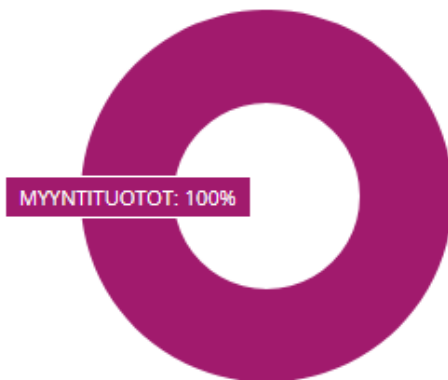


Työllisyyslautakunta

Käyttötalous 1-1/2026 vs 1-1/2025

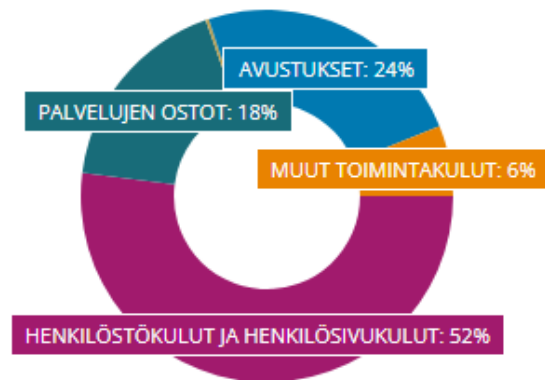
Toimintatuotot (1000€)

386  -7,7 %
 5,7 % yli 1-1 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-410  -6,2 %
 52,1 % alle 1-1 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-251**  10,6 %
 26,8 % alle 1-1 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-84**  244,7 %
 35,3 % alle 1-1 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-24**  26,3 %
 95,1 % alle 1-1 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-24**  26,3 %
 95,1 % alle 1-1 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	4 621	418	4 380	386	- 3 994	8,8 %
Myyntituotot	4 571	418	4 309	386	- 3 923	9,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	49		71		- 71	0,0 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 085	- 437	- 10 275	- 410	9 866	4,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 191	- 227	- 4 116	- 251	3 865	6,1 %
Palkat ja palkkiot	- 2 560	- 182	- 3 325	- 202	3 123	6,1 %
Henkilösivukulut	- 631	- 45	- 791	- 49	741	6,3 %
Palvelujen ostot	- 959	- 24	- 1 548	- 84	1 464	5,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 1	- 21	- 1	20	4,9 %
Avustukset	- 4 699	- 176	- 4 168	- 58	4 110	1,4 %
Vuokrat	- 214	- 9	- 406	- 16	390	4,0 %
Muut kulut			- 17		17	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 4 464	- 19	- 5 895	- 24	5 871	0,4 %

Raahen työllisyysalue

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 725	343	3 712	309	- 3 403	8,3 %
Myyntituotot	3 724	343	3 712	309	- 3 403	8,3 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset						0,0 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 5 289	- 412	- 6 059	- 399	5 660	6,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 982	- 205	- 3 452	- 246	3 206	7,1 %
Palkat ja palkkiot	- 2 391	- 165	- 2 789	- 199	2 591	7,1 %
Henkilösivukulut	- 592	- 40	- 663	- 48	615	7,2 %
Palvelujen ostot	- 675	- 22	- 1 275	- 78	1 197	6,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 1	- 18	- 1	17	5,1 %
Avustukset	- 1 398	- 176	- 1 015	- 58	957	5,7 %
Vuokrat	- 213	- 9	- 289	- 16	273	5,6 %
Muut kulut			- 11		11	0,2 %
TOIMINTAKATE	- 1 564	- 69	- 2 347	- 89	2 257	3,8 %

Talousarvion toteutuminen

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

Työllistämispalvelut: 78 % (=Avustukset: palkkatuki, starttiraha, +55v työllistämistuki)

Työllisyyttä tukevat palv ja koulutuspallv (n. 60% palvelujen ostojen kokonaisuudesta):

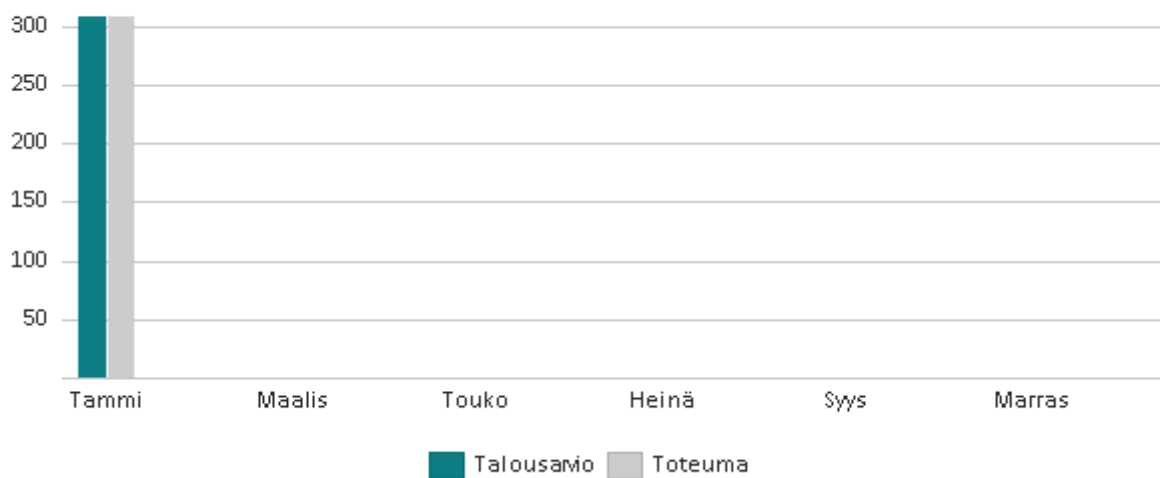
sidonta-aste 75 % (työvoimakoulutus, valmennukset, työkykyarviot)

