



Talouskatsaus 31.7.2024

Kaupunginhallitus 16.9.2024

Kaupunginvaltuusto 30.9.2024



SISÄLLYS

Kuntatalouden kehitys	3
Työllisyys	4
Raahen työttömyysasteen kehitys	5
Raahen asukasluvun kehitys	6
Raahen kaupungin henkilöstö	7
Tuloslaskelma	8
Verotulot	9
Valtionosuudet	10
Sijoitukset	11
Rahoituslaskelma	12
Käyttötalouden toteutumisvertailu toimitelimitäin	13
Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain ja hankkeittain	14

Kuntatalouden kehitys

Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 lähes 1,4 miljardia euroa alijäämäiseksi. Synkkien lukujen taustalla ovat kulutusmenojen ennakoitua suurempi kasvu, eikä tilanne näytä tulevina vuosina olevan yhtään valoisammalta, sillä kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin.

Kuntien ja kuntayhtymien ensimmäisen neljänneksen tiedot viittaavat siihen, että alkuvuoden menot ovat kasvaneet ennakoitua nopeammin. Talouden alavireisyys laskee kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta muiden verolajien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Kunnallisverotuloja nostaa mm. keskimääräisen kunnallisveron nousu ja kiinteistöverotuloja hallituksen päätös nostaa maapohjien verotuksen alarajaa. Keskimääräinen Manner-Suomen tuloveroprosentti nousi 7,46 prosenttiin (7,37 vuonna 2023) eli 0,09 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Kuntien saamat tulonsiirrot valtiolta laskevat sote-siirtoon liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen valtionosuuksiin tehtävän indeksisäästön vuoksi. Myös korkojen nousu on kasvattanut kuntien menoja vuonna 2024. Ennakollisten tietojen mukaan kuntahallinnon alijäämän suhteessa bruttokansantuotteen arvioidaan vuonna 2024 pysyvän viime vuoden lukemissa eli 0,5 prosentissa.

Kuntahallinnon alijäämän arvioidaan syvenevän 1,9 miljardiin euroon vuonna 2025 ja edelleen reiluun kahteen miljardiin euroon vuosina 2026 – 2028. Alijäämän taustalla on kulutusmenojen nopea kasvu, mikä johtuu pääasiassa hintojen noususta. Kuntien tulonsiirrot valtiolta kasvavat vuonna 2025, sillä TE-palveluiden järjestämisestä tulee kunnilla uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus ohjataan kunnille peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin vuosina 2025 – 2027 ylimääräisiä leikkauksia sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien vuoksi. Valtionosuuksien kasvua hidastaa myös hallituksen päättämä yhden prosenttiyksikön indeksijarru vuosina 2024 – 2027. Valtionosuusuudistus on valmistelussa ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2026. Ennakotiedon mukaan lakiluonnos on tulossa kuntiin lausunnolle kuluvan vuoden lokakuussa.

Verotulot ovat kuntahallinnon merkittävin tulonlähde. Kuntien verotulojen ennakoidaan olevan 13,7 miljardia euroa vuonna 2024 ja 14,5 miljardia euroa vuonna 2025 ja 15,1 miljardia euroa vuonna 2026. Verotulojen kasvu tulee kunnallisverosta, sillä yhteisövero pysyy 1,7 miljardin euron ja kiinteistövero 2,4 miljardin euron tasolla ennustejaksolla. Vuonna 2023 kuntien verotulot olivat 13,1 miljardia euroa.

Kuntien kokonaismenot olivat 32,0 miljardia vuonna 2023. Niiden arvioidaan kasvavan 32,8 miljardiin euroon vuonna 2024 sekä 34,5 miljardiin euroon vuonna 2025 ja 35,5 miljardiin euroon vuonna 2026.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntahallinnon alijäämä suhteessa BKT:hen syvenee 0,6 prosenttiin vuonna 2025 ja 0,7 prosenttiin vuosina 2026-2028. Kuntahallinnon menot voivat toteutua painelaskelmaa pienemmäksi, mikäli kunnat pystyvät sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta. Palveluverkon karsiminen voi kuitenkin osoittautua kaikenkokoisissa kunnissa poliittisesti hankalaksi asiaksi.

Työllisyys

Työmarkkinat ovat edelleen heikossa tilassa lähikuukausina. Käänte työmarkkinoilla tapahtui viime keväänä, jolloin työllisten määrä kääntyi laskuun. Työllisten määrä supistui alkuvuonna 2024 puoli prosenttia, työttömien määrä lisääntyi runsaat 19 prosenttia ja avoimien työpaikkojen määrä laski runsaat 28 prosenttia.

Koko maan työllisyysaste oli 73,6 prosenttia vuonna 2023. Sen ennustetaan laskevan 72,7 prosenttiin vuonna 2024. Vuoden 2025 ennuste on 73,1 prosenttia ja 73,9 prosenttia vuonna 2026.

Koko maan työttömyysaste vuonna 2023 oli 7,2 prosenttia ja kuluvana vuonna sen ennakoitaan kasvavan 7,9 prosenttiin. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan 7,6 prosenttiin vuonna 2025 ja 6,9 prosenttiin vuonna 2026. (VM taloudellinen katsaus/Kesä 2024)

Seuraavassa taulukossa on esitetty työttömyysasteen kehitys heinäkuun tilanteesta vuosina 2022 – 2024 (lähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset). Muutos on esitetty prosenttiyksikkönä.

