

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 092025 LASKENNALLINEN 06/10/25			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
2140	Raahen työllisyysalue YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	3 714 635	2 790 198,20	924 436,80	75,10
***	TOIMINTATUOTOT	3 714 635	2 790 198,20	924 436,80	75,10
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-2 679 040	-1 713 235,04	-965 804,96	63,90
*	Eläkekulut	-531 474	-339 486,10	-191 987,95	63,90
*	Muut henkilösivukulut	-117 610	-55 055,14	-62 554,71	46,80
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 328 124	-2 107 776,28	-1 220 347,62	63,30
*	Palvelujen ostot	-1 001 808	-484 509,06	-517 298,94	48,40
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-22 312	-8 315,31	-13 996,69	37,30
*	Avustukset	-1 446 000	-925 474,57	-520 525,43	64,00
*	Vuokramenot	-268 860	-154 011,17	-114 848,83	57,30
*	Muut toimintakulut	-11 709	-15,60	-11 693,40	0,10
***	TOIMINTAKULUT	-6 078 813	-3 680 101,99	-2 398 710,91	60,50
	TOIMINTAKATE	-2 364 178	-889 903,79	-1 474 274,11	37,60
	* Myyntituotot 3 714 635 =Muiden kuntien kuin Raahen rahoitusosuudet				
	* Toimintakate -2 364 178 =Raahen maksettavaksi jäävä osuus				
	Huomioitavaa:				
	-Avustuksissa ja palvelujen ostoissa on toteuman sijasta seurattava YA-järjestelmässä				
	tehtävää sidontaa. Sidontatilanne elää koko ajan. Tämän hetken sidontatilanne:				
	1230 Työllistämispalvelut: 85 % (palkkatuki, starttiraha, +55 v. työllistämistuki)				
	1231 Työllisyyttä tukevat palvelut ja koulutuspalv: 99 % (työvoimakoulutus, valmennukset,				
	työkyvynarvioinnit)				
	Henkilöstökuluja käytetty 63% 9/2025 mennessä.				
	Lokakuusta lähtien henkilöstökuluihin tulee lisää 5 htv:tä, jolloin budjetoitu htv-määrä täyttyy.				
	Lokakuusta voimaantuleva tasopalkkajärjestelmä sekä yleiskorotus nostavat henkilöstökuluja.				
	-> Tilannetta seurataan syksyn mittaan.				