



Talouuskatsaus 31.7.2023

Kaupunginhallitus 18.9.2023

Kaupunginvaltuusto 25.9.2023



## SISÄLLYS

|   |    |
|---|----|
| Kuntatalouden kehitys   | 3  |
| Työllisyys  | 4  |
| Raahen työttömyysasteen kehitys   | 5  |
| Raahen asukasluvun kehitys  | 6  |
| Raahen kaupungin henkilöstö   | 7  |
| Tuloslaskelma   | 8  |
| Toimintatuotot ja –menot  | 9  |
| Verotulot   | 10 |
| Valtionosuudet  | 11 |
| Rahoitustuotot ja –kulut  | 12 |
| Sijoitukset   | 13 |
| Rahoituslaskelma  | 14 |
| Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin                       | 15 |
| Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain ja hankkeittain | 16 |

## Kuntatalouden kehitys

Ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan paikallishallinnon alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyi vuonna 2022 0,3 prosentissa. Maltilliseksi jäänyttä alijäämää selittävät mm. työllisyyden ja talouden suotuisa kehitys ja siitä seurannut verotulojen kasvu.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyivät hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tehtävät painottuvatkin lapsi- ja nuorisoiäluokkien tarvitsemien koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen, joiden yhteenlaskettu palvelutarve on laskeva. Useissa kunnissa mahdollisuudet kouluverkon sopeuttamiseen ovat rajalliset, mutta käyttämätöntä potentiaalia arvioidaan olevan.

Kuntien menoja kasvattaa pääasiassa korkojen ja hintojen nousu sekä kunta-alalle sovitut ns. yleisen linjan ylittävät palkkaratkaisut. Palkkaratkaisusta huolimatta työikäisen väestön määrän väheneminen ja työvoiman saatavuusongelmat haastavat myös kunta-alaa, jossa eläköityminen on voimakasta. Työvoimasta on jo pulaa mm. sivistystoimessa sekä teknisessä toimessa, mikä vaikeuttaa jo nyt palvelujen järjestämistä ja hankkeiden toteuttamista.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan olevan lähes tasapainossa vuonna 2023. Alijäämän ennakoidaan kuitenkin kasvavan jo ensi vuonna, koska menot kasvavat tuloja nopeammin. Alijäämän arvioidaan olevan 0,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 2025-2027. Kuntien mittavien velkojen arvioidaan hieman laskevan alijäämien tasaantumisen seurauksena. (VM, Taloudellinen katsaus/Kesä 2023)

Vuonna 2025 työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Muutos lisää kuntatalouden menoja vajaalla miljardilla eurolla vuoden 2025 tasolla. Kuntien valtionosuuksia lisätään siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Uudistuksen myötä kuntien henkilöstömäärä kasvaa n. neljällä tuhannella henkilötyövuodella. Yleisellä työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen.

## Työllisyys

Työllisyyden kasvu jatkuu valtiovarainministeriön ennusteen mukaan (VM taloudellinen katsaus/Kesä 2023). Koko maan työllisyysaste oli 73,8 prosenttia vuonna 2022. Sen ennustetaan kasvavan 73,9 prosenttiin vuonna 2023. Vuoden 2024 ennuste on 74,2 prosenttia ja 74,6 prosenttia vuonna 2025.

Koko maan vuoden 2022 työttömyysaste oli 6,8 prosenttia ja kuluvana vuonna sen ennakoidaan kasvavan 7,0 prosenttiin. Työttömyysasteen ennustetaan olevan 6,8 prosenttia vuonna 2024 ja 6,6 prosenttia vuonna 2025.

Seuraavassa taulukossa on esitetty työttömyysasteen kehitys heinäkuun tilanteesta vuosina 2021 – 2023 (lähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset). Muutos on esitetty prosenttiyksikkönä.

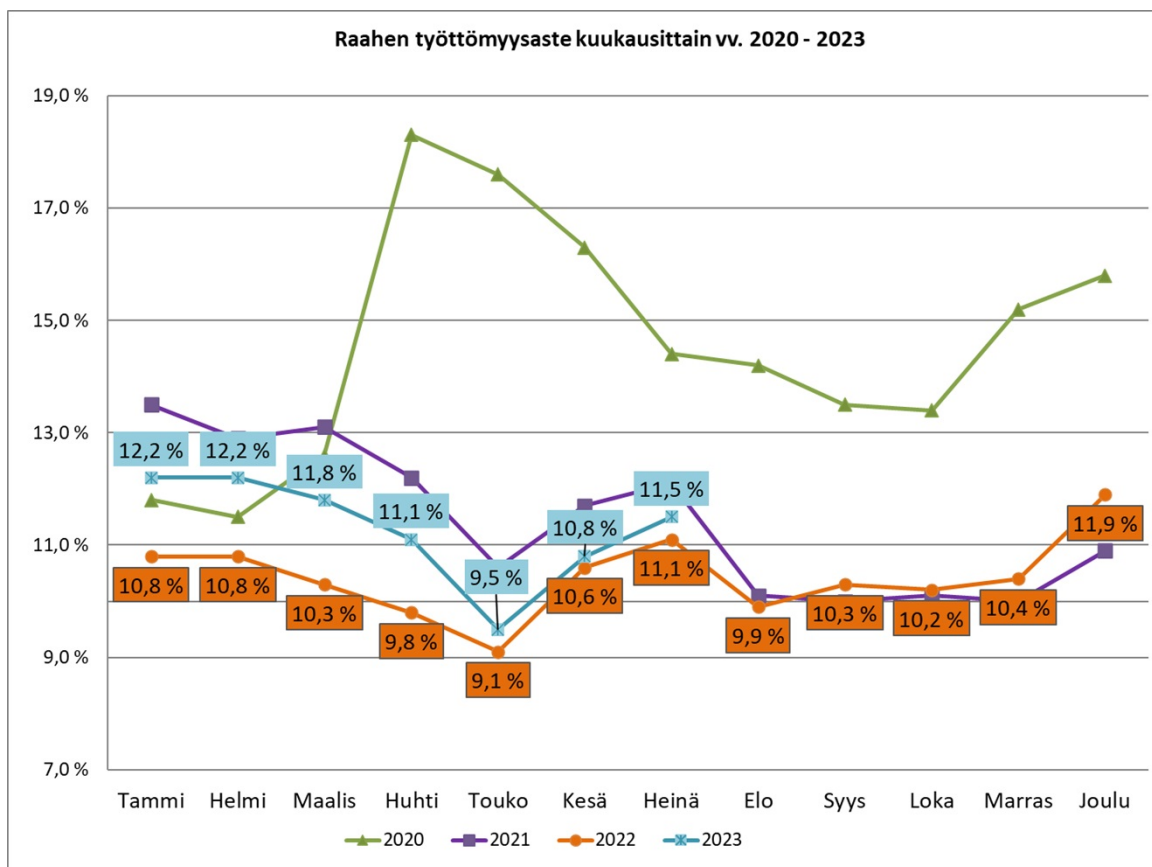
| Työttömyysaste %, 31.7. |      |      |      | Muutos |
|-------------------------|------|------|------|--------|
| Muuttuja                | 2021 | 2022 | 2023 | 23/22  |
| Raahe                   | 12,1 | 11,1 | 11,5 | 0,4    |
| Pyhäjoki                | 9,9  | 10,4 | 9,7  | -0,7   |
| Siikajoki               | 11,4 | 8,7  | 9,8  | 1,1    |
| Seutukunta              | 11,8 | 10,6 | 11,1 | 0,5    |
| Pohjois-Pohjanmaa       | 12,8 | 11,2 | 12,0 | 0,8    |
| Koko maa                | 12,3 | 10,3 | 10,5 | 0,2    |

Pohjois-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita määrällisesti eniten Oulussa (14 220), Raahessa (1 163), Kempeleessä (845) ja Kuusamossa (631). Suhteellisesti eniten työttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta Pyhännällä (+71 %), Merijärvellä (+44 %) ja Lumijoella (+43 %). Kahdeksassa kunnassa työttömiä työnhakijoita oli vuoden takaista vähemmän. Suhteellisesti työttömyys on laskenut eniten Vaalassa (-10 %) ja Muhoksella (-10, %).

Heinäkuun lopussa alhaisin työttömyysaste oli Kalajoella (7,5 %) sekä Nivalassa (7,7 %) ja korkein Pudasjärvellä (15,4 %). Oulussa työttömyysaste oli 13,8 %. Suhteellinen työttömyys vaihtelee suuresti maakunnan sisällä.

Pohjois-Pohjanmaalla ilmoitettiin heinäkuussa avoimeksi 3 747 uutta avointa työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja oli 1 459 vähemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa.

