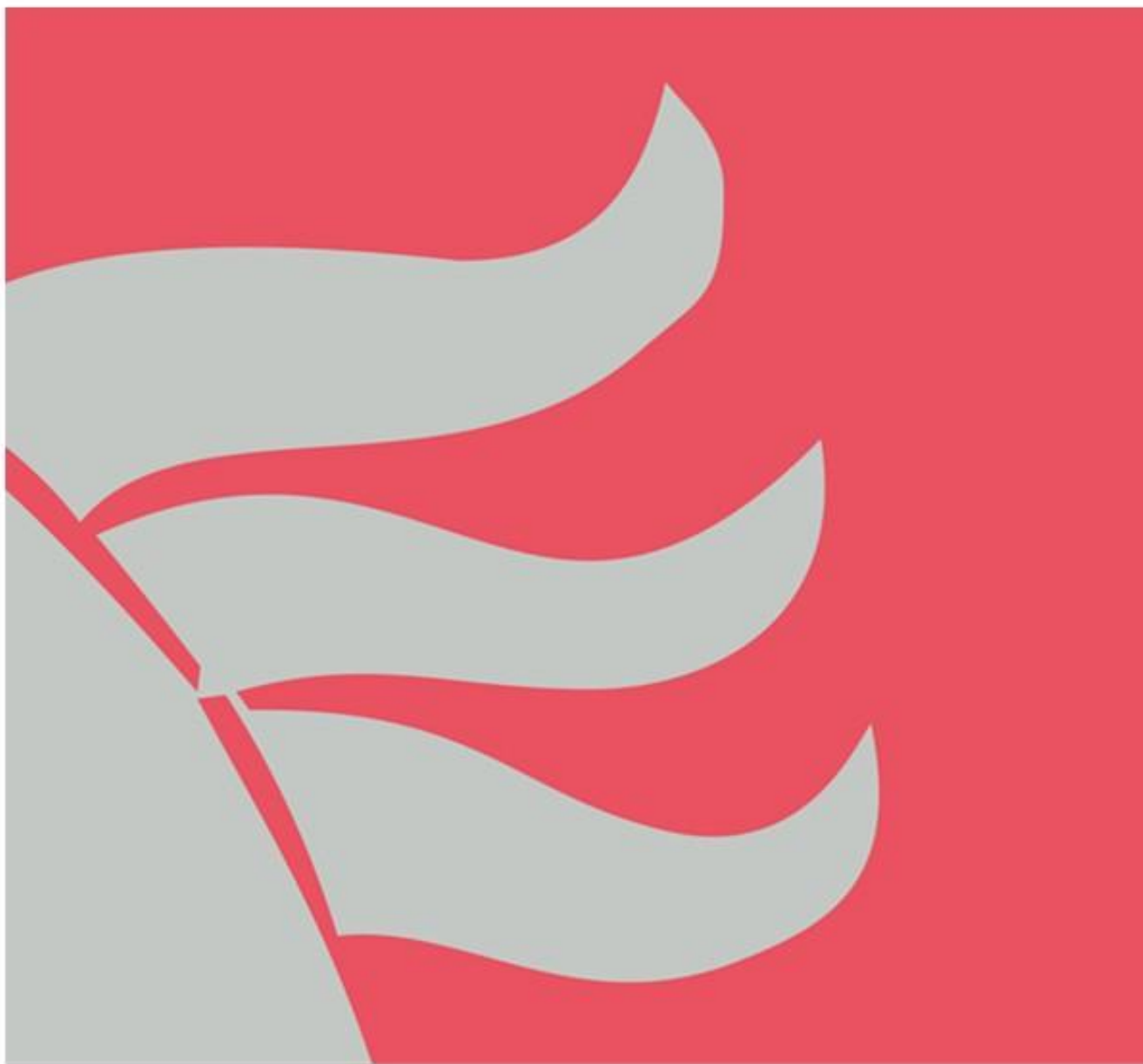




Osavuosisikatsaus 1-6/2025

Sisällys

1 Yleistä	3
1.1 Kuntatalouden kehitys.....	3
1.2 Työllisyys.....	5
1.3 Raahen työttömyysasteen kehitys	6
1.4 Raahen asukasluvun kehitys.....	7
1.5 Raahen kaupungin henkilöstö	8
2 Talousarvion toteutuminen.....	9
2.1 Tuloslaskelma	9
2.2 Verotulot.....	11
2.3 Valtionosuudet	12
2.4 Sijoitukset	13
2.5 Rahoituslaskelma.....	14
3 Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin.....	16
4 Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain ja hankkeittain	17

1 Yleistä

1.1 Kuntatalouden kehitys

Kuntatalouden haasteet jatkuvat, sillä sen ennustetaan pysyvän keskimäärin noin 0,5 prosenttia alijäämäisenä suhteessa BKT:hen seuraavan viiden vuoden ajan. Vuonna 2025 alijäämän ennustetaan syvenevän edellisvuoteen nähden, mikä johtuu kulutusmenojen ja investointien kasvusta sekä valtionosuuksiin kohdistuvista leikkauksista. Kulutusmenoja kasvattaa etenkin kunta-alan palkkaratkaisu. Määräaikaisten valtionosuusleikkausten päätyttyä vuoden 2027 jälkeen kuntatalouden alijäämä supistuu vain hieman.

Vuoden 2025 alusta kuntien vastuulle siirtyivät työ- ja elinkeinopalveluiden järjestäminen sekä laajennettu rahoitusvastuu työttömyysetuuksista. Kuntien tehtävät painottuvat kuitenkin yhä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, joiden palvelutarve laskee syntyvyyden alenemisen seurauksena. Palvelutarvetta kasvattaa erityisen tuen tarpeen kasvu ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousu.

Vuonna 2024 alijäämä hieman pieneni edellisvuodesta, mutta pysyi 0,4 prosentissa suhteessa BKT:hen. Kuluvana vuonna alijäämä kasvaa 0,6 prosenttiin. Vuonna 2026 sen ennustetaan hieman supistuvan ja olevan 0,5 prosenttia, kun se jälleen syvenee 0,6 prosenttiin vuonna 2027. Synkkien ennusteiden taustalla on kulutusmenojen kasvu, eikä tilanne näytä tulevina vuosina yhtään valoisammalta, sillä kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin.