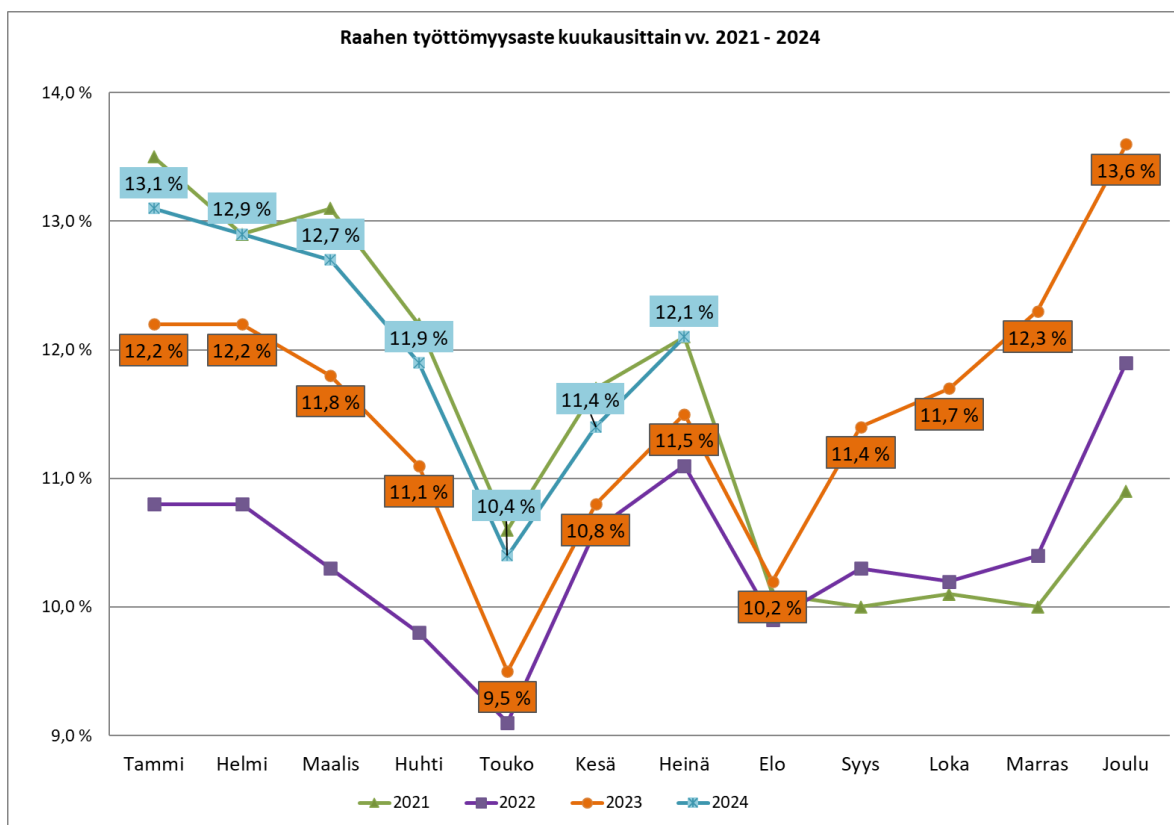
Työttömyysaste %, 31.7.				Muutos
Muuttuja	2022	2023	2024	24/23
Raahe	11,1	11,5	12,1	0,6
Pyhäjoki	10,4	9,7	9,7	0
Siikajoki	8,7	9,8	9,5	-0,3
Seutukunta	10,6	11,1	11,5	0,4
Pohjois-Pohjanmaa	11,2	12,0	12,5	0,5
Koko maa	10,3	10,5	11,4	0,9

Pohjois-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita määrällisesti eniten Oulussa (15 100), Raahessa (1 213), Kempeleessä (875) ja Kuusamossa (752). Työttömien määrä nousi 19 kunnassa ja laski 11 kunnassa vuoden takaiseen verrattuna. Suhteellisesti eniten kasvua oli Utajärvellä (+31 %) ja Lumijoella (+25 %). Suhteellisesti työttömyys on laskenut eniten Reisjärvellä (-23 %) ja Pyhännällä (-20, %).

Heinäkuun lopussa maakunnan alhaisin työttömyysaste oli Reisjärvellä (5,9 %) ja korkein Pudasjärvellä (16,2 %). Oulussa työttömyysaste oli 14,3 %. Oulun työttömyysaste nousi vuoden 2023 heinäkuusta 0,5 %-yksikköä.

Pohjois-Pohjanmaalla ilmoitettiin heinäkuussa avoimeksi 1 900 uutta avointa työpaikkaa. Työpaikkojen määrä oli lähes 1 400 (-42 %) vähemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa.

Raahen työttömyysasteen kehitys



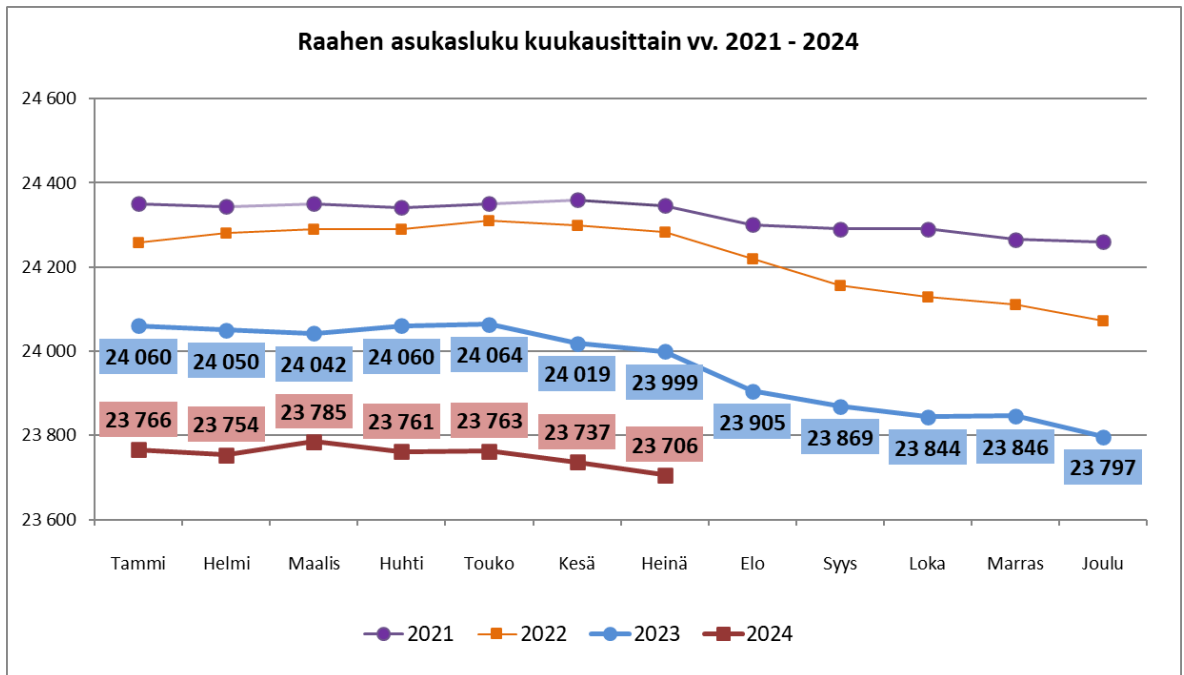
Raahessa vuoden 2024 heinäkuun työttömyysaste oli 12,1 prosenttia, joten vuoden aikana työttömyysaste on heikentynyt 0,6 prosenttiyksiköllä. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 105 (7/2022: 73 ja 7/2023: 113).

