Työllisyyslautakunta



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**4 236**	**3 471**	**4 380**	**3 530**	**- 851**	**80,6 %**
Myyntituotot	4 187	3 438	4 309	3 514	- 795	81,5 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	49	33	71	16	- 56	22,0 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 9 088**	**- 6 183**	**- 10 275**	**- 6 602**	**3 674**	**64,2 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 191	- 2 320	- 4 116	- 2 606	1 510	63,3 %
Palkat ja palkkiot	- 2 560	- 1 887	- 3 325	- 2 107	1 218	63,4 %
Henkilösivukulut	- 631	- 433	- 791	- 499	292	63,1 %
Palvelujen ostot	- 961	- 668	- 1 548	- 858	689	55,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 9	- 21	- 15	6	70,9 %
Avustukset	- 4 699	- 3 030	- 4 168	- 2 960	1 208	71,0 %
Vuokrat	- 214	- 156	- 406	- 162	243	40,0 %
Muut kulut			- 17		17	2,0 %
TOIMINTAKATE	**- 4 851**	**- 2 712**	**- 5 895**	**- 3 072**	**2 823**	**52,1 %**

Raahen työllisyysalue

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta
Vastuuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**3 336**	**2 790**	**3 712**	**2 789**	**- 923**	**75,1 %**
Myyntituotot	3 318	2 790	3 712	2 788	- 924	75,1 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	16			1	1	0,0 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 5 292**	**- 3 691**	**- 6 059**	**- 3 889**	**2 170**	**64,2 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 982	- 2 108	- 3 452	- 2 438	1 014	70,6 %
Palkat ja palkkiot	- 2 391	- 1 713	- 2 789	- 1 967	822	70,5 %
Henkilösivukulut	- 592	- 395	- 663	- 471	192	71,0 %
Palvelujen ostot	- 677	- 498	- 1 275	- 653	622	51,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 8	- 18	- 13	5	70,3 %
Avustukset	- 1 398	- 923	- 1 015	- 624	391	61,5 %
Vuokrat	- 213	- 155	- 289	- 162	127	56,0 %
Muut kulut			- 11		11	2,5 %
TOIMINTAKATE	**- 1 956**	**- 901**	**- 2 347**	**- 1 100**	**1 247**	**46,9 %**

Talousarvion toteutuminen

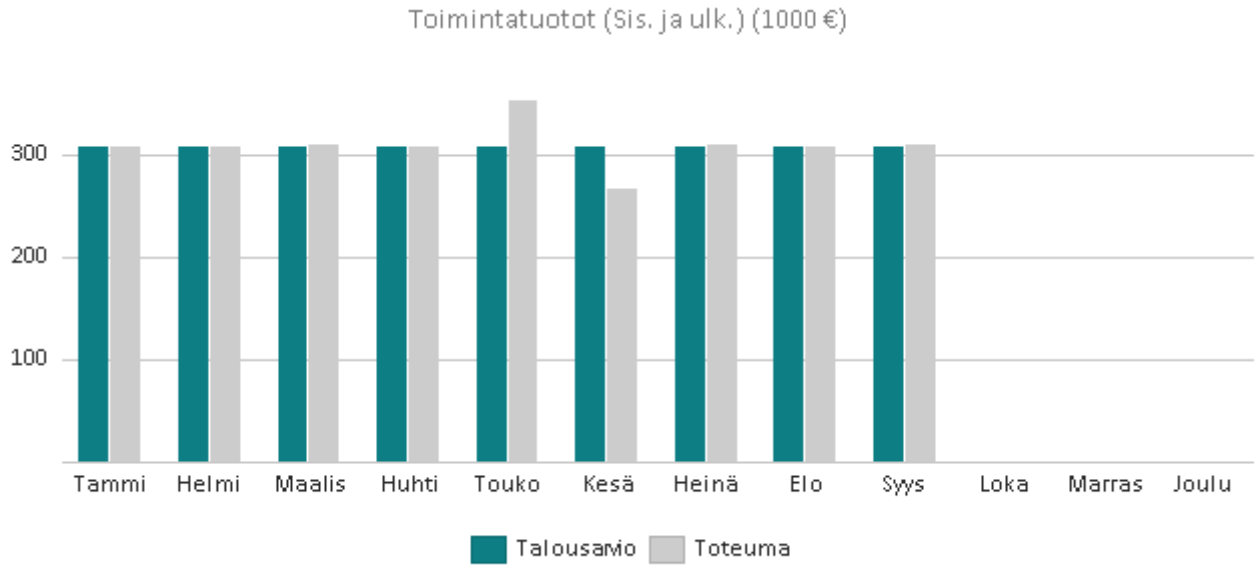
Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