Vuonna 2024 kuntien kokonaismenot olivat 31,6 mrd. euroa ja kuluvana vuonna niiden arvioidaan kasvavan 33,1 mrd. euroon. Menojen kasvu jatkuu niin, että ne ovat 34,0 mrd. euroa vuonna 2026 ja 34,9 mrd. euroa vuonna 2027.

Vuonna 2024 kuntien kulutusmenot olivat 21,9 mrd. euroa. Kuluvana vuonna niiden ennustetaan kasvavan 22,7 mrd. euroon. Menojen kasvu jatkuu niin, että ne ovat 23,7 mrd. euroa vuonna 2026 ja 24,6 mrd. euroa vuonna 2027. Kulutusmenot kasvavat lähinnä hintojen nousun sekä henkilöstövaltaisena alana, palkkaratkaisun seurauksena. Palkkaratkaisun vaikutuksen henkilöstökustannusten nousuun arvioidaan olevan 2,78 prosenttia vuonna 2025, 3,18 prosenttia vuonna 2026 ja 3,85 prosenttia vuonna 2027.

Kuntien kokonaistulot vuonna 2024 olivat 30,6 mrd. euroa ja kuluvana vuonna niiden arvioidaan olevan 31,3 mrd. euroa. Vuonna 2026 tulot kasvavat 32,4 mrd. euroon ja 33,1 mrd. euroon vuonna 2027.

Verotulot ovat kuntien tärkein tulonlähde. Vuonna 2024 kunnat saivat verotuloja 14,0 mrd. euroa. Kuluvana vuonna verotulot kasvavat arviolta vain 1,4 prosentilla eli 0,2 mrd. eurolla. Manner-Suomen painotettu tuloveroprosentti nousi 7,54 prosenttiin (7,47 vuonna 2024) eli 0,07 prosenttiyksikköä vuodesta 2024. Vaatimaton verotulojen kasvu johtuu siitä, että yhteisöverotulot hieman supistuvat ja kasvu syntyy

tuloverotuksesta. Suhdannetilanteen kohenemisen myötä verotulojen arvioidaan kasvavan 6 prosentilla vuonna 2026 ja olevan 15,0 mrd. euroa ja kasvun olevan keskimäärin lähes 4 prosentissa vuosina 2027–2029. Kiinteistövero arvioidaan pysyvän nykyisellä 2,3 mrd. euron tasolla.

Kuntien valtionosuudet olivat 8,3 mrd. euroa vuonna 2024. TE-palvelu-uudistus kasvattaa kuntien valtionosuuksia vuonna 2025 ja ne ovat 8,8 mrd. euroa. Valtionosuuksiin tehdään kuitenkin samanaikaisesti tuntuja leikkauksia muun muassa sote-siirtoon liittyvien takautuvasti perittävien valtionosuuksien ja hallituksen säästötoimenpiteiden vuoksi. Vuosien 2026 ja 2027 valtionosuudet ovat 8,9 ja 9,0 mrd. euroa.

Kuntien myynti- ja maksutulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2024 tasolla 6,2 mrd. eurossa lähivuosien ajan. Myös kuntien muiden tulojen arvioidaan pysyvät nykyisellä noin 2,2 mrd. euron tasolla lähivuodet.

Ennusteisiin liittyy useita riskejä. Sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten päätyminen (ja mahdollinen uudelleen neuvottelu) vähentää kuntien vuokratuloja arviolta 150 milj. eurolla vuodesta 2026 lukien. Summa voi muodostua myös merkittävästi arvioitua suuremmaksi. Näiden kiinteistöjen yhtiöittämisvelvoitteen vaikutukset voivat olla myös kuntakohtaisesti mittavia. Nyt esitetyssä muodossaan voimaan tulevan hankintalain uudistuksen on arvioitu tuova merkittäviä menolisäyksiä kuntiin.

Kuntien menot voivat jäädä myös arvioitua pienemmäksi, mikä kunnat onnistuvat sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa pienenevää palvelutarvetta ja rahoitusta vastaavaksi. Sopeutustoimien epäonnistuminen tai muut menonlisäykset vastaavasti heikentävät tilannetta. Myös valtionosuusuudistus voi tarkoittaa yksittäisen kunnan osalta talousvaikutuksia nykyiseen järjestelmään nähden. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta lukien. Viimeaikaisten julkisuudessa esitetyn tiedon mukaan valtiovarainministeri on väläytetty kuntien valtionosuuksiin kevään 75 milj. euron lisäksi 150 milj. euron lisäleikkauksia.

(Lähde: VM taloudellinen katsaus/Kesä 2025.)

1.2 Työllisyys

Työmarkkinoiden tilanne on vähitellen vakautumassa. Selvässä laskussa ollut työllisyys näyttää alkuvuoden aikana pysähtyneen. Työvoiman heikon kysynnän ennustetaan kohenevan asteittain, mutta hitaasti vuoden loppua kohti. Avoimia työpaikkoja on ollut selvästi edellisvuosia vähemmän erityisesti palvelualoilla ja rakentamisessa. Toisaalta teollisuuden lisääntyneet tilaukset ovat kasvattaneet avointen työpaikkojen määrää ja työvoiman kysyntää alalla. Maahanmuutto ja korkea työttömien määrä lisäävät työvoiman tarjontaa. Hallituksen työllisyyttä edistävien toimenpiteiden vaikutus jää hyvin rajalliseksi vielä vuonna 2025, vaikka ne tukevatkin työn tarjontaa.

Työllisten määrä väheni yhdellä prosentilla vuonna 2024. Kuluvan vuonna työllisten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2024 tasolla, mutta kasvavan reilulla prosentilla vuosina 2026 ja 2027.

Työllisyysaste (20–64 -vuotiaat) oli 76,7 prosenttia vuonna 2024 ja kuluvana vuonna sen ennustetaan laskevan 76,4 prosenttiin. Tämän jälkeen työllisyyden ennustetaan kääntyvän kasvuun ja työllisyysasteen olevan 77,0 prosenttia vuonna 2026 ja 77,8 prosenttia vuonna 2027.

Työttömyysaste vuonna 2024 oli 8,4 prosenttia ja kuluvana vuonna sen ennakoitaan nousevan 9,3 prosenttiin. Työllisyyden kasvun myötä työttömyysasteen ennustetaan laskevan 8,8 prosenttiin vuonna 2026 ja 8,3 prosenttiin vuonna 2027.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste kuluvan vuoden kesäkuun lopussa oli 12,7 prosenttia. Alueen seutukunnista korkeimmat työttömyysasteet olivat Oulunkaaren (14,5 %), Oulun (13,6 %) ja Raahen (11,9 %) alueilla ja matalimmat Haapavesi-Siikalatvan (9,2 %) ja Ylivieskan (9,5 %) alueilla.