Alla olevassa taulukossa on Raahen osalta esitetty työttömien määrä eri vertailuryhmissä heinäkuun lopussa vuosina 2022 – 2024.

Raahen työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen lkm 31.7.					
Muuttuja	2022	2023	2024	muutos 24/23	muutos 24/23
				lkm	%
Yhteensä	1108	1163	1213	50	4,3
Miehet	509	590	619	29	4,9
Naiset	599	573	594	21	3,7
Alle 25-vuotiaat	159	175	177	2	1,1
joista alle 20 vuotiaita	42	47	45	-2	-4,3
Yli 50-vuotiaat	379	389	424	35	9,0
Yli 1 v. työttömänä olleet	331	324	384	60	18,5
Vamm. ja pitkäaik.sairaat	183	220	204	-16	-7,3
Avoimet työpaikat	388	199	125	-74	-37,2

Raahen asukasluvun kehitys

Taulukko kuvaa Raahen asukasluvun kehitystä, joka on ollut viime vuosina laskeva. Tarkastelujaksolla asukasmäärä on vähentynyt 645:lla. Viimeisen vuoden aikana (heinäkuu 2023 – heinäkuu 2024) asukasmäärä väheni 293:lla ja vuoden 2023 lopusta asukasmäärä väheni 91 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 lisääntynyt 25 henkilöllä.

Henkilöstön määrä 31.7.			
Muuttuja	2023	2024	Muutos
Kaupunginhallitus	27	35	8
Kehittämislautakunta	43	37	-6
Tulevaisuuslautakunta	698	708	10
Rakennetun ympäristön lautakunta	245	258	13
Yhteensä	1 013	1 038	25

Alla työvoimakustannukset ajalla 1.1. – 31.7. vuosina 2023 ja 2024. Vuoden 2024 kustannukset ovat noin 0,3 milj. euroa (noin 1,1 %) suuremmat kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Työvoimakustannuksiin lasketaan kaikki henkilöstölle maksettavat erät.

Työvoimakustannukset 1.1. - 31.7.			
Muuttuja	2023	2024	Muutos
Palkat ja palkkiot	25 530 983	25 812 004	281 021

Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät olivat vuoden 2024 heinäkuun lopussa 10 067, mikä on keskimäärin 9,7 päivää henkilöä kohden. Kun edellisen vuoden heinäkuun lopussa sairauspoissaolopäiviä oli 9 376, eli keskimäärin 9,3 päivää henkilöä kohden, on sairauspoissaolojen määrä lisääntynyt keskimäärin 0,4 päivää henkilöä kohden.

Sairauspoissaolopäivät 1.1. - 31.7.			
Muuttuja	2023	2024	Muutos
Poissaolot kalenteripäivinä	9 376	10 067	691
Poissaolot keskimäärin/hlö	9,3	9,7	0,4

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

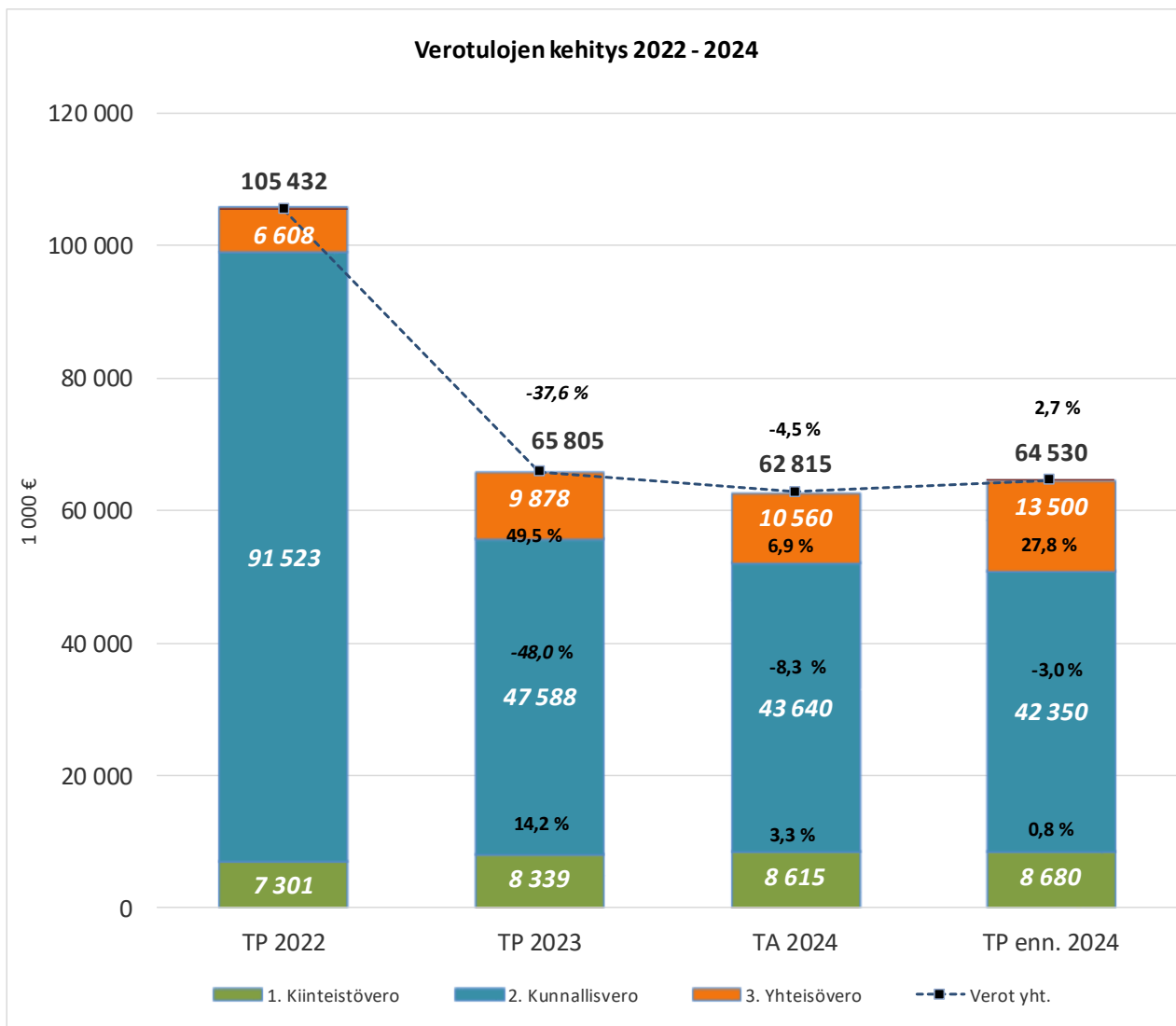
Talousarvion toteutumista seurataan ulkoisen tuloslaskelman, rahoituslaskelman, toimielimittäin esitetyn käyttötalouden toteuman ja investointien toteuman avulla.