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

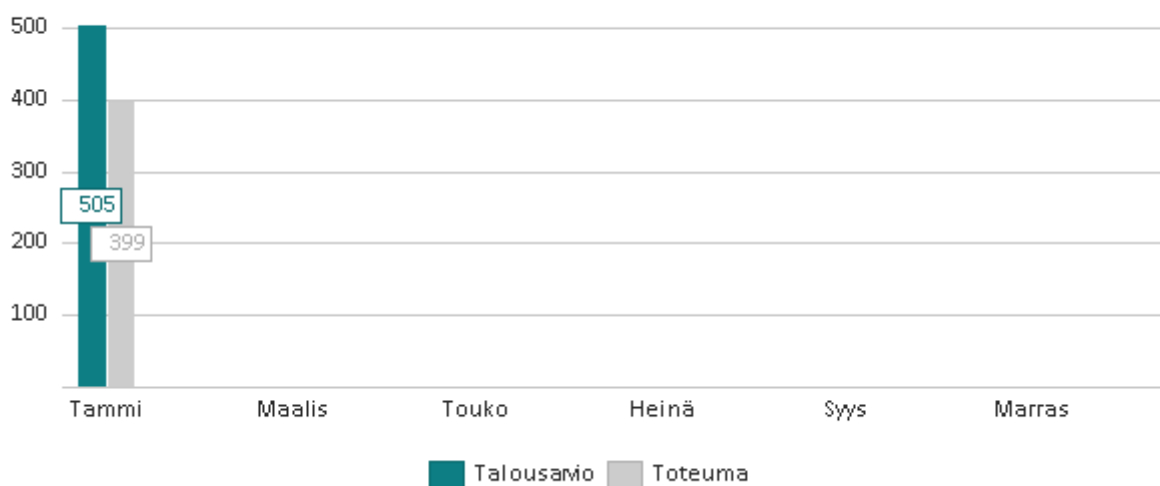
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Työllisyydenhoito

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-1/2025	MTA 2026	Toteuma 1-1/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	896	75	668	76	- 591	11,5 %
Myyntituotot	847	75	596	76	- 520	12,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	49		71		- 71	0,0 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 796	- 25	- 4 216	- 11	4 205	0,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 208	- 23	- 664	- 5	659	0,8 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 17	- 536	- 3	533	0,6 %
Henkilösivukulut	- 39	- 5	- 128	- 2	126	1,6 %
Palvelujen ostot	- 284	- 2	- 273	- 6	267	2,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 3		3	3,6 %
Avustukset	- 3 301		- 3 153		3 153	0,0 %
Vuokrat	- 1		- 117		117	0,1 %
Muut kulut			- 6		6	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 900	50	- 3 549	65	3 614	-1,8 %

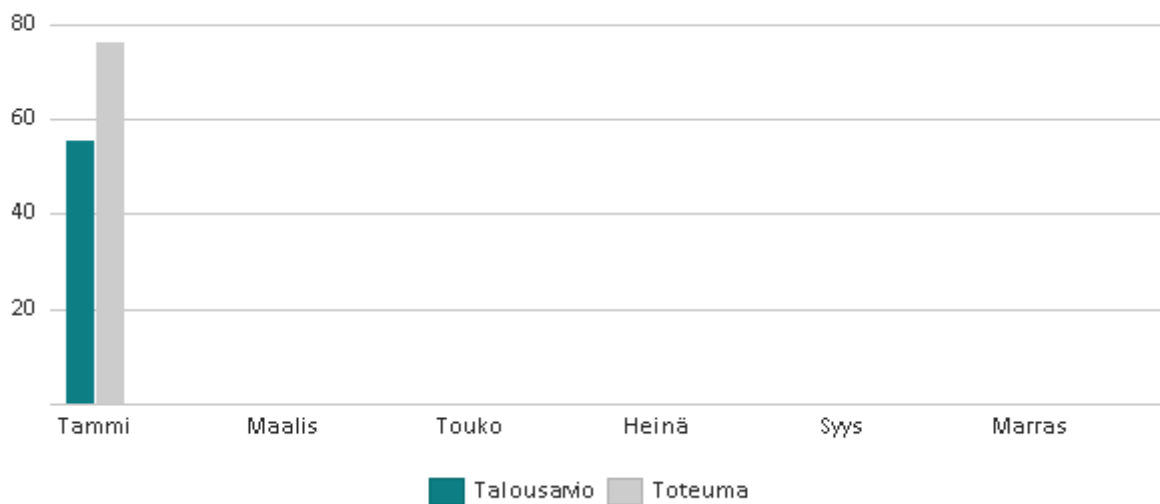
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Useat kuluerät kirjautuvat vasta myöhemmin kuluvan vuoden aikana (esim. koululaisten kesätyöt, kotoutumiskoulutuskustannukset, tammikuun sakkomaksut helmikuussa).

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