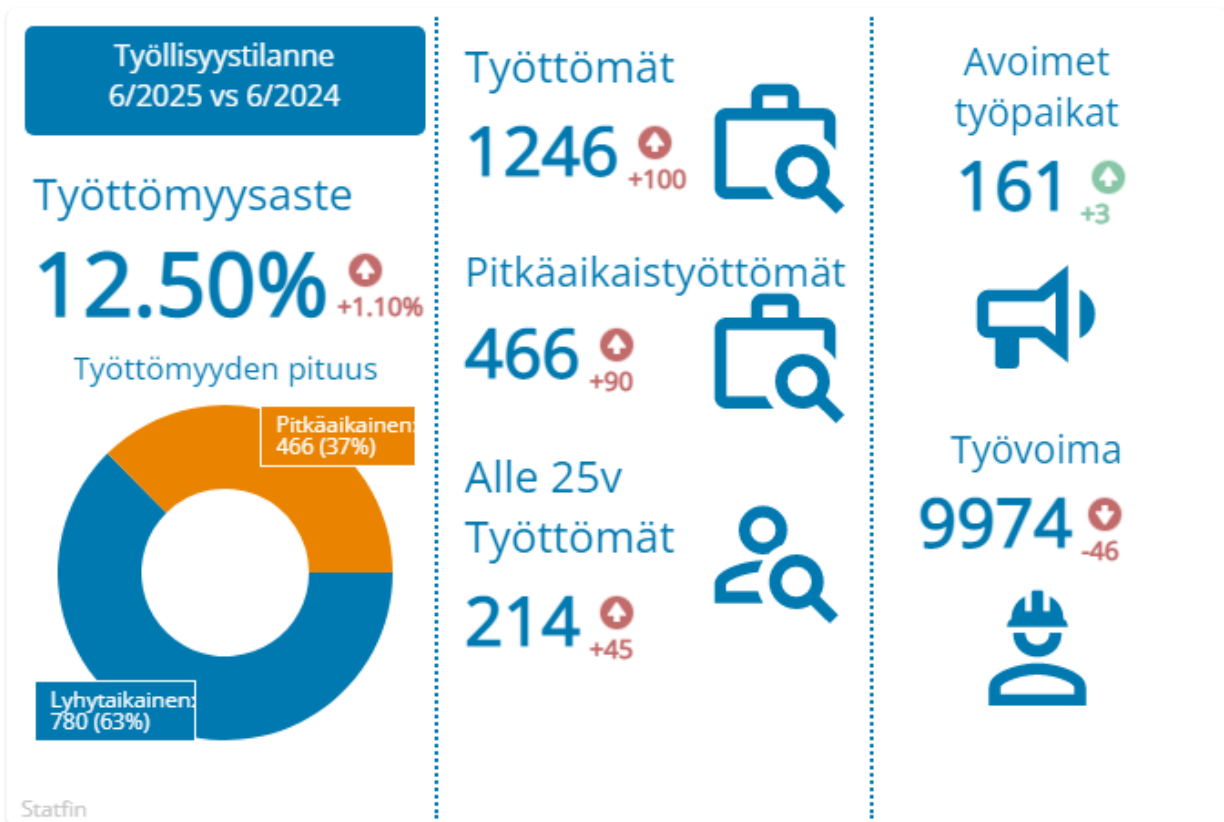
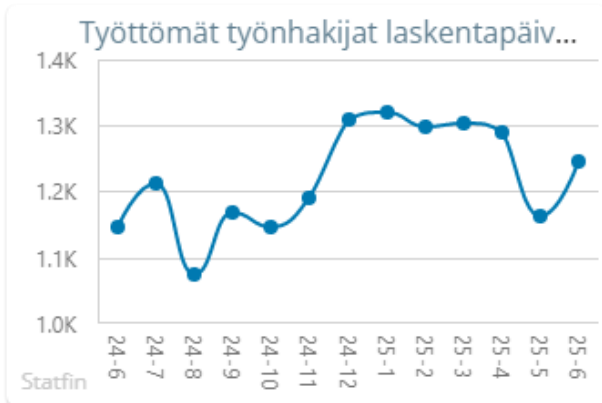
Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita oli 24 773, joka kasvoi 1 576 henkilöllä (7 %) edellisen vuoden kesäkuusta lähtien. Pohjois-Pohjanmaan kunnista korkeimmat työttömyysasteet olivat Pudasjärvellä (16,3 %), Oulussa (14,5 %) ja Utajärvellä (14,0 %) ja vastaavasti matalimmat olivat Pyhännällä (6,8 %), Reisjärvellä (7,3 %) ja Merijärvellä (7,5 %).

Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuussa 2 619 avointa työpaikkaa ja joiden määrä oli lisääntynyt 585:llä eli 29 prosentilla.

(Lähteet: VM taloudellinen katsaus/Kesä 2025 ja ELY:n työllisyyskatsaus kesäkuu 2025.)

