

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 102025 LASKENNALLINEN 10/11/25			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
2140	Raahen työllisyysalue YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	3,714,635	3,103,338.45	611,296.55	83.50
***	TOIMINTATUOTOT	3,714,635	3,103,338.45	611,296.55	83.50
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-2,679,040	-1,926,611.72	-752,428.28	71.90
*	Eläkekulut	-531,474	-379,611.95	-151,862.10	71.40
*	Muut henkilösivukulut	-117,610	-61,787.93	-55,821.92	52.50
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3,328,124	-2,368,011.60	-960,112.30	71.20
*	Palvelujen ostot	-1,001,808	-546,896.01	-454,911.99	54.60
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-22,312	-9,081.27	-13,230.73	40.70
*	Avustukset	-1,446,000	-998,879.61	-447,120.39	69.10
*	Vuokramenot	-268,860	-177,256.09	-91,603.91	65.90
*	Muut toimintakulut	-11,709	-24.37	-11,684.63	0.20
***	TOIMINTAKULUT	-6,078,813	-4,100,148.95	-1,978,663.95	67.40
	TOIMINTAKATE	-2,364,178	-996,810.50	-1,367,367.40	42.20
	* 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-järjestelmä tehtävää sidontaa. Sidontatilanne elää koko ajan. Tämän hetken sidontatilanne:				
	1230 Työllistämispalvelut: 84 % (palkkatuki, starttiraha, +55 v. työllistämistuki)				
	1231 Työllisyyttä tukevat palv ja koulutuspälv (n. 50% palvelujen ostojen kokonais sidonta-aste 99 % (työvoimakoulutus, valmennukset,työkyvynarviointit)				
	Henkilöstökuluja käytetty 71% 10/2025 mennessä.				
	Lokakuusta lähtien henkilöstökuluihin tuli lisää 5 htv:tä, jolloin budjetoitu htv-				
	Lokakuusta voimaantuleva tasopalkkajärjestelmä sekä yleiskorotus nostavat				
	loppuvuoden henkilöstökuluja. -> Tilannetta seurataan syksyn mittaan. Tämän hetken				
	mukaan budjetoidut henkilöstömenot toteutuvat noin 87 prosenttisesti. Syynä tähän				
	että koko henkilöstö ei aloittanut heti vuoden alusta ja täydennysrekrytointeja te				
	vuoden.				

ssä

[illegible]

määrä täy

arvion

on se,

ntiin läpi

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 102025 LASKENNALLINEN 10/		
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä
2145	Työllisyydenhoito YHTEENSÄ			
	TOIMINTATUOTOT			
*	Myyntituotot	78,401	704,603.16	-626,202.16
*	Tuet ja avustukset	71,318	34,059.49	37,258.51
***	TOIMINTATUOTOT	149,719	738,662.65	-588,943.65
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-529,327	-180,127.45	-349,199.55
*	Eläkekulut	-112,092	-37,605.37	-74,487.09
*	Muut henkilösivukulut	-23,237	-4,503.45	-18,734.02
**	Henkilöstökulut yhteensä	-664,657	-222,236.27	-442,420.66
*	Palvelujen ostot	-90,850	-215,493.43	124,643.43
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2,799	-430.72	-2,368.28
*	Avustukset	-3,153,134	-2,378,791.53	-774,342.47
*	Vuokramenot	-117,094	-1,322.59	-115,771.41
*	Muut toimintakulut	-6,484	-10.13	-6,473.87
***	TOIMINTAKULUT	-4,035,018	-2,818,284.67	-1,216,733.26
	TOIMINTAKATE	-3,885,299	-2,079,622.02	-1,805,676.91
*KEHA-keskus maksaa kunnille laskennallista kotoutumiskorvausta erityistä vaativista maahanmuuttajista. Korvaus näkyy raportilla myyntituotoissa. Osa korvauksesta on tarkoitettu kotoutumiskoulutukseen, jota järjestetään työllisyysalueella työvoimakoulutuksena. Tammi-syyskuun kotokoulutuksen korvauksen osuus on 189 000 euroa, minkä v kotokoulutuskustannuksia on kohdennettu työllisyydenhoidon palvelujen ost				
Laskennallinen kotokorvaus uudistui vuoden 2025 alusta, jonka vuoksi sitä huomioitu vielä vuoden 2025 talousarviossa myyntituotoissa eikä palveluje				
*Avustusten (=sakkomaksut) seurannassa tulee huomioida, että kunkin kuukauden korvaukset maksetaan aina seuraavan kuukauden aikana, eli lokakuun raportilla näkyy tammi-syyskuun sakkomaksut. Maksujen osuus on 75 % budjetista, eli vielä mennään talousarvion mukaisesti.				

%

898.70
47.80
493.40

34.00
33.50
19.40
33.40
237.20
15.40
75.40
1.10
0.20
69.80

53.50

suojelua

erran
oihin.

ei ole
n ostoissa.

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 102025 LASKENNALLINEN 10		
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä
25	Työllisyyslautakunta YHTEENSÄ			
	TOIMINTATUOTOT			
*	Myyntituotot	3,793,036	3,807,941.61	-14,905.61
*	Tuet ja avustukset	71,318	34,059.49	37,258.51
***	TOIMINTATUOTOT	3,864,354	3,842,001.10	22,352.90
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-3,208,367	-2,106,739.17	-1,101,627.83
*	Eläkekulut	-643,567	-417,217.32	-226,349.19
*	Muut henkilösivukulut	-140,847	-66,291.38	-74,555.94
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3,992,781	-2,590,247.87	-1,402,532.96
*	Palvelujen ostot	-1,092,658	-762,389.44	-330,268.56
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-25,111	-9,511.99	-15,599.01
*	Avustukset	-4,599,134	-3,377,671.14	-1,221,462.86
*	Vuokramenot	-385,954	-178,578.68	-207,375.32
*	Muut toimintakulut	-18,193	-34.50	-18,158.50
***	TOIMINTAKULUT	-10,113,831	-6,918,433.62	-3,195,397.21
	TOIMINTAKATE	-6,249,477	-3,076,432.52	-3,173,044.31

/11/25

%

100.40

47.80

99.40

65.70

64.80

47.10

64.90

69.80

37.90

73.40

46.30

0.20

68.40

49.20