## Raahen työttömyysasteen kehitys



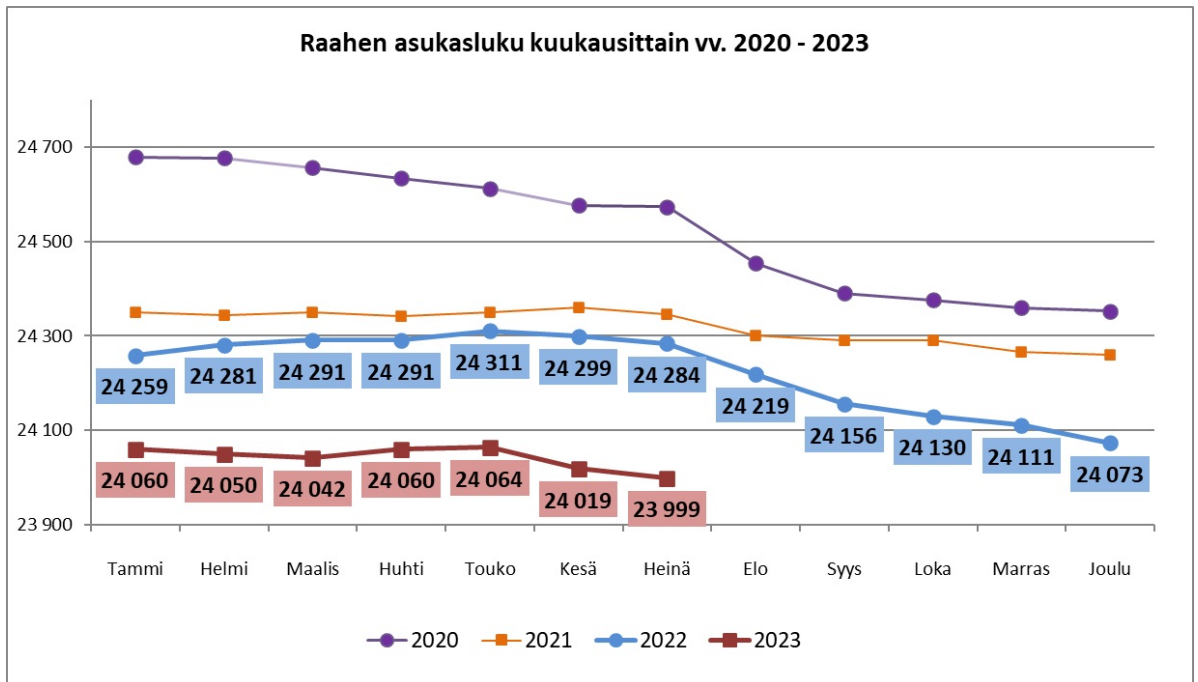
Raahessa vuoden 2023 heinäkuun työttömyysaste oli 11,5 prosenttia, joten vuoden aikana työttömyysaste on heikentynyt 0,4 prosenttiyksiköllä. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 113 (7/2021: 120, 7/2022: 73).

Alla olevassa taulukossa on Raahen osalta esitetty työttömien määrä eri vertailuryhmissä heinäkuun lopussa vuosina 2021 – 2023.

| <b>Raahen työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen lkm 31.7.</b> |             |             |             |                     |                     |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Muuttuja</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>muutos 23/22</b> | <b>muutos 23/22</b> |
|  |             |             |             | <b>lkm</b>          | <b>%</b>            |
| Yhteensä   | 1220        | 1108        | 1163        | 55                  | 5,0                 |
| Miehet   | 578         | 509         | 590         | 81                  | 15,9                |
| Naiset   | 642         | 599         | 573         | -26                 | -4,3                |
| Alle 25-vuotiaat   | 203         | 159         | 175         | 16                  | 10,1                |
| joista alle 20 vuotiaita   | 47          | 42          | 47          | 5                   | 11,9                |
| Yli 50-vuotiaat  | 389         | 379         | 389         | 10                  | 2,6                 |
| Yli 1 v. työttömänä olleet   | 395         | 331         | 324         | -7                  | -2,1                |
| Vamm. ja pitkäaik.sairaat  | 184         | 183         | 220         | 37                  | 20,2                |
| Avoimet työpaikat  | 441         | 388         | 199         | -189                | -48,7               |

## Raahen asukasluvun kehitys

Taulukko kuvaa Raahen asukasluvun kehitystä, joka on ollut viime vuosina laskeva. Tarkastelujaksolla asukasmäärä on vähentynyt 680:lla. Viimeisen vuoden aikana (heinäkuu 2022 – heinäkuu 2023) asukasmäärä väheni 285:lla ja vuoden 2022 lopusta asukasmäärä väheni 74 henkilöllä.



## Raahen kaupungin henkilöstö

Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstömäärät heinäkuun lopussa. Henkilöstön määrään on laskettu koko henkilöstö; vakinaiset, määräaikaiset, sijaiset, sivutoimiset sekä työllistetyt. Vertailuajankohtana henkilöstömäärä on vähentynyt 32 henkilöllä. Hyvinvointialueelle siirtyi yhteensä 47 henkilöä vuoden 2023 alusta lähtien; kehittämislautakunta 11, tulevaisuuslautakunta 9, rakennetun ympäristön lautakunta 27.

| <b>Henkilöstön määrä 31.7.</b>   |              |              |               |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Muuttuja</b>                  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>Muutos</b> |
| Kaupunginhallitus                | 24           | 27           | 3             |
| Kehittämislautakunta             | 61           | 43           | -18           |
| Tulevaisuuslautakunta            | 673          | 698          | 25            |
| Rakennetun ympäristön lautakunta | 287          | 245          | -42           |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>1 045</b> | <b>1 013</b> | <b>-32</b>    |

Alla työvoimakustannukset ajalla 1.1. – 31.7. vuosina 2022 ja 2023. Vuoden 2023 kustannukset ovat noin 0,9 milj. euroa suuremmat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Työvoimakustannuksiin lasketaan kaikki henkilöstölle maksettavat erät.

| <b>Työvoimakustannukset 1.1. - 31.7.</b> |             |             |               |
|--|-------------|-------------|---------------|
| <b>Muuttuja</b>                          | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Muutos</b> |
| Palkat ja palkkiot                       | 24 669 005  | 25 530 983  | 861 978       |

Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät olivat vuoden 2023 heinäkuun lopussa 9 376, mikä on keskimäärin 9,3 päivää henkilöä kohden. Kun edellisen vuoden heinäkuun lopussa sairauspoissaolopäiviä oli 11 091, eli keskimäärin 10,6 päivää henkilöä kohden, on sairauspoissaolojen määrä vähentynyt keskimäärin 1,3 päivää henkilöä kohden.

| <b>Sairauspoissaolopäivät 1.1. - 31.7.</b> |             |             |               |
|--|-------------|-------------|---------------|
| <b>Muuttuja</b>                            | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Muutos</b> |
| Poissaolot kalenteripäivinä                | 11 091      | 9 376       | -1 715        |
| Poissaolot keskimäärin/hlö                 | 10,6        | 9,3         | -1,3          |

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutumista seurataan ulkoisen tuloslaskelman, rahoituslaskelman, toimielimittäin esitetyn käyttötalouden toteuman ja investointien toteuman avulla.

Alla olevan tuloslaskelman sarakkeista ”TP 2022 oikaistu” ja ”oik.TOT 7/2022” on vähennetty erät, jotka liittyvät hyvinvointialueelle siirtyviin toimintoihin. Näin ollen ne ovat vertailukelpoisia lukuja vuoden 2023 toteutuneisiin lukuihin nähden.

### Tuloslaskelma

| Ulkoinen<br>1.000 €              | TP 2022         | TP 2022<br>oikaistu | TA 2023<br>+muut. | TOT<br>7/2022   | oik.TOT<br>7/2022 | TOT<br>7/2023  | Ero TOT<br>23/22 | Tot %<br>2023 | TP 2023<br>enn. |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>           |                 |                     |                   |                 |                   |                |                  |               |                 |
| Myyntituotot                     | 6 033           | 4 261               | 4 189             | 2 996           | 2 004             | 1 831          | -173             | 44            | 4 189           |
| Maksutuotot                      | 1 735           | 1 432               | 1 235             | 959             | 959               | 737            | -222             | 60            | 1 235           |
| Tuet ja avustukset               | 3 559           | 3 558               | 1 413             | 2 903           | 2 819             | 2 725          | -94              | 193           | 2 525           |
| Vuokratuotot                     | 4 454           | 4 454               | 3 879             | 1 847           | 1 847             | 2 525          | 678              | 65            | 4 015           |
| Muut tuotot                      | 587             | 587                 | 561               | 171             | 171               | 158            | -13              | 28            | 545             |
|                                  | <b>16 369</b>   | <b>14 293</b>       | <b>11 277</b>     | <b>8 875</b>    | <b>7 800</b>      | <b>7 976</b>   | <b>176</b>       | <b>71</b>     | <b>12 509</b>   |
| Valm. omaan käyttöön             | <b>453</b>      | <b>453</b>          | <b>431</b>        | <b>112</b>      | <b>112</b>        | <b>153</b>     | <b>41</b>        | <b>35</b>     | <b>431</b>      |
| <b>Toimintakulut:</b>            |                 |                     |                   |                 |                   |                |                  |               |                 |
| Henkilöstökulut                  | -53 770         | -51 795             | -50 224           | -31 189         | -29 850           | -31 693        | -1 843           | 63            | -52 585         |
| Palvelujen ostot                 | -118 865        | -14 735             | -15 549           | -62 102         | -8 241            | -8 842         | -601             | 57            | -15 549         |
| Aineet, tarvikk. ja ta           | -9 220          | -8 357              | -8 073            | -4 826          | -4 331            | -4 449         | -118             | 55            | -8 073          |
| Avustukset                       | -3 964          | -3 964              | -4 546            | -2 346          | -1 338            | -2 375         | -1 037           | 52            | -4 545          |
| Vuokrat                          | -3 399          | -3 206              | -3 795            | -2 136          | -1 992            | -1 601         | 391              | 42            | -3 570          |
| Muut kulut                       | -192            | -169                | -595              | -71             | -61               | -99            | -38              | 17            | -175            |
|                                  | <b>-189 411</b> | <b>-82 226</b>      | <b>-82 782</b>    | <b>-102 669</b> | <b>-45 813</b>    | <b>-49 059</b> | <b>-3 246</b>    | <b>59</b>     | <b>-84 497</b>  |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-172 589</b> | <b>-67 481</b>      | <b>-71 074</b>    | <b>-93 682</b>  | <b>-37 901</b>    | <b>-40 930</b> | <b>-3 029</b>    | <b>58</b>     | <b>-71 557</b>  |
| Verotulot                        | 105 432         |                     | 57 285            | 64 092          |                   | 41 704         |                  | 73            | 63 275          |
| Valtionosuudet                   | 70 087          |                     | 24 726            | 40 635          |                   | 14 443         |                  | 58            | 24 759          |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut:</b> |                 |                     |                   |                 |                   |                |                  |               |                 |
| Korkotuotot                      | 1 187           |                     | 1 390             | 343             |                   | 452            |                  | 33            | 1 360           |
| Muut rahoitustuotot              | 4 400           |                     | 2 730             | 1 821           |                   | 1 072          |                  | 39            | 2 860           |
| Korkokulut                       | -1 592          |                     | -2 300            | -343            |                   | -1 889         |                  | 82            | -4 075          |
| Muut rahoituskulut               | -4 167          |                     | -365              | -920            |                   | -156           |                  | 43            | -485            |
| Rah.tuotot ja -kulut y           | -171            |                     | 1 455             | 899             |                   | -521           |                  | -36           | -340            |
| <b>Vuosikate</b>                 | <b>2 759</b>    |                     | <b>12 392</b>     | <b>11 944</b>   |                   | <b>14 696</b>  |                  | <b>119</b>    | <b>16 137</b>   |
| Poistot                          | -8 305          |                     | -8 935            | -4 135          |                   | -4 066         |                  | 46            | -8 935          |
| Satunnaiset erät                 |                 |                     |                   |                 |                   |                |                  |               | -1 000          |
| <b>Tilikauden tulos</b>          | <b>-5 546</b>   |                     | <b>3 457</b>      | <b>7 809</b>    |                   | <b>10 630</b>  |                  | 307           | <b>6 202</b>    |
| Varausten lisäys                 |                 |                     |                   |                 |                   |                |                  |               |                 |
| <b>Tilikauden yli-/alij.</b>     | <b>-5 546</b>   |                     | <b>3 457</b>      | <b>7 809</b>    |                   | <b>10 630</b>  |                  | 307           | <b>6 202</b>    |

