | * Myyntituotot 3 714 635 =Muiden kuntien kuin Raahen rahoitusosuudet                                                                                                                                             |                                                              |               |               |       |
|                          | * Toimintakate -2 364 178 =Raahen maksettavaksi jäävä osuus                                                                                                                                                      |                                                              |               |               |       |
|                          | <b>Huomioitavaa:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                              |               |               |       |
|                          | <b>-Avustuksissa ja palvelujen ostoissa on toteuman sijasta seurattava YA:järjestelmässä tehtävää sidontaa. Tämän hetken sidontatilanne:</b>                                                                     |                                                              |               |               |       |
|                          | <b>1230 Työllistämispalvelut: 92 %</b> (palkkatuki, starttiraha, +55 v. työllistämistuki)                                                                                                                        |                                                              |               |               |       |
|                          | Sitomatta 178 000 € (=rahaa käytettävissä tuleviin päätöksiin).                                                                                                                                                  |                                                              |               |               |       |
|                          | -> Työllisyysalueella arvioidaan, kuinka paljon rahaa käytetään loppuvuodesta avustuksiin ja siirretäänkö osa esimerkiksi koulutushankintoihin.                                                                  |                                                              |               |               |       |
|                          | <b>1231 Työllisyyttä tukevat palvelut ja koulutuspalv: 87 %</b> (työvoimakoulutus, valmennukset)                                                                                                                 |                                                              |               |               |       |
|                          | Valtaosa sidonnasta kotoutumiskoulutusta, jonka kustannuksia voidaan osaksi kattaa KEHAN maksamalla laskennallisella kotokorvauksella. (Tammi-kesäkuun korvauksen osuus 130 000 € huomioitu sidontaprocentissa.) |                                                              |               |               |       |
|                          | Myös loppuvuoden osalta saadaan kotokorvausta kansainvälistä suojelua saavista kotoutujista.                                                                                                                     |                                                              |               |               |       |
|                          | Henkilöstökuluja käytetty tasan 50% 7/2025 mennessä (sis. lomarahat).                                                                                                                                            |                                                              |               |               |       |
|                          | Lokakuusta lähtien henkilöstökuluihin tulee lisää 5 htv:tä, jolloin työllisyysalueen htv-määrä on täysi budjetoitu 60 htv:tä.                                                                                    |                                                              |               |               |       |
|                          | Lokakuusta voimaantuleva tasopalkkajärjestelmä voi nostaa henkilöstökuluja.                                                                                                                                      |                                                              |               |               |       |
|                          | -> Tilannetta seurataan syksyn mittaan.                                                                                                                                                                          |                                                              |               |               |       |