Tuloslaskelma

Ulkoinen 1.000 €	TP 2023	TA 2024 +muut.	TOT 7/2023	TOT 7/2024	Ero TOT 24/23	Tot % 2024
Toimintatuotot:						
Myyntituotot	4 146	4 056	1 831	2 397	566	59
Maksutuotot	1 466	1 117	737	733	-3	66
Tuet ja avustukset	3 411	1 784	2 725	1 665	-1 060	93
Vuokratuotot	4 733	4 862	2 525	2 657	132	55
Muut tuotot	890	520	158	109	-49	21
	14 645	12 338	7 976	7 561	-415	61
Valm. omaan käyttöön	507	401	153	81	-71	20
Toimintakulut:						
Henkilöstökulut	-53 427	-53 545	-31 694	-31 441	253	59
Palvelujen ostot	-15 667	-17 695	-8 842	-9 211	-369	52
Aineet, tarvikk. ja tav.	-8 028	-8 422	-4 449	-4 198	251	50
Avustukset	-4 210	-3 798	-2 375	-2 165	210	57
Vuokrat	-2 882	-3 438	-1 601	-1 716	-115	50
Muut kulut	-286	-615	-99	-87	11	14
	-84 499	-87 513	-49 059	-48 819	241	56
Toimintakate	-69 347	-74 774	-40 931	-41 176	-245	55
Verotulot	65 806	62 815	41 704	40 671	-1 033	65
Valtionosuudet	24 842	22 862	14 443	13 200	-1 243	58
Rahoitustuotot ja -kulut:						
Korkotuotot	1 384	1 510	453	589	137	39
Muut rahoitustuotot	5 164	2 940	1 072	1 594	522	54
Korkokulut	-3 783	-3 920	-1 889	-2 554	-665	65
Muut rahoituskulut	-940	-850	-156	-423	-267	50
Rah.tuotot ja -kulut yht.	1 825	-320	-520	-793	-273	248
Vuosikate	23 126	10 583	14 696	11 901	-2 795	112
Poistot	-8 153	-8 323	-4 066	-3 674	392	44
Satunnaiset erät	-4 889					
Tilikauden tulos	10 083	2 260	10 630	8 227	-2 403	364
Varausten lisäys						
Tilikauden yli-/alijäämä	10 083	2 260	10 630	8 227	-2 403	364

Verotulot

Heinäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt yhteensä 40,7 milj. euroa (41,7 milj. euroa vuonna 2023). Tästä kunnallisveron osuus on 28,3 milj. euroa (33,2 milj. euroa vuonna 2023), mikä on 4,9 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Tämä johtuu pääosin siitä, että vuonna 2023 verohallinto tilitti vuodelta 2022 olevia ns. verohäntiä, jotka olivat kertyneitä vuoden 2022 veroprosentin (21,25 %) mukaan. Yhteisöveron osuus heinäkuun toteumasta on 9,4 milj. euroa (6,1 milj. euroa vuonna 2023) eli 3,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kiinteistöverotilitysten osuus heinäkuun toteumasta on 3,0 milj. euroa (2,5 milj. euroa vuonna 2023). Alla esitetyssä kuvassa on esitetty myös vuoden 2024 tilinpäätöksenuste, joka perustuu osin Valtiovarainministeriön kesäkuun taloudellisen katsauksen verotuloarvioihin. Ennusteessa on huomioitu tilitykset heinäkuuhun asti sekä Verohallinnon heinäkuussa julkaisema kuntakohtainen ennakkotieto vuoden 2023 valmistuvasta verotuksesta. Huomioitavaa kuitenkin on, että loppuvuoden aikana saattaa kehitykseen tulla merkittäviäkin muutoksia.



Valtionosuudet

Alla olevassa taulukossa on erittely valtionosuuksista vuosina 2023 - 2024.

Valtionosuudet vv. 2023 - 2024					
(1.000 €)	2023	TA 2024	2024	Ero:pääät-24/ta-24	
	TP	Enn.tiedot	Päätös	€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:					
+ Ikärakenne	40 462	40 415	40 415	0	0,0
+ Muut laskennalliset kustannukset	4 365	4 659	4 659	0	0,0
= Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	44 827	45 074	45 074	0	0,0
- Kunnan omarahoitusosuus:					
-1 359,93 €/asukas x 24 260 as. (vo-% 22,09)	-32 992				
-1 388,69 €/asukas x 24 073 as. (vo-% 21,92)		-33 430	-33 430	0	0,0
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	11 835	11 644	11 644	0	0,0
+ Lisäosat	1 316	1 428	1 428	0	0,0
+/- Vo:teen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	1 779	-897	-849	48	-5,4
+/- Verotulotasaus	7 136	7 862	7 862	0	0,0
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	22 066	20 037	20 085	48	0,2
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t	-696	-696	-863	-167	24,0
= Kunnan valtionosuusrahoitus	21 370	19 341	19 222	-119	-0,6
+ Veromenetysten korvaukset	3 472	3 521	3 455	-66	-1,9
Valtionosuudet yhteensä	24 842	22 862	22 677	-185	-0,8
Valtionosuudet euroa/asukas	1 024	950	940	-10	-1,0

VALTIONOSUUS/RAHOITUSOVELLUS 2024 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** PVM: 24.07.2024 *** 624
*** RAPORTTI: VOS6SL24 ***

YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ
VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2024.

Koulutusmuoto	01 Laskennall. perusteen yksiköiden lkm	02 Laskennall. peruste /yksikkö	03 Valtionos. laskennall. peruste	04 Rahoi- tus%	05 Kokonais- rahoitus	06 Kokonais- rahoitus aiemmin	07 Kok. rah. muutos aiempaan
006783 Raahen kaupunki							
20068 Perusop: aikuisten perusopetus	216,0	328,37	70.928	100,00	70.928	70.928	0
20074 Perusop: aikuisten po arv.korj	15,0	328,37	4.926	100,00	4.926	4.926	0
20056 Perusop: piden. vaik.keh.vamm	5,0	33.979,16	169.896	100,00	169.896	169.896	0
20057 Perusop: muu pidennetyn oppiv.	81,0	21.201,29	1.717.304	100,00	1.717.304	1.717.304	0
20060 Joustavan perusopetuksen lisä	36,0	3.083,38	111.002	100,00	111.002	111.002	0
20067 Perusop: valmistava opetus	90,0	1.327,76	119.498	100,00	119.498	119.498	0
20073 Perusop: valmistavan arviokorj	191,0	1.327,76	253.602	100,00	253.602	253.602	0
20039 Aamu- ja iltapäivätoiminta	12.362,0	26,00	321.412	57,00	183.205	183.205	0
20013 Lukioskoulu, nuorten oppim.	302,8	7.500,54	2.271.414	100,00	2.271.414	2.271.414	0
01972 Raahen musiikkiopisto	17.114,0	89,34	1.528.965	57,00	871.510	871.510	0
- taiteen perusopetus							
02252 Raah-opisto	6.382,0	95,18	607.439	57,00	346.240	346.240	0
- vapaa sivistystyö							
20004 Liikuntatoiminta	24.073,0	12,00	288.876	29,70	85.796	85.796	0
20005 Nuorisotyö	7.490,0	15,00	112.350	29,70	33.368	33.368	0
28066 Raahen museo	3,5	85.071,00	297.749	37,00	110.167	110.167	0
- museoiden perusrahoitus							
20007 Kunnan omarah.osuus lukiokoul.	24.073,0	-95,37	0	100,00	-2.295.842	-2.295.842	0
20093 Kunnan omarah.osuus amm.koul.	24.073,0	-204,22	0	100,00	-4.916.188	-4.916.188	0
006783 Raahen kaupunki	.	.	7.875.360	.	-863.174	-863.174	0

Sijoitukset

Sijoitusten markkina-arvo heinäkuun lopussa oli noin 53,5 milj. euroa. Vuoden 2023 heinäkuun lopussa sijoitusten arvo oli 50,3 milj. euroa ja ko. vuoden tilinpäätöksessä 50,8 milj. euroa. Alaskirjausten palautuksia kirjattiin yhteensä 1,5 milj. euroa. Kuluva sijoitusvuosi on ollut tähän mennessä edellisvuotta parempi.

Sijoitukset 31.7.2024

	Hankinta- hinta	Markkina- arvo	Arvon- muutos	Tuotto-% v:n alusta	Real. tuotto €
EVLI					
Osakerahastot	4 603 218	4 920 590	317 371		
Pitkät korkosijoitukset	4 841 735	4 981 010	139 275		
Lyhyet korkosijoitukset	75 337	79 128	3 790	6,17 %	433 117
Vaihtoehtoiset sij.	2 381 845	2 459 618	77 774		
Käteisvarat	10 043	10 043			
Evli yhteensä	11 912 178	12 450 388	538 210		433 117
Osakkeet					
Osakkeet	3 225 813	4 244 135	1 018 322	4,46 %	150 124
Käteisvarat	48 023	49 867			
Osakkeet yhteensä	3 273 836	4 294 002	1 018 322		150 124
Danske Bank					
Osakerahastot	3 280 984	3 609 503	328 519		
Pitkät korkosijoitukset	5 475 513	5 544 219	68 706	5,49 %	113 764
Vaihtoehtoiset sij.	2 814 743	3 073 164	258 421		
Käteisvarat	3 374	3 374			
Danske yhteensä	11 574 614	12 230 261	655 646		113 764
Nordea Bank					
Osakerahastot	3 717 935	4 721 269	1 003 334		
Pitkät korkosijoitukset	4 595 749	4 754 509	158 760	5,09 %	-1 457
Lyhyet korkosijoitukset	519 999	551 117	31 119		
Vaihtoehtoiset sij.	2 280 511	2 421 721	141 210		
Käteisvarat	32 932	32 932			
Nordea yhteensä	11 147 125	12 481 548	1 334 423		-1 457
Aktia					
Osakerahastot	3 734 612	4 606 457	871 845		
Pitkät korkosijoitukset	4 700 328	4 597 476	-102 853	5,41 %	-4 311
Lyhyet korkosijoitukset	261 243	276 187	14 944		
Vaihtoehtoiset sij.	2 230 500	2 532 698	302 198		
Käteisvarat	8 897	8 897			
Aktia yhteensä	10 935 580	12 021 715	1 086 135		-4 311
YHTEENSÄ	48 843 332	53 477 913	4 632 737		691 237