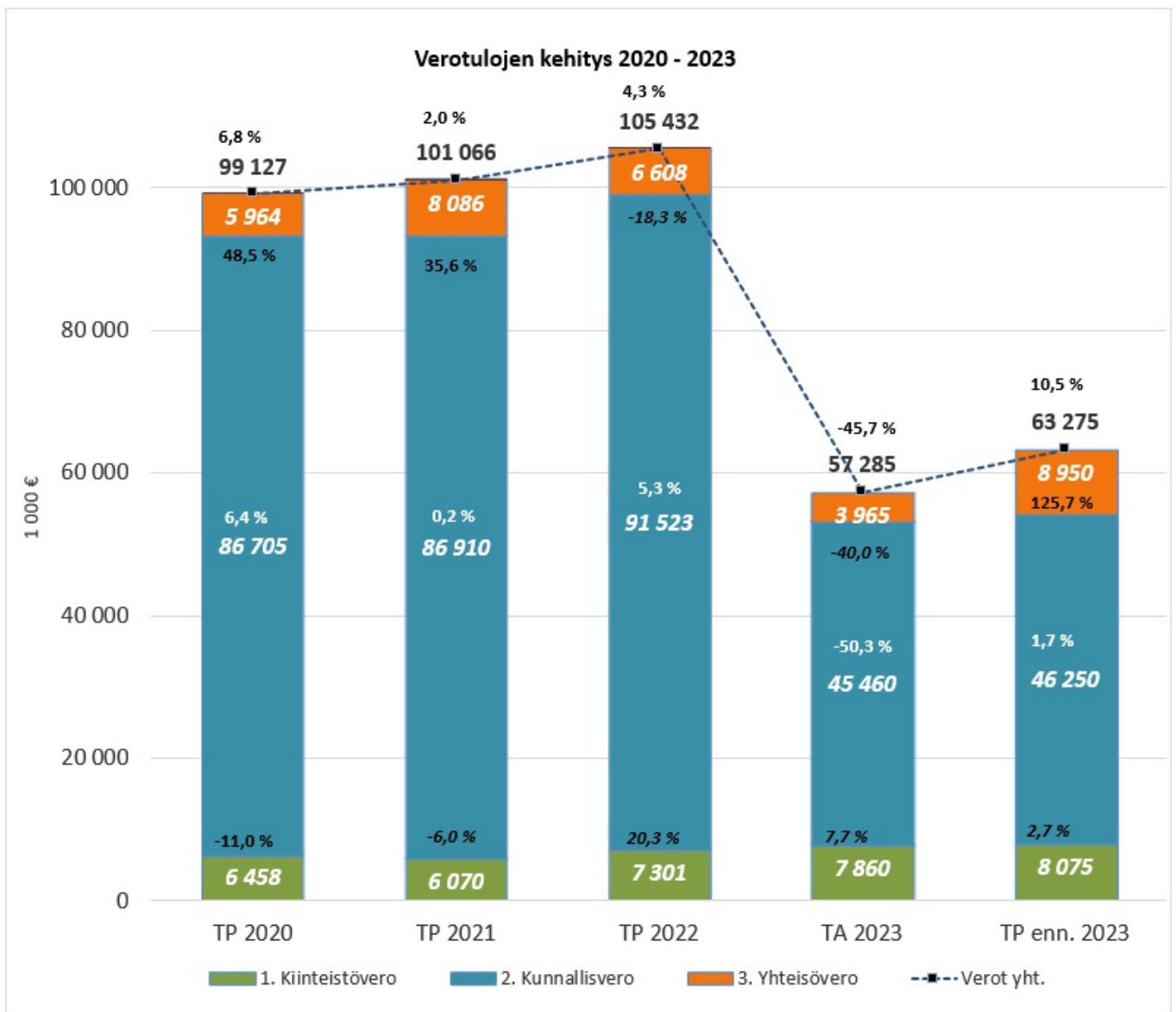


## Toimintatuotot ja –menot

Toimintatuloja arvioidaan kertyvän noin 1,2 milj. euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Tämä johtuu ennakoitua suuremmista avustustuloista. Toimintamenot ovat tämän hetken arvion mukaan ylittymässä n. 1,7 milj. eurolla. Suurimmat menojen ylitykset kohdentuvat henkilöstömenoihin (2,3 milj. euroa), kun puolestaan vuokrissa ja muissa menoissa syntyy säästöjä yhteensä noin 0,6 milj. euroa.

## Verotulot

Heinäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt yhteensä 41,7 milj. euroa (64,1 milj. euroa vuonna 2022). Tästä kunnallisveron osuus on 33,2 milj. euroa (57,0 milj. euroa vuonna 2022), mikä on 23,8 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Tämä johtuu pääosin siitä, että kuntien tuloveroprosentteja laskettiin 12,64 prosenttiyksiköllä, mikä osuus ohjataan hyvinvointialueen rahoitukseen. Raahen kaupungin tuloveroprosentiksi jäi 8,61. Yhteisöveron osuus heinäkuun toteumasta on 6,1 milj. euroa (4,6 milj. euroa vuonna 2022), vaikka noin yksi kolmasosa yhteisöveron tuotosta ohjataan hyvinvointialueen rahoitukseen. Kiinteistöverotilitysten osuus heinäkuun toteumasta on 2,5 milj. euroa (2,5 milj. euroa vuonna 2022). Hyvinvointialueen rahoitus ei vaikuta kiinteistöverojen tilityksiin.



## Valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti on laskenut edellisestä vuodesta 1,5 prosenttiyksiköllä ja kuntien asukaskohtainen omarahoitusosuus laski hyvinvointialueelle suunnatun rahoituksesta johtuen 2.931,12 eurolla.

Nykyisten päätösten mukaisesti valtionosuuksia tulee 24,8 milj. euroa, mikä on 1.021 euroa asukasta kohden. Tämän hetken päätökset ovat talousarvion mukaiset.

Valtionosuuden lisäosaan sisältyy syrjäisyyden perusteella maksettavaa osuutta 620.966 euroa, työpaikkaomavaraisuuden perusteella maksettavaa osuutta 353.098 euroa ja HYTE -osuutta 341.884 euroa.

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset ovat nettona yhteensä 1,7 milj. euroa. Vähennyksiin (yht. 1,7 milj. euroa) sisältyy mm. verotuloihin perustuvan tasauksen neutralisointi vuodesta 2023 alkaen 593.642 euroa, perustoimeentulon vähennys 958.351 euroa, yhdistymisavustus 34.260 euroa, harkinnanvaraisen avustuksen vähennys 43.911 euroa, kriisikuntien harkinnanvarainen yhdistymisavustus 24.260 euroa ja kertaluontoinen 43.911 euron vähennys vuonna 2023. Lisäyksiin (yht. 3,4 milj. euroa) sisältyy muutosrajoitin 2.016.188 euroa ja siirtymätasaus 1.338.054 euroa sekä 35.177 euron kertaluonteinen digikannustinraha vuodelle 2023.