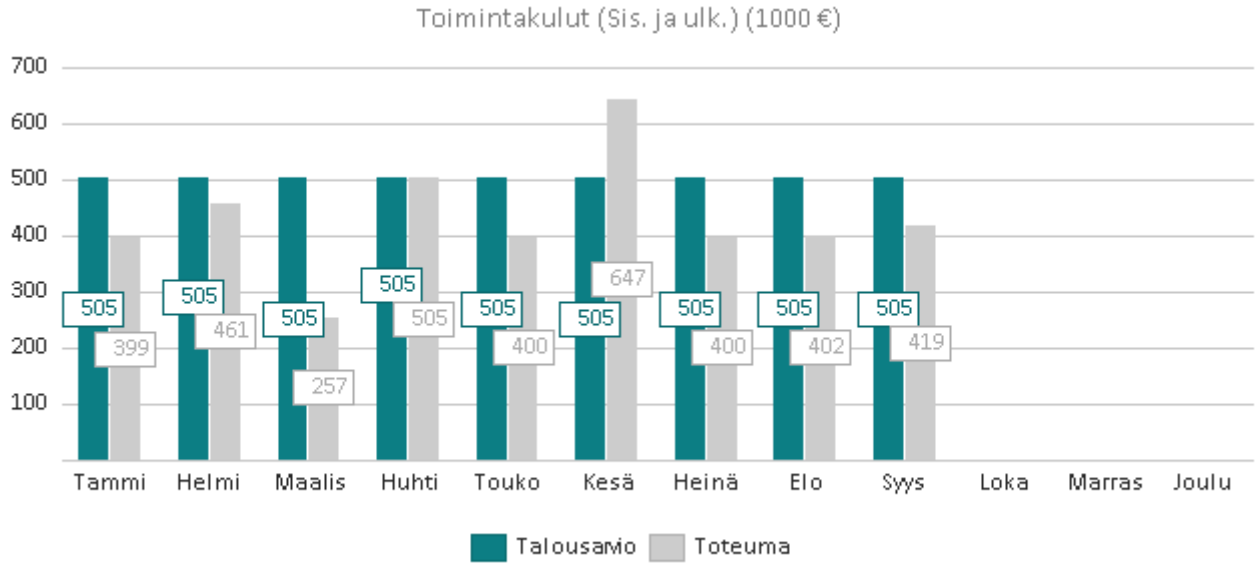
Avustuksissa ja palvelujen ostoissa on toteuman sijasta seurattava YA-järjestelmässä tehtävää sidontaa. Sidontatilanne elää koko ajan. Tämän hetken sidontatilanne:

Työllistämispalvelut: 95 % (=Avustukset: palkkatuki, starttiraha, +55v työllistämistuki)
Työllisyyttä tukevat palv ja koulutuspalv (n. 60% palvelujen ostojen kokonaisuudesta): sidonta-aste 95 % (työvoimakoulutus, valmennukset, työkykyarviot)

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.


Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)
300
200
100
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
700
600
500
400
300
200
100
505
399
505
461
505
257
505
505
505
400
505
647
505
400
505
402
505
419
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Työllisyydenhoito

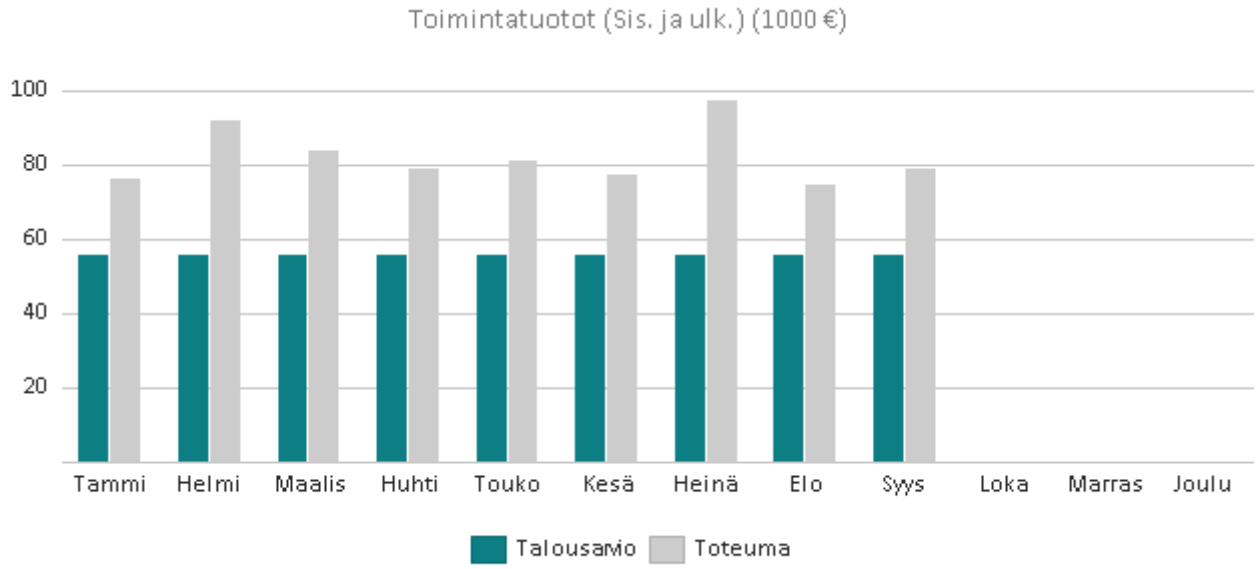
Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta
Vastuuhenkilö: Ville Luukkanen

