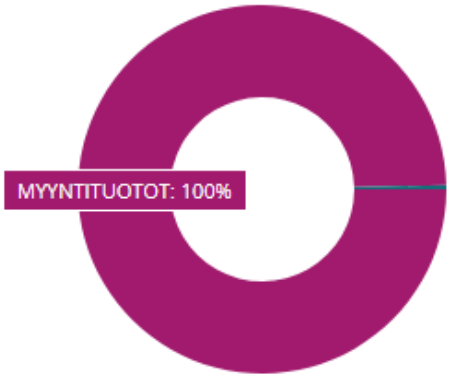
Työllisyyslautakunta

Käyttötalous 1-10/2026 vs 1-10/2025

Toimintatuotot (1000€)

3 917 +2,0 %

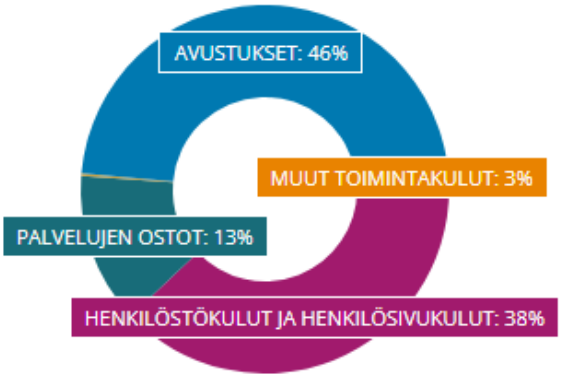
7,3 % yli 1-10 kk-budjetin



Toimintakulut (1000€)

-7 508 8,5 %

12,3 % alle 1-10 kk-budjetin



Henkilöstökulut (1000€)

-2 877 11,1 %

16,1 % alle 1-10 kk-budjetin

Palveluiden ostot (1000€)

-975 27,9 %

24,4 % alle 1-10 kk-budjetin

Toimintakate (1000€)

-3 591 -16,7 %

26,9 % alle 1-10 kk-budjetin

Tilikauden yli/alijäämä (1000€)

-3 591 -16,7 %

26,9 % alle 1-10 kk-budjetin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**4 236**	**3 842**	**4 380**	**3 917**	**- 463**	**89,4 %**
Myyntituotot	4 187	3 808	4 309	3 902	- 407	90,5 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	49	34	71	16	- 56	22,0 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 9 088**	**- 6 918**	**- 10 275**	**- 7 508**	**2 767**	**73,1 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 3 191	- 2 590	- 4 116	- 2 877	1 239	69,9 %
Palkat ja palkkiot	- 2 560	- 2 107	- 3 325	- 2 325	1 000	69,9 %
Henkilösivukulut	- 631	- 484	- 791	- 552	239	69,8 %
Palvelujen ostot	- 961	- 762	- 1 548	- 975	573	63,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22	- 10	- 21	- 16	5	76,3 %
Avustukset	- 4 699	- 3 378	- 4 168	- 3 459	710	83,0 %
Vuokrat	- 214	- 179	- 406	- 177	229	43,7 %
Muut kulut			- 17	- 5	13	27,1 %
TOIMINTAKATE	**- 4 851**	**- 3 076**	**- 5 895**	**- 3 591**	**2 305**	**60,9 %**

Raahen työllisyysalue

Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta
Vastuuhenkilö: Ville Luukkanen

