

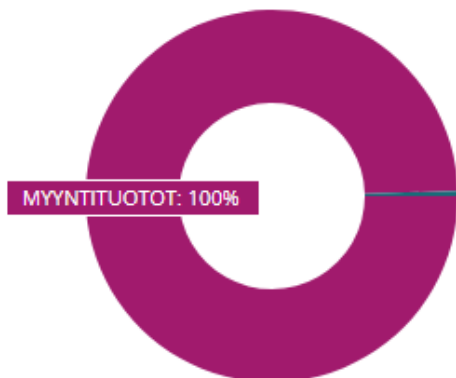
Työllisyyslautakunta

Käyttötalous 1-8/2026 vs 1-8/2025

Toimintatuotot (1000€)

3 140  **+2,2 %**

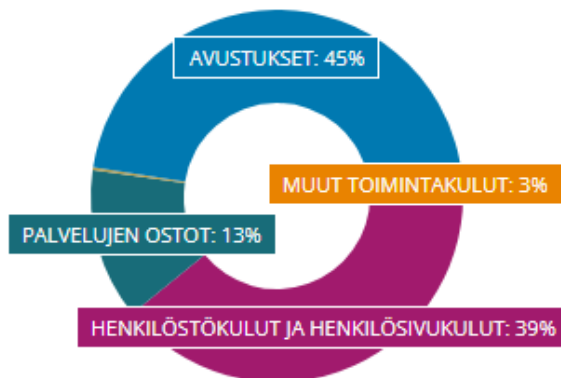
7,5 % yli 1-8 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-5 892  **7,3 %**

14,0 % alle 1-8 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

 **-2 326**  **11,3 %**

15,2 % alle 1-8 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

 **-756**  **31,8 %**

26,7 % alle 1-8 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

 **-2 752**  **-13,8 %**

30,0 % alle 1-8 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

 **-2 752**  **-13,8 %**

30,0 % alle 1-8 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	4 236	3 072	4 380	3 140	- 1 240	71,7 %
Myyntituotot	4 187	3 039	4 309	3 125	- 1 183	72,5 %
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	- 5 491	- 10 275	- 5 892	4 383	57,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 191	- 2 091	- 4 116	- 2 326	1 790	56,5 %
Palkat ja palkkiot	- 2 560	- 1 702	- 3 325	- 1 882	1 443	56,6 %
Henkilösivukulut	- 631	- 389	- 791	- 444	347	56,2 %
Palvelujen ostot	- 961	- 574	- 1 548	- 756	791	48,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 8	- 21	- 13	7	64,9 %
Avustukset	- 4 699	- 2 676	- 4 168	- 2 649	1 519	63,5 %
Vuokrat	- 214	- 142	- 406	- 148	258	36,4 %
Muut kulut			- 17		17	1,6 %
TOIMINTAKATE	- 4 851	- 2 419	- 5 895	- 2 752	3 143	46,7 %

Raahen työllisyysalue

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta

Vastuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	3 336	2 481	3 712	2 479	- 1 233	66,8 %
Myyntituotot	3 318	2 481	3 712	2 479	- 1 234	66,8 %
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	- 3 279	- 6 059	- 3 470	2 589	57,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 982	- 1 888	- 3 452	- 2 169	1 283	62,8 %
Palkat ja palkkiot	- 2 391	- 1 535	- 2 789	- 1 751	1 039	62,8 %
Henkilösivukulut	- 592	- 353	- 663	- 419	244	63,2 %
Palvelujen ostot	- 677	- 407	- 1 275	- 554	720	43,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 8	- 18	- 12	6	65,2 %
Avustukset	- 1 398	- 835	- 1 015	- 588	427	57,9 %
Vuokrat	- 213	- 141	- 289	- 147	142	50,9 %
Muut kulut			- 11		11	2,0 %
TOIMINTAKATE	- 1 956	- 799	- 2 347	- 991	1 355	42,2 %

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:

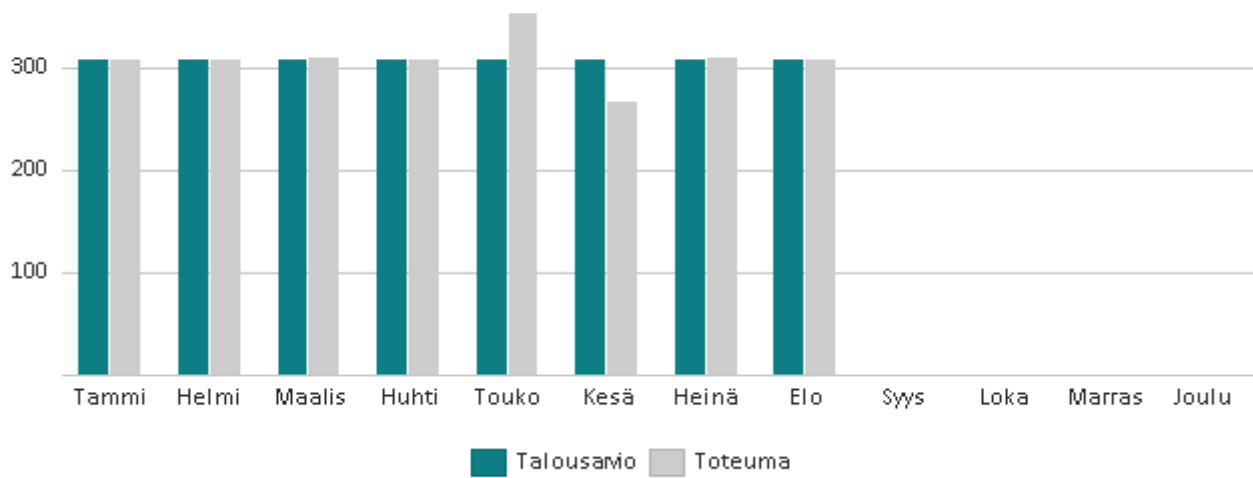
Työllistämispalvelut: 96 % (=Avustukset: palkkatuki, starttiraha, +55v työllistämistuki)

Työllisyyttä tukevat palv ja koulutuspalv (n. 60% palvelujen ostojen kokonaisuudesta): sidonta-aste 89 % (työvoimakoulutus, valmennukset, työkykyarviot)

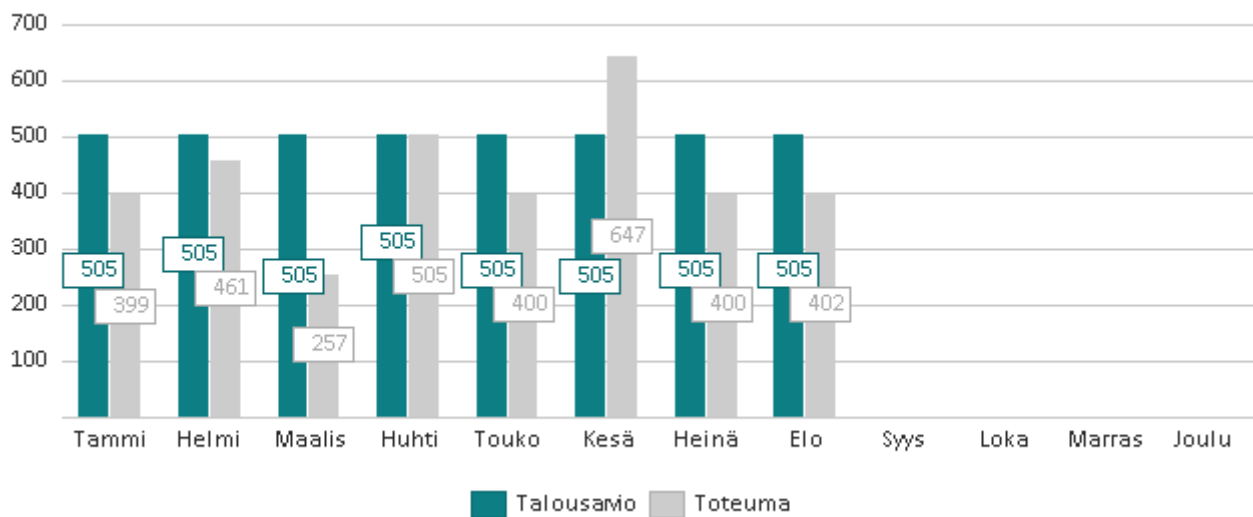
Tavoitteiden toteutuminen

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 1-8/2025	MTA 2026	Toteuma 1-8/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	901	591	668	662	- 6	99,1 %
Myyntituotot	868	559	596	647	50	108,4 %
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	- 2 212	- 4 216	- 2 422	1 794	57,4 %
Henkilöstökulut yhteensä	- 208	- 202	- 664	- 157	507	23,6 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 167	- 536	- 131	405	24,5 %
Henkilösivukulut	- 39	- 36	- 128	- 25	103	19,8 %
Palvelujen ostot	- 284	- 167	- 273	- 202	71	74,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 3	- 2	1	62,7 %
Avustukset	- 3 301	- 1 841	- 3 153	- 2 061	1 092	65,4 %
Vuokrat	- 1	- 1	- 117	- 1	117	0,5 %
Muut kulut			- 6		6	1,0 %
TOIMINTAKATE	- 2 895	- 1 620	- 3 549	- 1 760	1 788	49,6 %

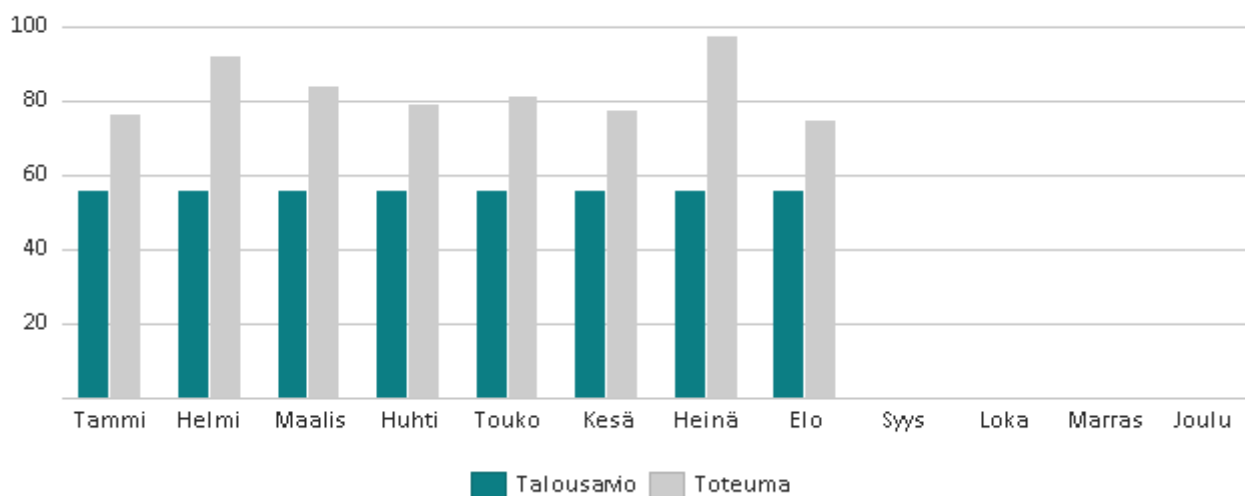
Talousarvion toteutuminen

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

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.

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



Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)

