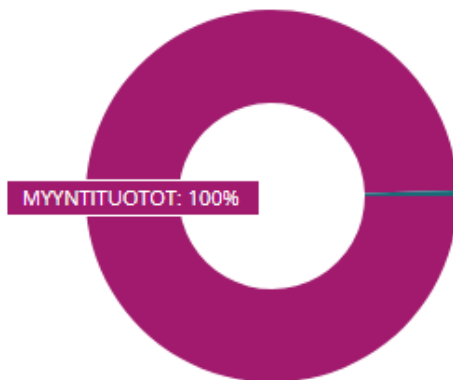


Työllisyyslautakunta

Käyttötalous 1-7/2026 vs 1-7/2025

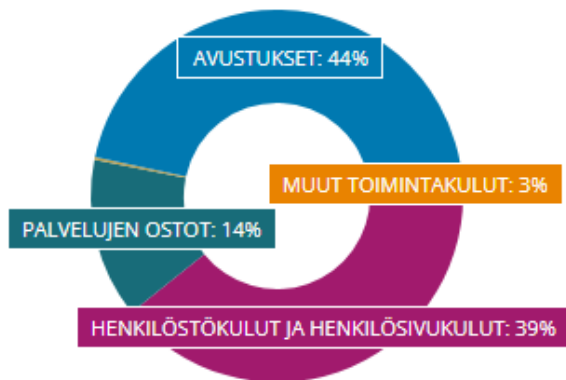
Toimintatuotot (1000€)

2 756  **+2,8 %**
 7,9 % yli 1-7 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-5 058  **7,0 %**
 15,6 % alle 1-7 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-2 027**  **10,4 %**
 15,6 % alle 1-7 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-622**  **33,3 %**
 31,1 % alle 1-7 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-2 302**  **-12,6 %**
 33,1 % alle 1-7 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-2 302**  **-12,6 %**
 33,1 % alle 1-7 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	4 236	2 682	4 380	2 756	- 1 624	62,9 %
Myyntituotot	4 187	2 649	4 309	2 741	- 1 567	63,6 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	49	33	71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 088	- 4 726	- 10 275	- 5 058	5 217	49,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 191	- 1 837	- 4 116	- 2 027	2 088	49,3 %
Palkat ja palkkiot	- 2 560	- 1 494	- 3 325	- 1 646	1 679	49,5 %
Henkilösivukulut	- 631	- 343	- 791	- 382	409	48,3 %
Palvelujen ostot	- 961	- 466	- 1 548	- 622	926	40,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 7	- 21	- 13	8	63,4 %
Avustukset	- 4 699	- 2 286	- 4 168	- 2 267	1 901	54,4 %
Vuokrat	- 214	- 130	- 406	- 129	277	31,8 %
Muut kulut			- 17		17	1,0 %
TOIMINTAKATE	- 4 851	- 2 043	- 5 895	- 2 302	3 594	39,0 %

Raahen työllisyysalue

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 336	2 171	3 712	2 170	- 1 543	58,4 %
Myyntituotot	3 318	2 171	3 712	2 169	- 1 543	58,4 %
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	- 2 989	- 6 059	- 3 068	2 991	50,6 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 982	- 1 663	- 3 452	- 1 903	1 549	55,1 %
Palkat ja palkkiot	- 2 391	- 1 352	- 2 789	- 1 541	1 248	55,3 %
Henkilösivukulut	- 592	- 311	- 663	- 362	301	54,6 %
Palvelujen ostot	- 677	- 449	- 1 275	- 501	774	39,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 7	- 18	- 11	6	63,6 %
Avustukset	- 1 398	- 742	- 1 015	- 524	491	51,7 %
Vuokrat	- 213	- 129	- 289	- 128	160	44,4 %
Muut kulut			- 11		11	1,0 %
TOIMINTAKATE	- 1 956	- 818	- 2 347	- 899	1 448	38,3 %

Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

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

Työllistämispalvelut: 92 % (=Avustukset: palkkatuki, starttiraha, +55v työllistämistuki)

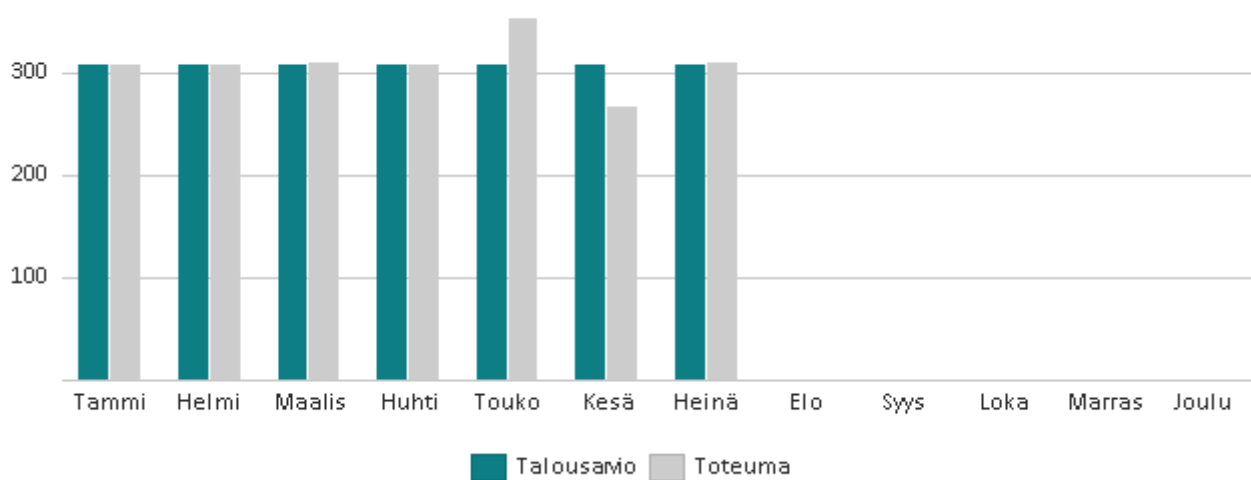
Työllisyyttä tukevat palv ja koulutuspalv (n. 60% palvelujen ostojen kokonaisuudesta):

sidonta-aste 92 % (työvoimakoulutus, valmennukset, työkykyarviot)