Talous

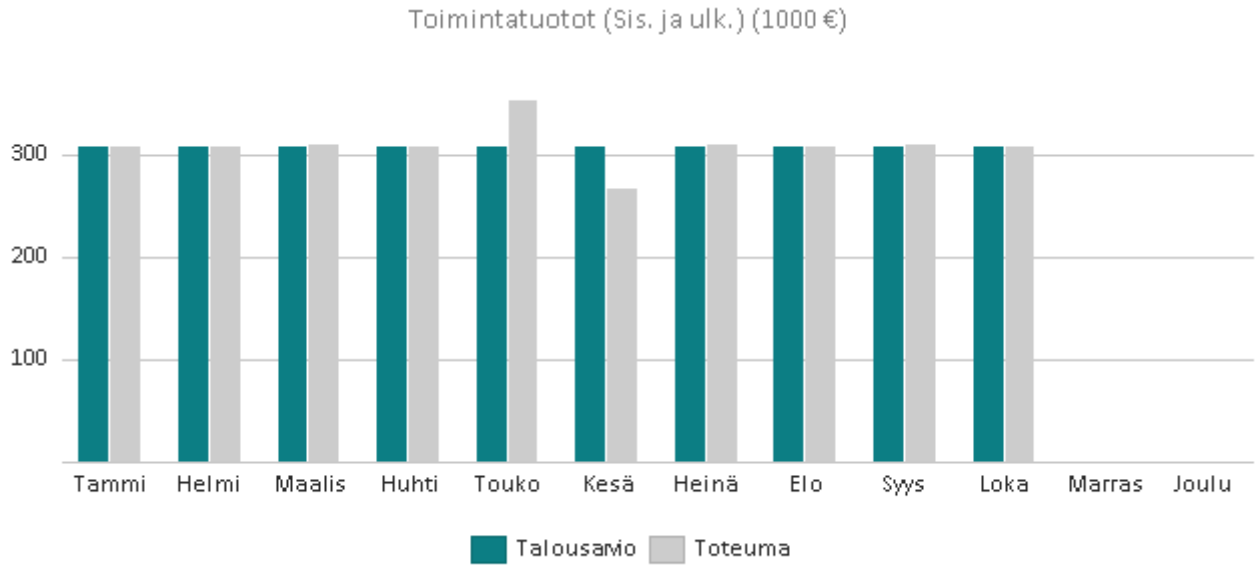
Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**3 336**	**3 103**	**3 712**	**3 099**	**- 614**	**83,5 %**
Myyntituotot	3 318	3 103	3 712	3 097	- 615	83,4 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	16			1	1	0,0 %
Vuokratuotot	1					0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 5 292**	**- 4 100**	**- 6 059**	**- 4 483**	**1 576**	**74,0 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 2 982	- 2 368	- 3 452	- 2 698	754	78,2 %
Palkat ja palkkiot	- 2 391	- 1 927	- 2 789	- 2 177	612	78,1 %
Henkilösivukulut	- 592	- 441	- 663	- 521	142	78,6 %
Palvelujen ostot	- 677	- 547	- 1 275	- 764	511	59,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 21	- 9	- 18	- 13	4	74,8 %
Avustukset	- 1 398	- 999	- 1 015	- 830	185	81,8 %
Vuokrat	- 213	- 177	- 289	- 177	112	61,2 %
Muut kulut			- 11		11	2,6 %
TOIMINTAKATE	**- 1 956**	**- 997**	**- 2 347**	**- 1 384**	**963**	**59,0 %**

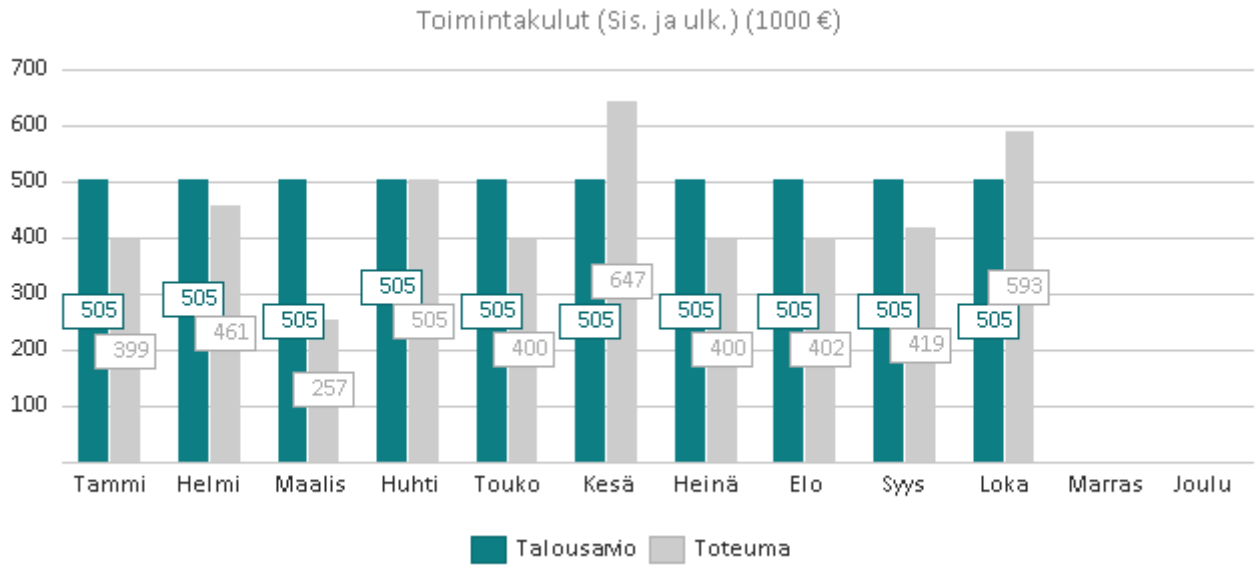
Talousarvion toteutuminen
Taloudellisessa toteumassa ei ole poikkeavuuksia.

