

Työllisyyslautakunta

Käyttötalous 1-2/2026 vs 1-2/2025

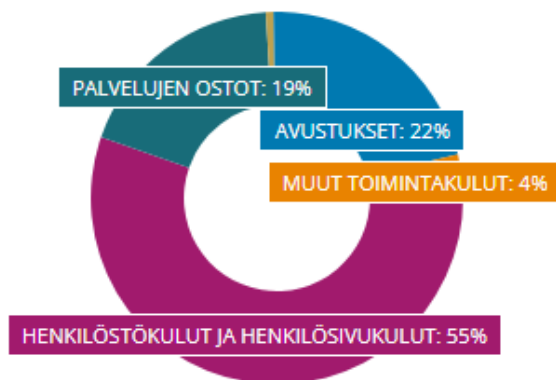
Toimintatuotot (1000€)

338 ↓ -30,3 %
 53,7 % alle 1-2 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-861 ↓ -16,0 %
 49,7 % alle 1-2 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-505** ↑ 9,7 %
 26,3 % alle 1-2 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-171** ↑ 60,7 %
 33,6 % alle 1-2 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-523** ↓ -3,2 %
 46,8 % alle 1-2 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-523** ↓ -3,2 %
 46,8 % alle 1-2 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	4 236	1 151	4 380	787	- 3 593	18,0 %
Myyntituotot	4 187	1 151	4 309	772	- 3 536	17,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	49		71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 087	- 1 262	- 10 275	- 1 174	9 101	11,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 191	- 461	- 4 116	- 505	3 610	12,3 %
Palkat ja palkkiot	- 2 560	- 370	- 3 325	- 406	2 919	12,2 %
Henkilösivukulut	- 631	- 91	- 791	- 99	692	12,5 %
Palvelujen ostot	- 961	- 111	- 1 548	- 180	1 367	11,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 4	- 21	- 6	15	28,1 %
Avustukset	- 4 699	- 656	- 4 168	- 452	3 716	10,8 %
Vuokrat	- 214	- 31	- 406	- 31	375	7,6 %
Muut kulut			- 17		17	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 4 851	- 111	- 5 895	- 387	5 508	6,6 %

Raahen työllisyysalue

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 336	1 001	3 712	619	- 3 094	16,7 %
Myyntituotot	3 318	1 001	3 712	619	- 3 094	16,7 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	16					0,0 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 5 292	- 991	- 6 059	- 860	5 199	14,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 982	- 413	- 3 452	- 495	2 957	14,3 %
Palkat ja palkkiot	- 2 391	- 333	- 2 789	- 400	2 389	14,3 %
Henkilösivukulut	- 592	- 80	- 663	- 95	568	14,4 %
Palvelujen ostot	- 677	- 106	- 1 275	- 174	1 101	13,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 4	- 18	- 6	12	31,9 %
Avustukset	- 1 398	- 436	- 1 015	- 155	860	15,3 %
Vuokrat	- 213	- 31	- 289	- 31	258	10,7 %
Muut kulut			- 11		11	0,2 %
TOIMINTAKATE	- 1 956	10	- 2 347	- 241	2 106	10,3 %

Talousarvion toteutuminen

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

Työllistämispalvelut: 85 % (=Avustukset: palkkatuki, starttiraha, +55v työllistämistuki)

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

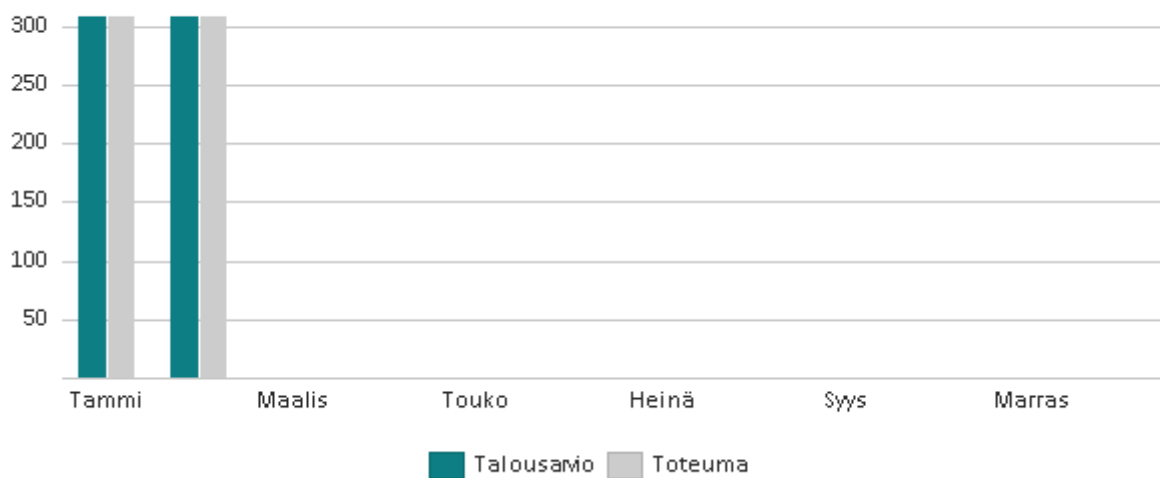
sidonta-aste 77 % (työvoimakoulutus, valmennukset, työkykyarviot)

