

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |               |               |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Raahen kaupunki          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Talousarviovertailu, lautakunt                               |               |               |        |
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 072025 LASKENNALLINEN 11/08/25 |               |               |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Talousarvio<br>+ muutokset                                   | Vuoden alusta | Jäljellä      | %      |
| 2145                     | Työllisyydenhoito YHTEENSÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |               |               |        |
|                          | TOIMINTATUOTOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |               |               |        |
| *                        | Myyntituotot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78 401                                                       | 478 128,88    | -399 727,88   | 609,90 |
| *                        | Tuet ja avustukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71 318                                                       | 32 847,62     | 38 470,38     | 46,10  |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149 719                                                      | 510 976,50    | -361 257,50   | 341,30 |
|                          | TOIMINTAKULUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |               |               |        |
| *                        | Palkat ja palkkiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -529 327                                                     | -141 898,12   | -387 428,88   | 26,80  |
| *                        | Eläkekulut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -112 092                                                     | -28 310,65    | -83 781,81    | 25,30  |
| *                        | Muut henkilösivukulut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -23 237                                                      | -3 522,00     | -19 715,47    | 15,20  |
| **                       | Henkilöstökulut yhteensä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -664 657                                                     | -173 730,77   | -490 926,16   | 26,10  |
| *                        | Palvelujen ostot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -90 850                                                      | -16 968,09    | -73 881,91    | 18,70  |
| *                        | Aineet,tarvikkeet, tavarat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2 799                                                       | -118,30       | -2 680,70     | 4,20   |
| *                        | Avustukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3 153 134                                                   | -1 544 029,35 | -1 609 104,65 | 49,00  |
| *                        | Vuokramenot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -117 094                                                     | -1 171,82     | -115 922,18   | 1,00   |
| *                        | Muut toimintakulut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6 484                                                       | -10,13        | -6 473,87     | 0,20   |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -4 035 018                                                   | -1 736 028,46 | -2 298 989,47 | 43,00  |
|                          | TOIMINTAKATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3 885 299                                                   | -1 225 051,96 | -2 660 246,97 | 31,50  |
|                          | <u>Huomioitavaa:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |               |               |        |
|                          | * Myyntituotot ovat KEHA-keskuksen maksamaa laskennallista korvausta erityistä suojelua vaativista maahanmuuttajista. Korvaus tulee kohdentaa ko. ryhmän kotoutumisen tukemiseen. Tammi-kesäkuun ajalta korvausta käytetään 130 000 euroa työllisyysalueella järjestettyyn kotoutumiskoulutukseen. (Siirto ei näy vielä heinäkuun raportilla.) Korvausta tulee kohdentaa myös lasten (alle 17 v) tulkkauskustannuksiin. Käytäntöä selvitetään parhaillaan koulutoimen kanssa. |                                                              |               |               |        |
|                          | *Avustusten (=sakkomaksut) seurannassa tulee huomioida, että kunkin kuukauden korvaukset maksetaan aina seuraavan kuukauden aikana, eli heinäkuun raportilla näkyy tammi-kesäkuun sakkomaksut. Maksujen osuus on 49 % budjetista, eli vielä mennään talousarvion mukaisesti.                                                                                                                                                                                                  |                                                              |               |               |        |
|                          | ** Henkilöstökulut yhteensä antaa realistisemman toteuman vasta syksyllä, kun esim. koululaisten kesätöistä aiheutuneet henkilöstökulut ovat kirjautuneet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |               |               |        |