Alla olevassa taulukossa on erittely valtionosuuksista vuosina 2021 - 2023.

| Valtionosuudet vv. 2021 - 2023                       |               |               |               |                |                       |             |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|
| (1.000 €)  | 2021<br>TP    | 2022<br>TP    | 2023<br>TA    | 2023<br>Päätös | Poikk. ta/päätös<br>€ | %           |
| <b>Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:</b>          |               |               |               |                |                       |             |
| + Ikärakenne   | 93 883        | 103 627       | 40 462        | 40 462         | 0                     | 0,0         |
| + Sairastavuus                                       | 40 255        | 44 920        | 0             | 0              | 0                     | 0,0         |
| + Muut laskennalliset kustannukset                   | 5 253         | 5 835         | 4 365         | 4 365          | 0                     | 0,0         |
| = Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä        | 139 391       | 154 381       | 44 827        | 44 827         | 0                     | 0,0         |
| - Kunnan omarahoitusosuus:                           |               |               |               |                |                       |             |
| -3 747,29 €/asukas x 24 679 as. (vo-% 25,63)         | -92 479       |               |               |                |                       |             |
| -4 291,05 €/asukas x 24 353 as. (vo-% 23,59)         |               | -104 501      |               |                |                       |             |
| -1 359,93 €/asukas x 24 260 as. (vo-% 22,09)         |               |               | -32 992       | -32 992        | 0                     | 0,0         |
| = valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta      | 46 912        | 49 880        | 11 835        | 11 835         | 0                     | 0,0         |
| + Lisäosat   | 1 278         | 1 340         | 1 316         | 1 316          | 0                     | 0,0         |
| +/- Vo:teen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto | -1 815        | -1 220        | 1 696         | 1 696          | 0                     | 0,0         |
| <i>tästä, - Sote-uudistuksen muutosrajoitin</i>      |               |               | 2 016         | 2 016          |                       |             |
| <i>- Sote-uudistuksen järjestelmämuut.tasaus</i>     |               |               | 1 338         | 1 338          |                       |             |
| +/- Verotulotasaus                                   | 10 241        | 9 607         | 7 136         | 7 136          | 0                     | 0,0         |
| + Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus           | 2 000         |               |               |                |                       |             |
| <b>1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä</b>      | <b>58 616</b> | <b>59 606</b> | <b>21 983</b> | <b>21 983</b>  | <b>0</b>              | <b>0,0</b>  |
| <b>2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t</b>       | <b>-1 355</b> | <b>-918</b>   | <b>-757</b>   | <b>-696</b>    | <b>61</b>             | <b>-4,5</b> |
| <b>= Kunnan valtionosuusrahoitus</b>                 | <b>57 261</b> | <b>58 688</b> | <b>21 226</b> | <b>21 287</b>  | <b>61</b>             | <b>0,1</b>  |
| + Veromenetysten korvaukset                          | 9 905         | 11 399        | 3 500         | 3 472          | -28                   | -0,2        |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                       | <b>67 166</b> | <b>70 087</b> | <b>24 726</b> | <b>24 759</b>  | <b>33</b>             | <b>0,0</b>  |
| Valtionosuudet euroa/asukas                          | 2 722         | 2 878         | 1 019         | 1 021          | 2                     | 0,1         |

| VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2023 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** PVM: 26.07.2023 *** 628                     |   |  |  |                      |                             |  |                                       |
|--|---|--|--|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| *** RAPORTTI: VOS6SL23 ***   |   |  |  |                      |                             |  |                                       |
| YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2023. |   |  |  |                      |                             |  |                                       |
| Koulutusmuoto  | 01<br>Laskennall.<br>perusteen<br>yksiköiden<br>lkm | 02<br>Laskennall.<br>peruste<br>/yksikkö | 03<br>Valtionos.<br>laskennall.<br>peruste | 04<br>Rahoi-<br>tus% | 05<br>Kokonais-<br>rahoitus | 06<br>Kokonais-<br>rahoitus<br>aiemmin | 07<br>Kok. rah.<br>muutos<br>aiempaan |
| @  | 006783 Raahen kaupunki                              |  |  |                      |                             |  |                                       |
| 20056 Perusop: piden. vaik.keh.vamm  | 4,0   | 33.871,68                                | 135.487                                    | 100,00               | 135.487                     | 135.487                                | 0                                     |
| 20057 Perusop: muu pidennetyn oppiv.   | 83,0  | 21.134,22                                | 1.754.140                                  | 100,00               | 1.754.140                   | 1.754.140                              | 0                                     |
| 20060 Joustavan perusopetuksen lisä  | 37,0  | 2.931,21                                 | 108.455                                    | 100,00               | 108.455                     | 108.455                                | 0                                     |
| 20067 Perusop: valmistava opetus   | 270,0   | 1.323,56                                 | 357.361                                    | 100,00               | 357.361                     | 357.361                                | 0                                     |
| 20073 Perusop: valmistavan arviokorj   | -17,0   | 1.323,56                                 | -22.501                                    | 100,00               | -22.501                     | -22.501                                | 0                                     |
| 20039 Aamu- ja iltapäivätoiminta   | 12.315,0  | 26,00                                    | 320.190                                    | 57,00                | 182.508                     | 182.508                                | 0                                     |
| 20013 Lukiokoulutus, nuorten oppim.  | 314,6   | 7.212,04                                 | 2.268.788                                  | 100,00               | 2.268.788                   | 2.268.788                              | 0                                     |
| 01972 Raahen musiikkiopisto  | 17.114,0  | 87,33                                    | 1.494.566                                  | 57,00                | 851.902                     | 851.902                                | 0                                     |
| - taiteen perusopetus  |   |  |  |                      |                             |  |                                       |
| 02252 Raahen-opisto  | 7.360,0   | 93,04                                    | 684.774                                    | 57,00                | 390.321                     | 390.321                                | 0                                     |
| - vapaa sivistystyö  |   |  |  |                      |                             |  |                                       |
| 20004 Liikuntatoiminta   | 24.260,0  | 12,00                                    | 291.120                                    | 29,70                | 86.463                      | 86.463                                 | 0                                     |
| 20005 Nuorisotyö   | 7.613,0   | 15,00                                    | 114.195                                    | 29,70                | 33.916                      | 33.916                                 | 0                                     |
| 28066 Raahen museo   | 3,5   | 82.861,00                                | 290.014                                    | 37,00                | 107.305                     | 107.305                                | 0                                     |
| - museoiden perusrahoitus  |   |  |  |                      |                             |  |                                       |
| 20007 Kunnan omarah.osuus lukiokoul.   | 24.260,0  | -93,66                                   | 0  | 100,00               | -2.272.192                  | -2.272.192                             | 0                                     |
| 20093 Kunnan omarah.osuus amm.koul.  | 24.260,0  | -192,82                                  | 0  | 100,00               | -4.677.813                  | -4.677.813                             | 0                                     |
| 006783 Raahen kaupunki   |   |  | 7.796.589                                  |                      | -695.860                    | -695.860                               | 0                                     |

## Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ovat pääosin antolainojen korkoja ja suurelta osin ne toteutuvat joulukuussa. Korkojen voimakkaan nousun myötä korkokuluja syntyy alustavan ennusteen mukaan merkittävästi eli 1,7 milj. euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Lopullisiin korkokuluihin ja muihin rahoituseriin vaikuttaa loppuvuoden korkokehitys.

Heinäkuussa kaupungin pitkäaikaisten lainojen keskiporkko oli 2,567 prosenttia (0,068 prosenttia vuonna 2022) ja lyhytaikaisten- eli kuntatodistuslainojen keskiporkko 3,64 prosenttia (-0,241 prosenttia vuonna 2022).

Talousarviossa muihin rahoitustuottoihin sisältyy kaupungin omistamien yhtiöiden osinkotuloja yhteensä 0,7 milj. euroa, takausprovisioita 0,2 milj. euroa, koronvaihtosopimusten tuloja 0,3 milj. euroa ja sijoitustuottoja 1,5 milj. euroa. Muut rahoitusmenot ovat lähinnä koronvaihtosopimusten menoja. Rahoitustulojen- ja menojen nettototeuman arvioidaan olevan lähes 1,8 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikompi.

## Sijoitukset

Sijoitusten markkina-arvo heinäkuun lopussa oli noin 50,3 milj. euroa. Vuoden 2022 heinäkuun lopussa sijoitusten arvo oli 50,6 milj. euroa ja ko. vuoden tilinpäätöksessä 48,8 milj. euroa, johon jouduttiin tekemään 2,3 milj. euron alaskirjaukset. Kuluva sijoitusvuosi on ollut tähän mennessä edellisvuotta parempi.

### Sijoitukset 31.7.2023

|                          | Hankinta-<br>hinta | Markkina-<br>arvo | Arvon-<br>muutos | Tuotto-%<br>v:n alust. | Real.<br>tuotto € |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>EVLI</b>              |                    |                   |                  |                        |                   |
| Osakerahastot            | 3 719 438          | 4 020 569         | 301 131          |                        |                   |
| Pitkät korkosijoitukset  | 5 072 646          | 4 913 624         | -159 022         |                        |                   |
| Lyhyet korkosijoitukset  | 376 739            | 382 894           | 6 155            | 4,84 %                 | 4 639             |
| Vaihtoehtoiset sij.      | 2 135 201          | 2 143 410         | 8 209            |                        |                   |
| Käteisvarat              | 162 158            | 162 158           |                  |                        |                   |
| <b>Evli yhteensä</b>     | <b>11 466 182</b>  | <b>11 622 656</b> | <b>156 473</b>   |                        | <b>4 639</b>      |
| <b>Osakkeet</b>          |                    |                   |                  |                        |                   |
| Osakkeet                 | 3 086 443          | 3 929 478         | 843 035          | -5,42 %                | 153 887           |
| Käteisvarat              | 83 117             | 83 117            |                  |                        |                   |
| <b>Osakkeet yhteensä</b> | <b>3 169 560</b>   | <b>4 012 595</b>  | <b>843 035</b>   |                        | <b>153 887</b>    |
| <b>Danske Bank</b>       |                    |                   |                  |                        |                   |
| Osakerahastot            | 3 481 841          | 3 610 679         | 128 837          |                        |                   |
| Pitkät korkosijoitukset  | 5 170 382          | 4 817 482         | -352 900         | 4,93 %                 | 28 842            |
| Lyhyet korkosijoitukset  | 170 613            | 174 268           | 3 655            |                        |                   |
| Vaihtoehtoiset sij.      | 2 619 921          | 2 805 933         | 186 012          |                        |                   |
| Käteisvarat              | 16 791             | 16 791            |                  |                        |                   |
| <b>Danske yhteensä</b>   | <b>11 459 548</b>  | <b>11 425 152</b> | <b>-34 396</b>   |                        | <b>28 842</b>     |
| <b>Nordea Bank</b>       |                    |                   |                  |                        |                   |
| Osakerahastot            | 3 748 290          | 4 400 511         | 652 220          |                        |                   |
| Pitkät korkosijoitukset  | 4 595 749          | 4 375 216         | -220 533         | 3,41 %                 | 104 212           |
| Lyhyet korkosijoitukset  | 519 999            | 526 898           | 6 899            |                        |                   |
| Vaihtoehtoiset sij.      | 2 280 511          | 2 444 237         | 163 726          |                        |                   |
| Käteisvarat              | 91 162             | 91 162            |                  |                        |                   |
| <b>Nordea yhteensä</b>   | <b>11 235 710</b>  | <b>11 838 023</b> | <b>602 313</b>   |                        | <b>104 212</b>    |
| <b>Aktia</b>             |                    |                   |                  |                        |                   |
| Osakerahastot            | 3 308 361          | 4 029 301         | 720 940          |                        |                   |
| Pitkät korkosijoitukset  | 4 664 964          | 4 286 091         | -378 873         | 3,43 %                 | -6 466            |
| Lyhyet korkosijoitukset  | 600 000            | 604 598           | 4 598            |                        |                   |
| Vaihtoehtoiset sij.      | 2 230 500          | 2 442 940         | 212 440          |                        |                   |
| Käteisvarat              | 10 398             | 10 398            |                  |                        |                   |
| <b>Aktia yhteensä</b>    | <b>10 814 222</b>  | <b>11 373 328</b> | <b>559 105</b>   |                        | <b>-6 466</b>     |
| <b>YHTEENSÄ</b>          | <b>48 145 223</b>  | <b>50 271 754</b> | <b>2 126 531</b> |                        | <b>285 114</b>    |

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

## Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on yli- tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä vaikuttaa rahoitusaseman muuttumiseen.

| Ulkoinen<br>1 000 €                            | TP 2022        | TA 2023        | Ta:n<br>muut. | TA 2023<br>+muut. | Tot.<br>7/2023 |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                |               |                   |                |
| Vuosikate                                      | 2 759          | 12 392         |               | 12 392            | 14 696         |
| Satunnaiset erät                               |                |                |               |                   |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -223           |                |               |                   | -1             |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                |               |                   |                |
| Investointimenot                               | -6 795         | -8 740         | -555          | -9 295            | -2 870         |
| Rahoitusosuudet investointimen.                | 112            | 488            |               | 488               | 7              |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 269            | 325            | 371           | 696               | 811            |
| <b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>          | <b>-3 878</b>  | <b>4 465</b>   | <b>-183</b>   | <b>4 282</b>      | <b>12 644</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                |                |               |                   |                |
| Antolainauksen muutokset                       | 1 069          | 672            | 0             | 672               | 68             |
| Antolainasaamisten lisäys                      | -106           | -150           |               | -150              |                |
| Antolainasaamisten vähennys                    | 1 174          | 822            |               | 822               | 68             |
| Lainakannan muutokset                          | -2 839         | -6 657         |               | -6 657            | -3 629         |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 |                |                |               |                   |                |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -4 839         | -6 657         |               | -6 657            | -3 329         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 2 000          |                |               |                   | -300           |
| Oma pääoman muutos                             | -656           |                |               |                   |                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                |                |               |                   |                |
| Toimeksiantojen varojen muutokset              | 13             | 1 500          |               | 1 500             | -44            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | -31            |                |               |                   | -37            |
| Saamisten muutos                               | -80            |                |               |                   | 3 220          |
| Korottomien velkojen muutos                    | 7 165          |                |               |                   | -14 407        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>4 641</b>   | <b>-4 485</b>  | <b>0</b>      | <b>-4 485</b>     | <b>-14 829</b> |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                | <b>763</b>     | <b>-20</b>     | <b>-183</b>   | <b>-203</b>       | <b>-2 185</b>  |
| <i>Lainakannan muutos</i>                      | <i>-2 839</i>  | <i>-6 657</i>  |               | <i>-6 657</i>     | <i>-3 629</i>  |
| <i>Lainakanta</i>                              | <i>165 375</i> | <i>163 718</i> |               | <i>158 718</i>    | <i>161 746</i> |

| <b>Lainatilanne (1.000€):</b> | <b>12/2022</b> | <b>7/2023</b>  | <b>%-os.</b> | <b>muutos</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Velkakirjalainat              | 93 275         | 89 946         | 56           | -3 329        |
| Kuntatodistukset              | 72 100         | 71 800         | 44           | -300          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>165 375</b> | <b>161 746</b> | <b>100</b>   | <b>-3 629</b> |
| <b>Korkosuojaukset:</b>       | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |              | <b>0</b>      |

## Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin

(Pohteelle siirtyneiden toimintojen kustannuksia ei ole vähennetty vuoden 2022 luvuista)

| 1 000 €                              | TA 2023<br>+<br>muutokset | Toteuma<br>7/2023 | Jäljellä | Tot. % | Toteuma<br>7/2022 | TP 2022  |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|--------|-------------------|----------|
| <b>10 Keskusvaalilautakunta</b>      |                           |                   |          |        |                   |          |
| * Tulot yht.                         | 26                        | 0                 | 26       | 0,00   | 51                | 51       |
| * Menot yht.                         | -103                      | -73               | -30      | 71,00  | -73               | -76      |
| Netto                                | -77                       | -73               | -4       | 94,80  | -22               | -25      |
| <b>12 Tarkastustoimi</b>             |                           |                   |          |        |                   |          |
| * Menot yht.                         | -82                       | -38               | -45      | 45,80  | -33               | -56      |
| Netto                                | -82                       | -38               | -45      | 45,80  | -33               | -56      |
| <b>14 Kaupunginvaltuusto</b>         |                           |                   |          |        |                   |          |
| * Tulot yht.                         | 0                         | 0                 | 0        | 0,00   | 0                 | 0        |
| * Menot yht.                         | -240                      | -114              | -125     | 47,60  | -134              | -247     |
| Netto                                | -240                      | -114              | -125     | 47,60  | -134              | -247     |
| <b>16 Kaupunginhallitus</b>          |                           |                   |          |        |                   |          |
| * Tulot yht.                         | 3 001                     | 1 432             | 1 569    | 47,70  | 1 522             | 2 991    |
| * Menot yht.                         | -8 897                    | -4 922            | -3 975   | 55,30  | -59 506           | -113 513 |
| Netto                                | -5 896                    | -3 491            | -2 406   | 59,20  | -57 983           | -110 522 |
| <b>20 Kehittämislautakunta</b>       |                           |                   |          |        |                   |          |
| * Tulot yht.                         | 1 002                     | 275               | 727      | 27,40  | 292               | 1 507    |
| * Valmistus omaan käyttöön           | 0                         | 0                 | 0        | 0,00   | 0                 | 7        |
| * Menot yht.                         | -6 970                    | -3 738            | -3 232   | 53,60  | -4 279            | -7 350   |
| Netto                                | -5 968                    | -3 463            | -2 505   | 58,00  | -3 987            | -5 836   |
| <b>30 Tulevaisuuslautakunta</b>      |                           |                   |          |        |                   |          |
| * Tulot yht.                         | 1 977                     | 3 389             | -1 412   | 171,50 | 3 632             | 3 740    |
| * Valmistus omaan käyttöön           | 0                         | 0                 | 0        | 0,00   | 0                 | 0        |
| * Menot yht.                         | -53 604                   | -33 321           | -20 283  | 62,20  | -30 541           | -53 025  |
| Netto                                | -51 627                   | -29 932           | -21 695  | 58,00  | -26 910           | -49 285  |
| <b>50 Rakennetun ympäristön ltk.</b> |                           |                   |          |        |                   |          |
| * Tulot yht.                         | 17 437                    | 9 977             | 7 459    | 57,20  | 9 881             | 19 527   |
| * Valmistus omaan käyttöön           | 431                       | 153               | 278      | 35,40  | 112               | 446      |
| * Menot yht.                         | -25 051                   | -13 949           | -11 101  | 55,70  | -14 605           | -26 591  |
| Netto                                | -7 183                    | -3 819            | -3 364   | 53,20  | -4 613            | -6 618   |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>               |                           |                   |          |        |                   |          |
| * Tulot yht.                         | 23 442                    | 15 073            | 8 369    | 64,30  | 15 378            | 27 816   |
| * Valmistus omaan käyttöön           | 431                       | 153               | 278      | 35,40  | 112               | 453      |
| * Menot yht.                         | -94 947                   | -56 157           | -38 791  | 59,10  | -109 172          | -200 858 |
| Netto                                | -71 074                   | -40 931           | -30 144  | 57,60  | -93 682           | -172 589 |

## Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain ja hankkeittain

|  | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä    | Tot. %  |
|--|------------------------|----------------------|-------------|---------|
| <b>8016 Kaupunginhall. al. toimiala</b>          |                        |                      |             |         |
| <b>309 Sähköiset palvelut</b>                    |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -100 000               | -5 020,00            | -94 980,00  | 5,00    |
| Investoinnit netto                               | -100 000               | -5 020,00            | -94 980,00  | 5,00    |
| <b>328 Keskushallinnon toimialajärj.</b>         |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -50 000                | -2 427,00            | -47 573,00  | 4,90    |
| Investoinnit netto                               | -50 000                | -2 427,00            | -47 573,00  | 4,90    |
| <b>329 Kehittämiskesk. toimialajärj.</b>         |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -10 000                | 0,00                 | -10 000,00  | 0,00    |
| Investoinnit netto                               | -10 000                | 0,00                 | -10 000,00  | 0,00    |
| <b>330 Sivistyspalv. toimialajärj.</b>           |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -10 000                | -135,00              | -9 865,00   | 1,40    |
| Investoinnit netto                               | -10 000                | -135,00              | -9 865,00   | 1,40    |
| <b>331 Teknisen keskuksen toimialaj.</b>         |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -10 000                | -3 015,72            | -6 984,28   | 30,20   |
| Investoinnit netto                               | -10 000                | -3 015,72            | -6 984,28   | 30,20   |
| <b>332 Tietoturva</b>                            |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -15 000                | -597,00              | -14 403,00  | 4,00    |
| Investoinnit netto                               | -15 000                | -597,00              | -14 403,00  | 4,00    |
| <b>1800 Kameravalvontajärjestelmä</b>            |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -15 000                | -8 398,08            | -6 601,92   | 56,00   |
| Investoinnit netto                               | -15 000                | -8 398,08            | -6 601,92   | 56,00   |
| <b>9712 Osakkeet ja osuudet / hankinta</b>       |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -150 000               | -613,89              | -149 386,11 | 0,40    |
| Investoinnit netto                               | -150 000               | -613,89              | -149 386,11 | 0,40    |
| <b>9713 Osakkeet ja osuudet / myynti</b>         |                        |                      |             |         |
| * Myynnit yht.                                   | 0                      | 381 442,60           | -381 442,60 | 0,00    |
| Investoinnit netto                               | 0                      | 381 442,60           | -381 442,60 | 0,00    |
| <b>8016 Kaupunginhall. al. toimiala YHTEENSÄ</b> |                        |                      |             |         |
| * Hankinnat yht.                                 | -360 000               | -20 206,69           | -339 793,31 | 5,60    |
| * Myynnit yht.                                   | 0                      | 381 442,60           | -381 442,60 | 0,00    |
| Investoinnit netto                               | -360 000               | 361 235,91           | -721 235,91 | -100,30 |



|  | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä    | Tot. % |
|--|------------------------|----------------------|-------------|--------|
| <b>8033 Tulevaisuusltk:n al. toimiala</b>          |                        |                      |             |        |
| <b>6055 Raahesali</b>                              |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | -500 000               | -82 853,90           | -417 146,10 | 16,60  |
| * Avustukset yht.                                  | 75 000                 | 0,00                 | 75 000,00   | 0,00   |
| Investoinnit netto                                 | -425 000               | -82 853,90           | -342 146,10 | 19,50  |
| <b>7827 Vihannin liikuntasalin irt.</b>            |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | -124 000               | -98 569,06           | -25 430,94  | 79,50  |
| Investoinnit netto                                 | -124 000               | -98 569,06           | -25 430,94  | 79,50  |
| <b>8924 Raahe-Seuran avustuks käyttö</b>           |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | 0                      | -120,97              | 120,97      | 0,00   |
| * Avustukset yht.                                  | 0                      | 6 292,01             | -6 292,01   | 0,00   |
| Investoinnit netto                                 | 0                      | 6 171,04             | -6 171,04   | 0,00   |
| <b>8033 Tulevaisuusltk:n al. toimiala YHTEENSÄ</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | -624 000               | -181 543,93          | -442 456,07 | 29,10  |
| * Avustukset yht.                                  | 75 000                 | 6 292,01             | 68 707,99   | 8,40   |
| Investoinnit netto                                 | -549 000               | -175 251,92          | -373 748,08 | 31,90  |
| <b>8050 Rakenn. ympltk:n al toimiala</b>           |                        |                      |             |        |
| <b>3511 Peruskorjaus ja täydennysrak.</b>          |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | -100 000               | -25 281,96           | -74 718,04  | 25,30  |
| Investoinnit netto                                 | -100 000               | -25 281,96           | -74 718,04  | 25,30  |
| <b>3564 Vt-8 järj. Kiiluntien risteys</b>          |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | -600 000               | 0,00                 | -600 000,00 | 0,00   |
| * Avustukset yht.                                  | 300 000                | 0,00                 | 300 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                                 | -300 000               | 0,00                 | -300 000,00 | 0,00   |
| <b>3566 Liikenneturvallisuuden paranta</b>         |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | -150 000               | -13 058,64           | -136 941,36 | 8,70   |
| Investoinnit netto                                 | -150 000               | -13 058,64           | -136 941,36 | 8,70   |
| <b>3567 Palontien liikenneturv. parant</b>         |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | -60 000                | 0,00                 | -60 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                                 | -60 000                | 0,00                 | -60 000,00  | 0,00   |
| <b>3568 Ruikantien liikenneturv. paran</b>         |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                                   | -90 000                | -996,89              | -89 003,11  | 1,10   |
| Investoinnit netto                                 | -90 000                | -996,89              | -89 003,11  | 1,10   |

|  | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä    | Tot. % |
|--|------------------------|----------------------|-------------|--------|
| <b>3574 Kaupunginlahdenrannan asemak.</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -400 000               | -109 497,94          | -290 502,06 | 27,40  |
| Investoinnit netto                         | -400 000               | -109 497,94          | -290 502,06 | 27,40  |
| <b>3622 Puistojen rak. uusilla asuinal</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | -1 236,91            | -28 763,09  | 4,10   |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | -1 236,91            | -28 763,09  | 4,10   |
| <b>3626 Elohopeavalaisimien muutt. LED</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00  | 0,00   |
| <b>3627 Elohopeavalaisimien muuttamine</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -200 000               | -152 515,97          | -47 484,03  | 76,30  |
| Investoinnit netto                         | -200 000               | -152 515,97          | -47 484,03  | 76,30  |
| <b>3633 Pyhtilänkaaren rakentaminen</b>    |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -250 000               | -117 809,19          | -132 190,81 | 47,10  |
| Investoinnit netto                         | -250 000               | -117 809,19          | -132 190,81 | 47,10  |
| <b>3637 Ruottalon alueen rakentaminen</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | -3 030,97            | -26 969,03  | 10,10  |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | -3 030,97            | -26 969,03  | 10,10  |
| <b>3640 Päällystystyöt</b>                 |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -350 000               | -70 774,38           | -279 225,62 | 20,20  |
| Investoinnit netto                         | -350 000               | -70 774,38           | -279 225,62 | 20,20  |
| <b>3644 Ouluntien, Saaristokadun ja Ra</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | 0                      | -488,87              | 488,87      | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | 0                      | -488,87              | 488,87      | 0,00   |
| <b>3646 Rautatalon ympäristön kadut</b>    |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00  | 0,00   |
| <b>3647 Hietakankaan alueen rak.</b>       |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -65 000                | -64 625,00           | -375,00     | 99,40  |
| Investoinnit netto                         | -65 000                | -64 625,00           | -375,00     | 99,40  |
| <b>3648 Vilpuntie-Kymälähdentie rist.</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -80 000                | 0,00                 | -80 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -80 000                | 0,00                 | -80 000,00  | 0,00   |