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

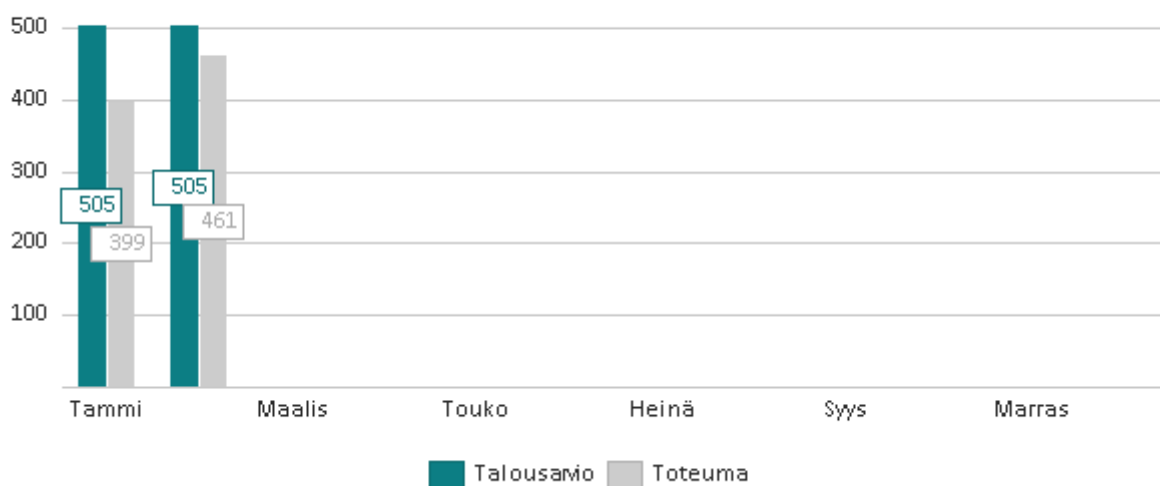
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-2/2025	MTA 2026	Toteuma 1-2/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	901	150	668	168	- 499	25,2 %
Myyntituotot	868	150	596	154	- 443	25,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	32		71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 796	- 271	- 4 216	- 314	3 902	7,5 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 208	- 47	- 664	- 10	654	1,6 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 37	- 536	- 6	530	1,2 %
Henkilösivukulut	- 39	- 11	- 128	- 4	124	3,1 %
Palvelujen ostot	- 284	- 4	- 273	- 7	266	2,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 3		3	4,1 %
Avustukset	- 3 301	- 219	- 3 153	- 297	2 856	9,4 %
Vuokrat	- 1		- 117		117	0,1 %
Muut kulut			- 6		6	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 895	- 121	- 3 549	- 146	3 403	4,1 %

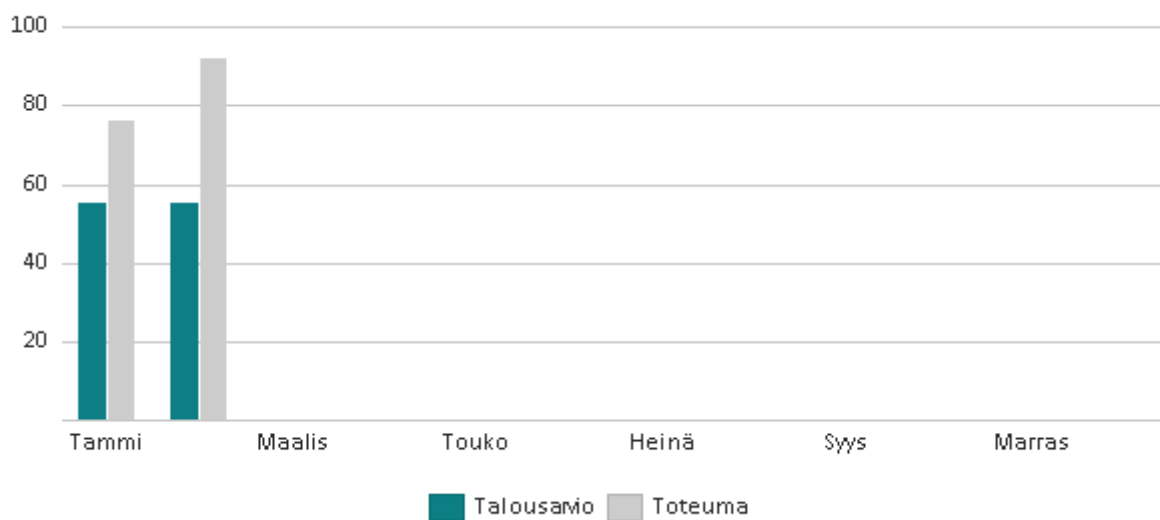
Talousarvion toteutuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

