

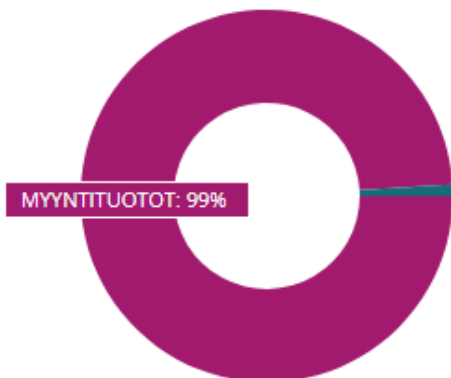
Työllisyyslautakunta

Käyttötalous 1-3/2026 vs 1-3/2025

Toimintatuotot (1000€)

1 180  **+2,4 %**

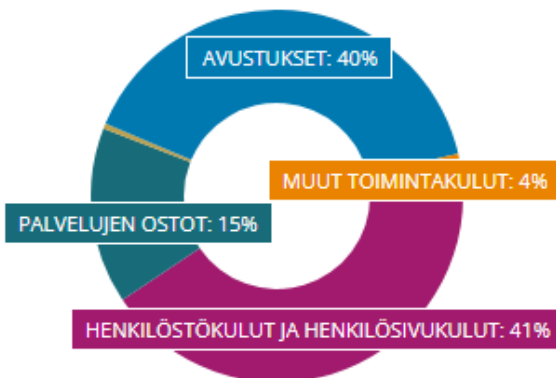
7,8 % yli 1-3 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-1 765  **-12,8 %**

31,3 % alle 1-3 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)



-755  **+7,4 %**

26,6 % alle 1-3 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)



-229  **+21,9 %**

40,9 % alle 1-3 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)



-585  **-33,0 %**

60,3 % alle 1-3 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)



-585  **-33,0 %**

60,3 % alle 1-3 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	4 236	1 153	4 380	1 180	- 3 200	26,9 %
Myyntituotot	4 187	1 149	4 309	1 165	- 3 143	27,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	49	3	71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 088	- 2 025	- 10 275	- 1 765	8 510	17,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 191	- 703	- 4 116	- 755	3 361	18,3 %
Palkat ja palkkiot	- 2 560	- 564	- 3 325	- 606	2 719	18,2 %
Henkilösivukulut	- 631	- 139	- 791	- 149	642	18,8 %
Palvelujen ostot	- 961	- 188	- 1 548	- 229	1 319	14,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 5	- 21	- 8	13	38,0 %
Avustukset	- 4 699	- 1 078	- 4 168	- 728	3 441	17,5 %
Vuokrat	- 214	- 52	- 406	- 46	360	11,3 %
Muut kulut			- 17		17	0,1 %
TOIMINTAKATE	- 4 851	- 872	- 5 895	- 585	5 311	9,9 %

Raahen työllisyysalue

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 336	929	3 712	928	- 2 784	25,0 %
Myyntituotot	3 318	929	3 712	928	- 2 784	25,0 %
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	- 1 483	- 6 059	- 1 117	4 942	18,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 982	- 637	- 3 452	- 738	2 714	21,4 %
Palkat ja palkkiot	- 2 391	- 513	- 2 789	- 595	2 194	21,3 %
Henkilösivukulut	- 592	- 123	- 663	- 142	521	21,5 %
Palvelujen ostot	- 677	- 181	- 1 275	- 173	1 102	13,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 4	- 18	- 7	10	42,0 %
Avustukset	- 1 398	- 608	- 1 015	- 153	862	15,1 %
Vuokrat	- 213	- 52	- 289	- 46	243	15,8 %
Muut kulut			- 11		11	0,2 %
TOIMINTAKATE	- 1 956	- 554	- 2 347	- 189	2 158	8,0 %

Talousarvion toteutuminen

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

Työllistämispalvelut: 89 % (=Avustukset: palkkatuki, starttiraha, +55v työllistämistuki)

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

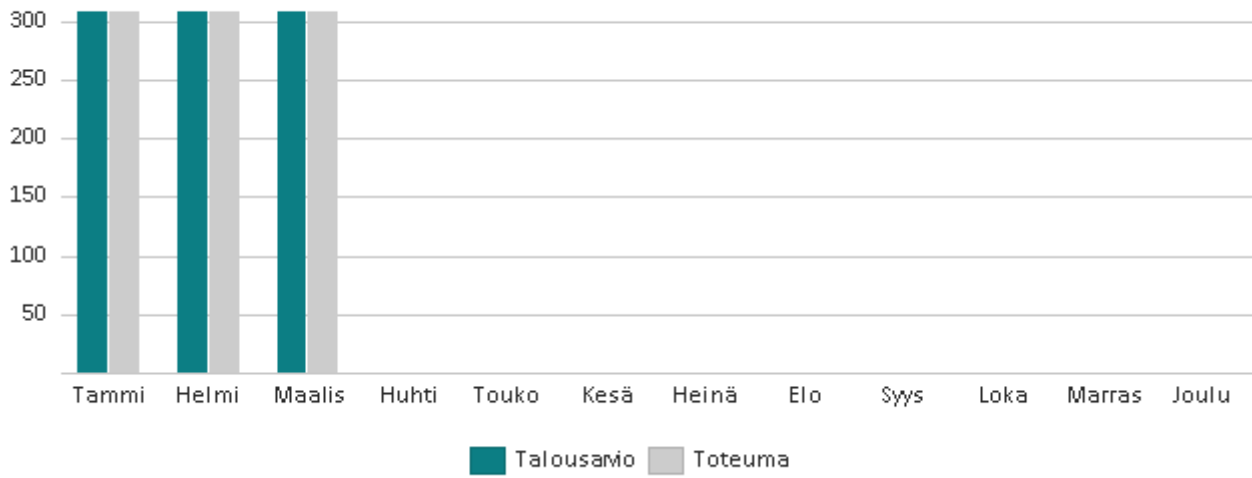
sidonta-aste 90 % (työvoimakoulutus, valmennukset, työkykyarviot)