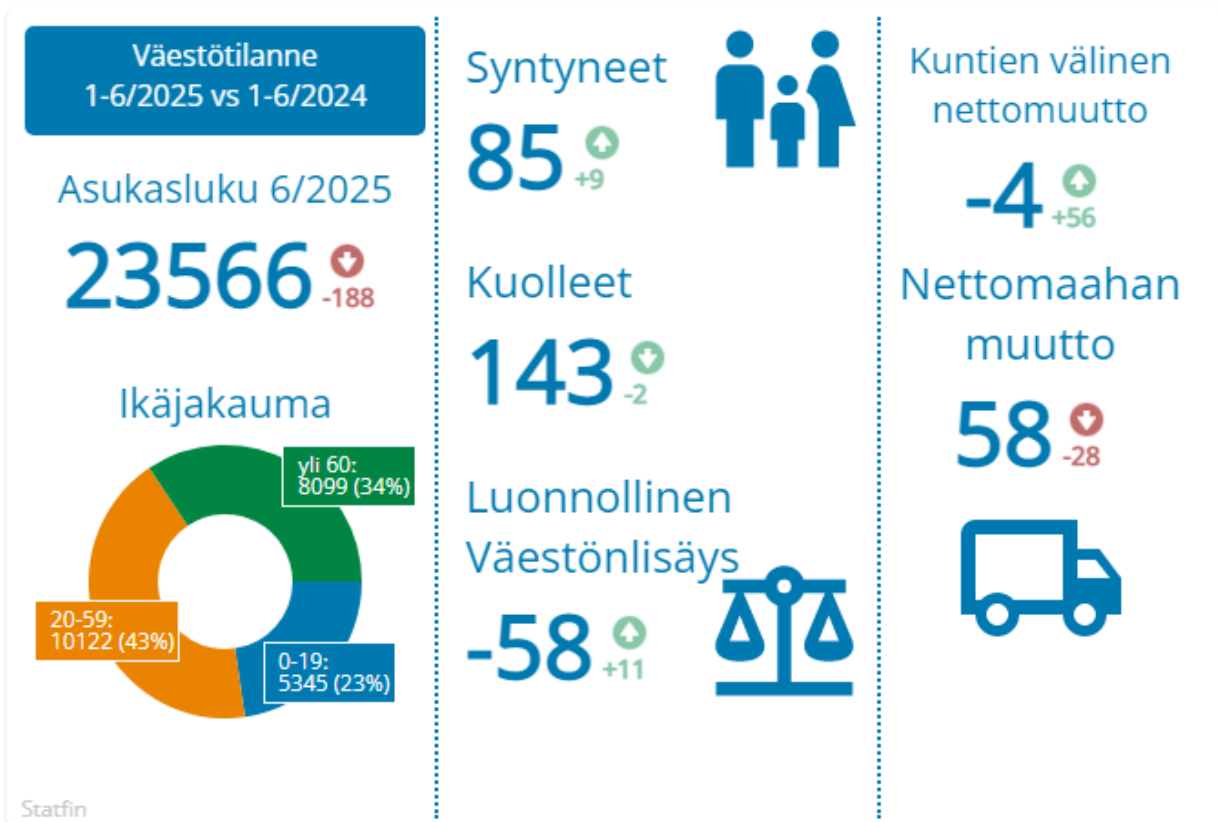
1.3 Raahen työttömyysasteen kehitys

Raahessa vuoden 2025 heinäkuun työttömyysaste oli 12,5 prosenttia, joten vuoden aikana työttömyysaste on heikentynyt 1,1 prosenttiyksiköllä. Työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli 89 (6/2023: 106 ja 6/2024: 92).



1.4 Raahen asukasluvun kehitys

Raahen asukasluvun kehitys on ollut viime vuosina laskeva. Vuoden aikana (kesäkuu 2024 – kesäkuu 2025) asukasmäärä väheni 188:lla ja vuoden 2024 lopusta asukasmäärä väheni 5 henkilöllä.



1.5 Raahen kaupungin henkilöstö

Henkilöstöresurssit (HTV)	2024	2025	Muutos
Henkilöstön määrä			
Kaupunginhallitus	39	38	- 1
Kehittämislautakunta	37	29	- 8
Työllisyyslautakunta	0	83	83
Tulevaisuuslautakunta	744	664	- 80
Rakennetun ympäristön lautakunta	287	253	- 34
Yhteensä	1 107	1 067	- 40

Yllä olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön määrät kesäkuun lopussa. Henkilöstön määrään on laskettu koko henkilöstö; vakinaiset, määräaikaiset, sijaiset, sivutoimiset sekä työllistetyt. Vertailuajankohtana henkilöstömäärä on vähentynyt 40 henkilöllä.

Työvoimakustannukset	2024	2025	Muutos
Palkat ja palkkiot	22 368 473	23 161 722	793 249

Vuoden 2025 tammi-kesäkuun työvoimakustannukset ovat noin 0,8 milj. euroa (noin 3,5 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Työvoimakustannuksiin lasketaan kaikki henkilöstölle maksettavat erät.

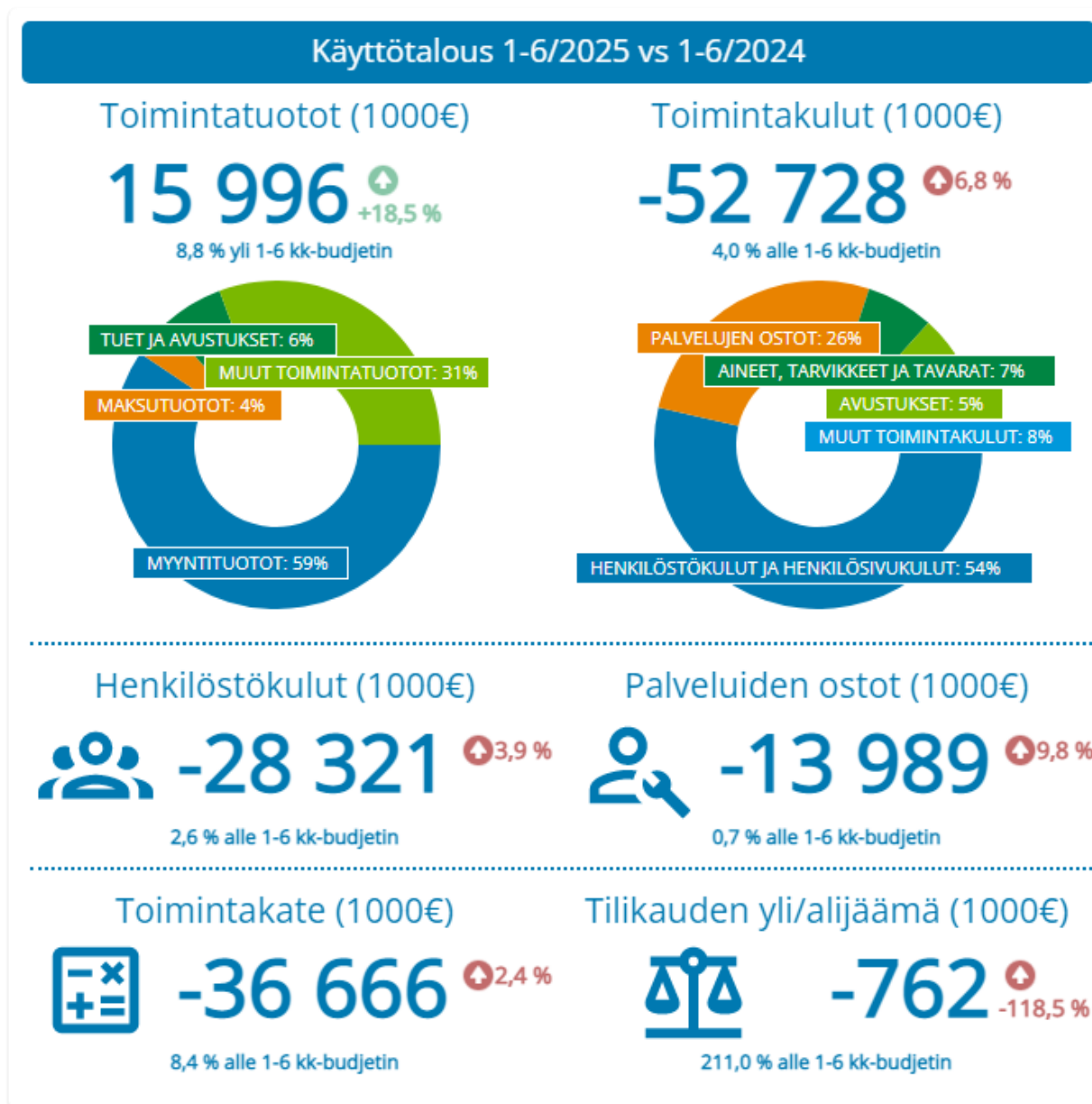
Sairauspoissolopäivien määrä	2024	2025	Muutos
Poissaolot kalenteripäivinä	7 465	5 347	- 2 118
Poissaolot keskimäärin/hlö	6,7	5	- 1,7