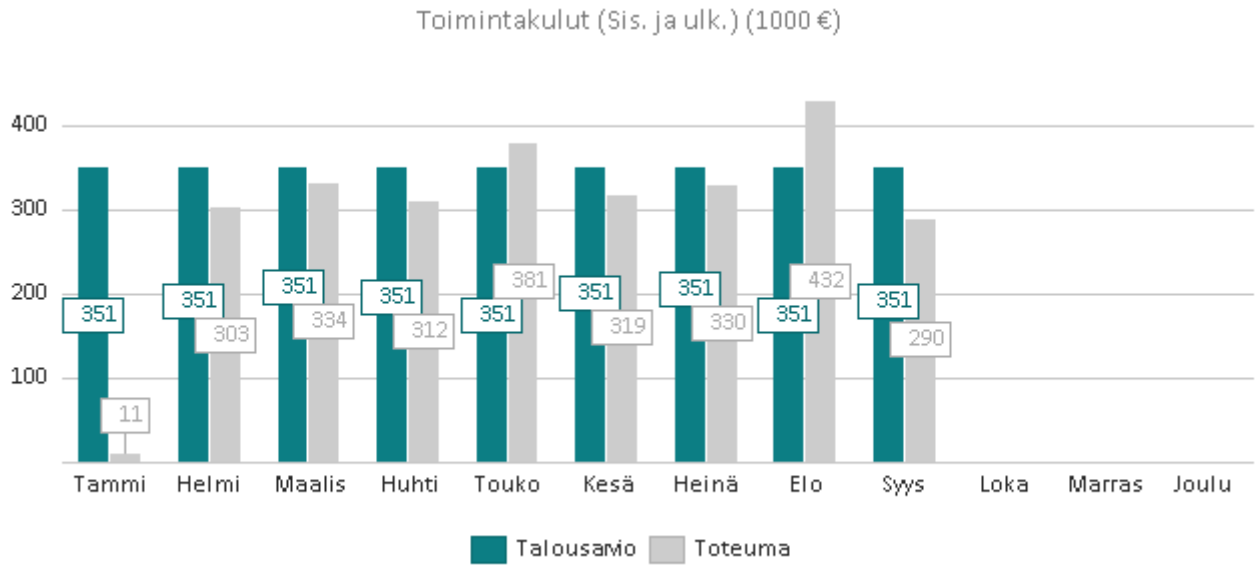
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-9/2025	MTA 2026	Toteuma 1-9/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**901**	**681**	**668**	**740**	**73**	**110,9 %**
Myyntituotot	868	648	596	726	129	121,7 %
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**	**- 2 492**	**- 4 216**	**- 2 712**	**1 504**	**64,3 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 208	- 212	- 664	- 168	496	25,3 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 173	- 536	- 139	397	26,0 %
Henkilösivukulut	- 39	- 39	- 128	- 28	100	22,2 %
Palvelujen ostot	- 284	- 170	- 273	- 206	67	75,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 3	- 2	1	75,1 %
Avustukset	- 3 301	- 2 108	- 3 153	- 2 336	817	74,1 %
Vuokrat	- 1	- 1	- 117	- 1	116	0,5 %
Muut kulut			- 6		6	1,0 %
TOIMINTAKATE	**- 2 895**	**- 1 811**	**- 3 549**	**- 1 972**	**1 577**	**55,6 %**

Talousarvion toteutuminen
Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

Tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteet ovat toteutumassa tällä hetkellä suunnitellusti.


Toimintatuotot (Sis. ja ulk.) (1000 €)
100
80
60
40
20
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma


Toimintakulut (Sis. ja ulk.) (1000 €)
400
300
200
100
351
11
351
303
351
334
351
312
351
381
351
319
351
330
351
432
351
290
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma