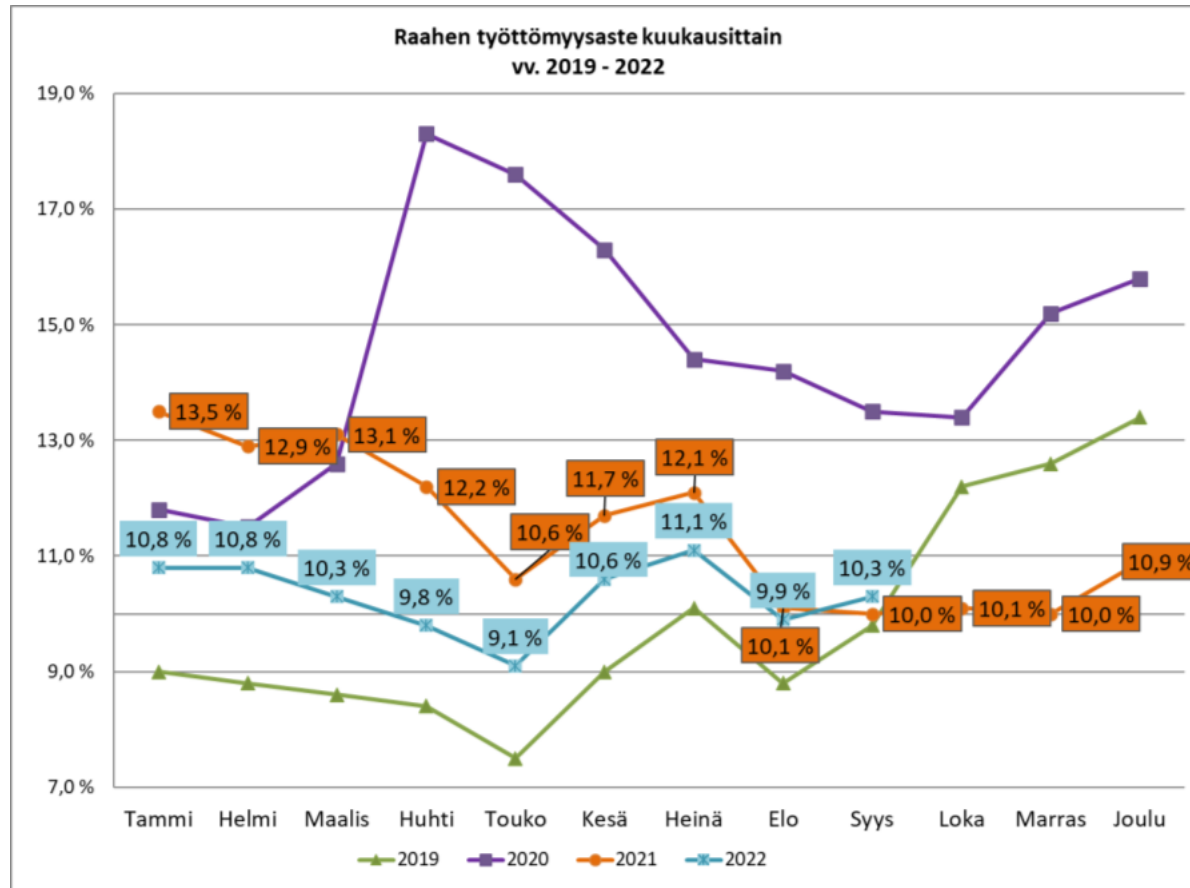


Talouskatsaus 30.9.2022

Tarkastuslautakunta 15.11.2022



Työttömyysaste syyskuu



Työttömyysaste

- Raahe 10,3 % (10,0) +0,3 %-yks.
- Pohjois-Pohjanmaa 9,2 % (10,0)
- Raahe seutukunta 9,8 % (9,6)
- Koko maa 8,8 % (10,1) +1,3 %-yks.

Työttömien määrä:

30.9.2021: 1 017
30.9.2022: 1 036 +19

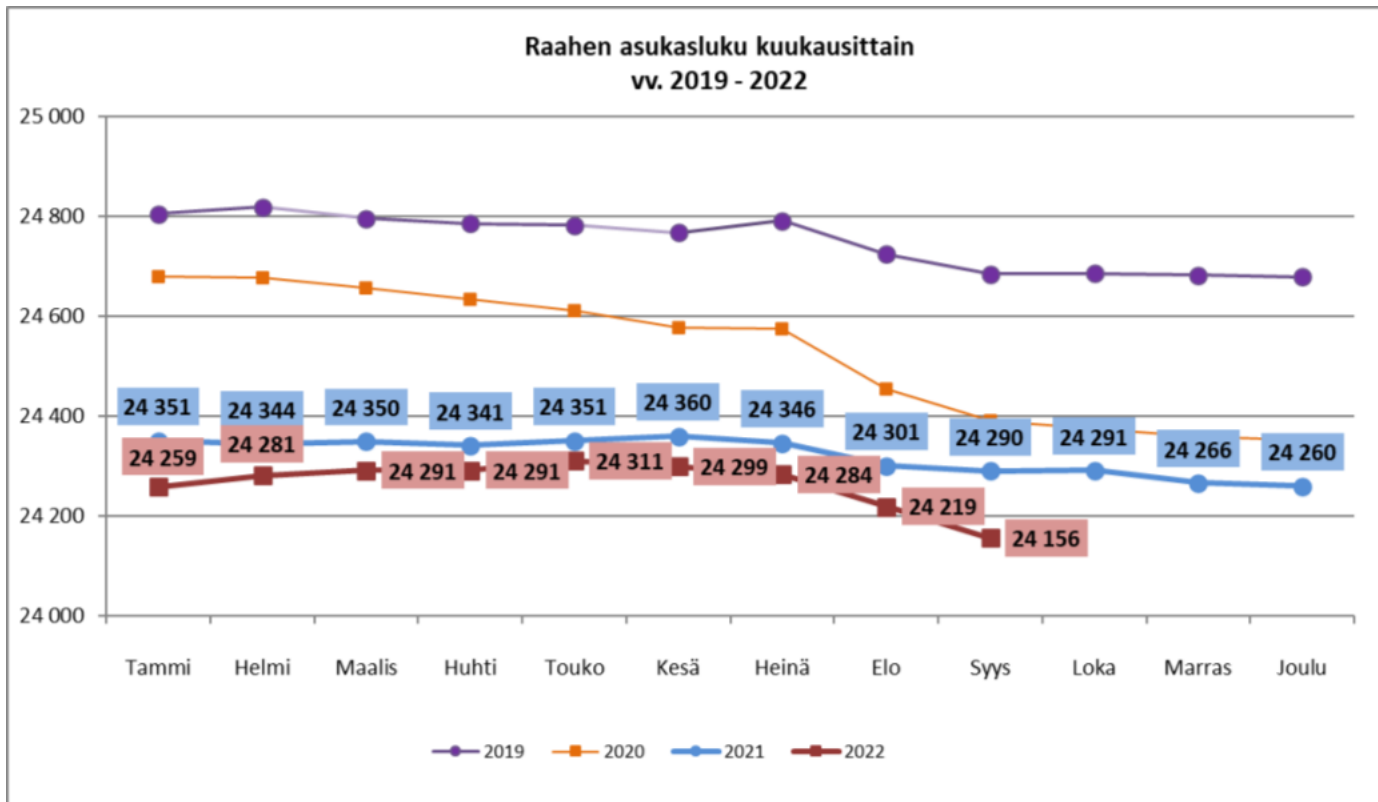
Lomautettujen määrä:

30.9.2021: 77
30.9.2022: 54 -23

Avoimet työpaikat:

30.9.2021: 483
30.9.2022: 450 -33

Asukasluku syyskuu



TA 2022:

Asukasmäärä 24 350 (lis.90)

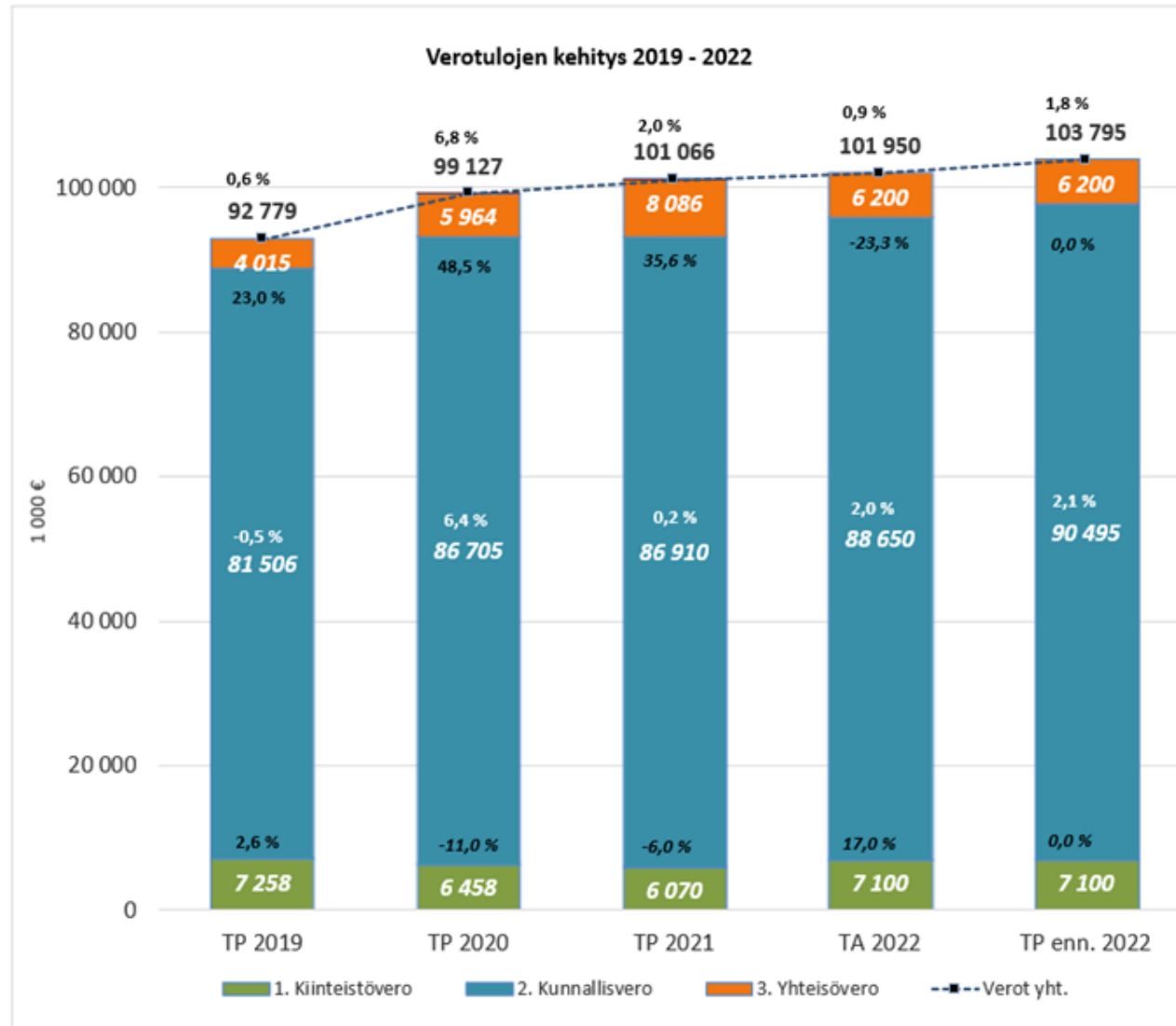
-vähennystä 104 as. (30.9. menn.)

-jäljessä enn. 194 as.

Väestömuutosten ennakkotiedot 1 – 9 /2022

2022			Kuntien välinen		Maahanmuutto		Väkiluvun korjaus
	Syntyneet	Kuolleet	Tulomuutto	Lähtömuutto	Suomeen	Suomesta	
Q1	43	63	188	157	34	11	-5
Q2	36	60	237	247	40	4	2
Q3	50	66	222	354	19	12	4
Q4							
Yhteensä	129	189	647	758	93	27	1
	erotus	-60	erotus	-111	erotus	66	1
					Nettomuutos:		-104

Verotulot



Tuloverotilitykset:

- Ennakoidaan 1,8 milj. euron lisäystä, ei varmaa!

Valtionosuudet

Valtionosuudet vv. 2020 - 2022					
(1.000 €)	2021 TP	2022 TA	2022 Päätös	Muutos 22/21 € %	
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:					
+ Ikärakenne	93 883	103 629	103 627	9 744	10,4
+ Sairastavuus	40 255	44 920	44 920	4 665	11,6
+ Muut laskennalliset kustannukset	5 253	5 865	5 835	582	11,1
= Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	139 391	154 414	154 381	14 990	10,8
- Kunnan omarahoitusosuus:					
-3 747,29 €/asukas x 24 679 as. (vo-% 25,63)	-92 479				
-4 290,52 €/asukas x 24 353 as. (vo-% 25,67)		-104 487			
-4 291,05 €/asukas x 24 353 as. (vo-% 23,59)			-104 501	-12 022	13,0
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	46 912	49 927	49 880	2 968	6,3
+ Lisäosat (työpaikkaomavaraisuus)	1 278	1 381	1 340	62	4,8
+/- Voiteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	-1 815	-1 263	-1 220	595	-32,8
+/- Koronatuot valtionosuuksien kautta	(204)				
+/- Verotulotasaus	10 241	9 614	9 607	-634	-6,2
+ Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	2 000			-2 000	-100,0
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	58 616	59 659	59 606	990	1,7
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t	-1 355	-1 296	-907	448	-33,0
= Kunnan valtionosuusrahoitus	57 261	58 363	58 699	1 438	2,5
+ Veromenetysten kompensatiot vuosina 2010-2021	9 905	11 055	11 399	1 494	15,1
Valtionosuudet yhteensä	67 166	69 418	70 098	2 932	4,4
Valtionosuudet euroa/asukas	2 722	2 850	2 878	156	5,7

VM:n muutospäätös 8.7.2022 lisää valtionosuutta 438 eurolla:

- Lisäys perusopetuslain muuttamiseen 146 000 € / Raahe 843
- Vuodelta 2021 käyttämättä jääneen kuntien yhdistymisavustuksen palauttaminen vo:iin 8,6 m€/ Raahe 37.991 €
- Vuodelle 2022 tehdyn määräaikaisen matkakuluvähennyksen korvaus kunnille 101,0 M€ / Raahe 399.404 €

Talousarvion nähden vo:t ovat nyt 680.00 suuremmat.

Sijoitukset

Markkina-arvot:

- 2010 lopussa 30,9 M€
- 2015 lopussa 40,2 M€
- 2020 lopussa 48,5 M€
- 2021 lopussa 54,6 M€
- Muutos ed. tp +6,1 M€
- **30.9.2022 47,4 M€**
- **ed. vuoden lopusta -7,2 M€**

Velkakirjalainojen keskkorko

- **30.9.2022 0,0896 % (0,083 % 30.9.2021)**
- Vuonna 2021 oli 0,16 %
- Vuonna 2020 oli 0,17 %

Kuntatodistusten keskkorko

- **30.9.2022 0,289 % (-0,451 % 30.9.2021)**
- Vuonna 2021 oli -0,44 %
- Vuonna 2020 oli -0,19 %

Sijoitukset 30.9.2022

	Hankinta- hinta	Markkina- arvo	Arvon- muutos	Tuotto-% v:n alusta	Real. tuotto €
EVLI					
Osakerahastot	2 441 995	2 326 642	-115 354		
Pitkät korkosijoitukset	4 359 881	3 902 872	-457 008		
Lyhyet korkosijoitukset	2 614 740	2 591 566	-23 174	-9,87 %	169 818
Vaihtoehtoiset sij.	1 906 508	1 940 349	33 840		
Käteisvarat	173 023	173 023	0		
Evli yhteensä	11 496 147	10 934 451	-561 696		169 818
Osakkeet	2 849 107	3 748 715	899 608	-21,02 %	196 822
Käteisvarat	243 002	246 008			
Osakkeet yhteensä	3 092 109	3 994 723	899 608		196 822
Danske Bank					
Osakerahastot	3 521 181	3 831 843	310 662		
Pitkät korkosijoitukset	4 625 783	4 075 071	-550 712	-14,00 %	33 539
Lyhyet korkosijoitukset	1 366 976	1 366 549	-427		
Vaihtoehtoiset sij.	1 417 925	1 314 274	-103 651		
Käteisvarat	9 418	9 418			
Danske yhteensä	10 941 283	10 597 155	-344 128		33 539
Nordea Bank					
Osakerahastot	4 042 335	4 444 757	402 421		
Pitkät korkosijoitukset	4 261 305	3 784 188	-477 117	-13,84 %	194 349
Lyhyet korkosijoitukset	228 308	226 108	-2 201		
Vaihtoehtoiset sij.	2 217 986	2 412 598	194 612		
Käteisvarat		220 636			
Nordea yhteensä	10 749 934	11 088 286	117 716		194 349
Aktia					
Osakerahastot	3 070 724	3 635 103	564 379		
Pitkät korkosijoitukset	4 664 964	4 111 908	-553 055		
Vaihtoehtoiset sij.	2 230 500	2 469 470	238 970	-11,37 %	-10 267
Käteisvarat	599 589	599 589			
Aktia yhteensä	10 565 777	10 816 071	250 294		-10 267
YHTEENSÄ	46 845 250	47 430 686	361 794		584 262

Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto.
Salkun realisoitunut tuotto € =kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto



Tuloslaskelma, toimintakate



Ulkoinen 1.000 €	TP 2021	TA 2022 +muut.	TOT 9/2021	TOT 9/2022	Ero TOT 22/21	Tot % 2022	TP Enn. 2022
Toimintatuotot:							
Myyntituotot	6 421	6 109	4 115	3 991	-123	65	6 100
Maksutuotot	1 679	1 392	1 041	1 107	67	80	1 580
Tuet ja avustukset	3 108	1 638	2 645	3 235	589	197	1 950
Vuokratuotot	4 380	3 482	3 208	2 397	-811	69	3 480
Muut tuotot	685	550	181	250	69	45	500
	16 273	13 170	11 190	10 981	-209	83	13 610
Valm. omaan käyttöön	582	431	315	245	-69	57	431
Toimintakulut:							
Henkilöstökulut	-51 994	-50 284	-38 660	-39 737	-1 077	79	-52 750
Palvelujen ostot	-108 237	-113 985	-77 522	-79 618	-2 095	70	-114 500
Aineet, tarvikk. ja tav.	-8 004	-7 623	-5 643	-6 207	-564	81	-8 550
Avustukset	-3 998	-4 079	-2 998	-2 995	3	73	-4 430
Vuokrat	-2 881	-3 838	-2 090	-2 548	-458	66	-3 750
Muut kulut	-167	-589	-109	-95	14	16	-190
	-175 281	-180 399	-127 022	-131 200	-4 177	73	-184 170
Toimintakate	-158 426	-166 798	-115 518	-119 973	-4 456	72	-170 129

Huomiot tp-ennusteeseen:

Tulot +440 t€

Menojen lisäykset:

-Palkkoihin 2,5 m€

(2 %:n korotus 7 kk n. 0,6 m€)