|  | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä   | Tot. % |
|--|------------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>3649 Liikennemerkkien uusiminen</b>     |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -20 000                | -8 490,00            | -11 510,00 | 42,50  |
| Investoinnit netto                         | -20 000                | -8 490,00            | -11 510,00 | 42,50  |
| <b>3673 Mikonkarin Ip Pjoen yl. silta</b>  |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -15 000                | 0,00                 | -15 000,00 | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -15 000                | 0,00                 | -15 000,00 | 0,00   |
| <b>3683 Pikkulahdenrannanpuiston rak.</b>  |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -100 000               | -117 640,00          | 17 640,00  | 117,60 |
| Investoinnit netto                         | -100 000               | -117 640,00          | 17 640,00  | 117,60 |
| <b>3687 Rannikko-Life-hanke</b>            |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -6 000                 | -12 727,12           | 6 727,12   | 212,10 |
| * Avustukset yht.                          | 0                      | 378,48               | -378,48    | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -6 000                 | -12 348,64           | 6 348,64   | 205,80 |
| <b>3696 Lappastenoja -vesistöhanke</b>     |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | 0                      | -3 129,91            | 3 129,91   | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | 0                      | -3 129,91            | 3 129,91   | 0,00   |
| <b>3697 Ruonanoja -vesistöhanke</b>        |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -10 000                | 0,00                 | -10 000,00 | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -10 000                | 0,00                 | -10 000,00 | 0,00   |
| <b>3698 Kauneuskanava -vesistöhanke</b>    |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -10 000                | 0,00                 | -10 000,00 | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -10 000                | 0,00                 | -10 000,00 | 0,00   |
| <b>3699 Matkailun kehitt.suunn. toimen</b> |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -70 000                | 0,00                 | -70 000,00 | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -70 000                | 0,00                 | -70 000,00 | 0,00   |
| <b>3752 Tievalot, makeavesijärj. yps,</b>  |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -50 000                | -10 115,14           | -39 884,86 | 20,20  |
| Investoinnit netto                         | -50 000                | -10 115,14           | -39 884,86 | 20,20  |
| <b>3770 Kaava-alueiden täydennysrak.</b>   |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -50 000                | -764,07              | -49 235,93 | 1,50   |
| Investoinnit netto                         | -50 000                | -764,07              | -49 235,93 | 1,50   |
| <b>3830 Yksitysteiden val. uusiminen</b>   |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -65 000                | -39 233,63           | -25 766,37 | 60,40  |
| Investoinnit netto                         | -65 000                | -39 233,63           | -25 766,37 | 60,40  |

|   | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä    | Tot. % |
|---|------------------------|----------------------|-------------|--------|
| <b>3831 Honganpalonpuisto</b>               |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | -35 000                | -35 948,12           | 948,12      | 102,70 |
| Investoinnit netto                          | -35 000                | -35 948,12           | 948,12      | 102,70 |
| <b>3832 Kesälänpuisto</b>                   |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | -35 000                | -24 989,00           | -10 011,00  | 71,40  |
| Investoinnit netto                          | -35 000                | -24 989,00           | -10 011,00  | 71,40  |
| <b>3833 Rantakukankadunpuisto</b>           |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | -40 000                | -30 039,66           | -9 960,34   | 75,10  |
| Investoinnit netto                          | -40 000                | -30 039,66           | -9 960,34   | 75,10  |
| <b>3846 Ulkokuntosali</b>                   |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | -80 000                | -99 507,75           | 19 507,75   | 124,40 |
| Investoinnit netto                          | -80 000                | -99 507,75           | 19 507,75   | 124,40 |
| <b>3847 Koirapuiston rakentaminen os b</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | 0                      | -3 103,23            | 3 103,23    | 0,00   |
| Investoinnit netto                          | 0                      | -3 103,23            | 3 103,23    | 0,00   |
| <b>3928 Laivurinkadun yleissuunn.</b>       |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | -20 000                | 0,00                 | -20 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                          | -20 000                | 0,00                 | -20 000,00  | 0,00   |
| <b>3929 Asematien ymp. parantaminen</b>     |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | -200 000               | 0,00                 | -200 000,00 | 0,00   |
| * Avustukset yht.                           | 100 000                | 0,00                 | 100 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                          | -100 000               | 0,00                 | -100 000,00 | 0,00   |
| <b>3950 Vanhan kaup.katu ymp.peruskorja</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | -100 000               | 0,00                 | -100 000,00 | 0,00   |
| Investoinnit netto                          | -100 000               | 0,00                 | -100 000,00 | 0,00   |
| <b>4013 Siirtokuormausaseman peruskorj</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | 0                      | -7 829,60            | 7 829,60    | 0,00   |
| Investoinnit netto                          | 0                      | -7 829,60            | 7 829,60    | 0,00   |
| <b>4019 Tonttien kuntoon saattaminen</b>    |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                            | -35 000                | -7 705,77            | -27 294,23  | 22,00  |
| Investoinnit netto                          | -35 000                | -7 705,77            | -27 294,23  | 22,00  |

|  | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä    | Tot. % |
|--|------------------------|----------------------|-------------|--------|
| <b>4020 Pilaantuneen maan kunnostus</b>    |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -35 000                | 0,00                 | -35 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -35 000                | 0,00                 | -35 000,00  | 0,00   |
| <b>4026 Tokolan teollisuustontti</b>       |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -25 000                | -3 094,30            | -21 905,70  | 12,40  |
| Investoinnit netto                         | -25 000                | -3 094,30            | -21 905,70  | 12,40  |
| <b>4028 Varvin paineviemäriin siirto</b>   |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -25 000                | 0,00                 | -25 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -25 000                | 0,00                 | -25 000,00  | 0,00   |
| <b>4159 Koivuluodon yleisurheilukenttä</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00  | 0,00   |
| <b>4163 Pattasten urheiluk. peruskorj.</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -50 000                | 0,00                 | -50 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -50 000                | 0,00                 | -50 000,00  | 0,00   |
| <b>4192 Kiertovesipumppujen uusiminen</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -15 000                | -4 425,14            | -10 574,86  | 29,50  |
| Investoinnit netto                         | -15 000                | -4 425,14            | -10 574,86  | 29,50  |
| <b>4201 Ulk.reitt. ja hiihtolat. perus</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -20 000                | 0,00                 | -20 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -20 000                | 0,00                 | -20 000,00  | 0,00   |
| <b>4590 Ruottalon:n veneelaskup:n per</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00  | 0,00   |
| <b>4646 Kuntoratojen valaisujärj. uus.</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -50 000                | 0,00                 | -50 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -50 000                | 0,00                 | -50 000,00  | 0,00   |
| <b>4647 Ollinkallion:n hiihtoalikulku</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -330 000               | -60,00               | -329 940,00 | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -330 000               | -60,00               | -329 940,00 | 0,00   |
| <b>4648 Viitajärven ulkoilureittit.</b>    |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -10 000                | -2 130,93            | -7 869,07   | 21,30  |
| Investoinnit netto                         | -10 000                | -2 130,93            | -7 869,07   | 21,30  |

|  | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä    | Tot. % |
|--|------------------------|----------------------|-------------|--------|
| <b>4652 Jäärheilukenttien peruskorj.</b>   |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -15 000                | 0,00                 | -15 000,00  | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -15 000                | 0,00                 | -15 000,00  | 0,00   |
| <b>4693 Kiilunt:n ja Jussinj:n kosteik</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -14 000                | -2 633,64            | -11 366,36  | 18,80  |
| * Avustukset yht.                          | 10 000                 | 0,00                 | 10 000,00   | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -4 000                 | -2 633,64            | -1 366,36   | 65,80  |
| <b>4695 Piehinkijoen kunnostustarvekar</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -5 000                 | -987,50              | -4 012,50   | 19,80  |
| Investoinnit netto                         | -5 000                 | -987,50              | -4 012,50   | 19,80  |
| <b>4697 Tekoallas vesien säännöstelyh.</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -6 000                 | 0,00                 | -6 000,00   | 0,00   |
| * Avustukset yht.                          | 3 000                  | 0,00                 | 3 000,00    | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -3 000                 | 0,00                 | -3 000,00   | 0,00   |
| <b>5522 Mittauskaluston vaihto</b>         |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -45 000                | -44 500,00           | -500,00     | 98,90  |
| Investoinnit netto                         | -45 000                | -44 500,00           | -500,00     | 98,90  |
| <b>5530 Ajoneuvon hankinta Liikpalv.</b>   |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -20 000                | -19 418,55           | -581,45     | 97,10  |
| Investoinnit netto                         | -20 000                | -19 418,55           | -581,45     | 97,10  |
| <b>6055 Raahesali</b>                      |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | 0                      | -4 084,00            | 4 084,00    | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | 0                      | -4 084,00            | 4 084,00    | 0,00   |
| <b>6222 Kuorma-auto auravarustuksella</b>  |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -240 000               | 0,00                 | -240 000,00 | 0,00   |
| * Myynnit yht.                             | 25 000                 | 0,00                 | 25 000,00   | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -215 000               | 0,00                 | -215 000,00 | 0,00   |
| <b>6225 3D päivitys pyöräkon ja tiehöy</b> |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | -22 119,00           | -7 881,00   | 73,70  |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | -22 119,00           | -7 881,00   | 73,70  |
| <b>6239 Traktorin niittokone</b>           |                        |                      |             |        |
| * Hankinnat yht.                           | -15 000                | -11 700,00           | -3 300,00   | 78,00  |
| Investoinnit netto                         | -15 000                | -11 700,00           | -3 300,00   | 78,00  |