Koko henkilöstön sairauspoissolopäivät olivat vuoden 2025 kesäkuun lopussa 5347, mikä on keskimäärin 5 päivää henkilöä kohden. Kun edellisen vuoden kesäkuun lopussa sairauspoissolopäiviä oli 7465, eli keskimäärin 6,7 päivää henkilöä kohden, on sairauspoissaolojen määrä vähentynyt keskimäärin 1,7 päivää henkilöä kohden.

2 Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutumista seurataan ulkoisen tuloslaskelman, rahoituslaskelman, toimi-elimittäin esitetyn käyttötalouden toteuman ja investointien toteuman avulla.

2.1 Tuloslaskelma



Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-6/2024	MTA 2025	Toteuma 1-6/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Toimintatuotot	28 177	13 498	29 405	15 996	- 13 409	54,4 %
Myyntituotot	13 791	6 568	17 382	9 455	- 7 927	54,4 %
Maksutuotot	1 410	650	989	640	- 348	64,8 %
Tuet ja avustukset	2 875	1 607	1 544	1 180	- 364	76,5 %
Vuokratuotot	9 222	4 577	8 988	4 625	- 4 362	51,5 %
Muut tuotot	878	96	503	95	- 408	19,0 %
Valm. omaan käyttöön	396	67	401	66	- 335	16,4 %
Toimintakulut	- 96 597	- 49 371	- 109 867	- 52 728	57 139	48,0 %
Henkilöstökulut	- 52 013	- 27 265	- 58 211	- 28 321	29 811	48,7 %
Palvelujen ostot	- 25 576	- 12 745	- 28 173	- 13 989	14 187	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 7 624	- 3 901	- 8 645	- 3 826	4 834	44,2 %
Avustukset	- 3 797	- 1 849	- 6 518	- 2 728	3 906	41,1 %
Vuokrat	- 7 290	- 3 527	- 7 746	- 3 815	3 925	49,3 %
Muut kulut	- 297	- 83	- 575	- 49	476	9,3 %
TOIMINTAKATE	- 68 024	- 35 806	- 80 061	- 36 666	43 395	45,8 %
Verotulot	66 403	33 090	68 445	29 813	- 38 632	43,6 %
Valtionosuudet	22 950	11 314	18 121	9 248	- 8 873	51,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	848	- 799	2 935	594	- 2 341	20,3 %
Korkotuotot	1 510	578	1 625	551	- 1 074	33,9 %
Muut rahoitustuotot	4 195	1 590	4 290	1 821	- 2 469	42,4 %
Korkokulut	- 3 842	- 2 545	- 2 950	- 1 472	1 478	49,9 %
Muut rahoituskulut	- 1 015	- 423	- 30	- 305	- 275	1 017,3 %
VUOSIKATE	22 177	7 799	9 440	2 990	- 6 450	31,7 %
Poistot	- 8 019	- 3 674	- 8 050	- 3 752	4 298	46,6 %
Satunnaiset erät	701					0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	14 860	4 125	1 390	- 762	- 2 152	-54,8 %
Varausten lisäys	211					0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 071	4 125	1 390	- 762	- 2 152	-54,8 %

2.2 Verotulot

Alla olevassa taulukossa on esitetty kesäkuun verotulojen toteuma, joka on 29,8 milj. euroa eli 43,56 prosenttia talousarviosta. Toki pitää muistaa, etteivät verotulot kerry tasaisesti kuukausittain, vaan niissä on hyvinkin suurta vaihtelua. Tämän hetken ennusteen mukaan vuoden 2025 talousarvioon ennakoitu 68,4 milj. euron kertymä ei ole toteutumassa. Erityisesti yhteisöveron tuotto tulee jäämään jopa 5,0 milj. euroa pienemmäksi kuin mitä talousarviossa ennakointiin. Ennuste on kuitenkin vielä epävarma, sillä vuoden 2025 kertymiin vaikuttaa vielä vuoden 2024 yhteisöverotuksen valmistuminen. Yhteisövero on myös hyvin suhdanneherkkä, minkä vuoksi kertymiä on vaikea arvioida. Myös tuloverokertymä jäänee hieman talousarviota pienemmäksi, minkä taustalla on kuntaryhmän osuuksien oikaisu vuosina 2024 ja 2024. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus kuntiin yhteensä arviolta noin -170 milj. euroa. Kiinteistöverot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Koska ennuste on paljon talousarviota pienempi, todennäköistä on, että vuoden 2025 talousarviota joudutaan muuttamaan verotuksen osalta.