Avustuksissa ja palvelujen ostoissa on toteuman sijasta seurattava YA-järjestelmässä tehtävää sidontaa. Tämän hetken sidontatilanne:
Työllistämispalvelut: 98 % (=Avustukset: palkkatuki, starttiraha, +55v työllistämistuki).
Työllisyyttä tukevat palv ja koulutuspalv (n. 60% palvelujen ostojen kokonaisuudesta):
sidonta-aste 92 % (työvoimakoulutus, valmennukset, työkykyarviot)

Tilinpäätösvaiheessa toteutuu vielä suuria kulueriä, kuten välilliset kustannukset (vyörytykset) ja mahdollinen lomapalkkavelka. Tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2026 budjetti ei kuitenkaan tule ylittymään.

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
505
593
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma

Työllisyydenhoito

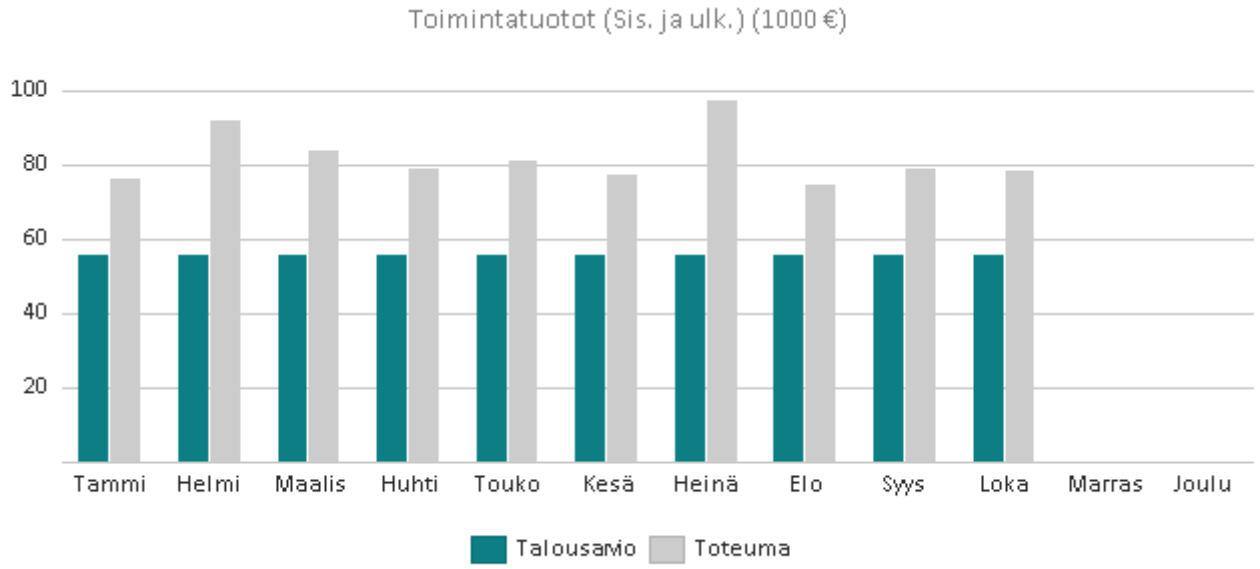
Toimielin: 25 Työllisyyslautakunta
Vastuuhenkilö: Ville Luukkanen

