

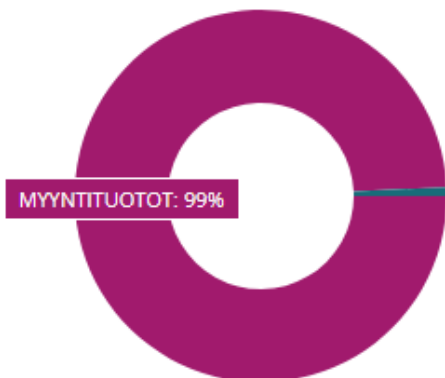
Työllisyyslautakunta

Käyttötalous 1-4/2026 vs 1-4/2025

Toimintatuotot (1000€)

1 569  **+6,0 %**

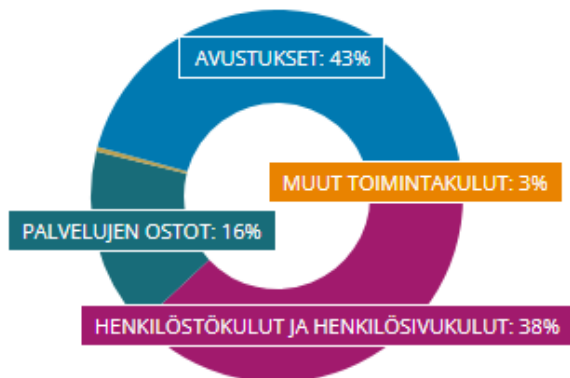
7,4 % yli 1-4 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-2 582  **-10,5 %**

24,6 % alle 1-4 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-1 016**  **+7,4 %**

25,9 % alle 1-4 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-376**  **+41,3 %**

27,0 % alle 1-4 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-1 013**  **-27,8 %**

48,4 % alle 1-4 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-1 013**  **-27,8 %**

48,4 % alle 1-4 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	4 236	1 480	4 380	1 569	- 2 812	35,8 %
Myyntituotot	4 187	1 459	4 309	1 554	- 2 755	36,1 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	49	21	71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 088	- 2 884	- 10 275	- 2 582	7 694	25,1 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 191	- 946	- 4 116	- 1 016	3 100	24,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 560	- 761	- 3 325	- 817	2 508	24,6 %
Henkilösivukulut	- 631	- 185	- 791	- 199	592	25,1 %
Palvelujen ostot	- 961	- 266	- 1 548	- 376	1 171	24,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 5	- 21	- 10	11	48,6 %
Avustukset	- 4 699	- 1 588	- 4 168	- 1 111	3 057	26,7 %
Vuokrat	- 214	- 78	- 406	- 68	338	16,8 %
Muut kulut			- 17		17	0,5 %
TOIMINTAKATE	- 4 851	- 1 404	- 5 895	- 1 013	4 882	17,2 %

Raahen työllisyysalue

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 336	1 238	3 712	1 238	- 2 475	33,3 %
Myyntituotot	3 318	1 238	3 712	1 237	- 2 475	33,3 %
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	- 2 066	- 6 059	- 1 622	4 438	26,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 982	- 868	- 3 452	- 991	2 461	28,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 391	- 702	- 2 789	- 800	1 989	28,7 %
Henkilösivukulut	- 592	- 166	- 663	- 190	473	28,7 %
Palvelujen ostot	- 677	- 258	- 1 275	- 318	957	24,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 5	- 18	- 9	8	52,6 %
Avustukset	- 1 398	- 857	- 1 015	- 236	779	23,2 %
Vuokrat	- 213	- 78	- 289	- 68	221	23,5 %
Muut kulut			- 11		11	0,8 %
TOIMINTAKATE	- 1 956	- 828	- 2 347	- 384	1 963	16,4 %

Talousarvion toteutuminen

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

Työllistämispalvelut: 93 % (=Avustukset: palkkatuki, starttiraha, +55v työllistämistuki)

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

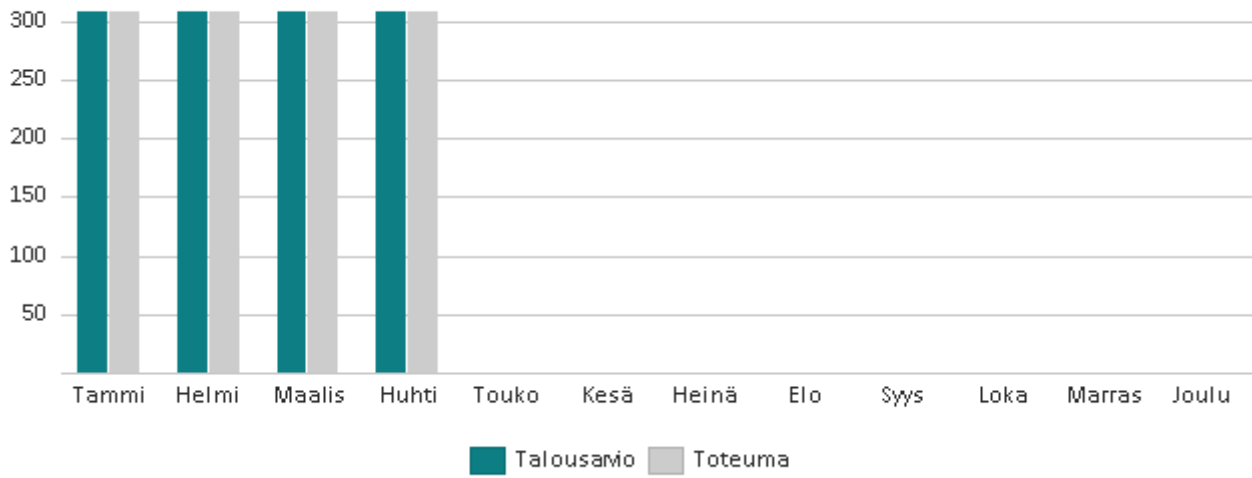
sidonta-aste 90 % (työvoimakoulutus, valmennukset, työkykyarviot)

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

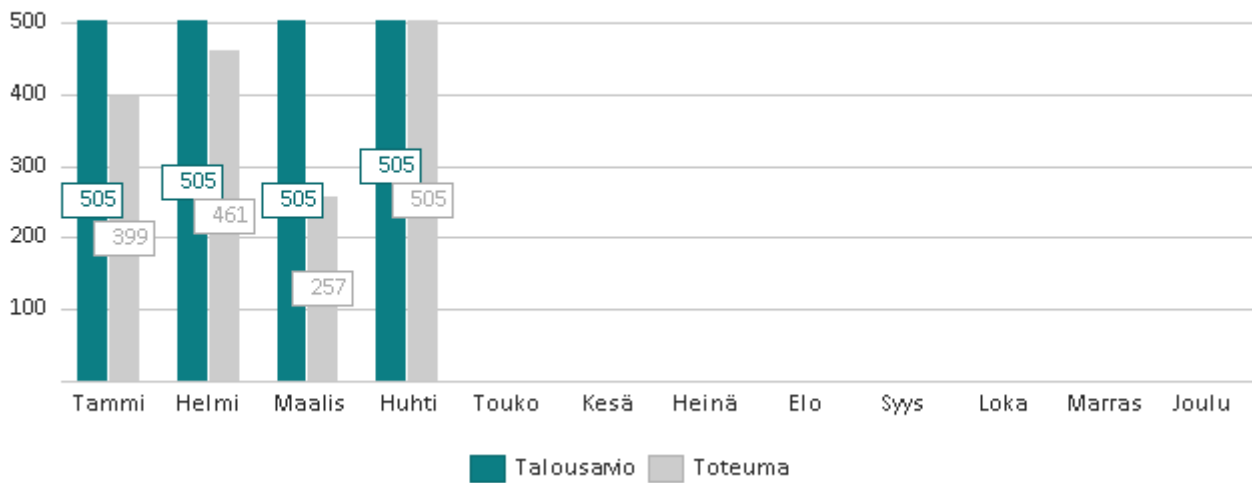
Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)



Työllisyshoito

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-4/2025	MTA 2026	Toteuma 1-4/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	901	241	668	331	- 337	49,6 %
Myyntituotot	868	221	596	316	- 280	53,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	32	21	71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 796	- 818	- 4 216	- 960	3 256	22,8 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 208	- 78	- 664	- 26	638	3,9 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 59	- 536	- 17	519	3,1 %
Henkilösivukulut	- 39	- 19	- 128	- 9	119	6,9 %
Palvelujen ostot	- 284	- 8	- 273	- 58	215	21,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 3	- 1	2	23,4 %
Avustukset	- 3 301	- 731	- 3 153	- 875	2 278	27,8 %
Vuokrat	- 1		- 117		117	0,3 %
Muut kulut			- 6		6	0,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 895	- 576	- 3 549	- 629	2 919	17,7 %

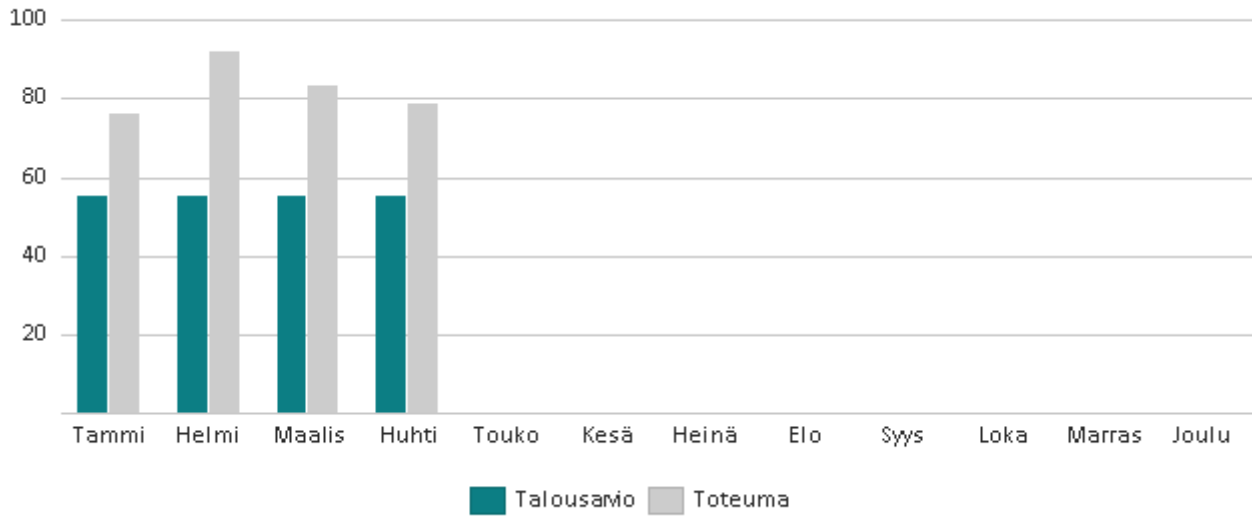
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