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 1 000 €	TP 2023	TA 2024	Ta:n muut.	TA 2024 +muut.	Tot. 7/2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	23 126	11 106	-523	10 583	11 901
Satunnaiset erät	-4 889				
Tulorahoituksen korjauserät	4 434				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 298	-10 383		-10 383	-3 178
Rahoitusosuudet investointimen.	60	531		531	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 636	300		300	120
Toiminnan ja invest. rahavirta	18 070	1 554	-523	1 031	8 843
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	-323	597	0	597	-75
Antolainasaamisten lisäys	-1 210	-150		-150	-86
Antolainasaamisten vähennys	887	747		747	11
Lainakannan muutokset	-8 569	-3 657		-3 657	-3 817
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		3 000		3 000	10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 069	-6 657		-6 657	-4 417
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 500				-9 400
Oma pääoman muutos	296				
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 500		1 500	
Toimeksiantojen varojen muutokset	11				-16
Vaihto-omaisuuden muutos	-55				-77
Saamisten muutos	1 111				2 352
Korottomien velkojen muutos	-9 530				-4 653
Rahoituksen rahavirta	-17 059	-1 560	0	-1 560	-6 286
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 011	-6	-523	-529	2 557
<i>Lainakannan muutos</i>	<i>-8 569</i>	<i>-3 657</i>		<i>-3 657</i>	<i>-3 817</i>
<i>Lainakanta</i>	<i>156 805</i>	<i>158 161</i>		<i>153 148</i>	<i>152 988</i>

Lainatilanne (1.000€):	12/2023	7/2024	%-os.	muutos
Velkakirjalainat	87 205	92 788	61	5 583
Kuntatodistukset	69 600	60 200	39	-9 400
Yhteensä	156 805	152 988	100	-3 817
Korkosuojauskset:	50 000	50 000		0

Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin

1 000 €	TA 2024 + muutokset	Toteuma 7/2024	Jäljellä	Tot. %	Toteuma 7/2023	TP 2023
10 Keskusvaalilautakunta						
* Tulot yht.	91	88	3	96,70	0	44
* Menot yht.	-190	-221	31	116,30	-73	-86
Netto	-99	-133	34	134,30	-73	-42
12 Tarkastustoimi						
* Menot yht.	-85	-26	-59	31,00	-38	-65
Netto	-85	-26	-59	31,00	-38	-65
14 Kaupunginvaltuusto						
* Menot yht.	-256	-103	-153	40,10	-114	-230
Netto	-256	-103	-153	40,10	-114	-230
16 Kaupunginhallitus						
* Tulot yht.	3 439	1 599	1 840	46,50	1 432	3 113
* Menot yht.	-9 972	-5 777	-4 195	57,90	-4 922	-8 866
Netto	-6 533	-4 178	-2 355	63,90	-3 491	-5 753
20 Kehittämislautakunta						
* Tulot yht.	878	365	512	41,60	275	1 152
* Menot yht.	-6 845	-3 461	-3 384	50,60	-3 738	-6 561
Netto	-5 967	-3 096	-2 871	51,90	-3 463	-5 409
30 Tulevaisuuslautakunta						
* Tulot yht.	1 853	2 441	-589	131,80	3 389	3 721
* Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00	0	0
* Menot yht.	-56 995	-32 646	-24 349	57,30	-33 321	-56 541
Netto	-55 142	-30 204	-24 938	54,80	-29 932	-52 820
50 Rakennetun ympäristön ltk.						
* Tulot yht.	18 942	10 620	8 322	56,10	9 977	19 249
* Valmistus omaan käyttöön	401	81	320	20,30	153	507
* Menot yht.	-26 035	-14 138	-11 897	54,30	-13 949	-24 784
Netto	-6 692	-3 436	-3 255	51,40	-3 819	-5 029
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Tulot yht.	25 203	15 114	10 089	60,00	15 073	27 280
* Valmistus omaan käyttöön	401	81	320	20,30	153	507
* Menot yht.	-100 378	-56 372	-44 006	56,20	-56 157	-97 133
Netto	-74 774	-41 176	-33 598	55,10	-40 931	-69 347

Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain ja hankkeittain

	TA 2023 + muutokset	Toteutunut 7/2024	Jäljellä	Tot. %
8016 Kaupunginhall. al. toimiala				
309 Sähköiset palvelut				
* Investointimenot yhteensä	-90 000	-41 063,07	-48 936,93	45,60
** Investoinnit netto	-90 000	-41 063,07	-48 936,93	45,60
328 Keskushallinnon toimialajärj.				
* Investointimenot yhteensä	-130 000	-5 031,20	-124 968,80	3,90
** Investoinnit netto	-130 000	-5 031,20	-124 968,80	3,90
329 Kehittämiskesk. toimialajärj.				
* Investointimenot yhteensä	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
** Investoinnit netto	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
330 Sivistyspalv. toimialajärj.				
* Investointimenot yhteensä	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
** Investoinnit netto	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
331 Teknisen keskuksen toimialaj.				
* Investointimenot yhteensä	-10 000	-35 548,06	25 548,06	355,50
** Investoinnit netto	-10 000	-35 548,06	25 548,06	355,50
332 Tietoturva				
* Investointimenot yhteensä	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
** Investoinnit netto	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
1800 Kameravalvontajärjestelmä				
* Investointimenot yhteensä	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
** Investoinnit netto	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
9712 Osakkeet ja osuudet / hankinta				
* Investointimenot yhteensä	0	-301,00	301,00	0,00
** Investoinnit netto	0	-301,00	301,00	0,00
8016 Kaupunginhall. al. toimiala YHTEENSÄ				
* Investointimenot yhteensä	-320 000	-81 943,33	-238 056,67	25,60
** Investoinnit netto	-320 000	-81 943,33	-238 056,67	25,60