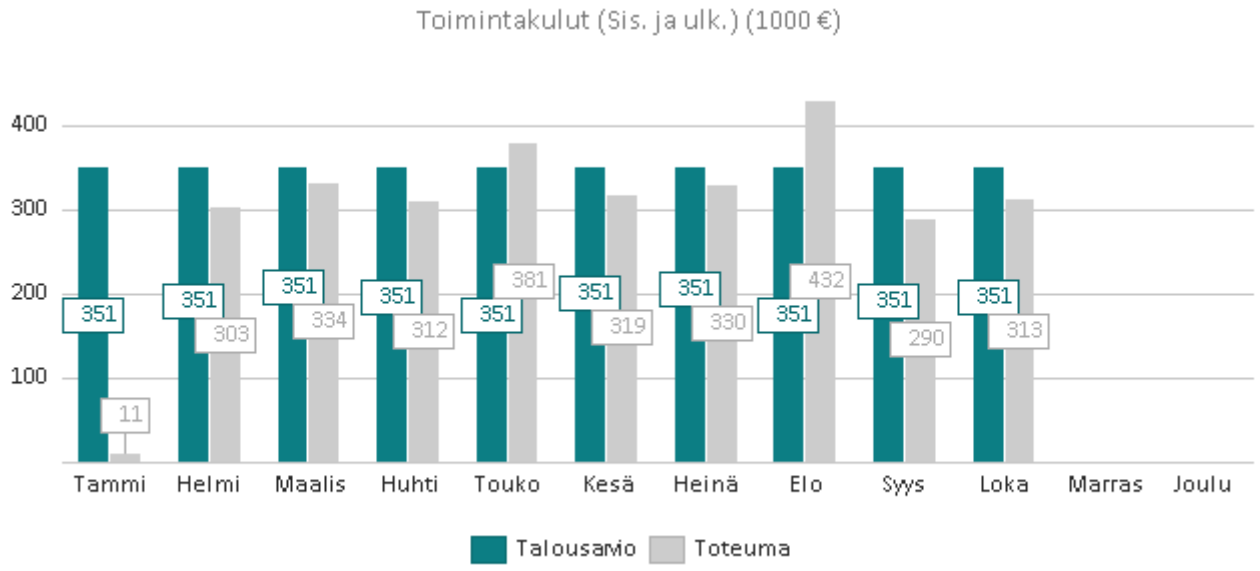
Talous

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2025	Toteuma 1-10/2025	MTA 2026	Toteuma 1-10/2026	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	**901**	**739**	**668**	**819**	**151**	**122,6 %**
Myyntituotot	868	705	596	804	208	134,8 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset	32	34	71	15	- 57	20,7 %
Vuokratuotot						0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						**0,0 %**
Toimintakulut	**- 3 796**	**- 2 818**	**- 4 216**	**- 3 025**	**1 191**	**71,8 %**
Henkilöstökulut yhteensä	- 208	- 222	- 664	- 179	485	26,9 %
Palkat ja palkkiot	- 169	- 180	- 536	- 147	389	27,5 %
Henkilösivukulut	- 39	- 42	- 128	- 31	97	24,6 %
Palvelujen ostot	- 284	- 215	- 273	- 211	62	77,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1		- 3	- 2		85,8 %
Avustukset	- 3 301	- 2 379	- 3 153	- 2 628	525	83,4 %
Vuokrat	- 1	- 1	- 117	- 1	116	0,5 %
Muut kulut			- 6	- 4	2	68,1 %
TOIMINTAKATE	**- 2 895**	**- 2 080**	**- 3 549**	**- 2 206**	**1 342**	**62,2 %**

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
351
313
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu
Talousarvio
Toteuma