- Hky + muut kuntaosuudet ta:n mukaan

- Kuljetuskustannukset 500 t€

- Työllisyyden hoidon ylitys 650 t€

- Energian hinnan nousu 900 t€

=menolisäykset yhteensä lähes 3,8 m€

=toimintakate muutos -3,3 m€

Tuloslaskelma, vuosikate



Ulkoinen 1.000 €	TP 2021	TA 2022 +muut.	TOT 9/2021	TOT 9/2022	Ero TOT 22/21	Tot % 2022	TP Enn. 2022
Verotulot	101 066	101 950	76 986	79 692	2 706	78	103 795
Valtionosuudet	67 166	69 418	48 934	52 420	3 486	76	70 098
Rahoitustuotot ja -kulut:							
Korkotuotot	780	1 075	27	348	321	32	1 195
Muut rahoitustuotot	5 633	3 325	2 304	2 108	-196	63	3 390
Korkokulut	-1 026	-1 350	-263	-412	-149	31	-1 350
Muut rahoituskulut	-2 006	-1 695	-884	-1 041	-156	61	-1 695
Rah.tuotot ja -kulut yht.	3 381	1 355	1 183	1 003	-180	74	1 540
Vuosikate	13 187	5 925	11 586	13 143	1 557	222	5 304
Poistot	-8 969	-7 814	-6 854	-6 190			-8 271
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät	9 315		9 315				
Tilikauden tulos	13 533	-1 888	14 047	6 953			-2 967
Varausten lisäys							
Tilikauden yli-/alijäämä	13 533	-1 888	14 047	6 953			-2 967

Verotulot toteutuu + 1,8 m€

Valtionosuudet + 0,680 m€

Rahoituserät + 0,18 m€

Vuosikate heikkenee 0,6 m€

Tilikauden tulos heikkenee 1,1 m€

Taseen ylijäämä vuoden

2021 tp: 21,0 m€

Rahoituslaskelma



Ulkoinen 1 000 €	TP 2021	TA 2022	Ta:n muut.	TA 2022 +muut.	Tot. 9/2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	13 187	6 108	-183	5 925	13 143
Satunnaiset erät	9 315				
Tulorahoituksen korjauserät	-9 677				-75
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 303	-9 433		-9 433	-4 375
Rahoitusosuudet investointimen.	512	160		160	8
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	26 572	345		345	381
Toiminnan ja invest. rahavirta	33 606	-2 820	-183	-3 004	9 082
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-25 269	680	-75	605	322
Antolainasaamisten lisäys	-26 569	-150	-75	-225	-97
Antolainasamisten vähennys	1 299	830		830	419
Lainakannan muutokset	-2 806	2 161		2 161	-5 553
Pitkäaikasten lainojen lisäys	10 000	7 000		7 000	
Pitkäaikasten lainojen vähennys	-12 406	-4 839		-4 839	-2 453
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400				-3 100
Oma pääoman muutos					-498
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen muutokset	33				-8
Vaihto-omaisuuden muutos	-6				-55
Saamisten muutos	1 196				2 702
Korottomien velkojen muutos	-3 108				-7 521
Rahoituksen rahavirta	-29 961	2 841	-75	2 766	-10 611
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 644	21	-258	-238	-1 529
<i>Lainakannan muutos</i>	<i>-2 806</i>	<i>2 161</i>		<i>2 161</i>	<i>-5 553</i>
<i>Lainakanta</i>	<i>168 214</i>	<i>171 590</i>		<i>170 375</i>	<i>162 661</i>

Lainatilanne



Lainatilanne (1.000€):	12/2021	9/2022	%-os.	muutos
Velkakirjalainat	98 114	95 661	59	-2 453
Kuntatodistukset	70 100	67 000	41	-3 100
Yhteensä	168 214	162 661	100	-5 553
Korkosuojaukset:	50 000	50 000		0

Lainamäärä
vuoden lopussa
n. 172 m€, mikäli
tp-ennuste ja
investoinnit
toteutuvat.

Velkakirjalainojen keskiporko

- 30.9.2022 0,0896 % (0,083 % 30.9.2021)
- Vuonna 2021 oli 0,16 %
- Vuonna 2020 oli 0,17 %

Kuntatodistusten keskiporko

- 30.9.2022 0,289 % (-0,451 % 30.9.2021)
- Vuonna 2021 oli -0,44 %
- Vuonna 2020 oli -0,19 %

Kiitos!

Päivi Määttä, talousjohtaja
Puh. 044 439 3230
e-mail: paivi.maatta@raahe.fi