		TA 2023 + muutokset	Toteutunut 7/2024	Jäljellä	Tot. %
8033	Tulevaisuusltk:n al. toimiala				
6055	Raahesali				
*	Investointimenot yhteensä	-465 000	-403 437,72	-61 562,28	86,80
*	Investointitulot yhteensä	75 000	0,00	75 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-390 000	-403 437,72	13 437,72	103,40
6056	Fregattisalin peruskorjaus				
*	Investointimenot yhteensä	0	-535,70	535,70	0,00
**	Investoinnit netto	0	-535,70	535,70	0,00
7833	Päiväkot. pihojen turvall. par				
*	Investointimenot yhteensä	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00
8924	Raahe-Seuran avustuks käyttö				
*	Investointimenot yhteensä	0	-1 011,77	1 011,77	0,00
**	Investoinnit netto	0	-1 011,77	1 011,77	0,00
8033	Tulevaisuusltk:n al. toimiala YHTEENSÄ				
*	Investointimenot yhteensä	-470 000	-404 985,19	-65 014,81	86,20
*	Investointitulot yhteensä	75 000	0,00	75 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-395 000	-404 985,19	9 985,19	102,50

		TA 2023 + muutokset	Toteutunut 7/2024	Jäljellä	Tot. %
8050	Rakenn. ympltk:n al toimiala				
3511	Peruskorjaus ja täydennysrak.				
*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-34 544,73	-65 455,27	34,50
**	Investoinnit netto	-100 000	-34 544,73	-65 455,27	34,50
3528	Mettalanmäki-palokylä-Kt 88 k				
*	Investointimenot yhteensä	-250 000	-52 169,52	-197 830,48	20,90
**	Investoinnit netto	-250 000	-52 169,52	-197 830,48	20,90
3539	Vanhan kaupungin katuy.perusk				
*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-7 015,69	-92 984,31	7,00
**	Investoinnit netto	-100 000	-7 015,69	-92 984,31	7,00
3564	Vt-8 järj. Kiiluntien risteys				
*	Investointimenot yhteensä	-40 000	-3 823,00	-36 177,00	9,60
**	Investoinnit netto	-40 000	-3 823,00	-36 177,00	9,60
3566	Liikenneturvallisuu den paranta				
*	Investointimenot yhteensä	-150 000	-2 673,50	-147 326,50	1,80
**	Investoinnit netto	-150 000	-2 673,50	-147 326,50	1,80
3567	Palontien liikenneturv. parant				
*	Investointimenot yhteensä	-110 000	0,00	-110 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-110 000	0,00	-110 000,00	0,00
3568	Ruikantien liikenneturv. paran				
*	Investointimenot yhteensä	-30 000	-136,68	-29 863,32	0,50
**	Investoinnit netto	-30 000	-136,68	-29 863,32	0,50
3574	Kaupunginlahdenrannan asemak.				
*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-25 597,02	-74 402,98	25,60
**	Investoinnit netto	-100 000	-25 597,02	-74 402,98	25,60
3622	Puistojen rak. uusilla asuinal				
*	Investointimenot yhteensä	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00
3627	Elohopeavalaisimien muuttamine				
*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-48 752,51	-51 247,49	48,80
**	Investoinnit netto	-100 000	-48 752,51	-51 247,49	48,80

3633	Pyhtilänkaaren rakentaminen				
*	Investointimenot yhteensä	-50 000	-28 453,88	-21 546,12	56,90
**	Investoinnit netto	-50 000	-28 453,88	-21 546,12	56,90
3640	Päällystystyöt				
*	Investointimenot yhteensä	-250 000	-150 858,62	-99 141,38	60,30
**	Investoinnit netto	-250 000	-150 858,62	-99 141,38	60,30
3648	Vilpantie-Kylmälahdentie rist.				
*	Investointimenot yhteensä	-40 000	-1 194,41	-38 805,59	3,00
**	Investoinnit netto	-40 000	-1 194,41	-38 805,59	3,00
3649	Liikennemerkkien uusiminen				
*	Investointimenot yhteensä	-20 000	-6 755,80	-13 244,20	33,80
**	Investoinnit netto	-20 000	-6 755,80	-13 244,20	33,80
3671	Rantasenjärven ja Saarelanjärvi				
*	Investointimenot yhteensä	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
*	Investointitulot yhteensä	15 000	0,00	15 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00
3687	Rannikko-Life-hanke				
*	Investointimenot yhteensä	-5 000	-6 286,41	1 286,41	125,70
*	Investointitulot yhteensä	18 000	0,00	18 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	13 000	-6 286,41	19 286,41	-48,40
3697	Ruonanoja -vesistöhanke				
*	Investointimenot yhteensä	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
3698	Kauneuskanava -vesistöhanke				
*	Investointimenot yhteensä	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
3752	Tievalot, makeavesijärj. yps,				
*	Investointimenot yhteensä	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
3834	Leikkipuistojen rakent.-perusk				
*	Investointimenot yhteensä	-50 000	-30 200,00	-19 800,00	60,40
**	Investoinnit netto	-50 000	-30 200,00	-19 800,00	60,40