|  | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä    | Tot. %   |
|--|------------------------|----------------------|-------------|----------|
| <b>6280 Ilmanlaadun mittauslaitteisto</b>  |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -10 000                | -1 755,00            | -8 245,00   | 17,60    |
| Investoinnit netto                         | -10 000                | -1 755,00            | -8 245,00   | 17,60    |
| <b>6410 Varikon toimistotilat</b>          |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -800 000               | -19 505,10           | -780 494,90 | 2,40     |
| Investoinnit netto                         | -800 000               | -19 505,10           | -780 494,90 | 2,40     |
| <b>7615 Ateriatuot. laitehankinnat</b>     |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -55 000                | -39 900,00           | -15 100,00  | 72,50    |
| Investoinnit netto                         | -55 000                | -39 900,00           | -15 100,00  | 72,50    |
| <b>7770 Vihannin monitoimitalo</b>         |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | 0                      | -9 266,12            | 9 266,12    | 0,00     |
| Investoinnit netto                         | 0                      | -9 266,12            | 9 266,12    | 0,00     |
| <b>7809 Harakkamäen koulu käyttövesire</b> |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -225 000               | -69 573,90           | -155 426,10 | 30,90    |
| Investoinnit netto                         | -225 000               | -69 573,90           | -155 426,10 | 30,90    |
| <b>7822 Saloisten liikuntasalin tot.</b>   |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | 0                      | -377,00              | 377,00      | 0,00     |
| Investoinnit netto                         | 0                      | -377,00              | 377,00      | 0,00     |
| <b>7826 Vihannin liikuntasalin rak.</b>    |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -500 000               | -794 064,82          | 294 064,82  | 158,80   |
| Investoinnit netto                         | -500 000               | -794 064,82          | 294 064,82  | 158,80   |
| <b>7829 Monitoimihalli Koivuluodon alu</b> |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -750 000               | -82 484,65           | -667 515,35 | 11,00    |
| Investoinnit netto                         | -750 000               | -82 484,65           | -667 515,35 | 11,00    |
| <b>7832 Liikuntahalli</b>                  |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -404 500               | -395 673,60          | -8 826,40   | 97,80    |
| * Myynnit yht.                             | 371 442                | 0,00                 | 371 442,00  | 0,00     |
| Investoinnit netto                         | -33 058                | -395 673,60          | 362 615,60  | 1 196,90 |
| <b>7835 Monit.talon ja liik.salin vs:n</b> |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -350 000               | -12 700,00           | -337 300,00 | 3,60     |
| Investoinnit netto                         | -350 000               | -12 700,00           | -337 300,00 | 3,60     |
| <b>7836 Pattasten alue koulun ja ls:n</b>  |                        |                      |             |          |
| * Hankinnat yht.                           | -100 000               | 0,00                 | -100 000,00 | 0,00     |
| Investoinnit netto                         | -100 000               | 0,00                 | -100 000,00 | 0,00     |

|  | TA 2023<br>+ muutokset | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä   | Tot. % |
|--|------------------------|----------------------|------------|--------|
| <b>7930 Hansatalon remontti</b>            |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -100 000               | -5 500,00            | -94 500,00 | 5,50   |
| Investoinnit netto                         | -100 000               | -5 500,00            | -94 500,00 | 5,50   |
| <b>7931 Vanhan Raahen peruskorj.</b>       |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -100 000               | -25 066,05           | -74 933,95 | 25,10  |
| Investoinnit netto                         | -100 000               | -25 066,05           | -74 933,95 | 25,10  |
| <b>7932 Pakkahuoneen museon val. uus.</b>  |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | 0                      | -932,00              | 932,00     | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | 0                      | -932,00              | 932,00     | 0,00   |
| <b>7935 Leikkivälineiden uusiminen</b>     |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -25 000                | 0,00                 | -25 000,00 | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -25 000                | 0,00                 | -25 000,00 | 0,00   |
| <b>8210 Hiihtomaja</b>                     |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -10 000                | -13 907,86           | 3 907,86   | 139,10 |
| Investoinnit netto                         | -10 000                | -13 907,86           | 3 907,86   | 139,10 |
| <b>8215 Aurinkosähköjärj. Vesipekka</b>    |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -60 000                | -50 585,08           | -9 414,92  | 84,30  |
| Investoinnit netto                         | -60 000                | -50 585,08           | -9 414,92  | 84,30  |
| <b>8218 Keilah:n pistelaskujärj. uus.</b>  |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -20 000                | -19 800,00           | -200,00    | 99,00  |
| Investoinnit netto                         | -20 000                | -19 800,00           | -200,00    | 99,00  |
| <b>8250 Koivuluodon urh.kentän varasto</b> |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | -36 058,66           | 6 058,66   | 120,20 |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | -36 058,66           | 6 058,66   | 120,20 |
| <b>8254 Sauvonmäen ulkoilureittitoim.</b>  |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00 | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | -30 000                | 0,00                 | -30 000,00 | 0,00   |
| <b>8255 Uimarantojen peruskorjaus</b>      |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | -25 000                | -19 068,26           | -5 931,74  | 76,30  |
| Investoinnit netto                         | -25 000                | -19 068,26           | -5 931,74  | 76,30  |
| <b>8301 Koivul:n urh.kentän katsomon p</b> |                        |                      |            |        |
| * Hankinnat yht.                           | 0                      | -33,37               | 33,37      | 0,00   |
| Investoinnit netto                         | 0                      | -33,37               | 33,37      | 0,00   |



|             | TA 2023<br>+ muutokset                       | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä      | Tot. %        |        |
|-------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------|
| <b>8380</b> | <b>Pikkulahden huoltorak. korj.</b>          |                      |               |               |        |
| *           | Hankinnat yht.                               | 0                    | -4 890,50     | 4 890,50      | 0,00   |
|             | Investoinnit netto                           | 0                    | -4 890,50     | 4 890,50      | 0,00   |
| <b>9708</b> | <b>Maa- ja vesialueiden myynti</b>           |                      |               |               |        |
| *           | Hankinnat yht.                               | 0                    | 19 784,00     | -19 784,00    | 0,00   |
| *           | Myynnit yht.                                 | 0                    | 7 950,00      | -7 950,00     | 0,00   |
|             | Investoinnit netto                           | 0                    | 27 734,00     | -27 734,00    | 0,00   |
| <b>9710</b> | <b>Kiinteän omaisuuden myynti</b>            |                      |               |               |        |
| *           | Myynnit yht.                                 | 300 000              | 422 057,65    | -122 057,65   | 140,70 |
|             | Investoinnit netto                           | 300 000              | 422 057,65    | -122 057,65   | 140,70 |
| <b>9711</b> | <b>Kiinteän omaisuuden hankinta</b>          |                      |               |               |        |
| *           | Hankinnat yht.                               | -300 000             | -4 900,00     | -295 100,00   | 1,60   |
|             | Investoinnit netto                           | -300 000             | -4 900,00     | -295 100,00   | 1,60   |
| <b>9715</b> | <b>Irtaimen om. hankinta</b>                 |                      |               |               |        |
| *           | Hankinnat yht.                               | 0                    | -5 907,34     | 5 907,34      | 0,00   |
|             | Investoinnit netto                           | 0                    | -5 907,34     | 5 907,34      | 0,00   |
| <b>8050</b> | <b>Rakenn. ympltk:n al toimiala YHTEENSÄ</b> |                      |               |               |        |
| *           | Hankinnat yht.                               | -8 310 500           | -2 667 858,09 | -5 642 641,91 | 32,10  |
| *           | Avustukset yht.                              | 413 000              | 378,48        | 412 621,52    | 0,10   |
| *           | Myynnit yht.                                 | 696 442              | 430 007,65    | 266 434,35    | 61,70  |
|             | Investoinnit netto                           | -7 201 058           | -2 237 471,96 | -4 963 586,04 | 31,10  |

|                                  | TA 2023<br>+ muutokset           | Toteutunut<br>7/2023 | Jäljellä             | Tot. %               |              |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>           |                                  |                      |                      |                      |              |
| <b>Investointien talousarvio</b> |                                  |                      |                      |                      |              |
| <b>Hankinnat</b>                 |                                  |                      |                      |                      |              |
| 1100                             | Maa- ja vesialueet               | -300 000             | 14 884,00            | -314 884,00          | -5,00        |
| 1102                             | Kiinteistöjen liittymät/sähkö    | -28 600              | -31 141,83           | 2 541,83             | 108,90       |
| 1115                             | Hallinto- ja laitosrakennukset   | -375 900             | 0,00                 | -375 900,00          | 0,00         |
| 1123                             | Muut rakennukset                 | 0                    | -367 123,70          | 367 123,70           | 0,00         |
| 1160                             | Kuljetusvälineet                 | -260 000             | -11 700,00           | -248 300,00          | 4,50         |
| 1170                             | Muut koneet ja kalusto           | -439 000             | -159 129,48          | -279 870,52          | 36,20        |
| 1195                             | Keskeneräiset                    | -7 741 000           | -2 314 783,81        | -5 426 216,19        | 29,90        |
| 1208                             | Muut osakkeet ja osuudet         | -150 000             | -613,89              | -149 386,11          | 0,40         |
| *                                | Hankinnat yht.                   | -9 294 500           | -2 869 608,71        | -6 424 891,29        | 30,90        |
| <b>Avustukset</b>                |                                  |                      |                      |                      |              |
| 1195                             | Keskeneräiset                    | 488 000              | 6 670,49             | 481 329,51           | 1,40         |
| *                                | Avustukset yht.                  | 488 000              | 6 670,49             | 481 329,51           | 1,40         |
| <b>Myynnit</b>                   |                                  |                      |                      |                      |              |
| 1100                             | Maa- ja vesialueet               | 300 000              | 7 950,00             | 292 050,00           | 2,70         |
| 1123                             | Muut rakennukset                 | 0                    | 422 057,65           | -422 057,65          | 0,00         |
| 1160                             | Kuljetusvälineet                 | 25 000               | 0,00                 | 25 000,00            | 0,00         |
| 1201                             | Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet | 371 442              | 371 442,60           | -0,60                | 100,00       |
| 1208                             | Muut osakkeet ja osuudet         | 0                    | 10 000,00            | -10 000,00           | 0,00         |
| *                                | Myynnit yht.                     | 696 442              | 811 450,25           | -115 008,25          | 116,50       |
|                                  | <b>Investoinnit netto</b>        | <b>-8 110 058</b>    | <b>-2 051 487,97</b> | <b>-6 058 570,03</b> | <b>25,30</b> |