	TP 2024	Toteuma 1-6/2024	MTA 2025	Toteuma 1-6/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
VEROTULOT	66 403	33 090	68 445	29 813	- 38 632	43,56 %
Kunnan tulovero	43 622	24 294	45 380	23 724	- 21 656	52,28 %
Kiinteistövero	8 595	584	8 640	644	- 7 996	7,45 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	14 186	8 211	14 425	5 446	- 8 979	37,75 %

2.3 Valtionosuudet

Alla olevassa taulukossa on erittely valtionosuuksista vuosina 2024 - 2025. Valtionosuudet toteutuvat tasaisesti kuukausittain, joten siltä osin tilanne näyttää hyvältä talousarvioon nähden. Huomioitavaa kuitenkin on, että niihin voi vielä tulla ministeriöltä muutospäätöksiä.

	TP 2024	Toteuma 1-6/2024	MTA 2025	Toteuma 1-6/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
VALTIONOSUUDET	22 950	11 314	18 121	9 248	- 8 873	51,03 %
Kunnan peruspalv. valtionosuus	12 223	6 087	14 665	7 341	- 7 324	50,06 %
Verotuloihin per. valt.os. tas	7 862	3 931	2 223	1 160	- 1 063	52,19 %
Veromenetysten kompensatiot	3 455	1 728	1 958	882	- 1 077	45,02 %
Op.- ja kultt.toimen muut valt	- 589	- 432	- 725	- 135	590	18,62 %

2.4 Sijoitukset

Sijoitusten markkina-arvo kesäkuun lopussa oli noin 54,4 milj. euroa.

	Hankinta- hinta	Markkina- arvo	Arvon- muutos	Tuotto-% v:n alusta	Real. tuotto €
EVLI					
Osakerahastot	3 149 571	3 210 581	61 010		
Pitkät korkosijoitukset	4 687 735	4 665 597	-22 139		
Lyhyet korkosijoitukset	1 444 962	1 453 566	8 604	1,80%	438 672
Vaihtoehtoiset sij.	2 774 147	2 875 220	101 073		
Saatavat ja velat					
Käteisvarat	202 925	202 925			
Evli yhteensä	12 259 341	12 407 888	148 548		438 672
Osakkeet	3 225 813	4 429 476	1 203 663	12,84%	171 162
Käteisvarat	89 120	89 120			
Osakkeet yhteensä	3 314 933	4 518 596	1 203 663		171 162
Danske Bank					
Osakerahastot	3 856 512	3 996 070	139 558		
Pitkät korkosijoitukset	4 917 880	5 216 597	298 717	2,72%	49 268
Lyhyet korkosijoitukset	100 000	103 103	3 103		
Vaihtoehtoiset sij.	2 734 794	3 101 561	366 767		
Käteisvarat	10 289	10 289			
Danske yhteensä	11 619 475	12 427 620	808 145		49 268
Nordea Bank					
Osakerahastot	4 013 161	4 777 536	764 375		
Pitkät korkosijoitukset	4 993 084	5 329 078	335 993	1,40%	337 640
Lyhyet korkosijoitukset	38 808	39 001	193		
Vaihtoehtoiset sij.	2 399 889	2 507 109	107 219		
Käteisvarat	48 332	483 332			
Nordea yhteensä	11 493 275	13 136 055	1 207 781		337 640
Aktia					
Osakerahastot	4 170 392	4 462 584	292 192		
Pitkät korkosijoitukset	3 943 862	4 242 824	298 963	0,66%	279 100
Lyhyet korkosijoitukset	583 979	613 846	29 867		
Vaihtoehtoiset sij.	2 230 500	2 569 639	339 139		
Käteisvarat	57 167	57 167			
Aktia yhteensä	10 985 900	11 946 060	960 161		279 100
YHTEENSÄ	49 672 923	54 436 221	4 328 298		1 275 841

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

Salkun realisoitunut tuotto € =kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto

2.5 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 2024	TA 2025	Ta:n muut.	TA 2025 +muut.	Tot. 6/2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	22 177	9 457	-17	9 440	2 990
Satunnaiset erät	701				
Tulorahoituksen korjauserät	-548				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-8 655	-9 470	-36	-9 506	-4 735
Rahoitusosuudet investointimen.	396	535		535	375
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	786	300		300	
Toiminnan ja investointien rahavirta	14 856	822	-54	769	-1 370
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	734	667	-2 500	-1 833	-2 529
Antolainasaamisten lisäys	-86	-150	-2 500	-2 650	-2 534
Antolainasaamisten vähennys	820	817		817	4
Lainakannan muutokset	-12 146	-5 091	0	-5 091	2 621
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	3 500		3 500	10 250
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 246	-8 591		-8 591	-4 329
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-23 900				-3 300
Oma pääoman muutos	66				
Muut maksuvalmiuden muutokset		3 500		3 500	
Toimeksiantojen varojen muutokset	-6				-18
Vaihto-omaisuuden muutos	3				-56
Saamisten muutos	1 784				2 474
Korottomien velkojen muutos	-4 563				-735
Rahoituksen rahavirta	-14 128	-924		-3 424	1 757
Vaikutus maksuvalmiuteen	728	-102	-54	-2 656	387
<i>Lainakannan muutos</i>	<i>-12 146</i>	<i>-5 091</i>		<i>-5 091</i>	<i>2 621</i>
<i>Lainakanta</i>	<i>144 660</i>	<i>150 557</i>		<i>139 569</i>	<i>147 281</i>

Lainatilanne (1.000€):	12/2024	6/2025	%-os.	muutos
Velkakirjalainat	98 960	104 881	71	5 921
Kuntatodistukset	45 700	42 400	29	-3 300
Yhteensä	144 660	147 281	100	2 621