		TA 2023 + muutokset	Toteutunut 7/2024	Jäljellä	Tot. %
8050	Rakenn. ympltk:n al toimiala				
3964	Laitureiden peruskorjaus				
*	Investointimenot yhteensä	-80 000	-30 923,41	-49 076,59	38,70
**	Investoinnit netto	-80 000	-30 923,41	-49 076,59	38,70
3973	Kaupunginranta yhdyskuntatekn.				
*	Investointimenot yhteensä	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00
4019	Tonttien kuntoon saattaminen				
*	Investointimenot yhteensä	-38 000	-36 863,02	-1 136,98	97,00
**	Investoinnit netto	-38 000	-36 863,02	-1 136,98	97,00
4020	Pilaantuneen maan kunnostus				
*	Investointimenot yhteensä	-37 000	-22 496,08	-14 503,92	60,80
**	Investoinnit netto	-37 000	-22 496,08	-14 503,92	60,80
4026	Tokolan teollisuustontti				
*	Investointimenot yhteensä	-30 000	-704,30	-29 295,70	2,30
**	Investoinnit netto	-30 000	-704,30	-29 295,70	2,30
4163	Pattasten urheiluk. peruskorj.				
*	Investointimenot yhteensä	-30 000	-33,00	-29 967,00	0,10
**	Investoinnit netto	-30 000	-33,00	-29 967,00	0,10
4201	Ulk.reitt. ja hiihtolat. perus				
*	Investointimenot yhteensä	-70 000	-1 617,00	-68 383,00	2,30
**	Investoinnit netto	-70 000	-1 617,00	-68 383,00	2,30
4202	Honganpalo-Tarpio ulk.reitti				
*	Investointimenot yhteensä	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
4204	Minigolf-radan rakentaminen				
*	Investointimenot yhteensä	0	-31 639,35	31 639,35	0,00
**	Investoinnit netto	0	-31 639,35	31 639,35	0,00
4648	Viitajärven ulkoilureittit.				
*	Investointimenot yhteensä	-30 000	-2 099,04	-27 900,96	7,00
**	Investoinnit netto	-30 000	-2 099,04	-27 900,96	7,00

		TA 2023 + muutokset	Toteutunut 7/2024	Jäljellä	Tot. %
8050	Rakenn. ympltk:n al toimiala				
4693	Kiilunt:n ja Jussinj:n kosteik				
*	Investointimenot yhteensä	-50 000	-51 789,32	1 789,32	103,60
*	Investointitulot yhteensä	37 000	0,00	37 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-13 000	-51 789,32	38 789,32	398,40
4695	Piehkinkijoen kunnostustarvekar				
*	Investointimenot yhteensä	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
4697	Tekoallas vesien säännöstelyh.				
*	Investointimenot yhteensä	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
*	Investointitulot yhteensä	11 000	0,00	11 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00
5532	Jäänhoitokone traktoriin				
*	Investointimenot yhteensä	-25 000	-25 136,25	136,25	100,50
**	Investoinnit netto	-25 000	-25 136,25	136,25	100,50
6222	Pyöräkone aurasvarusteilla				
*	Investointimenot yhteensä	-200 000	-189 024,92	-10 975,08	94,50
**	Investoinnit netto	-200 000	-189 024,92	-10 975,08	94,50
6228	Kuorma-auton aura				
*	Investointimenot yhteensä	-13 000	0,00	-13 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-13 000	0,00	-13 000,00	0,00
6280	Ilmanlaadun mittauslaitteisto				
*	Investointimenot yhteensä	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-15 000	0,00	-15 000,00	0,00
6285	Ympäristönhoitokone				
*	Investointimenot yhteensä	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00
6287	Pyöräkone jäteasemalle				
*	Investointimenot yhteensä	-70 000	-66 800,00	-3 200,00	95,40
**	Investoinnit netto	-70 000	-66 800,00	-3 200,00	95,40
6288	Autojen hankinta				
*	Investointimenot yhteensä	-150 000	-127 762,81	-22 237,19	85,20
**	Investoinnit netto	-150 000	-127 762,81	-22 237,19	85,20

		TA 2023 + muutokset	Toteutunut 7/2024	Jäljellä	Tot. %
8050	Rakenn. ympltk:n al toimiala				
6410	Varikon toimistotilat				
*	Investointimenot yhteensä	-1 400 000	-121 532,42	-1 278 467,58	8,70
**	Investoinnit netto	-1 400 000	-121 532,42	-1 278 467,58	8,70
7514	Satulehdon päiväkodin laaj.				
*	Investointimenot yhteensä	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00
7615	Ateriatuot. laitehankinnat				
*	Investointimenot yhteensä	-55 000	-28 426,62	-26 573,38	51,70
**	Investoinnit netto	-55 000	-28 426,62	-26 573,38	51,70
7829	Monitoimihalli Koivuluodon alu				
*	Investointimenot yhteensä	-5 125 000	-1 510 935,80	-3 614 064,20	29,50
*	Investointitulot yhteensä	375 000	0,00	375 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-4 750 000	-1 510 935,80	-3 239 064,20	31,80
7930	Hansatalon remontti				
*	Investointimenot yhteensä	-200 000	-13 774,01	-186 225,99	6,90
**	Investoinnit netto	-200 000	-13 774,01	-186 225,99	6,90
7935	Leikkivälineiden uusiminen				
*	Investointimenot yhteensä	-25 000	-13 649,38	-11 350,62	54,60
**	Investoinnit netto	-25 000	-13 649,38	-11 350,62	54,60
9708	Maa- ja vesialueiden myynti				
*	Investointitulot yhteensä	300 000	120 057,00	179 943,00	40,00
**	Investoinnit netto	300 000	120 057,00	179 943,00	40,00
9709	Maa- ja vesialueiden hankinta				
*	Investointimenot yhteensä	-300 000	-17 629,00	-282 371,00	5,90
**	Investoinnit netto	-300 000	-17 629,00	-282 371,00	5,90
9715	Irtaimen om. hankinta				
*	Investointimenot yhteensä	0	-83,92	83,92	0,00
**	Investoinnit netto	0	-83,92	83,92	0,00

		TA 2023 + muutokset	Toteutunut 7/2024	Jäljellä	Tot. %
8050	Rakenn. ympltk:n al toimiala YHTEENSÄ				
*	Investointimenot yhteensä	-9 593 000	-2 691 381,42	-6 901 618,58	28,10
*	Investointitulot yhteensä	756 000	120 057,00	635 943,00	15,90
**	Investoinnit netto	-8 837 000	-2 571 324,42	-6 265 675,58	29,10
8800	Investoinnit YHTEENSÄ				
*	Investointimenot yhteensä	-10 383 000	-3 178 309,94	-7 204 690,06	30,60
*	Investointitulot yhteensä	831 000	120 057,00	710 943,00	14,40
**	Investoinnit netto	-9 552 000	-3 058 252,94	-6 493 747,06	32,00