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

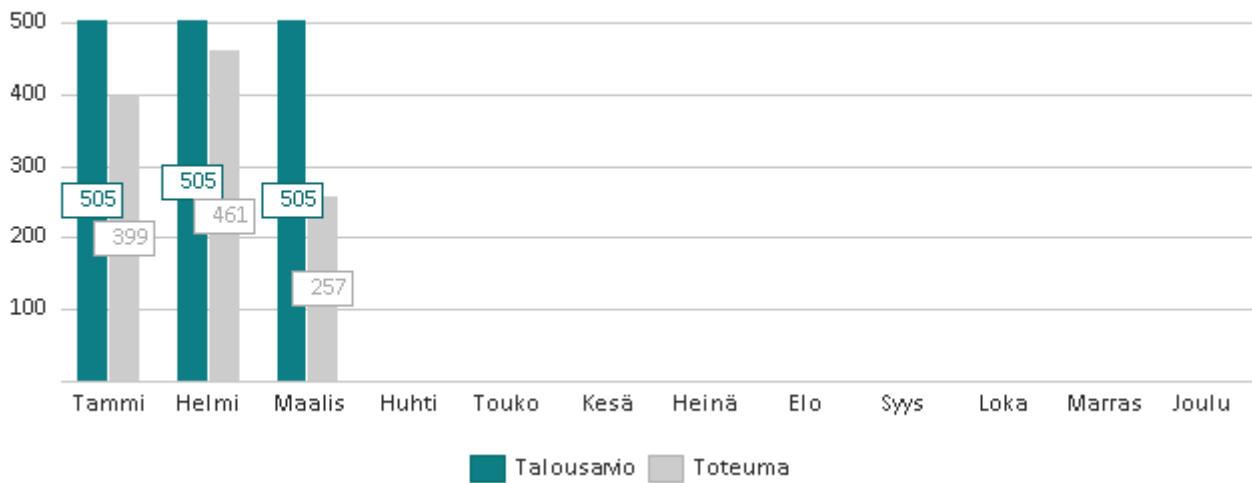
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Työllisydenhoito

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-3/2025	MTA 2026	Toteuma 1-3/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	901	224	668	252	- 416	37,8 %
Myyntituotot	868	221	596	237	- 359	39,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	32	3	71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 796	- 542	- 4 216	- 648	3 568	15,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 208	- 66	- 664	- 17	646	2,6 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 50	- 536	- 11	525	2,1 %
Henkilösivukulut	- 39	- 15	- 128	- 6	122	4,9 %
Palvelujen ostot	- 284	- 6	- 273	- 56	217	20,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 3		2	12,6 %
Avustukset	- 3 301	- 470	- 3 153	- 574	2 579	18,2 %
Vuokrat	- 1		- 117		117	0,1 %
Muut kulut			- 6		6	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 895	- 318	- 3 549	- 396	3 153	11,2 %

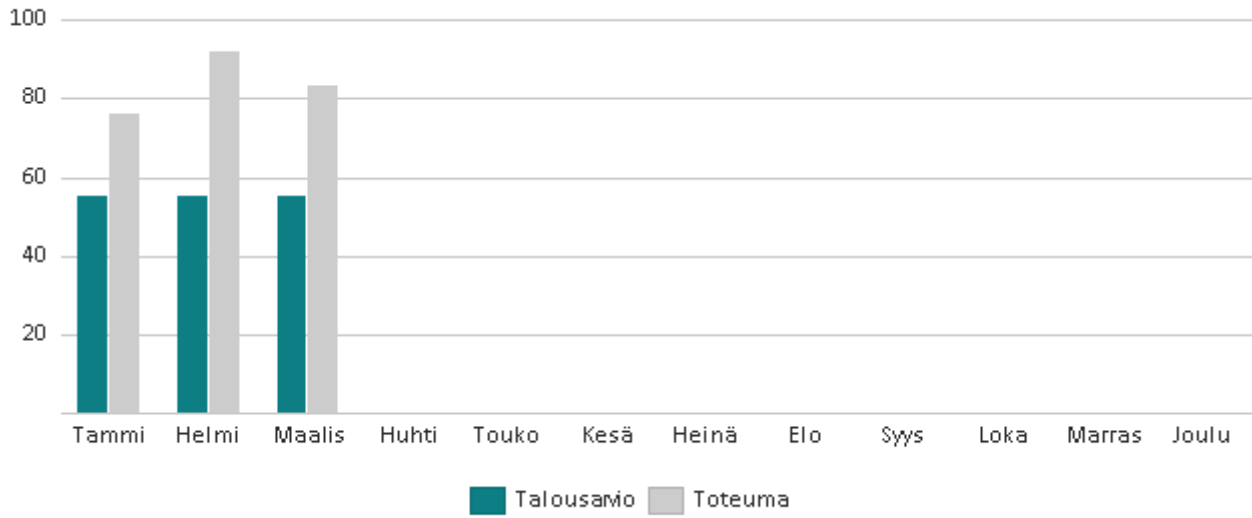
Talousarvion toteutuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

