

Raahen kaupunki	Talousarviovertailu, lautakunt			
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 122025 LASKENNALLINEN 15/01/26			
	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
	+ muutokset			

2145 Työllisyydenhoito YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	78 401	846 532,66	-768 131,66	1 079,70
*	Tuet ja avustukset	71 318	49 059,49	22 258,51	68,80
***	TOIMINTATUOTOT	149 719	895 592,15	-745 873,15	598,20

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-529 327	-169 139,16	-360 187,84	32,00
*	Eläkekulut	-112 092	-39 789,63	-72 302,83	35,50
*	Muut henkilösivukulut	-23 237	-47,61	-23 189,86	0,20
**	Henkilöstökulut yhteensä	-664 657	-208 976,40	-455 680,53	31,40
*	Palvelujen ostot	-90 850	-243 799,09	152 949,09	268,40
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2 799	-862,50	-1 936,50	30,80
*	Avustukset	-3 153 134	-3 301 216,62	148 082,62	104,70
*	Vuokramenot	-117 094	-1 332,95	-115 761,05	1,10
*	Muut toimintakulut	-6 484	-10,13	-6 473,87	0,20
***	TOIMINTAKULUT	-4 035 018	-3 756 197,69	-278 820,24	93,10

TOIMINTAKATE	-3 885 299	-2 860 605,54	-1 024 693,39	73,60
--------------	------------	---------------	---------------	-------

Vuoden 2025 toteuma ei ole vielä lopullinen. Tilinpäätöksen vuoksi todellinen toteuma saadaan vasta helmikuussa.

Vuoden 2025 sakkomaksujen osalta (avustukset) budjetti ylittyi (toteuma 105 % talousarviosta). Henkilöstökulut puolestaan jäivät alle budjetoidun (toteuma 31 %).

Myyntituotot ovat KEHA-keskuksen maksamaa laskennallista kotoutumiskorvausta erityistä suojelua vaativista maahanmuuttajista.

Osa korvauksesta on tarkoitettu kotoutumiskoulutukseen, jota järjestetään työllisyysalueella työvoimakoulutuksena.

Vuoden 2025 kotokoulutuksen osuus korvauksesta on noin 250 000 euroa, minkä verran koulutuskustannuksia kohdennetaan työllisyydenhoidon palvelujen ostoihin. (Kohdentamatta vielä marras-joulukuun kustannukset 38 000 euroa.)