3 Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin

Ulk. ja sis. 1 000 €	TP 2024	Toteuma 1-6/2024	MTA 2025	Toteuma 1-6/2025	Poik. € TA/Tot.	Tot. %
Raahen kaupunki						
Toimintatuotot	28 177	13 498	29 405	15 996	- 13 409	54,4 %
Valm. omaan käyttöön	396	67	401	66	- 335	16,4 %
Toimintakulut	- 96 597	- 49 371	- 109 867	- 52 728	57 139	48,0 %
TOIMINTAKATE	- 68 024	- 35 806	- 80 061	- 36 666	43 395	45,8 %
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	132	88	26	26		100,3 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 226	- 170	- 164	- 79	85	48,1 %
TOIMINTAKATE	- 94	- 82	- 138	- 53	85	38,3 %
Tarkastustoimi						
Toimintatuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54	- 20	- 85	- 21	63	25,4 %
TOIMINTAKATE	- 54	- 20	- 85	- 21	63	25,4 %
Kaupunginvaltuusto						
Toimintatuotot						0,0 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 212	- 65	- 261	- 102	159	39,0 %
TOIMINTAKATE	- 212	- 65	- 261	- 102	159	39,0 %
Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot	3 546	1 370	3 670	1 635	- 2 035	44,5 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 9 914	- 5 061	- 10 418	- 5 581	4 837	53,6 %
TOIMINTAKATE	- 6 368	- 3 691	- 6 748	- 3 946	2 801	58,5 %
Kehittämislautakunta						
Toimintatuotot	1 415	317	783	255	- 528	32,6 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 6 617	- 2 894	- 4 148	- 1 901	2 248	45,8 %
TOIMINTAKATE	- 5 201	- 2 578	- 3 366	- 1 646	1 720	48,9 %
Työllisyyslautakunta						
Toimintatuotot			3 864	2 299	- 1 565	59,5 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut			- 10 114	- 4 077	6 037	40,3 %
TOIMINTAKATE			- 6 249	- 1 777	4 472	28,4 %
Tulevaisuuslautakunta						
Toimintatuotot	3 099	2 324	1 805	1 890	85	104,7 %
Valm. omaan käyttöön						0,0 %
Toimintakulut	- 54 640	- 28 663	- 58 173	- 28 394	29 780	48,8 %
TOIMINTAKATE	- 51 541	- 26 338	- 56 369	- 26 504	29 864	47,0 %
Rakennetun ympäristön lautakunta						
Toimintatuotot	19 984	9 398	19 257	9 892	- 9 365	51,4 %
Valm. omaan käyttöön	396	67	401	66	- 335	16,4 %
Toimintakulut	- 24 933	- 12 497	- 26 504	- 12 573	13 930	47,4 %
TOIMINTAKATE	- 4 554	- 3 032	- 6 846	- 2 616	4 230	38,2 %

4 Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain ja hankkeittain

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
8800	Investoinnit				
8016	Kaupunginhall. al. toimiala				
309	Sähköiset palvelut				
*	Investointimenot yhteensä	-80 000	-16 452,79	-63 547,21	20,60
**	Investoinnit netto	-80 000	-16 452,79	-63 547,21	20,60
328	Keskushallinnon toimialajärj.				
*	Investointimenot yhteensä	-95 000	-119 900,31	24 900,31	126,20
**	Investoinnit netto	-95 000	-119 900,31	24 900,31	126,20
329	Kehittämiskesk. toimialajärj.				
*	Investointimenot yhteensä	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00
330	Sivistyspalv. toimialajärj.				
*	Investointimenot yhteensä	-10 000	-5 904,51	-4 095,49	59,00
**	Investoinnit netto	-10 000	-5 904,51	-4 095,49	59,00
331	Teknisen keskuksen toimialaj.				
*	Investointimenot yhteensä	-35 000	-8 500,00	-26 500,00	24,30
**	Investoinnit netto	-35 000	-8 500,00	-26 500,00	24,30
332	Tietoturva				
*	Investointimenot yhteensä	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00
333	Työllisyysltk toimialajärj.				
*	Investointimenot yhteensä	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00
1800	Varautuminen ja kameravalvonta				
*	Investointimenot yhteensä	-45 000	0,00	-45 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-45 000	0,00	-45 000,00	0,00
9712	Osakkeet ja osuudet / hankinta				
*	Investointimenot yhteensä	0	-100,00	100,00	0,00
**	Investoinnit netto	0	-100,00	100,00	0,00

**8016 Kaupunginhall. al. toimiala
YHTEENSÄ**

*	Investointimenot yhteensä	-365 000	-150 857,61	-214 142,39	41,30
**	Investoinnit netto	-365 000	-150 857,61	-214 142,39	41,30

**8033 Tulevaisuusltk:n al. toimiala
360 Matti Lepistön taidekokoelma**

*	Investointimenot yhteensä	-36 176	0,00	-36 176,00	0,00
**	Investoinnit netto	-36 176	0,00	-36 176,00	0,00

8924 Raahe-Seuran avustuks käyttö

*	Investointimenot yhteensä	0	5 159,27	-5 159,27	0,00
**	Investoinnit netto	0	5 159,27	-5 159,27	0,00

**Tulevaisuusltk:n al. toimiala
8033 YHTEENSÄ**

*	Investointimenot yhteensä	-36 176	5 159,27	-41 335,27	-14,30
**	Investoinnit netto	-36 176	5 159,27	-41 335,27	-14,30

**8050 Rakenn. ymltk:n al toimiala
3511 Peruskorjaus ja täydennysrak.**

*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-12 873,51	-87 126,49	12,90
**	Investoinnit netto	-100 000	-12 873,51	-87 126,49	12,90

3528 Mettalanmäki-palonkylä-Kt 88 k

*	Investointimenot yhteensä	-290 000	-51 964,80	-238 035,20	17,90
**	Investoinnit netto	-290 000	-51 964,80	-238 035,20	17,90

3564 Vt-8 järj. Kiiluntien risteys

*	Investointimenot yhteensä	-40 000	-12 550,00	-27 450,00	31,40
**	Investoinnit netto	-40 000	-12 550,00	-27 450,00	31,40

3566 Liikenneturvallisuuden paranta

*	Investointimenot yhteensä	-60 000	0,00	-60 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-60 000	0,00	-60 000,00	0,00

3567 Palontien liikenneturv. parant

*	Investointimenot yhteensä	-50 000	-281,11	-49 718,89	0,60
**	Investoinnit netto	-50 000	-281,11	-49 718,89	0,60

3574 Kaupunginlahdenrannan asemak.

*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-7 847,98	-92 152,02	7,80
**	Investoinnit netto	-100 000	-7 847,98	-92 152,02	7,80

3622 Puistojen rak. uusilla asuin

*	Investointimenot yhteensä	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00

3627 Elohopeavalaisimien muuttaminen

*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-59 745,43	-40 254,57	59,70
**	Investoinnit netto	-100 000	-59 745,43	-40 254,57	59,70

3633 Pyhtilänkaaren rakentaminen

*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-22 042,64	-77 957,36	22,00
**	Investoinnit netto	-100 000	-22 042,64	-77 957,36	22,00

3640 Päällystystyöt

*	Investointimenot yhteensä	-300 000	-28 233,10	-271 766,90	9,40
**	Investoinnit netto	-300 000	-28 233,10	-271 766,90	9,40