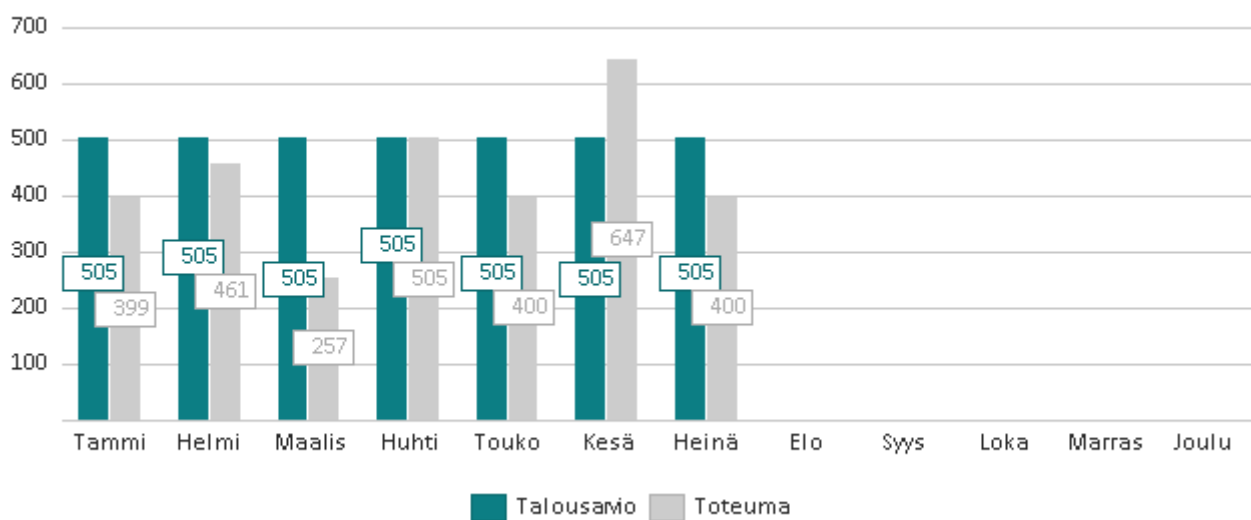
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-7/2025	MTA 2026	Toteuma 1-7/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	901	511	668	587	- 81	87,9 %
Myyntituotot	868	478	596	572	- 24	95,9 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	32	33	71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 3 796	- 1 736	- 4 216	- 1 990	2 226	47,2 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 208	- 174	- 664	- 124	540	18,7 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 142	- 536	- 104	432	19,4 %
Henkilösivukulut	- 39	- 32	- 128	- 20	108	15,7 %
Palvelujen ostot	- 284	- 17	- 273	- 121	152	44,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 3	- 2	1	62,7 %
Avustukset	- 3 301	- 1 544	- 3 153	- 1 743	1 411	55,3 %
Vuokrat	- 1	- 1	- 117	- 1	117	0,5 %
Muut kulut			- 6		6	1,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 895	- 1 225	- 3 549	- 1 403	2 145	39,5 %

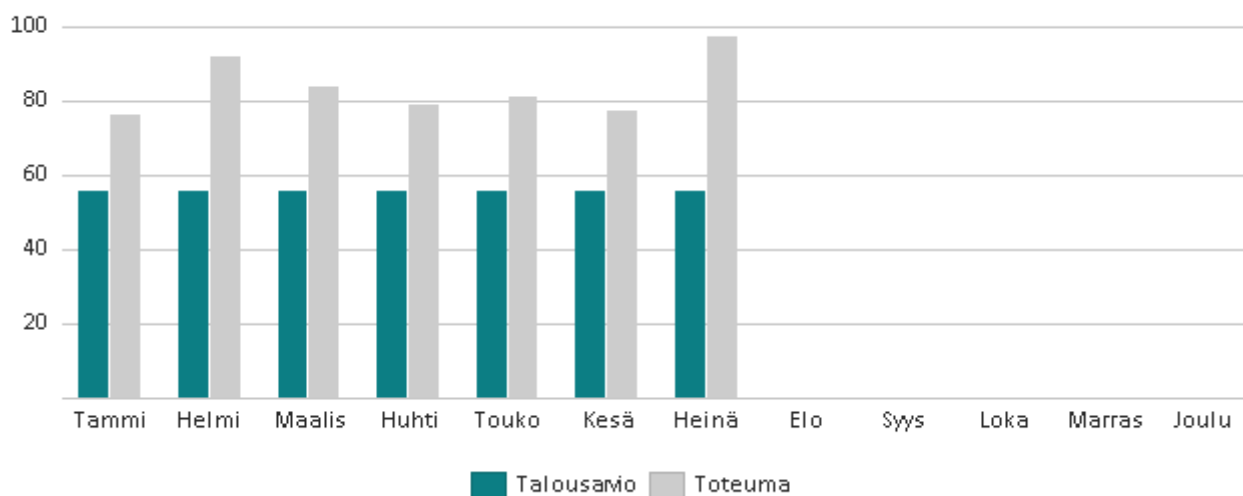
Talousarvion toteutuminen

Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia. Useat kuluerät kirjautuvat vasta myöhemmin kuluvan vuoden aikana (esim. kotoutumiskoulutuskustannukset, koululaisten kesätyöt henkilöstökuluihin syksyn aikana, heinäkuun sakkomaksut elokuussa).

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

