

Raahen työllisyysalue

Työllisyyslautakunta: esityslistan liite 25.9.2025

Taulukko: Talouden seuranta 8/2025

Raahen kaupunki INTIME/SISÄINEN LASKENTA		Talousarviovertailu, lautakunt TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 082025 LASKENNALLINEN 15/09/25			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
#### Raahen työllisyysalue YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	3 714 635	2 480 645,20	1 233 989,80	66,80
***	TOIMINTATUOTOT	3 714 635	2 480 645,20	1 233 989,80	66,80
TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-2 679 040	-1 535 184,66	-1 143 855,34	57,30
*	Eläkekulut	-531 474	-303 721,97	-227 752,08	57,10
*	Muut henkilösivukulut	-117 610	-49 258,22	-68 351,63	41,90
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 328 124	-1 888 164,85	-1 439 959,05	56,70
*	Palvelujen ostot	-1 001 808	-406 764,99	-595 043,01	40,60
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-22 312	-7 945,19	-14 366,81	35,60
*	Avustukset	-1 446 000	-835 166,72	-610 833,28	57,80
*	Vuokramenot	-268 860	-141 199,73	-127 660,27	52,50
*	Muut toimintakulut	-11 709	-15,60	-11 693,40	0,10
***	TOIMINTAKULUT	-6 078 813	-3 279 257,08	-2 799 555,82	53,90
TOIMINTAKATE		-2 364 178	-798 611,88	-1 565 566,02	33,80

Huomioitavaa:

-Avustuksissa ja palvelujen ostoissa on toteuman sijasta seurattava YA-järjestelmässä tehtävää sidontaa. Sidontatilanne elää koko ajan. Tämän hetken sidontatilanne:

1230 Työllistämispalvelut: 93 % (palkkatuki, starttiraha, +55 v. työllistämistuki)

Sitomatta 148 000 € (=rahaa käytettävissä tuleviin päätöksiin).

1231 Työllisyyttä tukevat palvelut ja koulutuspalv: 85 % (työvoimakoulutus, valmennukset)

Sitomatta 135 000 €.

Valtaosa sidonnasta kotoutumiskoulutusta, jonka kustannuksia katetaan osaksi

KEHAN maksamalla laskennallisella kotokorvauksella. (Tammi-heinäkuun korvauksen osuus 147 000 € huomioitu sidontaprozentissa.)

Myös loppuvuoden osalta saadaan kotokorvausta kansainvälistä suojelua saavista kotoutujista.

Työllisyysalueella valmistellaan Rekry-koulutuksia, joiden kustannuksia ei ole vielä huomioitu sidonnassa.

Henkilöstökuluja käytetty 57% 8/2025 mennessä (sis. lomarahat).

Lokakuusta lähtien henkilöstökuluihin tulee lisää 5 htv:tä, jolloin budjetoitu htv-määrä (60) täyttyy.

Lokakuusta voimaantuleva tasopalkkajärjestelmä sekä yleiskorotus nostavat henkilöstökuluja.

-> Tilannetta seurataan syksyn mittaan.

Raahen työllisyysalue

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
2145	Työllisyydenhoito YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	78 401	558 616,30	-480 215,30	712,50
*	Tuet ja avustukset	71 318	32 847,62	38 470,38	46,10
***	TOIMINTATUOTOT	149 719	591 463,92	-441 744,92	395,00
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-529 327	-166 642,46	-362 684,54	31,50
*	Eläkekulut	-112 092	-31 650,77	-80 441,69	28,20
*	Muut henkilösivukulut	-23 237	-4 066,58	-19 170,89	17,50
	Henkilöstökulut				
**	yhteensä	-664 657	-202 359,81	-462 297,12	30,40
*	Palvelujen ostot	-90 850	-166 957,05	76 107,05	183,80
	Aineet,tarvikkeet,				
*	tavarat	-2 799	-118,30	-2 680,70	4,20
*	Avustukset	-3 153 134	-1 840 910,99	-1 312 223,01	58,40
*	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	-2 211 528,10	-1 823 489,83	54,80
	TOIMINTAKATE	-3 885 299	-1 620 064,18	-2 265 234,75	41,70

*Palvelujen ostojen toteumaan on nyt kirjautunut kotoutumiskoulutuksen kustannuksia. KEHA-keskus maksaa kunnille laskennallista kotoutumiskorvausta erityistä suojelua vaativista maahanmuuttajista. Osa korvauksesta on tarkoitettu kotoutumiskoulutukseen, jota järjestetään työllisyysalueella työvoimakoulutuksena.

Tammi-heinäkuun kotokoulutuksen korvauksen osuus on 147 000 euroa, minkä verran kustannuksia on nyt huomioitu työllisyydenhoidossa, jonne korvaus maksetaan myyntituottoina.

Laskennallinen kotokorvaus uudistui vuoden 2025 alusta, jonka vuoksi sitä ei ole huomioitu vielä vuoden 2025 talousarviossa myyntituotoissa eikä palvelujen ostoissa.

*Avustusten (=sakkomaksut) seurannassa tulee huomioida, että kunkin kuukauden korvaukset maksetaan aina seuraavan kuukauden aikana, eli elokuun raportilla näkyy tammi-heinäkuun sakkomaksut. Maksujen osuus on 58 % budjetista, eli vielä mennään talousarvion mukaisesti.

Raahen työllisyysalue

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
--	----------------------------	---------------	----------	---

25 Työllisyyslautakunta YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	3 793 036	3 039 261,50	753 774,50	80,10
*	Tuet ja avustukset	71 318	32 847,62	38 470,38	46,10
***	TOIMINTATUOTOT	3 864 354	3 072 109,12	792 244,88	79,50

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-3 208 367	-1 701 827,12	-1 506 539,88	53,00
*	Eläkekulut	-643 567	-335 372,74	-308 193,77	52,10
*	Muut henkilösivukulut	-140 847	-53 324,80	-87 522,52	37,90
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 992 781	-2 090 524,66	-1 902 256,17	52,40
*	Palvelujen ostot	-1 092 658	-573 722,04	-518 935,96	52,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-25 111	-8 063,49	-17 047,51	32,10
*	Avustukset	-4 599 134	-2 676 077,71	-1 923 056,29	58,20
*	Vuokramenot	-385 954	-142 371,55	-243 582,45	36,90
*	Muut toimintakulut	-18 193	-25,73	-18 167,27	0,10
***	TOIMINTAKULUT	-10 113 831	-5 490 785,18	-4 623 045,65	54,30

	TOIMINTAKATE	-6 249 477	-2 418 676,06	-3 830 800,77	38,70
--	--------------	------------	---------------	---------------	-------