3649 Liikennemerkkien uusiminen

*	Investointimenot yhteensä	-10 000	-4 310,39	-5 689,61	43,10
**	Investoinnit netto	-10 000	-4 310,39	-5 689,61	43,10

3687 Rannikko-Life-hanke

*	Investointimenot yhteensä	0	-1 876,35	1 876,35	0,00
**	Investoinnit netto	0	-1 876,35	1 876,35	0,00

3697 Ruonanoja -vesistöhanke

*	Investointimenot yhteensä	-10 000	-12 644,00	2 644,00	126,40
**	Investoinnit netto	-10 000	-12 644,00	2 644,00	126,40

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

3699 Matkailun kehitt.suunn. toimen

*	Investointimenot yhteensä	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00

3752 Tievalot, makeavesijärj. yps,

*	Investointimenot yhteensä	-50 000	-1 227,05	-48 772,95	2,50
**	Investoinnit netto	-50 000	-1 227,05	-48 772,95	2,50

3834 Leikkipuistojen rakent.-perusk

*	Investointimenot yhteensä	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00

4019 Tonttien kuntoon saattaminen

*	Investointimenot yhteensä	-38 000	0,00	-38 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-38 000	0,00	-38 000,00	0,00

4020 Pilaantuneen maan kunnostus

*	Investointimenot yhteensä	-37 000	0,00	-37 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-37 000	0,00	-37 000,00	0,00

4029 Vanhojen katujen korj.suunn.

*	Investointimenot yhteensä	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-70 000	0,00	-70 000,00	0,00

4030 Pattij. sivuoj. kuivatus.

*	Investointimenot yhteensä	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00

4190 Koivuluodon tenniskenttien pk

*	Investointimenot yhteensä	-55 000	-90 887,70	35 887,70	165,30
**	Investoinnit netto	-55 000	-90 887,70	35 887,70	165,30

4201 Ulk.reitt. ja hiihtolat. perus

*	Investointimenot yhteensä	-70 000	-9 731,80	-60 268,20	13,90
**	Investoinnit netto	-70 000	-9 731,80	-60 268,20	13,90

4202 Honganpalo-Tarpio ulk.reitti

*	Investointimenot yhteensä	-10 000	-343,00	-9 657,00	3,40
**	Investoinnit netto	-10 000	-343,00	-9 657,00	3,40

4205 OSBU Lumijärven uimaranta

*	Investointimenot yhteensä	0	-587,30	587,30	0,00
**	Investoinnit netto	0	-587,30	587,30	0,00

4206 OSBU Kirkkojärven uimaranta

*	Investointimenot yhteensä	0	-181,47	181,47	0,00
**	Investoinnit netto	0	-181,47	181,47	0,00

4695 Piehinkijoen 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	-20 000	-75,20	-19 924,80	0,40
---	---------------------------	---------	--------	------------	------

*	Investointitulot yhteensä	10 000	0,00	10 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-10 000	-75,20	-9 924,80	0,80

5252 Jäteaseman pesutilojen rak..

*	Investointimenot yhteensä	0	-562,84	562,84	0,00
**	Investoinnit netto	0	-562,84	562,84	0,00

5522 Mittauskaluston vaihto

*	Investointimenot yhteensä	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00

5531 Traktori apulaitteineen

*	Investointimenot yhteensä	-100 000	-73 305,98	-26 694,02	73,30
**	Investoinnit netto	-100 000	-73 305,98	-26 694,02	73,30

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	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00

6410 Varikon toimistotilat

*	Investointimenot yhteensä	-1 000 000	-791 622,82	-208 377,18	79,20
**	Investoinnit netto	-1 000 000	-791 622,82	-208 377,18	79,20

7615 Ateriatuot. laitehankinnat

*	Investointimenot yhteensä	-55 000	-9 724,91	-45 275,09	17,70
**	Investoinnit netto	-55 000	-9 724,91	-45 275,09	17,70

7829 Monitoimihalli Koivuluodon alu

*	Investointimenot yhteensä	-5 125 000	-3 316 505,09	-1 808 494,91	64,70
*	Investointitulot yhteensä	525 000	375 000,00	150 000,00	71,40
**	Investoinnit netto	-4 600 000	-2 941 505,09	-1 658 494,91	63,90

7835 Monit.talon ja liik.salin vs:n

*	Investointimenot yhteensä	-550 000	-2 285,00	-547 715,00	0,40
**	Investoinnit netto	-550 000	-2 285,00	-547 715,00	0,40

7837 Tuotantokeittiö

*	Investointimenot yhteensä	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-20 000	0,00	-20 000,00	0,00

7930 Hansatalon remontti

*	Investointimenot yhteensä	-35 000	-4 059,14	-30 940,86	11,60
**	Investoinnit netto	-35 000	-4 059,14	-30 940,86	11,60

7934 Valaisinjärj. ja energiansääst

*	Investointimenot yhteensä	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00

8220 Alpuan hiihtomaja maal ja kulu

*	Investointimenot yhteensä	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	-25 000	0,00	-25 000,00	0,00

8290 Rännärin katsomon peruskorjaus

*	Investointimenot yhteensä	-60 000	-53 059,32	-6 940,68	88,40
**	Investoinnit netto	-60 000	-53 059,32	-6 940,68	88,40

9708 Maa- ja vesialueiden myynti

*	Investointitulot yhteensä	300 000	0,00	300 000,00	0,00
**	Investoinnit netto	300 000	0,00	300 000,00	0,00

9709 Maa- ja vesialueiden hankinta

*	Investointimenot yhteensä	-300 000	-21 058,62	-278 941,38	7,00
**	Investoinnit netto	-300 000	-21 058,62	-278 941,38	7,00

Rakenn. ymplytk:n al toimiala
8050 YHTEENSÄ

*	Investointimenot yhteensä	-9 105 000	-4 589 586,55	-4 515 413,45	50,40
*	Investointitulot yhteensä	835 000	375 000,00	460 000,00	44,90
**	Investoinnit netto	-8 270 000	-4 214 586,55	-4 055 413,45	51,00

8800 Investoinnit YHTEENSÄ

*	Investointimenot yhteensä	-9 506 176	-4 735 284,89	-4 770 891,11	49,80
*	Investointitulot yhteensä	835 000	375 000,00	460 000,00	44,90
**	Investoinnit netto	-8 671 176	-4 360 284,89	-4 310 891,11	50,30